

平成15年度

各会計決算説明書

小樽市

目

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

次

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、引き続き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

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		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)
						(F)-(I)	(F)				
15年度	65,699,322	65,654,748	44,574		(7) 44,574	100,236	73,026				27,210
14年度	67,350,046	67,205,236	144,810		(4) 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

(単位：千円、%)

歳入総額は65,699,322千円で前年度と比較して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と比較して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、財産収入は土地売却収入など、繰入金は特別会計借入金など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

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。

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			調 定 額	収 入 済 額	収 入 済 額 中 未 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 じ 増 減 ()
	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	金 額						
	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 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 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 業	42,816,000	1,677,000		44,493,000	40,828,193	39,830,273		997,920	4,662,727	
計	国 民 健 康 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 業	18,147,000	152,000		17,995,000	16,600,380	16,600,380			1,394,620	
	土 地 取 得 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 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 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 事 業	255,187,000	124,767,000		379,954,000	347,422,111	347,422,111				32,531,889
	介 護 保 険 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 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			歳 入 歳 出 差 引 額 (A)	翌 年 度 繰 上 げ 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)
	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	計								
一 般 会 計	円 65,947,948,000	円 2,293,963,000	円	円 68,241,911,000	円 65,654,748,347	円 615,000,000	円 1,972,162,653	44,573,365		44,573,365	144,809,947	100,236,582
特 別 会 計	港 湾 整 備 業 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 業 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 業 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 事 業 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 事 業 共 済 事 業	18,147,000	152,000		17,995,000	16,600,380	1,394,620					
	土 地 取 得 業 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 業 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 業 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 業 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 業 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		
一般会計	港湾保安対策施設整備事業費	円 615,000,000	円	円 615,000,000	円	円 410,000,000	円 205,000,000	円	
	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	

4 . 科 目 別 決 算 総 括 表
(1) 一 般 会 計
歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 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 ()
	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		金 額	構成比				
	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		継続費及 繰越事業費 繰越額	現 額		支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		予 備 費 充 用 額	計	金 額	構 成 比		
	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

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

科 目	支 出 済 額	職 員 給 与 費	計	構 成 比
	円	円	円	%
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

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中未 還付 済額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ()
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰 越額	計		金 額	構成比				
1. 使用料及び手数料	円 38,715,000		円	円 38,715,000	円 39,462,749	円 39,191,549	% 69.3	円	円	円 271,200	円 476,549
2. 繰 入 金	4,928,000	4,928,000									
3. 諸 収 入	21,770,000			円 21,770,000	円 18,256,184	円 17,334,013	30.7			円 922,171	円 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				支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 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 額 予 充	計	金 額			構成比
1. 管 理 費	円 60,285,000	円 12,457,000	円	円	円 47,828,000	円 43,574,859	% 77.6	円	円 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				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中未 還付額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ()
	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	繰越額		計	金 額				
1. 使用料及び手数料	26,763,000				25,022,332	24,024,412	60.3			997,920	2,738,588
2. 繰越金		1,677,000			1,676,966	1,676,966	4.2				34
3. 諸収入	16,053,000				14,128,895	14,128,895	35.5				1,924,105
合 計	42,816,000	1,677,000			40,828,193	39,830,273	100.0			997,920	4,662,727

