

## 平成22年2月8日専決処分 補正予算総括表

(単位：千円)

会計別	区分	平成21年度			前年度同期 (平成20年4定補正後)	伸び率(%)
		補正前の額	補正額	計		
一般会計		57,385,174	7,300	57,392,474	56,352,347	1.8
特別会計	港湾	635,957	-	635,957	671,442	5.3
	青果物	72,616	-	72,616	51,292	41.6
	水産物	42,617	-	42,617	42,887	0.6
	国保	17,911,810	-	17,911,810	19,325,468	7.3
	土地取得	3,454	-	3,454	53,525	93.5
	老人保健	102,171	-	102,171	2,200,134	95.4
	住宅	2,052,360	-	2,052,360	1,059,848	93.6
	簡易水道	181,207	-	181,207	150,832	20.1
	介護保険	13,000,778	-	13,000,778	12,764,493	1.9
	産業廃棄物	226,808	-	226,808	305,336	25.7
	後期高齢	1,874,050	-	1,874,050	1,951,131	4.0
	物品調達	4,000	-	4,000	5,300	24.5
	計	36,107,828	-	36,107,828	38,581,688	6.4
企業会計	病院	10,630,007	-	10,630,007	10,194,128	4.3
	水道	6,675,219	-	6,675,219	8,492,089	21.4
	下水道	11,238,011	-	11,238,011	12,280,052	8.5
	産業廃棄物	132,129	-	132,129	198,210	33.3
	計	28,675,366	-	28,675,366	31,164,479	8.0
合計	122,168,368	7,300	122,175,668	126,098,514	3.1	

# [平成22年2月8日 専決処分補正予算]

## 平成21年度 補正予算 説明書

(一般会計)

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特定財源		一般財源
	区 分	金 額	
〔児童福祉総務費〕			
子ども手当支給準備経費(システム改修) (繰越明許費設定 7,300千円)	7,300	国庫補助金 7,300	
合 計	7,300	7,300	

## 平成22年 第1回定例会 補正予算総括表（先議分）

（単位：千円）

会計別		区分	平成21年度			前年度同期 <small>（平成21年1定補正後）</small>	伸び率（%）
			補正前の額	補正額	計		
一般会計			57,392,474	319,500	57,711,974	59,079,124	2.3
特別 会計 計	港湾		635,957	14,500	650,457	671,442	3.1
	青果物		72,616	5,950	78,566	51,292	53.2
	水産物		42,617	-	42,617	42,887	0.6
	国保		17,911,810	-	17,911,810	19,012,837	5.8
	土地取得		3,454	-	3,454	53,525	93.5
	老人保健		102,171	-	102,171	2,200,134	95.4
	住宅		2,052,360	12,300	2,064,660	1,067,498	93.4
	簡易水道		181,207	-	181,207	150,832	20.1
	介護保険		13,000,778	-	13,000,778	12,806,716	1.5
	産業廃棄物		226,808	-	226,808	305,336	25.7
	後期高齢		1,874,050	-	1,874,050	1,954,931	4.1
	物品調達		4,000	-	4,000	5,300	24.5
	計		36,107,828	32,750	36,140,578	38,322,730	5.7
企業 会計 計	病院		10,630,007	11,000	10,641,007	10,143,614	4.9
	水道		6,675,219	-	6,675,219	8,492,089	21.4
	下水道		11,238,011	-	11,238,011	12,302,656	8.7
	産業廃棄物		132,129	-	132,129	198,210	33.3
	計		28,675,366	11,000	28,686,366	31,136,569	7.9
合計			122,175,668	363,250	122,538,918	128,538,423	4.7

# 平成21年度(1定) 補正予算説明書(先議分)

(一般会計)

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特定財源		一般財源
	区 分	金 額	
〔国の21年度第2次補正予算関連〕			
「地域活性化・きめ細かな臨時交付金」関連分	319,500	地域活性化・ きめ細かな 臨時交付金	212,413
小学校校舎外壁及び高圧受電設備等 改修事業費ほか(繰越明許費) (詳細別紙のとおり)	275,750	基金繰入金	106,587
繰 出 金(繰越明許費)	43,750	雑 入	500
港 湾	14,500		
青 果	5,950		
住 宅	12,300		
病 院	11,000		
<b>合 計</b>	<b>319,500</b>		<b>319,500</b>

## (特別会計及び企業会計)

(単位：千円)

〔会計名〕 事業名	特定財源		一般財源
	区分	金額	
〔国の21年度第2次補正予算関連〕			
「地域活性化・きめ細かな臨時交付金」関連分 (繰越明許費)	43,750		
港    湾	14,500	一般会計 繰入金 (交付金分)	8,700
		"    " (基金分)	5,800
青    果	5,950	"    " (交付金分)	3,000
		"    " (基金分)	2,950
住    宅	12,300	"    " (交付金分)	7,400
		"    " (基金分)	4,900
病    院	11,000	"    " (交付金分)	5,500
		"    " (基金分)	5,500
(詳細別紙のとおり)			

## 平成22年 第1回定例会 補正予算総括表（通常分）

（単位：千円）

会計別		区分	平成21年度			前年度同期 <small>（平成21年1定補正後）</small>	伸び率（%）
			補正前の額	補正額	計		
一般会計			57,711,974	247,737	57,959,711	59,079,124	1.9
特別 会計 計	港湾		650,457	-	650,457	671,442	3.1
	青果物		78,566	-	78,566	51,292	53.2
	水産物		42,617	3,068	39,549	42,887	7.8
	国保		17,911,810	79,282	17,991,092	19,012,837	5.4
	土地取得		3,454	-	3,454	53,525	93.5
	老人保健		102,171	-	102,171	2,200,134	95.4
	住宅		2,064,660	-	2,064,660	1,067,498	93.4
	簡易水道		181,207	2,580	178,627	150,832	18.4
	介護保険		13,000,778	67,669	12,933,109	12,806,716	1.0
	産業廃棄物		226,808	-	226,808	305,336	25.7
	後期高齢		1,874,050	-	1,874,050	1,954,931	4.1
	物品調達		4,000	-	4,000	5,300	24.5
	計		36,140,578	5,965	36,146,543	38,322,730	5.7
企業 会計	病院		10,641,007	236,179	10,404,828	10,143,614	2.6
	水道		6,675,219	-	6,675,219	8,492,089	21.4
	下水道		11,238,011	-	11,238,011	12,302,656	8.7
	産業廃棄物		132,129	-	132,129	198,210	33.3
	計		28,686,366	236,179	28,450,187	31,136,569	8.6
合計			122,538,918	17,523	122,556,441	128,538,423	4.7

# 平成21年度(1定) 補正予算説明書(通常分)

(一般会計)

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特定財源		一般財源
	区 分	金 額	
〔企 画 費〕			
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 <span style="float: right;">17,542</span>	寄 附 金	17,542	
〔社会福祉総務費〕			
社会福祉事業資金基金積立金 <span style="float: right;">150</span>	寄 附 金	150	
〔ひとり親家庭等医療助成費〕			
道の施策分 <span style="float: right;">4,000</span>	道 補 助 金	1,997	2,003
医療扶助費 <span style="float: right;">3,950</span>			
医療機関等請求手数料ほか事務経費 <span style="float: right;">50</span>			
〔救急急病対策費〕			
夜間急病センター管理代行業務費 <span style="float: right;">13,000</span>			13,000

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特定財源		一般財源
	区 分	金 額	
〔予防費〕			
新型インフルエンザワクチン接種費用負担軽減事業費 (繰越明許費設定 99,109千円 H21年10月27日予算専決処分(108,109千円))			
〔清掃総務費〕			
北しりべし廃棄物処理広域連合負担金 1,008,572千円 1,001,636千円	6,936		6,936
〔港湾総務費〕			
石狩湾新港管理組合負担金 391,293千円 374,691千円	16,602		16,602
〔(教)諸 費〕			
奨学資金基金積立金	370	寄 附 金	370
〔(小)学校管理費〕			
地上デジタル放送機器整備事業費 (繰越明許費設定 12,291千円 H21.3定予算計上(同額)済)			
〔(中)学校管理費〕			
地上デジタル放送機器整備事業費 (繰越明許費設定 6,000千円 H21当初予算計上(同額)済)			

