平成１５年度

各会計決算説明書

小　樽　市

目　　次

1．予算執行の概要・・・・・・・・・・・・・・・ 2
2．決算総括表・・・・・・・・・・・・・・・ 8
3．翌年度繰越額調・・・・・・・・・・・・・・・ 10
4．科目別決算総括表・・・・・・・・・・・・・・・ 12
5．市税収入内訳表・・・・・・・・・・・・・・・ 29
6．科目別実績調・・・・・・・・・・・・・・・ 30
(1) 一般会計・・・・・・・・・・・・・・・ 30
(2) 港湾整備事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・ 214
(3) 青果物卸売市場事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・ 218
(4) 水産物卸売市場事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・ 220
(5) 国民健康保険事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・ 222
(6) 交通災害共済事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・ 232
(7) 土地取得事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・ 234
(8) 駐車場事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・ 236
(9) 老人保健事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・ 238
(10) 住宅事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・ 242
(11) 簡易水道事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・ 250
(12) 中央通地区土地区画整理事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・ 252
(13) 介護保険事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・ 254
(14) 融雪施設設置資金貸付事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・ 262
(15) 物品調達特別会計・・・・・・・・・・・・・・・ 264
7．給与費明細書・・・・・・・・・・・・・・・ 266
8．一般会計科目別財源調・・・・・・・・・・・・・・・ 273
9．性質別経費内訳調・・・・・・・・・・・・・・・ 274
10．歳出費途別内訳調・・・・・・・・・・・・・・・ 278
11．建設事業等調・・・・・・・・・・・・・・・ 282
12．市債に関する調・・・・・・・・・・・・・・・ 285

１．予算執行の概要

＜財政運営の基調と課題＞

平成15年度のわが国の経済財政運営は、「改革なくして成長なし」との基本的な考え方を引き続き堅持し、経済活性化に向け、「金融システム改革」、「税制改革」、「規制改革」及び「歳出改革」の四本柱の構造改革を一体的かつ総合的に実行しこれらの改革の取り組みを加速することによりデフレを抑制しながら民間需要主導の持続的な経済成長の実現を目指すこととされました。

その効果と米国を始め世界経済が回復する中で、輸出や生産が緩やかに増加し、企業収益の改善が続き、設備投資が増加するなど、わが国経済は、民需中心に緩やかに回復していることが、各種の経済指標に現れてきております。

しかし、国全体としてのこうした傾向も北海道や本市経済の回復には波及していないのが実感であり、今後は、引き続くデフレ傾向と地域経済の回復が課題となっております。

平成15年度の国の予算編成は、「改革断行予算」と位置づけた平成14年度予算を継承し、地方財政計画においても、極めて厳しい地方財政収支の現状等を踏まえ、歳出全般にわたる徹底した見直しをして、地方財政の規模は2年連続のマイナスにしたのであります。

また、国と地方の税財源のあり方を見直す「三位一体の改革」については、義務教育費など一部の国庫補助負担金の見直しと、自動車重量譲与税の地方への譲与割合の引き上げなど、その「芽だし」が行われました。

そのような状況の中で、平成15年度の本市の財政運営は市税が景気低迷や納税義務者の減により減収となる中で、事務事業の見直し等で対前年比一般会計において1.4%減の緊縮予算としたものの、減債基金の残高がほぼ底をつく状況において、水道事業会計から6億円、産業廃棄物等処分事業会計から2億円の長期借入といった財源対策を講じなければならない厳しいものとなりました。そのため、平成15年度予算の執行にあたっては着実な事業成果を上げるとともに、徹底した経費の節減と事務の効率化に全庁あげて取り組んだのであります。

その結果、決算の概要は、一般会計では実質収支で約4,457万円の黒字となりましたが、前年度からの繰越金を考慮した単年度収支では約1億24万円、財政調整基金からの繰入金等を考慮した実質単年度収支では約2,721万円とそれぞれ赤字となりました。

また、特別会計では、国民健康保険事業では、単年度収支は約3億342万円の黒字となり、実質的な累積収支不足は前年度より1億677万円減の約32億8,046万円となりました。老人保健事業では、1,312万円の剰余金を生じましたが、これは支払基金交付金が超過交付されたことによるもので、平成16年度に精算されるものです。介護保険事業では、2億4,272万円の剰余金を生じました。この剰余金のうち約1億4,221万円は国・道支出金が超過交付されたことによるものなどで、平成16年度に精算し、残り約1億51万円を平成16年度に介護給付費準備基金に積み立てる予定です。

経常収支比率は、臨時財政対策債等を考慮した数値で前年度と比較して1.9ポイント改善し97.4%となりました。これは、経常一般財源としての臨時財政対策債が13億730万円の増加となる一方で人件費の大幅な減により、経常経費に充当する一般財源が約7億6,972万円減少したためです。

このように、平成15年度の財政状況は、昨年に引き続き景気低迷の影響をまともに受けて、市税が大幅な減少となり財政調整のための基金残高もわずかとなり、一層厳しさを増しました。今後の財政運営は、国の構造改革の影響や、回復の遅れている本市の経済情勢、全国、全道を上回る少子高齢化などによりさらに厳しいものとなることが予想されますので、財政健全化の取り組みを引き続き着実に進めなければなりません。

＜一 般 会 計＞

１．決算規模と実質収支の状況

（単位：千円、%）

年 度	歳入総額 (A)	歳出総額 (B)	歳入歳出差引 (A)-(B) (C)	翌年度に繰越すべき財源(D)	実質収支 (C)-(D)	単年度収支 (ｱ)-(ｲ) (F)	積立金 (G)	繰上償還額 (H)	積立金取崩し額 (I)	実質単年度収支 (F)+(G)+(H)-(I)
１５年度	65,699,322	65,654,748	44,574	—	(ｱ) 44,574	△ 100,236	73,026	—	—	△ 27,210
１４年度	67,350,046	67,205,236	144,810	—	(ｲ) 144,810	△ 366,578	260,066	—	260,066	△ 366,578
増減額	△ 1,650,724	△ 1,550,488	△ 100,236	—	△ 100,236	266,342	△ 187,040	—	△ 260,066	339,368
増減率	△ 2.5	△ 2.3	△ 69.2	—	△ 69.2	△ 72.7	△ 71.9	—	△ 100.0	△ 92.6

歳入総額は65,699,322千円で前年度に比較して1,650,724千円(2.5%)の減となり、歳出総額は65,654,748千円で前年度に比較して1,550,488千円(2.3%)の減となりました。

この結果、実質収支は44,574千円の黒字となりましたが、前年度の繰越金などを考慮した単年度収支は100,236千円、実質単年度収支は27,210千円とそれぞれ赤字となりました。

２．財政構造の現況

（１）歳　　入

（単位：千円、%）

科　　目	決　算　額	対前年度伸び率	構成比
1. 市税	14,957,020	△ 4.1	22.8
2. 地方譲与税	459,138	4.1	0.7
3. 利子割交付金	115,830	△ 34.4	0.2
4. 地方消費税交付金	1,482,809	11.4	2.3
5. ゴルフ場利用税交付金	52,422	△ 0.8	0.1
6. 自動車取得税交付金	147,850	5.2	0.2
7. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	395	△ 2.0	0.0
8. 地方特例交付金	460,213	0.1	0.7
9. 地方交付税	16,209,358	△ 3.2	24.7
10. 交通安全対策特別交付金	35,789	4.7	0.1
11. 分担金及び負担金	319,141	△ 26.8	0.5
12. 使用料及び手数料	953,422	△ 8.2	1.4
13. 国庫支出金	9,131,710	0.3	13.9
14. 道支出金	2,095,484	11.3	3.2
15. 財産収入	139,119	△ 51.8	0.2
16. 寄付金	12,399	△ 89.6	0.0
17. 繰入金	1,009,950	△ 51.2	1.5
18. 繰越金	144,809	△ 72.2	0.2
19. 諸収入	12,427,364	0.2	18.9
20. 市債	5,545,100	22.6	8.4
合　　計	65,699,322	△ 2.5	100.0

市税は、納税義務者の減や景気低迷により市民税が減となったほか、入湯税を除く全ての税目で前年度より減となりました。地方交付税は臨時財政対策債への振替など、分担金及び負担金は身体障害者福祉措置費負担金、知的障害者福祉措置費負担金など、財産収入は土地売払収入など、繰入金は特別会計借入金が皆増となったものの減債基金繰入金及び財政調整基金繰入金の皆減などにより、前年度に比較してそれぞれ減となりました。

また、市債は臨時財政対策債の増など、道支出金は漁業経営構造改善事業費補助金の増などにより、前年度に比較してそれぞれ増となりました。

（２）歳　　出

①目的別経費

（単位：千円、%）

科　　目	決　算　額	対前年度伸び率	構成比
1. 議会費	295,397	△ 10.9	0.4
2. 総務費	1,192,555	1.6	1.8
3. 民生費	18,103,626	4.4	27.6
4. 衛生費	4,108,620	△ 1.2	6.3
5. 労働費	116,128	△ 12.3	0.2
6. 農林水産業費	259,588	23.2	0.4
7. 商工費	2,627,435	△ 1.5	4.0
8. 土木費	7,671,781	△ 12.8	11.7
9. 消防費	238,797	△ 16.8	0.4
10. 教育費	2,710,032	△ 14.4	4.1
11. 公債費	7,828,921	3.7	11.9
12. 諸支出金	8,796,296	△ 2.7	13.4
13. 職員給与費	11,705,572	△ 5.2	17.8
14. 予備費	—	—	—
合　　計	65,654,748	△ 2.3	100.0

公債費が前年度に比較して増となったほか、民生費は児童扶養手当経費の増など、農林水産業費は祝津地区水産廃棄物処理施設整備事業費の増などにより前年度に比較してそれぞれ増となりました。

また、職員給与費が前年度に比較して減となったほか、労働費は雇用促進助成金の減など、土木費は除雪費、街路事業費、下水道事業会計繰出金の減など、消防費は消防施設費の皆減など、教育費は菁園中学校校舎等増改築事業費の減などにより前年度に比較してそれぞれ減となりました。

②性質別経費

（単位：千円、%）

科目	決算額	対前年度伸び率	構成比
人件費	12,720,950	△ 4.9	19.4
扶助費	14,122,918	5.7	21.5
公債費	7,827,704	3.7	11.9
小計	34,671,572	1.1	52.8
物件費	3,988,631	△ 12.9	6.1
維持補修費	1,292,183	△ 5.6	2.0
補助費等	1,772,318	3.1	2.7
積立金	103,080	△ 64.3	0.2
出資金	—	—	—
貸付金	11,760,884	△ 0.5	17.9
繰出金	9,353,128	△ 1.1	14.2
普通建設事業費	2,712,952	△ 26.2	4.1
災害復旧事業費	—	—	—
失業対策事業費	—	—	—
前年度繰上充用金	—	—	—
合計	65,654,748	△ 2.3	100.0

人件費・扶助費・公債費の義務的経費は、人件費は4.9%減少しましたが、扶助費は5.7%、公債費は3.7%増加したため、前年度と比較して1.1%増加しました。歳出全体に占める義務的経費の構成比は52.8%で前年度より1.8%増加しました。

そのほか、補助費等は祝津地区水産廃棄物処理施設建設負担金の皆増などにより前年度と比較して増となりました。また、物件費は管理経費の減など、維持補修費は除雪費の減など、積立金は財政調整基金積立金の減など、貸付金は融雪施設設置資金貸付事業会計に対する貸付金の減などにより、前年度と比較してそれぞれ減となったほか、普通建設事業費については街路事業費や港湾改修事業費の減により前年度と比較して大幅に減となりました。

＜特 別 会 計＞

１．港湾整備事業

平成15年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも2,254,023千円で、前年度に比し417.3%の大幅な増となりました。これは、コンテナ航路関連施設整備事業として、コンテナクレーンと冷凍コンテナ用電源設備の整備を行ったことと、薫蒸施設整備事業を実施したことなどによるものです。

なお、使用料の経常経費に対する割合は73.1%で、使用料の減や公債費の増などにより、前年度(87.8%)に比し14.7ポイント下回りました。

２．青果物卸売市場事業

平成15年度の取扱実績は20,686トン、40億3,897万円で、前年度に比し数量では、743トン、3.5%の減となり、金額では前年度(42億 6,609万円)に比し2億2,712万円、5.3%の減となりました。

決算規模は、歳入総額56,525千円に対し、歳出総額56,131千円となり、差引き394千円の剰余金を生じました。前年度に比し歳出で20.5%の減となりましたが、これは主に職員給与費や施設維持補修費などの管理費の減によるものです。

なお、使用料の経常経費に対する割合は、125.3%となり、前年度(81.3%)を44.0ポイント上回りました。

３．水産物卸売市場事業

平成15年度の取扱実績は59,350トン、38億6,243万円で、主要取扱魚種であるたらは数量、金額とも増となりましたが、ほっけは数量が増となったものの金額は減となり、すけとうだらについては、数量、金額とも大幅に減となったことなどにより前年度に比較し数量で8,084トン、12.0%の減となり、金額では8億1,163万円、17.4%の減となりました。

決算規模は、歳入・歳出総額とも39,830千円で、前年度に比し、歳入で12.2%、歳出で8.8%の減となりました。

また、使用料の経常経費に対する割合は、101.3%で、使用料の減などにより、前年度(109.5%)に比し8.2ポイント下回りました。

４．国民健康保険事業

平成15年度の事業運営は、平成14年度末における実質累積収支不足額約3,387,232千円を抱える大変厳しい財政状況の下、保険料収納率向上対策や医療費適正化対策、各種保健事業の推進に努めたところであります。また、財政運営にお

いては、歳入で特別調整交付金(経営努力分)270,000千円の交付があり、歳出では療養給付費が減額となったことなどにより、収支の改善が図られました。
決算規模は歳入総額が18,005,891千円、歳出総額は前年度に比し3.1%の増の17,491,465千円となり、差引き514,426千円の剰余金を生じ、前年度の繰越金などを考慮した実質単年度収支は410,198千円の黒字となりました。
なお、一般会計借入金の繰上償還により、平成15年度末における実質累積収支不足額は、3,280,459千円となりました。
また、一般会計繰入金は事務費関係で264,782千円、保険給付費関係で1,462,945千円合計では1,727,727千円となり、前年度に比し180,183千円(11.6%)の増となりました。

５．交通災害共済事業

平成15年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも16,600千円で、前年度に比し6.9%の増となりました。
年度末の加入者数は 29,954人で、前年度に比し 1,093人、3.5%減少し、加入率も20.6%と前年度(21.1%)を0.5ポイント下回りました。

６．土地取得事業

平成15年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも473千円で、前年度に比し100.0%の増となりました。今年度は塩谷漁港関連道用地の一部を売り払いました。

７．駐車場事業

平成15年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも81,838千円で、前年度に比し1.6%の減となりました。
また、使用料の経常経費に対する割合は 52.5%で、使用料の減などにより前年度(55.3%)に比し2.8ポイント下回りました。

８．老人保健事業

平成15年度の決算規模は、歳入総額22,180,473千円に対し、歳出総額は22,167,353千円となり、差引き13,120千円の剰余金を生じました。これは、医療給付費等の概算交付制度の中で、支払基金交付金が超過交付されたことによるもので、平成16年度に精算されるものです。
なお、医療給付費は21,907,318千円で、前年度に比し142,874千円、0.6%の減となりましたが、一般会計繰入金は、医療給付費に対する市負担割合の増により前年度に比し111,808千円、9.2%の増となりました。

９．住宅事業

平成15年度の決算規模は、歳入総額1,761,244千円に対し、歳出総額1,761,105千円となり、差引き139千円の剰余金を生じましたが、この剰余金は繰越明許により平成16年度に繰越された事業費に充当される予定です。
なお、今年度においては、高島住宅の外壁屋根の改修を行ったほか、公営住宅建築事業では勝納住宅２号棟の建築工事に着手し、公営住宅建替事業ではオタモイＢ住宅の用地を取得しました。
また、使用料の経常経費に対する割合は59.5%で、前年度(60.1%)に比し0.6ポイント下回りました。

10．簡易水道事業

平成15年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも169,768千円で、前年度に比し30.1%の増となりました。
なお、収支不足分については、平成14年度には借入金により措置したところですが、15年度には14年度に借入金で措置した分も含めて一般会計からの繰入金により措置したところです。

11．中央通地区土地区画整理事業

平成15年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも347,422千円で、前年度に比し41.2%の減となりました。
15年度には、土地区画整理事業の換地処分により清算金の徴収・交付が行われました。なお、本事業は平成15年10月28日、北海道知事による換地処分の公告がなされ、本年度をもって本特別会計を廃止しました。

12．介護保険事業

平成15年度の決算規模は、歳入総額10,511,824千円に対し、歳出総額は10,269,105千円となり、差引き242,719千円の剰余金を生じました。この剰余金のうち142,207千円は保険給付費概算交付制度に係る国・道支出金の超過交付によるものなどで、平成16年度で国・道などへ返還し、残る100,512千円は同じく平成16年度に介護給付費準備基金へ積み立てる予定です。
介護給付費は9,673,472千円となり、一般会計繰入金は保険給付費分1,153,229千円、事務費分173,749千円の計1,326,978千円となりました。また、今年度は財政安定化基金へ53,637千円の償還を行ったほか、介護給付費準備基金へ220,731千円の積立を行いました。

13．融雪施設設置資金貸付事業

平成15年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも353,835千円で、前年度に比し8.8%の減となりました。なお、本年度は新たに81件の貸付を行いました。

14．物品調達

平成15年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも10,869千円で、事務用品の効率的な調達に努めました。

＜平成15年度の主な事業＞

２１世紀プランの施策に基づき本年度実施した主な事業は次のとおりです。

◎はぐくみ 文化・創造プラン（教育文化）
・菁園中学校校舎の増改築（屋内運動場完成）
・語学指導等外国青年の招致
・教育用コンピュータの小学校への整備着手
・全国中学校体操競技・新体操選手権大会への補助

◎ふれあい 福祉・安心プラン（市民福祉）
・第４１回北海道障害者スポーツ大会の開催
・特別保育等事業の拡大(延長保育等)
・公的認証サービスの実施
・中高齢者総合健康増進プログラム事業の実施

◎うるおい 生活・快適プラン（生活環境）
・勝納住宅２号棟の整備
・若年者定住促進事業の展開
（若年者共同住宅建設補助、若年者定住促進家賃補助）
・救急救命士の養成

◎ゆたかさ 産業・活力プラン（産業振興）
・塩谷漁港関連道整備の終了
・祝津地区水産廃棄物処理施設整備への助成
・地場産業振興事業の展開
（世界職人学会ｉｎ北海道の開催、地場産品等販路拡大事業などへの助成）
・小樽フィルムコミッションホームページ（５カ国語）の制作

◎にぎわい 都市・形成プラン（都市基盤）
・コンテナ航路関連施設の整備
・小樽運河のしゅんせつ（北部運河）
・中央通地区土地区画整理事業の完了
・国道５号小樽駅前（山側）・臨港線電線共同溝の整備

2. 決　算　総　括　表

歳　入

会計名		歳入 予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	調定額	収入済額 金額	収入済額中還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に比し増減(△)
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
一般会計		65,947,948,000	2,293,963,000	—	68,241,911,000	68,634,001,545	65,699,321,712	55,619	148,176,312	2,786,559,140	△ 2,542,589,288
特別会計	港湾整備事業	1,196,927,000	1,151,830,000	—	2,348,757,000	2,254,465,306	2,254,023,108	—	—	442,198	△ 94,733,892
	青果物卸売市場事業	65,413,000	△ 4,928,000	—	60,485,000	57,718,933	56,525,562	—	—	1,193,371	△ 3,959,438
	水産物卸売市場事業	42,816,000	1,677,000	—	44,493,000	40,828,193	39,830,273	—	—	997,920	△ 4,662,727
	国民健康保険事業	18,241,836,000	△ 8,570,000	—	18,233,266,000	19,170,201,838	18,005,891,096	58,840	290,361,048	874,008,534	△ 227,374,904
	交通災害共済事業	18,147,000	△ 152,000	—	17,995,000	16,600,380	16,600,380	—	—	—	△ 1,394,620
	土地取得事業	100,500,000	—	—	100,500,000	473,081	473,081	—	—	—	△ 100,026,919
	駐車場事業	82,445,000	—	—	82,445,000	81,838,133	81,838,133	—	—	—	△ 606,867
	老人保健事業	21,637,724,000	745,876,000	—	22,383,600,000	22,180,473,401	22,180,473,401	—	—	—	△ 203,126,599
	住宅事業	1,411,989,000	522,439,000	217,982,000	2,152,410,000	1,783,898,288	1,761,244,472	—	3,794,368	18,859,448	△ 391,165,528
	簡易水道事業	162,361,000	11,872,000	—	174,233,000	170,045,105	169,768,149	—	—	276,956	△ 4,464,851
	中央通地区土地区画整理事業	255,187,000	124,767,000	—	379,954,000	347,422,111	347,422,111	—	—	—	△ 32,531,889
	介護保険事業	10,788,853,000	△ 179,538,000	—	10,609,315,000	10,567,716,298	10,511,824,128	371,590	4,699,100	51,564,660	△ 97,490,872
	融雪施設設置資金貸付事業	363,807,000	△ 9,961,000	—	353,846,000	356,226,041	353,835,441	—	—	2,390,600	△ 10,559
	物品調達	14,000,000	—	—	14,000,000	10,868,821	10,868,821	—	—	—	△ 3,131,179
	計	54,382,005,000	2,355,312,000	217,982,000	56,955,299,000	57,038,775,929	55,790,618,156	430,430	298,854,516	949,733,687	△ 1,164,680,844
合計		**120,329,953,000**	**4,649,275,000**	**217,982,000**	**125,197,210,000**	**125,672,777,474**	**121,489,939,868**	**486,049**	**447,030,828**	**3,736,292,827**	**△ 3,707,270,132**

会計名		歳出予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	計	支出済額	翌年度繰越額	不用額	歳入歳出差引額 (A)	翌年度へ繰越すべき財源 (B)	実質収支 (A-B) (C)	前年度実質収支 (D)	単年度収支 (C-D)
		円	円	円	円	円	円	円					
一般会計		65,947,948,000	2,293,963,000	—	68,241,911,000	65,654,748,347	615,000,000	1,972,162,653	44,573,365	—	44,573,365	144,809,947	△ 100,236,582
特別会計	港湾整備事業	1,196,927,000	1,151,830,000	—	2,348,757,000	2,254,023,108	—	94,733,892	—	—	—	—	—
	青果物卸売市場事業	65,413,000	△ 4,928,000	—	60,485,000	56,131,125	—	4,353,875	394,437	—	394,437	—	394,437
	水産物卸売市場事業	42,816,000	1,677,000	—	44,493,000	39,830,273	—	4,662,727	—	—	—	1,676,966	△ 1,676,966
	国民健康保険事業	18,241,836,000	△ 8,570,000	—	18,233,266,000	17,491,465,465	—	741,800,535	514,425,631	—	514,425,631	211,000,641	303,424,990
	交通災害共済事業	18,147,000	△ 152,000	—	17,995,000	16,600,380	—	1,394,620	—	—	—	—	—
	土地取得事業	100,500,000	—	—	100,500,000	473,081	—	100,026,919	—	—	—	—	—
	駐車場事業	82,445,000	—	—	82,445,000	81,838,133	—	606,867	—	—	—	—	—
	老人保健事業	21,637,724,000	745,876,000	—	22,383,600,000	22,167,353,449	—	216,246,551	13,119,952	—	13,119,952	29,531,581	△ 16,411,629
	住宅事業	1,411,989,000	522,439,000	217,982,000	2,152,410,000	1,761,105,472	312,238,000	79,066,528	139,000	139,000	—	—	—
	簡易水道事業	162,361,000	11,872,000	—	174,233,000	169,768,149	—	4,464,851	—	—	—	—	—
	中央通地区土地区画整理事業	255,187,000	124,767,000	—	379,954,000	347,422,111	—	32,531,889	—	—	—	—	—
	介護保険事業	10,788,853,000	△ 179,538,000	—	10,609,315,000	10,269,105,195	—	340,209,805	242,718,933	—	242,718,933	△ 65,794,543	308,513,476
	融雪施設設置資金貸付事業	363,807,000	△ 9,961,000	—	353,846,000	353,835,441	—	10,559	—	—	—	—	—
	物品調達	14,000,000	—	—	14,000,000	10,868,821	—	3,131,179	—	—	—	—	—
	計	54,382,005,000	2,355,312,000	217,982,000	56,955,299,000	55,019,820,203	312,238,000	1,623,240,797	770,797,953	139,000	770,658,953	176,414,645	594,244,308
合計		**120,329,953,000**	**4,649,275,000**	**217,982,000**	**125,197,210,000**	**120,674,568,550**	**927,238,000**	**3,595,403,450**	**815,371,318**	**139,000**	**815,232,318**	**321,224,592**	**494,007,726**

3．翌　年　度　繰　越　額　調

（繰越明許費）

会計区分	事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額
					既収入特定財源	未収入特定財源		一般財源	
						国庫支出金	その他		
		円	円	円	円	円	円	円	円
一般会計	港湾保安対策施設整備事業費	615,000,000	—	615,000,000	—	410,000,000	205,000,000	—	—
	計	615,000,000	—	615,000,000	—	410,000,000	205,000,000	—	—
住宅事業特別会計	公営住宅建替事業費 （オタモイＢ住宅１号棟）	312,238,000	—	312,238,000	—	135,599,000	176,500,000	139,000	—
	計	312,238,000	—	312,238,000	—	135,599,000	176,500,000	139,000	—
計		**927,238,000**	**—**	**927,238,000**	**—**	**545,599,000**	**381,500,000**	**139,000**	**—**

科目別決算総括表

4．科　目　別　決　算　総　括　表
(1) 一　般　会　計

歳　入

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	調定額	収入済額 金額	構成比	収入済額中還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に比し増減(△)
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 市税	15,433,350,000	75,000,000	—	15,508,350,000	17,563,571,590	14,957,020,079	22.8	55,619	144,506,179	2,462,100,951	△ 551,329,921
2. 地方譲与税	500,000,000	—	—	500,000,000	459,138,419	459,138,419	0.7	—	—	—	△ 40,861,581
3. 利子割交付金	98,000,000	—	—	98,000,000	115,830,000	115,830,000	0.2	—	—	—	17,830,000
4. 地方消費税交付金	1,509,000,000	—	—	1,509,000,000	1,482,809,000	1,482,809,000	2.3	—	—	—	△ 26,191,000
5. ゴルフ場利用税交付金	52,000,000	—	—	52,000,000	52,422,496	52,422,496	0.1	—	—	—	422,496
6. 自動車取得税交付金	144,000,000	—	—	144,000,000	147,850,000	147,850,000	0.2	—	—	—	3,850,000
7. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	500,000	—	—	500,000	395,000	395,000	0.0	—	—	—	△ 105,000
8. 地方特例交付金	460,000,000	—	—	460,000,000	460,213,000	460,213,000	0.7	—	—	—	213,000
9. 地方交付税	15,817,000,000	422,179,000	—	16,239,179,000	16,209,358,000	16,209,358,000	24.7	—	—	—	△ 29,821,000
10. 交通安全対策特別交付金	36,000,000	—	—	36,000,000	35,789,000	35,789,000	0.1	—	—	—	△ 211,000
11. 分担金及び負担金	314,000,000	3,834,000	—	317,834,000	399,189,707	319,140,651	0.5	—	1,059,750	78,989,306	1,306,651
12. 使用料及び手数料	1,003,088,000	△ 22,004,000	—	981,084,000	968,547,212	953,421,664	1.4	—	154,960	14,970,588	△ 27,662,336
13. 国庫支出金	9,278,809,000	580,588,000	—	9,859,397,000	9,131,709,827	9,131,709,827	13.9	—	—	—	△ 727,687,173
14. 道支出金	1,954,872,000	213,567,000	—	2,168,439,000	2,095,484,069	2,095,484,069	3.2	—	—	—	△ 72,954,931
15. 財産収入	198,881,000	145,000	—	199,026,000	146,217,663	139,118,499	0.2	—	26,349	7,072,815	△ 59,907,501
16. 寄付金	405,000	11,064,000	—	11,469,000	12,398,766	12,398,766	0.0	—	—	—	929,766
17. 繰入金	997,035,000	391,003,000	—	1,388,038,000	1,009,949,386	1,009,949,386	1.5	—	—	—	△ 378,088,614
18. 繰越金	10,000	144,800,000	—	144,810,000	144,809,947	144,809,947	0.2	—	—	—	△ 53
19. 諸収入	12,840,198,000	△ 52,613,000	—	12,787,585,000	12,653,218,463	12,427,363,909	18.9	—	2,429,074	223,425,480	△ 360,221,091
20. 市債	5,310,800,000	526,400,000	—	5,837,200,000	5,545,100,000	5,545,100,000	8.4	—	—	—	△ 292,100,000
合計	**65,947,948,000**	**2,293,963,000**	—	**68,241,911,000**	**68,634,001,545**	**65,699,321,712**	**100.0**	**55,619**	**148,176,312**	**2,786,559,140**	**△2,542,589,288**

歳　　出

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費充用額	計	支出済額 金額	構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 議会費	311,559,000	△ 3,446,000	—	—	308,113,000	295,397,467	0.4	—	12,715,533
2. 総務費	1,065,776,000	162,751,000	—	22,486,496	1,251,013,496	1,192,555,070	1.8	—	58,458,426
3. 民生費	18,427,593,000	305,761,000	—	361,400	18,733,715,400	18,103,625,881	27.6	—	630,089,519
4. 衛生費	4,135,152,000	79,200,000	—	—	4,214,352,000	4,108,619,787	6.3	—	105,732,213
5. 労働費	110,538,000	4,150,000	—	2,211,800	116,899,800	116,128,180	0.2	—	771,620
6. 農林水産業費	169,155,000	107,872,000	—	—	277,027,000	259,587,787	0.4	—	17,439,213
7. 商工費	2,864,702,000	157,896,000	—	—	3,022,598,000	2,627,435,253	4.0	—	395,162,747
8. 土木費	7,022,370,000	1,621,178,000	—	—	8,643,548,000	7,671,781,119	11.7	615,000,000	356,766,881
9. 消防費	234,128,000	10,977,000	—	3,809	245,108,809	238,797,337	0.4	—	6,311,472
10. 教育費	2,771,842,000	71,663,000	—	3,103,986	2,846,608,986	2,710,032,405	4.1	—	136,576,581
11. 公債費	7,918,669,000	△ 55,000,000	—	—	7,863,669,000	7,828,920,558	11.9	—	34,748,442
12. 諸支出金	8,901,254,000	△ 101,552,000	—	25,550	8,799,727,550	8,796,295,717	13.4	—	3,431,833
13. 職員給与費	11,985,210,000	△ 97,487,000	—	—	11,887,723,000	11,705,571,786	17.8	—	182,151,214
14. 予備費	30,000,000	30,000,000	—	△ 28,193,041	31,806,959	—	—	—	31,806,959
合計	**65,947,948,000**	**2,293,963,000**	—	—	**68,241,911,000**	**65,654,748,347**	**100.0**	**615,000,000**	**1,972,162,653**

科目別決算総括表

参　考　表

※この表は、13款職員給与費に一括計上した給与費を関係科目に組替えたものである。

科目	支出済額	職員給与費	計	構成比
	円	円	円	%
1. 議会費	**295,397,467**	**98,338,644**	**393,736,111**	**0.6**
1. 議会費	295,397,467	98,338,644	393,736,111	0.6
2. 総務費	**1,192,555,070**	**3,526,713,016**	**4,719,268,086**	**7.2**
1. 総務管理費	881,480,110	2,576,106,124	3,457,586,234	5.3
2. 徴税費	94,711,464	606,421,638	701,133,102	1.1
3. 戸籍住民基本台帳費	23,752,998	237,651,723	261,404,721	0.4
4. 選挙費	174,696,417	49,169,322	223,865,739	0.3
5. 統計調査費	13,527,305	24,584,661	38,111,966	0.1
6. 監査委員費	4,386,776	32,779,548	37,166,324	0.0
3. 民生費	**18,103,625,881**	**1,524,248,982**	**19,627,874,863**	**29.9**
1. 社会福祉費	6,936,428,439	221,261,949	7,157,690,388	10.9
2. 児童福祉費	2,783,002,635	827,683,587	3,610,686,222	5.5
3. 生活保護費	8,215,620,284	368,769,915	8,584,390,199	13.1
4. 国民年金費	5,838,667	40,974,435	46,813,102	0.1
5. 民生施設費	162,735,856	65,559,096	228,294,952	0.3
4. 衛生費	**4,108,619,787**	**1,212,843,276**	**5,321,463,063**	**8.1**
1. 保健衛生費	3,085,783,159	81,948,870	3,167,732,029	4.8
2. 保健所費	376,063,411	565,447,203	941,510,614	1.4
3. 清掃費	646,773,217	565,447,203	1,212,220,420	1.9
5. 労働費	**116,128,180**	**49,169,322**	**165,297,502**	**0.3**
1. 労働諸費	116,128,180	49,169,322	165,297,502	0.3
6. 農林水産業費	**259,587,787**	**114,723,799**	**374,311,586**	**0.6**
1. 農林業費	101,453,963	65,559,096	167,013,059	0.3
2. 水産業費	158,133,824	49,164,703	207,298,527	0.3
7. 商工費	**2,627,435,253**	**270,431,271**	**2,897,866,524**	**4.4**
1. 商工費	2,627,435,253	270,431,271	2,897,866,524	4.4
8. 土木費	**7,671,781,119**	**1,249,131,759**	**8,920,912,878**	**13.6**
1. 土木総務費	7,922,574	352,380,141	360,302,715	0.5
2. 道路橋りょう費	2,201,630,815	342,499,302	2,544,130,117	3.9
3. 河川費	112,009,916	—	112,009,916	0.2
4. 都市計画費	3,267,262,362	335,990,367	3,603,252,729	5.5
5. 住宅費	834,300,837	—	834,300,837	1.3
6. 港湾費	1,248,654,615	218,261,949	1,466,916,564	2.2
9. 消防費	**238,797,337**	**2,130,670,620**	**2,369,467,957**	**3.6**
1. 消防費	238,797,337	2,130,670,620	2,369,467,957	3.6
10. 教育費	**2,710,032,405**	**1,529,301,097**	**4,239,333,502**	**6.4**
1. 教育総務費	202,922,352	283,678,273	486,600,625	0.7
2. 小学校費	557,738,869	319,600,593	877,339,462	1.3
3. 中学校費	731,890,050	139,313,079	871,203,129	1.3
4. 学校給食費	298,872,295	417,939,237	716,811,532	1.1
5. 社会教育費	348,092,764	278,626,158	626,718,922	1.0
6. 社会体育費	570,516,075	90,143,757	660,659,832	1.0
11. 公債費	**7,828,920,558**	**—**	**7,828,920,558**	**11.9**
1. 公債費	7,828,920,558	—	7,828,920,558	11.9
12. 諸支出金	**8,796,295,717**	**—**	**8,796,295,717**	**13.4**
1. 貸付金	8,722,941,466	—	8,722,941,466	13.3
2. 財政調整基金費	73,025,550	—	73,025,550	0.1
3. 減債基金費	208,373	—	208,373	0.0
4. 基金償還金	120,328	—	120,328	0.0
13. 職員給与費	**11,705,571,786**	**△11,705,571,786**	**—**	**—**
1. 職員給与費	11,705,571,786	△11,705,571,786	—	—
歳出合計	**65,654,748,347**	**—**	**65,654,748,347**	**100.0**

(2) 港湾整備事業特別会計

歳入

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	調定額	収入済額 金額	構成比	収入済額中還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に比し増減(△)
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 使用料及び手数料	333,004,000	△ 13,180,000	—	319,824,000	324,806,154	324,363,956	14.4	—	—	442,198	4,539,956
2. 財産収入	—	—	—	—	22,601,710	22,601,710	1.0	—	—	—	22,601,710
3. 繰入金	185,066,000	16,995,000	—	202,061,000	161,511,954	161,511,954	7.2	—	—	—	△ 40,549,046
4. 諸収入	14,057,000	—	—	14,057,000	12,631,209	12,631,209	0.5	—	—	—	△ 1,425,791
5. 市債	664,800,000	1,148,015,000	—	1,812,815,000	1,732,914,279	1,732,914,279	76.9	—	—	—	△ 79,900,721
合計	**1,196,927,000**	**1,151,830,000**	—	**2,348,757,000**	**2,254,465,306**	**2,254,023,108**	**100.0**	—	—	**442,198**	△ **94,733,892**

歳出

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費充用額	計	支出済額 金額	構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 港湾整備事業費	836,900,000	113,815,000	—	—	950,715,000	922,536,862	40.9	—	28,178,138
2. 公債費	359,927,000	1,038,015,000	—	—	1,397,942,000	1,331,486,246	59.1	—	66,455,754
3. 予備費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合計	**1,196,927,000**	**1,151,830,000**	—	—	**2,348,757,000**	**2,254,023,108**	**100.0**	—	**94,733,892**

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

歳入

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	調定額	収入済額 金額	構成比	収入済額中還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に比し増減(△)
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 使用料及び手数料	38,715,000	—	—	38,715,000	39,462,749	39,191,549	69.3	—	—	271,200	476,549
2. 繰入金	4,928,000	△ 4,928,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 諸収入	21,770,000	—	—	21,770,000	18,256,184	17,334,013	30.7	—	—	922,171	△ 4,435,987
合計	**65,413,000**	**△ 4,928,000**	—	**60,485,000**	**57,718,933**	**56,525,562**	**100.0**	—	—	**1,193,371**	**△ 3,959,438**

歳出

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費充用額	計	支出済額 金額	構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 管理費	60,285,000	△ 12,457,000	—	—	47,828,000	43,574,859	77.6	—	4,253,141
2. 公債費	5,028,000	—	—	—	5,028,000	5,027,266	9.0	—	734
3. 諸支出金	—	7,529,000	—	—	7,529,000	7,529,000	13.4	—	—
4. 予備費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合計	**65,413,000**	**△ 4,928,000**	—	—	**60,485,000**	**56,131,125**	**100.0**	—	**4,353,875**

（4）水産物卸売市場事業特別会計

歳入

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	調定額	収入済額 金額	構成比	収入済額中還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に比し増減（△）
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 使用料及び手数料	26,763,000	—	—	26,763,000	25,022,332	24,024,412	60.3	—	—	997,920	△ 2,738,588
2. 繰越金	—	1,677,000	—	1,677,000	1,676,966	1,676,966	4.2	—	—	—	△ 34
3. 諸収入	16,053,000	—	—	16,053,000	14,128,895	14,128,895	35.5	—	—	—	△ 1,924,105
合計	**42,816,000**	**1,677,000**	—	**44,493,000**	**40,828,193**	**39,830,273**	**100.0**	—	—	**997,920**	△ **4,662,727**

歳出

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費充用額	計	支出済額 金額	構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 管理費	38,199,000	△ 180,000	—	—	38,019,000	35,937,653	90.2	—	2,081,347
2. 公債費	1,909,000	—	—	—	1,909,000	1,907,838	4.8	—	1,162
3. 諸支出金	2,608,000	1,857,000	—	—	4,465,000	1,984,782	5.0	—	2,480,218
4. 予備費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合計	**42,816,000**	**1,677,000**	—	—	**44,493,000**	**39,830,273**	**100.0**	—	**4,662,727**

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳入

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	調定額	収入済額 金額	構成比	収入済額中還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に比し増減(△)
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 国民健康保険料	4,064,600,000	△ 6,375,000	—	4,058,225,000	5,281,984,803	4,117,674,061	22.9	58,840	290,361,048	#########	59,449,061
2. 国庫支出金	5,203,441,000	△ 332,915,000	—	4,870,526,000	4,953,796,833	4,953,796,833	27.5	—	—	—	83,270,833
3. 療養給付費等交付金	3,475,253,000	76,681,000	—	3,551,934,000	3,243,481,226	3,243,481,226	18.0	—	—	—	△ 308,452,774
4. 道支出金	134,400,000	—	—	134,400,000	103,234,546	103,234,546	0.6	—	—	—	△ 31,165,454
5. 共同事業交付金	256,781,000	—	—	256,781,000	245,298,723	245,298,723	1.3	—	—	—	△ 11,482,277
6. 財産収入	4,000	—	—	4,000	816	816	0.0	—	—	—	△ 3,184
7. 繰入金	5,098,345,000	43,038,000	—	5,141,383,000	5,114,959,682	5,114,959,682	28.4	—	—	—	△ 26,423,318
8. 繰越金	—	211,001,000	—	211,001,000	211,000,641	211,000,641	1.2	—	—	—	△ 359
9. 諸収入	9,012,000	—	—	9,012,000	16,444,568	16,444,568	0.1	—	—	—	7,432,568
合計	**18,241,836,000**	**△ 8,570,000**	—	**18,233,266,000**	**19,170,201,838**	############	**100.0**	**58,840**	**290,361,048**	#########	**△ 227,374,904**

歳出

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費充用額	計	支出済額 金額	構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 総務費	337,557,000	972,000	—	—	338,529,000	316,885,916	1.8	—	21,643,084
2. 保険給付費	9,709,200,000	—	—	—	9,709,200,000	9,048,378,122	51.7	—	660,821,878
3. 老人保健拠出金	3,731,148,000	87,353,000	—	—	3,818,501,000	3,818,500,480	21.9	—	520
4. 介護納付金	531,558,000	△ 21,009,000	—	—	510,549,000	510,548,359	2.9	—	641
5. 共同事業拠出金	356,281,000	—	—	—	356,281,000	299,959,245	1.7	—	56,321,755
6. 諸支出金	3,575,892,000	△ 75,886,000	—	—	3,500,006,000	3,497,193,343	20.0	—	2,812,657
7. 予備費	200,000	—	—	—	200,000	—	—	—	200,000
合計	**18,241,836,000**	**△ 8,570,000**	—	—	**18,233,266,000**	**17,491,465,465**	**100.0**	—	**741,800,535**

(6) 交 通 災 害 共 済 事 業 特 別 会 計

歳　入

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	調定額	収入済額 金額	構成比	収入済額中還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に比し増減(△)
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 共済掛金収入	14,872,000	—	—	14,872,000	14,240,800	14,240,800	85.8	—	—	—	△ 631,200
2. 繰入金	3,275,000	△ 152,000	—	3,123,000	2,349,080	2,349,080	14.2	—	—	—	△ 773,920
3. 諸収入	—	—	—	—	10,500	10,500	0.0	—	—	—	10,500
合計	**18,147,000**	**△ 152,000**	—	**17,995,000**	**16,600,380**	**16,600,380**	**100.0**	—	—	—	**△ 1,394,620**

歳　出

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越繰越額	予備費充用額	計	支出済額 金額	構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 事業費	18,047,000	△ 152,000	—	—	17,895,000	16,600,380	100.0	—	1,294,620
2. 予備費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合計	**18,147,000**	**△ 152,000**	—	—	**17,995,000**	**16,600,380**	**100.0**	—	**1,394,620**

(7) 土 地 取 得 事 業 特 別 会 計

歳　入

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	調定額	収入済額 金額	構成比	収入済額中還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に比し増減(△)
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 基金貸付金収入	100,000,000	—	—	100,000,000	—	—	—	—	—	—	△ 100,000,000
2. 財産収入	—	—	—	—	259,752	259,752	54.9	—	—	—	259,752
3. 繰入金	500,000	—	—	500,000	93,001	93,001	19.7	—	—	—	△ 406,999
4. 諸収入	—	—	—	—	120,328	120,328	25.4	—	—	—	120,328
合計	**100,500,000**	—	—	**100,500,000**	**473,081**	**473,081**	**100.0**	—	—	—	△ **100,026,919**

歳　出

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費充用額	計	支出済額 金額	構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 土地取得事業費	100,000,000	—	—	—	100,000,000	—	—	—	100,000,000
2. 土地開発基金費	500,000	—	—	—	500,000	473,081	100.0	—	26,919
合計	**100,500,000**	—	—	—	**100,500,000**	**473,081**	**100.0**	—	**100,026,919**

(8) 駐 車 場 事 業 特 別 会 計

歳　入

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	調定額	収入済額 金額	構成比	収入済額中還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に比し増減(△)
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 使用料及び手数料	45,419,000	△ 3,800,000	—	41,619,000	42,245,460	42,245,460	51.6	—	—	—	626,460
2. 繰入金	37,025,000	3,800,000	—	40,825,000	39,592,673	39,592,673	48.4	—	—	—	△ 1,232,327
3. 諸収入	1,000	—	—	1,000	—	—	—	—	—	—	△ 1,000
合計	**82,445,000**	—	—	**82,445,000**	**81,838,133**	**81,838,133**	**100.0**	—	—	—	**△ 606,867**

歳　出

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費充用額	計	支出済額 金額	構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 管理費	47,214,000	—	—	—	47,214,000	46,608,181	57.0	—	605,819
2. 公債費	35,231,000	—	—	—	35,231,000	35,229,952	43.0	—	1,048
合計	**82,445,000**	—	—	—	**82,445,000**	**81,838,133**	**100.0**	—	**606,867**

(9) 老人保健事業特別会計

歳入

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	調定額	収入済額 金額	構成比	収入済額中還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に比し増減(△)
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 支払基金交付金	13,904,982,000	674,779,000	—	14,579,761,000	14,531,424,000	14,531,424,000	65.5	—	—	—	△ 48,337,000
2. 国庫支出金	5,114,800,000	51,836,000	—	5,166,636,000	5,038,924,604	5,038,924,604	22.7	—	—	—	△ 127,711,396
3. 道支出金	1,277,103,000	△ 7,129,000	—	1,269,974,000	1,237,229,419	1,237,229,419	5.6	—	—	—	△ 32,744,581
4. 繰入金	1,338,839,000	△ 3,142,000	—	1,335,697,000	1,321,111,875	1,321,111,875	6.0	—	—	—	△ 14,585,125
5. 繰越金	—	29,532,000	—	29,532,000	29,531,581	29,531,581	0.1	—	—	—	△ 419
6. 諸収入	2,000,000	—	—	2,000,000	22,251,922	22,251,922	0.1	—	—	—	20,251,922
合計	**21,637,724,000**	**745,876,000**	—	**22,383,600,000**	**22,180,473,401**	**22,180,473,401**	**100.0**	—	—	—	△ **203,126,599**

歳出

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費充用額	計	支出済額 金額	構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 総務費	67,816,000	3,986,000	—	—	71,802,000	67,837,322	0.3	—	3,964,678
2. 医療諸費	21,569,608,000	632,000,000	—	—	22,201,608,000	21,989,626,942	99.2	—	211,981,058
3. 諸支出金	—	109,890,000	—	—	109,890,000	109,889,185	0.5	—	815
4. 予備費	300,000	—	—	—	300,000	—	—	—	300,000
合計	**21,637,724,000**	**745,876,000**	—	—	**22,383,600,000**	**22,167,353,449**	**100.0**	—	**216,246,551**

(10) 住 宅 事 業 特 別 会 計

歳入

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	調定額	収入済額 金額	構成比	収入済額中還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に比し増減(△)
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 使用料及び手数料	599,256,000	—	—	599,256,000	628,015,917	605,382,912	34.4	—	3,794,368	18,838,637	6,126,912
2. 国庫支出金	216,505,000	135,599,000	108,991,000	461,095,000	308,710,000	308,710,000	17.5	—	—	—	△ 152,385,000
3. 財産収入	62,000	—	—	62,000	646	646	0.0	—	—	—	△ 61,354
4. 繰入金	498,756,000	△ 9,060,000	—	489,696,000	447,729,664	447,729,664	25.4	—	—	—	△ 41,966,336
5. 繰越金	—	—	91,000	91,000	91,000	91,000	0.0	—	—	—	—
6. 諸収入	5,710,000	—	—	5,710,000	4,151,061	4,130,250	0.2	—	—	20,811	△ 1,579,750
7. 市債	91,700,000	395,900,000	108,900,000	596,500,000	395,200,000	395,200,000	22.5	—	—	—	△ 201,300,000
合計	**1,411,989,000**	**522,439,000**	**217,982,000**	**2,152,410,000**	**1,783,898,288**	**1,761,244,472**	**100.0**	—	**3,794,368**	**18,859,448**	**△ 391,165,528**

歳出

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越繰越額	予備費充用額	計	支出済額 金額	構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 住宅事業費	579,817,000	522,439,000	217,982,000	—	1,320,238,000	932,048,411	52.9	312,238,000	75,951,589
2. 公債費	832,072,000	—	—	—	832,072,000	829,057,061	47.1	—	3,014,939
3. 予備費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合計	**1,411,989,000**	**522,439,000**	**217,982,000**	—	**2,152,410,000**	**1,761,105,472**	**100.0**	**312,238,000**	**79,066,528**

(11) 簡易水道事業特別会計

歳入

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	調定額	収入済額 金額	構成比	収入済額中還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に比し増減(△)
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 使用料及び手数料	76,000,000	△ 17,000,000	—	59,000,000	67,259,204	66,982,248	39.4	—	—	276,956	7,982,248
2. 道支出金	25,042,000	—	—	25,042,000	25,041,591	25,041,591	14.8	—	—	—	△ 409
3. 繰入金	51,281,000	28,872,000	—	80,153,000	69,541,050	69,541,050	41.0	—	—	—	△ 10,611,950
4. 諸収入	10,038,000	—	—	10,038,000	8,203,260	8,203,260	4.8	—	—	—	△ 1,834,740
合計	**162,361,000**	**11,872,000**	—	**174,233,000**	**170,045,105**	**169,768,149**	**100.0**	—	—	**276,956**	**△ 4,464,851**

歳出

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費充用額	計	支出済額 金額	構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 簡易水道事業費	54,754,000	—	—	—	54,754,000	50,391,715	29.7	—	4,362,285
2. 公債費	81,807,000	—	—	—	81,807,000	81,805,672	48.2	—	1,328
3. 諸支出金	25,700,000	11,872,000	—	—	37,572,000	37,570,762	22.1	—	1,238
4. 予備費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合計	**162,361,000**	**11,872,000**	—	—	**174,233,000**	**169,768,149**	**100.0**	—	**4,464,851**