歳 出

科 目	予 算 現 額				予 備 費 充 用 額	支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 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	繰越額		計	金 額		
1. 管理費	38,199,000	180,000				35,937,653	90.2		2,081,347
2. 公債費	1,909,000					1,907,838	4.8		1,162
3. 諸支出金	2,608,000	1,857,000				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				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				調 定 額	収 入 済 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 ()
	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		金 額	構成比				
1. 国民健康保険料	円 4,064,600,000	円 6,375,000	円	円 4,058,225,000	円 5,281,984,803	円 4,117,674,061	% 22.9	円 58,840	円 290,361,048	円 #####	円 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				支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 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 充 備 用 費 額				計	金 額
1. 総 務 費	円 337,557,000	円 972,000	円	円	円 338,529,000	円 316,885,916	% 1.8	円	円 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				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中未 還付額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ()
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	繰越 繰越額		計	金 額				
1. 共済掛金収入	円 14,872,000	円	円	円	円 14,240,800	円 14,240,800	% 85.8	円	円	円	円 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				支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 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	金 額
1. 事業費	円 18,047,000	円 152,000	円	円	円 17,895,000	円 16,600,380	% 100.0	円	円 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				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中未 還付 済額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ()
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰 越額	計		金 額	構成比				
1. 基金貸付金収入	円 100,000,000	円	円	円 100,000,000	円	円	%	円	円	円	円 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				支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 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 額 充 用 額	計	金 額			構成比
1. 土地取得事業費	円 100,000,000	円	円	円	円 100,000,000	円	%	円	円 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				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 額 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ()
	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		金 額	構 成 比				
1. 使用料及び手数料	円 45,419,000	円 3,800,000	円	円 41,619,000	円 42,245,460	円 42,245,460	% 51.6	円	円	円	円 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				予 備 費 充 用 額	支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 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		金 額	構 成 比		
1. 管 理 費	円 47,214,000	円	円	円	円 47,214,000	円 46,608,181	% 57.0	円	円 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			調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中未済額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ()
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰 越額 財源充当額		計	金 額				
1. 支払基金交付金	円 13,904,982,000	円 674,779,000	円	円 14,579,761,000	円 14,531,424,000	円 14,531,424,000	% 65.5	円	円	円 48,337,000
2. 国庫支出金	円 5,114,800,000	円 51,836,000		円 5,166,636,000	円 5,038,924,604	円 5,038,924,604	% 22.7			円 127,711,396
3. 道支出金	円 1,277,103,000	円 7,129,000		円 1,269,974,000	円 1,237,229,419	円 1,237,229,419	% 5.6			円 32,744,581
4. 繰入金	円 1,338,839,000	円 3,142,000		円 1,335,697,000	円 1,321,111,875	円 1,321,111,875	% 6.0			円 14,585,125
5. 繰越金		円 29,532,000		円 29,532,000	円 29,531,581	円 29,531,581	% 0.1			円 419
6. 諸収入	円 2,000,000			円 2,000,000	円 22,251,922	円 22,251,922	% 0.1			円 20,251,922
合 計	円 21,637,724,000	円 745,876,000		円 22,383,600,000	円 22,180,473,401	円 22,180,473,401	% 100.0			円 203,126,599

歳 出

科 目	予 算 現 額			予 備 費 額	計	支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰 越額			金 額	構成比		
1. 総務費	円 67,816,000	円 3,986,000	円	円	円 71,802,000	円 67,837,322	% 0.3	円	円 3,964,678
2. 医療諸費	円 21,569,608,000	円 632,000,000			円 22,201,608,000	円 21,989,626,942	% 99.2		円 211,981,058
3. 諸支出金		円 109,890,000			円 109,890,000	円 109,889,185	% 0.5		円 815
4. 予備費	円 300,000			円	円 300,000				円 300,000
合 計	円 21,637,724,000	円 745,876,000			円 22,383,600,000	円 22,167,353,449	% 100.0		円 216,246,551

(10) 住宅事業特別会計

歳入

科目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中未 還付額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ()
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰 越額	繰越 財源充 当額		計	金 額				
1. 使用料及び手数料	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				予 備 費 充 用 額	支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 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		金 額	構成比		
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				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中未 還付額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ()
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比				
1. 使用料及び手数料	円 76,000,000	円 17,000,000	円	円 59,000,000	円 67,259,204	円 66,982,248	% 39.4	円	円	円 276,956	円 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				支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 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	金 額
1. 簡易水道事業費	円 54,754,000	円	円	円	円 54,754,000	円 50,391,715	% 29.7	円	円 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				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中未 還付額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ()
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	繰越 財源充 当額		計	金 額				
1. 国庫支出金	円 3,000,000	円	円	円	円 3,000,000	円 3,000,000	% 0.9	円	円	円	円
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				支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 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	金 額
1. 土地区画整理事業費	円 111,758,000	円 124,767,000	円	円	円 236,525,000	円 206,820,529	59.5	円	円 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	算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中未 還付 済額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ()
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰 越額	計		金 額	構成比				
	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	算 現 額				支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 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	金 額			構成比
	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				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中未済額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ()
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	計		金 額	構成比				
1. 繰入金	円 270,994,000	円 9,598,000	円	円 261,396,000	円 259,036,341	円 259,036,341	% 73.2	円	円	円	円 2,359,659
2. 諸収入	円 92,813,000	円 363,000		円 92,450,000	円 97,189,700	円 94,799,100	% 26.8			円 2,390,600	円 2,349,100
合 計	円 363,807,000	円 9,961,000		円 353,846,000	円 356,226,041	円 353,835,441	% 100.0			円 2,390,600	円 10,559