(単位：千円)

〔科目〕 事業名	特定財源		一般財源
	区分	金額	
〔図書館費〕			
管理経費	寄附金	50	50
〔社会体育総務費〕			
選抜高等学校野球大会出場補助金（北照高校）			1,000
〔職員給与費〕			
職員手当等（退職手当）	市債	125,000	
〔「市債」補正〕			
校舎等施設整備費（小）	市債	34,000	167,600
道路橋りょう維持費	〃	31,000	
校舎等施設整備費（中）	〃	18,000	
沈砂池しゅんせつ等工事費	〃	17,000	
賦課徴収費管理経費 （個人市民税電算システム改修事業費）	〃	16,000	
電波障害防除施設改修工事費 （朝里小、天神小、稲穂小）	〃	6,100	
町内会館等建設助成金ほか16件	〃	45,500	

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特定財源		一般財源
	区 分	金 額	
〔繰 出 金〕			
水 産	1,316		18,941
国 保	40,025	国庫負担金	974
		道 負 担 金	31,842
住 宅 (繰出金合計509,969千円 うち繰越明許費設定 166,850千円)	149,200	地域活性化・ 公 共 投 資 臨 時 交 付 金	162,870
簡 水	6,141	市 債	900
介 護	6,419		
		地 方 特 例 交 付 金	8,849
		特 別 交 付 金	1,013
		水 産 特 会 繰 入 金	3,068
		産 廃 特 会 繰 入 金	3,970
		減収補てん債 (利子割)	40,600
		雑 入	245,490
合 計	247,737		247,737

(特別会計及び企業会計)

(単位：千円)

〔会計名〕 事業名	特定財源		一般財源
	区分	金額	
〔水産〕			
一般管理費			
	使用料	3,849	
	雑入	535	
一般会計繰出金			
		3,068	
	一般会計繰入金	1,316	
〔国保〕			
総務費(総務管理費)			
		12,000	
保健事業推進事業費 (インフルエンザ予防接種事業費)			
保険給付費(療養諸費)			
		71,160	
一般被保険者分			
	国庫負担金	5,739	
	国庫補助金	456	
	道補助金	1,400	
	前期高齢者 交付金	2,109	
	療養給付費等 交付金	128	
退職被保険者等分			
		71,160	
	療養給付費等 交付金	71,160	

(単位：千円)

〔会 計 名〕 事 業 名	特定財源		一般財源
	区 分	金 額	
後期高齢者支援金等	2,562		
一般被保険者分	2,426	国庫負担金	800
		国庫補助金	1,200
		道補助金	200
退職被保険者等分	136	療養給付費等 交 付 金	136
前期高齢者納付金等	533		
老人保健拠出金（一般被保険者分）	3,959	国庫負担金	1,300
		国庫補助金	500
		道補助金	300
介護納付金	1,948	国庫負担金	600
		国庫補助金	600
		道補助金	200
		国民健康 保 険 料	5,858
		一 般 会 計 繰 入 金	40,025
		雑 入	46,267

(単位：千円)

〔会計名〕 事業名	特定財源		一般財源
	区分	金額	
〔住宅〕			
市営住宅施設整備費 (塩谷E・C住宅、新光F住宅分)	地域住宅 交付金	3,600	
	一般会計 繰入金 〔公共投資 臨時交付金分〕	3,960	
	市債	7,600	
市営住宅改善事業費 (道営若竹団地2号棟分)	地域住宅 交付金	9,000	
	一般会計 繰入金 〔公共投資 臨時交付金分〕	166,830	
	市債	144,200	
	一般会計 繰入金 (通常分)	13,670	
〔簡水〕			
水道事業費(一般管理費)	使用料	7,000	
水道建設費	2,580 道補助金	1,721	
石狩西部広域水道企業団出資金 70,327千円 67,747千円	一般会計 繰入金	6,141	

(単位：千円)

〔会計名〕 事業名	特定財源		一般財源
	区分	金額	
〔介護〕			
総務費（介護認定審査会費）	2,331		
認定調査等費			
保険給付費（介護サービス等諸費）	55,000	国庫負担金	15,084
居宅介護サービス給付費	2,000	国庫補助金	3,839
地域密着型介護サービス給付費	236,000	支払基金 交付金	16,500
施設介護サービス給付費	80,000	道負担金	2,792
居宅介護福祉用具購入費	500		
居宅介護住宅改修費	7,000		
居宅介護サービス計画給付費	45,500		
特定入所者介護サービス費	51,000		
保険給付費（介護予防サービス等諸費）	45,000	国庫負担金	8,214
居宅介護予防サービス給付費	20,000	国庫補助金	3,141
地域密着型介護予防サービス給付費	5,000	支払基金 交付金	13,500
居宅介護予防サービス計画給付費	20,000	道負担金	6,411
保険給付費（高額介護サービス等費）	29,300	国庫負担金	5,860
高額介護サービス費		国庫補助金	2,045
		支払基金 交付金	8,790
		道負担金	3,663

(単位：千円)

〔会計名〕 事業名	特定財源		一般財源
	区分	金額	
保険給付費（その他諸費）	700	国庫負担金	140
審査支払手数料		国庫補助金	49
		支払基金 交付金	210
		道負担金	88
		一般会計 繰入金	6,419
		基金繰入金	12,614
〔産 廃〕			
市債利子	3,970		
一般会計繰出金	3,970		

(単位：千円)

〔会 計 名〕 事 業 名	収 入	
	区 分	金 額
〔病 院〕		
病院事業費用		347,217
医業費用		324,039
給与費	104,446	
材料費	219,593	
医業外費用（支払利息）	23,178	
資本の支出		111,038
企業債償還金	9,203	
長期貸付金	3,029	
退職給与金	104,864	
	医 業 収 益	773,000
	医 業 外 収 益	12,755
	企 業 債	8,100
	国 庫 補 助 金	8,107

## 「地域活性化・きめ細かな臨時交付金」関連事業一覧

(単位:千円)

部局	事業名	事業費	財源内訳			備考	
			きめ細かな臨時 交付金	地域経済活性化等 推進資金 基金	その他		一般財源
教育部		58,900	29,600	29,300	-	-	
	1 小学校校舎外壁及び高圧受電設備等改修事業費	44,000	22,000	22,000	-	-	(教育費)
	2 中学校屋根及び高圧受電設備等改修事業費	10,500	5,300	5,200	-	-	(教育費)
	3 総合体育館暖房設備等整備事業費	1,400	700	700	-	-	(教育費)
	4 手宮公園競技場設備等整備事業費	1,500	800	700	-	-	(教育費)
	5 重要文化財旧日本郵船株小樽支店縦樋改修事業費	1,500	800	700	-	-	(教育費)
福祉部		18,490	9,300	9,190	-	-	
	6 最上保育所外壁改修事業費	7,000	3,500	3,500	-	-	(民生費)
	7 総合福祉センター暖房設備改修事業費	1,500	800	700	-	-	(民生費)
	8 さくら学園ポイラー等改修事業費	9,990	5,000	4,990	-	-	(民生費)
生活環境部		15,560	7,700	7,860	-	-	
	9 墓地内施設等改修事業費	10,560	5,200	5,360	-	-	(衛生費)
	10 墓地通線葬斎場山側法面改修事業費	5,000	2,500	2,500	-	-	(衛生費)
保健所		2,800	1,200	1,100	500	-	
	11 保健所電気計器・暖房設備改修事業費	2,800	1,200	1,100	500	-	(衛生費)
病院局		11,000	5,500	5,500	-	-	
	12 小樽病院特別室内装等更新事業費	4,000	2,000	2,000	-	-	(病院事業会計)
	13 医療センター手術室空調等更新事業費	7,000	3,500	3,500	-	-	(病院事業会計)
建設部		183,300	142,500	40,800	-	-	
	14 重要文化財旧日本郵船株小樽支店周辺電線類地中化事業費	90,000	90,000	-	-	-	(土木費)
	15 本通線道路改良工事費	26,000	15,600	10,400	-	-	(土木費)
	16 高島橋改良工事費	20,000	12,000	8,000	-	-	(土木費)
	17 道路照明(省エネルギー型)改修事業費	11,000	5,500	5,500	-	-	(土木費)
	18 市営住宅(中層)内部改修事業費	12,300	7,400	4,900	-	-	(住宅特会)
	19 公園照明(省エネルギー型)改修事業費	9,000	4,500	4,500	-	-	(土木費)
	20 公園遊具等更新事業費	15,000	7,500	7,500	-	-	(土木費)
産業港湾部		24,450	14,100	10,350	-	-	
	21 港湾施設維持補修費(港湾緑地環境整備事業)	4,000	2,400	1,600	-	-	(土木費)
	22 港湾上屋改修事業費	14,500	8,700	5,800	-	-	(港湾特会)
	23 青果市場設備改修事業費	5,950	3,000	2,950	-	-	(青果特会)
総務部		5,000	2,513	2,487	-	-	
	24 本庁舎受変電設備改修事業費	5,000	2,513	2,487	-	-	(総務費)
合 計		319,500	212,413	106,587	500	-	
(会計別内訳)	一般会計	275,750	187,813	87,437	500	-	
	港湾	14,500	8,700	5,800	-	-	
	青果	5,950	3,000	2,950	-	-	
	住宅	12,300	7,400	4,900	-	-	
	病院	11,000	5,500	5,500	-	-	