(12) 中央通地区土地区画整理事業特別会計

歳入

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	調定額	収入済額 金額	構成比	収入済額中還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に比し増減(△)
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 国庫支出金	3,000,000	—	—	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0.9	—	—	—	—
2. 繰入金	228,487,000	15,951,000	—	244,438,000	213,041,302	213,041,302	61.3	—	—	—	△ 31,396,698
3. 清算金収入	—	108,816,000	—	108,816,000	107,680,809	107,680,809	31.0	—	—	—	△ 1,135,191
4. 市債	23,700,000	—	—	23,700,000	23,700,000	23,700,000	6.8	—	—	—	—
合計	**255,187,000**	**124,767,000**	—	**379,954,000**	**347,422,111**	**347,422,111**	**100.0**	—	—	—	△ **32,531,889**

歳出

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費充用額	計	支出済額 金額	構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円		円	円
1. 土地区画整理事業費	111,758,000	124,767,000	—	—	236,525,000	206,820,529	59.5	—	29,704,471
2. 公債費	143,429,000	—	—	—	143,429,000	140,601,582	40.5	—	2,827,418
合計	**255,187,000**	**124,767,000**	—	—	**379,954,000**	**347,422,111**	**100.0**	—	**32,531,889**

(13) 介護保険事業特別会計

歳入

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	調定額	収入済額 金額	構成比	収入済額中還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に比し増減(△)
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 保険料	1,849,175,000	—	—	1,849,175,000	1,932,206,940	1,876,321,100	17.8	371,590	4,699,100	51,558,330	27,146,100
2. 国庫支出金	2,801,150,000	△ 108,278,000	—	2,692,872,000	2,775,095,274	2,775,095,274	26.4	—	—	—	82,223,274
3. 支払基金交付金	3,341,626,000	△ 293,946,000	—	3,047,680,000	2,891,280,593	2,891,280,593	27.5	—	—	—	△ 156,399,407
4. 道支出金	1,305,323,000	△ 110,808,000	—	1,194,515,000	1,194,507,969	1,194,507,969	11.4	—	—	—	△ 7,031
5. 繰入金	1,491,379,000	△ 112,973,000	—	1,378,406,000	1,326,977,886	1,326,977,886	12.6	—	—	—	△ 51,428,114
6. 諸収入	200,000	446,467,000	—	446,667,000	447,647,636	447,641,306	4.3	—	—	6,330	974,306
合計	**10,788,853,000**	**△ 179,538,000**	—	**10,609,315,000**	**10,567,716,298**	**10,511,824,128**	**100.0**	**371,590**	**4,699,100**	**51,564,660**	**△ 97,490,872**

歳出

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費充用額	計	支出済額 金額	構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 総務費	235,631,000	△ 1,909,000	—	—	233,722,000	224,630,135	2.2	—	9,091,865
2. 保険給付費	10,442,584,000	△ 440,000,000	—	—	10,002,584,000	9,673,471,722	94.2	—	329,112,278
3. 財政安定化基金拠出金	10,822,000	—	—	—	10,822,000	10,731,141	0.1	—	90,859
4. 基金積立金	44,979,000	175,752,000	—	—	220,731,000	220,731,000	2.2	—	—
5. 公債費	53,637,000	—	—	—	53,637,000	53,636,858	0.5	—	142
6. 諸支出金	200,000	19,947,000	—	62,780	20,209,780	20,109,796	0.2	—	99,984
7. 前年度繰上充用金	—	66,672,000	—	—	66,672,000	65,794,543	0.6	—	877,457
8. 予備費	1,000,000	—	—	△ 62,780	937,220	—	—	—	937,220
合計	**10,788,853,000**	**△ 179,538,000**	—	—	**10,609,315,000**	**10,269,105,195**	**100.0**	—	**340,209,805**

(14) 融雪施設設置資金貸付事業特別会計

歳入

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	調定額	収入済額 金額	構成比	収入済額中還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に比し増減(△)
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 繰入金	270,994,000	△ 9,598,000	—	261,396,000	259,036,341	259,036,341	73.2	—	—	—	△ 2,359,659
2. 諸収入	92,813,000	△ 363,000	—	92,450,000	97,189,700	94,799,100	26.8	—	—	2,390,600	2,349,100
合計	**363,807,000**	**△ 9,961,000**	—	**353,846,000**	**356,226,041**	**353,835,441**	**100.0**	—	—	**2,390,600**	**△ 10,559**

歳出

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費充用額	計	支出済額 金額	構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 融雪施設設置資金貸付事業費	100,270,000	△ 32,310,000	—	—	67,960,000	67,949,441	19.2	—	10,559
2. 諸支出金	263,537,000	22,349,000	—	—	285,886,000	285,886,000	80.8	—	—
合計	**363,807,000**	**△ 9,961,000**	—	—	**353,846,000**	**353,835,441**	**100.0**	—	**10,559**

(15) 物品調達特別会計

歳入

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	調定額	収入済額 金額	構成比	収入済額中還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に比し増減(△)
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 物品売払収入	14,000,000	—	—	14,000,000	10,868,821	10,868,821	100.0	—	—	—	△ 3,131,179
合計	**14,000,000**	—	—	**14,000,000**	**10,868,821**	**10,868,821**	**100.0**	—	—	—	**△ 3,131,179**

歳出

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費充用額	計	支出済額 金額	構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 物品購入費	14,000,000	—	—	—	14,000,000	10,868,821	100.0	—	3,131,179
合計	**14,000,000**	—	—	—	**14,000,000**	**10,868,821**	**100.0**	—	**3,131,179**

市税収入内訳表

5. 市 税 収 入 内 訳 表

区分	予算現額	調定額	収入済額 金額	収入済額 構成比	収入済額中還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算額と収入済額との比較	収入割合 対予算	収入割合 対調定	収入割合 前年度対調定
	円	円	円		円	円	円		%	%	%
市民税	**5,480,800,000**	**5,974,851,748**	**5,458,286,345**	**36.5%**	**3,519**	**41,206,784**	**475,362,138**	**△ 22,513,655**	**99.6**	**91.4**	**91.3**
現年課税分	5,376,000,000	5,501,546,230	5,359,839,285	35.8%	3,519	42,341	141,668,123	△ 16,160,715	99.7	97.4	97.3
滞納繰越分	104,800,000	473,305,518	98,447,060	0.7%	—	41,164,443	333,694,015	△ 6,352,940	93.9	20.8	20.2
固定資産税	**7,286,200,000**	**8,540,825,442**	**6,878,924,250**	**46.0%**	**36,280**	**79,820,759**	**1,582,116,713**	**△ 407,275,750**	**94.4**	**80.5**	**83.3**
現年課税分	6,958,100,000	7,222,742,990	6,560,439,153	43.9%	36,280	15,840,131	646,499,986	△ 397,660,847	94.3	90.8	90.5
滞納繰越分	328,100,000	1,318,082,452	318,485,097	2.1%	—	63,980,628	935,616,727	△ 9,614,903	97.1	24.2	28.2
軽自動車税	**96,750,000**	**106,061,480**	**96,226,568**	**0.6%**	**7,200**	**601,800**	**9,240,312**	**△ 523,432**	**99.5**	**90.7**	**90.1**
現年課税分	94,300,000	97,024,600	92,899,700	0.6%	7,200	5,000	4,127,100	△ 1,400,300	98.5	95.7	94.8
滞納繰越分	2,450,000	9,036,880	3,326,868	0.0%	—	596,800	5,113,212	876,868	135.8	36.8	33.0
たばこ税	**1,170,300,000**	**1,097,672,363**	**1,097,657,966**	**7.3%**	**—**	**—**	**14,397**	**△ 72,642,034**	**93.8**	**100.0**	**100.0**
現年課税分	1,170,300,000	1,097,672,363	1,097,657,966	7.3%	—	—	14,397	△ 72,642,034	93.8	100.0	100.0
特別土地保有税	**2,400,000**	**86,918,800**	**37,097,000**	**0.3%**	**—**	**4,222,400**	**45,599,400**	**34,697,000**	**1545.7**	**42.7**	**83.9**
現年課税分	—	73,865,600	34,132,100	0.3%	—	—	39,733,500	34,132,100	皆増	46.2	96.6
滞納繰越分	2,400,000	13,053,200	2,964,900	0.0%	—	4,222,400	5,865,900	564,900	123.5	22.7	14.6
入湯税	**24,900,000**	**28,019,950**	**28,019,950**	**0.2%**	**—**	**—**	**—**	**3,119,950**	**112.5**	**100.0**	**96.4**
現年課税分	24,900,000	27,046,650	27,046,650	0.2%	—	—	—	2,146,650	108.6	100.0	99.0
滞納繰越分	—	973,300	973,300	0.0%	—	—	—	973,300	皆増	100.0	—
都市計画税	**1,447,000,000**	**1,729,221,807**	**1,360,808,000**	**9.1%**	**8,620**	**18,654,436**	**349,767,991**	**△ 86,192,000**	**94.0**	**78.7**	**81.4**
現年課税分	1,377,700,000	1,431,303,112	1,286,294,782	8.6%	8,620	3,744,104	141,272,846	△ 91,405,218	93.4	89.9	89.6
滞納繰越分	69,300,000	297,918,695	74,513,218	0.5%	—	14,910,332	208,495,145	5,213,218	107.5	25.0	26.9
合計	**15,508,350,000**	**17,563,571,590**	**14,957,020,079**	**100.0%**	**55,619**	**144,506,179**	**2,462,100,951**	**△ 551,329,921**	**96.4**	**85.2**	**87.0**
現年課税分	15,001,300,000	15,451,201,545	14,458,309,636	96.7%	55,619	19,631,576	973,315,952	△ 542,990,364	96.4	93.6	93.6
滞納繰越分	507,050,000	2,112,370,045	498,710,443	3.3%	—	124,874,603	1,488,784,999	△ 8,339,557	98.4	23.6	25.7

6．科　目　別　実　績　調
(1)　一　般　会　計

歳　入

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
1 市税	**15,508,350,000**	**14,957,020,079**	**△ 551,329,921**	
1 市民税	5,480,800,000	5,458,286,345	△ 22,513,655	
1 個人	4,166,200,000	4,163,727,215	△ 2,472,785	
1 現年課税分	4,074,900,000	4,075,036,685	136,685	課税標準　税率　調定額　収入率 均等割　51,731人　2,500円　129,327,500円　97.1%　125,587,500 所得割　92,287,382,000円　3/100～10/100　4,067,001,330〃　97.1〃　3,949,449,185
2 滞納繰越分	91,300,000	88,690,530	△ 2,609,470	調定額　409,433,949円　収入率　21.7 %
2 法人	1,314,600,000	1,294,559,130	△ 20,040,870	
1 現年課税分	1,301,100,000	1,284,802,600	△ 16,297,400	課税標準　税率　調定額　収入率 均等割　460,945,000 15法人　3,600,000円　46,800,000円　100.0%　46,800,000 8 〃　2,100,000〃　15,510,000〃　100.0〃　15,510,000 191 〃　492,000〃　86,263,000〃　100.0〃　86,263,000 24 〃　480,000〃　12,144,000〃　100.0〃　12,144,000 164 〃　192,000〃　29,159,000〃　99.3〃　28,967,000

				65法人　180,000円　11,376,000円　100.0%　11,376,000 667 〃　156,000〃　101,765,000〃　96.0〃　97,658,200 15 〃　144,000〃　2,214,000〃　100.0〃　2,214,000 2,908 〃　60,000〃　171,850,000〃　93.1〃　160,012,800 税　割　5,633,581,000円　14.7/100　828,136,400円　99.5%　823,857,600
2 滞納繰越分	13,500,000	9,756,530	△ 3,743,470	調定額　63,871,569円　収入率　15.3%
2 固定資産税	7,286,200,000	6,878,924,250	△ 407,275,750	
1 固定資産税	7,200,600,000	6,793,308,550	△ 407,291,450	
1 現年課税分	6,872,500,000	6,474,823,453	△ 397,676,547	課税標準　税率　調定額　収入率 土地　140,338,561,000円　1.4/100　1,963,905,290円　89.9%　1,764,937,912 家屋　290,118,351,000〃　〃　4,059,949,800〃　89.9〃　3,648,627,741 償却資産　79,525,175,000〃　〃　1,113,272,200〃　95.3〃　1,061,257,800
2 滞納繰越分	328,100,000	318,485,097	△ 9,614,903	調定額　1,318,082,452円　収入率　24.2 %
2 国有資産等所在市町村交付金	85,600,000	85,615,700	15,700	
1 現年課税分	85,600,000	85,615,700	15,700	課税標準　税率　調定額　収入率 6,115,490,000円　1.4/100　85,615,700円　100.0%
3 軽自動車税	96,750,000	96,226,568	△ 523,432	
1 軽自動車税	96,750,000	96,226,568	△ 523,432	

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
1 現年課税分	円 94,300,000	円 92,899,700	円 △ 1,400,300	円 課税標準 税率 調定額 収入率 原動機付自転車 50cc以下 3,687台 1,000円 3,687,000円 90cc 〃 404〃 1,200〃 484,800〃 125cc 〃 236〃 1,600〃 377,600〃 ミニカー 7〃 2,500〃 17,500〃 軽自動車 2輪 1,183台 2,400円 2,839,200円 3輪 1〃 3,100〃 3,100〃 95.7% 4輪乗用自家用 9,165〃 7,200〃 65,988,000〃 4輪貨物 〃 3,971〃 4,000〃 15,884,000〃 4輪貨物営業用 129〃 3,000〃 387,000〃 雪上車 5〃 2,400〃 12,000〃 トレーラー 101〃 2,400〃 242,400〃 小型特殊自動車 農耕用 124台 1,600円 198,400円 その他 508〃 4,700〃 2,387,600〃 2輪の小型自動車 1,129台 4,000円 4,516,000円
2 滞納繰越分	2,450,000	3,326,868	876,868	調定額 9,036,880円 収入率 36.8%
4 たばこ税	1,170,300,000	1,097,657,966	△ 72,642,034	
1 たばこ税	1,170,300,000	1,097,657,966	△ 72,642,034	
1 現年課税分	1,170,300,000	1,097,657,966	△ 72,642,034	課税標準 税率 調定額 収入率 (旧3級品以外) 旧税率 143,287,467本 2,668円／千本 382,290,957円 新税率 233,149,575〃 2,977 〃 694,086,278〃 100.0 % 1,076,377,235

				（旧３級品） 旧税率　4,527,200本　1,266円／千本　5,731,435円 新税率　7,689,940〃　1,412　〃　10,858,197〃　100.0 %　16,589,632 （手持品課税分） 旧３級品以外　15,029,387本　309円／千本　4,644,019円 旧３級品　420,814〃　146　〃　61,477〃　99.7 %　4,691,099
5 特別土地保有税	2,400,000	37,097,000	34,697,000	
1 特別土地保有税	2,400,000	37,097,000	34,697,000	
1 滞納繰越分	2,400,000	2,964,900	564,900	調定額　13,053,200円　収入率　22.7%
2 現年課税分	—	34,132,100	34,132,100	課税標準　税率　調定額　収入率 保有　4,538,943,000円　1.4/100　63,545,200円　50.0%　31,761,000 取得　344,014,000〃　3.0/100　10,320,400〃　23.0〃　2,371,100
6 入湯税	24,900,000	28,019,950	3,119,950	
1 入湯税	24,900,000	28,019,950	3,119,950	
1 現年課税分	24,900,000	27,046,650	2,146,650	課税標準　税率　調定額　収入率 宿泊　166,941人　150 円　25,041,150円　100.0%　25,041,150 日帰　20,055〃　100 〃　2,005,500〃　100.0〃　2,005,500
2 滞納繰越分	—	973,300	973,300	調定額　973,300円　収入率　100.0 %
7 都市計画税	1,447,000,000	1,360,808,000	△ 86,192,000	
1 都市計画税	1,447,000,000	1,360,808,000	△ 86,192,000	
1 現年課税分	1,377,700,000	1,286,294,782	△ 91,405,218	課税標準　税率　調定額　収入率 土地　183,693,118,000円　0.3/100　550,098,912円　89.9%　494,367,234 家屋　294,257,751,000〃　〃　881,204,200〃　89.9〃　791,927,548
2 滞納繰越分	69,300,000	74,513,218	5,213,218	調定額　297,918,695円　収入率　25.0%

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
2 地方譲与税	**500,000,000**	**459,138,419**	**△ 40,861,581**	
1 自動車重量譲与税	326,000,000	332,083,000	6,083,000	
1 自動車重量譲与税	326,000,000	332,083,000	6,083,000	
1 自動車重量譲与税	326,000,000	332,083,000	6,083,000	
2 地方道路譲与税	159,000,000	113,986,000	△ 45,014,000	
1 地方道路譲与税	159,000,000	113,986,000	△ 45,014,000	
1 地方道路譲与税	159,000,000	113,986,000	△ 45,014,000	
3 特別とん譲与税	15,000,000	13,069,419	△ 1,930,581	
1 特別とん譲与税	15,000,000	13,069,419	△ 1,930,581	
1 特別とん譲与税	15,000,000	13,069,419	△ 1,930,581	

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
3 利子割交付金	**98,000,000**	**115,830,000**	**17,830,000**	
1 利子割交付金	98,000,000	115,830,000	17,830,000	
1 利子割交付金	98,000,000	115,830,000	17,830,000	
1 利子割交付金	98,000,000	115,830,000	17,830,000	

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
4 地方消費税交付金	**1,509,000,000**	**1,482,809,000**	**△ 26,191,000**	
1 地方消費税交付金	1,509,000,000	1,482,809,000	△ 26,191,000	
1 地方消費税交付金	1,509,000,000	1,482,809,000	△ 26,191,000	
1 地方消費税交付金	1,509,000,000	1,482,809,000	△ 26,191,000	

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円
5 ゴルフ場利用税交付金	**52,000,000**	**52,422,496**	**422,496**	
1 ゴルフ場利用税交付金	52,000,000	52,422,496	422,496	
1 ゴルフ場利用税交付金	52,000,000	52,422,496	422,496	
1 ゴルフ場利用税交付金	52,000,000	52,422,496	422,496	

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
6 自動車取得税交付金	**144,000,000**	**147,850,000**	**3,850,000**	
1 自動車取得税交付金	144,000,000	147,850,000	3,850,000	
1 自動車取得税交付金	144,000,000	147,850,000	3,850,000	
1 自動車取得税交付金	144,000,000	147,850,000	3,850,000	

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
7 国有提供施設等所在市町村助成交付金	**500,000**	**395,000**	**△ 105,000**	
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	500,000	395,000	△ 105,000	
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	500,000	395,000	△ 105,000	
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	500,000	395,000	△ 105,000	原野及び山林　325,706.96㎡

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円
8 地方特例交付金	**460,000,000**	**460,213,000**	**213,000**	
1 地方特例交付金	460,000,000	460,213,000	213,000	
1 地方特例交付金	460,000,000	460,213,000	213,000	
1 地方特例交付金	460,000,000	460,213,000	213,000	

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
9 地方交付税	**16,239,179,000**	**16,209,358,000**	**△ 29,821,000**	
1 地方交付税	16,239,179,000	16,209,358,000	△ 29,821,000	
1 地方交付税	16,239,179,000	16,209,358,000	△ 29,821,000	
1 地方交付税	16,239,179,000	16,209,358,000	△ 29,821,000	普通交付税 14,907,179,000 特別 〃 1,302,179,000

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
10 交通安全対策特別交付金	**36,000,000**	**35,789,000**	**△ 211,000**	
1 交通安全対策特別交付金	36,000,000	35,789,000	△ 211,000	
1 交通安全対策特別交付金	36,000,000	35,789,000	△ 211,000	
1 交通安全対策特別交付金	36,000,000	35,789,000	△ 211,000	

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
11 分担金及び負担金	**317,834,000**	**319,140,651**	**1,306,651**	
1 分担金	287,000	279,425	△ 7,575	
1 農林水産業費分担金	287,000	279,425	△ 7,575	
1 流域森林総合整備事業費分担金	287,000	279,425	△ 7,575	
2 負担金	317,547,000	318,861,226	1,314,226	
1 民生費負担金	316,927,000	318,120,296	1,193,296	
1 身体障害者福祉措置費負担金	120,000	120,000	—	過年度分
2 知的障害者福祉措置費負担金	50,000	204,600	154,600	過年度分
3 老人福祉措置費負担金	90,300,000	91,231,114	931,114	養護老人ホーム 90,330,936 過年度分 900,178
4 助産費等負担金	900,000	487,650	△ 412,350	助産施設 420,000 〃 (過年度分) 62,700 母子生活支援施設 4,950
5 延長保育費負担金	144,000	551,850	407,850	市立保育所 326,100 〃 (中央保育所分) 225,750
6 保育費負担金	223,520,000	223,659,390	139,390	市立保育所 71,690,970 〃 (中央保育所分) 20,194,100 私立保育所 128,675,330 過年度分 3,098,990
7 児童福祉措置費負担金	1,500,000	1,467,430	△ 32,570	過年度分
8 児童デイサービス利用者負担金	223,000	221,000	△ 2,000	母子通園センター
9 日本体育・学校健康センター保護者負担金	170,000	177,262	7,262	市立保育所 674 人×263 円
2 衛生費負担金	620,000	740,930	120,930	
1 養育医療費負担金	620,000	740,930	120,930	未熟児養育医療費 52 件

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	
	円	円	円		円
12 使用料及び手数料	**981,084,000**	**953,421,664**	**△ 27,662,336**		
1 使用料	601,478,000	575,745,586	△ 25,732,414		
1 総務使用料	93,000	99,209	6,209		
1 庁舎使用料	93,000	98,589	5,589	本庁舎	85,272
				分庁舎	13,317
2 サービスセンター施設用地使用料	—	620	620		
2 民生使用料	72,617,000	69,836,344	△ 2,780,656		
1 軽費老人ホーム使用料	3,624,000	3,548,208	△ 75,792	夏期間	1,429,874
				夫婦世帯	113,600
				単身 〃	1,316,274
				冬期間	2,118,334
				夫婦世帯	193,600
				単身 〃	1,924,734
2 児童福祉施設用地使用料	1,000	1,692	692	電柱用地	
3 市民会館使用料	25,811,000	24,007,225	△ 1,803,775	ホール　135 件	6,511,310
				集会室　494 〃	3,669,060
				食堂	3,579,030
				付属設備及び備付物品等	10,247,825

4 公会堂使用料	4,051,000	3,811,661	△ 239,339	大ホール	269 件	1,172,700
				集会室	305 〃	1,520,560
				備付物品等		1,118,401
5 銭函市民センター使用料	3,498,000	3,379,366	△ 118,634	体育室		1,539,600
				団体	600 件	1,267,600
				個人	4,467 人	272,000
				集会室	325 件	1,838,550
				電柱用地		1,216
6 小樽市民センター使用料	30,501,000	29,430,723	△ 1,070,277	ホール	205 件	4,227,437
				会議室	4,527 〃	10,567,520
				事務室		1,558,560
				備付物品等		13,077,206
7 いなきたコミュニティセンター使用料	5,131,000	5,629,770	498,770	体育室		2,169,710
				団体	323 件	1,721,800
				個人	4,487 人	447,910
				集会室	1,675 件	1,826,400
				和室ほか	1,841 〃	733,500
				備付物品等		900,160
8 身体障害者福祉センター使用料	—	17,216	17,216			
9 総合福祉センター使用料	—	10,483	10,483			
3 衛生使用料	24,963,000	25,315,071	352,071			

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	
	円	円	円		円
1 火葬場使用料	16,200,000	15,982,220	△ 217,780	火葬料 69 件	571,500
				控室使用料 1,453 〃	14,605,000
				焼却料ほか	805,720
2 墓地使用料	1,500,000	1,915,100	415,100	中央墓地 18 区画	674,100
				奥沢 〃 6 〃	207,500
				高島 〃 7 〃	277,200
				塩谷 〃 11 〃	312,000
				銭函 〃 3 〃	90,000
				桜 〃 1 〃	17,200
				張碓 〃 2 〃	50,000
				蘭島 〃 1 〃	20,000
				長橋 〃 6 〃	267,100
3 墓地施設用地使用料	49,000	49,490	490	電柱用地ほか	
4 保健所施設用地使用料	2,000	2,072	72	電柱用地	
5 保健所使用料	2,121,000	2,157,420	36,420	処置料	2,157,420
				歯科 2,962 件	1,892,120
				日本脳炎ほか予防接種 174 〃	257,940
				採血料ほか 77 〃	7,360
6 清掃施設用地等使用料	5,091,000	5,208,769	117,769	廃棄物事業所用地ほか	
4 労働使用料	1,023,000	1,443,609	420,609		

1 事業内職業訓練センター使用料	143,000	142,459	△	541	小樽地区左官業協同組合	
2 勤労青少年ホーム使用料	380,000	837,550		457,550	体育館使用料 515 件	623,350
					軽運動場 〃 170 〃	84,000
					集会室 〃 247 〃	93,900
					暖房料 176 〃	36,300
3 勤労女性センター使用料	500,000	463,600	△	36,400	暖房料 1,287 件	437,300
					調理ガス使用料 73 〃	26,300
5 農林水産業使用料	30,965,000	21,691,531	△	9,273,469		
1 おたる自然の村使用料	30,900,000	21,582,450	△	9,317,550	施設用具	2,975,700
					テント（貸出料） 491 張×1,000 円	491,000
					〃 （持込料） 1,019 〃× 500 〃	509,500
					バンガロー 442 棟×3,000 〃	1,326,000
					〃 （時間） 7 時間× 200 〃	1,400
					寝袋（マット付） 1,287 組× 200 〃	257,400
					炊事用具 2,649 〃× 100 〃	264,900
					幼児用寝具 502 〃× 250 〃	125,500
					農林漁業体験実習館	16,119,650
					宿泊	15,871,900
					大人 3,010 人×2,400 円	7,224,000
					小人 5,087 〃×1,700 〃	8,647,900
					研修室	78,900
					暖房料	168,850
					パークゴルフ場	2,487,100

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円 使用料　1,792,700 大人　5,760 人× 300 円　1,728,000 小人　647 〃× 100 〃　64,700 回数券(大人)　63 冊×3,000 円　189,000 用具（貸出）　2,527 組× 200 〃　505,400
2 漁港施設用地使用料	65,000	109,081	44,081	忍路漁港
6 商工使用料	44,607,000	39,350,749	△ 5,256,251	
1 中小企業機械使用料	20,000	5,000	△ 15,000	普通使用料（過年度分）
2 観光物産プラザ使用料	7,050,000	5,940,044	△ 1,109,956	多目的ギャラリー　67 件　988,940 展示棚等　61 〃　579,000 売店等　4,372,104
3 産業会館使用料	2,650,000	2,117,200	△ 532,800	大・小ホール併用　21 件　1,463,400 大ホール　1 〃　86,100 小ホール　39 〃　567,700
4 温泉使用料	10,000,000	8,812,250	△ 1,187,750	通常使用料　35,249 ㎥×250 円
5 観光施設用地使用料	41,000	38,875	△ 2,125	オタモイ４丁目
6 駐車場使用料	10,846,000	10,846,800	800	銭函３丁目駐車場

7 鰊御殿使用料	14,000,000	11,590,580	△ 2,409,420	一般		10,834,900
				大人	53,254 人×200 円	10,650,800
				小人	1,841 〃×100 〃	184,100
				団体		755,680
				大人	4,631 人×160 円	740,960
				小人	184 〃× 80 〃	14,720
7 土木使用料	372,142,000	364,127,359	△ 8,014,641			
1 道路占用料	77,000,000	79,540,876	2,540,876	現年度分	1,396 件	79,496,810
				過年度分		44,066
2 駐車場使用料	11,420,000	7,757,684	△ 3,662,316	花穂駐車場		4,680,000
				若竹 〃		494,915
				桜 〃		1,679,269
				住ノ江 〃		903,500
3 河川使用料	8,100,000	8,138,843	38,843	現年度分	258 件	7,622,946
				過年度分		515,897
4 公園使用料	1,500,000	1,355,085	△ 144,915	一般	13 件	356,645
				電柱ほか		998,440
5 こどもの国使用料	5,000,000	5,979,940	979,940	遊戯施設		5,979,940
				親子パンダ・ゴーカート	26,755 人× 90 円	2,407,950
				ムーンロケット・観覧車・コーヒーカップ	35,328 〃× 60 〃	2,119,680
				自動遊具等		1,452,310
6 手宮線跡地使用料	71,000	71,108	108	色内交番庁舎敷地		

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	
	円	円	円		円
7 港湾庁舎使用料	2,035,000	2,035,880	880	10 件	
8 船舶給水使用料	34,726,000	33,937,572	△ 788,428	使用量 117,570 ㎥	
9 入港料	14,923,000	13,253,246	△ 1,669,754	外航船舶 延 981,930ﾄﾝ	2,120,786
				外航船舶以外の船舶 〃 9,900,863〃	11,132,460
10 けい船料	204,639,000	198,505,516	△ 6,133,484	汽船 1,711 隻（延 2,031,853ﾄﾝ）	70,137,462
				フェリー 627 〃（〃 11,867,361〃）	117,745,864
				その他の船舶 1,845 〃	10,622,190
11 港湾施設占用料	12,045,000	12,864,544	819,544	水面 24,404.0 ㎡	878,544
				道路等 76 件	11,986,000
12 倉庫使用料	683,000	683,534	534	プレハブ倉庫	
13 土木事業所使用料	—	3,531	3,531		
8 消防使用料	102,000	412,319	310,319		
1 消防施設用地使用料	1,000	1,000	—	電柱用地	
2 消防施設使用料	101,000	411,319	310,319	消防団詰所等	
9 教育使用料	54,966,000	53,469,395	△ 1,496,605		
1 校舎使用料	5,785,000	5,503,133	△ 281,867	小学校	530,380
				中学校	22,860
				学校教室開放事業 633 件	339,600
				学校開放事業（屋内運動場ほか） 1,447 〃	3,193,533
				〃 （高島小プール） 1,544 〃	1,416,760

2 学校施設用地使用料	70,000	71,521	1,521	小　学　校		46,464
				中　学　校		25,057
3 共同調理場用地使用料	1,000	144	△ 856	電柱用地		
4 博物館使用料	7,660,000	6,340,770	△ 1,319,230	常設展入館料		2,997,990
				個　人		2,867,150
				大　人	25,642 人× 100 円	2,564,200
				小　人	6,059 〃× 50 〃	302,950
				団　体		130,840
				大　人	777 人× 80 円	62,160
				小　人	1,717 〃× 40 〃	68,680
				特別展入館料		3,342,780
				個　人		3,178,300
				大　人	9,673 人× 300 円	2,901,900
				小　人	2,764 〃× 100 〃	276,400
				団　体		164,480
				大　人	634 人× 240 円	152,160
				小　人	154 〃× 80 〃	12,320
5 文学館使用料	1,995,000	1,566,790	△ 428,210	常設展入館料		723,540
				個　人		665,300
				大　人	6,290 人× 100 円	629,000
				小　人	726 〃× 50 〃	36,300
				団　体		58,240
				大　人	705 人× 80 円	56,400
				小　人	46 〃× 40 〃	1,840

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明		
	円	円	円			円
				特別展入館料		843,250
				個人		818,450
				大人	1,357 人× 600 円	814,200
				小人	85 〃× 50 〃	4,250
				団体		24,800
				大人	50 人× 480 円	24,000
				小人	20 〃× 40 〃	800
6 美術館使用料	4,037,000	4,295,850	258,850	常設展観覧料		706,320
				個人		687,800
				大人	4,221 人× 150 円	633,150
					416 〃× 100 〃	41,600
				小人	261 〃× 50 〃	13,050
				団体		18,520
				大人	137 人× 120 円	16,440
					26 〃× 80 〃	2,080
				特別展観覧料		2,446,180
				個人		2,384,100
				大人	2,252 人× 600 円	1,351,200
					2,448 〃× 400 〃	979,200
				小人	467 〃× 100 〃	46,700
					140 〃× 50 〃	7,000

				団　　体	62,080
				大　人　126 人×　480 円	60,480
				小　人　20 〃×　80 〃	1,600
				特別展示室	1,143,350
7 重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店使用料	2,033,000	1,927,010	△　105,990	一　　般	1,927,010
				個　　人	1,807,450
				大　人　17,657 人×　100 円	1,765,700
				小　人　835 〃×　50 〃	41,750
				団　　体	119,560
				大　人　1,406 人×　80 円	112,480
				小　人　177 〃×　40 〃	7,080
8 生涯学習プラザ使用料	4,432,000	4,646,916	214,916	ホール　593 件	1,305,600
				学習室　2,551 〃	2,138,700
				和　室　516 〃	418,200
				付属設備等	784,416
9 総合体育館使用料	11,617,000	11,932,793	315,793	個　　人	5,339,250
				当日券	3,136,750
				一般・大学生　14,461 人×　150 円	2,169,150
				高校生　5,924 〃×　100 〃	592,400
				小・中学生　7,504 〃×　50 〃	375,200
				回数券	2,202,500
				一般・大学生　1,367 冊×1,500 円	2,050,500
				高校生　62 〃×1,000 〃	62,000
				小・中学生　180 〃×　500 〃	90,000

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	
	円	円	円		円
				団体	5,058,870
				主競技場（アマチュアスポーツ他）延　662 回	2,582,740
				体育室等　〃 1,439 〃	2,476,130
				暖房料	465,920
				備付物品等	734,770
				売店ほか	333,983
10 室内水泳プール使用料	9,084,000	9,429,068	345,068	一般使用	7,890,940
				普通券	2,159,240
				一般・大学生　3,795 人×　450 円	1,707,750
				高校生　162 〃×　260 〃	42,120
				小・中学生　3,149 〃×　130 〃	409,370
				回数券	5,731,700
				一般・大学生　1,066 冊×4,500 円	4,797,000
				高校生　30 〃×2,600 〃	78,000
				小・中学生　659 〃×1,300 〃	856,700
				専用使用等	1,538,128
11 体育施設使用料	8,252,000	7,755,400	△　496,600	桜ヶ丘球場	287,625
				祝津ヨットハウス	450,000
				勝納漕艇研修センター	9,000
				弓道場	132,600
				からまつ公園運動場	67,500

				小樽公園運動場夜間照明等　521,000
				入船公園庭球場　182,850
				手宮公園競技場　83,550
				銭函パークゴルフ場　5,306,100
				平磯公園運動場　69,375
				小樽公園庭球場　106,050
				からまつ公園庭球場　247,750
				朝里ダム湖畔園地庭球場　185,600
				朝里川公園庭球場　26,900
				庭球場回数券　79,500
2 手数料	379,606,000	377,676,078	△ 1,929,922	
1 総務手数料	71,992,000	70,427,500	△ 1,564,500	
1 自動車臨時運行許可申請手数料	555,000	528,750	△ 26,250	705 件×750 円
2 戸籍及び証明手数料	71,437,000	69,898,750	△ 1,538,250	戸籍　24,815,500
				戸籍謄抄本　34,818 件× 450 円　15,668,100
				除籍謄抄本　9,860 〃× 750 〃　7,395,000
				記載事項　42 〃× 200 〃　8,400
				809 〃× 350 〃　283,150
				11 〃× 450 〃　4,950
				附票　4,013 〃× 200 〃　802,600
				身分証明　2,075 〃× 300 〃　622,500
				特殊受理証明　22 〃× 1,400 〃　30,800
				住民票関係　97,568 件× 200 円　19,513,600

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明		
	円	円	円			円
				市民証	207件× 500円	103,500
				住民基本台帳カード	355件× 500円	177,500
				証明		22,146,650
				印鑑	55,198件× 300円	16,559,400
				居住	2,554〃× 200〃	510,800
				所得ほか	23,457〃	5,076,450
				公簿閲覧ほか		3,142,000
2 衛生手数料	285,284,000	282,795,018	△ 2,488,982			
1 保健所手数料	34,769,000	30,860,640	△ 3,908,360	食品衛生営業許可		11,860,200
				飲食店	730件	8,023,600
				その他	397〃	3,836,600
				狂犬病予防		4,128,550
				登録料	474件	1,422,000
				注射済票交付	4,773〃	2,625,150
				管理料ほか	54〃	81,400
				旅館等許可	7〃	113,400
				理・美容所検査	21〃	336,000
				クリーニング所検査	4〃	64,000
				温泉利用許可	1〃	35,000
				簡易専用水道検査	232〃	2,924,000
				診療所検査	15〃	305,000
				医薬品販売許可	36〃	304,800

				衛生検査		10,732,090
				尿検査	293 件	64,210
				ふん便 〃	7,148 〃	6,548,720
				血液 〃	73 〃	43,350
				食品 〃	298 〃	1,590,400
				水質 〃	293 〃	2,064,000
				その他 〃	80 〃	144,000
				判断料	264 〃	277,410
				文書料	138 〃	57,600
2 廃棄物処理業等許可手数料	13,520,000	16,282,000	2,762,000	産業廃棄物収集運搬業許可・変更許可・許可更新申請	157 件	11,831,000
				特別管理産業廃棄物収集運搬業許可・変更許可・許可更新申請	36 〃	2,758,000
				産業廃棄物処分業許可・変更許可・許可更新申請	9 〃	846,000
				特別管理産業廃棄物処分業許可・許可更新申請	2 〃	195,000
				一般廃棄物収集運搬業変更許可・許可更新申請	14 〃	251,000
				一般廃棄物処分業変更許可・許可更新申請	3 〃	70,000
				一般廃棄物処理施設設置許可申請	1 〃	110,000
				産業廃棄物処理施設設置許可申請	1 〃	120,000
				一般廃棄物再生利用個別指定業許可申請	1 〃	20,000
				産業廃棄物再生利用個別指定業許可申請	1 〃	81,000
3 浄化槽保守点検業登録申請手数料	200,000	162,000	△ 38,000			
4 ごみ埋立処分手数料	102,500,000	103,132,728	632,728	生活系一般廃棄物	2,718,060 kg (60円／ 20kg)	8,128,740
				〃 〃 (臨時開場日)	4,530 〃 (81〃／ 20〃)	18,306

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明			
	円	円	円				円
				事業系一般廃棄物	19,336,810 kg	（ 92円／ 20kg）	89,113,408
				〃　〃　（臨時開場日）	680,560 〃	（124〃／ 20〃）	4,232,274
				〃　〃　（小規模事業者）	3,280 Kℓ	（ 20〃／ 40ℓ）	1,640,000
5 産業廃棄物処分手数料	40,800,000	38,656,290	△ 2,143,710	燃え殻・鉱さい等	6,364,560 kg	（120円／ 20kg）	38,232,240
				〃　〃　（臨時開場日）	52,260 〃	（162〃／ 20〃）	424,050
6 し尿処理手数料	86,035,000	87,766,080	1,731,080	一般家庭	5,834,466 ℓ	（161円／ 20ℓ）	46,967,456
				〃　（減免世帯分）	1,109,460 〃	（ 80〃／ 20〃）	4,437,840
				〃　（時間外）	4,040 〃	（201〃／ 20〃）	40,602
				〃　（休日等）	5,740 〃	（217〃／ 20〃）	62,279
				一般家庭以外	2,744,401 〃	（241〃／ 20〃）	33,070,029
				〃　（時間外）	3,900 〃	（301〃／ 20〃）	58,695
				〃　（休日等）	5,300 〃	（325〃／ 20〃）	86,125
				過年度分			3,043,054
7 浄化槽汚泥処分手数料	7,460,000	5,863,280	△ 1,596,720	一般家庭	1,698,800 ℓ	（ 13円／ 10ℓ）	2,208,440
				一般家庭以外	1,923,600 〃	（ 19〃／ 10〃）	3,654,840
8 浄化槽清掃業許可申請手数料	—	72,000	72,000				
3 農林水産業手数料	85,000	133,100	48,100				
1 農業委員会手数料	78,000	126,300	48,300	現況証明	84筆×1,500 円		126,000
				その他の証明	1 件× 300 〃		300

2 鳥獣飼養登録手数料	7,000	6,800	△ 200	鳥獣飼養登録	2 件×3,400 円	
4 商工手数料	950,000	1,036,740	86,740			
1 計量器検査手数料	950,000	1,036,740	86,740	質量計	1,961 個	
5 土木手数料	19,285,000	21,475,220	2,190,220			
1 建築手数料	17,285,000	19,710,000	2,425,000	建築確認・変更確認	736 件	9,816,000
				完了検査	464 〃	8,597,000
				許可申請ほか	17 〃	1,297,000
2 図面交付手数料	600,000	473,900	△ 126,100	218 件×700 円		152,600
				1,071 〃×300 〃		321,300
3 開発手数料	1,400,000	1,291,320	△ 108,680	開発行為許可	42 件	403,320
				宅地造成工事	25 〃	888,000
6 消防手数料	2,010,000	1,808,500	△ 201,500			
1 消防手数料	2,010,000	1,808,500	△ 201,500	危険物関係許可	99 件	1,645,500
				集合煙突検査等	118 〃	163,000
7 民生手数料	—	—	—			
1 ホームヘルパー派遣手数料	—	—	—			

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
13 国庫支出金	**9,859,397,000**	**9,131,709,827**	**△ 727,687,173**	
1 国庫負担金	9,212,638,000	8,839,137,211	△ 373,500,789	
1 民生費負担金	9,053,180,000	8,668,405,982	△ 384,774,018	
1 身体障害者福祉費負担金	40,324,000	45,066,658	4,742,658	身体障害者補装具給付費 27,822,695 歳出扶助費 55,645,391 円× 5／10 更生医療給付費 3,482,400 歳出扶助費 6,964,801 〃× 〃 身体障害児補装具給付費 6,137,641 概算交付額 5,842,989 歳出扶助費 12,884,853 〃× 〃 6,442,426 不足額 △ 599,437 前年度精算交付額 294,652 施設措置費（前年度精算交付額） 7,623,922
2 身体障害者施設訓練等支援費負担金	102,206,000	88,504,821	△ 13,701,179	概算交付額 88,504,821 歳出扶助費 186,477,200 円× 5／10 93,238,600 不足額 △ 4,733,779
3 重度障害者福祉手当負担金	42,745,000	40,899,899	△ 1,845,101	概算交付額 40,845,112 歳出扶助費 54,795,970 円× 3／4 41,096,977 不足額 △ 251,865 前年度精算交付額 54,787
4 知的障害者施設訓練等支援費負担金	606,017,000	541,309,332	△ 64,707,668	概算交付額 541,309,332

				歳出扶助費	1,104,954,094 円× 5／10	552,477,047
				不　足　額		△ 11,167,715
5 老人福祉費負担金	170,500,000	164,180,025	△ 6,319,975	概　算　交　付　額		153,838,005
				歳出扶助費	339,141,775 円× 1／2	169,570,887
				不　足　額		△ 15,732,882
				前年度精算交付額		10,342,020
6 点字図書館運営費負担金	10,057,000	9,145,323	△ 911,677	概　算　交　付　額		9,145,323
				基　本　額	19,433,250 円× 5／10	9,716,625
				不　足　額		△ 571,302
7 国民健康保険基盤安定等負担金	379,824,000	379,824,555	555	保険基盤安定分	基本額　528,288,240 円×1／2	264,144,120
				保険者支援分	〃　136,029,513 〃×1／2	68,014,756
				高医療費市町村運営安定化分	〃　142,997,038 〃×1／3	47,665,679
8 被用者児童手当負担金	169,216,000	171,589,166	2,373,166	概　算　交　付　額		171,476,666
				歳出扶助費（三歳未満）	102,120,000 円× 9／10	91,908,000
				不　足　額		△ 108,000
				歳出扶助費（三歳～就学前）	119,505,000 〃× 4／ 6	79,670,000
				超過交付額		6,666
				前年度精算交付額		112,500
9 非被用者児童手当負担金	65,666,000	66,176,667	510,667	概　算　交　付　額		66,156,666
				歳出扶助費（三歳未満）	45,290,000 円× 4／ 6	30,193,333
				不　足　額		△ 110,000
				歳出扶助費（三歳～就学前）	54,115,000 〃×　〃	36,076,666
				不　足　額		△ 3,333
				前年度精算交付額		20,001

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	
	円	円	円		円
10 特例給付負担金	20,167,000	21,631,667	1,464,667	概算交付額	21,730,000
				歳出扶助費（三歳未満）　11,265,000 円× 10／10	11,265,000
				超過交付額	5,000
				歳出扶助費（三歳～就学前）　15,660,000 〃× 4／ 6	10,440,000
				超過交付額	20,000
				前年度超過交付額精算相殺額	△ 98,333
11 児童扶養手当負担金	598,875,000	593,495,347	△ 5,379,653	概算交付額	590,520,532
				基本額　789,116,060 円× 3／4	591,837,045
				不足額	△ 1,316,513
				前年度精算交付額	2,974,815
12 児童福祉費負担金	554,333,000	536,676,371	△ 17,656,629	概算交付額	519,190,620
				市立保育所　基本額　303,569,380 円× 5／10	151,784,690
				〃　（中央保育所分）　〃　59,369,880 〃× 〃	29,684,940
				私立保育所　〃　675,995,810 〃× 〃	337,997,905
				不足額	△ 276,915
				概算交付額	17,485,751
				助産施設　基本額　6,674,853 円× 5／10	3,337,426
				母子生活支援施設　〃　25,015,626 〃× 〃	12,507,813
				超過交付額	1,640,512
13 生活保護費負担金	6,293,250,000	5,996,234,109	△ 297,015,891	概算交付額	5,939,291,000
				歳出扶助費　8,099,073,798 円× 3／4	6,074,305,348

				（歳出扶助費内訳） 生活扶助費 2,789,249,232 円 住宅扶助費 719,082,230 〃 教育扶助費 49,493,626 〃 介護扶助費 131,599,875 〃 医療扶助費 4,369,978,035 〃 生業扶助費 994,310 〃 葬祭扶助費 4,845,516 〃 冬期薪炭費 1,607,600 〃 施設事務費 32,223,374 〃 不　足　額 △ 135,014,348 前年度精算交付額 56,943,109
14 知的障害者福祉費負担金	―	13,672,042	13,672,042	前年度精算交付額
2 衛　生　費　負　担　金	43,787,000	36,647,229	△ 7,139,771	
1 結核医療費負担金	9,000,000	6,298,281	△ 2,701,719	概　算　交　付　額 6,298,281 命令入所措置費（医療費） 基本額 4,225,149 円× 3／4 3,168,861 超 過 交 付 額 3,129,420
2 母子保健衛生費負担金	2,767,000	2,796,666	29,666	概　算　交　付　額 2,796,666 未熟児養育医療費 基本額 2,166,872 円× 1／2 1,083,436 乳幼児健康診査費（一歳六ケ月児） 〃 1,382,320 〃× 1／3 460,773 〃 （三歳児） 〃 1,543,686 〃× 〃 514,562 超 過 交 付 額 737,895
3 保健事業費等負担金	32,020,000	27,552,282	△ 4,467,718	概　算　交　付　額 27,552,282 結核・感染症情報監視事業費 基本額 1,384,184 円× 1／2 692,092 超 過 交 付 額 12,408

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明		
	円	円	円			円
				老人保健事業費	基本額 62,953,629 円× 1／3	20,984,543
				超過交付額		5,863,239
3 教育費負担金	115,671,000	134,084,000	18,413,000			
1 中学校校舎等整備費負担金	115,671,000	134,084,000	18,413,000	菁園中学校校舎等増改築事業費	基本額 268,169,000 円× 1／2	
2 国庫補助金	601,124,000	245,178,887	△ 355,945,113			
1 民生費補助金	43,459,000	104,550,385	61,091,385			
1 身体障害者福祉費補助金	5,225,000	4,851,950	△ 373,050	概算交付額		4,851,950
				進行性筋萎縮症者療養等給付費	基本額 8,434,172 円× 5／10	4,217,086
				超過交付額		18,044
				更生訓練費	基本額 1,180,620 円× 5／10	590,310
				超過交付額		26,510
2 身体障害者居宅生活支援費補助金	19,191,000	24,037,135	4,846,135	概算交付額		24,037,135
				ホームヘルプサービス	基本額 31,294,230 円× 5／10	15,647,000
				デイサービス	〃 7,595,570 〃× 〃	3,797,785
				短期入所	〃 562,900 〃× 〃	281,000
				知的障害者・障害児短期入所	〃 7,922,130 〃× 〃	3,961,000
				超過交付額		350,350
3 知的障害者福祉費補助金	8,360,000	8,676,000	316,000	概算交付額		8,676,000
				通勤寮	基本額 1,118,700 円× 5／10	559,000
				授産（相互利用）	〃 16,229,300 〃× 〃	8,114,000
				超過交付額		3,000

4 児童環境づくり基盤整備事業費補助金	100,000	—	△ 100,000	
5 婦人保護事業費補助金	684,000	671,300	△ 12,700	基本額 1,342,600 円× 1／2
6 生活保護費補助金	9,899,000	33,032,000	23,133,000	生活保護事業運営分
7 知的障害者居宅生活支援費補助金	—	30,733,000	30,733,000	概算交付額 30,733,000 デイサービス 基本額 23,570,160 円× 5／10 11,785,000 グループホーム 〃 37,611,500 〃× 〃 18,805,000 超過交付額 143,000
8 障害児居宅生活支援費補助金	—	2,549,000	2,549,000	概算交付額 2,549,000 基本額 5,025,020 円× 5／10 2,512,000 超過交付額 37,000
2 衛生費補助金	5,788,000	5,839,502	51,502	
1 環境監視調査等補助金	350,000	350,000	—	公害機器整備事業費 基本額 1,050,000 円× 1／3
2 保健所設備整備費補助金	470,000	394,000	△ 76,000	検査機器整備事業費 基本額 1,184,400 円× 1／3
3 結核医療費補助金	1,250,000	542,502	△ 707,498	概算交付額 542,502 基本額 643,754 円× 1／2 321,877 超過交付額 220,625
4 保健事業費等補助金	2,507,000	3,241,000	734,000	概算交付額 3,241,000 結核予防対策事業費 基本額 758,561 円× 1／2 379,000 結核対策特別促進事業費 〃 685,460 〃× 〃 342,000 感染症対策基盤整備事業費 〃 1,640,751 〃× 〃 820,000 エイズ対策促進事業費 〃 432,729 〃× 〃 216,000 特定感染症予防事業費 〃 179,402 〃× 〃 89,000