歳出

科目	予 算 現 額				支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 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	金 額
1. 融雪施設設置資金 貸付事業費	円 100,270,000	円 32,310,000	円	円	円 67,960,000	円 67,949,441	% 19.2	円	円 10,559
2. 諸支出金	円 263,537,000	円 22,349,000			円 285,886,000	円 285,886,000	% 80.8		
合 計	円 363,807,000	円 9,961,000			円 353,846,000	円 353,835,441	% 100.0		円 10,559

(15) 物品調達特別会計

歳入

科目	予算現額				調定額	収入済額		収入済額中未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に比し増減()
	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		金額	構成比				
1. 物品売払収入	円 14,000,000	円	円	円 14,000,000	円 10,868,821	円 10,868,821	% 100.0	円	円	円	円 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					支出済額		翌年度繰越額	不用額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費額	計	金額	構成比		
1. 物品購入費	円 14,000,000	円	円	円	円 14,000,000	円 10,868,821	% 100.0	円	円 3,131,179
合計	14,000,000				14,000,000	10,868,821	100.0		3,131,179

5. 市 税 収 入 内 訳 表

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額		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		
			金 額	構成比					対予算	対調定	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 査
(1) 一 般 会 計

歳 入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明																																			
1 市 税	円 15,508,350,000	円 14,957,020,079	円 551,329,921	円																																			
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	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">課税標準</th> <th style="width: 10%;">税 率</th> <th style="width: 10%;">調 定 額</th> <th style="width: 10%;">収入率</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>均等割</td> <td>51,731人</td> <td>2,500円</td> <td>129,327,500円</td> <td>97.1%</td> </tr> <tr> <td>所得割</td> <td>92,287,382,000円</td> <td>3/100 ~ 10/100</td> <td>4,067,001,330 "</td> <td>97.1 "</td> </tr> </tbody> </table>	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%	所得割	92,287,382,000円	3/100 ~ 10/100	4,067,001,330 "	97.1 "																				
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%																																			
所得割	92,287,382,000円	3/100 ~ 10/100	4,067,001,330 "	97.1 "																																			
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	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">課税標準</th> <th style="width: 10%;">税 率</th> <th style="width: 10%;">調 定 額</th> <th style="width: 10%;">収入率</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>均等割</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>460,945,000</td> </tr> <tr> <td>15法人</td> <td>3,600,000円</td> <td>46,800,000円</td> <td>100.0%</td> <td>46,800,000</td> </tr> <tr> <td>8 "</td> <td>2,100,000 "</td> <td>15,510,000 "</td> <td>100.0 "</td> <td>15,510,000</td> </tr> <tr> <td>191 "</td> <td>492,000 "</td> <td>86,263,000 "</td> <td>100.0 "</td> <td>86,263,000</td> </tr> <tr> <td>24 "</td> <td>480,000 "</td> <td>12,144,000 "</td> <td>100.0 "</td> <td>12,144,000</td> </tr> <tr> <td>164 "</td> <td>192,000 "</td> <td>29,159,000 "</td> <td>99.3 "</td> <td>28,967,000</td> </tr> </tbody> </table>	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
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	94,300,000 円	92,899,700 円	1,400,300 円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>課税標準</th> <th>税 率</th> <th>調 定 額</th> <th>収入率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">原動機付自転車</td> </tr> <tr> <td>50cc以下 3,687台</td> <td>1,000円</td> <td>3,687,000円</td> <td rowspan="10">} 95.7%</td> </tr> <tr> <td>90cc " 404 "</td> <td>1,200 "</td> <td>484,800 "</td> </tr> <tr> <td>125cc " 236 "</td> <td>1,600 "</td> <td>377,600 "</td> </tr> <tr> <td>ミニカー 7 "</td> <td>2,500 "</td> <td>17,500 "</td> </tr> <tr> <td colspan="4">軽 自 動 車</td> </tr> <tr> <td>2 輪 1,183台</td> <td>2,400円</td> <td>2,839,200円</td> </tr> <tr> <td>3 輪 1 "</td> <td>3,100 "</td> <td>3,100 "</td> </tr> <tr> <td>4 輪乗用自家用 9,165 "</td> <td>7,200 "</td> <td>65,988,000 "</td> </tr> <tr> <td>4 