# 平成22年度予算(案)のポイント

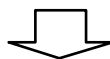
\* 数値は概数のため、端数は合わないことがある。

平成22年2月15日

小樽市財政部

## 1 予算規模

**前年度に引き続き「緊縮予算の編成」  
限られた予算の中で経済・雇用対策の重点的な実施  
本市の将来を見据えた諸課題への対応  
(事業の厳選や職員給与の削減継続など財政健全化の取組などの反映)  
(国の第2次補正予算の活用など平成21年度補正予算との連携)  
(第6次総合計画の着実な推進)**



①一般会計の予算規模は 約	551.6億円	(前年比 + 9.5億円、+ 1.7%)
②特別会計の予算規模は 約	334.3億円	(前年比 △ 4.8億円、△ 1.4%)
③企業会計の予算規模は 約	225.4億円	(前年比 △ 56.2億円、△ 19.9%)
全 会 計	約 1,111.3億円	(前年比 △ 51.5億円、△ 4.4%)

※ 一般会計の予算規模は前年度とほぼ同規模であるが、増加は16年度以来、6年ぶり

## 2 収支状況(一般会計)

**財政健全化の取組に加え、地方交付税等の増加はあったものの、  
実質的には、引き続き、財源不足の状況**



**他会計からの借入れや職員手当等の削減継続により、  
収支均衡予算を編成**

- ①一般財源収入は 約 346.3億円 (前年比 + 8.0億円、+ 2.3%)
- ②歳出に必要な一般財源は 約 355.5億円 (前年比 + 2.2億円、+ 0.6%)
- ③財源対策前の財源不足額は約 9.2億円 (前年比 5.8億円減少)

### ④財源対策

他会計からの借入れ(約5.3億円)のほか、職員手当等の削減継続(約3.9億円)により、財源不足を解消し**収支均衡予算を編成**

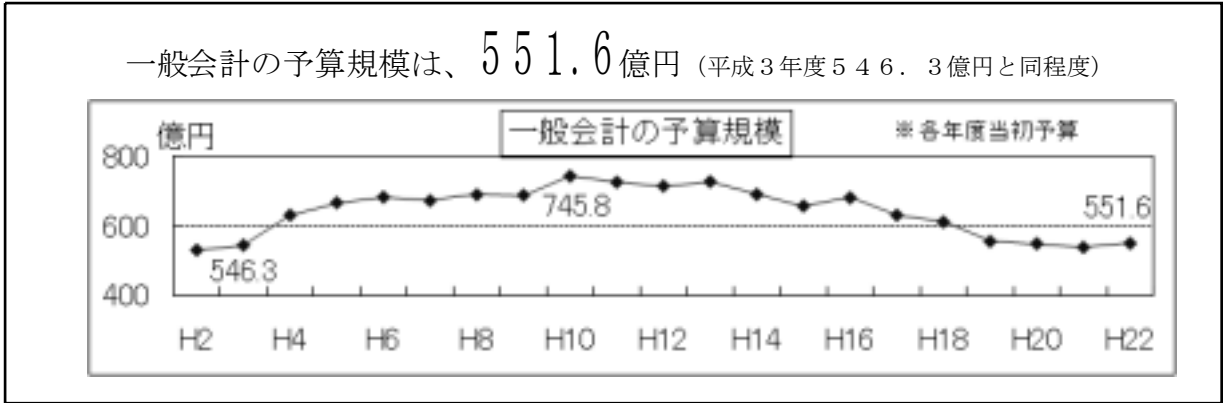
## H22 予算編成の状況(一般会計・一般財源ベース)

※各項目で四捨五入しているため計が合わない部分がある

	H 2 2 年 度	H 2 1 年 度	
<b>一般財源収入</b> (財源対策前) (A)	346.3	338.3	増・減(単位:億円) +8.0(+2.3%)
	↓	↓	主な増・▲減
			<ul style="list-style-type: none"> <li>市 税 ▲ 9.4</li> <li>地方交付税(臨財債含)+17.5</li> <li>譲与税・交付金 ▲ 0.2</li> </ul>
<b>歳出充当一般財源必要額</b> (B)	355.5	353.3	+2.2(+0.6%)
	↓	↓	主な増・▲減
			<ul style="list-style-type: none"> <li>人件費 ▲3.0</li> <li>扶助費 +1.9</li> <li>公債費 ▲2.3</li> <li>負担金補助 +3.9</li> <li>繰出金 ▲1.1</li> </ul>
<b>財源対策前の財源不足額</b> (A) - (B)	▲9.2	▲15.0	+5.8
	↓	↓	
<b>(財源対策)</b> 他会計 借入れ	5.3	9.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>H 22:下水(5.3)</li> <li>H 21:水道(1.6) 下水(8.1)</li> </ul>
	+	+	
職員手当等 の削減継続	3.9	5.3	△1.4
	↓	↓	
<b>最終的な財源不足額</b>	<b>収支均衡</b>	<b>収支均衡</b>	

# 平成22年度一般会計予算(案)の概要

## 予算規模



## 歳入

### ◆市税 140.0億円 対前年度▲9.4億円

市民税(▲3.4億円)、固定資産税(▲4.4億円)、都市計画税(▲0.9億円)など

	市民税			固定資産税	都市計画税	たばこ税	その他	合計
	個人	法人	計					
H22予算	45.4	12.4	57.8	60.4	11.7	8.6	1.5	140.0
H21予算	50.1	11.1	61.2	64.8	12.6	9.3	1.5	149.4
増減額	▲4.7	1.3	▲3.4	▲4.4	▲0.9	▲0.7	0.0	▲9.4

単位: 億円

### ◆譲与税・交付金 21.1億円 対前年度▲0.2億円

利子割交付金(▲0.4億円)、自動車重量譲与税(▲0.3億円)など

### ◆地方交付税 159.2億円 対前年度+8.8億円

交付税の振替措置である臨時財政対策債との合計では185.2億円で対前年度+17.5億円

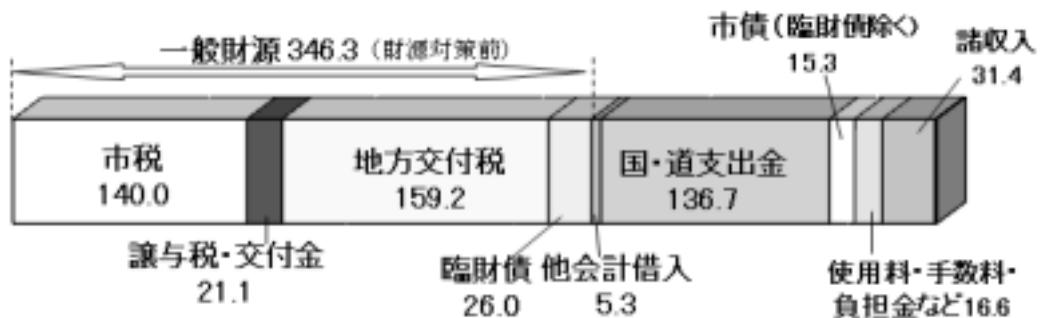
	H22予算	H21予算	増減額	増減率
地方交付税	159.2	150.4	8.8	5.9
臨時財政対策債	26.0	17.3	8.7	50.8
計	185.2	167.7	17.5	10.4