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円 精神保健対策事業費　基本額　275,480 円× 1／3　91,000 地域保健関係職員等対策事業費　〃　1,468,800 〃× 1／2　734,000 超過交付額　570,000
5 育児等健康支援事業費補助金	191,000	312,000	121,000	母子保健事業費　基本額　938,000 円× 1／3
6 廃棄物適正処理監視等推進事業費補助金	1,020,000	1,000,000	△ 20,000	不法投棄等対策経費
3 土木費補助金	477,250,000	67,250,000	△ 410,000,000	
1 交通安全施設整備費補助金	19,250,000	19,250,000	—	中央南線　基本額 35,000,000 円× 5.5／10
2 港湾改修事業費補助金	18,000,000	18,000,000	—	臨港道路新設改良事業費　基本額 30,000,000 円× 6／10
3 海域環境創造事業費補助金	30,000,000	30,000,000	—	小樽運河浄化対策事業費　基本額 90,000,000 円× 1／3
4 埠頭保安設備整備費補助金	410,000,000	—	△ 410,000,000	
4 教育費補助金	73,127,000	66,039,000	△ 7,088,000	
1 幼稚園就園奨励費補助金	27,600,000	23,986,000	△ 3,614,000	基本額　87,743,100 円× 27.3%
2 理科教育等設備費補助金	1,500,000	678,000	△ 822,000	小学校　基本額　678,000 円× 1／2　339,000 中学校　〃　678,000 〃×　〃　339,000
3 就学援助費補助金	42,182,000	40,091,000	△ 2,091,000	就学援助費　38,926,000 小学校　基本額　99,093,384 円× 21.234%　21,041,000 中学校　〃　78,108,679 〃× 22.898〃　17,885,000

				特殊教育就学奨励費 1,165,000 小学校 基本額 1,677,350 円× 46.02% 772,000 中学校 〃 876,864 〃× 44.81〃 393,000
4 要保護及び準要保護児童生徒医療費補助金	1,845,000	1,284,000	△ 561,000	小学校 医療費 2,747,375 円× 36.69% 1,008,000 中学校 〃 744,121 〃× 37.091〃 276,000
5 商工費補助金	1,500,000	1,500,000	—	
1 地場産業等活性化補助金	1,500,000	1,500,000	—	地場産品等販路拡大事業費補助金 基本額 3,000,000 円× 1／2
3 国庫委託金	45,635,000	47,393,729	1,758,729	
1 総務費委託金	1,311,000	1,154,724	△ 156,276	
1 戸籍住民基本台帳費委託金	1,064,000	913,000	△ 151,000	外国人登録事務費
2 自衛官募集事務費委託金	237,000	233,000	△ 4,000	歳出同額
3 在外選挙人名簿登録事務費委託金	10,000	8,724	△ 1,276	
2 民生費委託金	41,767,000	43,993,005	2,226,005	
1 児童手当事務費委託金	3,870,000	8,619,482	4,749,482	延支払件数 14,509件
2 基礎年金等事務費委託金	37,700,000	35,170,771	△ 2,529,229	基礎年金事務費 28,686,417 協力・連携事務費 6,484,354
3 福祉年金事務費委託金	197,000	202,752	5,752	受給者数 128 人× 1,584 円
3 衛生費委託金	2,557,000	2,246,000	△ 311,000	
1 国民栄養調査費等委託金	280,000	—	△ 280,000	
2 環境保健サーベイランス調査事業費委託金	2,277,000	2,246,000	△ 31,000	

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明		
	円	円	円			円
14 道支出金	**2,168,439,000**	**2,095,484,069**	**△ 72,954,931**			
1 道負担金	894,223,000	938,082,256	43,859,256			
1 総務費負担金	3,750,000	7,909,026	4,159,026			
1 権限委譲事務費交付金	3,750,000	7,909,026	4,159,026			
2 民生費負担金	859,157,000	894,583,370	35,426,370			
1 身体障害者施設訓練等支援費負担金	3,520,000	3,893,700	373,700	歳出扶助費	7,787,400 円× 5／10	
2 老人福祉費負担金	800,000	1,838,953	1,038,953	概算交付額		1,694,870
				歳出扶助費	3,367,996 円× 1／2	1,683,998
				超過交付額		10,872
				前年度精算交付額		144,083
3 国民健康保険基盤安定等負担金	213,745,000	213,745,117	117	保険基盤安定分	基本額 528,288,240 円× 1／4	132,072,060
				保険者支援分	〃 136,029,513 〃× 〃	34,007,378
				高医療費市町村運営安定化分	〃 142,997,038 〃× 1／3	47,665,679
4 被用者児童手当負担金	24,891,000	25,042,916	151,916	概算交付額		25,019,166
				歳出扶助費（三歳未満）	102,120,000 円× 0.5／10	5,106,000
				不足額		△ 6,000
				歳出扶助費（三歳～就学前）	119,505,000 〃× 1／6	19,917,500
				超過交付額		1,666
				前年度精算交付額		23,750
5 非被用者児童手当負担金	16,416,000	16,544,167	128,167	概算交付額		16,539,166

				歳出扶助費（三歳未満）	45,290,000 円× 1／6	7,548,333
				不足額		△ 27,500
				歳出扶助費（三歳～就学前）	54,115,000 円× 1／6	9,019,166
				不足額		△ 833
				前年度精算交付額		5,001
6 特例給付負担金	2,417,000	2,606,667	189,667	概算交付額		2,615,000
				歳出扶助費（三歳～就学前）	15,660,000 円× 1／6	2,610,000
				超過交付額		5,000
				前年度超過交付額精算相殺額		△ 8,333
7 児童福祉費負担金	305,368,000	295,976,751	△ 9,391,249	概算交付額		269,212,472
				市立保育所	基本額 303,569,380 円× 1／4	75,892,345
				〃（中央保育所分）	〃 59,369,880 〃× 〃	14,842,470
				私立保育所	〃 675,995,810 〃× 〃	168,998,952
				母子生活支援施設	〃 25,015,626 〃× 〃	6,253,906
				助産施設	〃 6,674,853 〃× 〃	1,668,713
				超過交付額		1,556,086
				前年度精算交付額		67,729
				さくら学園	基本額 26,696,550 円× 10／10	26,696,550
8 生活保護費負担金	292,000,000	332,497,303	40,497,303	概算交付額		323,655,000
				歳出扶助費	1,280,294,403 円× 1／4	320,073,600
				（歳出扶助費内訳）		
				生活扶助費	58,600,927 円	
				介護 〃	23,550,399 〃	
				医療 〃	1,192,494,807 〃	

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円 冬期薪炭費 540 円 施設事務費 5,647,730 〃 超過交付額 3,581,400 前年度精算交付額 8,842,303
9 身体障害者福祉費負担金	—	62,696	62,696	歳出扶助費 125,392 円× 5／10
10 知的障害者施設訓練等支援費負担金	—	2,375,100	2,375,100	歳出扶助費 4,750,200 円× 5／10
3 衛生費負担金	31,316,000	35,589,860	4,273,860	
1 保健事業費等負担金	31,316,000	29,109,598	△ 2,206,402	概算交付額 29,109,598 老人保健事業費 基本額 62,953,629 円× 1／3 20,984,543 超過交付額 8,125,055
2 予防接種事故救済費負担金	—	6,480,262	6,480,262	後遺症障害年金 基本額 8,640,350 円× 3／4
2 道補助金	1,022,887,000	911,873,530	△ 111,013,470	
1 総務費補助金	18,790,000	14,966,490	△ 3,823,510	
1 緊急地域雇用創出特別交付金	18,790,000	14,966,490	△ 3,823,510	ＩＴ相談・講習事業費 4,886,490 土地・家屋課税台帳電磁記録化事業費 10,080,000
2 民生費補助金	732,161,000	638,579,183	△ 93,581,817	
1 民生委員費補助金	24,122,000	23,707,858	△ 414,142	民生児童委員協議会 200,000 円× 16地区 3,200,000 民生児童委員活動費 59,100 〃× 345人 20,389,500 民協会長会議旅費 6,680 〃× 16地区 106,880

				民生委員推薦会	11,478
2 外国人高齢者・障害者福祉給付金支給事業費補助金	240,000	170,000	△ 70,000	基本額 170,000 円× 10／10	
3 手話通訳者派遣費補助金	488,000	308,000	△ 180,000	基本額 463,076 円× 2／3	
4 重度身体障害者移動支援事業費補助金	269,000	302,000	33,000	移動支援事業費 453,877 円× 2／3	
5 手話通訳者養成事業費補助金	400,000	399,000	△ 1,000	基本額 598,826 円× 2／3	
6 音声機能障害者発声訓練事業費補助金	80,000	80,000	—	基本額 120,000 円× 2／3	
7 障害者自立支援事業費補助金	80,000	73,000	△ 7,000	基本額 109,620 円× 2／3	
8 日常生活用具給付費補助金	3,090,000	4,266,308	1,176,308	重度障害者 基本額 7,757,105 円× 1／2	3,878,552
				重度障害児 〃 620,393 〃× 〃	310,196
				老人 〃 116,340 〃× 2／3	77,560
9 身体障害者居宅生活支援費補助金	22,792,000	11,784,684	△ 11,007,316	ホームヘルプサービス 基本額 31,294,230 円× 1／4	7,823,557
				デイサービス 〃 7,595,570 〃× 〃	1,839,870
				短期入所 〃 8,485,030 〃× 〃	2,121,257
10 自助具給付費補助金	50,000	108,000	58,000	基本額 216,782 円× 1／2	
11 身体障害者自動車運転免許取得費補助金	350,000	133,000	△ 217,000	基本額 200,000 円× 2／3	
12 身体障害者用自動車改造費補助金	200,000	105,000	△ 95,000	基本額 158,250 円× 2／3	
13 身体障害者盲導犬取得費補助金	289,000	—	△ 289,000		
14 障害者社会参加促進事業費補助金	67,000	1,572,000	1,505,000	基本額 2,358,000 円× 2／3	

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明			
	円	円	円				円
15 知的障害者居宅生活支援費補助金	52,234,000	15,294,000	△ 36,940,000	デイサービス	基本額	23,570,160 円× 1／4	5,892,000
				グループホーム	〃	37,611,500 〃× 〃	9,402,000
16 高齢者相談センター運営事業費補助金	1,440,000	1,440,000	—	基本額		1,920,000 円× 3／4	
17 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費補助金	1,570,000	3,287,001	1,717,001	基本額		4,382,668 円× 3／4	
18 介護保険低所得者利用者負担助成事業費補助金	9,000,000	9,046,000	46,000	ホームヘルプサービス分		9,078,671 円× 3／4	6,808,000
				社会福祉法人分		2,985,257 〃× 〃	2,238,000
19 介護保険住宅改修支援事業費補助金	850,000	100,800	△ 749,200	基本額		64件× 2,100 円× 3／4	
20 介護予防生活支援事業費補助金	675,000	615,375	△ 59,625	基本額		820,500 円× 3／4	
21 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費補助金	1,200,000	1,003,865	△ 196,135	基本額		1,338,487 円× 3／4	
22 老人福祉費補助金	4,037,000	3,810,090	△ 226,910	高齢者スポーツ広場事業費	基本額	570,000 円× 2／3	380,000
				老人クラブ運営費	〃	4,268,000 〃× 〃	2,845,333
				老人クラブ連合会	〃	877,136 〃× 〃	584,757
23 在宅寝たきり高齢者等理容サービス事業費補助金	163,000	165,900	2,900	基本額		221,200 円× 3／4	
24 在宅虚弱高齢者緊急通報システム事業費補助金	9,000,000	9,385,432	385,432	基本額		12,513,910 円× 3／4	
25 独居高齢者等給食サービス事業費補助金	1,578,000	1,350,743	△ 227,257	基本額		1,800,990 円× 3／4	

26 在宅介護支援センター運営事業費補助金	19,972,000	14,869,350	△	5,102,650	基本額	19,825,800 円× 3／4	
27 高齢者生活支援事業費補助金	5,628,000	4,068,047	△	1,559,953	軽度生活援助サービス事業費	基本額 4,422,825 円× 3／4	3,317,119
					生きがい対応型デイサービス事業費	〃 1,001,237 〃× 〃	750,928
28 家族介護支援事業費補助金	3,600,000	2,628,839	△	971,161	介護慰労金支給事業費費	基本額 200,000 円× 3／4	150,000
					介護用品助成事業費	〃 3,215,119 〃× 〃	2,411,339
					介護教室関係経費	〃 90,000 〃× 〃	67,500
29 成年後見制度支援事業費補助金	78,000	—	△	78,000			
30 老人医療助成事業費補助金	84,139,000	65,527,000	△	18,612,000	医療扶助費	114,532,421 円× 5.2／10	59,556,000
					事務費	11,943,335 〃× 1／2	5,971,000
31 重度心身障害者医療助成事業費補助金	336,319,000	322,456,000	△	13,863,000	医療扶助費	587,351,966 円× 5.2／10	305,423,000
					事務費	34,066,893 〃× 1／2	17,033,000
32 総合福祉センター管理費補助金	1,693,000	1,427,000	△	266,000	基本額	2,140,723 円× 2／3	
33 児童館運営費補助金	6,694,000	6,673,000	△	21,000	児童館（とみおか）	基本額 1,500,000 円× 2／3	1,000,000
					児童館（いなきた）	〃 3,239,200 〃× 〃	2,159,000
					児童センター（塩谷）	〃 4,439,200 〃× 〃	2,959,000
					〃	〃 1,110,000 〃× 1／2	555,000
34 点字図書館運営費補助金	154,000	141,000	△	13,000	基本額	212,160 円× 2／3	
35 社会福祉事務所費補助金	4,592,000	5,024,968		432,968	児童扶養手当事務費	基本額 2,584,590 円× 10／10	2,584,590
					特別児童扶養手当事務費	〃 301,378 〃× 〃	301,378
					産休等代替職員賃金	〃 2,139,000 〃× 〃	2,139,000
36 児童扶養手当関係事務費補助金	1,616,000	—	△	1,616,000			

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
37 障害児居宅生活支援費補助金	6,795,000	1,256,000	△ 5,539,000	児童デイサービス　基本額 5,025,020 円× 1／4
38 地域療育推進体制整備事業費補助金	119,000	110,000	△ 9,000	心身障害児早期療育推進事業費　基本額 220,000 円× 1／2
39 特別保育事業費補助金	32,617,000	32,602,000	△ 15,000	特別保育事業推進費　32,602,000 延長保育促進事業費　基本額 20,315,450 円× 3／4　15,236,000 一時保育促進基盤整備事業費　〃 2,103,000 〃× 2／3　1,402,000 保育所地域活動事業費　〃 1,111,500 〃× 〃　741,000 乳児保育促進等事業費　〃 12,393,000 〃× 〃　8,262,000 地域子育て支援センター事業費　〃 10,443,600 〃× 〃　6,961,000
40 少年補導センター補助金	400,000	400,000	—	青少年補導相談活動事業費
41 乳幼児医療助成事業費補助金	47,847,000	45,669,000	△ 2,178,000	医療扶助費　87,406,348 円× 5.2／10　45,451,000 事務費　436,882 〃× 1／2　218,000
42 母子家庭等医療助成事業費補助金	38,499,000	39,956,000	1,457,000	医療扶助費　70,077,897 円× 5.2／10　36,440,000 事務費　7,033,977 〃× 1／2　3,516,000
43 高齢者等寝具乾燥事業費補助金	337,000	234,548	△ 102,452	基本額　312,730 円× 3／4
44 福祉除雪サービス事業費補助金	3,750,000	3,280,375	△ 469,625	基本額　4,373,834 円× 3／4
45 支援費サービス車両購入費補助金	3,048,000	3,048,000	—	基本額　6,096,000 円× 1／2
46 児童デイサービス支援事業費補助金	—	700,000	700,000	母子通園センター事業費　基本額 1,400,000 円× 1／2

3 衛生費補助金	46,011,000	38,347,849	△ 7,663,151	
1 在宅当番医制運営事業費補助金	2,918,000	2,918,000	—	基本額 4,377,000 円× 2／3
2 第二次救急医療運営事業費補助金	22,583,000	22,096,000	△ 487,000	基本額 33,144,930 円× 2／3
3 予防接種事故救済費補助金	6,525,000	—	△ 6,525,000	
4 精神障害者地域共同作業所運営費補助金	6,134,000	5,942,000	△ 192,000	精神障害者地域共同作業所「ステップアップおたる」 基本額 11,884,000 円× 1／2
5 精神障害者共同住居運営費補助金	582,000	582,000	—	基本額 1,164,000 円× 1／2
6 精神障害者短期入所事業費補助金	901,000	970,000	69,000	基本額 1,293,810 円× 3／4
7 精神障害者地域生活援助事業費補助金	3,577,000	3,069,000	△ 508,000	基本額 4,092,100 円× 3／4
8 麻薬監視等事務費交付金	907,000	960,150	53,150	173 件× 5,550 円
9 精神障害者社会復帰施設等通所交通費補助金	500,000	500,000	—	基本額 1,000,000 円× 1／2
10 保健事業費等補助金	1,384,000	1,310,699	△ 73,301	健康教育事業費 基本額 304,167 円× 3／4 228,125 機能訓練事業費 〃 1,388,600 〃× 〃 1,041,450 訪問指導事業費 〃 54,832 〃× 〃 41,124
4 農林水産業費補助金	93,917,000	92,321,807	△ 1,595,193	
1 農業委員会費交付金	4,365,000	3,865,000	△ 500,000	農業委員会運営費
2 水田農業経営確立対策事業費交付金	1,300,000	623,000	△ 677,000	基本額 623,000 円× 10／10
3 農業経営基盤強化促進対策事業費補助金	500,000	238,000	△ 262,000	基本額 476,000 円× 1／2

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
4 流域森林総合整備事業費補助金	603,000	593,768	△ 9,232	
5 造林事業費補助金	1,452,000	1,425,039	△ 26,961	
6 とど被害防止対策事業費補助金	740,000	740,000	—	基本額 1,480,000 円× 1／2
7 漁業経営構造改善事業費補助金	84,957,000	84,837,000	△ 120,000	祝津地区水産廃棄物処理施設整備事業費 84,837,000 基本額（工事費） 141,378,000 円× 6／10 84,826,000 〃 （事務費） 22,304 円× 1／2 11,000
5 商工費補助金	49,524,000	47,991,911	△ 1,532,089	
1 消費生活情報提供事業費補助金	807,000	708,350	△ 98,650	
2 緊急地域雇用創出特別交付金	48,717,000	47,283,561	△ 1,433,439	消費者動向調査事業費 930,300 産業遺産発掘及び産業分布データベース構築事業費 22,260,000 産業動向調査事業費 12,390,000 観光基本計画策定経費 7,665,000 フィルムコミッションホームページ制作事業費 4,038,261
6 土木費補助金	17,744,000	15,183,290	△ 2,560,710	
1 国土利用計画費交付金	120,000	124,000	4,000	
2 小規模治山事業費補助金	7,200,000	6,943,000	△ 257,000	春香川 基本額 11,572,000 円× 6／10
3 緊急地域雇用創出特別交付金	10,424,000	8,116,290	△ 2,307,710	確認申請台帳基礎データ作成経費 4,662,000 交通弱者対象交差点段差解消事業費 3,454,290

7 消防費補助金	1,238,000	1,238,000	—	
1 石油貯蔵施設立地対策等交付金	1,238,000	1,238,000	—	
8 教育費補助金	63,502,000	63,245,000	△ 257,000	
1 放課後児童対策事業費補助金	14,639,000	14,488,000	△ 151,000	基本額 21,732,000 円× 2／3
2 放課後児童特別対策事業費補助金	3,540,000	4,091,000	551,000	基本額 8,183,000 円× 1／2
3 緊急地域雇用創出特別交付金	45,323,000	44,666,000	△ 657,000	図書資料マーク化事業費 38,000,000 博物館映像データ作成・編集作業事業費 4,767,000 埋蔵文化財収蔵品データベース作成事業費 1,899,000
3 道委託金	251,329,000	245,528,283	△ 5,800,717	
1 総務費委託金	242,430,000	239,527,513	△ 2,902,487	
1 道税徴収費委託金	131,780,000	129,262,984	△ 2,517,016	納税通知書 69,190 件× 60円 4,151,400 徴収金額 1,752,612,850 円× 7／100 122,682,898 過年度還付金 2,359,401 過年度還付加算金 69,285
2 知事及び道議会議員選挙費委託金	43,000,000	42,885,738	△ 114,262	歳出同額
3 統計調査費委託金	11,650,000	11,587,000	△ 63,000	歳出同額
4 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費委託金	56,000,000	55,791,791	△ 208,209	歳出同額
2 民生費委託金	30,000	25,300	△ 4,700	
1 社会福祉統計調査等交付金	30,000	25,300	△ 4,700	社会福祉統計調査ほか

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	
	円	円	円		円
3 衛生費委託金	2,026,000	1,734,042	△ 291,958		
1 保健所事務費委託金	1,650,000	1,329,642	△ 320,358	保健衛生事務	1,307,655
				建築物環境衛生登録業務	21,987
2 厚生統計調査事務費委託金	376,000	404,400	28,400		
4 農林水産業費委託金	5,046,000	2,347,531	△ 2,698,469		
1 農業委員会費委託金	891,000	1,301,700	410,700	農業者年金業務委託手数料	356,800
				農地対価徴収事務取扱費	33,500
				国有農地等管理事務取扱費	911,400
2 家畜伝染病予防手数料収納委託金	1,000	173	△ 827		
3 塩谷漁港関連道整備事業費委託金	4,154,000	1,045,658	△ 3,108,342	塩谷漁港一般関連道整備受託事業費	
5 土木費委託金	1,797,000	1,893,897	96,897		
1 建築管理費委託金	125,000	222,359	97,359	建築動態統計調査費	71,055
				建築物実態調査費等	44,204
				住宅需要実態調査	107,100
2 河川管理費委託金	250,000	249,038	△ 962		
3 ダム記念館管理費委託金	1,000,000	1,000,000	—		
4 港湾統計調査費委託金	422,000	422,500	500	歳出同額	

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	
	円	円	円		円
15 財産収入	**199,026,000**	**139,118,499**	**△ 59,907,501**		
1 財産運用収入	74,495,000	73,909,189	△ 585,811		
1 財産貸付収入	66,560,000	69,860,961	3,300,961		
1 貸地料	23,282,000	27,022,793	3,740,793	現年度分	26,075,875
				一般貸地　168 件	20,193,031
				道営住宅敷地　2 団地	5,108,544
				旧魚揚場　3 件	774,300
				過年度分	946,918
2 貸家料	14,118,000	14,059,776	△ 58,224	一般貸家　1 件	7,076,640
				於古発川店舗	3,992,400
				旧魚揚場	1,654,200
				旧小樽倉庫事務所	1,122,000
				オタモイ地区公衆浴場	214,536
3 産業会館収入	15,592,000	15,592,891	891	建物貸付料	11,429,844
				電気料収入	3,367,956
				水道料　〃	508,120
				暖房料　〃	286,971
4 市街地再開発事業施設建築物貸付料	13,568,000	13,185,501	△ 382,499	現年度分	12,738,601
				第 1 ビル　7 件	8,408,400
				第 3 ビル　4 件	1,442,880

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円 貸地料　1件　105.78㎡　101,200 公共プラザ　2,786,121 過年度分　446,900
2 利子及び配当金	7,935,000	4,048,228	△ 3,886,772	
1 利子及び配当金	7,935,000	4,048,228	△ 3,886,772	利子収入　27,028 国際交流事業資金基金　20,791,811 円×0.001%　210 社会福祉事業資金基金　803,412,512 〃×0.001%～0.01%　18,542 ボランティア活動資金基金　13,382,182 〃×0.001%　135 田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金　10,061,287 〃×0.001%　102 荒木社会福祉事業資金基金　50,000,000 〃×0.001%　498 沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金基金　12,996,452 〃×0.001%　128 水谷スミ社会福祉事業資金基金　45,779,628 〃×0.001%　456 青少年育成資金基金　10,865,612 〃×0.001%　109 竹田清治青少年育成資金基金　26,158,272 〃×0.001%～0.002%　384 市立病院新築資金基金　30,665,301 〃×0.001%　322 荒木水産振興資金基金　100,328,931 〃×0.001%　1,000 商工業振興資金基金　34,163,374 〃×0.001%　346 岸條太郎商工業振興資金基金　10,260,443 〃×0.001%　102 朝里川温泉郷観光施設整備資金基金　6,442,384 〃×0.001%　58

				天狗山観光施設整備資金基金	2,368,649 円×0.001%	22
				観光振興資金基金	5,176,630 〃×0.001%～0.002%	83
				ラブリバー資金基金	1,020,767 〃×0.001%	10
				緑化事業資金基金	6,024,114 〃×0.01%	627
				まちなみ整備資金基金	3,389,229 〃×0.001%	33
				消防施設整備資金基金	3,046,662 〃×0.001%	29
				沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金	13,139,984 〃×0.001%	130
				教育振興資金基金	11,359,230 〃×0.001%～0.002%	160
				奨学資金基金	37,237,132 〃×0.001%	392
				交通災害遺児奨学資金基金	33,593,671 〃×0.001%～0.002%	477
				沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金	36,368,553 〃×0.001%	362
				社会教育振興資金基金	33,967,577 〃×0.001%	347
				北海道交通記念館整備資金基金	173,594,826 〃×0.001%	1,906
				青少年科学技術賞資金基金	5,191,157 〃×0.001%	51
				市営プール建設資金基金	787,905 〃×0.001%	7
				配当金		4,021,200
				㈱札幌北洋ホールディングス	1,050,000 円× 10 %	105,000
				北海道放送㈱	1,400,000 〃× 12 〃	168,000
				㈱小樽水族館公社	120,000,000 〃× 3 〃	3,600,000
				㈱ドーコン	120,000 〃× 15 〃	18,000
				北海道曹達㈱	1,050,000 〃× 12 〃	126,000
				穂別町森林組合	60,000 〃× 7 〃	4,200

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明		
	円	円	円			円
2 財産売払収入	124,531,000	65,209,310	△ 59,321,690			
1 不動産売払収入	124,000,000	63,191,213	△ 60,808,787			
1 土地売払収入	124,000,000	62,355,567	△ 61,644,433	現年度分		62,243,567
				新光1丁目所在(旧独身寮跡地)	1,274.73 ㎡	51,400,000
				新富町所在(旧新富派出所跡地)	49.25 〃	1,955,225
				桜2丁目所在(貸付地)	428.43 〃	5,341,700
				長橋4丁目所在(〃)	64.92 〃	779,040
				色内2丁目所在(〃)	22.72 〃	511,200
				長橋2丁目所在(遊休地)	16.55 〃	310,291
				長橋4丁目所在(〃)	76.91 〃	1,354,640
				塩谷1丁目所在(〃)	18.86 〃	307,418
				銭函1丁目所在(〃)	23.87 〃	284,053
				過年度分		112,000
2 立木売払収入	—	835,646	835,646			
2 物品売払収入	531,000	2,018,097	1,487,097			
1 物品売払収入	31,000	36,020	5,020	開発行為の手引きほか		
2 不用物品売払収入	500,000	1,982,077	1,482,077	車輌、鉄屑ほか		

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	
	円	円	円		円
16 寄付金	**11,469,000**	**12,398,766**	**929,766**		
1 寄付金	11,469,000	12,398,766	929,766		
1 寄付金	11,469,000	12,398,766	929,766		
1 農林水産業費寄付金	405,000	405,000	—	とど被害防止対策事業費	
2 民生費寄付金	4,086,000	4,853,003	767,003	社会福祉事業資金基金積立金	4,648,133
				青少年育成資金基金積立金	204,870
3 土木費寄付金	100,000	100,000	—	緑化事業資金基金積立金	
4 教育費寄付金	2,397,000	2,545,150	148,150	教育振興資金基金積立金	100,000
				奨学資金基金積立金	2,215,697
				交通災害遺児奨学資金基金積立金	194,210
				社会教育振興資金基金積立金	35,243
5 衛生費寄付金	4,481,000	4,495,613	14,613	市立病院新築資金基金積立金	

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	
	円	円	円		円
17 繰入金	**1,388,038,000**	**1,009,949,386**	**△ 378,088,614**		
1 特別会計繰入金	811,994,000	809,513,782	△ 2,480,218		
1 特別会計繰入金	11,994,000	9,513,782	△ 2,480,218		
1 水産物卸売市場事業特別会計繰入金	4,465,000	1,984,782	△ 2,480,218		
2 青果物卸売市場事業特別会計繰入金	7,529,000	7,529,000	—		
2 特別会計借入金	800,000,000	800,000,000	—		
1 水道事業会計借入金	600,000,000	600,000,000	—		
2 産業廃棄物等処分事業会計借入金	200,000,000	200,000,000	—		
2 基金繰入金	576,044,000	200,435,604	△ 375,608,396		
1 基金繰入金	576,044,000	200,435,604	△ 375,608,396		
1 社会福祉事業資金基金繰入金	11,593,000	10,721,293	△ 871,707	ボランティア育成事業費補助金	2,319,865
				障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費	271,144
				入浴サービス事業費補助金	910,280
				在宅虚弱高齢者緊急通報システム事業費	625,606
				福祉除雪サービス事業費	1,199,089
				独居高齢者等給食サービス事業費	574,247
				高齢者生活支援事業費	1,581,062
				軽度生活援助サービス事業費	1,250,774
				生きがい対応型デイサービス事業費	330,288
				シルバーエイジ作品展示事業費補助金	90,000
				高齢者と子どものふれあい実施事業費補助金	150,000

				老壮大学運営委員会補助金	1,000,000
				点字図書館設備等整備費	2,000,000
2 朝里川温泉郷観光施設整備資金基金繰入金	21,300,000	20,658,650	△ 641,350	朝里地区地熱開発施設整備事業費	8,258,000
				朝里川温泉揚湯施設等整備事業費	2,920,050
				朝里川温泉設備消毒洗浄事業費	9,480,600
3 観光振興資金基金繰入金	2,200,000	1,984,500	△ 215,500	運河倉庫群ライトアップ設備補修工事費	
4 まちづくり事業資金基金繰入金	44,960,000	39,107,782	△ 5,852,218	商工会館跡地多目的広場造成工事費	1,546,282
				商店街近代化施設設置費助成金	400,000
				交通安全施設整備事業費（補助事業）	50,000
				国道５号小樽駅前・臨港線電線共同溝整備事業費	31,111,500
				若年者向け共同住宅建設費補助金	6,000,000
5 緑化事業資金基金繰入金	1,000,000	945,000	△ 55,000	環境緑化推進事業費	
6 消防施設整備資金基金繰入金	500,000	500,000	—	機械器具等整備費	
7 奨学資金基金繰入金	3,324,000	3,698,000	374,000	奨　学　金	
8 交通災害遺児奨学資金基金繰入金	117,000	149,523	32,523	交通災害遺児高等学校進学学資金	
9 北海道交通記念館整備資金基金繰入金	122,023,000	122,023,000	—		
10 青少年科学技術賞資金基金繰入金	210,000	208,349	△ 1,651	青少年科学技術賞賞賜金	
11 減債基金繰入金	295,413,000	—	△ 295,413,000		
12 竹田清治青少年育成資金基金繰入金	184,000	209,616	25,616	青少年活動協会補助金	
13 青少年育成資金基金繰入金	220,000	229,891	9,891	地域子供会育成連絡協議会補助金	
14 財政調整基金繰入金	73,000,000	—	△ 73,000,000		

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
18 繰越金	**144,810,000**	**144,809,947**	**△ 53**	
1 繰越金	144,810,000	144,809,947	△ 53	
1 繰越金	144,810,000	144,809,947	△ 53	
1 前年度繰越金	144,810,000	144,809,947	△ 53	前年度剰余金

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
19 諸収入	**12,787,585,000**	**12,427,363,909**	**△ 360,221,091**	
1 延滞金、加算金及び過料	3,000,000	4,292,011	1,292,011	
1 延滞金	3,000,000	4,292,011	1,292,011	
1 滞納延滞金	3,000,000	4,292,011	1,292,011	
2 預金利子	100,000	20,868	△ 79,132	
1 預金利子	100,000	20,868	△ 79,132	
1 預金利子	100,000	20,868	△ 79,132	
3 貸付金元利収入	12,287,568,000	11,849,639,131	△ 437,928,869	
1 貸付金元利収入	12,287,568,000	11,849,639,131	△ 437,928,869	
1 民生費貸付金収入	56,100,000	55,981,400	△ 118,600	小樽身体障害者福祉協会　元金　30,000,000 社会福祉協議会　〃　15,000,000 生活保護者緊急生活資金　〃　10,981,400
2 衛生費貸付金収入	24,486,000	24,486,000	—	地域総合整備資金　元金　24,486,000 医療法人双葉会　7,406,000 〃　勉仁会　2,856,000 社会福祉法人済生会　8,000,000 〃　小樽北勉会　6,224,000
3 労働費貸付金元利収入	55,005,000	55,000,557	△ 4,443	勤労者　55,000,557 元金　55,000,000 利子　年 0.001%　557

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	
	円	円	円		円
4 商工費貸付金元利収入	2,606,607,000	2,244,569,844	△ 362,037,156	設備等近代化資金	462,276,868
				元金	462,264,000
				利子　年 0.001%～0.01%	12,868
				店舗等改善資金	662,695,365
				元金	662,679,000
				利子　年 0.001%～0.01%	16,365
				商店街グレードアップ資金	141,002,207
				元金	140,996,000
				利子　年 0.001%～0.01%	6,207
				中小企業特別資金（マルタル資金）	391,395,749
				元金	391,385,000
				利子　年 0.001%～0.01%	10,749
				経営安定短期特別資金	76,583,494
				元金	76,583,000
				利子　年 0.001%	494
				新規開業資金	12,356,379
				元金	12,356,000
				利子　年 0.001%～0.01%	379
				一般資金	35,010,500
				元金	35,000,000
				利子　年 0.03%	10,500

				経営支援特別資金		136,341,108
				元　金		136,338,000
				利　子	年 0.001%～0.01%	3,108
				緊急経営安定資金		24,918,203
				元　金		24,918,000
				利　子	年 0.001%	203
				特別小口資金		1,788,018
				元　金		1,788,000
				利　子	年 0.001%	18
				小規模企業経営安定資金		199,001
				元　金		199,000
				利　子	年 0.001%	1
				土地購入資金		181,841,501
				元　金		181,838,000
				利　子	年 0.001%～0.01%	3,501
				㈱小樽観光振興公社		35,481,250
				元　金		35,000,000
				利　子	年 1.375%	481,250
				海水浴場対策委員会		82,680,201
				元　金		81,558,768
				利　子	年 1.375%	1,121,433

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	
	円	円	円		円
5 土木費貸付金元利収入	757,048,000	684,115,664	△ 72,932,336	(株)アールアイ	296,946,719
				元金	294,000,000
				利子　年 1.375%	2,946,719
				歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費	22,616,358
				元金	22,616,000
				利子　年 0.001%～0.01%	358
				共同住宅建設改良資金	346,246,282
				元金	346,243,000
				利子　年 0.001%	3,282
				バリアフリー等住宅改造資金	18,306,305
				元金	18,306,000
				利子　年 0.001%～0.01%	305
6 教育費貸付金収入	2,520,000	2,044,200	△ 475,800	奨学金　元金	2,044,200
				現年度分	1,927,500
				過年度分	116,700
7 諸支出金貸付金元利収入	8,785,802,000	8,783,441,466	△ 2,360,534	土地開発公社　元金	658,146,952
				国民健康保険事業会計　〃	3,387,232,233
				簡易水道事業会計　〃	18,785,381
				融雪施設設置資金貸付事業会計　〃	258,776,900

				病院事業会計 4,460,500,000 元金 4,400,000,000 利子 60,500,000
4 受託事業収入	69,593,000	67,435,604	△ 2,157,396	
1 受託事業収入	69,593,000	67,435,604	△ 2,157,396	
1 土木費受託収入	2,270,000	2,309,604	39,604	融資住宅審査費（住宅金融公庫） 392,910 一般融資住宅 77 件 378,420 改良融資住宅等 4 〃 14,490 道営住宅建設工事監理業務費（北海道） 1,916,694
2 教育費受託収入	62,323,000	60,126,000	△ 2,197,000	ホッケマ遺跡群調査費（北海道） 58,000,000 船浜遺跡調査費（北海道開発局） 1,680,000 科学系博物館教育機能活用推進事業費 446,000
3 総務費受託収入	5,000,000	5,000,000	—	全国都市再生モデル調査事業費
5 雑入	427,324,000	505,976,295	78,652,295	
1 弁償金	3,000	647,837	644,837	
1 弁償金	3,000	647,837	644,837	原動機付自転車標識再交付ほか 32,081 西通線ロードヒーティング盤損傷 615,756
2 雑入	427,321,000	505,328,458	78,007,458	
1 社会保険料被保険者負担金収入	5,109,000	5,156,302	47,302	臨時・嘱託職員雇用保険個人負担分
2 公宅貸付料	344,000	344,640	640	

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	
	円	円	円		円
3 水道局共用維持費負担金収入	3,720,000	4,750,000	1,030,000	電話共用維持費	3,750,000
				電子計算組織共用維持費	1,000,000
4 広告料収入	5,440,000	5,440,000	—	広報おたる	5,280,000
				観光宣伝費（宣伝物製作等経費）	160,000
5 庁舎管理費負担金収入	1,308,000	1,065,496	△ 242,504	本庁舎（北洋銀行ほか）	
6 保険金収入	39,610,000	45,525,928	5,915,928	全国市有物件災害共済会共済金　１８件	
				全国市長会市民総合賠償補償保険　３件	
				自動車損害賠償責任保険　４件	
7 身体障害者送迎サービス利用者負担金収入	130,000	74,800	△ 55,200	重度身体障害者移動支援事業費	
8 老人短期入所等運営事業利用者負担金収入	59,000	—	△ 59,000		
9 軽費老人ホーム利用者負担金収入	815,000	747,494	△ 67,506	電気料収入	562,777
				水道料収入	184,717
10 福祉医療費等保険者負担金収入	172,800,000	202,046,729	29,246,729	老人高額療養費等　627 件	7,176,588
				重度心身障害者　〃　4,557 〃	182,616,222
				乳幼児　〃　39 〃	1,001,597
				母子家庭等　〃　139 〃	11,252,322
11 地域づくり研修会開催助成金収入	70,000	70,666	666	男女平等参画意識啓発等事業費	

12 生活保護費返還金収入	40,000,000	52,002,654	12,002,654	現　年　度　分　　432 件 過　年　度　分　　50 〃	50,357,032 1,645,622
13 第二次救急医療負担金収入	2,094,000	2,094,000	—	後志管内１３町６村	
14 健康教育支援事業負担金収入	1,455,000	1,345,323	△ 109,677	保健教育事業費 母子保健事業費 歯科保健事業費 栄養改善対策費	68,000 1,073,652 16,993 186,678
15 健康づくり支援事業負担金収入	273,000	270,781	△ 2,219	高齢者園芸促進事業費 スポーツ大会開催事業費 友愛訪問活動推進事業費	168,610 34,171 68,000
16 健康診査負担金収入	2,856,000	2,109,600	△ 746,400	老人保健事業費	
17 Ｃ型肝炎ウイルス検査負担金収入	224,000	221,300	△ 2,700	肝炎ウイルス検診費 Ｃ型とＢ型　310件 Ｃ型　7〃 Ｂ型　1〃	221,300 217,000 4,200 100
18 鉄くず等売払収入	4,921,000	6,669,157	1,748,157	資源物分別収集事業費	
19 清掃施設管理負担金収入	1,500,000	1,851,352	351,352		
20 観光物産プラザ利用者負担金収入	3,352,000	3,220,923	△ 131,077	燃　料　費 光熱水費 清掃等委託料	303,205 1,618,442 1,299,276

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	
	円	円	円		円
21 旧小樽倉庫事務所利用者負担金収入	636,000	425,191	△ 210,809		
22 政策論文事業化推進助成金収入	3,000,000	3,000,000	—	地場産品等販路拡大事業費補助金	1,000,000
				キッズベンチャー事業費補助金	667,000
				世界職人学会ｉｎ北海道開催事業費補助金	667,000
				モノづくり展開催事業費補助金	666,000
23 ライトアップ電気料負担金収入	630,000	638,190	8,190	ロマネスクイルミネーション経費	
24 住宅敷地転貸料	5,423,000	4,898,635	△ 524,365	現年度分	4,842,519
				長橋 4,958.65 ㎡	2,843,511
				赤岩 1,221.95 〃	208,600
				最上 2,993.03 〃	1,790,408
				過年度分	56,116
25 ポートラジオ運営費負担金収入	2,559,000	2,559,200	200		
26 高速道路救急業務費負担金収入	9,033,000	10,526,490	1,493,490	札樽自動車道（日本道路公団）	
27 消防団員等公務災害補償等共済基金収入	11,967,000	15,911,000	3,944,000		
28 独身寮利用料	2,340,000	1,339,865	△ 1,000,135	教育職員独身寮	
29 宝くじ交付金収入	14,000,000	14,537,350	537,350	情報教育等設備整備費	1,222,350
				菁園中学校校舎等増改築事業費	13,315,000

30 生涯学習講座受講料	620,000	632,000	12,000	1,000 円× 632人	
31 成人学校受講料	1,460,000	1,312,000	△ 148,000	4,000 円× 134人	536,000
				2,000 〃× 388〃	776,000
32 スポーツ指導者講習会受講料	30,000	14,100	△ 15,900	300 円× 47人	
33 スポーツ振興支援事業負担金収入	7,635,000	6,871,136	△ 763,864	市民体育大会開催経費	298,843
				市民スポーツ教室開催経費	101,535
				市民歩こう運動ほか行事費	59,695
				学校開放事業費	6,291,258
				歩くスキー事業	119,805
34 他会計運用金利子収入	200,000	149,110	△ 50,890		
35 コミュニティ助成金収入	2,500,000	2,500,000	—	小樽潮太鼓保存会補助金	
36 除雪費負担金収入	45,000,000	52,419,074	7,419,074	雪捨場管理経費	51,593,454
				駅前広場	582,020
				石狩湾新港地域	243,600
37 札幌交響楽団コンサート開催助成金収入	1,300,000	1,300,000	—		
38 公的個人認証サービス事業費補助金	630,000	577,500	△ 52,500		
39 北しりべし廃棄物処理広域連合負担金精算金収入	11,643,000	11,761,585	118,585		
40 新分野進出研究開発補助金収入	10,000,000	10,000,000	—		
41 魚腸骨共同処理施設使用損失補填金収入	—	—	—		

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
42 各がん検診負担金収入	円 —	円 5,000	円 5,000	円 大腸がん健診　5件
43 病院事業会計繰出金精算金収入	—	1,366,855	1,366,855	
44 損失補償回収金収入	—	177,490	177,490	
45 漁港関連事業地元負担金精算還付金収入	—	256,238	256,238	
46 新産都市協議会還付金収入	—	12,439	12,439	
47 児童デイサービス支援費収入	—	4,878,530	4,878,530	母子通園センター事業費
48 総合行政ネットワーク整備事業等助成金	—	2,280,000	2,280,000	
49 雑入	10,635,000	19,972,335	9,337,335	

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明	
	円	円	円		円
20 市債	**5,837,200,000**	**5,545,100,000**	**△ 292,100,000**		
1 市債	5,837,200,000	5,545,100,000	△ 292,100,000		
1 衛生債	18,500,000	17,900,000	△ 600,000		
1 廃棄物処理施設整備事業債	18,500,000	17,900,000	△ 600,000	廃棄物最終処分場法面保護マット布設工事費	
2 農林水産業債	55,200,000	44,700,000	△ 10,500,000		
1 漁港等施設整備事業債	55,200,000	44,700,000	△ 10,500,000	塩谷漁港一般関連道整備道直轄事業費負担金	43,600,000
				塩谷漁港整備道直轄事業費負担金	1,100,000
3 商工債	27,700,000	24,700,000	△ 3,000,000		
1 地熱開発施設整備事業債	27,700,000	24,700,000	△ 3,000,000	朝里地区地熱開発施設整備費	
4 土木債	1,870,600,000	1,627,000,000	△ 243,600,000		
1 交通安全施設整備事業債	236,000,000	236,000,000	—	補助事業（中央南線）	15,700,000
				地方特定道路整備事業	220,300,000
				浅草線	37,700,000
				中央南線	5,700,000
				大通線	48,400,000
				船見線	128,500,000
2 道路新設改良事業債	743,300,000	734,300,000	△ 9,000,000	道路用地購入費	5,700,000
				臨時市道整備事業費	728,600,000

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	
	円	円	円	一般事業	492,900,000
				地方特定道路整備事業	235,700,000
3 河川整備事業債	72,800,000	69,700,000	△ 3,100,000	河川改修費(自然災害)	
4 都市計画事業債	169,000,000	142,600,000	△ 26,400,000	街路事業費	131,800,000
				銭函新通	24,200,000
				礼文塚通	107,600,000
				公園公衆便所新設工事費	10,800,000
5 港湾事業債	649,500,000	444,400,000	△ 205,100,000	国直轄工事費負担金	372,400,000
				港湾改修事業費(臨港道路新設改良事業費)	12,000,000
				海域環境創造事業費	60,000,000
5 消防債	11,800,000	11,800,000	—		
1 消火栓整備事業債	11,800,000	11,800,000	—		
6 教育債	692,800,000	658,400,000	△ 34,400,000		
1 義務教育施設整備事業債	322,000,000	287,600,000	△ 34,400,000	情報教育等設備整備費	35,100,000
				菁園中学校校舎等増改築事業費	252,500,000
2 体育施設整備事業債	370,800,000	370,800,000	—	サッカー・ラグビー場整備事業費	

7 減税補てん債	229,200,000	229,200,000	—	
1 減税補てん債	229,200,000	229,200,000	—	
8 臨時財政対策債	2,924,500,000	2,924,500,000	—	
1 臨時財政対策債	2,924,500,000	2,924,500,000	—	
9 総務債	6,900,000	6,900,000	—	
1 町内会館等建設助成事業債	6,900,000	6,900,000	—	町内会館等建設助成金
歳入合計	**68,241,911,000**	**65,699,321,712**	**△ 2,542,589,288**	

歳　出

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
1 議　会　費	**308,113,000**	**295,397,467**	**—**	**12,715,533**	**(職員給与費　98,338,644円　計　397,736,111円)**		**—**	**295,397,467**
1 議　会　費	308,113,000	295,397,467	—	12,715,533	(職員給与費　98,338,644円　計　393,736,111円)		—	295,397,467
1 議　会　費	308,113,000	295,397,467	—	12,715,533	(職員給与費　98,338,644円　計　393,736,111円)			295,397,467
					議員報酬　246,121,614			
					議長(月額　534,000円)　5,977,354			
					副議長(月額　482,000円)　5,395,290			
					議員(月額　441,000円)　159,530,090			
					期末手当(月額報酬の440／100)　75,218,880			
					費用弁償　10,503,200			
					普通旅費　1,260,000			
					議会交際費　626,491			
					おたる市議会だより発行経費　4,745,045			
					会議録作成委託料　1,236,900			
					政務調査費補助金　6,416,410			
					自動車用経費　1,050,252			
					全国議長会等負担金　844,000			
					北海道議長会負担金　229,000			
					議員共済会負担金　18,255,000			
					管理経費　4,109,555			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
2 総務費	**1,251,013,496**	**1,192,555,070**	**—**	**58,458,426**	**特別職給 64,348,715円 職員給与費 3,462,364,301円 計 4,719,268,086円**		**541,467,613**	**651,087,457**
1 総務管理費	927,577,496	881,480,110	—	46,097,386	特別職給 64,348,715円 職員給与費 2,511,757,409円 計 3,457,586,234円		215,935,765	665,544,345
1 一般管理費	355,587,687	330,740,027	—	24,847,660	特別職給 64,348,715円 職員給与費 2,511,757,409円 計 2,906,846,151円			309,651,426
					公平委員会委員報酬 54,600			
					固定資産評価審査委員会委員報酬 18,400			
					特別職報酬等審議会委員報酬 53,800			
					嘱託報酬 27,263,930			
					社会保険料 81,781,412			
					雇用保険料 12,501,950	雑入	5,156,302	
					労災保険料 2,426,815			
					臨時雇用者賃金 74,295,907			
					災害補償費 7,310,947			
					表彰費（功労者・篤志者等） 562,310			
					職員研修費 2,331,757			
					市交際費 1,771,559			
					庁舎清掃等委託料 26,249,920			
					衛生管理費 7,575,684			
					燃料費 3,736,918			
					光熱水費 21,291,038			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					通信運搬費	17,303,073			
					電話機器等賃借料	3,250,800			
					自動車用経費	3,144,786			
					公宅借上料	1,200,000	公宅貸付料	344,640	
					全国市長会等負担金	713,000			
					北海道市長会等負担金	5,300,000			
					北海道都市収入役会等負担金	56,100			
					北海道公平委員会連絡協議会負担金	53,000			
					小樽電信電話ユーザー協会負担金	12,000			
					地方自治研究機構負担金	40,000			
					地方債協会負担金	100,000			
					交通安全協会負担金	60,000			
					市職員福利厚生会交付金	8,000,000			
					管理経費	22,280,321	雑入	3,375,445	
							臨時運行許可手数料	528,750	
							道負担金	7,909,026	
							預金利子	20,868	
							弁償金	3,570	
							水道局共用維持費負担金収入	3,750,000	