輪貨物 " 3,971 "</td> <td>4,000 "</td> <td>15,884,000 "</td> </tr> <tr> <td>4 輪貨物営業用 129 "</td> <td>3,000 "</td> <td>387,000 "</td> </tr> <tr> <td>雪 上 車 5 "</td> <td>2,400 "</td> <td>12,000 "</td> </tr> <tr> <td>ト レ ー ラ ー 101 "</td> <td>2,400 "</td> <td>242,400 "</td> </tr> <tr> <td colspan="4">小型特殊自動車</td> </tr> <tr> <td>農 耕 用 124台</td> <td>1,600円</td> <td>198,400円</td> <td rowspan="3">} 100.0 % 1,076,377,235</td> </tr> <tr> <td>そ の 他 508 "</td> <td>4,700 "</td> <td>2,387,600 "</td> </tr> <tr> <td>2 輪の小型自動車 1,129台</td> <td>4,000円</td> <td>4,516,000円</td> </tr> </tbody> </table>	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	} 95.7%	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 "	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	} 100.0 % 1,076,377,235	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
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	} 95.7%																																																													
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 "																																																														
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	} 100.0 % 1,076,377,235																																																													
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>課税標準</th> <th>税 率</th> <th>調 定 額</th> <th>収入率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">(旧3級品以外)</td> </tr> <tr> <td>旧税率 143,287,467本</td> <td>2,668円 / 千本</td> <td>382,290,957円</td> <td rowspan="2">} 100.0 % 1,076,377,235</td> </tr> <tr> <td>新税率 233,149,575 "</td> <td>2,977 "</td> <td>694,086,278 "</td> </tr> </tbody> </table>	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	} 100.0 % 1,076,377,235	新税率 233,149,575 "	2,977 "	694,086,278 "																																													
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	} 100.0 % 1,076,377,235																																																													
新税率 233,149,575 "	2,977 "	694,086,278 "																																																														

				(旧3級品)						
				旧税率	4,527,200本	1,266円 / 千本	5,731,435円	} 100.0 %	16,589,632	
				新税率	7,689,940 "	1,412 "	10,858,197 "			
				(手持品課税分)						
				旧3級品以外	15,029,387本	309円 / 千本	4,644,019円	} 99.7 %	4,691,099	
				旧3級品	420,814 "	146 "	61,477 "			
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
2 地 方 譲 与 税	円 500,000,000	円 459,138,419	円 40,861,581	円
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
3 利子割交付金	98,000,000 ^円	115,830,000 ^円	17,830,000 ^円	
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
4 地方消費税交付金	円 1,509,000,000	円 1,482,809,000	円 26,191,000	円
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
5 ゴルフ場利用税交付金	円 52,000,000	円 52,422,496	円 422,496	円
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
6 自動車取得税交付金	円 144,000,000	円 147,850,000	円 3,850,000	円
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
7 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	円 500,000	円 395,000	円 105,000	円
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
8 地 方 特 例 交 付 金	円 460,000,000	円 460,213,000	円 213,000	円
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
9 地 方 交 付 税	円 16,239,179,000	円 16,209,358,000	円 29,821,000	円
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
10 交通安全対策特別交付金	円 36,000,000	円 35,789,000	円 211,000	円
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
11 分担金及び負担金	317,834,000 円	319,140,651 円	1,306,651 円	
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 過 年 度 分 90,330,936 900,178
4 助産費等負担金	900,000	487,650	412,350	助産施設 " (過年度分) 母子生活支援施設 420,000 62,700 4,950
5 延長保育費負担金	144,000	551,850	407,850	市立保育所 " (中央保育所分) 326,100 225,750
6 保育費負担金	223,520,000	223,659,390	139,390	市立保育所 " (中央保育所分) 私立保育所 過 年 度 分 71,690,970 20,194,100 128,675,330 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
12 使用料及び手数料	円 981,084,000	円 953,421,664	円 27,662,336	円
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			