単位: 億円、%

### ◆国・道支出金 136.7億円 対前年度+17.8億円

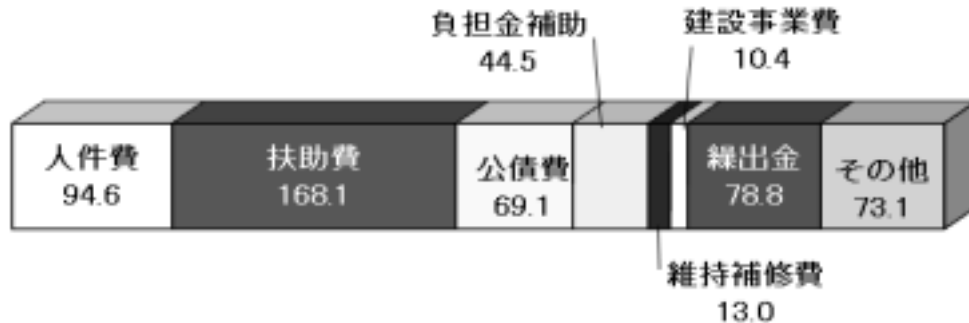
### ◆市債 41.3億円 対前年度▲1.0億円

臨時財政対策債(+8.7億円)、退職手当債(+0.3億円)、建設事業分等(▲2.8億円)、公的資金借換え(▲7.2億円)など



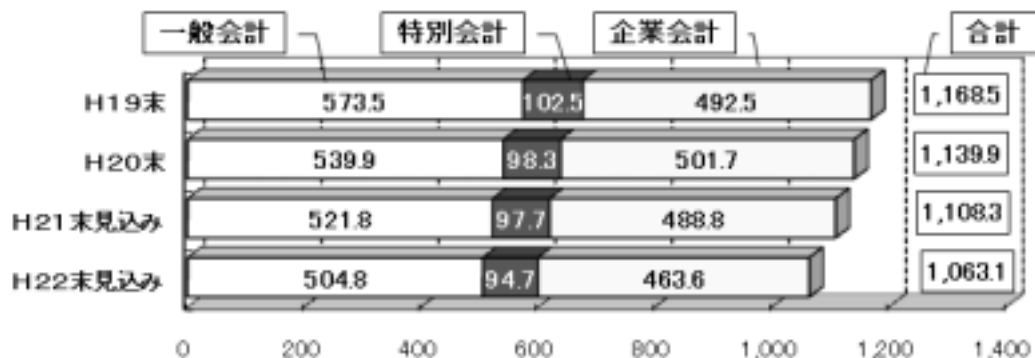
**歳出** (経費別) ※予算説明書の性質別数値とは異なります。

- ◆ **人件費** 94.6億円 対前年度▲1.3億円  
職員給与費(▲1.4億円)、共済費(+0.5億円)、退職手当(▲0.2億円)など
- ◆ **扶助費** 168.1億円 対前年度+15.2億円  
子ども手当(+10.5億円)、障害者福祉関係(+2.5億円)、生活保護費(+1.3億円)など
- ◆ **公債費** 69.1億円 対前年度▲9.5億円  
公的資金の借換えに伴う減など
- ◆ **負担金補助及び交付金** 44.5億円 対前年度+7.8億円  
北しりべし廃棄物処理広域連合負担金(+3.6億円)、後期高齢者医療療養給付費負担金(+0.7億円)、介護基盤緊急整備 特別対策事業費交付金(+2.5億円)など
- ◆ **建設事業費** 10.4億円 対前年度▲2.8億円  
(※ 補正予算の「地域活性化・きめ細かな交付金」関連事業費との合計では12.6億円対前年度▲0.5億円)  
消防署朝里出張所建設(▲2.3億円)、廃棄物最終処分場第2期拡張整備(▲1.8億円)、手宮鉄道修復(▲1.0億円)、文学館・美術館再整備(+0.9億円)など
- ◆ **繰出金** 78.8億円 対前年度▲1.7億円  
病院(▲0.8億円)、国保(▲0.8億円)、港湾(▲0.6億円)、後期高齢(+0.3億円)など



**市債残高** (全会計)

平成22年度末の全会計の市債残高見込みは1,063.1億円 対前年度▲45.2億円



# 平成22年度主要施策等一覧

平成22年2月  
( =新規 =拡大)

## 1 心豊かに学び、地域文化をはぐくむまち（生涯学習）

**理科教育等振興設備費(小学校)** ( 行政P17) **5,000千円**

新学習指導要領に基づき必要となる理科教材を一括整備

**特別支援教育業務経費** ( 行政P15) **10,100千円**

L D ( 学習障害 ) や A D H D ( 注意欠陥・多動性障害 )、高機能自閉症などの障がいのある児童・生徒を支援するため、特別支援教育支援員を平成20年度から配置。配置要望のある学校に対し年次計画で支援員を配置

・平成21年度 小学校5名                      ・平成22年度 小学校10名に増員

**校舎等の整備** **19,900千円**

校舎洋式トイレ設置事業費 ( 維持補修P4) **12,400千円**

小学校13校、中学校9校に設置。各階の男女トイレに1か所以上設置。平成22年度で全校の整備完了

児童生徒用いす補修事業費 ( 維持補修P4) **7,500千円**

小学校1,500脚、中学校1,000脚

**校務用パソコン整備事業費** ( 行政P16) **2,121千円**

教員が校務で使用するパーソナルコンピューターを整備

・パーソナルコンピューター 100台/年 リース方式により整備

**奨学金** ( 行政P15) **3,520千円**

経済的な理由により就学困難な高校生等に対し学資を給与し、有用な人材を育成

平成22年度から、公立高校の授業料の無償化と私立への高等学校等就学支援金創設により奨学金制度を次のとおり改正

平成21年度まで	平成22年度から
給与 48,000円/年	給与 50,000円/年
貸与 36,000円/年	
計 84,000円/年	

**放課後児童健全育成事業費** ( 行政P18) **97,319千円**

放課後児童クラブの土曜日開設を拡大

・通年開設校 5校                      6校  
・4、5月開設校 5校                      11校                      土曜日開設校17校

**重要文化財旧手宮鉄道施設機関車庫3号保存修理工事完成記念講演会等開催経費( 行政P18)** **600千円**

平成18年9月から平成21年10月までの間実施してきた保存修理工事が完了したことから、機関車庫3号の再公開に合わせ記念講演会を開催

- ・完成記念式典及び記念講演会 平成22年4月29日予定

**演劇「てくれっつのば」小樽公演実行委員会補助金( 負担金補助P14)** **700千円**

平成20年度文化庁芸術祭賞演劇部門大賞を受賞した小樽にゆかりのある演劇「てくれっつのば」公演を本市で開催

- ・劇団文化座公演 蜂谷涼氏(本市在住)原作
- ・公演日 平成23年2月12日(予定)
- ・会場 小樽市民センター(予定)

**小樽文学館・美術館再整備事業費( 建設P4)** **88,590千円**

小樽市分庁舎を文化芸術の専用施設として再整備

主な改修内容

- 1階 市民ギャラリー、多目的スペース、研修室、ミーティングルーム、管理事務室
- 3階 一原有徳展示室(再現アトリエ)
- 外構 多目的広場

## 2 とともに支え合い、安心して健やかに暮らせるまち(市民福祉)

**オストメイト対応トイレ設備緊急整備事業費( 建設P2)** **5,000千円**

人工肛門等を装着している人の社会参加を促進するため、公共施設等にオストメイト対応トイレを10か所増設

- 市有施設 4施設5か所(運河プラザ、文学館・美術館、総合博物館、生涯学習プラザ)
- 民間施設 3施設5か所(予定)