2 情報処理費	177,927,000	174,193,363	—	3,733,637	電子計算組織管理費	147,789,023	水道局共用維持費負担金収入	1,000,000	170,913,363
					パンチ業務等委託料	57,553,020			
					電算機等保守料	26,080,215			
					電子計算機賃借等経費	58,475,520			
					地方自治情報センター負担金	200,000			
					管理経費	5,480,268			
					ＯＡ化推進事業費	5,791,993			
					庁内情報化推進事業費	12,815,375			
					総合行政ネットワーク導入事業費	7,796,972	雑入	2,280,000	
3 広報費	38,967,000	36,607,018	—	2,359,982	嘱託報酬	1,673,962			31,327,018
					広報おたる発行経費（月1回60,900部）	26,861,682	広告料収入	5,280,000	
					点字広報発行経費（月1回38部）	64,449			
					動く市政教室運営経費	772			
					テレビ広告料	3,780,000			
					ＦＭ広告料	3,307,500			
					広告料	62,000			
					北海道広報協会負担金	22,000			
					管理経費	834,653			
4 財産管理費	86,369,609	85,362,638	—	1,006,971	建物火災保険料	1,441,596			△ 35,695,293
					施設賠償保険料	804,588			
					自動車損害保険料	3,363,525			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					自動車損害賠償責任保険料	1,974,100			
					住宅敷地等借上料	378,960			
					土地測量委託料	2,615,380			
					下水道事業受益者負担金	177,400			
					庁舎等維持管理経費	47,807,514			
					エレベーター保守点検委託料	1,587,600			
					防災設備保守点検委託料	22,224,510			
					施設維持補修費	10,076,729			
					管理経費	13,918,675			
					分庁舎維持管理経費	24,353,892			
					燃料・光熱水費	4,967,394			
					清掃等委託料	14,241,779			
					青少年女性室改編経費	2,987,250			
					管理経費	2,157,469			
					旧寿原邸維持管理経費	2,358,533			
					湯鹿里荘維持管理経費	87,150			
							使用料	98,589	
							貸地料	24,688,007	
							貸家料	7,076,640	

							市街地再開発事業施設建築物貸付料	13,185,501	
							利子及び配当金	3,916,200	
							土地売払収入	62,355,567	
							物品売払収入	1,982,077	
							雑入	7,755,350	
	5 企画費	21,790,000	16,217,358	—	5,572,642	海洋開発推進費 92,455			6,330,868
						情報化推進事業費 400,821			
						IT相談・講習事業費 4,886,490	道補助金	4,886,490	
						全国都市再生モデル調査事業費 5,000,000	受託事業収入	5,000,000	
						石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金 90,000			
						後志広域圏振興協議会負担金 580,000			
						後志総合開発期成会負担金 1,033,000			
						小樽・余市間国道新設改修期成会負担金 86,000			
						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 434,000			
						国道393号整備促進期成会負担金 60,000			
						小樽国道協議会負担金 126,000			
						北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会負担金 315,000			
						道央圏連絡道路整備促進期成会負担金 80,000			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円 日本海マリン・ギャラリー構想推進協議会負担金 141,000 北のビタミンコンビナート構想推進協議会負担金 45,000 （社）北方圏センター負担金 50,000 （財）地域活性化センター負担金 140,000 まちづくり事業資金基金積立金 266,792 管理経費 2,390,800		円	円
6 交通安全対策費	17,360,000	15,519,494	—	1,840,506	嘱託報酬（交通事故相談員） 421,260 〃 （交通安全女性指導員） 10,945,080 自動車用経費 660,001 指導員被服等購入費 255,432 交通安全教材費 200,378 近隣市町村合同交通安全啓発事業費 99,907 高齢者交通事故防止対策事業費 124,453 交通安全協会補助金 180,000 交通安全指導員協議会補助金 210,000 交通安全運動推進委員会交付金 1,900,000 北海道交通安全指導員連絡協議会総会補助金 70,000 管理経費 452,983			15,519,494

7サービスセンター費	65,892,000	65,130,428	—	761,572	嘱託報酬	18,162,686			55,659,748
					市民相談経費	2,201,694			
					コミュニティ活動推進経費	136,873			
					快適な環境づくり運動経費	462,010			
					有害鳥獣駆除対策経費	606,434			
					災害見舞金	60,000			
					北方領土復帰期成同盟負担金	50,000			
					北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金	30,000			
					人権擁護委員協議会補助金	140,000			
					総連合町会補助金	13,018,000			
					防犯協会連合会補助金	170,000			
					暴力追放運動推進協議会補助金	70,000			
					生活学校補助金	70,000			
					沿岸防犯協力会補助金	70,000			
					コミュニティ助成事業補助金（小樽潮太鼓保存会）	2,500,000	雑入	2,500,000	
					町内会館等建設助成金	9,230,000	市債	6,900,000	
					施設維持管理経費	14,603,283			
					燃料・光熱水費	1,726,812			
					清掃等委託料	2,378,759			
					建物等借上料	8,127,000			
					共用維持費負担金	2,370,712			
					管理経費	3,549,448	使用料	620	
							雑入	70,060	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
8 東京事務所費	15,767,000	14,871,063	—	895,937	臨時雇用者賃金	3,406,603			14,717,398
					事務所借上料	4,711,392			
					公宅借上料	2,550,000			
					都市東京事務所長会負担金	42,000			
					東京政経懇話会負担金	60,000			
					通信運搬費	633,948			
					管理経費	3,467,120	雑入	153,665	
9 恩給及び退職年金費	18,524,000	18,347,675	—	176,325	遺族年金				18,347,675
10 諸費	126,270,200	122,141,966	—	4,128,234	顧問報酬	120,000			76,423,568
					嘱託報酬	237,302			
					防災関係経費	4,643,268			
					平和事業経費	90,330			
					訴訟関係経費	9,534,200			
					顧問弁護士経費	1,200,000			
					情報公開関係経費	50,142			
					国際交流関係経費	2,584,259			
					インフォメーションセンター運営経費	2,390,109			
					交流推進費	193,940			
					国際交流事業資金基金積立金	210	基金利子収入	210	

					札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金 100,000			
					交通災害共済事業会計負担金（小学生全学年分） 3,216,320			
					海洋少年団補助金 70,000			
					自動車事故等損害賠償金 39,243,547	保険金収入	45,525,928	
					税等過誤納金還付金 50,336,000			
					市民税 46,373,500			
					固定資産税・都市計画税 2,629,700			
					軽自動車税 24,000			
					市税還付加算金 1,308,800			
					固定資産税等過誤納金補償金 3,504,190			
					軽自動車税過誤納金補償金 1,000			
					法人市民税過誤納金補償金 376,300			
					国庫・道支出金超過交付額返還金 6,835,108			
					平成14年度身体障害者福祉費補助金 87,301			
					〃 身体障害者ホームヘルプサービス事業費補助金 6,000			
					〃 児童福祉費負担金 984,797			
					〃 結核医療費負担金 983,930			
					〃 結核医療費補助金 256,640			
					〃 母子保健衛生費費負担金 176,555			
					〃 保健事業費等負担金 2,006,474			
					〃 保健事業費等補助金 2,333,411			
						雑入	192,260	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
11 交通災害共済事業会計繰出金	円 3,123,000	円 2,349,080	円 —	円 773,920	円		円	円 2,349,080
2 徴税費	102,351,000	94,711,464	—	7,639,536	（職員給与費　606,421,638円　計　701,133,102円）		143,636,345	△ 48,924,881
1 税務総務費	4,892,000	4,794,186	—	97,814	（職員給与費　606,421,638円　計　611,215,824円）			△ 128,762,159
					特別土地保有税審議会委員報酬　24,300			
					嘱託報酬　3,317,174			
					資産評価システム研究センター負担金　90,000			
					たばこ販売協同組合補助金　320,000			
					納税貯蓄組合連合会補助金　120,000			
					管理経費　922,712			
						道税徴収費委託金	129,262,984	
						滞納延滞金	4,292,011	
						弁償金	1,350	
2 賦課徴収費	97,459,000	89,917,278	—	7,541,722	嘱託報酬　3,649,564			79,837,278
					臨時雇用者賃金　5,385,654			
					賦課徴収旅費　283,750			
					納税通知書・督促状等印刷経費　9,847,917			
					〃　発送経費　17,947,196			
					パンチ業務委託料　2,064,259			
					土地地番図・地籍図補修正等委託料　6,090,000			
					標準宅地鑑定評価価格時点修正委託料　1,137,628			
					家屋評価電算システム経費　5,997,600			

					土地評価システム業務委託料 13,125,000 総　額 39,060,000円 支出内訳 15　年度 13,125,000〃 16～17 〃 25,935,000〃 土地・家屋課税台帳電磁記録化事業費 10,080,000 公金取扱等手数料 6,154,752 **自動車購入費**（債務負担分） **509,220** 管理経費 7,644,738	道補助金	10,080,000	
3 戸籍住民基本台帳費	27,146,000	23,752,998	—	3,393,002	（職員給与費 237,651,723円 計 261,404,721円）		71,622,250	△ 47,869,252
1 戸籍住民基本台帳費	27,146,000	23,752,998	—	3,393,002	（職員給与費 237,651,723円 計 261,404,721円） 嘱託報酬 8,278,178 ＯＡ機器維持管理経費 7,386,027 自衛官募集事務費 233,000 住居表示関係経費 107,666 住民基本台帳ネットワークシステム事業費 2,456,834 公的個人認証サービス事業費 577,500 札幌法務局管内連合戸籍事務協議会負担金 23,000 小樽支局管内戸籍事務協議会負担金 23,000 北海道都市外国人登録事務協議会負担金 6,600 管理経費 4,661,193	国庫委託金 雑入 戸籍及び証明手数料 国庫委託金	233,000 577,500 69,898,750 913,000	△ 47,869,252

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
4 選挙費	175,353,000	174,696,417	—	656,583	（職員給与費　49,169,322円　計　223,865,739円）		98,686,253	76,010,164
1 選挙管理委員会費	3,173,000	2,843,355	—	329,645	（職員給与費　49,169,322円　計　52,012,677円）			2,834,631
					選挙管理委員会委員報酬　2,124,000			
					選挙啓発経費　59,505			
					全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金　106,500			
					管理経費　553,350			
						国庫委託金	8,724	
2 知事及び道議会議員選挙費	43,000,000	42,885,738	—	114,262	管理者等報酬　2,290,900			
					職員手当等　15,209,941			
					臨時雇用者賃金　3,885,097			
					投票所関係諸用紙等印刷経費　57,582			
					投票所整理券等郵送経費　3,525,454			
					選挙公報発行経費　825,948			
					ポスター掲示場関係経費　6,084,645			
					管理経費　11,006,171			
						道委託金	42,885,738	
3 市長及び市議会議員選挙費	73,180,000	73,175,533	—	4,467	管理者等報酬　2,428,000			73,175,533

					職員手当等 15,640,064			
					臨時雇用者賃金 2,378,258			
					投票所関係諸用紙等印刷経費 160,650			
					投票所整理券等郵送経費 3,430,410			
					ポスター掲示場関係経費 10,383,975			
					選挙公営関係経費 31,626,114			
					管理経費 7,128,062			
4 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	56,000,000	55,791,791	—	208,209	管理者等報酬 2,319,400			
					職員手当等 16,732,235			
					臨時雇用者賃金 5,029,785			
					投票所関係諸用紙等印刷経費 859,160			
					投票所整理券等郵送経費 3,532,786			
					選挙公報発行経費 811,408			
					ポスター掲示場関係経費 4,277,620			
					管理経費 22,229,397			
						道委託金	55,791,791	
5 統計調査費	13,680,000	13,527,305	—	152,695	（職員給与費 24,584,661円 計 38,111,966円）		11,587,000	1,940,305
1 統計調査総務費	2,030,000	1,940,305	—	89,695	（職員給与費 24,584,661円 計 26,524,966円）			1,940,305
					嘱託報酬 1,592,798			
					小樽市統計書等作成費 248,577			
					北海道統計協会負担金 11,000			
					管理経費 87,930			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
		円	円	円	円		円	円
2 指定統計費	11,650,000	11,587,000	—	63,000	学校基本調査費 20,000			
					工業統計調査費 1,187,000			
					漁業センサス費 1,699,000			
					住宅・土地統計調査費 8,624,000			
					事業所・企業統計調査（簡易調査）準備費 8,000			
					商業統計調査（簡易調査）準備費 12,000			
					統計調査員確保対策事業費 37,000			
						道委託金	11,587,000	
6 監査委員費	4,906,000	4,386,776	—	519,224	（職員給与費 32,779,548円 計 37,166,324円）		—	4,386,776
1 監査委員費	4,906,000	4,386,776	—	519,224	（職員給与費 32,779,548円 計 37,166,324円）			4,386,776
					監査委員報酬 3,546,903			
					全国都市監査委員会負担金 56,000			
					北海道都市監査委員会負担金 57,000			
					管理経費 726,873			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
3 民生費	**18,733,715,400**	**18,103,625,881**	**—**	**630,089,519**	**(職員給与費 1,524,248,982円 計19,627,874,863円)**		**11,071,069,356**	**7,032,556,525**
1 社会福祉費	7,217,027,000	6,936,428,439	—	280,598,561	(職員給与費 221,261,949円 計 7,157,690,388円)		2,430,854,499	4,505,573,940
1 社会福祉総務費	92,101,000	90,925,042	—	1,175,958	(職員給与費 213,067,062円 計 303,992,104円)			44,421,740
					民生児童委員推薦会委員報酬 42,000	道補助金	11,478	
					嘱託報酬 1,750,380			
					民生児童委員関係経費 9,000			
					行旅病人等扶助費 728,040	雑入	612,885	
					法外援助事業費 77,020			
					ふれあい見舞金 4,130 世帯 6,195,000			
					外国人高齢者・障害者福祉給付金支給事業費 170,000	道補助金	170,000	
					戦没者追悼式実施事業費 601,917			
					支援費制度施行関係経費 93,408			
					社会福祉施設等苦情解決事業費 4,800			
					社会福祉施設等整備審査関係経費 54,500			
					北海道社会福祉協議会負担金 223,300			
					北海道地域活動振興協会負担金 30,000			
					北海道障害者雇用促進協会負担金 10,000			
					民生児童委員協議会補助金 28,737,180	道補助金	23,696,380	
					ボランティア育成事業費補助金 2,320,000	基金利子収入	135	
						基金繰入金	2,319,865	
					連合遺族会補助金 70,000			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					傷痍軍人会補助金	70,000			
					社会福祉協議会交付金	27,683,960			
					小樽・後志地区社会協議会連絡協議会交付金	80,000			
					後志支庁地区地域活動振興委員会負担金	30,000			
					社会福祉協議会貸付金	15,000,000	貸付金収入	15,000,000	
					社会福祉事業資金基金積立金	4,666,675	基金利子収入	18,542	
							寄付金	4,648,133	
					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	128	基金利子収入	128	
					水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金	456	〃	456	
					管理経費	2,277,278			
							道委託金	25,300	
2 身体障害者福祉費	535,848,000	505,948,968	—	29,899,032	嘱託報酬	4,690,000			241,332,135
					手話通訳者派遣費	463,076	道補助金	308,000	
					身体障害者福祉センター管理運営委託料	22,334,000	使用料	17,216	
					身体障害者デイサービス事業委託料	2,466,200	国庫補助金	1,233,100	
							道補助金	557,528	
					音声機能障害者発声訓練事業委託料	120,000	〃	80,000	
					障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費	271,246	基金利子収入	102	
							基金繰入金	271,144	
					「障害者の日」啓発事業費	127,845			

					重度身体障害者移動支援事業費		2,385,597	道補助金	302,000
								雑入	74,800
					手話通訳者養成事業費		600,000	道補助金	399,000
					自立支援事業費		270,000	〃	73,000
					重度障害者福祉費		36,925,898		
					見舞金（1･2級ほか）	5,697 人	28,541,700		
					日常生活用具給付費	132 件	8,384,198	道補助金	4,188,748
					重度障害者福祉手当等経費		55,000,778		
					福祉手当	延 2,999 人	54,795,970	国庫負担金	40,899,899
					事務経費		204,808		
					扶助費		72,230,309		
					補装具給付費	2,893 件	55,645,391	国庫負担金	27,822,695
								道負担金	62,696
					進行性筋萎縮症者療養等給付費	延 24人	8,434,172	国庫補助金	4,235,130
					更生訓練費	延 176人	1,180,620	〃	616,820
					更生医療給付費	101件	6,964,801	国庫負担金	3,482,400
					医療費審査支払手数料		5,325		
					施設訓練等支援費		186,477,200	負担金	120,000
					北海道宏栄社ほか23施設	延 745人		国庫負担金	96,128,743
								道負担金	3,893,700
					居宅生活支援費		49,933,650		
					ホームヘルプサービス		29,252,240	国庫補助金	14,696,000
								道補助金	7,313,060
					ホームヘルプサービス・盲人ガイドヘルパー分		2,041,990	国庫補助金	1,020,000
								道補助金	510,497

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明			特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円			円		円	円
					デイサービス		1,656,360	国庫補助金	835,530	
								道補助金	414,090	
					デイサービス(創作的）等		3,473,010	国庫補助金	1,736,505	
								道補助金	868,252	
					障害児デイサービス		5,025,020	国庫補助金	2,549,000	
								道補助金	1,256,000	
					短期入所		562,900	国庫補助金	377,000	
								道補助金	140,725	
					知的障害者・障害児短期入所		7,922,130	国庫補助金	4,139,000	
								道補助金	1,980,532	
					身体障害児補装具給付費	405件	12,884,853	国庫負担金	6,137,641	
					福祉ハイヤー助成事業費		11,937,800			
					自助具給付費		216,782	道補助金	108,000	
					第４１回北海道障害者スポーツ大会負担金		8,700,000			
					身体障害者自動車運転免許取得費補助金	2件	210,000	〃	133,000	
					身体障害者用自動車改造費補助金	2件	158,250	〃	105,000	
					北海道身体障害者水泳競技大会補助金		70,000			
					北海道身体障害者ボウリング大会補助金		70,000			
					入浴サービス事業費補助金		910,280	基金繰入金	910,280	
					身体障害者療護施設「あさりファミリア」車両購入事業費補助金		6,096,000	道補助金	3,048,000	

					小樽身体障害者福祉協会貸付金 30,000,000	貸付金収入	30,000,000	
					管理経費 399,204			
						道補助金	1,572,000	
3 知的障害者福祉費	1,299,496,000	1,184,807,101	—	114,688,899	扶助費（授産施設相互利用） 16,229,300 1施設 延 96人	国庫補助金	8,117,000	572,543,027
					施設訓練訓練等支援費 1,106,664,539	負担金	204,600	
					四ツ葉学園ほか 72施設 延 4,765人 1,104,954,094	国庫負担金	554,981,374	
						道負担金	2,375,100	
					通勤寮 1〃 〃 11〃 1,118,700	国庫補助金	559,000	
					医療費審査支払手数料 591,745			
					居宅生活支援費 61,373,262	国庫補助金	30,733,000	
					グループホーム 26 施設 延 422人 37,611,500	道補助金	15,294,000	
					デイサービス 23,570,160			
					管理経費 191,602			
					手をつなぐ育成会補助金 70,000			
					知的障害者職親会補助金 70,000			
					北海道手をつなぐ育成会全道大会 小樽大会補助金 400,000			
4 老人福祉費	901,311,000	885,506,560	—	15,804,440	老人ホーム保護費 430,457,311	負担金	91,231,114	563,105,558
					育成院ほか 11施設 延 2,738人	国庫負担金	164,180,025	
						道負担金	1,838,953	
					老人ホーム入所判定関係経費 113,160			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					高齢者サービス調整チーム等運営費	96,869			
					高齢者相談センター運営事業費	1,920,000	道補助金	1,440,000	
					高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業関係経費	4,138,880	〃	3,287,001	
					介護保険低所得者利用者負担助成事業費	13,496,481	〃	9,046,000	
					介護保険住宅改修支援事業費	107,100	〃	100,800	
					介護予防生活支援事業費	796,500	〃	615,375	
					高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費	1,353,083	〃	1,003,865	
					在宅老人対策費	59,321,980			
					高齢者等寝具乾燥事業費 延 483件	312,730	道補助金	234,548	
					日常生活用具給付費 〃 13〃	183,205	〃	77,560	
					はり、きゅう、マッサージ等施術費助成事業費 延 21,612件	10,827,640			
					在宅寝たきり高齢者等理容サービス事業費 延 317人	999,200	道補助金	165,900	
					在宅虚弱高齢者緊急通報システム事業費	12,513,910	〃	9,385,432	
							基金繰入金	625,606	
					福祉除雪サービス事業費	4,479,464	道補助金	3,280,375	
							基金繰入金	1,199,089	
					独居高齢者等給食サービス事業費	1,924,990	道補助金	1,350,743	
							基金繰入金	574,247	
					在宅介護支援センター運営事業費	21,325,800	道補助金	14,869,350	

					「朝里温泉」		4,052,500		
					「はまなす」		4,235,800		
					「は　る」		4,702,400		
					「ぜにばこ」		3,895,900		
					「あけぼの」		4,439,200		
					高齢者生活支援事業費		5,649,109		
					軽度生活援助サービス事業費	延 1,458人	4,567,893	道補助金	3,317,119
								基金繰入金	1,250,774
					生きがい対応型デイサービス事業費	延 160人	1,081,216	道補助金	750,928
								基金繰入金	330,288
					管理経費		1,105,932		
					家族介護支援事業費		3,505,119		
					介護慰労金支給事業費	2人	200,000	道補助金	150,000
					介護用品助成事業費	延 414〃	3,215,119	〃	2,411,339
					介護教室関係経費		90,000	〃	67,500
					高齢者生きがい対策費		227,443,825		
					敬老祝金	1,195人	11,042,000		
					ふれあいパス事業費	22,302〃	212,901,546		
					高齢者祝賀経費		1,786,258		
					敬老 2,576人、金婚 304組				
					高齢者園芸促進事業費		495,914	雑入	168,610
					スポーツ大会開催事業費		103,107	〃	34,171
					スポーツ普及事業費		315,000		

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					高齢者スポーツ広場事業費	600,000	道補助金	380,000	
							基金利子収入	498	
					友愛訪問活動推進事業費	200,000	雑入	68,000	
					軽費老人ホーム管理運営委託料	17,609,000	使用料	3,548,208	
							雑入	747,494	
					シルバー研修実施事業費補助金	640,000			
					シルバーエイジ作品展示事業費補助金	90,000	基金繰入金	90,000	
					高齢者と子どものふれあい実施事業費補助金	160,000	〃	150,000	
					世代間コミュニティ事業費補助金	40,000			
					老人クラブ運営費補助金　91ヵ所	4,268,000	道補助金	2,845,333	
					〃　連合会補助金	3,296,531	〃	584,757	
					老壮大学運営委員会補助金	1,080,000	基金繰入金	1,000,000	
					養護老人ホーム育成院改築事業費補助金 （債務負担分　20年賦 8年度目）	11,900,000			
					特別養護老人ホーム望海荘増築事業費補助金 （債務負担分　10年賦10年度目）	10,000,000			
					軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」等建設事業費補助金（債務負担分　11年賦 7年度目）	12,853,680			
					特別養護老人ホーム「はる」等建設事業費補助金 （債務負担分　7年賦 3年度目）	18,018,713			
					特別養護老人ホーム「はる」増築等事業費補助金 （債務負担分　9年賦 3年度目）	16,961,033			
					軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」等建設事業費補助金（利子補給分） （債務負担分　18年賦 5年度目）	5,822,040			

					特別養護老人ホーム「はる」等建設事業費補助金 7,075,888 （利子補給分） （債務負担分 16年賦 3年度目） 軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事業費補助金（債務負担分 11年賦 4年度目） 19,118,206 特別養護老人ホーム「はる」増築等事業費補助金 1,543,520 （利子補給分） （債務負担分 18年賦 3年度目） 軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事業費補助金(利子補給分) 2,856,752 （債務負担分 18年賦 2年度目） 生活支援ハウス「はる」建設事業費補助金 9,000,000 特別養護老人ホーム「やすらぎ荘」改築事業費補助金 ― 総 額 182,733,662円 支出内訳 15 年度 ― 〃 16～26 〃 182,733,662〃 管 理 経 費 422,889			
5 老人医療助成費	187,831,768	147,622,824	―	40,208,944	道 の 施 策 分 133,502,182 医 療 扶 助 費 延 43,005件 120,537,864 医療機関等請求手数料ほか事務経費 12,964,318 市 単 独 分 14,120,642 医療扶助費（65才～69才非課税等対象） 12,892,681 延 4,059件 医療機関等請求手数料ほか事務経費 1,227,961	道 補 助 金 雑 入 道 補 助 金 雑 入	59,556,000 6,005,443 5,971,000 1,171,145	74,919,236

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
6 重度心身障害者医療助成費	807,698,232	807,649,731	—	48,501	医療扶助費　延 117,548件	773,573,498	道補助金	305,423,000	302,577,509
							雑入	182,616,222	
					医療機関等請求手数料ほか事務経費	34,076,233	道補助金	17,033,000	
7 総合福祉センター費	52,437,000	51,514,878	—	922,122	（職員給与費　8,194,887円　計	59,709,765円）			37,791,072
					管理運営委託料	44,477,490	道補助金	2,427,000	
					点字図書館管理運営経費	6,791,951	国庫負担金	9,145,323	
					嘱託報酬	4,250,490			
					設備等整備費	2,000,000	基金繰入金	2,000,000	
					日本盲人社会福祉施設協議会負担金	50,000			
					管理経費	491,461	道補助金	141,000	
					施設維持補修費	245,437	使用料	10,483	
8 国民健康保険事業会計繰出金	1,754,150,000	1,727,727,449	—	26,422,551	事務費分	264,782,618			1,134,157,777
					保険基盤安定分	528,288,240	国庫負担金	264,144,120	
							道負担金	132,072,060	
					保険者支援分	136,029,513	国庫負担金	68,014,756	
							道負担金	34,007,378	
					高医療費市町村運営安定化分	142,997,038	国庫負担金	47,665,679	
							道負担金	47,665,679	
					出産育児一時金分	23,400,000			

					被保険者負担軽減分 625,855,000 保険料減免分 6,375,040			
9 介護保険事業会計繰出金	1,378,406,000	1,326,977,886	—	51,428,114	事務費分 173,749,084 保険給付費分 1,153,228,802			1,326,977,886
10 水道事業会計繰出金	117,880,000	117,880,000	—	—	水道料金減免相当分			117,880,000
11 下水道事業会計繰出金	89,868,000	89,868,000	—	—	下水道使用料減免相当分			89,868,000
2 児童福祉費	2,852,401,000	2,783,002,635	—	69,398,365	（職員給与費 827,683,587円 計 3,610,686,222円）		2,113,579,728	669,422,907
1 児童福祉総務費	1,231,450,000	1,220,231,578	—	11,218,422	（職員給与費 81,948,870円 計 1,302,180,448円）			276,440,344
					児童手当経費 350,961,456			
					被用者児童手当 221,625,000	国庫負担金	171,589,166	
					0歳～3歳未満 延 18,187人 102,120,000	道負担金	25,042,916	
					3歳～就学前 〃 21,334〃 119,505,000			
					非被用者児童手当 99,405,000	国庫負担金	66,176,667	
					0歳～3歳未満 延 7,772人 45,290,000	道負担金	16,544,167	
					3歳～就学前 〃 9,401〃 54,115,000			
					特例給付 26,925,000	国庫負担金	21,631,667	
					0歳～3歳未満 延 2,015人 11,265,000	道負担金	2,606,667	
					3歳～就学前 〃 2,784〃 15,660,000			
					管理経費 3,006,456	国庫委託金	8,619,482	
					児童扶養手当経費 793,578,093	国庫負担金	593,495,347	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
					全部支給者　延 13,001人　550,048,090			
					一部支給者　〃 6,051〃　188,739,970			
					加算額　２子加算　〃 8,511〃　42,555,000			
					〃　３子加算以降　〃 2,591〃　7,773,000			
					事務経費　4,462,033	道補助金	2,885,968	
					嘱託報酬　3,004,310			
					管理経費　1,457,723			
					災害遺児手当　408,000			
					交通災害遺児　延 90人　360,000			
					海難等遺児　〃 12〃　48,000			
					助産施設運営費負担金　〃 23〃　7,296,853	負担金	495,140	
						国庫負担金	4,825,619	
						道負担金	2,259,898	
					母子通園センター事業費　3,577,387	負担金	221,000	
					嘱託報酬　3,130,154	道補助金	700,000	
					管理経費　447,233	雑入	4,878,530	
					心身障害児早期療育推進事業費　209,534	道補助金	110,000	
					保育所地域活動事業費　357,483	〃	169,000	
					児童虐待防止対策事業費　20,000			
					次世代育成行動計画策定経費　383,287			
					塩谷児童センター管理運営委託料　11,685,586	道補助金	3,514,000	
					いなきた児童館運営委託料　9,811,019	〃	2,159,000	

					児童館関係経費	19,480		
					児童館等維持補修費	66,150		
					ボランティアハウス「いこいの家」運営費負担金	32,000		
					産休明け保育対策費補助金	19,584,000	道補助金	8,262,000
					杉の子保育園	1,836,000		
					愛育保育園	1,836,000		
					さくら保育園	1,836,000		
					相愛保育所	1,836,000		
					日赤保育所	1,836,000		
					ゆりかご保育園	1,530,000		
					あかつき保育園	1,836,000		
					蘭島保育園	1,836,000		
					新光保育園	1,683,000		
					龍徳保育園	1,836,000		
					龍徳オタモイ保育園	1,683,000		
					保育所地域活動費補助金（愛育保育園ほか5カ所）	1,080,000	道補助金	506,000
					ポッポの家補助金	1,530,000		
					みのり保育園補助金	1,870,000		
					かもめ保育園補助金	1,550,000		
					小樽ひばり保育園補助金	1,850,000		
					こどもの森　おひさま補助金	1,410,000		
					自閉症児療育事業費補助金	70,000		
					肢体不自由児療育事業費補助金	140,000		
					一時的保育事業費補助金	2,104,350	道補助金	1,402,000
					延長保育事業費補助金	7,882,900	〃	5,697,000
					障害児保育対策事業費補助金	2,754,000		

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
2 青少年女性活動費	25,266,000	24,206,644	—	1,059,356	（職員給与費　57,364,209円　計　81,570,853円）			22,419,808
					青少年問題協議会委員報酬　147,500			
					嘱託報酬　14,051,679	国庫補助金	646,800	
					青少年健全育成費　1,696,277			
					健全育成活動費　590,769			
					補導相談活動事業費　1,105,508	道補助金	400,000	
					女性施策費　1,950,525			
					男女平等参画基本計画推進経費　225,895			
					女性相談関係経費　128,119	国庫補助金	24,500	
					女性の交流事業費　424,777			
					女性施策推進費　168,855			
					男女平等参画意識啓発等事業費　582,879	雑入	70,666	
					婦人大学講座実行委員会補助金　420,000			
					「少年の船」実施事業費　1,081,927			
					小樽市・利礼三町児童交流育成事業費　600,000			
					「子ども会議」開催経費　50,000			
					後志広域補導連絡協議会等負担金　87,500			
					青少年活動協会補助金　210,000	基金利子収入	384	
						基金繰入金	209,616	
					保護司会補助金　140,000			
					学校生活指導協議会補助金　70,000			

					地域子供会育成連絡協議会補助金	230,000	基金利子収入	109	
							基金繰入金	229,891	
					Ｂ・Ｂ・Ｓ会補助金	90,000			
					北海道地方Ｂ・Ｂ・Ｓ大会補助金	50,000			
					男女共同参画プラン推進協議会補助金	100,000			
					全道女性保護の会研修会小樽大会補助金	70,000			
					青少年育成資金基金積立金	204,870	寄付金	204,870	
					慈愛の塔維持管理等経費	52,144			
					青少年センター維持管理経費	3,324,222			
					燃料・光熱水費	574,415			
					清掃等委託料	1,824,405			
					管理経費	925,402			
	3 保育所費	1,190,315,000	1,166,447,950	—	23,867,050	（職員給与費　639,201,186円　計 1,805,649,136円）			141,885,254
					市立保育所費　7 施設　延 6,701人	144,316,938	負担金	72,571,880	
					嘱託報酬	20,039,786	国庫負担金	151,707,499	
					嘱託医報酬	1,253,070	道負担金	76,348,324	
					臨時雇用者賃金	64,700,975	道補助金	2,139,000	
					施設維持補修費	1,995,974			
					日本体育・学校健康センター負担金	264,890	負担金	177,262	
					燃料・光熱水費	12,729,107			
					賄材料費	30,217,249			
					保育材料費	4,327,263			
					職員研修費	253,220			
					警備等委託料	5,011,524			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
					児童損害保険料 112,260			
					管理経費 3,411,620	施設用地使用料	1,692	
					中央保育所管理運営委託料　延 1,417人 100,674,070	負担金	20,332,040	
						国庫負担金	29,645,784	
						道負担金	14,878,723	
					中央保育所特別保育等委託料 7,519,000	負担金	225,750	
						道補助金	2,660,000	
					私立保育所運営委託料 1,982,040			
					よいち保育園　延12人			
					地域子育て支援センター事業費 2,858,490	道補助金	6,961,000	
					保育所開放事業費 268,400	〃	66,000	
					延長保育事業費 2,343,102	負担金	326,100	
					嘱託報酬 2,172,770	道補助金	6,879,000	
					管理経費 170,332			
					通園車両運行事業費 1,028,180			
					私立保育所運営費負担金 905,457,730			
					若竹保育所ほか 11施設　延10,957人	負担金	132,210,460	
						国庫負担金	337,837,337	
						道負担金	169,594,845	

4 母子福祉費	29,521,000	25,316,125	—	4,204,875	母子生活支援施設運営費負担金	25,088,932	負担金	4,950	6,452,632
					相愛の里　延 159世帯		国庫負担金	12,660,132	
							道負担金	6,198,411	
					母子寡婦福祉会補助金	140,000			
					後志地区母子寡婦福祉研修会経費	50,650			
					管理経費	36,543			
5 さくら学園費	9,139,000	8,740,735	—	398,265	（職員給与費　49,169,322円　計　57,910,057円）				△ 17,955,815
					北海道知的障害施設協会負担金	26,000			
					臨時職員賃金	4,498,773			
					賄材料費	700,464			
					燃料・光熱水費	1,095,371			
					警備等委託料	767,340			
					遊具等購入費	234,487			
					自動車用経費	633,104			
					管理経費	785,196			
							道負担金	26,696,550	
6 乳幼児医療助成費	196,930,000	177,884,620	—	19,045,380	道の施策分	111,288,151			131,214,023
					医療扶助費　延 44,144件	100,865,185	道補助金	45,451,000	
							雑入	1,001,597	
					医療機関等請求手数料ほか事務経費	10,422,966	道補助金	218,000	
					市単独分	66,596,469			
					医療扶助費　延 28,958件	62,544,813			
					医療機関等請求手数料ほか事務経費	4,051,656			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
7 母子家庭等医療助成費	169,780,000	160,174,983	—	9,605,017	道の施策分（児童入通院、母入院）	91,031,943			108,966,661
					医療扶助費　延 23,583件	83,943,669	道補助金	36,440,000	
							雑入	10,031,202	
					医療機関等請求手数料ほか事務経費	7,088,274	道補助金	3,516,000	
					市単独分（母通院）	69,143,040			
					医療扶助費　延 18,525件	63,738,166	雑入	1,221,120	
					医療機関等請求手数料ほか事務経費	5,404,874			
3 生活保護費	8,489,801,400	8,215,620,284	—	274,181,116	（職員給与費　368,769,915円　計 8,584,390,199円）			6,424,771,466	1,790,848,818
1 生活保護総務費	62,120,273	61,248,547	—	871,726	（職員給与費　368,769,915円　計　430,018,462円）				17,235,147
					嘱託報酬	8,238,184			
					嘱託医等報酬	2,023,200			
					医療扶助適正化事業費	9,488,556			
					生活保護患者等見舞金　延 696人	1,174,900			
					北海道生活保護医療協力医会負担金	12,000			
					生活保護者緊急貸付金　582件	11,354,400	貸付金収入	10,981,400	
					指導、調査等旅費	3,204,880			
					保護手帳等印刷費	605,833			
					自動車用経費	1,564,155			
					医療費審査支払手数料　延114,612件	6,485,374			
					生活保護事務電算関係経費	10,458,630	国庫補助金	33,032,000	
					管理経費	6,638,435			
2 扶助費	8,427,681,127	8,154,371,737	—	273,309,390	生活扶助費　延 50,784人	2,844,547,171	国庫負担金	5,996,234,109	1,773,613,671

					住宅扶助費　延 31,149世帯　719,082,230	道負担金	332,497,303	
					教育扶助費　〃 6,240人　49,493,626	雑入	52,002,654	
					医療扶助費　〃 49,252〃　4,369,978,035	弁償金	24,000	
					介護扶助費　〃 4,980〃　131,599,875			
					生業扶助費　9〃　994,310			
					葬祭扶助費　40〃　4,845,516			
					冬季薪炭費　延 17,004世帯　1,607,600			
					施設事務費　〃 207人　32,223,374			
4 国民年金費	6,130,000	5,838,667	—	291,333	（職員給与費　40,974,435円　計　46,813,102円）		35,373,523	△ 29,534,856
1 国民年金事務費	6,130,000	5,838,667	—	291,333	（職員給与費　40,974,435円　計　46,813,102円）			△ 29,534,856
					嘱託報酬　5,117,412			
					管理経費　721,255			
						国庫委託金	35,373,523	
5 民生施設費	168,356,000	162,735,856	—	5,620,144	（職員給与費　65,559,096円　計　228,294,952円）		66,490,140	96,245,716
1 市民会館費	61,482,000	59,424,346	—	2,057,654	（職員給与費　40,974,435円　計　100,398,781円）			35,417,121
					嘱託報酬　1,673,962			
					施設維持補修費　2,953,650			
					北海道公立文化施設協議会等負担金　30,000			
					燃料費　2,559,666			
					光熱水費　7,929,791			
					業務用消耗品費　999,428			
					清掃等委託料　25,558,491			
					舞台設備操作保守管理業務等委託料　15,512,931			
					管理経費　2,206,427			
						使用料	24,007,225	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
2 公会堂費	12,303,000	11,196,474	—	1,106,526	嘱託報酬	4,903,559			7,384,813
					施設維持補修費	489,000			
					燃料・光熱水費	1,220,081			
					清掃等委託料	3,377,850			
					能楽堂一般公開経費	609,000			
					管理経費	596,984			
							使用料	3,811,661	
3 銭函市民センター費	9,753,000	8,283,500	—	1,469,500	体育館外壁改修事業費	2,530,500			4,904,134
					管理運営委託料	5,753,000			
							使用料	3,379,366	
4 小樽市民センター費	59,680,000	59,007,502	—	672,498	（職員給与費　24,584,661円　計　83,592,163円）				29,345,384
					嘱託報酬	6,730,339			
					燃料費	1,211,699			
					光熱水費	8,358,242			
					清掃等委託料	24,937,057			
					舞台設備等操作保守管理業務委託料	14,789,124			
					管理経費	2,981,041	雑入	231,395	
							使用料	29,430,723	
5 いなきたコミュニティセンター費	25,138,000	24,824,034	—	313,966	管理運営等委託料	13,860,504			19,194,264
					光熱水費	4,160,017			
					管理経費	6,803,513			
							使用料	5,629,770	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
4 衛生費	**4,214,352,000**	**4,108,619,787**	**—**	**105,732,213**	**(職員給与費 1,212,843,276円 計 5,321,463,063円)**		**484,304,964**	**3,624,314,823**
1 保健衛生費	3,114,927,000	3,085,783,159	—	29,143,841	(職員給与費 81,948,870円 計 3,167,732,029円)		51,682,090	3,034,101,069
1 環境保全費	11,492,000	9,511,944	—	1,980,056	(職員給与費 49,169,322円 計 58,681,266円)			9,161,944
					公害対策審議会委員報酬 47,900			
					嘱託報酬 2,027,450			
					自然公園清掃等経費 146,392			
					大気汚染調査費 2,962,417			
					自動車排出ガス調査費 1,146,343			
					騒音振動調査費 137,814			
					悪臭調査費 283,861			
					水質汚濁調査費 116,556			
					環境問題対策経費 152,435			
					公害機器整備事業費 1,365,000	**国庫補助金**	**350,000**	
					管理経費 1,125,776			
2 救急急病対策費	163,918,000	163,188,930	—	729,070	夜間急病センター管理運営委託料 125,000,000			136,080,930
					在宅当番医制事業委託料 4,377,000	道補助金	2,918,000	
					第二次救急医療事業委託料 33,811,930	〃	22,096,000	
						雑入	2,094,000	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
3 火葬場費	35,097,000	34,083,798	—	1,013,202	（職員給与費　32,779,548円　計　66,863,346円）			17,797,248
					嘱託報酬　6,296,880			
					施設維持補修費　1,017,870			
					火葬炉補修費　3,492,090			
					燃料・光熱水費　9,708,424			
					清掃等委託料　10,760,851			
					管理経費　2,807,683	雑入	304,330	
						使用料	15,982,220	
4 墓地費	9,332,000	9,119,008	—	212,992	区画造成等整備委託料　441,000			7,044,258
					墓地環境美化整備事業費　8,206,898			
					管理経費　471,110			
						使用料	1,915,100	
						施設用地使用料	49,490	
						貸地料	110,160	
5 諸費	4,508,000	4,495,935	—	12,065	市立病院新築資金基金積立金	基金利子収入	322	
						寄付金	4,495,613	
6 老人保健事業会計繰出金	1,335,697,000	1,321,111,875	—	14,585,125				1,321,111,875
7 病院事業会計繰出金	1,365,624,000	1,365,624,000	—	—		雑入	1,366,855	1,364,257,145

8 水道事業会計繰出金	127,892,000	127,892,000	—	—				127,892,000
9 簡易水道事業会計繰出金	61,367,000	50,755,669	—	10,611,331				50,755,669
2 保健所費	447,279,000	376,063,411	—	71,215,589	（職員給与費　565,447,203円　計　941,510,614円）		136,222,657	239,840,754
1 保健所総務費	94,859,000	91,731,168	—	3,127,832	（職員給与費　565,447,203円　計　657,178,371円）			68,868,339
					運営協議会委員報酬　59,000			
					嘱託報酬　30,123,999			
					予防接種事故賠償保険料　325,879			
					予防接種事故後遺症障害年金　8,640,350	道負担金	6,480,262	
					全国政令市衛生部局長会負担金　15,000			
					医師会負担金　160,000			
					北海道保健所長会負担金　35,000			
					日本結核病学会北海道支部負担金　5,000			
					北海道公衆衛生協会負担金　20,000			
					北海道市町村保健活動連絡協議会負担金　5,000			
					北海道公衆衛生学会負担金　11,000			
					訪問看護ステーション負担金　700,000			
					食品衛生協会補助金　360,000			
					北海道難病連補助金　120,000			
					精神保健協会補助金　70,000			
					精神障害者地域共同作業所「ステップアップおたる」補助金　11,884,000	道補助金	5,942,000	
					精神障害者共同住居運営費補助金　1,164,000	〃	582,000	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					精神障害者短期入所事業（ショートステイ）費補助金	1,293,810	道補助金	970,000	
					精神障害者地域生活援助事業（グループホーム）費補助金	4,092,100	〃	3,069,000	
					麻薬・覚せい剤等薬物乱用防止事業費補助金	70,000			
					公衆浴場設備整備費補助金	900,000			
					看護師養成施設補助金	900,000			
					休日歯科医療確保対策費補助金	90,000			
					健康教育事業費補助金	200,000			
					北海道公衆衛生学会補助金	70,000			
					献血推進協議会交付金	1,198,000			
					保健委員連合協議会交付金	1,850,000			
					燃料費	1,234,260			
					光熱水費	9,845,854			
					通信運搬費	2,111,791			
					清掃等委託料	9,682,674			
					管理経費	4,494,451	雑入	2,939,890	
							施設用地使用料	2,072	
							手数料	609,800	
							道補助金	960,150	
							道委託金	1,307,655	

2 衛生試験費	11,564,000	11,082,645	—	481,355	試験検査用試薬購入費 6,903,979			△ 46,505
					検査機器整備事業費 1,184,400	**国庫補助金**	**394,000**	
					検査業務精度管理事業費 989,100			
					管理経費 2,005,166			
						使用料	3,060	
						手数料	10,732,090	
3 結核対策費	34,507,000	22,740,235	—	11,766,765	結核審査協議会委員報酬 499,200			14,270,052
					命令入所措置費及び医療療養給付費 4,940,621	国庫負担金	6,298,281	
					医療費 4,868,903	国庫補助金	542,502	
					命令入所 延 59 人 4,225,149			
					医療療養給付費 〃 430 〃 643,754			
					審査支払手数料ほか事務経費 71,718			
					住民及び一般外来事業所検診費 延 2,250 人 14,745,758	使用料	4,300	
					医薬材料費 3,527,828	手数料	57,600	
					X線検査等委託料 10,684,570	国庫補助金	435,000	
					消耗品ほか管理経費 533,360			
					結核・感染症情報監視事業費 1,384,184	国庫負担金	704,500	
					結核対策特別促進事業費 685,460	国庫補助金	428,000	
					管理経費 485,012			
4 予防費	74,090,747	72,425,302	—	1,665,445	各種予防接種費 延 26,218 人 70,113,113	使用料	257,940	70,748,362
					医薬材料費 13,326,446			
					予防接種委託料 56,116,090			
					消耗品ほか管理経費 670,577			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					感染症等予防対策費	1,934,049	国庫補助金	1,419,000	
					管理経費	378,140			
5 環境衛生費	11,429,000	11,017,768	—	411,232	狂犬病予防対策費	3,734,110	手数料	4,128,550	△ 10,265,369
					燃料費	366,598	雑入	1,797,000	
					畜犬登録注射済票交付事務委託料	1,691,384			
					消耗品ほか管理経費	1,676,128			
					そ族こん虫駆除費	3,480,754			
					食品衛生対策費	757,625	手数料	11,860,200	
					食品店舗等審査会委員報酬	12,500			
					放射能測定業務関係経費	411,456			
					消耗品ほか管理経費	333,669			
					環境衛生施設指導対策経費	394,521	手数料	3,472,400	
							道委託金	21,987	
					猫不妊手術助成費	636,000			
					管理経費	2,014,758			
							雑入	3,000	
6 保健対策費	36,514,000	31,954,132	—	4,559,868	母子保健対策費	24,618,197			21,735,693
					未熟児対策費　延46人	2,910,022	負担金	740,930	
					未熟児養育医療費	2,907,802	国庫負担金	1,740,000	
					審査支払手数料	2,220			

					妊婦・乳幼児健康診査費　延 5,400 人　16,883,133	国庫負担金	1,056,666	
					医師等報償費　874,960			
					妊婦乳児健診等委託料　15,048,167			
					消耗品ほか管理経費　960,006			
					母子保健事業費　延 3,191 人　4,825,042	国庫補助金	312,000	
					医師等報償費　645,300	雑入	1,073,652	
					訪問指導委託料　3,024,360			
					消耗品ほか管理経費　1,155,382			
					精神保健対策費　49,120	国庫補助金	49,000	
					精神保健デイケア事業費　84,612			
					精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費　1,575,540	道補助金	500,000	
					歯科保健事業費　608,383	使用料	1,892,120	
						雑入	16,993	
					栄養改善対策費　1,379,353	〃	186,678	
					厚生統計費　192,140	道委託金	404,400	
					健康づくり組織育成推進事業費　172,250			
					環境保健サーベイランス調査事業費　2,246,000	国庫委託金	2,246,000	
					管理経費　1,028,537			
7 老人保健費	184,315,253	135,112,161	—	49,203,092	健康手帳作成費　452,025			74,530,182
					健康教育事業費　386,531	道補助金	228,125	
						雑入	68,000	
					健康相談事業費　274,140			
					健康診査事業費　128,789,836	雑入	2,330,900	
					基本健康診査費　延 8,731 人　66,950,287			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
					各種がん検診費　延 19,019 人　60,183,237	雑入	5,000	
					肝炎ウィルス検診費　〃　731 〃　1,656,312			
					機能訓練事業費　2,586,640	道補助金	1,041,450	
					訪問指導事業費　1,754,379	〃	41,124	
					管理経費　868,610	国庫負担金	26,847,782	
						国庫補助金	910,000	
						道負担金	29,109,598	
3 清掃費	652,146,000	646,773,217	—	5,372,783	（職員給与費　565,447,203円　計 1,212,220,420円）		296,400,217	350,373,000
1 清掃総務費	99,922,202	99,846,391	—	75,811	（職員給与費　565,447,203円　計　665,293,594円）			66,360,037
					嘱託報酬　13,142,502			
					北海道都市清掃事業協会負担金　70,000			
					全国都市清掃会議負担金　104,000			
					全国環境衛生廃棄物会議負担金　10,000			
					公害健康被害補償予防協会負担金　386,600			
					北しりべし廃棄物処理広域連合負担金　84,706,000			
					管理経費　1,427,289			
						清掃施設用地等使用料	5,208,769	
						廃棄物処理業等許可手数料	16,282,000	
						浄化槽保守点検業登録申請手数料	162,000	

							浄化槽清掃業許可申請手数料	72,000	
							雑入	11,761,585	
2 ごみ処理費	203,915,681	203,552,979	―	362,702	収集運搬委託料	144,797,766			202,552,979
					自動車用経費　19台	26,804,273			
					不法投棄等対策経費	5,077,983	国庫補助金	1,000,000	
					指定事業所ゴミ袋作成経費	859,950			
					廃乾電池廃蛍光灯処分事業費	887,485			
					廃棄物減量等推進経費	688,249			
					ごみ収集車購入費（債務負担分）	**15,661,934**			
					燃料・光熱水費	4,170,734			
					警備委託料	635,040			
					被服等購入費	776,941			
					事業用消耗器材購入費	382,562			
					管理経費	2,810,062			
3 廃棄物処分場費	149,353,828	148,808,013	―	545,815	廃棄物最終処分場維持管理経費	138,323,419			△ 10,934,552
					法面保護マット布設工事費	**19,372,500**	**市債**	**17,900,000**	
					施設維持補修費	7,335,374			
					施設維持管理業務委託料	70,303,380			
					処理薬剤費	10,909,138			
					燃料・光熱水費	12,914,197			
					車両用経費	4,954,776			
					管理経費	12,534,054			
					旧廃棄物処理場維持管理経費	9,835,344			
					施設維持補修費	1,745,100			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
		円	円	円		円		円	円
					処理薬剤費	2,218,650			
					燃料・光熱水費	4,282,522			
					管理経費	1,589,072			
					桃内地域環境整備事業費補助金	649,250			
							ごみ埋立処分手数料	103,132,728	
							産業廃棄物処分手数料	38,656,290	
							雑入	53,547	
4 リサイクル推進費	70,740,000	69,384,343	—	1,355,657	集団資源回収事業費	26,448,105			62,715,186
					ごみ減量等市民啓発事業費	1,956,239			
					事業系廃棄物減量推進事業費	189,038			
					資源物分別収集事業費	40,650,961	雑入	6,669,157	
					おたるフリーマーケット市民の会補助金	140,000			
5 し尿処理費	101,230,000	100,334,935	—	895,065	し尿処理手数料収納事務委託料　延 3,598件	4,133,236			10,696,074
					収集運搬委託料	81,994,500			
					公衆便所維持管理経費	9,951,163			
					警備委託料	584,640			
					管理経費	3,671,396			
							し尿処理手数料	87,766,080	