使用料

使用料

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
1 火 葬 場 使 用 料	円 16,200,000	円 15,982,220	円 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

使用料

使用料

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
	円	円	円	使用料 1,792,700 円
				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 m ² × 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 鯨御殿使用料	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
				親子バンダ・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 手宮線跡池使用	71,000	71,108	108	色内交番庁舎敷地		

使用料

使用料

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 m ³
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 m ² 878,544 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	特別展入館料 843,250 円 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株 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	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
				除籍謄抄本	9,860 " × 750 "
				記載事項	42 " × 200 "
					809 " × 350 "
					11 " × 450 "
				附票	4,013 " × 200 "
				身分証明	2,075 " × 300 "
				特殊受理証明	22 " × 1,400 "
				住民票関係	97,568 件 × 200 円

手数料

手数料

科	目	予算現額	収入済額	増減()	説明	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

手数料

手数料

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 K l (20 " / 40 l) 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 / 20 l) 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 / 10 l) 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 鳥獸飼養登録手数料	7,000	6,800	200	鳥獸飼養登録	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
13 国 庫 支 出 金	円 9,859,397,000	円 9,131,709,827	円 727,687,173	円
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 " × " 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

国支出金

国支出金

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
10 特例給付負担金	円 20,167,000	円 21,631,667	円 1,464,667	概算交付額 円 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(一歳六ヶ月児) " 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 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		

道支出金

道支出金

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
14 道 支 出 金	円 2,168,439,000	円 2,095,484,069	円 72,954,931	円
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 "

道支出金

道支出金

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	I T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	

道支出金

道支出金

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
	15 知的障害者居宅生活 支援費補助金	円 52,234,000	円 15,294,000	円 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 生きがい対応型デイサービス事業費	基本額 4,422,825 円 × 3/4 " 1,001,237 " × "	3,317,119 750,928
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 介護用品助成事業費 介護教室関係経費	基本額 200,000 円 × 3/4 " 3,215,119 " × " " 90,000 " × "	150,000 2,411,339 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 事務費	114,532,421 円 × 5.2/10 11,943,335 " × 1/2	59,556,000 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 事務費	587,351,966 円 × 5.2/10 34,066,893 " × 1/2	305,423,000 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） 児童館（いなきた） 児童センター（塩谷） "	基本額 1,500,000 円 × 2/3 " 3,239,200 " × " " 4,439,200 " × " " 1,110,000 " × 1/2	1,000,000 2,159,000 2,959,000 555,000
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 特別児童扶養手当事務費 産休等代替職員賃金	基本額 2,584,590 円 × 10/10 " 301,378 " × " " 2,139,000 " × "	2,584,590 301,378 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 農地对価徴収事務取扱費 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
15 財 産 収 入	円 199,026,000	円 139,118,499	円 59,907,501	円
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	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
ラブリーバー資金基金	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
(株)札幌北洋ホールディングス	1,050,000 円× 10 %	105,000
北海道放送(株)	1,400,000 " × 12 "	168,000
(株)小樽水族館公社	120,000,000 " × 3 "	3,600,000
(株)ド－コン	120,000 " × 15 "	18,000
北海道曹達(株)	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
2 財 産 売 払 収 入	円 124,531,000	円 65,209,310	円 59,321,690	円
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 新 光 1 丁 目 所 在 (旧独身寮跡地) 1,274.73 m ² 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	車輛、鉄屑ほか