**総合福祉センターほかトイレ改修関係** **3,150千円**

総合福祉センター身体障害者用トイレ設置工事費( 維持補修P2) **2,300千円**

- ・車椅子・オストメイト対応トイレを設置

身体障害者福祉センター施設維持補修費( 維持補修P1) **850千円**

- ・8か所に洗浄装置付き便座を設置

**子ども手当経費( 行政P8)** **1,047,550千円**

次代の社会を担う子どもの成長及び発達に資するため、子どもを養育している方に支給

- ・0歳から15歳到達後最初の年度末まで 13,000円/月・人

ただし、児童手当受給者には、児童手当との差額3,000円または8,000円を支給

**児童手当経費( 行政P8) 783,950千円**

次代の社会を担う児童の健全育成及び資質の向上を図るため、子どもを養育している方に支給  
・0歳から12歳到達後最初の年度末まで 5,000円または10,000円/月・人

**児童扶養手当経費( 行政P8) 818,100千円**

父母の離婚などにより、父親と生計を同じくしていない児童を養育している母子家庭の生活の安定と自立を図るため支給。平成22年8月分から父子家庭にも支給を拡大

支給額(月額)：児童一人世帯41,720円(所得により支給額が変更となる場合あり)

第2子5,000円/人、第3子以降3,000円/人を加算

**母子家庭自立支援給付金支給事業費( 負担金補助P6) 18,066千円**

母子家庭の母の経済的な自立を促進するため、就業を支援

・対象者 母子家庭の母で児童扶養手当の受給者等

・支援内容 自立支援教育訓練給付金 市が指定した職業能力開発のための講座の授業料の一部を支給

高等職業訓練促進給付金 看護師や介護福祉士等経済的自立に有効な資格取得のため、2年以上養成機関で修業する場合に、給付金を支給。また、入学金の負担軽減のため、入学修了一時金を支給

**入浴サービス事業(地域生活支援事業のうち)( 行政P5) 3,000千円**

在宅の障害者で自宅の浴室での入浴が困難な方に対し、移動入浴車による入浴サービスを実施

平成21年度 月2回実施 平成22年度 月4回実施に拡大

**成年後見制度利用支援事業費( 行政P5、 介護) 8,980千円**

一般会計880千円、介護保険事業特別会計8,100千円

相談から後見人等の受任まで一連の支援が可能となる「成年後見センター」を新たに開設する小樽市社会福祉協議会への財政支援と低所得者に対する後見人報酬を助成

成年後見制度...判断能力が不十分な方の権利を守るために、家庭裁判所が成年後見人を選任し、財産管理や契約行為について代理することができる。後見人等は親族のほか、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職が担っているが、認知症高齢者等の増加に伴い、限られた専門職では後見業務を受任できなくなりつつある。

**地域自殺対策緊急強化推進事業費( 行政P9) 500千円**

全国的に自殺者が増えていることから、地域における自殺対策を緊急に強化するために北海道に造成された「地域自殺対策緊急強化基金」を活用し、自殺予防対策を実施

・自殺予防啓発に関するリーフレット、ポスターを作成・配布

<b>地域保健診断事業費</b> ( 行政P10)	<b>1,800千円</b>
地域の疾病構造や受診動向、健康意識等について公衆衛生学の専門的見地から調査分析(地域診断)を行い、地域の実情に即した実効性の高い健康増進施策を計画的に展開	
平成22年度 職員の専門研修の受講、特定健診・がん検診に関する調査(アンケートを含む)・分析	
<b>がん検診推進事業関係</b>	<b>82,788千円</b>
女性特有のがん検診推進事業費( 行政P10)	20,388千円
特定の年齢に達した女性に対して、子宮頸がん及び乳がんに関する検診手帳及び検診費用が無料となる「がん検診無料クーポン券」を送付し、がん検診の受診を促進	
子宮頸がん 20歳、25歳、30歳、35歳、40歳	
乳がん 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳	
各種がん検診(健康診査事業費のうち)( 行政P10)	62,400千円
職場で検診を受ける機会のない自営業の方、主婦、高齢者などで40歳以上の市民を対象としたがん検診と20歳以上の女性を対象とした子宮がん検診を実施	
・検診種別 40歳以上の方 胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、乳がん検診(女性のみ)	
20歳以上の女性 子宮がん(子宮頸がん)検診	

### 3 安全で快適な住みよいまち(生活基盤)

<b>配水管整備及び改良工事</b> ( 水道)	<b>847,852千円</b>
・配水管整備工事 市内一円配水管布設 L=7,270m	409,476千円
・改良工事(老朽施設等改良工事ほか)	438,376千円
豊倉浄水場天日乾燥床築造工事、配水施設更新 ほか	
<b>污水管整備及び処理場・ポンプ場の更新</b> ( 下水道)	<b>1,142,429千円</b>
・污水管整備	156,500千円
銭函地区新設(L=221.5m)、勝納地区更新(L=461m)ほか	
・処理場の更新(中央、銭函処理場)	745,429千円
水処理施設 機械設備更新 ほか	
・ポンプ場の更新	240,500千円
朝里第1中継ポンプ場 機械・電気設備更新 ほか	
<b>臨時市道整備事業費</b> ( 建設P3)	<b>400,000千円</b>
市民生活の安全及び円滑な交通を確保するため、道路改良を実施	
・平成22年度整備予定 34路線	
<b>公営住宅建替事業費</b> ( 特会P2)	<b>394,650千円</b>
オタモイ地区の老朽化した市営住宅を建替え。3号棟の建設を継続。4号棟実施設計など	
・オタモイ3号棟:45戸 平成22年度完成 建設工事費ほか383,050千円	
・オタモイ4号棟:45戸 実施設計ほか11,600千円(平成23・24年度建設予定)	

**市営住宅改善事業費( 特会P1) 110,154千円**

- 「小樽市公共賃貸住宅長寿命化計画」に基づき、老朽化した市営住宅を計画的に改修
- ・長寿命化型改善 塩谷C-50-3 外壁・屋根、塩谷C3 外壁・屋根、新光F53-2 外壁
  - ・地上デジタル放送対応工事、火災警報器設置、ガス配管設備改修

**バリアフリー等住宅改造資金関係 24,806千円**

バリアフリー等住宅改造資金貸付金( 行政P14) 23,645千円

住宅のリフォーム工事や高齢の方や身体に障害のある方のために住宅のバリアフリー等改造工事を行う際に、その工事に要する費用の一部を無利子で融資

- ・平成21年度まで バリアフリー等改造工事 上限額200万円  
無落雪屋根等改造工事 上限額100万円
- ・平成22年度から バリアフリー等工事 上限額200万円  
リフォーム全般(無落雪、耐震補強を含む) 上限額200万円  
平成22年度から3年間、施工業者を市内の事業者に限定

バリアフリー等住宅改造資金負担金( 負担金補助P12) 1,161千円

バリアフリー等住宅改造資金貸付制度に基づく融資の利子補給分

**木造住宅耐震改修促進経費( 行政P14) 630千円**

耐震性の確認や耐震改修の内容を検討するためには、耐震診断を実施する必要があるが、これらに要する費用が所有者の経済的な負担となっており、耐震化が進まない要因の一つとなっていると考えられることから、耐震診断費用の一部を助成し、木造住宅の耐震化率の向上を促進

- ・対象住宅 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
- ・助成額 耐震診断費用の2/3以内 上限額30,000円

**ロードヒーティング更新事業費( 建設P3) 50,000千円**

老朽化したロードヒーティング施設を計画的に更新

平成22年度～23年度 千秋通線 410m 更新 (うち平成22年度 160m)

**旧国鉄手宮線整備事業費( 建設P4) 10,000千円**

旧国鉄手宮線活用懇話会などによる活用方策の検討を踏まえ、観光客の回遊性の向上や時間消費型観光の促進のため、中心市街地の新たな観光資源として旧国鉄手宮線を整備

平成22年度実施予定事業 「旧色内駅ステーション」整備など

**ふるさとまちづくり協働事業推進経費( 行政P14) 3,070千円**

市民と協働のまちづくりを進めるため、「小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金」を活用し、個性豊かなまちづくり活動に取組み、本市の活性化に寄与する団体の事業を支援