							清掃施設管理負担金収入	1,851,352	
							雑　　入	21,429	
	6 し尿処理場費	26,984,289	24,846,556	―	2,137,733	処理薬剤費　2,409,260 汚泥処理費　5,019,372 施設維持補修費　2,079,000 **汚泥吸引車購入費　4,506** 総額　9,470,892円 支出内訳 15 年度 4,506〃 支出内訳 16～21 〃 9,466,386〃 公害健康被害補償予防協会負担金　68,800 燃料・光熱水費　11,888,006 事業用消耗器材購入費　1,316,029 作業用車両経費　815,341 管理経費　1,246,242				18,983,276
							浄化槽汚泥処分手数料	5,863,280	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
5 労働費	**116,899,800**	**116,128,180**	**—**	**771,620**	**(職員給与費 49,169,322円 計 165,297,502円)**		**56,444,166**	**59,684,014**
1 労働諸費	116,899,800	116,128,180	—	771,620	(職員給与費 49,169,322円 計 165,297,502円)		56,444,166	59,684,014
1 労政費	80,680,000	80,110,220	—	569,780	(職員給与費 24,584,661円 計 104,694,881円)			24,967,204
					優良技能者表彰経費 32,457			
					労働者地元定着事業費 553,801			
					若年労働者就職ガイダンス事業費 29,475			
					インターンシップ事業費 27,357			
					緊急雇用対策事業費 53,500			
					季節移動労働者傷害保険料助成事業費 4,640			
					北海道季節移動労働者福祉協会負担金 10,000			
					全国シルバー人材センター事業協会負担金 50,000			
					北海道シルバー人材センター連合会負担金 50,000			
					後志地方職業病防止対策連絡協議会負担金 152,000			
					地域雇用対策協議会負担金 100,000			
					シルバー人材センター事業費補助金 16,000,000			
					職業訓練協会補助金 1,200,000			
					勤労者共済会補助金 1,280,000			
					雇用促進協会補助金 120,000			
					労働文化祭補助金 120,000			

					ＩＬＯ協会小樽支部補助金 40,000			
					雇用促進助成金 1,960,000			
					福利厚生施設整備事業助成金 3,231,000			
					勤労者貸付金 55,000,000	貸付金元利収入	55,000,557	
					管理経費 95,990			
						使用料	142,459	
2 勤労青少年ホーム費	15,034,302	15,023,824	―	10,478	（職員給与費 16,389,774円 計 31,413,598円）			14,186,274
					運営審議会委員報酬 53,800			
					嘱託報酬 6,972,294			
					やんぐすくーる開催経費 189,999			
					施設維持補修費（防水補修工事） 304,500			
					北海道勤労青少年ホーム連絡協議会負担金 20,000			
					全国勤労青少年ホーム協議会負担金 40,000			
					燃料・光熱水費 2,066,651			
					清掃等委託料 4,153,600			
					管理経費 1,222,980			
						使用料	837,550	
3 勤労女性センター費	21,185,498	20,994,136	―	191,362	（職員給与費 8,194,887円 計 29,189,023円）			20,530,536
					運営委員会委員報酬 42,000			
					嘱託報酬 11,589,300			
					生活講座開催経費 876,000			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
					施設維持補修費 678,300			
					北海道働く婦人の家連絡協議会負担金 40,000			
					燃料・光熱水費 1,824,256			
					警備等委託料 4,940,296			
					管理経費 1,003,984			
						使用料	463,600	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
6 農林水産業費	**277,027,000**	**259,587,787**	**—**	**17,439,213**	**(職員給与費　114,723,799円　計　374,311,586円)**		**166,850,104**	**92,737,683**
1 農林業費	103,767,000	101,453,963	—	2,313,037	(職員給与費　65,559,096円　計　167,013,059円)		32,327,627	69,126,336
1 農業委員会費	9,059,500	8,863,277	—	196,223	(職員給与費　24,584,661円　計　33,447,938円)			3,570,277
					農業委員会委員報酬　6,681,600			
					農地基本台帳調査関係経費　60,465			
					旅費　448,780			
					交際費　46,000			
					国有農地管理事業費　944,900	道委託金	944,900	
					後志地方農業委員会連合会負担金　141,000			
					北後志地方農業委員会連合会負担金　15,000			
					北海道農業会議負担金　128,800			
					農業者年金協議会負担金　50,000			
					後志地方農業委員会事務局協議会負担金　6,000			
					管理経費　340,732			
						手数料	126,300	
						道補助金	3,865,000	
						道委託金	356,800	
2 農林業総務費	2,585,858	2,547,731	—	38,127	(職員給与費　40,974,435円　計　43,522,166円)			2,540,931
					嘱託報酬　1,663,354			
					北海道治山協会負担金　107,000			
					北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金　6,200			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					北後志森林組合負担金	500,000			
					北海道造林協会負担金	39,000			
					流域林業活性化推進事業負担金	8,000			
					管理経費	224,177			
							手数料	6,800	
3 農業振興費	85,060,642	83,209,677	—	1,850,965	有害鳥獣駆除対策経費	775,000			60,766,227
					水田農業経営確立対策事業費	633,944	道補助金	623,000	
					農地整備促進事業費	420,000			
					一般農道維持補修費	340,746			
					農業経営基盤強化促進対策事業費	482,711	道補助金	238,000	
					北後志農業振興協議会負担金	97,000			
					北海道農業担い手育成センター負担金	150,000			
					施設栽培促進事業費補助金	1,500,000			
					経営改善事業費補助金	1,200,000			
					農業用廃プラスチック適正処理対策事業費	175,000			
					「おたる自然の村」運営事業費	77,302,493	使用料	21,582,450	
					管理運営委託料	71,000,000			
					学童農園管理等委託料	700,000			
					維持補修費	1,885,485			
					管理経費	3,717,008			
					管理経費	132,783			

4 林業振興費	6,897,000	6,681,403	—	215,597	山火警防費（森林愛護組合報償金） 50,000			2,097,199
					流域森林総合整備事業費 826,950	分担金	279,425	
					下刈事業委託料 811,650	道補助金	593,768	
					管理経費 15,300			
					造林事業費 5,804,453	**道補助金**	**1,425,039**	
					下刈等委託料 2,921,787	**立木売払収入**	**835,646**	
					臨時雇用者賃金 1,113,470			
					森林火災保険料 683,633			
					管理経費 1,085,563			
						貸地料	1,450,326	
5 畜産業費	164,000	151,875	—	12,125	畜産振興対策費	道委託金	173	151,702
2 水産業費	173,260,000	158,133,824	—	15,126,176	（職員給与費 49,164,703円 計 207,298,527円）		134,522,477	23,611,347
1 水産業総務費	3,681,000	2,787,148	—	893,852	（職員給与費 49,164,703円 計 51,951,851円）			358,648
					北海道漁船海難防止・水難救済センター負担金 381,692			
					北海道水産会負担金 100,000			
					全国水産都市協議会負担金 8,000			
					日本水難救済会小樽救難所補助金 200,000			
					管理経費 2,097,456			
						貸地料	774,300	
						貸家料	1,654,200	
2 水産業振興費	9,915,000	9,699,497	—	215,503	沿岸漁業振興対策事業費 8,943,238			8,553,497
					とど被害防止対策事業費 1,480,000	道補助金	740,000	
						寄付金	405,000	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					北海道栽培漁業振興公社負担金	50,000			
					北海道さけ・ます増殖事業協会負担金	20,000			
					日本海さけ・ます増殖事業協会補助金	1,020,000			
					後志管内さけ・ます資源対策協議会負担金	400,000			
					後志管内密漁防止対策協議会負担金	40,600			
					石狩・後志管内漁業士会負担金	20,000			
					沿岸漁業振興対策事業費補助金	5,912,638			
					沖合漁業振興交流プラザ開催事業費	17,031			
					水産加工振興対策事業費	739,228			
					後志管内水産加工品評展示即売会経費	735,228			
					水産加工研修会経費	4,000	基金利子収入	1,000	
3 漁港管理費	159,664,000	145,647,179	—	14,016,821	祝津地区水産廃棄物処理施設整備事業費	98,985,304	道補助金	84,837,000	14,699,202
					水産廃棄物処理施設建設負担金	98,963,000			
					事務費	22,304			
					塩谷漁港一般関連道整備道直轄事業費負担金	**43,634,000**	**市債**	**43,600,000**	
					総事業費　261,800,000円×1／6				
					塩谷漁港一般関連道整備受託事業費	**1,045,658**	**道委託金**	**1,045,658**	
					支障物件移転補償費	990,658			
					事務費	55,000			
					職員給与費	4,619			
					事務費	50,381			

						塩谷漁港整備道直轄事業費負担金	**1,105,000**	**市　　債**	**1,100,000**	
						北海道漁港漁場協会負担金	223,472			
						管　理　経　費	653,745			
								使　用　料	109,081	
								雑　　入	256,238	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
7 商工費	**3,022,598,000**	**2,627,435,253**	**—**	**395,162,747**	**(職員給与費 270,431,271円 計 2,897,866,524円)**		**2,422,081,378**	**205,353,875**
1 商工費	3,022,598,000	2,627,435,253	—	395,162,747	(職員給与費 270,431,271円 計 2,897,866,524円)		2,422,081,378	205,353,875
1 商工総務費	5,258,000	4,262,374	—	995,626	(職員給与費 254,041,497円 計 258,303,871円)			△ 766,766
					計量経費 1,637,468	手数料	1,036,740	
					臨時雇用者賃金 436,320			
					検査用自動車経費 387,447			
					全国特定市計量行政協議会負担金 20,000			
					全国特定市計量行政協議会全国会議開催市負担金 400,000			
					管理経費 393,701			
					於古発川店舗管理費 1,548,018	貸家料	3,992,400	
					施設維持補修費 441,349			
					管理経費 1,106,669			
					管理経費 1,076,888			
2 商工業振興費	2,704,495,000	2,323,243,287	—	381,251,713	中小企業設備近代化合理化資金貸付金 1,265,939,000			133,904,210
					設備等近代化資金 462,264,000	貸付金元利収入	462,276,868	
					店舗等改善資金 662,679,000	〃	662,695,365	
					商店街グレードアップ資金 140,996,000	〃	141,002,207	
					中小企業経営安定健全化資金貸付金 678,567,000			
					中小企業特別資金（マルタル資金） 391,385,000	貸付金元利収入	391,395,749	

					経営安定短期特別資金	76,583,000	貸付金元利収入	76,583,494	
					新規開業資金	12,356,000	〃	12,356,379	
					一般資金	35,000,000	〃	35,010,500	
					経営支援特別資金	136,338,000	〃	136,341,108	
					緊急経営安定資金	24,918,000	〃	24,918,203	
					特別小口資金	1,788,000	〃	1,788,018	
					小規模企業経営安定資金	199,000	〃	199,001	
					土地購入資金貸付金	181,838,000	〃	181,841,501	
					小樽ブランド販路拡大推進事業費	798,213			
					札樽家具新作展共催事業費	50,000			
					中小企業診断等経費	291,999			
					活力ある商店街づくり推進事業費	6,784,278			
					商店街等活性化アドバイザー派遣事業費	149,931			
					商店街基本調査事業費	99,047			
					商店街空き店舗対策支援事業費	3,336,000			
					商店街活性化支援事業費	2,269,000			
					消費者動向調査事業費	930,300	道補助金	930,300	
					地場産業振興対策事業費	2,018,591			
					異業種交流推進事業費	383,290			
					技術開発促進事業費	628,215			
					地域産業人材育成推進事業費	1,007,086	基金利子収入	326	
					地域経済活性化会議運営経費	160,267			
					産業遺産発掘及び産業分布状況データベース構築事業費	22,260,000	道補助金	22,260,000	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					産業動向調査事業費	12,390,000	道補助金	12,390,000	
					北海道職業能力開発大学校公開市民講座開催経費	49,900			
					企業誘致対策事業費	3,012,136			
					北海道地区工業再配置促進連絡協議会負担金	10,000			
					銭函工業協同組合補助金	210,000			
					関西小樽会運営費補助金	2,000,000			
					管理経費	792,136			
					観光物産プラザ管理運営経費	14,197,394	使用料	5,940,044	
					施設維持補修費	878,585	雑入	3,220,923	
					運営関係経費	13,318,809			
					管理委託料	2,526,000			
					清掃業務等委託料	4,507,654			
					管理経費	6,285,155			
					旧小樽倉庫事務所管理経費	425,191	貸家料	1,122,000	
							雑入	425,191	
					商工会館跡地多目的広場造成工事費	1,546,282	基金繰入金	1,546,282	
					北海道中小企業総合支援センター負担金	255,000			
					北海道中小企業団体中央会負担金	400,000			
					商店街グレードアップ資金負担金	8,355,721			
					緊急経営安定資金負担金	126,378			

					優良道産品推奨協議会負担金	40,000			
					北海道の物産と観光展負担金	800,000			
					地域経済対策自治体協議会負担金	5,000			
					クリエイティブ北海道推進協議会負担金	20,000			
					日本貿易振興会負担金	100,000			
					北海道経済国際化推進会議負担金	140,000			
					商店街振興組合連合会補助金	3,000,000			
					北海道貿易物産振興会補助金	140,000			
					商工会議所運営費及び経済動向調査事業費補助金	6,000,000			
					小規模企業指導事業費補助金	5,000,000			
					移動大学講座補助金	160,000			
					物産協会補助金	4,500,000			
					発明協会補助金	70,000			
					中小企業団体組織化助成金	70,000			
					都通り商店街ふれあいプラザ事業運営費補助金	1,200,000			
					地場産品等販路拡大事業費補助金	3,000,000	国庫補助金	1,500,000	
							雑入	1,000,000	
					キッズベンチャー事業費補助金	1,000,000	〃	667,000	
					世界職人学会ｉｎ北海道開催事業費補助金	1,000,000	〃	667,000	
					モノづくり展開催事業費補助金	1,000,000	〃	666,000	
					新分野進出研究開発補助金	10,000,000	〃	10,000,000	
					北海道地方発明表彰式開催事業費補助金	70,000			
					工場等設置助成金	58,461,000			
					二年度分　8件	15,049,000			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					初年度分　11件	43,412,000			
					商店街近代化施設設置費助成金	400,000	基金繰入金	400,000	
					経営支援特別資金損失補償費	19,018,026			
					緊急経営安定資金損失補償費	8,093,101			
					岸條太郎商工業振興資金基金積立金	102	基金利子収入	102	
					商工業振興資金基金積立金	20	〃	20	
					管理経費	490,688			
							使用料	5,000	
							雑入	190,496	
3 産業会館費	15,077,000	14,492,386	—	584,614	光熱水費	5,582,207			△ 3,217,705
					業務管理委託料	2,958,000			
					施設維持補修費	680,253			
					共用維持負担費	5,271,926			
					減価償却費	473,760			
					投下資本利子	472,613			
					敷地使用料	3,202,560			
					納付金負担金	55,138			
					共用維持負担金	1,067,855			
							使用料	2,117,200	
							財産収入	15,592,891	

4 消費者対策費	7,748,000	7,612,368	—	135,632	（職員給与費　16,389,774円　計　24,002,142円）			6,904,018
					物価安定対策費	46,809		
					消費生活相談業務委託料	3,050,000		
					物価調査等業務委託料	688,000		
					消費生活情報提供事業費	1,497,559	道補助金	708,350
					消費者協会補助金	2,330,000		
5 観光費	166,788,800	159,982,640	—	6,806,160	嘱託報酬	1,673,962		55,805,501
					観光振興費	78,631,775		
					朝里川温泉給湯事業費	2,673,001	使用料	8,812,250
					朝里地区地熱開発施設整備事業費	**32,958,000**	**基金繰入金**	**8,258,000**
							市債	**24,700,000**
					朝里川温泉揚湯施設等整備事業費	**2,920,050**	**基金繰入金**	**2,920,050**
					朝里川温泉設備消毒洗浄事業費	9,480,600	基金繰入金	9,480,600
					朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金	17,562,058	基金利子収入	58
					観光基本計画策定経費	7,665,000	道補助金	7,665,000
					展望施設維持管理経費	1,457,149		
					屋形船維持管理経費	357,504		
					国定公園等施設管理経費	873,808	使用料	38,875
					運河倉庫群ライトアップ設備補修工事費	1,984,500	基金繰入金	1,984,500
					観光クラスター研究会補助金	500,000		
					天狗山夜景の日補助金	200,000		

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					天狗山観光施設整備資金基金積立金	22	基金利子収入	22	
					観光振興資金基金積立金	83	〃	83	
					観光宣伝費	32,254,075			
					宣伝物製作等経費	3,712,777	広告料収入	160,000	
					広告宣伝事業費	936,250			
					フィルムコミッションホームページ制作事業費	4,038,261	道補助金	4,038,261	
					観光客誘致対策費	621,424			
					広域観光事業費	1,341,070			
					日本海オロロンライン負担金	400,000			
					追分ソーランライン負担金	50,000			
					後志観光連盟負担金	513,000			
					しりべし街道スタンプラリー実行委員会負担金	70,000			
					管理経費	308,070			
					観光案内板新設等整備事業費	570,762			
					ロマネスクイルミネーション経費	1,291,255	雑入	638,190	
					観光ご意見・俳句ポスト設置事業費	230,754			
					ミス小樽関係等経費	370,000			

					観光地等クリーンアップ事業費 351,522				
					観光誘致促進協議会補助金 6,700,000				
					朝里川温泉組合補助金 1,440,000				
					フィルムコミッション運営事業費交付金 600,000				
					広域フィルムコミッションフォーラム等開催事業費補助金 600,000				
					観光案内所運営費交付金 9,450,000				
					観光イベント経費 9,200,000				
					潮まつり実行委員会補助金 5,500,000				
					雪あかりの路実行委員会補助金 3,700,000				
					北海道観光連盟負担金 190,000				
					日本観光協会負担金 96,000				
					温泉所在都市協議会負担金 9,000				
					観光を創る会補助金 10,000				
					ＳＬ運行事業費負担金 300,000				
					㈱小樽観光振興公社貸付金 35,000,000	貸付金元利収入	35,481,250		
					管理経費 2,617,828				
6 海水浴場対策費	113,434,350	108,163,021	—	5,271,329	海水浴場運営経費 10,992,402			14,636,020	
					安全対策費 6,424,003				
					環境整備費 4,568,399				
					小樽地区水上安全法赤十字奉仕団創立４０周年記念事業費補助金 100,000				

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					銭函３丁目駐車場管理経費	15,511,851	使用料	10,846,800	
					海水浴場対策委員会貸付金	81,558,768	貸付金元利収入	82,680,201	
7 鰊御殿費	9,796,850	9,679,177	—	117,673	嘱託報酬	3,864,675			△ 1,911,403
					施設維持補修費	997,500			
					警備委託料	813,960			
					土地借上料	897,324			
					管理経費	3,105,718			
							使用料	11,590,580	
8 青果物卸売市場事業会計繰出金	—	—	—	—					

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
8 土　木　費	**8,643,548,000**	**7,671,781,119**	**615,000,000**	**356,766,881**	**(職員給与費　1,249,131,759円　計 8,920,912,878円)**		**2,919,563,437**	**4,752,217,682**
1 土木総務費	10,713,000	7,922,574	—	2,790,426	(職員給与費　352,380,141円　計　360,302,715円)		24,880,169	△ 16,957,595
1 土木管理費	91,000	88,300	—	2,700	(職員給与費　106,533,531円　計　106,621,831円)			88,300
					北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金　33,300			
					北海道災害復旧促進協会負担金　5,000			
					北海道用地対策連絡協議会負担金　50,000			
2 建築管理費	9,852,000	7,481,832	—	2,370,168	(職員給与費　245,846,610円　計　253,328,442円)			△ 17,398,337
					建築管理事務経費　698,052			
					特定行政庁関係経費　2,121,780	建築手数料	19,710,000	
					建築審査会委員報酬　36,800	道委託金	115,259	
					自動車購入費(債務負担分)　**440,510**	受託事業収入	392,910	
					全国建築審査会協議会負担金　50,000			
					日本建築行政会議負担金　100,000			
					建築確認支援システム運用協議会負担金　100,000			
					自動車用経費　206,312			
					管理経費　1,188,158			
					確認申請台帳基礎データ作成委託業務費　4,662,000	道補助金	4,662,000	
3 土地取得事業会計繰出金	500,000	93,001	—	406,999				93,001
4 融雪施設設置資金貸付事業会計繰出金	270,000	259,441	—	10,559				259,441

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
2 道路橋りょう費	2,316,879,000	2,201,630,815	—	115,248,185	（職員給与費　342,499,302円　計 2,544,130,117円）		1,169,180,211	1,032,450,604
1 道路橋りょう総務費	109,079,000	99,262,978	—	9,816,022	（職員給与費　342,499,302円　計　441,762,280円）			6,260,887
					土木事業所経費　2,021,761			
					道路管理費　81,915,383			
					市道測量等委託料　10,282,088			
					道路用地借上料　1,628,272			
					無線占用経費　1,134,980			
					市道廃棄物処分経費　2,077,922			
					道路用地購入費　**7,849,544** （市道港線ほか　376.65㎡）	**市債**	**5,700,000**	
					北海道道路整備促進協会負担金　153,000			
					私道整備助成金　1,410,500			
					街路灯設置費補助金　4,548,100			
					街路灯維持費補助金　50,000,000			
					管理経費　2,830,977			
					駐車場管理経費（若竹駐車場用地借上料）　720,300	駐車場使用料	7,757,684	
					運河散策路維持管理経費　3,897,164			
					土石流（除雪）対策気象情報システム経費　4,168,500			
					土木積算システム経費　1,629,000			
					崖地応急対策費　900,000			
					道路維持作業車等購入費（債務負担分）　**4,010,870**			

						道路占用料 土木事業所使用料	79,540,876 3,531	
2交通安全施設整備費	291,300,000	291,280,729	—	19,271	**単独事業** **35,980,729** 区画線整備委託費 152,746m 15,865,500 （大通線ほか146線） 道路標識整備工事費 44基 5,541,690 （塩谷蘭島山手線ほか2線） カーブミラー整備工事費 11基 1,423,905 （堺学校下通線ほか4線） 防護柵整備工事費等 830m 10,931,541 （オタモイ通線ほか10線） 歩道整備等工事費 90m 2,218,093 （大通線ほか2線） **補助事業等** **255,300,000** 補助事業 35,000,000 中央南線 35,000,000 コミュニティ道路新設工事費 102m 32,035,500 測量試験費 693,000 事務費 2,271,500 職員給与費 1,555,320 事務費 716,180 地方特定道路整備事業 220,300,000 浅草線 37,700,000 歩道新設工事費 193m 35,616,000 測量試験費 1,155,000	**交通安全対策特別交付金** **国庫補助金** **基金繰入金** **市債** **市債**	**35,789,000** **19,250,000** **50,000** **15,700,000** **220,300,000**	191,729

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
					事務費 929,000			
					職員給与費 97,000			
					事務費 832,000			
					中央南線 5,700,000			
					ｺﾐｭﾆﾃｨ道路新設工事費 102m 892,500			
					測量試験費 4,683,000			
					事務費 124,500			
					職員給与費 13,000			
					事務費 111,500			
					大通線 48,400,000			
					歩道新設工事費 230m 41,958,000			
					測量試験費 5,218,500			
					事務費 1,223,500			
					職員給与費 127,000			
					事務費 1,096,500			
					船見線 128,500,000			
					歩道橋上部・下部工事費 30.8m 119,114,157			
					用地取得費 69.49㎡ 4,651,477			
					測量試験費 1,491,000			
					事務費 3,243,366			

					職員給与費 339,680 事務費 2,903,686			
3 道路橋りょう維持費	212,000,000	211,512,552	—	487,448	臨時雇用者賃金 7,756,360 舗装補修工事費 31,000㎡ 70,751,000 側溝 〃 4,200m 43,770,126 砂利道 〃 500㎡ 2,772,000 石垣 〃 660〃 7,277,000 防護柵補修工事費等 900m 7,757,000 橋りょう補修費 70〃 1,436,000 路面清掃及び側溝しゅんせつ等 42,699,176 築港関係経費 11,521,727 街路灯維持管理費 15,772,163			211,512,552
4 道路新設改良費	735,700,000	728,600,000	—	7,100,000	**臨時市道整備事業費 728,600,000** 一般事業 492,900,000 舗装新設工事費 459m 12,757,500 （海岸線ほか1線） 舗装改良工事費（債務負担分） 5,642,000 （朝里北35号線ほか1線）345m 舗装改良工事費 1,724〃 88,309,000 （忍路本通線ほか23線） 舗装改良工事費 527〃 — （東通線ほか4線） 総事業費 20,068,000円 支出内訳 15 年度 — 〃 16 〃 20,068,000〃	**市債**	**492,900,000**	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
					道路改良工事費（債務負担分） （初音橋線ほか3線）　740m　38,845,000 道路改良工事費　1,493〃　124,757,000 （紅梅線ほか17線） 道路改良工事費　544〃　— （檜通線ほか3線） 総事業費　33,132,000円 支出内訳　15　年度　—〃 16　〃　33,132,000〃 側溝改良工事費（債務負担分） （花園小路線ほか5線）1,795m　50,947,500 側溝改良工事費　4,753〃　130,899,003 （富岡上通線ほか40線） 側溝改良工事費　1,738〃　— （桜4号線ほか8線） 総事業費　39,536,000円 支出内訳　15　年度　—〃 16　〃　39,536,000〃 擁壁工事費　183m　21,495,000 （和宇尻山の上線ほか2線） 測量試験費　9,765,000 事務費　9,482,997 嘱託報酬　1,170,280			

					職員給与費 5,000,000 事務費 3,312,717 地方特定道路整備事業 235,700,000 道路改良工事費 364m 193,924,500 （塩谷本通線ほか3線） 用地取得費 1,191.19㎡ 19,666,161 支障物件移転補償費 3件 8,594,700 測量試験費 8,022,000 事務費 5,492,639 職員給与費 1,153,000 事務費 4,339,639	**市債**	**235,700,000**	
	5 除雪費	968,800,000	870,974,556	—	97,825,444	除排雪関係経費 687,959,075 嘱託報酬 461,250 臨時雇用者賃金 6,954,168 車両関係経費 41,175,652 雪捨場電気料 1,138,539 除排雪業務委託料 排雪量 409.446㎥ 463,478,820 交通弱者対象交差点段差解消事業費 3,454,290 除排雪車両借上料 113,676,365 雪捨場しゅんせつ等工事費 8,410,500 砂・融雪剤等原材料費 38,934,872 消耗品ほか管理経費 10,274,619	道補助金	3,454,290	814,485,436

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					ロードヒーティング関係経費	180,853,381			
					電気料等光熱水費	153,540,815			
					保守点検経費	5,912,347			
					維持補修ほか管理経費	21,400,219	弁償金	615,756	
					ロードヒーティング整備助成金	2,162,100			
							除雪費負担金収入	52,419,074	
3 河川費	115,374,000	112,009,916	—	3,364,084				85,030,891	26,979,025
1 河川管理費	115,374,000	112,009,916	—	3,364,084	河川管理人報酬等	250,000	道委託金	249,038	26,979,025
					河川整備事業費	**76,672,000**			
					河川改修費（於古発川ほか5河川）	65,100,000	**市債**	**65,100,000**	
					小規模治山事業費（春香川）	11,572,000	**道補助金**	**6,943,000**	
							市債	**4,600,000**	
					沈砂池しゅんせつ等工事費	34,992,906			
					しゅんせつ工事費（於古発川ほか11河川）	24,433,151			
					護岸補修等工事費（熊碓川ほか16河川）	10,559,755			
					北海道河川環境整備促進協議会負担金	95,000			
					ラブリバー資金基金積立金	10	基金利子収入	10	
							河川使用料	8,138,843	

4 都市計画費	3,349,132,000	3,267,262,362	—	81,869,638	（職員給与費　335,990,367円　計 3,603,252,729円）		504,837,210	2,762,425,152
1 都市計画総務費	5,967,000	4,938,634	—	1,028,366	（職員給与費　335,990,367円　計　340,929,001円）			3,013,394
					都市計画関係経費　3,388,488	図面交付手数料	473,900	
					都市計画審議会委員報酬　358,900			
					嘱託報酬　1,673,962			
					北海道都市計画協会負担金　58,000			
					札幌圏広域都市計画協議会負担金　30,000			
					全国地区計画推進協議会負担金　50,000			
					市街地整備促進協議会負担金　50,000			
					管理経費　1,167,626			
					宅地開発関係経費　587,756	開発手数料	1,291,320	
					国土利用計画関係経費　424,265	道補助金	124,000	
					駐車場対策経費　538,125			
						物品売払収入	36,020	
2 都市計画調査費	5,809,000	1,834,551	—	3,974,449	都市計画道路決定調査等推進経費　278,918			1,834,551
					都市計画マスタープラン推進経費　1,555,633			
3 街路事業費	160,000,000	131,800,000	—	28,200,000	**銭函新通街路事業費　24,200,000**	**市債**	**24,200,000**	
					歩道路盤工事費　102m　15,561,000			
					測量試験費　8,022,000			
					事務費（事務費）　617,000			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明			特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円			円		円	円
					礼文塚通街路事業費		**107,600,000**	**市債**	**107,600,000**	
					築造工事費	245m	84,682,500			
					用地取得費	506.72㎡	12,421,508			
					支障物件移転補償費	1件	2,087,100			
					測量試験費		5,943,000			
					事務費（事務費）		2,465,892			
4 公園費	169,006,000	158,133,850	—	10,872,150	**環境緑化推進事業費**		**2,908,488**	**基金繰入金**	**945,000**	138,882,090
					維持管理経費（市内各公園）		125,291,173	使用料	1,355,085	
					臨時雇用者賃金		29,003,835			
					錦台公園用地借上料	2,194㎡	443,373			
					公園公衆便所新設工事費 （小樽公園こどもの国）		**10,877,025**	**市債**	**10,800,000**	
					維持補修費		71,443,200			
					管理経費		13,523,740			
					こどもの国管理運営経費		19,011,536	使用料	5,979,940	
					嘱託報酬		1,718,005			
					臨時雇用者賃金		8,599,015			
					維持補修費		5,313,231			
					飼料費		1,018,499			
					管理経費		2,362,786			

					手宮緑化植物園管理運営経費 5,865,338			
					嘱託報酬 1,231,299			
					維持補修費 1,664,856			
					機械警備等委託料 1,977,150			
					管理経費 992,033			
					長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費 3,816,689			
					嘱託報酬 2,580,540			
					機械警備等委託料 661,329			
					管理経費 574,820			
					花と緑のまちづくり事業助成金 400,000			
					日本公園緑地協会負担金 60,000			
					北海道公園整備等促進協議会負担金 40,000			
					児童遊園補助金 499,999			
					つつじまつり実行委員会補助金 140,000			
					緑化事業資金基金積立金 100,627	基金利子収入	627	
						寄付金	100,000	
						使用料	71,108	
5 中心市街地活性化対策事業費	327,229,000	325,523,230	—	1,705,770	中心市街地活性化推進経費 306,730			△ 2,534,989
					電線共同溝整備事業費 31,111,500	**基金繰入金**	**31,111,500**	
					㈱アールアイ貸付金 294,000,000	貸付金元利収入	296,946,719	
					中心市街地活性化推進協議会負担金 50,000			
					日本土地区画整理協会負担金 55,000			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
6 都市景観形成事業費	66,063,000	38,538,348	—	27,524,652	都市景観形成推進事業費	4,459,794			15,921,957
					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	137,100			
					嘱託報酬	1,673,962			
					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	242,523			
					都市景観表彰経費	418,505			
					都市景観形成推進経費	252,175			
					管理経費	1,735,529			
					歴史的建造物等保全対策費	775,321			
					歴史的景観都市協議会負担金	50,000			
					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・保存樹木等維持管理費助成金	10,637,200			
					歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費貸付金	22,616,000	貸付金元利収入	22,616,358	
					まちなみ整備資金基金積立金	33	基金利子収入	33	
7 朝里ダム湖畔園地費	15,959,000	15,553,866	—	405,134	朝里ダム湖畔園地維持管理費	15,553,866			14,368,266
					ダム記念館管理経費	1,917,838	道委託金	1,000,000	
					運動場管理経費	2,364,016	使用料	185,600	
					除草委託ほか維持管理費	11,272,012			

8 駐車場事業会計繰出金	40,825,000	39,592,673	—	1,232,327				39,592,673
9 中央通地区土地区画整理事業会計繰出金	216,142,000	209,215,210	—	6,926,790				209,215,210
10 下水道事業会計繰出金	2,342,132,000	2,342,132,000	—	—				2,342,132,000
5 住宅費	936,692,000	834,300,837	—	102,391,163			377,689,552	456,611,285
1 住宅総務費	451,796,000	389,695,173	—	62,100,827	土地借上料 10,818.25㎡	6,198,372	雑入 4,898,635	12,005,621
					オタモイ地区公衆浴場用地借上料	636,840	貸家料 214,536	
					道営住宅建設工事監理業務受託事業費	1,916,694	受託事業収入 1,916,694	
					住宅需要実態調査費	107,100	道委託金 107,100	
					共同住宅建設改良資金貸付金	346,243,000	貸付金元利収入 346,246,282	
					バリアフリー等住宅改造資金貸付金	18,306,000	貸付金元利収入 18,306,305	
					バリアフリー等住宅改造資金負担金	861,167		
					若年者向け共同住宅建設費補助金	6,000,000	基金繰入金 6,000,000	
					若年者定住促進家賃補助金	9,426,000		
2 住宅事業会計繰出金	484,896,000	444,605,664	—	40,290,336				444,605,664

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
6 港湾費	1,914,758,000	1,248,654,615	615,000,000	51,103,385	（職員給与費　218,261,949円　計 1,466,916,564円）		757,945,404	490,709,211
1 港湾総務費	494,689,000	491,803,709	—	2,885,291	（職員給与費　218,261,949円　計　710,065,658円）			488,271,308
					「海の日」経費　34,650			
					燃料・光熱水費　14,796,504			
					土地借上料　2,200.16㎡　1,375,867			
					ふ頭地区等清掃経費　3,719,365			
					指定統計調査費　422,500	道委託金	422,500	
					小樽港要覧等作成経費　930,562			
					定期航路誘致及び利用促進事業費　494,025			
					全国港湾都市協議会負担金　18,000			
					北海道港湾協会負担金　676,000			
					北海道海事広報協会負担金　42,000			
					石狩湾新港管理組合負担金　457,337,000			
					日本海にぎわい・交流海道ネットワーク負担金　30,000			
					北海道重要港湾協議会負担金　12,000			
					日本関税協会負担金　48,000			
					日ロフェリー定期航路利用促進協議会負担金　1,400,000			
					北海道サハリンビジネス交流支援協会負担金　200,000			
					小樽港貿易振興協議会負担金　4,000,000			

					北海道港湾福利厚生協会補助金 210,000			
					札樽船主協会補助金 120,000			
					管理経費 5,937,236	庁舎使用料	2,035,880	
						雑入	1,074,021	
2 港湾施設管理費	110,466,122	102,797,074	—	7,669,048	船舶給水費 30,588,392	船舶給水使用料	33,937,572	△ 159,215,929
					水道使用料 23,333,810			
					給水作業委託料 6,302,862			
					管理経費 951,720			
					ポートラジオ運営経費 8,673,537	雑入	2,559,200	
					施設維持費 62,485,145	入港料	13,253,246	
					かつない臨海公園管理委託料 602,102	けい船料	198,505,516	
					運河公園管理委託料 1,404,598	港湾施設占用料	12,864,544	
					築港臨海公園管理委託料 587,475	倉庫使用料	683,534	
					公園緑地管理委託料 1,912,062			
					電気保安業務委託料 126,796			
					ガス灯点検業務経費 667,980			
					安全対策等経費 2,183,090	雑入	30,450	
					施設維持補修費 53,169,073			
					下水道事業受益者負担金 145,214			
					外航船客公共待合所管理経費 1,686,755	雑入	178,941	
					手宮岸壁竣功測量等委託料 1,050,000			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
3 港湾建設費	1,107,541,878	492,541,878	615,000,000	—	**国直轄工事費負担金　372,541,878**	**市債**	**372,400,000**	141,878
					小樽港縦貫線整備事業費　延長 37.8m　188,000,000			
					総事業費　564,000,000円×1／3			
					小樽港縦貫線整備事業費　延長 37.8m　180,000,000 （債務負担分）			
					総事業費　540,000,000円×1／3			
					北防波堤改良事業費　4,407,000			
					総事業費　29,380,000円×1.5／10			
					前年度精算還付金　△ 1,635,076 （小樽港縦貫線整備事業費）			
					前年度精算追徴金　1,769,954 （北防波堤改良事業費）			
					港湾改修事業費（臨港道路新設改良事業費）　**30,000,000**	**国庫補助金**	**18,000,000**	
					工事費　延長 80.45m　20,401,500	**市債**	**12,000,000**	
					測量試験費　6,452,250			
					用地及び補償費　780,000			
					事務費　2,366,250			
					職員給与費　800,000			
					事務費　1,566,250			

						海域環境創造事業費 **90,000,000** （小樽運河浄化対策事業費） しゅんせつ工事費　延長 131.52m　84,115,500 事　務　費　5,884,500 職員給与費　2,200,000 事　務　費　3,684,500 **港湾保安対策施設整備事業費** **—** 総事業費　615,000,000円 支出内訳 15 年度 — 〃 16 〃 615,000,000〃 （繰越明許費）	**国庫補助金** **市　債**	**30,000,000** **60,000,000**	
	4 港湾整備事業会計繰出金	202,061,000	161,511,954	—	40,549,046				161,511,954

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
9 消防費	**245,108,809**	**238,797,337**	**—**	**6,311,472**	**(職員給与費 2,130,670,620円 計 2,369,467,957円)**		**42,697,498**	**196,099,839**
1 消防費	245,108,809	238,797,337	—	6,311,472	(職員給与費 2,130,670,620円 計 2,369,467,957円)		42,697,498	196,099,839
1 常備消防費	123,994,809	118,826,400	—	5,168,409	(職員給与費 2,130,670,620円 計 2,249,497,020円)			104,462,278
					嘱託報酬 7,480,512			
					臨時雇用者賃金 1,817,279			
					公務災害補償経費 3,809			
					職員研修費 2,420,664			
					清掃等委託料 5,723,647			
					被服等購入費 7,884,091			
					機械器具等購入費 2,258,862			
					自動車用経費 14,624,414			
					燃料費 3,519,447			
					整備費ほか 11,104,967			
					通信業務関係経費 5,819,314			
					通信施設拡充・近代化事業費 5,644,275			
					火災予防事業費 898,512			
					防火意識啓発事業費 621,418			
					火勢抑制法普及事業費 122,850			
					防災資器材整備費 154,244			
					救急隊員研修事業費 2,622,110			

					石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費	1,376,812	道補助金	1,238,000
					救急業務費	4,365,706	負担金収入	10,526,490
					救急等広報資器材整備事業費	211,806		
					救急隊員感染防止・予防事業費	490,928		
					救助業務関係経費	839,742		
					救助資機(器)材の増強整備事業費	179,550		
					救助訓練関係経費	703,902		
					消防音楽隊経費	257,507		
					消防装備軽量化推進事業費	1,256,850		
					庁舎等補修工事費	1,806,000		
					全国消防長会負担金	265,700		
					全国消防長会北海道支部負担金	66,000		
					全国消防協会負担金	111,700		
					北海道消防協会負担金	123,640		
					高速自動車道北海道消防連絡協議会負担金	10,000		
					北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金	1,230,000		
					消防職員福利厚生会交付金	1,360,000	配当金	105,000
					消防施設整備資金基金積立金	29	基金利子収入	29
					沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金積立金	130	基金利子収入	130
					普通旅費	1,752,350		
					庁用燃料費	8,596,322		
					光熱水費	15,430,006		
					通信運搬費	8,750,411		

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					寝具賃借料	1,953,754			
					管理経費	10,490,066			
							用地使用料	1,000	
							消防施設使用料	288,943	
							手数料	1,808,500	
							雑入	396,030	
2 非常備消防費	95,582,000	94,438,937	—	1,143,063	団員報酬	55,953,103			77,905,561
					年報酬	15,609,403			
					出動等報酬	40,343,700			
					嘱託報酬	3,164,660			
					団員永年勤続等表彰費	236,981			
					消防団員退職報償金　38人	15,911,000	共済基金収入	15,911,000	
					交際費	45,000			
					火災予防広報費	124,950			
					機械器具等整備費	1,692,636	基金繰入金	500,000	
					団員被服購入経費	2,902,409			
					北海道消防大会参加経費	173,600			
					消防団員等公務災害共済保険料	1,673,104			
					消防団員退職報償金負担金　603人	9,774,630			
					北海道消防協会負担金	477,720			

						北海道消防協会後志地方支部負担金 253,000 旅費 564,100 管理経費 1,492,044	消防施設使用料	122,376	
	3 水道事業会計繰出金	25,532,000	25,532,000	—	—	消火栓整備事業分 11,850,000 消火栓維持費等分 13,682,000	市債	11,800,000	13,732,000

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
10 教育費	**2,846,608,986**	**2,710,032,405**	**—**	**136,576,581**	**(職員給与費 1,529,301,097円 計 4,239,333,502円)**		**1,071,683,897**	**1,638,348,508**
1 教育総務費	217,783,986	202,922,352	—	14,861,634	(職員給与費 283,678,273円 計 486,600,625円)		35,275,764	167,646,588
1 教育委員会費	13,572,000	11,758,993	—	1,813,007	(職員給与費 283,678,273円 計 295,437,266円)			11,758,993
					教育委員会委員報酬 4,716,000			
					嘱託報酬 1,582,330			
					交際費 113,200			
					教職員福利厚生事業費 297,927			
					北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 112,000			
					後志公立文教施設整備促進期成会負担金 19,000			
					北海道教育・文化振興協議会負担金 2,000			
					管理経費 4,916,536			
2 研究指導費	45,921,000	39,787,227	—	6,133,773	教育研究所費 9,970,241			39,787,227
					嘱託報酬 7,024,110			
					小中学校各種検査経費 549,240			
					教育研究図書整備事業費 243,717			
					研究資料作成経費 269,007			
					調査研究活動経費 1,382,334			
					情報教育研究促進事業費 77,254			
					北海道教育研究所連盟負担金 19,500			
					管理経費 405,079			
					指導業務費 4,577,258			

						嘱託報酬 1,582,330			
						特殊学級合同宿泊学習等経費 813,315			
						児童生徒展覧会等開催経費 759,921			
						就学指導業務経費 987,217			
						管理経費 434,475			
						教職員研修費 11,868,834			
						教員研修図書等購入費 1,797,967			
						教員研修会等開催経費 2,423,301			
						教育研究資料作成経費 985,790			
						年間指導計画作成費 1,541,967			
						学習指導要領関係経費 2,065,357			
						後志教育研修センター組合負担金 2,364,300			
						管理経費 690,152			
						生徒指導等対策費 948,055			
						視聴覚教材整備費 185,976			
						適応指導教室関係経費 4,459,138			
						嘱託報酬 4,356,738			
						管理経費 102,400			
						スクールカウンセラー関係経費 1,220,868			
						嘱託報酬 1,103,180			
						管理経費 117,688			
						国際理解教育促進費 14,620			
						語学指導等外国青年招致事業費 6,542,237			
	3 諸費	158,290,986	151,376,132	—	6,914,854	教育問題懇話会経費 84,280			116,100,368

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
					奨学資金経費　5,952,900			
					奨学生選考委員会委員報酬　47,900			
					奨学金　5,905,000	基金利子収入	392	
					給与　延 70人　3,360,000	基金繰入金	3,698,000	
					貸与　〃 70〃　2,520,000	貸付金収入	2,044,200	
					事務経費　25,000			
					交通災害遺児高等学校進学学資金（給与）　150,000	基金利子収入	477	
						基金繰入金	149,523	
					青少年スポーツ振興事業費　356,315	基金利子収入	253	
					教育職員独身寮経費　1,532,333	独身寮利用料	1,339,865	
						雑入	246,878	
					教育職員健康診断経費　4,405,000			
					公務災害補償経費　3,103,986			
					幼児ことばの教室運営費　2,827,893			
					指導員報酬　2,479,544			
					機材購入等経費　348,349			
					札幌交響楽団コンサート開催経費　1,856,425	雑入	1,300,000	
					学校週５日制推進事業費　4,502,527			
					小学校適正配置関係経費　138,197			
					幼稚園就園奨励費補助金　87,743,100	国庫補助金	23,986,000	
					私学振興補助金　14,955,000			

					高等学校 1,652人×5,000円 8,260,000				
					幼稚園 1,339〃×5,000〃 6,695,000				
					小樽市教育研究会補助金 1,400,000				
					私立幼稚園連合会運営費補助金 70,000				
					私立幼稚園障害児指導費補助金 288,000				
					高等学校定時制通信制教育振興会補助金 90,000				
					学校保健会補助金 70,000				
					中学校体育連盟補助金 5,400,000				
					能に親しむ会補助金 570,000				
					全国中学校体操競技・新体操選手権大会補助金 5,000,000				
					全国言語障害児をもつ親の会全国大会補助金 300,000				
					全道高等学校書道展・研究大会補助金 70,000				
					双葉中学校校舎増改築事業費補助金 8,000,000				
					教育振興資金基金積立金 100,160	基金利子収入	160		
						寄付金	100,000		
					沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金積立金 109	基金利子収入	109		
					奨学資金基金積立金 2,215,697	寄付金	2,215,697		
					交通災害遺児奨学資金基金積立金 194,210	〃	194,210		
2 小学校費	593,160,000	557,738,869	—	35,421,131	（職員給与費 319,600,593円 計 877,339,462円）		63,202,555	494,536,314	
1 学校管理費	302,216,000	296,326,979	—	5,889,021	（職員給与費 319,600,593円 計 615,927,572円）			290,513,774	
					嘱託報酬 13,675,578				
					臨時雇用者賃金 5,466,411				
					学校設備維持管理経費 17,476,783				

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
					学校敷地借上料　978.70㎡　461,953			
					プレハブ教室借上料　2,646,000			
					校具等購入費　6,066,153			
					普通教室等設備整備費　1,242,526			
					学校プール清掃等委託経費　670,054			
					校舎等施設整備費　40,620,433			
					校舎一部改修工事費（銭函小ほか1校）　4,567,500			
					電気設備改修　〃　（張碓小）　693,000			
					一般維持補修費　35,359,933			
					プール上屋シート更新事業費（幸小）　3,864,000			
					消耗品費　34,811,954			
					燃料費　38,173,150			
					印刷製本費　2,492,587			
					光熱水費　89,424,788			
					修繕料　3,171,150			
					通信運搬費　5,439,424	雑入	286,468	
					暖房等手数料　1,136,050			
					火災等保険料　1,100,475			
					警備委託料　25,875,360			
					使用料及び賃借料　680,904			
					管理経費　1,831,246			

						校舎使用料	5,480,273	
						学校施設用地使用料	46,464	
2 教育振興費	249,801,896	222,965,586	—	26,836,310	義務教育教材整備費 45,413,602			166,584,236
					パーソナルコンピュータ教材費 1,207,439			
					理科教育等振興設備費 678,000	国庫補助金	339,000	
					情報教育等設備整備費 35,527,983	**雑入**	**1,222,350**	
						市債	**33,007,000**	
					マイクロバス購入費（債務負担分） **925,680**			
					教材・副読本作成費 2,887,500			
					「道徳」副読本等購入費 1,187,930			
					学校行事費 3,502,772			
					教科用図書等購入費 2,547,160			
					学校図書館図書整備費 3,856,981			
					「おたる自然の村」児童研修経費 775,500			
					水泳学習関係経費 431,280			
					スキー学習関係経費 339,000			
					マイクロバス運行経費 3,389,546			
					嘱託報酬 2,201,600			
					管理経費 1,187,946			
					肢体不自由児等学級運営費 10,439,756			
					特殊学級開設等経費 268,632			
					学校記念行事助成事業費 450,000			
					校外学習等助成事業費 6,814,491			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					バス通学助成事業費	1,551,600			
					就学援助費	100,770,734	国庫補助金	21,813,000	
					学用品費	19,787,239			
					修学旅行費	5,203,726			
					通学費	1,640,160			
					入学準備金	4,646,650			
					学校給食費	56,685,155			
					体育用具費	12,713,250			
					校外活動費	88,934			
					交流学習交通費	5,620			
3 保健体育費	41,142,104	38,446,304	—	2,695,800	学校衛生費	32,288,023			37,438,304
					学校医等報償費	20,067,573			
					環境衛生経費	1,484,851			
					児童健康診断経費	6,267,320			
					医療扶助費	2,747,375	国庫補助金	1,008,000	
					要保護児童　16人	330,718			
					準要保護児童　286〃	2,416,657			
					救急医薬品ほか諸経費	1,720,904			
					スキー学校等講習会開催経費	781,271			
					日本体育・学校健康センター負担金	5,377,010			
					要保護児童　323人	20,995			