- ・助成先の選定 民間の委員で構成する審査委員会が公開で審査
- ・助成額 1件につき30万円を上限

**機動力増強・近代化事業費(建設P4)** 64,842千円  
災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車(5トン)を購入

**消費者行政活性化事業費(行政P4)** 3,632千円  
消費者センターが市分庁舎から本庁舎へ移転することから、相談室のプライバシー確保のための個室化など環境整備を図るほか、相談員を研修会に派遣

## 4 人・もの・情報が交流する活力あるにぎわいのまち(産業振興)

**農産物ブランド推進事業費補助金(負担金補助P8)** 1,000千円  
食の「安心・安全」の観点から農産物のブランド化を推進するため、北海道の「北のクリーン農産物表示制度(イエスクリーン)」を活用し、クリーン農業技術の導入を進める取組団体に対し支援

- ・新規取組団体に対する支援 ピーマンの生産に係る経費の増嵩分とイエスクリーンマークの印刷経費を助成
- ・既存取組団体に対する支援 ミニトマトの連作障害防止にかかる経費の一部を助成

**藻場造成事業費補助金(負担金補助P9)** 700千円  
沿岸地域の岩礁域で発生している磯焼け現象の発生により昆布等の有効藻類が減少し、ウニ・アワビ等浅海資源に重大な影響を与えていることから、岩盤を覆っている石灰藻を除去し、海底の環境改善を図る新たな実証実験を小樽市漁業協同組合とともに実施

**空き店舗対策支援事業費(行政P11)** 2,823千円  
小樽市商店街振興組合連合会に属する商店街等において、卸売・小売業を起業しようとする中小企業者が起業に資する研修を受講する経費及び受講後の店舗家賃の一部を助成

- ・研修受講助成 助成対象経費の2/3 上限額30,000円/人
- ・店舗家賃助成 助成対象経費の2/3 上限額50,000円/月 助成期間1年

既に事業を行っている中小企業者が、小樽市商店街振興組合連合会に属する商店街等において、空き店舗に出店(市内移転を除く)する場合の店舗家賃の一部を助成(H22拡充)

- ・店舗家賃助成 助成対象経費の1/2 上限額50,000円/月 助成期間6か月

**商店街等活性化事業関係** 20,000千円

『小樽で買物』キャンペーンセール助成事業費(負担金補助P10) 15,000千円  
各商店街団体がそれぞれの実態に即し、創意工夫を持って行う販売促進活動を支援

- ・助成率 対象経費の2/3 (H21は9/10)
- ・上限額 商店街団体の構成員数により 20万円、35万円、55万円、80万円の4区分 (H21は、30万円、50万円、70万円、100万円)

商店街年未年始大売出し支援事業費補助金(負担金補助P10) 3,000千円  
小樽市商店街振興組合連合会が主催する「オールおたる年未年始大売出し」に対して支援

市場連合会販売促進活動支援事業費補助金(負担金補助P10) 2,000千円  
小樽市場連合会が実施する「スタンプラリー(買物めぐり)」に対して支援

- 中小企業倒産防止共済掛金助成金**( 負担金補助P10) **6,000千円**  
 市内中小企業者の連鎖倒産を防止するため、取引先の倒産の際に有利な条件で貸付を受けられる「中小企業倒産防止共済」の新規加入を促すことを目的に、当該掛金を助成  
 ・助成対象 独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する中小企業倒産防止共済に新規に加入する中小企業者で6か月以上掛金を支払った者  
 ・助成金額 掛け金の1/2の額 月額上限20,000円、最大6か月分を助成
- 東アジア等・マーケット開拓事業費**( 行政P11) **2,500千円**  
 中国上海市において、平成20年度及び平成21年度に実施した現地市場調査事業をもとに物産展を開催し、本市地場産品の販売・PRを行うことにより販路の拡大を図る。また、対岸貿易に関するセミナーを開催
- 新規観光ポスター制作事業費(観光宣伝費のうち)**( 行政P12) **2,800千円**  
 現在の観光ポスターは制作から7年を経過しており、本市の更なるイメージアップを図るため、観光ポスター2種類を追加。公募によるコンペ方式により選定予定
- 教育旅行等誘致促進事業費(観光宣伝費のうち)**( 行政P13) **3,800千円**  
 修学旅行の誘致は、国内戦略の重要な柱であるとともに、将来にわたるリピーター対策であることから、官民、さらには広域での取組を推進  
 ・スキー教育旅行誘致促進経費 12月～3月の閑散期に道外からの2泊以上の宿泊を伴う修学旅行を実施する小学校、中学校、高等学校に対し宿泊数に応じ助成  
     宿泊延べ数150泊以下の学校 50,000円  
     " 150泊以上の学校 100,000円  
 ・教育旅行ガイドブックの作成 平成17年度に作成した「小樽北後志教育旅行ガイドブック」を修正の上、増刷 2,000部
- 観光と食のブランド推進事業費(観光宣伝費のうち)**( 行政P13) **1,500千円**  
 本市の魅力を高める方策の一つとして、「食」のブランド化を図り、「観光」と連携した情報発信が重要であることから、季節のイベントとグルメのチラシの作成、メディアを活用したグルメ情報のPRや広告宣伝を行う。
- 観光映像制作費(観光宣伝費のうち)**( 行政P13) **4,200千円**  
 本市の魅力映像として提供するため、既存のPR映像の一部差し替えとコンテンツ別に編集した使いやすい映像ソフト(DVD)を作成し、情報発信に活用  
 ・日本語、英語、韓国語、中国語(簡体字、繁体字)対応  
 ・1コンテンツ 2～3分程度に編集 7～8コンテンツ制作
- 外国人観光客受入推進事業費(観光宣伝費のうち)**( 行政P13) **2,000千円**  
 経済発展の著しい中国をターゲットとした誘致活動を展開するため、市内の事業者等の受け入れ体制を整備するため、接遇や中国語会話などの研修会を開催

**天狗山観光推進検討経費(観光振興費のうち)( 行政P12) 4,000千円**

天狗山は、観光基本計画において重要な地域となっているとともに、市中心部に近接していることから市民に愛される貴重な財産となっており、天狗山の再整備方針などを含めた小樽観光の在り方を民間アドバイザーの意見を聞き検討

**東アジア圏観光客誘致事業費補助金( 負担金補助P11) 4,500千円**

平成22年5月から10月まで中国上海市において万国博覧会が開催され、9月の「北海道の日」において北海道や北海道観光振興機構とともに、上海万博キャンペーンに参加し、中国市場での本市知名度のアップを図るため、中国メディアを活用したプロモーション活動を展開

**ふれあい観光大使交流セミナー負担金( 負担金補助P11) 700千円**

平成18年度からスタートした「ふれあい観光大使」は、平成21年度で約50名が任命されているが、大使の半数は道外在住者であることから、これらの大使に来樽いただき、セミナーや魅力発掘ツアーなどにより、小樽の魅力を再確認する機会を提供

**第3号ふ頭周辺利用高度化事業関係 101,000千円**

現状の荷役作業との協調を図りながら、クルーズ客船対応としての環境整備や物流・交流空間としての基盤整備を進め、第3号ふ頭周辺地域における利用高度化を推進

合同庁舎周辺整備事業費( 建設P2) 40,000千円

・合同庁舎前通り線の道路整備 L = 220m

第3号ふ頭岸壁改良事業費( 建設P2) 39,000千円

・16番、17番バースのエプロン舗装等 A = 3,340m<sup>2</sup>

第3号ふ頭荷さばき施設改良事業費( 特会P1) 22,000千円

・32号上屋の改良等 中通路側シャッター、荷さばき地舗装

**フェリー航路利用促進事業費補助金( 負担金補助P12) 15,000千円**

経済不況や高速道路料金の割引などの影響により、フェリー航路の維持が困難となることが懸念されることから、航路の維持と利用促進を図るため、有人トラックのフェリー料金の割引をフェリー会社とともに実施

・対象 小樽発 新潟着便の7m以上の有人トラック(積荷が空車の場合を除く)