					準要保護児童　1,367〃　1,030,015			
					一般児童　4,944〃　4,326,000			
3 中学校費	788,200,000	731,890,050	—	56,309,950	（職員給与費　139,313,079円　計　871,203,129円）		421,137,411	310,752,639
1 学校管理費	190,752,800	178,523,252	—	12,229,548	（職員給与費　139,313,079円　計　317,836,331円）			178,270,841
					嘱託報酬　19,063,974			
					臨時雇用者賃金　2,979,350			
					全国中体連関係経費　58,400			
					学校設備維持管理経費　9,689,032			
					学校敷地借上料　10,982.57㎡　5,009,991			
					校具等購入費　3,851,925			
					普通教室等設備整備費　1,276,715			
					学校プール清掃等委託経費　644,142			
					校舎等施設整備費　26,448,805			
					校舎一部改修工事費（北山中）　612,150			
					電気設備工事費（塩谷中）　682,500			
					一般維持補修費　25,154,155			
					消耗品費　20,379,528			
					燃料費　19,400,211			
					印刷製本費　767,758			
					光熱水費　45,194,189			
					修繕料　2,137,357			
					通信運搬費　5,917,644	雑入	204,494	
					暖房等手数料　1,626,331			
					火災等保険料　644,144			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					警備委託料	12,224,520			
					使用料及び賃借料	218,740			
					管理経費	990,496			
							校舎使用料	22,860	
							学校施設用地使用料	25,057	
2 教育振興費	136,941,200	134,669,671	—	2,271,529	義務教育教材整備費	27,215,783			113,959,671
					準教科書費	927,720			
					パーソナルコンピュータ教材費	3,117,127			
					理科教育等振興設備費	678,000	国庫補助金	339,000	
					情報教育等設備整備費	**2,093,595**	**市債**	**2,093,000**	
					情報教育設備保守委託料	3,705,450			
					「道徳」副読本等購入費	441,207			
					学校行事費	2,363,000			
					教科用図書等購入費	1,252,805			
					学校図書館図書整備費	3,870,826			
					「おたる自然の村」生徒研修経費	3,000			
					スキー学習関係経費	5,000			
					肢体不自由児等学級運営費	1,404,330			
					特殊学級開設等経費	430,689			
					学校記念行事助成事業費	90,000			

					校外学習等助成事業費	6,904,836			
					バス通学助成事業費	1,180,760			
					就学援助費	78,985,543	国庫補助金	18,278,000	
					学用品費	16,020,955			
					修学旅行費	16,478,047			
					通学費	913,920			
					入学準備金	4,717,400			
					学校給食費	32,023,900			
					体育用具費	7,731,900			
					校外活動費	1,094,821			
					交流学習交通費	4,600			
3 保健体育費	20,506,000	18,788,127	—	1,717,873	学校衛生費	15,843,757			18,512,127
					学校医等報償費	9,514,806			
					環境衛生経費	809,324			
					生徒健康診断経費	3,676,568			
					医療扶助費	744,121	国庫補助金	276,000	
					要保護生徒 3人	64,980			
					準要保護生徒 82〃	679,141			
					救急医薬品ほか諸経費	1,098,938			
					日本体育・学校健康センター負担金	2,944,370			
					要保護生徒 169人	10,985			
					準要保護生徒 638〃	480,760			
					一般生徒 2,803〃	2,452,625			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
4 学校建設費	440,000,000	399,909,000	—	40,091,000	**菁園中学校校舎等増改築事業費**	**399,909,000**	**国庫負担金**	**134,084,000**	10,000
					工事費	396,858,000	**雑入**	**13,315,000**	
					補助対象分	344,709,444	**市債**	**252,500,000**	
					補助対象外	52,148,556			
					設計等委託料	966,000			
					事務費	2,085,000			
4 学校給食費	301,794,000	298,872,295	—	2,921,705	（職員給与費　417,939,237円　計　716,811,532円）			144	298,872,151
1 学校給食管理費	37,723,795	35,602,112	—	2,121,683	（職員給与費　417,939,237円　計　453,541,349円）				35,602,112
					嘱託報酬	823,820			
					臨時雇用者賃金	11,337,045			
					給食用ダムウエーター保守点検委託料	2,665,424			
					調理員等検便委託料	5,047,200			
					牛乳パック回収委託料	3,066,456			
					給食用設備整備費	377,790			
					給食用器具整備費	785,610			
					学校給食環境衛生費	359,135			
					学校給食費口座振替関係費	1,098,858			
					施設維持補修費	2,250,829			
					北海道学校給食研究協議会負担金	85,570			
					燃料・光熱水費	4,717,981			

					消耗器材費 1,477,958			
					管理経費 1,508,436			
2 学校給食共同調理場費	264,070,205	263,270,183	—	800,022	運営委員会委員報酬 30,200			263,270,039
					オタモイ共同調理場運営費 54,468,981			
					嘱託報酬 15,057,312			
					臨時雇用者賃金 2,293,320			
					輸送委託料 18,301,500			
					給食用器具整備費 449,818			
					施設維持補修費 4,513,685			
					燃料費 2,736,296			
					光熱水費 6,342,932			
					管理経費 4,774,118			
					新光共同調理場運営費 208,771,002			
					嘱託報酬 27,691,142			
					臨時雇用者賃金 5,219,776			
					輸送委託料 48,804,000			
					米飯給食用器具洗浄委託料 32,833,420			
					〃 配送回収委託料 7,113,652			
					厨房設備借上料（債務負担分） 54,230,400			
					給食用器具整備費 1,354,332			
					施設維持補修費 2,869,775			
					燃料費 5,796,293			
					光熱水費 15,037,697			
					管理経費 7,820,515			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円	共同調理場用地使用料	円 144	円
5 社会教育費	364,958,000	348,092,764	—	16,865,236	（職員給与費　278,626,158円　計　626,718,922円）		145,221,606	202,871,158
1 社会教育総務費	89,246,000	84,449,825	—	4,796,175	（職員給与費　90,143,757円　計　174,593,582円）			65,833,329
					社会教育委員報酬　256,500			
					文化財審議会委員報酬　47,900			
					社会教育業務費　2,841,932			
					学校教室等開放事業費　1,487,905			
					文化財保護等経費　238,093			
					成人の日経費　1,115,934			
					放課後児童健全育成事業費　69,502,112	道補助金	18,579,000	
					嘱託報酬　61,224,121			
					レクリエーション用具購入ほか運営費　8,277,991			
					教育施設週末開放事業費　123,000			
					手宮洞窟保存館管理経費　4,790,363			
					管理委託料　3,754,623			
					燃料・光熱水費　446,001			
					管理経費　589,739			
					文化祭実行委員会負担金　480,000			
					北海道社会教育委員連絡協議会負担金　52,000			
					北海道市町村文化財保存整備協議会負担金　10,000			

					北海道文化財保護協会負担金	7,000			
					全国史跡整備市町村協議会負担金	40,000			
					全国近代化遺産活用連絡協議会負担金	20,000			
					文化団体協議会補助金	210,000			
					女性団体連絡協議会補助金	70,000			
					青年団体協議会補助金	70,000			
					父母と教師の会連合会補助金	280,000			
					ユネスコ協会補助金	110,000			
					市民大学講座実行委員会補助金	500,000			
					おたる子ども劇場運営委員会補助金	140,000			
					小樽国際音楽祭補助金	800,000			
					松前神楽小樽保存会補助金	140,000			
					忍路鰊場の会補助金	140,000			
					向井流水法会補助金	70,000			
					北海道社会教育研究大会開催補助金	70,000			
					社会教育振興資金基金積立金	35,590	基金利子収入	347	
							寄　付　金	35,243	
					北海道交通記念館整備資金基金積立金	1,906	基金利子収入	1,906	
					管　理　経　費	3,641,522			
	2 図　書　館　費	86,187,000	85,356,896	—	830,104	（職員給与費　57,364,209円　計　142,721,105円）			46,538,259
					図書館協議会委員報酬	59,700			
					嘱　託　報　酬	14,230,376			
					清 掃 等 委 託 料	8,350,873			
					移 動 図 書 館 経 費	505,190			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
					読書週間等経費 103,252			
					道立図書館等ネットワーク事業費 216,707			
					図書等資料整備事業費 11,989,068			
					図書館業務電算化事業費 40,387,596			
					図書資料マーク化事業費 38,000,000	道補助金	38,000,000	
					電算機設置事業費 2,387,596			
					サーバー等機器借上料 —			
					総額 15,435,000円			
					支出内訳 15年度 — 〃			
					支出内訳 16～20〃 15,435,000〃			
					新聞マイクロフィルム閲覧事業費 745,920			
					視聴覚ライブラリー整備費 367,137			
					施設維持補修費 1,353,045			
					北海道図書館振興協議会負担金 15,000			
					北海道視聴覚教育振興協議会負担金 5,000			
					燃料・光熱水費 4,155,268			
					管理経費 2,872,764	雑入	815,476	
						弁償金	3,161	
3 博物館費	30,908,000	26,519,156	—	4,388,844	（職員給与費 32,779,548円 計 59,298,704円）			14,941,993
					博物館協議会委員報酬 72,200			

					嘱託報酬 4,765,674			
					警備等委託料 2,954,510			
					特別展開催経費 1,966,816			
					資料収集等研究事業費 1,627,560			
					施設等整備費 168,483			
					博物館映像データ作成・編集作業事業費 4,767,000	道補助金	4,767,000	
					科学系博物館教育機能活用推進事業費 446,000	受託事業収入	446,000	
					施設維持補修費 765,212			
					日本博物館協会負担金 25,000			
					北海道博物館協会負担金 15,000			
					燃料・光熱水費 2,424,011			
					管理経費 6,521,690			
						使用料	6,340,770	
						雑入	23,393	
4 青少年科学技術館費	15,213,000	14,705,334	—	507,666	（職員給与費 57,364,209円 計 72,069,543円）			14,494,284
					運営委員会委員報酬 120,100			
					嘱託報酬 3,381,442			
					清掃等委託料 3,966,516			
					青少年科学技術賞賞賜金 208,400	基金利子収入	51	
						基金繰入金	208,349	
					特別展開催経費 1,991,953			
					展示資料等整備費 499,599			
					北海道青少年科学館連絡協議会負担金 20,000			
					日本アマチュア無線連盟負担金 10,800			
					日本博物館協会負担金 25,000			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円 北海道博物館協会負担金 15,000 全国科学博物館協議会負担金 10,000 燃料・光熱水費 1,875,222 管理経費 2,581,302	雑入	円 2,650	円
5 文学館費	17,245,000	15,267,710	—	1,977,290	（職員給与費 16,389,774円 計 31,657,484円） 文学館審議会委員報酬 101,700 嘱託報酬 4,595,554 臨時雇用者賃金 1,685,224 清掃等委託料 3,147,480 特別展開催経費 1,636,540 調査研究費 223,793 施設等整備費 141,843 資料整備事業費 175,975 全国文学館連絡協議会負担金 20,000 伊藤整文学賞補助金 720,000 燃料・光熱水費 1,666,862 管理経費 1,152,739	使用料	1,566,790	13,700,920
6 美術館費	23,202,000	22,781,891	—	420,109	（職員給与費 16,389,774円 計 39,171,665円） 美術館協議会委員報酬 101,700			18,466,041

					嘱託報酬	7,990,044			
					臨時雇用者賃金	1,602,505			
					清掃等委託料	3,743,040			
					特別展開催経費	4,637,037			
					調査研究費	270,858			
					施設等整備費	643,521			
					資料整備事業費	629,078			
					全国美術館会議負担金	30,000			
					燃料・光熱水費	2,031,844			
					管理経費	1,102,264			
							使用料	4,295,850	
							雑入	20,000	
7 重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店費	13,554,000	12,896,980	—	657,020	嘱託報酬	5,636,570			10,969,970
					清掃等委託料	4,570,619			
					燃料・光熱水費	1,121,158			
					管理経費	1,568,633			
							使用料	1,927,010	
8 埋蔵文化財調査費	65,875,000	62,866,029	—	3,008,971	ホッケマ遺跡群調査費	58,000,000	受託事業収入	58,000,000	1,287,029
					職員給与費	789,838			
					車両等借上料	3,619,369			
					作業員派遣等委託料	21,694,565			
					管理経費	31,896,228			
					船浜遺跡調査費	1,680,000	受託事業収入	1,680,000	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
					埋蔵文化財範囲確認調査費 540,975			
					埋蔵文化財収蔵品データベース作成事業費 1,899,000	道補助金	1,899,000	
					管理経費 746,054			
9 生涯学習プラザ費	23,528,000	23,248,943	—	279,057	（職員給与費 8,194,887円 計 31,443,830円）			16,639,333
					生涯学習プラザ協議会委員報酬 84,000			
					嘱託報酬 7,029,706			
					清掃等委託料 9,024,783			
					家庭教育講座開催経費 49,068			
					生涯学習推進事業費 1,077,959	雑入	632,000	
					女性学級経費 232,656			
					成人学校経費 1,865,125	〃	1,312,000	
					燃料・光熱水費 2,915,451			
					管理経費 970,195			
						使用料	4,646,916	
						雑入	18,694	
6 社会体育費	580,713,000	570,516,075	—	10,196,925	（職員給与費 90,143,757円 計 660,659,832円）		406,846,417	163,669,658
1 社会体育総務費	30,467,000	25,905,838	—	4,561,162	（職員給与費 65,559,096円 計 91,464,934円）			19,020,595
					スポーツ振興審議会委員報酬 119,400			
					体育指導委員報酬 1,268,500			
					社会体育業務費 1,235,700			

					市民体育大会開催経費	878,950	雑入 298,843
					市民スポーツ教室開催経費	242,974	〃 101,535
					市民歩こう運動ほか行事費	113,776	〃 59,695
					学校開放事業費	16,852,198	〃 6,291,258
					主事・指導員報償費	5,720,000	
					プール監視員ほか委託料	10,179,516	
					運動用具ほか運営経費	952,682	
					歩くスキー普及事業費	393,529	〃 119,805
					スポーツ指導講習会等開催経費	30,000	〃 14,100
					後志管内スポーツフェスタ実行委員会負担金	15,000	
					北海道体育施設協会維持会員負担金	10,000	
					後志管内体育指導委員連絡協議会負担金	10,000	
					国民体育大会選手派遣費補助金	90,000	
					後志管内スポーツフェスタ参加費補助金	367,400	
					体育協会補助金	360,000	
					スポーツ少年団補助金	210,000	
					野球協会補助金	360,000	
					おたる運河ロードレース実行委員会補助金	1,620,000	
					小樽公園サイクリングランド事業運営費補助金	280,000	
					全道ソフトバレーボール親睦大会補助金	70,000	
					北海道テニストーナメント大会補助金	70,000	
					全日本９人制バレーボールクラブカップ・実業団選手権大会補助金	70,000	
					北海道民バスケットボール大会補助金	70,000	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					少年野球大会補助金	70,000			
					北海道社会人卓球選手権大会兼北海道卓球選手権大会補助金	70,000			
					国民体育大会ヨット競技会北海道地区予選会補助金	70,000			
					国民体育大会柔道競技北海道予選大会補助金	70,000			
					北海道少年少女ヨット大会補助金	70,000			
					全日本学生ヨット選手権大会北海道予選会補助金	70,000			
					北海道ゲートボール大会補助金	70,000			
					北海道ジュニア陸上競技選手権大会補助金	70,000			
					スナイプ級・470級北海道選手権大会補助金	70,000			
					ブロックフェスティバル全道ソフトバレーボール小樽大会補助金	70,000			
					全道小樽選抜ソフトテニスインドア大会補助金	70,000			
					北海道スキー選手権大会補助金	140,000			
					朝里川温泉シリーズスラローム大会補助金(ＦＩＳ公認)	140,000			
					スノーワンダーランドin望洋シャンツェ2004補助金	160,000			
					全日本中学都道府県バドミントン大会南北海道大会補助金	70,000			
					全国高等学校バレーボール選抜優勝大会補助金	70,000			
					北海道室内テニス選手権大会補助金	70,000			
					小学生アルペンスキー大会補助金	70,000			

					朝里川温泉シリーズスキー競技会補助金 (ＳＡＪ Ｂ級公認) 140,000 ＮＨＫ杯全国少年ジャンプ大会補助金 70,000 全道クロスカントリースキー大会補助金 70,000 北海道小学生選抜小樽ソフトテニス大会補助金 70,000 市営プール建設資金基金積立金 7 管理経費 564,104	基金利子収入	7	
2 総合体育館費	65,169,000	65,021,120	—	147,880	管理運営委託料 37,450,000 清掃等委託料 24,362,845 設備整備費 489,825 施設維持補修費 2,718,450	使用料 雑入	11,932,793 41,210	53,047,117
3 室内水泳プール費	50,103,000	48,916,512	—	1,186,488	（職員給与費 24,584,661円 計 73,501,173円） 嘱託報酬 15,939,130 清掃等委託料 8,693,763 共用維持負担金等 7,469,160 共用維持負担金 5,742,840 専用維持負担金 1,726,320 事業用消耗品費 1,568,221 燃料費 5,651,558 光熱水費 8,291,997 管理経費 1,302,683			39,400,153

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
							使用料	9,429,068	
							雑入	87,291	
4 体育施設費	434,974,000	430,672,605	—	4,301,395	体育施設維持管理経費	52,524,588			52,201,793
					嘱託報酬	1,664,120			
					管理人報償費	112,900			
					桜ケ丘球場	5,018,943			
					祝津ヨットハウス	370,598			
					勝納漕艇研修センター	1,240,840			
					弓道場	1,110,569			
					からまつ公園運動場	9,012,488			
					小樽公園運動場	1,655,040			
					入船公園庭球場	1,174,947			
					手宮公園競技場	11,594,967			
					銭函パークゴルフ場	14,389,423			
					望洋シャンツェ	3,894,980			
					小樽公園庭球場ほか	1,284,773			
					スキー競技会関連施設整備費	3,497,612			
					小樽シャンツェ解体撤去工事費	3,811,500			
					サッカー・ラグビー場整備事業費	**370,838,905**	**市債**	**370,800,000**	

						競技場造成工事費（債務負担分）	282,660,000			
						クラブハウス建設費ほか	88,178,905			
								使　用　料	7,569,800	
								雑　　入	101,012	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
11 公債費	**7,863,669,000**	**7,828,920,558**	**—**	**34,748,442**				**146,658,110**	**7,682,262,448**
1 公債費	7,863,669,000	7,828,920,558	—	34,748,442				146,658,110	7,682,262,448
1 元金	5,861,546,749	5,861,546,150	—	599	市債元金償還金	5,661,759,401	基金繰入金	122,023,000	7,681,046,344
					道貸付金元金償還金	199,786,749	貸付金収入	24,486,000	
2 利子	2,000,905,251	1,966,158,304	—	34,746,947	市債利子	1,931,634,735			
					道貸付金 〃	19,997,000			
					一時借入金 〃	14,526,569			
							他会計運用金利子収入	149,110	
3 公債諸費	1,217,000	1,216,104	—	896	登録債手数料				1,216,104

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
12 諸支出金	**8,799,727,550**	**8,796,295,717**	**—**	**3,431,833**				**8,783,441,466**	**12,854,251**
1 貸付金	8,725,302,000	8,722,941,466	—	2,360,534				8,783,441,466	△ 60,500,000
1 貸付金	8,725,302,000	8,722,941,466	—	2,360,534	土地開発公社貸付金	658,146,952	貸付金収入	658,146,952	△ 60,500,000
					国民健康保険事業会計貸付金	3,387,232,233	〃	3,387,232,233	
					簡易水道事業会計貸付金	18,785,381	〃	18,785,381	
					融雪施設設置資金貸付事業会計貸付金	258,776,900	〃	258,776,900	
					病院事業会計貸付金	4,400,000,000	貸付金元利収入	4,460,500,000	
2 財政調整基金費	73,025,550	73,025,550	—	—				—	73,025,550
1 財政調整基金費	73,025,550	73,025,550	—	—	財政調整基金積立金				73,025,550
3 減債基金費	1,000,000	208,373	—	791,627				—	208,373
1 減債基金費	1,000,000	208,373	—	791,627	減債基金積立金				208,373
4 基金償還金	400,000	120,328	—	279,672				—	120,328
1 土地開発基金償還金	400,000	120,328	—	279,672	土地開発基金償還金				120,328

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
13 職員給与費	**11,887,723,000**	**11,705,571,786**	**—**	**182,151,214**			**—**	**11,705,571,786**
1 職員給与費	11,887,723,000	11,705,571,786	—	182,151,214			—	11,705,571,786
1 職員給与費	11,887,723,000	11,705,571,786	—	182,151,214	給料 5,408,469,845			11,705,571,786
					特別職 26,900,400			
					市長 月額 983,000円×90／100			
					助役 〃 792,000〃×92／100			
					収入役 〃 683,000〃×92／100			
					一般職 5,381,569,445			
					職員手当等 4,733,709,120			
					管理職手当 90,904,408			
					扶養 〃 201,935,129			
					調整 〃 59,433,658			
					住居 〃 148,510,680			
					通勤 〃 79,248,535			
					特殊勤務 〃 65,765,537			
					時間外勤務 〃 159,967,698			
					夜間勤務 〃 16,203,056			
					宿日直 〃 3,475,100			
					寒冷地 〃 245,864,280			
					期末 〃 1,453,516,065			

						勤　　勉　手　当　690,638,006 退　　職　　〃　1,501,686,968 児　　童　　〃　9,585,000 特　例　給　付　6,975,000 共　　済　　費　1,563,392,821 北海道都市職員共済組合事業主負担金　1,553,613,844 地方公務員災害補償基金負担金　9,778,977			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
14 予備費	**31,806,959**	—	—	**31,806,959**			—	—
1 予備費	31,806,959	—	—	31,806,959			—	—
1 予備費	31,806,959	—	—	31,806,959				
歳出合計	**68,241,911,000**	**65,654,748,347**	**615,000,000**	**1,972,162,653**			**27,706,261,989**	**37,948,486,358**

(2) 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

歳 入

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明			
	円	円	円				円
1 使用料及び手数料	**319,824,000**	**324,363,956**	**4,539,956**				
1 使用料	319,824,000	324,363,956	4,539,956				
1 港湾整備事業使用料	319,824,000	324,363,956	4,539,956				
1 ひき船使用料	24,796,000	26,784,859	1,988,859	総トン数	2 千ﾄﾝ 未満の船舶	26 回	973,560
				〃	3 〃 〃	16 〃	679,710
				〃	5 〃 〃	63 〃	3,902,887
				〃	7 〃 〃	11 〃	591,565
				〃	10 〃 〃	15 〃	1,390,950
				〃	13 〃 〃	6 〃	790,800
				〃	15 〃 〃	35 〃	5,146,050
				〃	20 〃 〃	35 〃	6,658,937
				〃	25 〃 〃	— 〃	—
				〃	30 〃 〃	13 〃	2,616,600
				〃	30 〃 以上の船舶	12 〃	4,033,800
2 上屋使用料	142,755,000	138,306,096	△ 4,448,904	専用			137,348,448
				港町ふ頭	8,905.26 ㎡		35,666,016
				第2号 〃	7,062.36 〃		21,586,500
				第3号 〃	10,858.33 〃		35,083,536
				中央 〃	11,045.74 〃		41,606,004
				勝納 〃	724.24 〃		3,406,392
				上屋付属建物	296.79 〃		957,648
3 港湾施設用地使用料	151,994,000	159,273,001	7,279,001	通常使用料	165,179.33 ㎡		122,453,606
				特別使用料	38,530.25 〃		36,819,395

4 木材水面施設使用料	279,000	—	△ 279,000	
2 財産収入	**—**	**22,601,710**	**22,601,710**	
1 財産売払収入	—	22,601,710	22,601,710	
1 不動産売払収入	—	22,601,710	22,601,710	
1 土地売払収入	—	22,601,710	22,601,710	
3 繰入金	**202,061,000**	**161,511,954**	**△ 40,549,046**	
1 一般会計繰入金	202,061,000	161,511,954	△ 40,549,046	
1 一般会計繰入金	202,061,000	161,511,954	△ 40,549,046	
1 一般会計繰入金	202,061,000	161,511,954	△ 40,549,046	
4 諸収入	**14,057,000**	**12,631,209**	**△ 1,425,791**	
1 雑入	14,057,000	12,631,209	△ 1,425,791	
1 雑入	14,057,000	12,631,209	△ 1,425,791	
1 港湾施設電気料収入	12,456,000	11,490,383	△ 965,617	上屋電気料収入
2 ひき船回航費用負担金収入	1,300,000	840,240	△ 459,760	
3 雑入	301,000	300,586	△ 414	
5 市債	**1,812,815,000**	**1,732,914,279**	**△ 79,900,721**	
1 市債	1,812,815,000	1,732,914,279	△ 79,900,721	
1 市債	1,812,815,000	1,732,914,279	△ 79,900,721	
1 コンテナ航路関連施設整備事業債	666,600,000	666,400,000	△ 200,000	
2 薫蒸施設整備事業債	108,200,000	92,900,000	△ 15,300,000	
3 借換債	1,038,015,000	973,614,279	△ 64,400,721	
歳入合計	**2,348,757,000**	**2,254,023,108**	**△ 94,733,892**	

歳　出

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
1 港湾整備事業費	**950,715,000**	**922,536,862**	**—**	**28,178,138**				**1,096,295,165**	**△ 173,758,303**
1 港湾整備事業費	950,715,000	922,536,862	—	28,178,138				1,096,295,165	△ 173,758,303
1 管理費	950,715,000	922,536,862	—	28,178,138	ひき船業務等委託料（債務負担分）	54,075,000			△ 173,758,303
					ひき船整備費	34,479,480			
					上屋補修費	8,806,139			
					コンテナ航路関連施設整備事業費	**666,400,000**	**市債**	**666,400,000**	
					コンテナクレーン整備費	618,600,000			
					整備費（債務負担分）	618,187,500			
					事務費	412,500			
					冷凍コンテナ用電源設備整備費	47,800,000			
					設計委託料	5,932,500			
					設備整備費	41,779,500			
					事務費	88,000			
					蒸蒸施設整備事業費	**92,900,000**	**市債**	**92,900,000**	
					整備費	92,483,025			
					事務費	416,975			
					港湾施設用地取得費	**3,814,920**			
					上屋電気料	12,538,511	電気料収入	11,490,383	
					租税公課費	11,227,700			
					管理経費	38,295,112	ひき船回航費用負担金収入	840,240	

						ひき船使用料	26,784,859	
						上屋使用料	138,306,096	
						用地使用料	159,273,001	
						雑入	300,586	
2 公債費	**1,397,942,000**	**1,331,486,246**	**—**	**66,455,754**			**973,614,279**	**357,871,967**
1 公債費	1,397,942,000	1,331,486,246	—	66,455,754			973,614,279	357,871,967
1 元金	1,289,513,000	1,225,111,780	—	64,401,220	市債元金償還金	借換債	973,614,279	251,497,501
2 利子	108,429,000	106,374,466	—	2,054,534	市債利子			106,374,466
3 予備費	**100,000**	**—**	**—**	**100,000**			**—**	**—**
1 予備費	100,000	—	—	100,000			—	—
1 予備費	100,000	—	—	100,000				
						土地売払収入	22,601,710	△ 22,601,710
						一般会計繰入金	161,511,954	△ 161,511,954
歳出合計	**2,348,757,000**	**2,254,023,108**	**—**	**94,733,892**			**2,254,023,108**	**—**

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

青果物

歳入

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	
	円	円	円		円
1 使用料及び手数料	**38,715,000**	**39,191,549**	**476,549**		
1 使用料	38,715,000	39,191,549	476,549		
1 青果物卸売市場使用料	38,715,000	39,191,549	476,549		
1 卸売市場使用料	16,000,000	16,155,881	155,881	市場取扱売上高 4,038,972,237 円×4／1,000	
2 施設使用料	22,715,000	23,035,668	320,668	卸売業者売場 2,725.5 ㎡	6,181,332
				仲卸人売場 704.0 〃	3,991,116
				冷蔵庫 961.8 〃	5,953,281
				倉庫 702.0 〃	1,592,031
				事務室 724.5 〃	3,662,580
				その他の施設ほか 1,737.3 〃	1,655,328
2 繰入金	**—**	**—**	**—**		
1 一般会計繰入金	—	—	—		
1 一般会計繰入金	—	—	—		
1 一般会計繰入金	—	—	—		
3 諸収入	**21,770,000**	**17,334,013**	**△ 4,435,987**		
1 雑入	21,770,000	17,334,013	△ 4,435,987		
1 雑入	21,770,000	17,334,013	△ 4,435,987		
1 共用維持費負担金収入	21,746,000	17,305,433	△ 4,440,567		
2 雑入	24,000	28,580	4,580		
歳入合計	**60,485,000**	**56,525,562**	**△ 3,959,438**		

歳　出

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
1 管理費	**47,828,000**	**43,574,859**	**—**	**4,253,141**				**56,525,562**	**△ 12,950,703**
1 管理費	47,828,000	43,574,859	—	4,253,141				56,525,562	△ 12,950,703
1 一般管理費	47,828,000	43,574,859	—	4,253,141	運営委員会委員報酬	106,900			△ 12,950,703
					嘱託報酬	4,072,022			
					職員給与費	8,700,761			
					清掃等委託料	11,997,405			
					土地借上料	333,525			
					北海道市場協会負担金	50,000			
					全国公設地方卸売市場協議会負担金	50,000			
					租税公課費	1,089,000			
					燃料・光熱水費	13,228,676			
					管理経費	3,946,570	使用料	39,191,549	
							雑入	17,334,013	
2 公債費	**5,028,000**	**5,027,266**	**—**	**734**				**—**	**5,027,266**
1 公債費	5,028,000	5,027,266	—	734				—	5,027,266
1 元金	3,181,000	3,180,543	—	457	市債元金償還金				3,180,543
2 利子	1,847,000	1,846,723	—	277	市債利子				1,846,723
3 諸支出金	**7,529,000**	**7,529,000**	**—**	**—**				**—**	**7,529,000**
1 繰出金	7,529,000	7,529,000	—	—				—	7,529,000
1 一般会計繰出金	7,529,000	7,529,000	—	—					7,529,000
4 予備費	**100,000**	**—**	**—**	**100,000**				**—**	**—**
1 予備費	100,000	—	—	100,000				—	—
1 予備費	100,000	—	—	100,000					
歳出合計	**60,485,000**	**56,131,125**	**—**	**4,353,875**				**56,525,562**	**△ 394,437**

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

歳入

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	
	円	円	円		円
1 使用料及び手数料	**26,763,000**	**24,024,412**	**△ 2,738,588**		
1 使用料	26,763,000	24,024,412	△ 2,738,588		
1 水産物卸売市場使用料	26,763,000	24,024,412	△ 2,738,588		
1 卸売市場使用料	12,600,000	10,832,722	△ 1,767,278	市場取扱売上高 1,347,282,562 円 × 3.0 ／ 1,000	4,041,840
				〃 2,515,144,018 円 × 2.7 ／ 1,000	6,790,882
2 施設使用料	14,163,000	13,191,690	△ 971,310	卸売業者売場 3,395.11 ㎡	8,555,677
				検量施設	1,638,000
				卸売業者現場詰所 118.02 ㎡	297,410
				会議室 35 回	16,450
				その他の施設ほか	2,684,153
2 繰越金	**1,677,000**	**1,676,966**	**△ 34**		
1 繰越金	1,677,000	1,676,966	△ 34		
1 繰越金	1,677,000	1,676,966	△ 34		
1 前年度繰越金	1,677,000	1,676,966	△ 34	前年度剰余金	
3 諸収入	**16,053,000**	**14,128,895**	**△ 1,924,105**		
1 雑入	16,053,000	14,128,895	△ 1,924,105		
1 雑入	16,053,000	14,128,895	△ 1,924,105		
1 共用維持費負担金収入	16,033,000	14,119,965	△ 1,913,035		
2 雑入	20,000	8,930	△ 11,070		
歳入合計	**44,493,000**	**39,830,273**	**△ 4,662,727**		

歳　出

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
1 管理費	**38,019,000**	**35,937,653**	**—**	**2,081,347**				**38,153,307**	**△ 2,215,654**
1 管理費	38,019,000	35,937,653	—	2,081,347				38,153,307	△ 2,215,654
1 一般管理費	38,019,000	35,937,653	—	2,081,347	運営委員会委員報酬	70,800			△ 2,215,654
					嘱託報酬	4,506,022			
					職員給与費	9,578,775			
					清掃等委託料	5,809,713			
					施設維持補修費	3,897,155			
					租税公課費	1,018,600			
					燃料・光熱水費	9,949,608			
					管理経費	1,106,980			
							使用料	24,024,412	
							雑入	14,128,895	
2 公債費	**1,909,000**	**1,907,838**	**—**	**1,162**				**—**	**1,907,838**
1 公債費	1,909,000	1,907,838	—	1,162				—	1,907,838
1 元金	1,732,000	1,731,727	—	273	市債元金償還金				1,731,727
2 利子	177,000	176,111	—	889	市債利子				176,111
3 諸支出金	**4,465,000**	**1,984,782**	**—**	**2,480,218**				**—**	**1,984,782**
1 繰出金	4,465,000	1,984,782	—	2,480,218				—	1,984,782
1 一般会計繰出金	4,465,000	1,984,782	—	2,480,218					1,984,782
4 予備費	**100,000**	**—**	**—**	**100,000**				**—**	**—**
1 予備費	100,000	—	—	100,000				—	—
1 予備費	100,000	—	—	100,000					
							前年度繰越金	1,676,966	△ 1,676,966
歳出合計	**44,493,000**	**39,830,273**	**—**	**4,662,727**				**39,830,273**	**—**

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳　入

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
1 国民健康保険料	**4,058,225,000**	**4,117,674,061**	**59,449,061**	
1 国民健康保険料	4,058,225,000	4,117,674,061	59,449,061	
1 一般被保険者国民健康保険料	3,144,325,000	3,143,901,780	△ 423,220	
1 医療給付費分現年度分	2,938,097,000	2,940,715,364	2,618,364	調定額 3,236,476,080 円　収入率 90.86 %
2 介護納付金分現年度分	156,328,000	146,534,468	△ 9,793,532	調定額 171,484,630 円　収入率 85.45 %
3 医療給付費分滞納繰越分	47,100,000	53,705,408	6,605,408	調定額 778,958,521 円　収入率 6.89 %
4 介護納付金分滞納繰越分	2,800,000	2,946,540	146,540	調定額 47,527,558 円　収入率 6.20 %
2 退職被保険者等国民健康保険料	913,900,000	973,772,281	59,872,281	
1 医療給付費分現年度分	852,800,000	904,908,620	52,108,620	調定額 930,463,970 円　収入率 97.25 %
2 介護納付金分現年度分	51,600,000	62,518,667	10,918,667	調定額 64,985,740 円　収入率 96.20 %
3 医療給付費分滞納繰越分	8,800,000	5,914,369	△ 2,885,631	調定額 48,542,635 円　収入率 12.18 %
4 介護納付金分滞納繰越分	700,000	430,625	△ 269,375	調定額 3,545,669 円　収入率 12.15 %
2 国庫支出金	**4,870,526,000**	**4,953,796,833**	**83,270,833**	
1 国庫負担金	3,500,318,000	3,463,201,833	△ 37,116,167	
1 療養給付費等負担金	3,410,318,000	3,387,226,395	△ 23,091,605	
1 現年度分	3,410,318,000	3,387,226,395	△ 23,091,605	療養給付費負担金 1,960,839,659 老人保健拠出金負担金 1,222,167,393

				介護納付金負担金　204,219,343
2 高額医療費共同事業負担金	89,000,000	74,988,546	△ 14,011,454	
1 高額医療費共同事業負担金	89,000,000	74,988,546	△ 14,011,454	高額医療費拠出金額　299,954,187 × 1 ／ 4
3 事務費負担金	1,000,000	986,892	△ 13,108	
1 事務費負担金	1,000,000	986,892	△ 13,108	
2 国庫補助金	1,370,208,000	1,490,595,000	120,387,000	
1 財政調整交付金	1,370,208,000	1,489,647,000	119,439,000	
1 財政調整交付金	1,370,208,000	1,489,647,000	119,439,000	普通調整交付金　1,186,090,000 特別　〃　303,557,000
2 特別対策費補助金	—	948,000	948,000	
1 退職被保険者適用適正化特別対策費補助金	—	948,000	948,000	
3 療養給付費等交付金	**3,551,934,000**	**3,243,481,226**	**△ 308,452,774**	
1 療養給付費等交付金	3,551,934,000	3,243,481,226	△ 308,452,774	
1 療養給付費等交付金	3,551,934,000	3,243,481,226	△ 308,452,774	
1 現年度分	3,551,934,000	3,243,481,226	△ 308,452,774	退職被保険者等医療給付費分　2,555,897,722 〃　老人保健拠出金分　687,583,504
4 道支出金	**134,400,000**	**103,234,546**	**△ 31,165,454**	
1 道負担金	89,000,000	74,988,546	△ 14,011,454	
1 高額医療費共同事業負担金	89,000,000	74,988,546	△ 14,011,454	
1 高額医療費共同事業負担金	89,000,000	74,988,546	△ 14,011,454	高額医療費拠出金額　299,954,187 × 1 ／ 4
2 道補助金	45,400,000	28,246,000	△ 17,154,000	
1 国民健康保険特別対策費補助金	45,400,000	28,246,000	△ 17,154,000	
1 国民健康保険特別対策費補助金	45,400,000	28,246,000	△ 17,154,000	国民健康保険財政健全化対策費補助金

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円
5 共同事業交付金	**256,781,000**	**245,298,723**	**△ 11,482,277**	
1 共同事業交付金	256,781,000	245,298,723	△ 11,482,277	
1 共同事業交付金	256,781,000	245,298,723	△ 11,482,277	
1 共同事業交付金	256,781,000	245,298,723	△ 11,482,277	高額医療費共同事業交付金
6 財産収入	**4,000**	**816**	**△ 3,184**	
1 財産運用収入	4,000	816	△ 3,184	
1 利子及び配当金	4,000	816	△ 3,184	
1 利子及び配当金	4,000	816	△ 3,184	北海道国民健康保険団体連合会出資金利子　2,705,468 円×0.03%
7 繰入金	**5,141,383,000**	**5,114,959,682**	**△ 26,423,318**	
1 一般会計繰入金	1,754,150,000	1,727,727,449	△ 26,422,551	
1 一般会計繰入金	1,754,150,000	1,727,727,449	△ 26,422,551	
1 一般会計繰入金	1,754,150,000	1,727,727,449	△ 26,422,551	事務費分　264,782,618 保険基盤安定分　528,288,240 保険者支援分　136,029,513 高医療費市町村運営安定化分　142,997,038 出産育児一時金分　23,400,000 被保険者負担軽減分　625,855,000 保険料減免分　6,375,040
2 一般会計借入金	3,387,233,000	3,387,232,233	△ 767	
1 一般会計借入金	3,387,233,000	3,387,232,233	△ 767	
1 一般会計借入金	3,387,233,000	3,387,232,233	△ 767	
8 繰越金	**211,001,000**	**211,000,641**	**△ 359**	

1 繰越金	211,001,000	211,000,641	△ 359	
1 繰越金	211,001,000	211,000,641	△ 359	
1 前年度繰越金	211,001,000	211,000,641	△ 359	前年度剰余金
9 諸収入	**9,012,000**	**16,444,568**	**7,432,568**	
1 延滞金、加算金及び過料	510,000	400,865	△ 109,135	
1 延滞金	510,000	400,865	△ 109,135	
1 一般被保険者滞納延滞金	500,000	399,065	△ 100,935	
2 退職被保険者等滞納延滞金	10,000	1,800	△ 8,200	
2 預金利子	2,000	83	△ 1,917	
1 預金利子	2,000	83	△ 1,917	
1 預金利子	2,000	83	△ 1,917	
3 雑入	8,500,000	16,043,620	7,543,620	
1 雑入	8,500,000	16,043,620	7,543,620	
1 一般被保険者第三者納付金	5,000,000	6,605,972	1,605,972	損害賠償請求権収入金 8 件
2 退職被保険者等第三者納付金	400,000	6,071,450	5,671,450	〃 7 〃
3 一般被保険者返納金	2,500,000	446,908	△ 2,053,092	過誤払医療費返納金 36 件
4 退職被保険者等返納金	600,000	22,781	△ 577,219	〃 4 〃
5 超高額医療費共同事業交付金	—	1,931,378	1,931,378	
6 雑入	—	965,131	965,131	
歳入合計	**18,233,266,000**	**18,005,891,096**	**△ 227,374,904**	

歳　出

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
1 総務費	**338,529,000**	**316,885,916**	**—**	**21,643,084**				**52,108,356**	**264,777,560**
1 総務管理費	338,529,000	316,885,916	—	21,643,084				52,108,356	264,777,560
1 一般管理費	202,065,413	197,997,075	—	4,068,338	運営協議会委員報酬	161,400			197,254,559
					職員給与費	173,892,604			
					国保協力会運営費	544,413			
					保険者事務共同電算化委託経費	19,443,258			
					北海道国民健康保険団体連合会負担金	3,098,051			
					事務経費	857,349			
							利子及び配当金	816	
							雑入	741,700	
2 賦課徴収費	80,550,587	68,883,978	—	11,666,609	嘱託報酬	3,434,984			60,798,138
					臨時雇用者賃金	290,110			
					保険料収納率向上特別対策事業費	41,565,234	国庫補助金	5,750,000	
					特別徴収員等報酬	37,194,127			
					職員手当	3,487,433			
					口座振替促進等経費	883,674			
					退職被保険者適用適正化特別対策事業費	954,675	〃	948,000	
					国保協力会奨励金	19,500			
					賦課徴収旅費	946,682			

					納入通知書等印刷及び発送等経費 14,842,064			
					口座振替等事務経費 6,830,729			
						国庫負担金	986,892	
						延滞金	400,865	
						預金利子	83	
	3 保健事業費	55,913,000	50,004,863	—	5,908,137	医療費適正化特別対策事業費 13,279,081	国庫補助金	6,607,000	6,724,863
						運営協議会委員報酬 47,900			
						嘱託報酬 8,498,460			
						職員手当 323,387			
						レセプト点検等経費 4,409,334			
						保健事業推進事業費 36,725,782	〃	36,673,000	
						嘱託報酬 1,673,962			
						職員手当 6,465			
						健康家庭表彰経費 2,930,361			
						健康づくり組織育成推進支援事業費 16,800			
						医療費通知経費 7,866,585			
						総合健康指導事業費 5,129,468			
						健康相談・訪問指導事業費 2,268,146			
						健康づくり支援事業費 270,781			
						スポーツ振興支援事業費 6,871,136			
						健康教育支援事業費 1,345,323			
						被保険者啓発等経費 8,346,755			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明			特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円			円		円	円
2 保険給付費	**9,709,200,000**	**9,048,378,122**	**—**	**660,821,878**					**5,924,339,923**	**3,124,038,199**
1 療養諸費	9,637,800,000	8,992,298,122	—	645,501,878					5,924,319,923	3,067,978,199
1 一般被保険者療養給付費	5,154,471,000	4,876,053,464	—	278,417,536	一般	159,082 件	3,688,592,721	国庫負担金	1,960,839,659	2,252,804,848
					歯科	27,454 〃	370,982,983	国庫補助金	1,365,986,000	
					調剤	85,333 〃	585,270,895	道補助金	28,246,000	
					訪問看護	63 〃	2,164,435	雑入	7,254,441	
					入院食事	7,431 〃	229,042,430			
2 一般被保険者療養費	45,629,000	45,319,120	—	309,880	診療費	59 件	2,316,230			
					その他	5,764 〃	43,002,890			
3 一般被保険者高額療養費	693,000,000	672,411,830	—	20,588,170	7,478 件					
4 審査支払手数料	22,900,000	21,346,534	—	1,553,466	477,903 件					
5 一般被保険者移送費	50,000	—	—	50,000						
6 退職被保険者等療養給付費	3,348,000,000	3,059,570,101	—	288,429,899	一般	115,078 件	2,215,972,782	療養給付費交付金	2,555,897,722	815,173,351
					歯科	16,414 〃	230,080,444	雑入	6,096,101	
					調剤	68,017 〃	534,342,035			
					訪問看護	4 〃	218,190			
					入院食事	3,206 〃	78,956,650			

7 退職被保険者等療養費	29,700,000	28,174,092	—	1,525,908	診療費 3件 15,440 その他 3,222〃 28,158,652			
8 退職被保険者等高額療養費	344,000,000	289,422,981	—	54,577,019	3,002件			
9 退職被保険者等移送費	50,000	—	—	50,000				
2 出産育児等諸費	71,400,000	56,080,000	—	15,320,000			20,000	56,060,000
1 出産育児一時金	48,000,000	35,100,000	—	12,900,000	117件			35,100,000
2 葬祭費	23,400,000	20,980,000	—	2,420,000	1,049件	雑入	20,000	20,960,000
3 老人保健拠出金	**3,818,501,000**	**3,818,500,480**	**—**	**520**			**1,909,750,897**	**1,908,749,583**
1 老人保健拠出金	3,818,501,000	3,818,500,480	—	520			1,909,750,897	1,908,749,583
1 老人保健拠出金	3,818,501,000	3,818,500,480	—	520	一般被保険者分 3,130,916,976 医療費拠出金 3,055,418,483 事務費 〃 75,498,493 退職被保険者等分 687,583,504	国庫負担金 療養給付費交付金	1,222,167,393 687,583,504	1,908,749,583
4 介護納付金	**510,549,000**	**510,548,359**	**—**	**641**			**278,850,343**	**231,698,016**
1 介護納付金	510,549,000	510,548,359	—	641			278,850,343	231,698,016
1 介護納付金	510,549,000	510,548,359	—	641		国庫負担金 国庫補助金	204,219,343 74,631,000	231,698,016

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
5 共同事業拠出金	**356,281,000**	**299,959,245**	**—**	**56,321,755**				**397,207,193**	**△ 97,247,948**
1 共同事業拠出金	356,281,000	299,959,245	—	56,321,755				397,207,193	△ 97,247,948
1 共同事業拠出金	356,281,000	299,959,245	—	56,321,755	高額医療費共同事業拠出金	299,954,187	国庫負担金	74,988,546	△ 97,247,948
					退職者医療事務費拠出金	5,058	道負担金	74,988,546	
							共同事業交付金	245,298,723	
							雑入	1,931,378	
6 諸支出金	**3,500,006,000**	**3,497,193,343**	**—**	**2,812,657**				**—**	**3,497,193,343**
1 償還金及び還付加算金	6,000,000	3,188,110	—	2,811,890				—	3,188,110
1 一般被保険者償還金及び還付加算金	5,000,000	2,714,180	—	2,285,820	過誤納保険料還付金	2,714,180			2,714,180
					医療給付費分	2,561,979			
					介護納付金分	152,201			
2 退職被保険者等償還金及び還付加算金	1,000,000	473,930	—	526,070	過誤納保険料還付金	473,930			473,930
					医療給付費分	427,218			
					介護納付金分	46,712			
2 一般会計借入金償還金	3,494,006,000	3,494,005,233	—	767				—	3,494,005,233
1 一般会計借入金償還金	3,494,006,000	3,494,005,233	—	767					3,494,005,233

7 予　備　費	**200,000**	**—**	**—**	**200,000**			**—**	**—**
1 予　備　費	200,000	—	—	200,000			—	—
1 予　備　費	200,000	—	—	200,000				
						国民健康保険料	4,117,674,061	△4,117,674,061
						一般会計繰入金	1,727,727,449	△1,727,727,449
						一般会計借入金	3,387,232,233	△3,387,232,233
						繰越金	211,000,641	△ 211,000,641
歳出合計	**18,233,266,000**	**17,491,465,465**	**—**	**741,800,535**			**18,005,891,096**	**△ 514,425,631**

(6) 交通災害共済事業特別会計

交通共済

歳入

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
1 共済掛金収入	**14,872,000**	**14,240,800**	**△ 631,200**	
1 共済掛金収入	14,872,000	14,240,800	△ 631,200	
1 共済掛金収入	14,872,000	14,240,800	△ 631,200	
1 共済掛金収入	14,872,000	14,240,800	△ 631,200	一般加入者 23,221 人 11,024,480 小学生加入者（一般会計負担分） 6,733 〃 3,216,320
2 繰入金	**3,123,000**	**2,349,080**	**△ 773,920**	
1 一般会計繰入金	3,123,000	2,349,080	△ 773,920	
1 一般会計繰入金	3,123,000	2,349,080	△ 773,920	
1 一般会計繰入金	3,123,000	2,349,080	△ 773,920	
3 諸収入	**—**	**10,500**	**10,500**	
1 雑入	—	10,500	10,500	
1 雑入	—	10,500	10,500	
1 雑入	—	10,500	10,500	
歳入合計	**17,995,000**	**16,600,380**	**△ 1,394,620**	

交通共済

歳　出

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
1 事業費	**17,895,000**	**16,600,380**	**—**	**1,294,620**			**14,251,300**	**2,349,080**
1 事業費	17,895,000	16,600,380	—	1,294,620			14,251,300	2,349,080
1 事業費	17,895,000	16,600,380	—	1,294,620	審査委員会委員報酬 36,100			2,349,080
					嘱託報酬 1,673,962			
					職員給与費 8,190,992			
					臨時雇用者賃金 821,873			
					加入促進報償費 298,300			
					共済見舞金 延 75 件 5,126,000			
					1 等級 〃 3 〃 3,000,000			
					3 〃 〃 1 〃 100,000			
					4 〃 〃 2 〃 120,000			
					5 〃 〃 58 〃 1,686,000			
					6 〃 〃 11 〃 220,000			
					事務経費 453,153			
						共済掛金収入	14,240,800	
						雑入	10,500	
2 予備費	**100,000**	**—**	**—**	**100,000**			**—**	**—**
1 予備費	100,000	—	—	100,000			—	—
1 予備費	100,000	—	—	100,000				
						一般会計繰入金	2,349,080	△ 2,349,080
歳出合計	**17,995,000**	**16,600,380**	**—**	**1,394,620**			**16,600,380**	**—**

(7) 土 地 取 得 事 業 特 別 会 計

土地取得

歳 入

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
1 基金貸付金収入	**100,000,000**	**—**	**△ 100,000,000**	
1 基金貸付金収入	100,000,000	—	△ 100,000,000	
1 基金貸付金収入	100,000,000	—	△ 100,000,000	
1 土地開発基金貸付金収入	100,000,000	—	△ 100,000,000	
2 財産収入	**—**	**259,752**	**259,752**	
1 財産運用収入	—	128,928	128,928	
1 財産運用収入	—	128,928	128,928	
1 土地売払収益収入	—	128,928	128,928	
2 財産売払収入	—	130,824	130,824	
1 不動産売払収入	—	130,824	130,824	
1 土地売払収入	—	130,824	130,824	塩谷漁港関連道用地
3 繰入金	**500,000**	**93,001**	**△ 406,999**	
1 一般会計繰入金	500,000	93,001	△ 406,999	
1 一般会計繰入金	500,000	93,001	△ 406,999	
1 一般会計繰入金	500,000	93,001	△ 406,999	
4 諸収入	**—**	**120,328**	**120,328**	
1 貸付金収入	—	120,328	120,328	
1 貸付金収入	—	120,328	120,328	
1 貸付金利子収入	—	120,328	120,328	
歳入合計	**100,500,000**	**473,081**	**△ 100,026,919**	