・期間 平成22年4月から9月までの6か月間

・割引額 20,000円/台

**新規高等学校卒業生雇用奨励金( 行政P10)****20,000千円**

平成22年3月に道内の高等学校を卒業した者を雇い入れた事業所に対し、6か月以上の雇用を条件に奨励金を交付

- ・対象事業所 市内の事業所であって、雇用保険適用事業所であること  
市内に本社・本店がある事業所又は市内に本社・本店は無いが、企業全体の従業員が100人以下の事業所  
期限の定めのない常用雇用労働者として雇用すること  
雇用した日の6か月前から奨励金の交付申請までに、事業所の都合により解雇したことがないこと  
市税の滞納がないこと
- ・対象となる者 市内に住民登録があり、平成22年3月に道内の高校を卒業した者
- ・奨励金交付額 200,000円/人

**姉妹都市提携委員会交付金( 負担金補助P1)****3,500千円**

ナホトカ市(ロシア連邦)及びダニーデン市(ニュージーランド)との姉妹都市交流のほか、ソウル特別市江西区(韓国)の交流を推進

- ・姉妹都市提携30周年記念ダニーデン市使節団歓迎事業 平成22年7月下旬(予定)
- ・姉妹都市提携30周年記念ダニーデン市使節団派遣事業 平成22年10月中旬(予定)
- ・江西区代表使節団及びサッカー少年使節団歓迎事業 平成22年7月下旬(予定)

**5 自然とまちなみが調和し、環境にやさしいまち(環境保全)****北しりべし廃棄物処理広域連合負担金( 負担金補助P2)****1,365,730千円**

北しりべし廃棄物処理広域連合(小樽市、積丹町、古平町、余市町、仁木町、赤井川村)によるごみ焼却施設及びリサイクルプラザの運営に要する経費

**不法投棄・散乱ごみ監視等業務(不法投棄等対策関連経費のうち)( 行政P3)****3,500千円**

環境省の「地域グリーンニューディール基金」を活用し、不法投棄等対策として市内20か所で夜間パトロールを実施

- ・対象期間等 6月から11月まで 水曜日から日曜日までの夜間

**し尿処理施設整備事業費( 建設P1)****3,000千円**

現し尿処理場の老朽化に伴い、中央下水終末処理場でのし尿処理を目的として、し尿受入れ施設建設に向けた基本調査及び基本設計を実施

**都市公園安全・安心事業費( 建設P3)****30,000千円**

老朽化した公園施設の更新やバリアフリー化を進め、高齢の方や障害のある方も含めた公園利用者の安全・安心を確保

- 平成22年度実施予定事業 手宮公園トイレ増改築(バリアフリー化)等

## 【その他の施策】

<b>自治基本条例検討事業費</b> ( 行政P2)	<b>660千円</b>
自治基本条例制定に向け、「自治基本条例策定委員会」を設置し、素案の検討を行うほか、ワークショップやフォーラム等を開催	
・自治基本条例策定委員会 学識経験者、各種団体推薦、市民公募など15名で構成	
<b>定住自立圏構想推進経費</b> ( 行政P2)	<b>200千円</b>
北後志6市町村による「北しりべし定住自立圏」の形成に向けた取組を推進。今後、定住自立圏形成協定を締結し、「定住自立圏共生ビジョン」を策定	
・中心市宣言 平成21年9月15日	
・北しりべし定住自立圏 小樽市、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村で構成	
<b>移住促進事業経費</b> ( 行政P2)	<b>2,000千円</b>
団塊世代などを対象に小樽市への移住を促進するため、専用ホームページによる情報提供や相談窓口で問い合わせに対応するほか、首都圏などで開催されるイベントに移住相談コーナーを設置するなどのPR活動を実施	
また、民間事業者で構成する「おたる移住・交流推進事業研究会」と共同して移住PR活動を実施するとともに、移住ビジネス創出に向けて調査研究を推進	
<b>国勢調査費</b> ( 行政P2)	<b>66,000千円</b>
大正9(1920)年以来、5年ごとに実施される国勢調査に要する経費。平成22年度は、10年ごとに行われる大規模調査を実施	
<b>執行が予定される選挙にかかる経費</b> ( 行政P20)	<b>72,500千円</b>
参議院議員通常選挙費(平成22年7月執行予定)	41,000千円
知事及び道議会議員選挙準備費(平成23年4月執行予定)	15,000千円
市長及び市議会議員選挙準備費(平成23年4月執行予定)	16,500千円
<b>地上デジタル放送関係</b>	<b>42,300千円</b>
桂岡・見晴地上デジタル中継局建設事業費(建設P1)	38,000千円
電波障害防除施設改修工事費(勤労女性センター)(建設P1)	1,700千円
電波障害防除施設改修工事費(消防本部庁舎、消防署、長橋出張所)(建設P4)	2,600千円

# 「小樽市地域経済活性化等推進資金基金」関連事業一覧

(単位:千円)

予算計上額

21 年 度 予 算	<b>基金積立(新設)</b>	
	平成21年3定[補正]	261,000
22 年 度 予 算	<b>基金充当事業</b>	
	平成21年4定[補正](8事業)	23,900
	校舎洋式トイレ設置事業費(小学校)	8,250
	校舎洋式トイレ設置事業費(中学校)	4,250
	公立保育所施設維持補修費	2,200
	商店街年末年始大売出し支援事業費	3,000
	市場連合会販売促進活動支援事業費	2,000
	中心3商店街活性化イベント支援事業費	2,000
	観光物産プラザ洋式トイレ設置事業費	800
	上海市観光客誘致促進調査事業費補助金	1,400
	平成22年1定[補正](23事業)	106,587
	地域活性化・きめ細かな臨時交付金活用事業財源充当	
	平成22年1定[当初](20事業)	98,135
	校舎洋式トイレ設置事業費(小学校)	6,700
	校舎洋式トイレ設置事業費(中学校)	5,700
	児童生徒用いす補修事業費(小学校)	4,500
	児童生徒用いす補修事業費(中学校)	3,000
	総合博物館運河館施設維持補修費	1,012
	公立保育所施設維持補修事業費	1,200
	総合福祉センター身体障害者用トイレ設置事業費	2,300
	新規高等学校卒業生雇用奨励金	20,000
	『小樽で買物』キャンペーンセール助成事業費	15,000
	商店街年末年始大売出し支援事業費補助金	3,000
	市場連合会販売促進活動支援事業費補助金	2,000
	空き店舗対策支援事業費	2,823
	中小企業倒産防止共済掛金助成金	6,000
	観光と食のブランド推進事業費	1,500
	東アジア圏観光客誘致事業費補助金	4,500
	フェリー航路利用促進事業費補助金	15,000
	「小樽産しゃこ祭」開催事業費補助金	1,000
	藻場造成事業費補助金	700
	農産物ブランド推進事業費補助金	1,000
	観光物産プラザ施設維持補修費	1,200
	<b>平成22年1定後基金残高</b>	<b>32,378</b>

## 緊急雇用創出推進事業一覧

21年度13事業

97,748千円

22年度9事業

76,005千円

23年度予定額(残額)

47,061千円

	事業名	事業内容	事業費(千円)	新規雇用者(予定)
1	拡大 浅海資源保護管理事業費	ウニ・アワビ等の浅海水産資源の密漁防止、育成・維持を図るため、人員を沿岸域等に配置して密漁防止監視活動を行う。	10,000	20
2	新規 市内法人実態調査事業費	市内で活動する法人を調査するとともに、調査法人への適正な申告の指導等を行う。	1,100	1
3	新規 観光情報発信等事業費 (観光情報発信関係)	市内の観光情報の収集を行い、ホームページやブログに掲載を行うことで、ウェブ情報発信を行う。	1,637	2
4	新規 観光情報発信等事業費 (観光イベント関係)	「おたる潮まつり」や「小樽雪あかりの路」の開催に係る一連の業務	1,683	2
5	継続 市内一円草刈清掃業務費	草刈清掃作業	20,391	14
6	新規 市内一円小河川・側溝清掃業務費	小河川・側溝清掃作業	17,535	12
7	継続 港湾施設環境美化事業費	クルーズ客船接岸ふ頭における背後公共上屋等の美化(簡易修繕含)、同ふ頭とその周辺における清掃等の環境美化	9,000	6
8	新規 鉄道文化遺産の保存推進事業費	総合博物館鉄道車両の保全(さび落とし・ペンキ塗装など)	12,258	10
9	新規 体育施設等除排雪事業費	冬期間の施設維持のため体育施設等の除排雪を行う	2,401	2
		計	76,005	69

## ふるさと雇用再生特別対策推進事業一覧

21年度5事業

47,769千円

22年度5事業

51,623千円

	事業名	事業内容	事業費(千円)	新規雇用者
1	継続 独居高齢者等給食サービス事業費	ボランティアを確保できない地域について、業者参入による市内全域で見守りを兼ねた配食実施	3,990	1
2	継続 若年者就職前実践力向上支援事業費	地元高校生を対象とする地元就職促進支援事業。各種セミナー、実習事業所へのフォロー等を行い、修了時に認定する。	14,149	3
3	継続 地場産品インターネットショップ展開事業費	地場産品の販路拡大を目指し、インターネットショップ事業	10,920	2
4	継続 「ミュージアム・コミュニケーター」育成・活用事業費	博物館活動の紹介等を行う「ミュージアム・コミュニケーター」を育成し、市民ボランティアと共同でのイベント運営	8,989	4
5	継続 地域工芸職人後継者育成及び需要開拓支援事業	失業者を雇用し、旅行会社へのプロモート活動やOJTによる後継者育成などを行うとともに、新商品開発、アンテナショップの運営など工芸職人の販路開拓支援を実施	13,575	4
		計	51,623	14

## 平成22年度 予算総括表

(単位: 千円、%)

区分		平成22年度	平成21年度	増減額	伸び率	前年 伸び率
会計別		当初予算額(A)	当初予算額(B)	(A)-(B)		
一般会計		55,160,229	54,214,793	945,436	1.7	0.6
特別会計	港湾	579,615	630,957	51,342	8.1	6.0
	青果物	41,429	50,216	8,787	17.5	2.1
	水産物	38,509	38,791	282	0.7	8.9
	国保	16,631,520	16,876,394	244,874	1.5	4.5
	土地取得	3,480	3,454	26	0.8	93.5
	老人保健	15,409	53,783	38,374	71.3	97.3
	住宅	1,287,556	1,352,575	65,019	4.8	43.1
	簡易水道	183,449	181,207	2,242	1.2	20.1
	介護保険	12,679,848	12,658,970	20,878	0.2	0.7
	産業廃棄物	61,335	226,808	165,473	73.0	25.7
	後期高齢 物品	1,906,560	1,831,055	75,505	4.1	5.4
		4,000	4,000	0	0.0	24.5
	計	33,432,710	33,908,210	475,500	1.4	6.9
企業会計	病院	9,979,751	10,610,007	630,256	5.9	5.2
	水道	5,010,750	6,657,196	1,646,446	24.7	21.6
	下水道	7,436,757	10,759,011	3,322,254	30.9	12.4
	産業廃棄物等	113,601	132,129	18,528	14.0	33.3
	計	22,540,859	28,158,343	5,617,484	19.9	9.3
合計		111,133,798	116,281,346	5,147,548	4.4	4.7

## 平成 2 2 年度一般会計当初予算 科目別内訳

### < 歳 入 >

科 目	平成 2 2 年度		平成 2 1 年度		増減額 A - B = C	増減率 C/B × 100
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 市 税	13,995,500	25.4	14,931,200	27.5	935,700	6.3
2 譲与税・交付金	2,110,400	3.8	2,129,400	3.9	19,000	0.9
3 地方交付税	15,916,000	28.8	15,043,000	27.8	873,000	5.8
4 交通安全対策特別交付金	30,000	0.1	32,000	0.1	2,000	6.3
5 分担金及び負担金 使用料及び手数料	1,399,887	2.5	1,484,862	2.7	84,975	5.7
6 国道支出金	13,675,397	24.8	11,896,360	21.9	1,779,037	15.0
7 財産収入 入金	86,682	0.2	90,033	0.2	3,351	3.7
8 繰入金	674,737	1.2	1,088,541	2.0	413,804	38.0
9 諸収入	3,137,926	5.7	3,289,097	6.1	151,171	4.6
10 市債	4,133,700	7.5	4,230,300	7.8	96,600	2.3
歳入合計	55,160,229	100.0	54,214,793	100.0	945,436	1.7

### < 歳 出 > 経費別

科 目	平成 2 2 年度		平成 2 1 年度		増減額 A - B = C	増減率 C/B × 100
	当初予算額 A	構成比	当初予算額 B	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
1 人件費	9,464,264	17.1	9,593,758	17.7	129,494	1.3
2 扶助費	16,805,989	30.5	15,283,206	28.2	1,522,783	10.0
3 公債費	6,911,734	12.5	7,861,501	14.5	949,767	12.1
4 一般管理経費	895,161	1.6	884,577	1.6	10,584	1.2
5 施設関係経費	1,112,547	2.0	1,161,789	2.2	49,242	4.2
6 行政経費	5,272,150	9.6	5,105,031	9.4	167,119	3.3
7 負担金補助及び交付金	4,452,515	8.1	3,667,848	6.8	784,667	21.4
8 維持補修費	1,295,908	2.3	1,261,313	2.3	34,595	2.7
9 建設事業費	1,043,364	1.9	1,318,974	2.4	275,610	20.9
10 繰出金	7,876,597	14.3	8,046,796	14.8	170,199	2.1
11 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	55,160,229	100.0	54,214,793	100.0	945,436	1.7

上記の歳出科目は経費別で集計していますので、予算説明書の性質別数値とは異なります。

## 建設事業費・維持補修費等の状況

(単位:千円、%)

		平成22年			平成21年	増減額	伸び率	
		1定補正 予算額	当初 予算額	合計(A)	当初 予算額(B)	(A)-(B)		
一般会計	建設事業費 (a)	221,000	1,043,364	1,264,364	1,318,974	54,610	4.1	
	維持補修費 (b)	54,750	1,295,908	1,350,658	1,261,313	89,345	7.1	
	合 計 (c)	275,750	2,339,272	2,615,022	2,580,287	34,735	1.3	
特別会計 建設事業費 + 維持補修費	港湾	建設事業費	11,000	22,000	33,000	0	33,000	皆増
		維持補修費	3,500	0	3,500	3,500	0	0.0
		合 計	14,500	22,000	36,500	3,500	33,000	942.9
	住宅	建設事業費	0	504,804	504,804	542,917	38,113	7.0
		維持補修費	12,300	52,240	64,540	46,200	18,340	39.7
		合 計	12,300	557,044	569,344	589,117	19,773	3.4
	産業 廃棄物	建設事業費	0	0	0	213,322	213,322	皆減
		維持補修費	0	6,000	6,000	0	6,000	皆増
		合 計	0	6,000	6,000	213,322	207,322	97.2
	その他		5,950	8,400	14,350	10,400	3,950	38.0
	合 計	建設事業費 (d)	11,000	528,804	539,804	761,239	221,435	29.1
		維持補修費 (e)	21,750	64,640	86,390	55,100	31,290	56.8
		合 計 (f)	32,750	593,444	626,194	816,339	190,145	23.3
企業会計 [建設改良費]	病 院	11,000	105,197	116,197	400,000	283,803	71.0	
	水 道	0	861,754	861,754	890,122	28,368	3.2	
	下水道	0	1,143,977	1,143,977	1,649,825	505,848	30.7	
	合 計 (g)	11,000	2,110,928	2,121,928	2,939,947	818,019	27.8	
合 計	建設事業費 (a+d+g)	243,000	3,683,096	3,926,096	5,020,160	1,094,064	21.8	
	維持補修費 (b+e)	76,500	1,360,548	1,437,048	1,316,413	120,635	9.2	
	合 計 (c+f+g)	319,500	5,043,644	5,363,144	6,336,573	973,429	15.4	
	うち「地域活性化・きめ細かな 交付金」関連事業費	319,500	0	319,500	0	319,500	皆増	