土地取得

歳　出

科　　目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説　　明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
1 土地取得事業費	**100,000,000**	**—**	**—**	**100,000,000**			**—**	**—**
1 土地取得事業費	100,000,000	—	—	100,000,000			—	—
1 土地取得事業費	100,000,000	—	—	100,000,000				
2 土地開発基金費	**500,000**	**473,081**	**—**	**26,919**			**380,080**	**93,001**
1 土地開発基金費	500,000	473,081	—	26,919			380,080	93,001
1 土地開発基金費	500,000	473,081	—	26,919	土地開発基金貸付金償還金 130,824	土地売払収入	130,824	93,001
					土地開発基金積立金 342,257	土地売払収益収入	128,928	
						貸付金収入	120,328	
						一般会計繰入金	93,001	△ 93,001
歳出合計	**100,500,000**	**473,081**	**—**	**100,026,919**			**473,081**	**—**

(8) 駐車場事業特別会計

歳入

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
1 使用料及び手数料	**41,619,000**	**42,245,460**	**626,460**	
1 使用料	41,619,000	42,245,460	626,460	
1 駐車場使用料	41,619,000	42,245,460	626,460	
1 稲穂駐車場使用料	16,170,000	17,053,880	883,880	普通料金 延 12,688 台 5,195,090 定期駐車料金 10,319,490 全日 月 15,750 円 延 590 台 9,233,430 夜間 〃 7,870 〃 〃 138 〃 1,086,060 回数駐車券 1冊 2,100 〃 〃 733 冊 1,539,300
2 駅前広場駐車場使用料	11,538,000	11,576,880	38,880	普通料金 延 23,043 台
3 駅横駐車場使用料	13,911,000	13,614,700	△ 296,300	普通料金 延 20,919 台 8,168,980 定期駐車料金(全日) 月 18,900 円 〃 224 〃 4,185,720 回数駐車券 1冊 2,500 〃 〃 504 冊 1,260,000
2 繰入金	**40,825,000**	**39,592,673**	**△ 1,232,327**	
1 一般会計繰入金	40,825,000	39,592,673	△ 1,232,327	
1 一般会計繰入金	40,825,000	39,592,673	△ 1,232,327	
1 一般会計繰入金	40,825,000	39,592,673	△ 1,232,327	
3 諸収入	**1,000**	**—**	**△ 1,000**	
1 預金利子	1,000	—	△ 1,000	
1 預金利子	1,000	—	△ 1,000	
1 預金利子	1,000	—	△ 1,000	
歳入合計	**82,445,000**	**81,838,133**	**△ 606,867**	

歳　出

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
1 管理費	**47,214,000**	**46,608,181**	**—**	**605,819**				**42,245,460**	**4,362,721**
1 管理費	47,214,000	46,608,181	—	605,819				42,245,460	4,362,721
1 一般管理費	47,214,000	46,608,181	—	605,819	稲穂駐車場	25,573,065	使用料	17,053,880	4,362,721
					管理等委託料	22,690,710			
					自動精算システム使用料	1,442,700			
					施設維持補修費	1,430,730			
					事務経費	8,925			
					駅前広場駐車場	14,358,960	使用料	11,576,880	
					管理委託料	14,335,650			
					事務経費	23,310			
					駅横駐車場	6,503,956	使用料	13,614,700	
					管理等委託料	6,222,331			
					事務経費	281,625			
					小樽駐車協会負担金	36,000			
					租税公課費	136,200			
2 公債費	**35,231,000**	**35,229,952**	**—**	**1,048**				**—**	**35,229,952**
1 公債費	35,231,000	35,229,952	—	1,048				—	35,229,952
1 元金	24,603,000	24,602,177	—	823	市債元金償還金				24,602,177
2 利子	10,628,000	10,627,775	—	225	市債利子				10,627,775
							一般会計繰入金	39,592,673	△ 39,592,673
歳出合計	**82,445,000**	**81,838,133**	**—**	**606,867**				**81,838,133**	**—**

(9) 老 人 保 健 事 業 特 別 会 計

老　人

歳　入

科　　目	予算現額	収入済額	増減(△)	説　　明	
	円	円	円		円
1 支払基金交付金	**14,579,761,000**	**14,531,424,000**	**△ 48,337,000**		
1 支払基金交付金	14,579,761,000	14,531,424,000	△ 48,337,000		
1 医療費交付金	14,496,153,000	14,444,646,000	△ 51,507,000		
1 医療費交付金	14,496,153,000	14,444,646,000	△ 51,507,000	概算交付額	14,444,646,000
				医療給付額　12,289,207,298 円× 66／100	8,110,876,816
				〃　8,859,208,496 〃× 62／100	5,492,709,267
				〃　723,991,665 〃× 10／10	723,991,665
				〃　12,658,595 〃× 7／10	8,861,016
				超過交付額	108,207,236
2 審査支払手数料交付金	83,608,000	86,778,000	3,170,000		
1 審査支払手数料交付金	83,608,000	86,778,000	3,170,000	概算交付額	86,778,000
				審査支払手数料　82,308,966 円× 10／10	82,308,966
				超過交付額	4,469,034
2 国庫支出金	**5,166,636,000**	**5,038,924,604**	**△ 127,711,396**		
1 国庫負担金	5,160,255,000	5,034,094,604	△ 126,160,396		
1 医療費負担金	5,160,255,000	5,034,094,604	△ 126,160,396		
1 医療費負担金	5,160,255,000	5,034,094,604	△ 126,160,396	概算交付額	4,953,737,000
				医療給付額　12,289,207,298 円×136／600	2,785,553,654
				〃　8,859,208,496 〃×152／600	2,244,332,818
				〃　12,658,595 〃× 2／10	2,531,719
				不足額	△ 78,681,191
				前年度精算交付額	80,357,604

2 国庫補助金	6,381,000	4,830,000	△ 1,551,000	
1 事務費補助金	6,381,000	4,830,000	△ 1,551,000	
1 事務費補助金	6,381,000	4,830,000	△ 1,551,000	老人医療費適正化対策事業費　基本額 9,660,000 円×1／2
3 道支出金	**1,269,974,000**	**1,237,229,419**	**△ 32,744,581**	
1 道負担金	1,269,974,000	1,237,229,419	△ 32,744.581	
1 医療費負担金	1,269,974,000	1,237,229,419	△ 32,744,581	
1 医療費負担金	1,269,974,000	1,237,229,419	△ 32,744,581	概算交付額 1,237,229,419 医療給付額 12,289,207,298 円× 34／600 696,388,413 〃 8,859,208,496 〃× 38／600 561,083,204 〃 12,658,595 〃× 0.5／10 632,929 不足額 △ 20,875,127
4 繰入金	**1,335,697,000**	**1,321,111,875**	**△ 14,585,125**	
1 一般会計繰入金	1,335,697,000	1,321,111,875	△ 14,585,125	
1 一般会計繰入金	1,335,697,000	1,321,111,875	△ 14,585,125	
1 一般会計繰入金	1,335,697,000	1,321,111,875	△ 14,585,125	医療費分 1,258,104,553 事務費 63,007,322
5 繰越金	**29,532,000**	**29,531,581**	**△ 419**	
1 繰越金	29,532,000	29,531,581	△ 419	
1 繰越金	29,532,000	29,531,581	△ 419	
1 前年度繰越金	29,532,000	29,531,581	△ 419	前年度剰余金
6 諸収入	**2,000,000**	**22,251,922**	**20,251,922**	
1 雑入	2,000,000	22,251,922	20,251,922	
1 雑入	2,000,000	22,251,922	20,251,922	
1 第三者納付金	1,900,000	22,226,722	20,326,722	損害賠償請求権収入
2 返納金	100,000	25,200	△ 74,800	
歳入合計	**22,383,600,000**	**22,180,473,401**	**△ 203,126,599**	

歳　出

科　目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
1 総務費	**71,802,000**	**67,837,322**	**—**	**3,964,678**				**4,830,000**	**63,007,322**
1 総務管理費	71,802,000	67,837,322	—	3,964,678				4,830,000	63,007,322
1 一般管理費	71,802,000	67,837,322	—	3,964,678	職員給与費	20,797,920			63,007,322
					受給者医療費通知経費	184,168			
					老人医療費適正化対策事業費	35,070,961	国庫補助金	4,830,000	
					嘱託報酬	5,073,346			
					電算機業務委託料	29,693,347			
					事務費	304,268			
					保険者通知手数料	5,837,495			
					事務経費	5,946,778			
2 医療諸費	**22,201,608,000**	**21,989,626,942**	**—**	**211,981,058**				**20,631,966,071**	**1,357,660,871**
1 医療諸費	22,201,608,000	21,989,626,942	—	211,981,058				20,631,966,071	1,357,660,871
1 医療給付費	22,118,000,000	21,907,317,976	—	210,682,024	医療給付費	21,518,697,618	支払基金交付金	14,336,438,764	1,357,660,871
					医療支給費	388,620,358			
							国庫負担金	4,953,737,000	
							道負担金	1,237,229,419	
							雑入	22,251,922	
2 審査支払手数料	83,608,000	82,308,966	—	1,299,034	支払基金分　114,372 件	10,791,580	支払基金交付金	82,308,966	
					国保連合会分　640,837 〃	71,517,386			

3 諸　支　出　金	**109,890,000**	**109,889,185**	**—**	**815**			**—**	**109,889,185**
1 返　還　金	109,890,000	109,889,185	—	815			—	109,889,185
1 返　還　金	109,890,000	109,889,185	—	815	平成14年度超過交付額返還金　109,889,185 支払基金交付金（医療費）　88,217,008 〃　（事務費）　4,558,453 道　負　担　金　17,113,724			109,889,185
4 予　備　費	**300,000**	**—**	**—**	**300,000**			**—**	**—**
1 予　備　費	300,000	—	—	300,000			—	—
1 予　備　費	300,000	—	—	300,000				
						一般会計繰入金	1,321,111,875	Δ1,321,111,875
						繰越金	29,531,581	Δ 29,531,581
						支払基金超過交付額	112,676,270	Δ 112,676,270
						国庫負担金精算交付額	80,357,604	Δ 80,357,604
歳出合計	**22,383,600,000**	**22,167,353,449**	**—**	**216,246,551**			**22,180,473,401**	**△ 13,119,952**

(10) 住　宅　事　業　特　別　会　計

歳　入

科　目	予算現額	収入済額	増減(△)	説　明	
	円	円	円		円
1 使用料及び手数料	**599,256,000**	**605,382,912**	**6,126,912**		
1 使用料	599,256,000	605,382,912	6,126,912		
1 住宅使用料	570,300,000	575,574,262	5,274,262		
1 住宅使用料	570,300,000	575,574,262	5,274,262	公営住宅　3,458 戸	545,587,128
				改良　〃　164 〃	19,180,871
				厚生　〃　20 〃	686,600
				共同　〃　18 〃	4,140,000
				従前居住者用住宅　8 〃	2,289,600
				過年度分	3,690,063
2 駐車場使用料	28,956,000	29,808,650	852,650		
1 駐車場使用料	28,956,000	29,808,650	852,650	月 2,540 円　許可台数 1,000 台	29,752,033
				過年度分	56,617
2 国庫支出金	**461,095,000**	**308,710,000**	**△ 152,385,000**		
1 国庫補助金	461,095,000	308,710,000	△ 152,385,000		
1 公営住宅家賃収入補助金	88,971,000	96,895,000	7,924,000		
1 公営住宅家賃収入補助金	88,971,000	96,895,000	7,924,000	昭和44年度～平成７年度建築分　1,914 戸	
2 公営住宅家賃対策補助金	59,927,000	67,033,000	7,106,000		
1 公営住宅家賃対策補助金	59,927,000	67,033,000	7,106,000	平成８年度～平成14年度建築分　203 戸	

3 公営住宅建築費補助金	312,197,000	144,782,000	△ 167,415,000	
1 公営住宅建築事業費補助金	155,701,000	128,216,000	△ 27,485,000	勝納住宅２号棟 128,216,000 繰越明許費分 108,991,000 主体等工事費 106,750,000 基本額（中層） 13,920,000 円 × 35戸 ×1／2×50%×87.64% 事務費 基本額 4,482,000 〃 × 1／2 2,241,000 15年度実施分 19,225,000 主体等工事費 18,830,000 基本額（中層） 13,920,000 円 × 35戸 ×1／2×50%×12.36% 特例加算 46,610,000 〃 × 1／2 ×16.20% 事務費 基本額 790,000 〃 × 1／2 395,000
2 公営住宅建替事業費補助金	152,127,000	12,460,000	△ 139,667,000	オタモイＢ住宅 12,460,000 実施設計・測量試験費等 基本額 24,408,000 円 × 1／2 12,204,000 事務費 〃 512,000 〃 × 〃 256,000
3 公営住宅建設等事業推進費補助金	4,369,000	4,106,000	△ 263,000	公営住宅建替等移転助成事業費 4,106,000 移転料 基本額 171,000 円 × 47戸 × 1／2 4,018,000 事務費 〃 176,000 〃 × 1／2 88,000
3 財産収入	**62,000**	**646**	**△ 61,354**	
1 財産運用収入	62,000	646	△ 61,354	
1 利子及び配当金	62,000	646	△ 61,354	
1 利子及び配当金	62,000	646	△ 61,354	市営住宅敷金基金利子収入

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
4 繰入金	**489,696,000**	**447,729,664**	**△ 41,966,336**	
1 基金繰入金	4,800,000	3,124,000	△ 1,676,000	
1 基金繰入金	4,800,000	3,124,000	△ 1,676,000	
1 基金繰入金	4,800,000	3,124,000	△ 1,676,000	市営住宅敷金基金
2 一般会計繰入金	484,896,000	444,605,664	△ 40,290,336	
1 一般会計繰入金	484,896,000	444,605,664	△ 40,290,336	
1 一般会計繰入金	484,896,000	444,605,664	△ 40,290,336	
5 繰越金	**91,000**	**91,000**	**—**	
1 繰越金	91,000	91,000	—	
1 繰越金	91,000	91,000	—	
1 前年度繰越金	91,000	91,000	—	繰越明許費充当
6 諸収入	**5,710,000**	**4,130,250**	**△ 1,579,750**	
1 住宅敷金収入	4,300,000	3,639,200	△ 660,800	
1 住宅敷金収入	4,300,000	3,639,200	△ 660,800	
1 住宅敷金収入	4,300,000	3,639,200	△ 660,800	既存住宅入居分 84戸 2,880,600 事業主体変更入居分 42〃 758,600
2 雑入	1,410,000	491,050	△ 918,950	
1 雑入	1,410,000	491,050	△ 918,950	
1 公営住宅補修費収入	1,400,000	403,150	△ 996,850	市営住宅補修費入居者負担分
2 雑入	10,000	87,900	77,900	

7 市　債	**596,500,000**	**395,200,000**	**△　201,300,000**	
1 市　債	596,500,000	395,200,000	△　201,300,000	
1 市　債	596,500,000	395,200,000	△　201,300,000	
1 市営住宅整備事業債	487,600,000	286,300,000	△　201,300,000	高島住宅外壁屋根改修　35,400,000 勝納住宅２号棟（15年度実施分）　19,200,000 オタモイＢ住宅　231,700,000
2 公営住宅建築事業債	108,900,000	108,900,000	―	勝納住宅２号棟（繰越明許費分）
歳 入 合 計	**2,152,410,000**	**1,761,244,472**	**△　391,165,528**	

歳　出

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円			円	円
1 住宅事業費	**1,320,238,000**	**932,048,411**	**312,238,000**	**75,951,589**				**1,316,638,808**	**△ 384,590,397**
1 住宅管理費	413,268,000	394,575,498	—	18,692,502				811,965,808	△ 417,390,310
1 一般管理費	413,268,000	394,575,498	—	18,692,502	嘱託報酬	3,284,808			△ 417,390,310
					職員給与費	155,696,096			
					公営住宅管理人報償費	2,299,080			
					北海道住宅管理公社管理委託料	3,780,000			
					駐車場管理経費	3,049,124			
					土地借上料　76,476.86㎡	40,259,556			
					市営住宅整備費	166,009,213			
					改修事業費（高島住宅外壁屋根改修）	**35,406,000**	**市債**	**35,400,000**	
					施設整備費	130,603,213	基金利子収入	646	
							雑入	403,150	
					公営住宅入居者公衆浴場対策費補助金	3,145,049			
					敷金返還金	3,476,900	基金繰入金	3,124,000	
					市営住宅敷金基金積立金	3,619,400	住宅敷金収入	3,639,200	
					口座振替事務経費	845,066			
					管理経費	9,111,206			
							住宅使用料	575,574,262	
							駐車場使用料	29,808,650	
							国庫補助金	163,928,000	
							雑入	87,900	

2 住 宅 建 築 費	906,970,000	537,472,913	312,238,000	57,259,087			504,673,000	32,799,913
1 公営住宅建築費	906,970,000	537,472,913	312,238,000	57,259,087	**公営住宅建築事業費** **257,957,590** （勝納住宅２号棟　中層耐火構造5階建35戸）			32,799,913
					繰越明許費分 217,982,000	**国庫補助金**	**108,991,000**	
					主体等工事費 213,500,000	**繰　越　金**	**91,000**	
					事　務　費 4,482,000	**市　　債**	**108,900,000**	
					15年度実施分 39,975,590	**国庫補助金**	**19,225,000**	
					主体等工事費 38,038,263	**市　　債**	**19,200,000**	
					総事業費 505,057,875円			
					14年度事業費 213,500,000円 (繰越明許費)			
					15～16年度事業費 291,557,875〃			
					支出内訳 15年度 38,038,263〃 16 〃 253,519,612〃			
					事　務　費 1,937,327			
					住宅行政審議会委員報酬 71,500			
					嘱 託 報 酬 1,076,132			
					職員給与費 576,000			
					事　務　費 213,695			

歳　出

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
					公営住宅建替事業費（オタモイＢ住宅）　**245,601,623**			
					用地取得費　20,152.62㎡　219,361,269	**市債**	**219,300,000**	
					実施設計・測量試験費等　24,707,812	**国庫補助金**	**12,460,000**	
					事務費　1,532,542	**市債**	**12,400,000**	
					職員給与費　240,000			
					事務費　1,292,542			
					15年度実施工事分　—			
					主体等工事費　219,240,000円 （１号棟　中層耐火構造5階建55戸）			
					総事業費　913,500,000円			
					15年度事業費　219,240,000〃			
					16～17年度事業費　694,260,000〃			
					特定工事費等　87,420,000円			
					総事業費　157,700,000円			
					15年度事業費　87,420,000〃			
					16～17年度事業費　70,280,000〃			
					事務費　5,578,000円			
					15年度工事費・事務費　312,238,000円			
					支出内訳　15年度　— 〃 16年度　312,238,000〃 （繰越明許費）			

					公営住宅建替事業移転先住居補修費 25,676,700 公営住宅建替等移転助成事業費 8,237,000 （オタモイＡ・Ｂ住宅） 移　転　料 8,037,000 事　務　費 200,000	国庫補助金	4,106,000	
2 公　債　費		**832,072,000**	**829,057,061**	**—**	**3,014,939**		**—**	**829,057,061**
1 公　債　費		832,072,000	829,057,061	—	3,014,939		—	829,057,061
	1 元　金	587,284,000	587,283,074	—	926	市債元金償還金		587,283,074
	2 利　子	244,762,000	241,748,862	—	3,013,138	市　債　利　子		241,748,862
	3 公債諸費	26,000	25,125	—	875	登録債手数料		25,125
3 予　備　費		**100,000**	**—**	**—**	**100,000**		**—**	**—**
1 予　備　費		100,000	—	—	100,000		—	—
	1 予　備　費	100,000	—	—	100,000			
						一般会計繰入金	444,605,664	△ 444,605,664
歳出合計		**2,152,410,000**	**1,761,105,472**	**312,238,000**	**79,066,528**		**1,761,244,472**	**△ 139,000**

(11) 簡易水道事業特別会計

簡易水道

歳入

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
1 使用料及び手数料	**59,000,000**	**66,982,248**	**7,982,248**	
1 使用料	59,000,000	66,894,848	7,894,848	
1 使用料	59,000,000	66,894,848	7,894,848	
1 水道使用料	59,000,000	66,894,848	7,894,848	118,106 m³
2 手数料	—	87,400	87,400	
1 手数料	—	87,400	87,400	
1 設計審査等手数料	—	87,400	87,400	4 件
2 道支出金	**25,042,000**	**25,041,591**	**△ 409**	
1 道補助金	25,042,000	25,041,591	△ 409	
1 水道対策費補助金	25,042,000	25,041,591	△ 409	
1 石狩西部広域水道企業団助成費補助金	25,042,000	25,041,591	△ 409	
3 繰入金	**80,153,000**	**69,541,050**	**△ 10,611,950**	
1 一般会計繰入金	61,367,000	50,755,669	△ 10,611,331	
1 一般会計繰入金	61,367,000	50,755,669	△ 10,611,331	
1 一般会計繰入金	61,367,000	50,755,669	△ 10,611,331	
2 一般会計借入金	18,786,000	18,785,381	△ 619	
1 一般会計借入金	18,786,000	18,785,381	△ 619	
1 一般会計借入金	18,786,000	18,785,381	△ 619	
4 諸収入	**10,038,000**	**8,203,260**	**△ 1,834,740**	
1 受託事業収入	10,000,000	8,164,800	△ 1,835,200	
1 受託事業収入	10,000,000	8,164,800	△ 1,835,200	
1 受託事業収入	10,000,000	8,164,800	△ 1,835,200	
2 雑入	38,000	38,460	460	
1 雑入	38,000	38,460	460	
1 雑入	38,000	38,460	460	
歳入合計	**174,233,000**	**169,768,149**	**△ 4,464,851**	

歳　出

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
1 簡易水道事業費	**54,754,000**	**50,391,715**	**—**	**4,362,285**			**100,227,099**	**△ 49,835,384**
1 水道事業費	19,712,000	17,185,324	—	2,526,676			67,020,708	△ 49,835,384
1 一般管理費	19,712,000	17,185,324	—	2,526,676	施設管理等委託料 4,154,623			△ 49,835,384
					職員給与費負担金 3,500,000			
					燃料・光熱水費 3,145,371			
					浄水場等維持管理経費 3,632,930			
					租税公課費 2,752,400			
						使用料	66,894,848	
						手数料	87,400	
						雑入	38,460	
2 水道建設費	35,042,000	33,206,391	—	1,835,609			33,206,391	—
1 水道建設費	25,042,000	25,041,591	—	409	石狩西部広域水道企業団出資金等	道補助金	25,041,591	
2 受託事業費	10,000,000	8,164,800	—	1,835,200	**給水施設受託事業費**	**受託事業収入**	**8,164,800**	
2 公債費	**81,807,000**	**81,805,672**	**—**	**1,328**			**—**	**81,805,672**
1 公債費	81,807,000	81,805,672	—	1,328			—	81,805,672
1 元金	34,203,000	34,202,427	—	573	市債元金償還金			34,202,427
2 利子	47,604,000	47,603,245	—	755	市債利子			47,603,245
3 諸支出金	**37,572,000**	**37,570,762**	**—**	**1,238**			**—**	**37,570,762**
1 一般会計借入金償還金	37,572,000	37,570,762	—	1,238			—	37,570,762
1 一般会計借入金償還金	37,572,000	37,570,762	—	1,238				37,570,762
4 予備費	**100,000**	**—**	**—**	**100,000**			**—**	**—**
1 予備費	100,000	—	—	100,000			—	—
1 予備費	100,000	—	—	100,000				
						一般会計繰入金	50,755,669	△ 50,755,669
						一般会計借入金	18,785,381	△ 18,785,381
歳出合計	**174,233,000**	**169,768,149**	**—**	**4,464,851**			**169,768,149**	**—**

(12) 中央通地区土地区画整理事業特別会計

中央通

歳入

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
1 国庫支出金	**3,000,000**	**3,000,000**	**—**	
1 国庫補助金	3,000,000	3,000,000	—	
1 まちづくり総合支援事業補助金	3,000,000	3,000,000	—	
1 まちづくり総合支援事業補助金	3,000,000	3,000,000	—	基本額 3,000,000円 × 1／3 1,000,000 〃 4,000,000〃 × 1／2 2,000,000
2 繰入金	**244,438,000**	**213,041,302**	**△ 31,396,698**	
1 基金繰入金	28,296,000	3,826,092	△ 24,469,908	
1 基金繰入金	6,495,000	1,522,100	△ 4,972,900	
1 基金繰入金	6,495,000	1,522,100	△ 4,972,900	
2 基金借入金	21,801,000	2,303,992	△ 19,497,008	
1 基金借入金	21,801,000	2,303,992	△ 19,497,008	
2 一般会計繰入金	216,142,000	209,215,210	△ 6,926,790	
1 一般会計繰入金	216,142,000	209,215,210	△ 6,926,790	
1 一般会計繰入金	216,142,000	209,215,210	△ 6,926,790	
3 清算金収入	**108,816,000**	**107,680,809**	**△ 1,135,191**	
1 清算金収入	108,816,000	107,680,809	△ 1,135,191	
1 清算金収入	108,816,000	107,680,809	△ 1,135,191	
1 現年度分	108,816,000	107,680,809	△ 1,135,191	
4 市債	**23,700,000**	**23,700,000**	**—**	
1 市債	23,700,000	23,700,000	—	
1 市債	23,700,000	23,700,000	—	
1 中央通地区土地区画整理事業債	23,700,000	23,700,000	—	
歳入合計	**379,954,000**	**347,422,111**	**△ 32,531,889**	

歳　出

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
1 土地区画整理事業費	**236,525,000**	**206,820,529**	**—**	**29,704,471**				**138,206,901**	**68,613,628**
1 土地区画整理事業費	105,908,000	96,835,728	—	9,072,272				28,222,100	68,613,628
1 管理費	72,908,000	68,808,628	—	4,099,372	職員給与費	65,401,575	国庫補助金	195,000	68,613,628
					事務経費	3,407,053			
2 中央通地区土地区画整理事業費	33,000,000	28,027,100	—	4,972,900	**中央通地区土地区画整理事業費**	**28,027,100**	**国庫補助金**	**2,805,000**	
					土地区画整理審議会委員等報酬	65,600	**基金繰入金**	**1,522,100**	
					街路附帯施設設置工事費ほか	27,961,500	**市債**	**23,700,000**	
2 清算費	130,617,000	109,984,801	—	20,632,199				109,984,801	—
1 清算費	130,617,000	109,984,801	—	20,632,199	交付清算金		基金借入金	2,303,992	
							清算金収入	107,680,809	
2 公債費	**143,429,000**	**140,601,582**	**—**	**2,827,418**				**—**	**140,601,582**
1 公債費	143,429,000	140,601,582	—	2,827,418				—	140,601,582
1 元金	116,425,000	116,424,647	—	353	市債元金償還金				116,424,647
2 利子	26,940,000	24,112,939	—	2,827,061	市債利子				24,112,939
3 公債諸費	64,000	63,996	—	4	登録債手数料				63,996
							一般会計繰入金	209,215,210	△ 209,215,210
歳出合計	**379,954,000**	**347,422,111**	**—**	**32,531,889**				**347,422,111**	**—**

(13) 介護保険事業特別会計

歳入

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
1 保険料	**1,849,175,000**	**1,876,321,100**	**27,146,100**	
1 介護保険料	1,849,175,000	1,876,321,100	27,146,100	
1 第1号被保険者保険料	1,849,175,000	1,876,321,100	27,146,100	
1 特別徴収現年度分	1,356,404,000	1,491,814,180	135,410,180	
2 普通徴収現年度分	482,729,000	377,652,180	△ 105,076,820	調定額 413,847,940円 収入率 91.25%
3 普通徴収滞納繰越分	10,042,000	6,854,740	△ 3,187,260	調定額 26,848,880円 収入率 25.53%
2 国庫支出金	**2,692,872,000**	**2,775,095,274**	**82,223,274**	
1 国庫負担金	2,036,184,000	2,119,470,874	83,286,874	
1 介護給付費負担金	2,036,184,000	2,119,470,874	83,286,874	
1 現年度分	2,036,184,000	2,119,470,874	83,286,874	概算交付額 1,994,510,000 基本額 9,225,830,416円× 20 % 1,845,166,083 超過交付額 149,343,917 前年度精算交付額 124,960,874
2 国庫補助金	656,688,000	655,624,400	△ 1,063,600	
1 調整交付金	605,857,000	602,823,000	△ 3,034,000	
1 現年度分	605,857,000	602,823,000	△ 3,034,000	基本額 9,645,166,918円 × 6.25%
2 事務費交付金	50,575,000	52,545,400	1,970,400	

1事務費交付金	50,575,000	52,545,400	1,970,400	概算交付額 52,545,400 基本額 101,250,103円 × 1／2 50,625,051 超過交付額 1,920,349
3保険者機能強化特別対策給付金	256,000	256,000	—	
1保険者機能強化特別対策給付金	256,000	256,000	—	基本額 256,000円 × 10／10
3 支払基金交付金	**3,047,680,000**	**2,891,280,593**	**△ 156,399,407**	
1支払基金交付金	3,047,680,000	2,891,280,593	△ 156,399,407	
1介護給付費交付金	3,047,680,000	2,891,280,593	△ 156,399,407	
1現年度分	3,047,680,000	2,891,280,593	△ 156,399,407	概算交付額 2,901,558,000 基本額 9,225,830,416円× 32 % 2,952,265,733 不足額 △ 50,707,733 前年度超過交付額精算相殺額 △ 10,277,407
4 道支出金	**1,194,515,000**	**1,194,507,969**	**△ 7,031**	
1道負担金	1,194,515,000	1,194,507,969	△ 7,031	
1介護給付費負担金	1,194,515,000	1,194,507,969	△ 7,031	
1現年度分	1,194,515,000	1,194,507,969	△ 7,031	概算交付額 1,194,507,969 基本額 9,225,830,416円× 12.5 % 1,153,228,802 超過交付額 41,279,167
5 繰入金	**1,378,406,000**	**1,326,977,886**	**△ 51,428,114**	
1一般会計繰入金	1,378,406,000	1,326,977,886	△ 51,428,114	
1一般会計繰入金	1,378,406,000	1,326,977,886	△ 51,428,114	
1一般会計繰入金	1,378,406,000	1,326,977,886	△ 51,428,114	事務費分 173,749,084 保険給付費分 1,153,228,802

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円
6 諸収入	**446,667,000**	**447,641,306**	**974,306**	
1 延滞金、加算金及び過料	100,000	—	△ 100,000	
1 第1号被保険者延滞金	100,000	—	△ 100,000	
1 第1号被保険者延滞金	100,000	—	△ 100,000	
2 雑入	446,567,000	447,641,306	1,074,306	
1 雑入	446,567,000	447,641,306	1,074,306	
1 第三者納付金	100,000	—	△ 100,000	
2 返納金	446,467,000	447,588,328	1,121,328	
3 雑入	—	52,978	52,978	
歳入合計	**10,609,315,000**	**10,511,824,128**	**△ 97,490,872**	

歳　出

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
1 総務費	**233,722,000**	**224,630,135**	**—**	**9,091,865**				**50,881,051**	**173,749,084**
1 総務管理費	110,061,000	108,803,305	—	1,257,695				256,000	108,547,305
1 一般管理費	110,061,000	108,803,305	—	1,257,695	職員給与費	103,259,528			108,547,305
					介護費用適正化データベース構築等経費	256,000	国庫補助金	256,000	
					消耗品ほか事務経費	5,287,777			
2 徴収費	15,700,000	13,080,477	—	2,619,523				—	13,080,477
1 賦課徴収費	15,700,000	13,080,477	—	2,619,523	嘱託報酬	5,897,640			13,080,477
					口座振替促進事業費	212,070			
					口座振替等事務経費	946,860			
					国保協力会奨励金	2,500			
					納入通知書等印刷及び発送経費	6,021,407			
3 介護認定審査会費	106,461,000	101,250,103	—	5,210,897				50,625,051	50,625,052
1 介護認定審査会費	27,861,000	25,996,877	—	1,864,123	介護認定審査会委員報酬	18,468,900	国庫補助金	50,625,051	50,625,052
					嘱託報酬	1,452,692			
					介護認定審査会事務経費	6,075,285			
2 認定調査等費	78,600,000	75,253,226	—	3,346,774	臨時雇用者賃金	4,283,144			
					主治医意見書作成経費	38,514,129			
					訪問調査委託料	27,142,880			
					消耗品ほか事務経費	5,313,073			
4 趣旨普及費	1,500,000	1,496,250	—	3,750				—	1,496,250
1 趣旨普及費	1,500,000	1,496,250	—	3,750	啓発活動経費				1,496,250

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
2 保険給付費	**10,002,584,000**	**9,673,471,722**	**—**	**329,112,278**			**6,940,139,784**	**2,733,331,938**
1 介護サービス等諸費	9,599,882,000	9,312,988,561	—	286,893,439			6,685,097,955	2,627,890,606
1 居宅介護サービス給付費	2,573,889,000	2,446,900,279	—	126,988,721		国庫負担金	1,773,069,453	2,627,890,606
						国庫補助金	580,292,804	
2 特例居宅介護サービス給付費	10,000,000	—	—	10,000,000		支払基金交付金	2,775,925,984	
3 施設介護サービス給付費	6,730,894,000	6,592,269,963	—	138,624,037		道負担金	1,108,168,408	
4 特例施設介護サービス給付費	5,000,000	—	—	5,000,000		雑入	447,641,306	
5 居宅介護福祉用具購入費	11,826,000	11,495,869	—	330,131				
6 居宅介護住宅改修費	40,606,000	40,605,989	—	11				
7 居宅介護サービス計画給付費	227,367,000	221,716,461	—	5,650,539				
8 特例居宅介護サービス計画給付費	300,000	—	—	300,000				
2 支援サービス等諸費	241,207,000	220,590,059	—	20,616,941			156,067,464	64,522,595
1 居宅支援サービス給付費	172,187,000	156,073,124	—	16,113,876		国庫負担金	44,118,011	64,522,595
						国庫補助金	13,786,878	
2 特例居宅支援サービス給付費	1,000,000	—	—	1,000,000		支払基金交付金	70,588,818	

3 居宅支援福祉用具購入費	1,314,000	1,313,177	—	823		道負担金	27,573,757	
4 居宅支援住宅改修費	8,951,000	8,087,882	—	863,118				
5 居宅支援サービス計画給付費	57,655,000	55,115,876	—	2,539,124				
6 特例居宅支援サービス計画給付費	100,000	—	—	100,000				
3 高額介護サービス等費	149,752,000	128,843,124	—	20,908,876			91,156,508	37,686,616
1 高額介護サービス等費	149,752,000	128,843,124	—	20,908,876		国庫負担金 国庫補助金 支払基金交付金 道負担金	25,768,624 8,052,695 41,229,799 16,105,390	37,686,616
4 その他諸費	11,743,000	11,049,978	—	693,022			7,817,857	3,232,121
1 審査支払手数料	11,743,000	11,049,978	—	693,022		国庫負担金 国庫補助金 支払基金交付金 道負担金	2,209,995 690,623 3,535,992 1,381,247	3,232,121
3 財政安定化基金拠出金	**10,822,000**	**10,731,141**	**—**	**90,859**			**—**	**10,731,141**
1 財政安定化基金拠出金	10,822,000	10,731,141	—	90,859			—	10,731,141
1 財政安定化基金拠出金	10,822,000	10,731,141	—	90,859				10,731,141

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
4 基金積立金	**220,731,000**	**220,731,000**	**—**	**—**			**—**	**220,731,000**
1 基金積立金	220,731,000	220,731,000	—	—			—	220,731,000
1 介護給付費準備基金積立金	220,731,000	220,731,000	—	—				220,731,000
5 公債費	**53,637,000**	**53,636,858**	**—**	**142**			**—**	**53,636,858**
1 財政安定化基金償還金	53,637,000	53,636,858	—	142			—	53,636,858
1 財政安定化基金償還金	53,637,000	53,636,858	—	142				53,636,858
6 諸支出金	**20,209,780**	**20,109,796**	**—**	**99,984**			**—**	**20,109,796**
1 償還金及び還付加算金	20,209,780	20,109,796	—	99,984			—	20,109,796
1 第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金	162,780	162,780	—	—				162,780
2 償還金	20,047,000	19,947,016	—	99,984	平成14年度超過交付額返還金（道負担金）			19,947,016
7 前年度繰上充用金	**66,672,000**	**65,794,543**	**—**	**877,457**			**—**	**65,794,543**
1 前年度繰上充用金	66,672,000	65,794,543	—	877,457			—	65,794,543
1 前年度繰上充用金	66,672,000	65,794,543	—	877,457				65,794,543

8 予　備　費	**937,220**	**—**	**—**	**937,220**			**—**	**—**
1 予　備　費	937,220	—	—	937,220			—	—
1 予　備　費	937,220	—	—	937,220				
						介護保険料	1,876,321,100	Δ1,876,321,100
						一般会計繰入金	1,326,977,886	Δ1,326,977,886
						国庫負担金超過交付額	149,343,917	Δ 149,343,917
						国庫負担金精算交付額	124,960,874	Δ 124,960,874
						国庫補助金超過交付額	1,920,349	Δ 1,920,349
						道負担金超過交付額	41,279,167	Δ 41,279,167
歳出合計	**10,609,315,000**	**10,269,105,195**	**—**	**340,209,805**			**10,511,824,128**	**△ 242,718,933**

(14) 融雪施設設置資金貸付事業特別会計

融雪施設

歳　入

科　　目	予算現額	収入済額	増　減（△）	説　　明
	円	円	円	円
1 繰　入　金	**261,396,000**	**259,036,341**	**△ 2,359,659**	
1 一般会計繰入金	270,000	259,441	△ 10,559	
1 一般会計繰入金	270,000	259,441	△ 10,559	
1 一般会計繰入金	270,000	259,441	△ 10,559	
2 一般会計借入金	261,126,000	258,776,900	△ 2,349,100	
1 一般会計借入金	261,126,000	258,776,900	△ 2,349,100	
1 一般会計借入金	261,126,000	258,776,900	△ 2,349,100	
2 諸　収　入	**92,450,000**	**94,799,100**	**2,349,100**	
1 貸付金収入	92,450,000	94,799,100	2,349,100	
1 貸付金収入	92,450,000	94,799,100	2,349,100	
1 貸付金収入	92,450,000	94,799,100	2,349,100	
歳入合計	**353,846,000**	**353,835,441**	**△ 10,559**	

融雪施設

歳　出

科　目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説　明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
1 融雪施設設置資金貸付事業費	**67,960,000**	**67,949,441**	**—**	**10,559**			**—**	**67,949,441**
1 融雪施設設置資金貸付事業費	67,960,000	67,949,441	—	10,559			—	67,949,441
1 一般管理費	270,000	259,441	—	10,559	消耗品ほか事務経費			259,441
2 貸付事業費	67,690,000	67,690,000	—	—	融雪施設設置資金貸付金			67,690,000
2 諸支出金	**285,886,000**	**285,886,000**	**—**	**—**			**94,799,100**	**191,086,900**
1 一般会計借入金償還金	285,886,000	285,886,000	—	—			94,799,100	191,086,900
1 一般会計借入金償還金	285,886,000	285,886,000	—	—		貸付金収入	94,799,100	191,086,900
						一般会計繰入金	259,441	△ 259,441
						一般会計借入金	258,776,900	△ 258,776,900
歳出合計	**353,846,000**	**353,835,441**	**—**	**10,559**			**353,835,441**	**—**

(15) 物 品 調 達 特 別 会 計

物　品

歳　入

科　　目	予算現額	収入済額	増　減（△）	説　　明
	円	円	円	円
1 物 品 売 払 収 入	**14,000,000**	**10,868,821**	**△ 3,131,179**	
1 物 品 売 払 収 入	14,000,000	10,868,821	△ 3,131,179	
1 物 品 売 払 収 入	14,000,000	10,868,821	△ 3,131,179	
1 物 品 売 払 収 入	14,000,000	10,868,821	△ 3,131,179	物品売払収入
歳 入 合 計	**14,000,000**	**10,868,821**	**△ 3,131,179**	

歳　出

科　　目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説　　明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
1 物品購入費	**14,000,000**	**10,868,821**	**—**	**3,131,179**			**10,868,821**	**—**
1 物品購入費	14,000,000	10,868,821	—	3,131,179			10,868,821	—
1 物品購入費	14,000,000	10,868,821	—	3,131,179	物品購入費	物品売払収入	10,868,821	
歳出合計	**14,000,000**	**10,868,821**	**—**	**3,131,179**			**10,868,821**	**—**

7．給与費明細書

（1）一般会計

給与費明細書

科目	職員数	報酬	給料	職員手当等	共済費	計
	人	円	円	円	円	円
1．議会費	**12**	**246,121,614**	**52,183,344**	**31,161,576**	**14,993,724**	**344,460,258**
1．議会費	12	246,121,614	52,183,344	31,161,576	14,993,724	344,460,258
2．総務費	**243**	**102,118,368**	**1,070,566,729**	**2,187,991,815**	**315,870,688**	**3,676,547,600**
1．総務管理費	127	62,538,861	566,127,737	1,839,047,031	170,931,356	2,638,644,985
2．徴税費	74	6,991,038	321,797,288	192,163,052	92,461,298	613,412,676
3．戸籍住民基本台帳費	29	8,278,178	126,109,748	75,307,142	36,234,833	245,929,901
4．選挙費	6	9,162,300	26,091,672	63,163,028	7,496,862	105,913,862
5．統計調査費	3	11,601,088	13,045,836	7,924,370	3,748,431	36,319,725
6．監査委員費	4	3,546,903	17,394,448	10,387,192	4,997,908	36,326,451
3．民生費	**186**	**83,331,195**	**808,841,832**	**483,004,428**	**232,402,722**	**1,607,580,177**
1．社会福祉費	27	10,845,270	117,412,524	70,113,546	33,735,879	232,107,219
2．児童福祉費	101	43,799,269	439,209,812	262,276,598	126,197,177	871,482,856
3．生活保護費	45	10,261,384	195,687,540	116,855,910	56,226,465	379,031,299
4．国民年金費	5	5,117,412	21,743,060	12,983,990	6,247,385	46,091,847
5．民生施設費	8	13,307,860	34,788,896	20,774,384	9,995,816	78,866,956
4．衛生費	**148**	**55,883,115**	**643,594,576**	**384,326,104**	**184,922,596**	**1,268,726,391**
1．保健衛生費	10	8,372,230	43,486,120	25,967,980	12,494,770	90,321,100
2．保健所費	69	30,762,399	300,054,228	179,179,062	86,213,913	596,209,602
3．清掃費	69	16,748,486	300,054,228	179,179,062	86,213,913	582,195,689
5．労働費	**6**	**18,657,394**	**26,091,672**	**15,580,788**	**7,496,862**	**67,826,716**
1．労働諸費	6	18,657,394	26,091,672	15,580,788	7,496,862	67,826,716
6．農林水産業費	**14**	**8,344,954**	**60,880,568**	**36,355,172**	**17,492,678**	**123,073,372**
1．農林業費	8	8,344,954	34,788,896	20,774,384	9,995,816	73,904,050
2．水産業費	6	—	26,091,672	15,580,788	7,496,862	49,169,322
7．商工費	**33**	**5,538,637**	**143,504,196**	**85,694,334**	**41,232,741**	**275,969,908**
1．商工費	33	5,538,637	143,504,196	85,694,334	41,232,741	275,969,908
8．土木費	**154**	**16,615,760**	**671,045,142**	**400,104,238**	**192,419,458**	**1,280,184,598**
1．土木総務費	43	36,800	186,990,316	111,662,314	53,727,511	352,416,941
2．道路橋りょう費	43	3,213,860	186,990,316	111,801,860	53,727,511	355,733,547
3．河川費	—	182,820	—	—	—	182,820
4．都市計画費	41	11,047,730	178,293,092	106,468,718	51,228,557	347,038,097

5. 住宅費	—	107,100	1,358,894	57,800	—	1,523,794
6. 港湾費	27	2,027,450	117,412,524	70,113,546	33,735,879	223,289,399
9. 消防費	**260**	**66,598,275**	**1,130,639,120**	**675,167,480**	**324,864,020**	**2,197,268,895**
1. 消防費	260	66,598,275	1,130,639,120	675,167,480	324,864,020	2,197,268,895
10. 教育費	**186**	**254,857,425**	**812,028,260**	**484,947,108**	**234,916,293**	**1,786,749,086**
1. 教育総務費	34	34,569,436	151,039,236	89,443,974	43,195,063	318,247,709
2. 小学校費	39	26,128,774	169,595,868	101,275,122	48,729,603	345,729,367
3. 中学校費	17	20,468,304	73,926,404	44,145,566	21,241,109	159,781,383
4. 学校給食費	51	43,602,474	221,779,212	132,436,698	63,723,327	461,541,711
5. 社会教育費	34	111,097,287	147,852,808	89,080,970	44,282,944	392,314,009
6. 社会体育費	11	18,991,150	47,834,732	28,564,778	13,744,247	109,134,907
合計	**1,242**	**858,066,737**	**5,419,375,439**	**4,784,333,043**	**1,566,611,782**	**12,628,387,001**

※職員数は平成１６年３月３１日付退職者（４８名）を除く

職員手当等の内訳

管理職手当	90,904,408	円	宿日直手当	3,475,100	円
扶養 〃	202,447,241	〃	寒冷地 〃	245,864,280	〃
調整 〃	59,516,330	〃	期末 〃	1,454,216,065	〃
住居 〃	148,646,680	〃	勤勉 〃	690,938,006	〃
通勤 〃	79,433,655	〃	退職 〃	1,501,686,968	〃
特殊勤務 〃	103,132,307	〃	児童 〃	9,585,000	〃
時間外勤務 〃	171,308,947	〃	特例給付	6,975,000	〃
夜間勤務 〃	16,203,056	〃			
			計	**4,784,333,043**	〃

（２）　青果物卸売市場事業特別会計

科目	職員数	報酬	給料	職員手当等	共済費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 管理費	**1**	**4,178,922**	**4,449,868**	**2,935,348**	**1,315,545**	**12,879,683**
1. 管理費	1	4,178,922	4,449,868	2,935,348	1,315,545	12,879,683
合計	**1**	**4,178,922**	**4,449,868**	**2,935,348**	**1,315,545**	**12,879,683**

職員手当等の内訳

扶養手当	310,000	円	寒冷地手当	249,800	円
調整	47,599	〃	期末	1,259,980	〃
住居	324,000	〃	勤勉	609,030	〃
通勤	24,000	〃	特例給付	60,000	〃
時間外勤務	50,939	〃			
			計	**2,935,348**	**〃**

（３）　水産物卸売市場事業特別会計

科目	職員数	報酬	給料	職員手当等	共済費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 管理費	**1**	**4,576,822**	**5,193,036**	**2,880,081**	**1,505,658**	**14,155,597**
1. 管理費	1	4,576,822	5,193,036	2,880,081	1,505,658	14,155,597
合計	**1**	**4,576,822**	**5,193,036**	**2,880,081**	**1,505,658**	**14,155,597**

職員手当等の内訳

扶養手当	132,000	円	寒冷地手当	222,600	円
調整	53,250	〃	期末	1,421,859	〃
住居	96,000	〃	勤勉	686,319	〃
通勤	162,000	〃			
時間外勤務	106,053	〃	計	**2,880,081**	**〃**

（4） 国民健康保険事業特別会計

科目	職員数	報酬	給料	職員手当等	共済費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 総務費	**25**	**53,185,059**	**91,160,180**	**60,660,047**	**25,967,411**	**230,972,697**
1. 総務管理費	25	53,185,059	91,160,180	60,660,047	25,967,411	230,972,697
合計	**25**	**53,185,059**	**91,160,180**	**60,660,047**	**25,967,411**	**230,972,697**

職員手当等の内訳

管理職手当	1,162,800	円	時間外勤務手当	7,981,064	円
扶養 〃	3,204,000	〃	寒冷地 〃	4,525,800	〃
調整 〃	955,256	〃	期末 〃	23,574,590	〃
住居 〃	4,956,000	〃	勤勉 〃	11,420,903	〃
通勤 〃	1,360,727	〃	特例給付	50,000	〃
特殊勤務 〃	1,468,907	〃			
			計	**60,660,047**	**〃**

（5） 交通災害共済事業特別会計

科目	職員数	報酬	給料	職員手当等	共済費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 事業費	**1**	**1,710,062**	**4,553,700**	**2,316,575**	**1,320,717**	**9,901,054**
1. 事業費	1	1,710,062	4,553,700	2,316,575	1,320,717	9,901,054
合計	**1**	**1,710,062**	**4,553,700**	**2,316,575**	**1,320,717**	**9,901,054**

職員手当等の内訳

扶養手当	78,000	円	寒冷地手当	222,600	円
調整 〃	46,317	〃	期末 〃	1,233,482	〃
住居 〃	96,000	〃	勤勉 〃	595,419	〃
通勤 〃	24,000	〃			
特殊勤務 〃	11,160	〃			
時間外勤務 〃	9,597	〃	計	**2,316,575**	**〃**

（6）　老人保健事業特別会計

科目	職員数	報酬	給料	職員手当等	共済費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 総務費	**3**	**5,073,346**	**10,658,200**	**6,979,684**	**3,160,036**	**25,871,266**
1. 総務管理費	3	5,073,346	10,658,200	6,979,684	3,160,036	25,871,266
合計	**3**	**5,073,346**	**10,658,200**	**6,979,684**	**3,160,036**	**25,871,266**

職員手当等の内訳

扶養手当	453,500	円	寒冷地手当	614,300	円
調整 〃	111,117	〃	期末 〃	2,902,660	〃
住居 〃	548,000	〃	勤勉 〃	1,399,305	〃
通勤 〃	176,028	〃	児童手当	40,000	〃
時間外勤務 〃	734,774	〃			
			計	**6,979,684**	**〃**

（7）　住宅事業特別会計

科目	職員数	報酬	給料	職員手当等	共済費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 住宅事業費	**20**	**5,095,870**	**82,214,954**	**50,196,074**	**24,101,068**	**161,607,966**
1. 住宅管理費	20	3,948,238	81,602,954	50,107,074	23,986,068	159,644,334
2. 住宅建築費	—	1,147,632	612,000	89,000	115,000	1,963,632
合計	**20**	**5,095,870**	**82,214,954**	**50,196,074**	**24,101,068**	**161,607,966**

職員手当等の内訳

管理職手当	581,400	円	寒冷地手当	4,188,100	円
扶養 〃	4,145,000	〃	期末 〃	22,379,415	〃
調整 〃	869,408	〃	勤勉 〃	10,795,911	〃
住居 〃	2,741,500	〃	児童 〃	210,000	〃
通勤 〃	1,504,651	〃	特例給付	100,000	〃
時間外勤務 〃	2,680,689	〃			
			計	**50,196,074**	**〃**

（８）　中央通地区土地区画整理事業特別会計

科　　目	職員数	報　　酬	給　　料	職員手当等	共　済　費	計
	人	円	円	円	円	円
1.　土地区画整理事業費	**7**	**65,600**	**33,730,038**	**21,608,549**	**10,062,988**	**65,467,175**
1.　土地区画整理事業費	7	65,600	33,730,038	21,608,549	10,062,988	65,467,175
合　　計	**7**	**65,600**	**33,730,038**	**21,608,549**	**10,062,988**	**65,467,175**

職員手当等の内訳

管理職手当	1,897,200	円	時間外勤務手当	390,552	円
扶養〃	1,451,000	〃	寒冷地〃	1,478,400	〃
調整〃	370,769	〃	期末〃	9,664,717	〃
住居〃	1,122,000	〃	勤勉〃	4,657,243	〃
通勤〃	554,268	〃	特例給付	20,000	〃
特殊勤務〃	2,400	〃			
			計	**21,608,549**	**〃**

（９）　介護保険事業特別会計

科　　目	職員数	報　　酬	給　　料	職員手当等	共　済　費	計
	人	円	円	円	円	円
1.　総務費	**14**	**25,819,232**	**53,759,182**	**34,059,434**	**15,440,912**	**129,078,760**
1.　総務管理費	14	—	53,759,182	34,059,434	15,440,912	103,259,528
2.　徴収費	—	5,897,640	—	—	—	5,897,640
3.　介護認定審査会費	—	19,921,592	—	—	—	19,921,592
合　　計	**14**	**25,819,232**	**53,759,182**	**34,059,434**	**15,440,912**	**129,078,760**

職員手当等の内訳

管理職手当	581,400	円	寒冷地手当	2,346,500	円
扶養〃	1,648,500	〃	期末〃	14,244,018	〃
調整〃	559,885	〃	勤勉〃	6,781,848	〃
住居〃	1,975,500	〃	児童〃	20,000	〃
通勤〃	952,371	〃	特例給付	120,000	〃
時間外勤務〃	4,829,412	〃			
			計	**34,059,434**	**〃**

一般会計科目別財源調

8．一　般　会　計　科　目　別　財　源　調

科目	歳出額	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	寄付金	繰越金繰入金	諸収入	市債	計
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
議会費	295,397,467	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総務費	1,192,555,070	—	—	70,526,709	1,154,724	262,403,029	113,204,202	—	—	87,278,949	6,900,000	541,467,613
民生費	18,103,625,881	—	318,120,296	69,836,344	8,816,949,372	1,533,187,853	20,354	4,853,003	11,160,800	316,941,334	—	11,071,069,356
衛生費	4,108,619,787	—	740,930	308,110,089	44,732,731	75,671,751	110,482	4,495,613	—	32,543,368	17,900,000	484,304,964
労働費	116,128,180	—	—	1,443,609	—	—	—	—	—	55,000,557	—	56,444,166
農林水産業費	259,587,787	—	279,425	21,824,631	—	94,669,338	4,715,472	405,000	—	256,238	44,700,000	166,850,104
商工費	2,627,435,253	—	—	40,387,489	1,500,000	47,991,911	20,707,902	—	24,589,432	2,262,204,644	24,700,000	2,422,081,378
土木費	7,671,781,119	35,789,000	—	385,788,179	67,250,000	17,077,187	251,226	100,000	38,106,500	748,201,345	1,627,000,000	2,919,563,437
消防費	238,797,337	—	—	2,220,819	—	1,238,000	105,159	—	500,000	26,833,520	11,800,000	42,697,498
教育費	2,710,032,405	—	—	53,283,795	200,123,000	63,245,000	3,702	2,545,150	4,055,872	90,027,378	658,400,000	1,071,683,897
公債費	7,828,920,558	—	—	—	—	—	—	—	122,023,000	24,635,110	—	146,658,110
諸支出金	8,796,295,717	—	—	—	—	—	—	—	—	8,783,441,466	—	8,783,441,466
職員給与費	11,705,571,786	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	**65,654,748,347**	**35,789,000**	**319,140,651**	**953,421,664**	**9,131,709,827**	**2,095,484,069**	**139,118,499**	**12,398,766**	**200,435,604**	**12,427,363,909**	**2,391,400,000**	**27,706,261,989**

科目	一般財源	
	金額	構成比
	円	%
議会費	295,397,467	0.8
総務費	651,087,457	1.7
民生費	7,032,556,525	18.5
衛生費	3,624,314,823	9.6
労働費	59,684,014	0.2
農林水産業費	92,737,683	0.3
商工費	205,353,875	0.5
土木費	4,752,217,682	12.5
消防費	196,099,839	0.5
教育費	1,638,348,508	4.3
公債費	7,682,262,448	20.2
諸支出金	12,854,251	0.0
職員給与費	11,705,571,786	30.9
計	**37,948,486,358**	**100.0**

一般財源の内訳

市税	14,957,020,079 円
地方譲与税	459,138,419 〃
利子割交付金	115,830,000 〃
地方消費税交付金	1,482,809,000 〃
ゴルフ場利用税交付金	52,422,496 〃
自動車取得税交付金	147,850,000 〃
国有提供施設等所在市町村助成交付金	395,000 〃
地方特例交付金	460,213,000 〃
地方交付税	16,209,358,000 〃
繰入金（水産物卸売市場事業特別会計）	1,984,782 〃
繰入金（青果物卸売市場事業特別会計）	7,529,000 〃
繰入金（水道事業会計借入金）	600,000,000 〃
繰入金（産業廃棄物等処分事業会計借入金）	200,000,000 〃
前年度繰越金	144,809,947 〃
市債（減税補てん債）	229,200,000 〃
市債（臨時財政対策債）	2,924,500,000 〃
計	**37,993,059,723 〃**
翌年度繰越金	44,573,365 〃
差引一般財源充当額	**37,948,486,358 〃**

性質別経費

9．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
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1 人件費	**264,376,614**	**240,374,717**	**83,470,741**	**55,883,115**	**18,657,394**	**8,344,954**	**5,538,637**	**11,578,432**	**66,602,084**	**260,551,975**
(1)議員委員等報酬	246,121,614	5,822,003	189,500	1,300,300	95,800	6,681,600	—	639,900	55,953,103	7,919,500
(2)特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3)基本給	—	—	—	—	—	—	—	1,358,894	—	—
(4)その他の手当	—	47,716,216	139,546	—	—	—	—	57,800	—	789,838
(5)退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6)恩給及び退職年金	—	18,347,675	—	—	—	—	—	—	—	—
(7)共済費	18,255,000	64,881,511	—	—	—	—	—	—	—	1,800,726
(8)嘱託報酬	—	96,296,365	83,141,695	54,582,815	18,561,594	1,663,354	5,538,637	9,521,838	10,645,172	246,937,925
(9)災害補償費	—	7,310,947	—	—	—	—	—	—	3,809	3,103,986
2 物件費	**23,286,443**	**726,976,895**	**493,544,689**	**968,537,961**	**15,950,097**	**85,493,695**	**140,660,743**	**214,321,536**	**109,687,449**	**1,208,955,796**
3 維持補修費	**—**	**5,689,882**	**4,073,624**	**8,578,710**	**982,800**	**1,885,485**	**7,743,687**	**1,233,844,809**	**1,806,000**	**27,577,795**
(1)土木施設	—	—	—	—	—	—	—	1,180,675,736	—	—
(2)建物	—	5,689,882	4,073,624	4,509,960	982,800	1,885,485	2,997,687	—	1,806,000	26,149,795
(3)その他	—	—	—	4,068,750	—	—	4,746,000	53,169,073	—	1,428,000
4 扶助費	**—**	**60,000**	**13,917,179,017**	**17,992,595**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**187,686,088**
5 補助費等	**7,734,410**	**216,328,274**	**281,677,946**	**150,159,587**	**25,537,889**	**112,274,542**	**177,149,083**	**555,268,185**	**35,169,645**	**210,897,909**
(1)負担金寄付金	1,185,000	57,085,219	18,311,680	7,064,587	462,000	101,454,764	13,710,103	466,361,181	15,800,894	20,043,853
(2)補助交付金	6,416,410	39,638,000	248,282,428	54,108,305	23,951,000	10,533,988	134,928,000	85,553,899	1,360,000	133,543,500
(3)その他	133,000	119,605,055	15,083,838	88,986,695	1,124,889	285,790	28,510,980	3,353,105	18,008,751	57,310,556
6 普通建設事業費	**—**	**509,220**	**—**	**37,588,340**	**—**	**51,589,111**	**35,878,050**	**1,778,092,544**	**—**	**809,295,163**
61)補助事業費	—	—	—	2,234,400	—	2,095,662	—	155,000,000	—	268,169,000
(2)単独事業費	—	509,220	—	35,353,940	—	3,708,791	35,878,050	1,250,550,666	—	541,126,163
(3)その他	—	—	—	—	—	45,784,658	—	372,541,878	—	—
7 災害復旧事業費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
8 失業対策事業費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
9 公債費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
10 積立金	**—**	**267,002**	**4,872,129**	**4,495,935**	**—**	**—**	**17,562,285**	**100,670**	**159**	**2,547,679**
11 出資金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
12 貸付金	**—**	**—**	**56,354,400**	**—**	**55,000,000**	**—**	**2,242,902,768**	**681,165,000**	**—**	**2,520,000**
13 繰出金	**—**	**2,349,080**	**3,262,453,335**	**2,865,383,544**	**—**	**—**	**—**	**3,197,409,943**	**25,532,000**	**—**
14 前年度繰上充用金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
合計	**295,397,467**	**1,192,555,070**	**18,103,625,881**	**4,108,619,787**	**116,128,180**	**259,587,787**	**2,627,435,253**	**7,671,781,119**	**238,797,337**	**2,710,032,405**

区　　分	公　債　費	諸支出金	職員給与費	計	構成比	前年度構成比	区　分
	円	円	円	円	%	%	
1 人　件　費	**—**	**—**	**11,705,571,786**	**12,720,950,449**	**19.4**	**19.9**	**1 人**
(1)議員委員等報酬	—	—	—	324,723,320	0.5	0.5	(1)議
(2)特別職給与	—	—	42,257,160	42,257,160	0.1	0.1	(2)特
(3)基本給	—	—	5,642,938,232	5,644,297,126	8.6	9.0	(3)基
(4)その他の手当	—	—	2,955,296,605	3,004,000,005	4.6	4.8	(4)そ
(5)退職手当	—	—	1,501,686,968	1,501,686,968	2.3	2.1	(5)退
(6)恩給及び退職年金	—	—	—	18,347,675	0.0	0.0	(6)恩
(7)共済費	—	—	1,563,392,821	1,648,330,058	2.5	2.6	(7)共
(8)嘱託報酬	—	—	—	526,889,395	0.8	0.8	(8)嘱
(9)災害補償費	—	—	—	10,418,742	0.0	0.0	(9)災
2 物　件　費	**1,216,104**	**—**	**—**	**3,988,631,408**	**6.1**	**6.8**	**2 物**
3 維持補修費	**—**	**—**	**—**	**1,292,182,792**	**2.0**	**2.0**	**3 維**
(1)土木施設	—	—	—	1,180,675,736	1.8	1.7	(1)土
(2)建物	—	—	—	48,095,233	0.1	0.2	(2)建
(3)その他	—	—	—	63,411,823	0.1	0.1	(3)そ
4 扶　助　費	**—**	**—**	**—**	**14,122,917,700**	**21.5**	**19.9**	**4 扶**
5 補助費等	**—**	**120,328**	**—**	**1,772,317,798**	**2.7**	**2.6**	**5 補**
(1)負担金寄付金	—	—	—	701,479,281	1.1	0.9	(1)負
(2)補助交付金	—	—	—	738,315,530	1.1	1.3	(2)補
(3)その他	—	120,328	—	332,522,987	0.5	0.4	(3)そ
6 普通建設事業費	**—**	**—**	**—**	**2,712,952,428**	**4.1**	**5.5**	**6 普**
(1)補助事業費	—	—	—	427,499,062	0.7	1.6	(1)補
(2)単独事業費	—	—	—	1,867,126,830	2.8	3.1	(2)単
(3)その他	—	—	—	418,326,536	0.6	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　費	**7,827,704,454**	**—**	**—**	**7,827,704,454**	**11.9**	**11.2**	**9 公**
10 積　立　金	**—**	**73,233,923**	**—**	**103,079,782**	**0.2**	**0.4**	**10 積**
11 出　資　金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**11 出**
12 貸　付　金	**—**	**8,722,941,466**	**—**	**11,760,883,634**	**17.9**	**17.6**	**12 貸**
13 繰　出　金	**—**	**—**	**—**	**9,353,127,902**	**14.2**	**14.1**	**13 繰**
14 前年度繰上充用金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**14 前**
合　　計	**7,828,920,558**	**8,796,295,717**	**11,705,571,786**	**65,654,748,347**	**100.0**	**100.0**	**合　計**

性質別経費

(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	交通災害共済事業	土地取得事業	駐車場事業	老人保健事業	住宅事業	簡易水道事業
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1 人件費	**—**	**12,879,683**	**14,155,597**	**230,972,697**	**9,901,054**	**—**	**—**	**25,871,266**	**159,644,334**	**—**
(1)議員委員等報酬	—	106,900	70,800	209,300	36,100	—	—	—	65,600	—
(2)特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3)基本給	—	4,807,467	5,378,286	95,526,980	4,678,017	—	—	11,222,817	86,567,362	—
(4)その他の手当	—	2,577,749	2,694,831	56,293,247	2,192,258	—	—	6,415,067	45,142,666	—
(5)退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6)恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(7)共済費	—	1,315,545	1,505,658	25,967,411	1,320,717	—	—	3,160,036	23,986,068	—
(8)嘱託報酬	—	4,072,022	4,506,022	52,975,759	1,673,962	—	—	5,073,346	3,882,638	—
(9)災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物件費	**102,776,412**	**29,506,176**	**16,796,308**	**92,610,519**	**1,275,026**	**—**	**45,005,251**	**124,275,022**	**51,353,644**	**10,882,214**
3 維持補修費	**43,285,619**	**—**	**3,897,155**	**—**	**—**	**—**	**1,430,730**	**—**	**156,279,913**	**—**
(1)土木施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2)建物	8,806,139	—	3,897,155	—	—	—	1,430,730	—	156,279,913	—
(3)その他	34,479,480	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 扶助費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
5 補助費等	**13,359,911**	**1,189,000**	**1,088,593**	**17,167,882,249**	**5,424,300**	**130,824**	**172,200**	**22,017,207,161**	**22,211,032**	**47,651,654**
(1)負担金寄付金	12,700	100,000	—	3,098,051	—	—	36,000	—	1,527,981	7,282,582
(2)補助交付金	—	—	—	8,487,240	—	—	—	—	3,145,049	—
(3)その他	13,347,211	1,089,000	1,088,593	17,156,296,958	5,424,300	130,824	136,200	22,017,207,161	17,538,002	40,369,072
6 普通建設事業費	**763,114,920**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**538,965,213**	**8,164,800**
(1)補助事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	281,352,000	—
(2)単独事業費	763,114,920	—	—	—	—	—	—	—	257,613,213	8,164,800
(3)その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 災害復旧事業費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
8 失業対策事業費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
9 公債費	**1,331,486,246**	**5,027,266**	**1,907,838**	**—**	**—**	**—**	**35,229,952**	**—**	**829,031,936**	**81,805,672**
10 積立金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**342,257**	**—**	**—**	**3,619,400**	**—**
11 出資金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**21,263,809**
12 貸付金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
13 繰出金	**—**	**7,529,000**	**1,984,782**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
14 前年度繰上充用金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
合計	**2,254,023,108**	**56,131,125**	**39,830,273**	**17,491,465,465**	**16,600,380**	**473,081**	**81,838,133**	**22,167,353,449**	**1,761,105,472**	**169,768,149**

区分	中央通地区土地区画整理事業	介護保険事業	融雪施設設置資金貸付事業	物品調達	計	構成比	前年度構成比	区分
	円	円	円	円	円	%	%	
1 人件費	**65,401,575**	**129,078,760**	**—**	**—**	**647,904,966**	**1.2**	**1.3**	**1 人**
(1)議員委員等報酬	—	18,468,900	—	—	18,957,600	0.0	0.0	(1)議
(2)特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	(2)特
(3)基本給	35,551,807	55,967,567	—	—	299,700,303	0.6	0.6	(3)基
(4)その他の手当	19,786,780	31,851,049	—	—	166,953,647	0.3	0.4	(4)そ
(5)退職手当	—	—	—	—	—	—	—	(5)退
(6)恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	(6)恩
(7)共済費	10,062,988	15,440,912	—	—	82,759,335	0.2	0.2	(7)共
(8)嘱託報酬	—	7,350,332	—	—	79,534,081	0.1	0.1	(8)嘱
(9)災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	(9)災
2 物件費	**3,471,049**	**106,598,853**	**259,441**	**10,868,821**	**595,678,736**	**1.1**	**1.1**	**2 物**
3 維持補修費	**—**	**—**	**—**	**—**	**204,893,417**	**0.4**	**0.5**	**3 維**
(1)土木施設	—	—	—	—	—	—	—	(1)土
(2)建物	—	—	—	—	170,413,937	0.3	0.4	(2)建
(3)その他	—	—	—	—	34,479,480	0.1	0.1	(3)そ
4 扶助費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**4 扶**
5 補助費等	**109,984,801**	**9,693,265,181**	**285,886,000**	**—**	**49,365,452,906**	**89.7**	**92.7**	**5 補**
(1)負担金寄付金	—	—	—	—	12,057,314	0.0	0.0	(1)負
(2)補助交付金	—	—	—	—	11,632,289	0.0	0.0	(2)補
(3)その他	109,984,801	9,693,265,181	285,886,000	—	49,341,763,303	89.7	92.7	(3)そ
6 普通建設事業費	**28,027,100**	**—**	**—**	**—**	**1,338,272,033**	**2.4**	**1.8**	**6 普**
(1)補助事業費	6,545,000	—	—	—	287,897,000	0.5	1.1	(1)補
(2)単独事業費	21,482,100	—	—	—	1,050,375,033	1.9	0.7	(2)単
(3)その他	—	—	—	—	—	—	—	(3)そ
7 災害復旧事業費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**7 災**
8 失業対策事業費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**8 失**
9 公債費	**140,537,586**	**53,636,858**	**—**	**—**	**2,478,663,354**	**4.5**	**2.5**	**9 公**
10 積立金	**—**	**—**	**—**	**—**	**3,961,657**	**0.0**	**0.0**	**10 積**
11 出資金	**—**	**—**	**—**	**—**	**21,263,809**	**0.1**	**0.0**	**11 出**
12 貸付金	**—**	**220,731,000**	**67,690,000**	**—**	**288,421,000**	**0.5**	**0.1**	**12 貸**
13 繰出金	**—**	**—**	**—**	**—**	**9,513,782**	**0.0**	**0.0**	**13 繰**
14 前年度繰上充用金	**—**	**65,794,543**	**—**	**—**	**65,794,543**	**0.1**	**—**	**14 前**
合計	**347,422,111**	**10,269,105,195**	**353,835,441**	**10,868,821**	**55,019,820,203**	**100.0**	**100.0**	**合計**

歳出費途別

10. 歳出費途別内訳調

(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
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1 報酬	**246,121,614**	**102,118,368**	**83,331,195**	**55,883,115**	**18,657,394**	**8,344,954**	**5,538,637**	**16,615,760**	**66,598,275**	**254,857,425**
(1) 報酬	246,121,614	5,822,003	189,500	1,300,300	95,800	6,681,600	—	639,900	55,953,103	7,949,700
(2) 嘱託報酬	—	96,296,365	83,141,695	54,582,815	18,561,594	1,663,354	5,538,637	15,975,860	10,645,172	246,907,725
2 給料	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**10,905,594**	**—**	**—**
3 職員手当等	**—**	**47,716,216**	**139,546**	**—**	**—**	**4,619**	**—**	**1,973,704**	**—**	**789,838**
4 共済費	**18,255,000**	**96,710,177**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**1,418,235**	**—**	**1,800,726**
(1) 共済組合負担金	18,255,000	—	—	—	—	—	—	1,418,235	—	—
(2) その他	—	96,710,177	—	—	—	—	—	—	—	1,800,726
5 災害補償費	**—**	**7,310,947**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**3,809**	**3,103,986**
6 恩給及び退職年金	**—**	**18,347,675**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
7 賃金	**753,845**	**94,535,947**	**73,341,725**	**593,793**	**—**	**2,660,747**	**436,320**	**53,853,059**	**1,817,279**	**47,867,954**
8 報償費	**38,500**	**12,171,737**	**14,714,146**	**2,523,336**	**1,110,499**	**276,990**	**1,363,630**	**2,533,986**	**16,152,981**	**54,451,972**
9 旅費	**11,763,200**	**7,225,412**	**4,603,450**	**3,553,920**	**252,200**	**746,270**	**2,043,070**	**2,995,945**	**4,457,770**	**8,871,920**
10 交際費	**626,491**	**1,771,559**	**—**	**—**	**—**	**46,000**	**—**	**—**	**45,000**	**113,200**
11 需用費	**7,289,425**	**123,455,893**	**106,233,252**	**163,402,115**	**6,598,126**	**5,473,287**	**27,383,838**	**323,445,355**	**63,139,785**	**507,210,268**
(1) 消耗品費	1,766,527	38,354,964	20,049,479	47,070,293	894,073	2,110,836	4,649,623	22,915,810	23,041,032	162,282,078
(2) 燃料費	248,786	8,823,028	8,191,187	32,562,715	1,302,808	377,228	1,384,559	12,629,867	13,701,777	80,358,604
(3) 食糧費	18,917	330,446	651,022	61,295	1,450	—	40,000	9,880	—	798,570
(4) 印刷製本費	4,631,720	35,175,048	4,406,918	5,024,258	170,225	550,534	996,542	4,676,877	624,172	17,885,310
(5) 光熱水費	—	25,628,638	33,745,896	41,360,868	2,588,099	580,206	14,587,648	216,749,620	15,913,237	187,776,858
(6) 修繕費	623,475	15,143,769	8,095,589	20,468,412	1,641,471	1,854,483	5,725,466	65,444,802	9,859,567	58,108,848
(7) 賄材料費	—	—	31,093,161	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料費	—	—	—	—	—	—	—	1,018,499	—	—
(9) 医薬材料費	—	—	—	16,854,274	—	—	—	—	—	—
12 役務費	**857,322**	**97,601,380**	**92,339,024**	**17,034,614**	**709,752**	**1,417,938**	**4,289,847**	**12,877,750**	**12,966,422**	**31,254,525**
(1) 通信運搬費	107,540	61,875,789	9,751,891	9,357,919	470,278	454,086	2,455,009	6,983,095	8,756,751	20,314,300
(2) 広告料	5,250	7,963,747	18,360	20,000	—	—	936,250	—	—	212,600
(3) 手数料	744,532	19,723,391	82,389,281	7,095,686	222,725	280,219	785,853	5,218,228	4,084,934	7,997,830
(4) 筆耕翻訳量	—	10,784	—	34,650	2,359	—	85,312	52,608	24,267	22,411
(5) 火災保険料	—	1,441,596	3,436	—	—	—	3,393	72,689	—	1,974,428
(6) その他保険料	—	6,586,073	176,056	526,359	14,390	683,633	24,030	551,130	100,470	732,956
13 委託料	**1,236,900**	**263,921,153**	**396,585,380**	**772,953,557**	**9,093,896**	**79,891,337**	**98,255,068**	**793,003,898**	**14,989,170**	**462,725,036**
14 使用料及び賃借料	**708,860**	**97,815,147**	**12,488,822**	**10,760,158**	**230,313**	**936,865**	**14,046,950**	**151,466,107**	**4,272,895**	**88,181,906**
15 工事請負費	**—**	**4,452,000**	**3,790,500**	**23,063,250**	**—**	**1,330,350**	**37,506,000**	**1,215,200,950**	**1,806,000**	**796,125,200**
16 原材料費	**—**	**285,375**	**704,224**	**5,003,668**	**—**	**518,070**	**145,110**	**76,247,065**	**278,549**	**1,257,008**
17 公有財産購入費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**52,096,968**	**—**	**—**
18 備品購入費	**50,400**	**16,869,538**	**4,841,081**	**18,857,495**	**63,000**	**194,250**	**203,700**	**6,456,932**	**7,821,049**	**90,596,621**
19 負担金補助及び交付金	**7,601,410**	**96,723,219**	**1,412,185,623**	**1,563,588,242**	**24,413,000**	**156,727,752**	**148,638,103**	**3,402,121,198**	**42,692,894**	**169,462,608**
20 扶助費	**—**	**60,000**	**12,782,205,849**	**9,352,245**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**186,143,333**
21 貸付金	**—**	**—**	**56,354,400**	**—**	**55,000,000**	**—**	**2,242,902,768**	**681,165,000**	**—**	**2,520,000**
22 補償補填及び賠償金	**—**	**43,125,037**	**—**	**—**	**—**	**990,658**	**27,111,127**	**11,461,800**	**—**	**—**
23 償還金利子及び割引料	**—**	**57,171,108**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
24 投資及び出資金	**—**	**—**	**—**	**84,447,000**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
25 積立金	**—**	**267,002**	**4,872,129**	**4,495,935**	**—**	**—**	**17,562,285**	**100,670**	**159**	**2,547,679**
26 寄付金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
27 公課費	**94,500**	**551,100**	**190,200**	**1,239,800**	**—**	**27,700**	**8,800**	**563,200**	**1,755,300**	**151,200**
28 繰出金	**—**	**2,349,080**	**3,054,705,335**	**1,371,867,544**	**—**	**—**	**—**	**855,277,943**	**—**	**—**
合計	**295,397,467**	**1,192,555,070**	**18,103,625,881**	**4,108,619,787**	**116,128,180**	**259,587,787**	**2,627,435,253**	**7,671,781,119**	**238,797,337**	**2,710,032,405**

区分	公債費	諸支出金	職員給与費	計	構成比	前年度構成比	区分
	円	円	円	円	%	%	
1 報酬	**—**	**—**	**—**	**858,066,737**	**1.3**	**1.4**	**1報**
(1) 報酬	—	—	—	324,753,520	0.5	0.5	(1)報
(2) 嘱託報酬	—	—	—	533,313,217	0.8	0.9	(2)嘱
2 給料	**—**	**—**	**5,408,469,845**	**5,419,375,439**	**8.3**	**8.5**	**2給**
3 職員手当等	**—**	**—**	**4,733,709,120**	**4,784,333,043**	**7.3**	**7.5**	**3職**
4 共済費	**—**	**—**	**1,563,392,821**	**1,681,576,959**	**2.6**	**2.6**	**4共**
(1) 共済組合負担金	—	—	1,553,613,844	1,573,287,079	2.4	2.4	(1)共
(2) その他	—	—	9,778,977	108,289,880	0.2	0.2	(2)そ
5 災害補償費	**—**	**—**	**—**	**10,418,742**	**0.0**	**0.0**	**5災**
6 恩給及び退職年金	**—**	**—**	**—**	**18,347,675**	**0.0**	**0.0**	**6恩**
7 賃金	**—**	**—**	**—**	**275,860,669**	**0.4**	**0.4**	**7賃**
8 報償費	**—**	**—**	**—**	**105,337,777**	**0.2**	**0.2**	**8報**
9 旅費	**—**	**—**	**—**	**46,513,157**	**0.1**	**0.0**	**9旅**
10 交際費	**—**	**—**	**—**	**2,602,250**	**0.0**	**0.0**	**10交**
11 需用費	**—**	**—**	**—**	**1,333,631,344**	**2.0**	**2.3**	**11需**
(1) 消耗品費	—	—	—	323,134,715	0.5	0.6	(1)消
(2) 燃料費	—	—	—	159,580,559	0.2	0.3	(2)燃
(3) 食糧費	—	—	—	1,911,580	0.0	0.0	(3)食
(4) 印刷製本費	—	—	—	74,141,604	0.1	0.2	(4)印
(5) 光熱水費	—	—	—	538,931,070	0.8	0.9	(5)光
(6) 修繕料	—	—	—	186,965,882	0.3	0.3	(6)修
(7) 賄材料費	—	—	—	31,093,161	0.1	0.0	(7)賄
(8) 飼料費	—	—	—	1,018,499	0.0	0.0	(8)飼
(9) 医薬材料費	—	—	—	16,854,274	0.0	0.0	(9)医
12 役務費	**1,216,104**	**—**	**—**	**272,564,678**	**0.4**	**0.4**	**12役**
(1) 通信運搬費	—	—	—	120,526,658	0.2	0.2	(1)通
(2) 広告料	—	—	—	9,156,207	0.0	0.0	(2)広
(3) 手数料	1,216,104	—	—	129,758,783	0.2	0.2	(3)手
(4) 筆耕翻訳料	—	—	—	232,391	0.0	0.0	(4)筆
(5) 火災保険料	—	—	—	3,495,542	0.0	0.0	(5)火
(6) その他保険料	—	—	—	9,395,097	0.0	0.0	(6)そ
13 委託料	**—**	**—**	**—**	**2,892,655,395**	**4.4**	**4.8**	**13委**
14 使用料及び賃借料	**—**	**—**	**—**	**380,908,023**	**0.6**	**0.6**	**14使**
15 工事請負費	**—**	**—**	**—**	**2,083,274,250**	**3.2**	**4.5**	**15工**
16 原材料費	**—**	**—**	**—**	**84,439,069**	**0.1**	**0.2**	**16原**
17 公有財産購入費	**—**	**—**	**—**	**52,096,968**	**0.1**	**0.2**	**17公**
18 備品購入費	**—**	**—**	**—**	**145,954,066**	**0.2**	**0.3**	**18備**
19 負担金補助及び交付金	**—**	**—**	**—**	**7,024,154,049**	**10.7**	**11.2**	**19負**
20 扶助費	**—**	**—**	**—**	**12,977,761,427**	**19.8**	**18.2**	**20扶**
21 貸付金	**—**	**8,722,941,466**	**—**	**11,760,883,634**	**17.9**	**17.6**	**21貸**
22 補償補填及び賠償金	**—**	**—**	**—**	**82,688,622**	**0.1**	**0.1**	**22補**
23 償還金利子及び割引料	**7,827,704,454**	**120,328**	**—**	**7,884,995,890**	**12.0**	**11.3**	**23償**
24 投資及び出資金	**—**	**—**	**—**	**84,447,000**	**0.1**	**0.1**	**24投**
25 積立金	**—**	**73,233,923**	**—**	**103,079,782**	**0.2**	**0.4**	**25積**
26 寄付金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**26寄**
27 公課費	**—**	**—**	**—**	**4,581,800**	**0.0**	**0.0**	**27公**
28 繰出金	**—**	**—**	**—**	**5,284,199,902**	**8.0**	**7.2**	**28繰**
合計	**7,828,920,558**	**8,796,295,717**	**11,705,571,786**	**65,654,748,347**	**100.0**	**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	交通災害共済事業	土地取得事業	駐車場事業	老人保健事業	住宅事業	簡易水道事業
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1 報酬	—	**4,178,922**	**4,576,822**	**53,185,059**	**1,710,062**	—	—	**5,073,346**	**5,095,870**	—
(1) 報酬	—	106,900	70,800	209,300	36,100	—	—	—	137,100	—
(2) 嘱託報酬	—	4,072,022	4,506,022	52,975,759	1,673,962	—	—	5,073,346	4,958,770	—
2 給料	—	**4,449,868**	**5,193,036**	**91,160,180**	**4,553,700**	—	—	**10,658,200**	**82,214,954**	—
3 職員手当等	—	**2,935,348**	**2,880,081**	**60,660,047**	**2,316,575**	—	—	**6,979,684**	**50,196,074**	—
4 共済費	—	**1,315,545**	**1,505,658**	**25,967,411**	**1,320,717**	—	—	**3,160,036**	**24,101,068**	—
(1) 共済組合負担金	—	1,300,670	1,498,892	25,853,539	1,316,319	—	—	3,145,285	23,983,575	—
(2) その他	—	14,875	6,766	113,872	4,398	—	—	14,751	117,493	—
5 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賃金	—	—	—	**1,068,036**	**821,873**	—	—	**101,400**	—	—
8 報償費	—	—	**69,993**	**3,063,943**	**298,300**	—	—	—	**2,299,080**	—
9 旅費	**347,040**	**94,390**	**39,020**	**1,357,910**	—	—	—	**15,240**	**744,010**	—
10 交際費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 需用費	**61,768,187**	**16,593,912**	**14,607,945**	**12,992,418**	**425,153**	—	**1,236,023**	**1,580,892**	**82,181,901**	**5,172,618**
(1) 消耗品費	736,876	634,403	329,885	4,620,174	126,376	—	—	741,827	2,726,790	959,515
(2) 燃料費	2,999,584	1,217,854	175,630	144,824	—	—	—	—	403,695	100,359
(3) 食糧費	—	—	—	12,600	—	—	—	—	—	—
(4) 印刷製本費	1,564	2,430	7,874	8,118,190	298,777	—	58,012	839,065	855,308	83,999
(5) 光熱水費	14,801,349	12,010,822	9,773,978	—	—	—	213,481	—	143,122	3,072,125
(6) 修繕料	43,228,814	2,728,403	4,320,578	96,630	—	—	964,530	—	78,052,986	956,620
(7) 賄材料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医薬材料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 役務費	**2,453,761**	**486,944**	**183,795**	**47,488,220**	**28,000**	—	—	**92,759,529**	**6,714,118**	**1,519,452**
(1) 通信運搬費	—	128,808	143,510	21,689,890	28,000	—	—	3,011,554	1,470,657	1,388,050
(2) 広告料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 手数料	334,250	358,136	40,285	25,798,330	—	—	—	89,747,975	1,518,439	85,492
(4) 筆耕翻訳料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災保険料	230,071	—	—	—	—	—	—	—	3,725,022	—
(6) その他保険料	1,889,440	—	—	—	—	—	—	—	—	45,910
13 委託料	**78,451,274**	**11,997,405**	**5,809,713**	**29,541,475**	—	—	**43,248,691**	**29,773,021**	**53,312,786**	**4,154,623**
14 使用料及び賃借料	**15,921,623**	**333,525**	**52,990**	**162,460**	—	—	**1,446,217**	—	**43,041,326**	**217,406**
15 工事請負費	**134,000,025**	—	—	—	—	—	**505,050**	—	**342,537,563**	**7,770,000**
16 原材料費	**262,500**	—	—	—	—	—	—	—	**439,110**	—
17 公有財産購入費	**3,814,920**	—	—	—	—	—	—	—	**219,361,269**	—
18 備品購入費	**614,277,132**	—	—	—	—	—	—	**44,940**	**28,077**	**258,825**
19 負担金補助及び交付金	**12,700**	**100,000**	—	**13,667,624,963**	**5,126,000**	—	**36,000**	**21,907,317,976**	**4,673,030**	**7,282,582**
20 扶助費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21 貸付金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 補償補填及び賠償金	—	—	—	—	—	—	—	—	**8,037,000**	—
23 償還金利子及び割引料	**1,331,486,246**	**5,027,266**	**1,907,838**	**3,497,193,343**	—	**130,824**	**35,229,952**	**109,889,185**	**832,508,836**	**119,376,434**
24 投資及び出資金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**21,263,809**
25 積立金	—	—	—	—	—	**342,257**	—	—	**3,619,400**	—
26 寄付金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公課費	**11,227,700**	**1,089,000**	**1,018,600**	—	—	—	**136,200**	—	—	**2,752,400**
28 繰出金	—	**7,529,000**	**1,984,782**	—	—	—	—	—	—	—
合計	**2,254,023,108**	**56,131,125**	**39,830,273**	**17,491,465,465**	**16,600,380**	**473,081**	**81,838,133**	**22,167,353,449**	**1,761,105,472**	**169,768,149**

区分	中央通地区土地区画整理事業	介護保険事業	融雪施設設置資金貸付事業	物品調達	計	構成比	前年度構成比	区分
	円	円	円	円	円	%	%	
1 報酬	**65,600**	**25,819,232**	—	—	**99,704,913**	**0.2**	**0.2**	**1報**
(1) 報酬	65,600	18,468,900	—	—	19,094,700	0.0	0.1	(1)報
(2) 嘱託報酬	—	7,350,332	—	—	80,610,213	0.2	0.1	(2)嘱
2 給料	**33,730,038**	**53,759,182**	—	—	**285,719,158**	**0.5**	**0.6**	**2給**
3 職員手当等	**21,608,549**	**34,059,434**	—	—	**181,635,792**	**0.3**	**0.4**	**3職**
4 共済費	**10,062,988**	**15,440,912**	—	—	**82,874,335**	**0.2**	**0.2**	**4共**
(1) 共済組合負担金	10,011,897	15,370,097	—	—	82,480,274	0.2	0.2	(1)共
(2) その他	51,091	70,815	—	—	394,061	0.0	0.0	(2)そ
5 災害補償費	—	—	—	—	**—**	**—**	**—**	**5災**
6 恩給及び退職年金	—	—	—	—	**—**	**—**	**—**	**6恩**
7 賃金	**1,638,015**	**7,544,151**	—	—	**11,173,475**	**0.0**	**0.0**	**7賃**
8 報償費	—	**2,500**	—	—	**5,733,816**	**0.0**	**0.0**	**8報**
9 旅費	**145,600**	**384,760**	—	—	**3,127,970**	**0.0**	**0.0**	**9旅**
10 交際費	—	—	—	—	**—**	**—**	**—**	**10交**
11 需用費	**254,299**	**6,947,346**	**128,312**	**10,868,821**	**214,757,827**	**0.4**	**0.4**	**11需**
(1) 消耗品費	240,168	2,332,946	125,372	9,127,497	22,701,829	0.1	0.1	(1)消
(2) 燃料費	—	3,874	—	—	5,045,820	0.0	0.0	(2)燃
(3) 食糧費	—	159,834	—	—	172,434	0.0	0.0	(3)食
(4) 印刷製本費	14,131	4,450,692	2,940	1,741,324	16,474,306	0.0	0.0	(4)印
(5) 光熱水費	—	—	—	—	40,014,877	0.1	0.1	(5)光
(6) 修繕費	—	—	—	—	130,348,561	0.2	0.2	(6)修
(7) 賄材料費	—	—	—	—	—	—	—	(7)賄
(8) 飼料費	—	—	—	—	—	—	—	(8)飼
(9) 医薬材料費	—	—	—	—	—	—	—	(9)医
12 役務費	**242,476**	**59,893,476**	**131,129**	—	**211,900,900**	**0.4**	**0.4**	**12役**
(1) 通信運搬費	178,480	9,460,741	65,755	—	37,565,445	0.1	0.1	(1)通
(2) 広告料	—	—	—	—	—	—	—	(2)広
(3) 手数料	63,996	50,432,735	65,374	—	168,445,012	0.3	0.3	(3)手
(4) 筆耕翻訳量	—	—	—	—	—	—	—	(4)筆
(5) 火災保険料	—	—	—	—	3,955,093	0.0	0.0	(5)火
(6) その他保険料	—	—	—	—	1,935,350	0.0	0.0	(6)そ
13 委託料	**12,673,500**	**27,220,880**	—	—	**296,183,368**	**0.6**	**0.4**	**13委**
14 使用料及び賃借料	**1,190,659**	**4,352,240**	—	—	**66,718,446**	**0.1**	**0.1**	**14使**
15 工事請負費	**15,288,000**	—	—	—	**500,100,638**	**0.9**	**1.3**	**15工**
16 原材料費	—	—	—	—	**701,610**	**0.0**	**0.0**	**16原**
17 公有財産購入費	—	—	—	—	**223,176,189**	**0.4**	**0.0**	**17公**
18 備品購入費	—	**256,000**	—	—	**614,864,974**	**1.1**	**0.0**	**18備**
19 負担金補助及び交付金	—	**9,673,152,885**	—	—	**45,265,326,136**	**82.3**	**84.8**	**19負**
20 扶助費	—	—	—	—	**—**	**—**	**—**	**20扶**
21 貸付金	—	—	**67,690,000**	—	**67,690,000**	**0.1**	**0.1**	**21貸**
22 補償補填及び賠償金	**109,984,801**	**65,794,543**	—	—	**183,816,344**	**0.3**	**1.2**	**22補**
23 償還金利子及び割引料	**140,537,586**	**73,746,654**	**285,886,000**	—	**6,432,920,164**	**11.7**	**9.9**	**23償**
24 投資及び出資金	—	—	—	—	**21,263,809**	**0.1**	**0.0**	**24投**
25 積立金	—	**220,731,000**	—	—	**224,692,657**	**0.4**	**0.0**	**25積**
26 寄付金	—	—	—	—	**—**	**—**	**—**	**26寄**
27 公課費	—	—	—	—	**16,223,900**	**0.0**	**0.0**	**27公**
28 繰出金	—	—	—	—	**9,513,782**	**0.0**	**0.0**	**28繰**
合計	**347,422,111**	**10,269,105,195**	**353,835,441**	**10,868,821**	**55,019,820,203**	**100.0**	**100.0**	**合計**

11. 建設事業等調

(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
	円	円	円	円	円	円
総務費	**509,220**	**—**	**—**	**—**	**—**	**509,220**
自動車購入費	509,220	—	—	—	—	509,220
衛生費	**37,588,340**	**744,000**	**—**	**17,900,000**	**—**	**18,944,340**
公害機器整備事業費	1,365,000	350,000	—	—	—	1,015,000
検査機器整備事業費	1,184,400	394,000	—	—	—	790,400
ごみ収集車購入費	15,661,934	—	—	—	—	15,661,934
法面保護マット布設工事費	19,372,500	—	—	17,900,000	—	1,472,500
汚泥吸引車購入費	4,506	—	—	—	—	4,506
農林水産業費	**51,589,111**	**—**	**2,470,697**	**44,700,000**	**835,646**	**3,582,768**
造林事業費	5,804,453	—	1,425,039	—	835,646	3,543,768
塩谷漁港一般関連道整備道直轄事業費負担金	43,634,000	—	—	43,600,000	—	34,000
塩谷漁港一般関連道整備受託事業費	1,045,658	—	1,045,658	—	—	—
塩谷漁港整備道直轄事業費負担金	1,105,000	—	—	1,100,000	—	5,000
商工費	**35,878,050**	**—**	**—**	**24,700,000**	**11,178,050**	**—**
朝里地区地熱開発施設整備事業費	32,958,000	—	—	24,700,000	8,258,000	—
朝里川温泉揚湯施設等整備事業費	2,920,050	—	—	—	2,920,050	—

土　木　費	**1,778,092,544**	**67,250,000**	**6,943,000**	**1,627,000,000**	**67,895,500**	**9,004,044**
自動車購入費	440,510	—	—	—	—	440,510
道路用地購入費	7,849,544	—	—	5,700,000	—	2,149,544
道路維持作業車等購入費	4,010,870	—	—	—	—	4,010,870
交通安全施設整備費（単独事業）	35,980,729	—	—	—	35,789,000	191,729
交通安全施設整備費（補助事業等）	255,300,000	19,250,000	—	236,000,000	50,000	—
臨時市道整備事業費	728,600,000	—	—	728,600,000	—	—
河川整備事業費	76,672,000	—	6,943,000	69,700,000	—	29,000
銭函新通街路事業費	24,200,000	—	—	24,200,000	—	—
礼文塚通街路事業費	107,600,000	—	—	107,600,000	—	—
環境緑化推進事業費	2,908,488	—	—	—	945,000	1,963,488
公園公衆便所新設工事費	10,877,025	—	—	10,800,000	—	77,025
電線共同溝整備事業費	31,111,500	—	—	—	31,111,500	—
港湾建設国直轄工事費負担金	372,541,878	—	—	372,400,000	—	141,878
港湾改修事業費	30,000,000	18,000,000	—	12,000,000	—	—
海域環境創造事業費（小樽運河浄化対策事業費）	90,000,000	30,000,000	—	60,000,000	—	—
教　育　費	**809,295,163**	**134,084,000**	**—**	**658,400,000**	**14,537,350**	**2,273,813**
情報教育等設備整備費（小学校分）	35,527,983	—	—	33,007,000	1,222,350	1,298,633
マイクロバス購入費	925,680	—	—	—	—	925,680
情報教育等設備整備費（中学校分）	2,093,595	—	—	2,093,000	—	595
菁園中学校校舎等増改築事業費	399,909,000	134,084,000	—	252,500,000	13,315,000	10,000
サッカー・ラグビー場整備事業費	370,838,905	—	—	370,800,000	—	38,905
計	**2,712,952,428**	**202,078,000**	**9,413,697**	**2,372,700,000**	**94,446,546**	**34,314,185**

(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
	円	円	円	円	円	円
港湾整備事業	**763,114,920**	**—**	**—**	**759,300,000**	**—**	**3,814,920**
コンテナ航路関連施設整備事業費	666,400,000	—	—	666,400,000	—	—
薫蒸施設整備事業費	92,900,000	—	—	92,900,000	—	—
港湾施設用地取得費	3,814,920	—	—	—	—	3,814,920
住宅事業	**538,965,213**	**140,676,000**	**—**	**395,200,000**	**91,000**	**2,998,213**
市営住宅整備費（改修事業費）	35,406,000	—	—	35,400,000	—	6,000
公営住宅建築事業費	257,957,590	128,216,000	—	128,100,000	91,000	1,550,590
公営住宅建替事業費	245,601,623	12,460,000	—	231,700,000	—	1,441,623
簡易水道事業	**8,164,800**	**—**	**—**	**—**	**8,164,800**	**—**
給水施設受託事業費	8,164,800	—	—	—	8,164,800	—
中央通地区土地区画整理事業	**28,027,100**	**2,805,000**	**—**	**23,700,000**	**1,522,100**	**—**
中央通地区土地区画整理事業費	28,027,100	2,805,000	—	23,700,000	1,522,100	—
計	**1,338,272,033**	**143,481,000**	**—**	**1,178,200,000**	**9,777,900**	**6,813,133**
合計	**4,051,224,461**	**345,559,000**	**9,413,697**	**3,550,900,000**	**104,224,446**	**41,127,318**

市債に関する調

12. 市債に関する調

会計	区分	前年度末現在高	本年度中増減額		本年度末現在高
			本年度起債額	元金償還額	
		円	円	円	円
一般会計	1.普通債	59,869,345,277	2,391,400,000	5,559,077,357	56,701,667,920
	(1) 庁舎	27,349,962	—	3,896,779	23,453,183
	(2) 市民会館	26,150,000	—	10,460,000	15,690,000
	(3) 民生	551,856,202	—	35,448,578	516,407,624
	(4) 衛生	5,539,666,606	17,900,000	559,104,957	4,998,461,649
	(5) 労働	1,266,867,800	—	149,364,800	1,117,503,000
	(6) 農林水産	337,491,753	44,700,000	12,844,383	369,347,370
	(7) 商工	106,817,041	24,700,000	34,233,564	97,283,477
	(8) 土木	26,648,622,839	1,182,600,000	2,526,389,027	25,304,833,812
	(9) 港湾	11,415,540,180	444,400,000	864,884,184	10,995,055,996
	(10) 消防	1,008,421,000	11,800,000	114,978,058	905,242,942
	(11) 教育	9,915,975,808	658,400,000	1,080,305,724	9,494,070,084
	(12) 出資金	2,227,577,374	—	89,243,734	2,138,333,640
	(13) その他	797,008,712	6,900,000	77,923,569	725,985,143
	2.災害復旧費	14,751,952	—	2,952,859	11,799,093
	(1) 土木	13,411,387	—	2,295,355	11,116,032
	(2) 教育	1,340,565	—	657,504	683,061
	3.その他	7,930,986,907	3,153,700,000	299,515,934	10,785,170,973
	(1) 地域総合整備資金貸付金	224,535,000	—	23,822,000	200,713,000
	(2) 減税補てん債	4,456,616,767	229,200,000	220,439,122	4,465,377,645
	(3) 臨時税収補てん債	956,235,140	—	55,254,812	900,980,328
	(4) 臨時財政対策債	2,293,600,000	2,924,500,000	—	5,218,100,000
	計	**67,815,084,136**	**5,545,100,000**	**5,861,546,150**	**67,498,637,986**
特別会計	港湾整備	4,486,309,708	1,732,914,279	1,225,111,780	4,994,112,207
	青果物卸売市場	28,431,118	—	3,180,543	25,250,575
	水産物卸売市場	7,203,589	—	1,731,727	5,471,862
	駐車場	407,261,256	—	24,602,177	382,659,079
	住宅	6,311,808,220	395,200,000	587,283,074	6,119,725,146
	簡易水道	1,115,959,220	—	34,202,427	1,081,756,793
	中央通地区土地区画整理	1,367,839,599	23,700,000	116,424,647	1,275,114,952
	介護保険	482,724,858	—	53,636,858	429,088,000
	計	**14,207,537,568**	**2,151,814,279**	**2,046,173,233**	**14,313,178,614**
合計		**82,022,621,704**	**7,696,914,279**	**7,907,719,383**	**81,811,816,600**