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
16 寄 付 金	円 11,469,000	円 12,398,766	円 929,766	円
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 交通災害遭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
17 繰 入 金	円 1,388,038,000	円 1,009,949,386	円 378,088,614	円
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
18 繰 越 金	円 144,810,000	円 144,809,947	円 53	円
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
19 諸 収 入	円 12,787,585,000	円 12,427,363,909	円 360,221,091	円
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
4 商工費貸付金元利収入	円 2,606,607,000	円 2,244,569,844	円 362,037,156	<p>設備等近代化資金 462,276,868</p> <p>元 金 462,264,000</p> <p>利 子 年 0.001% ~ 0.01% 12,868</p> <p>店舗等改善資金 662,695,365</p> <p>元 金 662,679,000</p> <p>利 子 年 0.001% ~ 0.01% 16,365</p> <p>商店街グレードアップ資金 141,002,207</p> <p>元 金 140,996,000</p> <p>利 子 年 0.001% ~ 0.01% 6,207</p> <p>中小企業特別資金（マルタル資金） 391,395,749</p> <p>元 金 391,385,000</p> <p>利 子 年 0.001% ~ 0.01% 10,749</p> <p>経営安定短期特別資金 76,583,494</p> <p>元 金 76,583,000</p> <p>利 子 年 0.001% 494</p> <p>新規開業資金 12,356,379</p> <p>元 金 12,356,000</p> <p>利 子 年 0.001% ~ 0.01% 379</p> <p>一 般 資 金 35,010,500</p> <p>元 金 35,000,000</p> <p>利 子 年 0.03% 10,500</p>

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
(株)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

諸 収 入

諸 収 入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
5 土木費貸付金元利収入	円 757,048,000	円 684,115,664	円 72,932,336	<p>(株)アールアイ 296,946,719</p> <p>元 金 294,000,000</p> <p>利 子 年 1.375% 2,946,719</p> <p>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</p> <p>元 金 22,616,000</p> <p>利 子 年 0.001% ~ 0.01% 358</p> <p>共同住宅建設改良資金 346,246,282</p> <p>元 金 346,243,000</p> <p>利 子 年 0.001% 3,282</p> <p>バリアフリー等住宅改造資金 18,306,305</p> <p>元 金 18,306,000</p> <p>利 子 年 0.001% ~ 0.01% 305</p>
6 教育費貸付金収入	2,520,000	2,044,200	475,800	<p>奨 学 金 元 金 2,044,200</p> <p>現年度分 1,927,500</p> <p>過年度分 116,700</p>
7 諸支出金貸付金元利収入	8,785,802,000	8,783,441,466	2,360,534	<p>土 地 開 発 公 社 元 金 658,146,952</p> <p>国民健康保険事業会計 " 3,387,232,233</p> <p>簡易水道事業会計 " 18,785,381</p> <p>融雪施設設置資金貸付事業会計 " 258,776,900</p>

				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 件 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	

諸収入

諸収入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
3 水道局共用維持費 負担金収入	円 3,720,000	円 4,750,000	円 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	50,357,032
				過年度分	50 "	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		68,000
				母子保健事業費		1,073,652
				歯科保健事業費		16,993
				栄養改善対策費		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		168,610
				スポーツ大会開催事業費		34,171
				友愛訪問活動推進事業費		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		221,300
				C型とB型	310件	217,000
				C型	7 "	4,200
				B型	1 "	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		303,205
				光熱水費		1,618,442
				清掃等委託料		1,299,276

諸 収 入

諸 収 入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
21 旧小樽倉庫事務所利用者負担金収入	円 636,000	円 425,191	円 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 住宅敷地転賃料	5,423,000	4,898,635	524,365	現 年 度 分 4,842,519 長 橋 4,958.65 m ² 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	札幌自動車道（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 2,000 " × 388 "	536,000 776,000
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 市民スポーツ教室開催経費 市民歩こう運動ほか行事費 学校開放事業費 歩くスキー事業	298,843 101,535 59,695 6,291,258 119,805
34 他会計運用金利息収入	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 駅前広場 石狩湾新港地域	51,593,454 582,020 243,600
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	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
20 市 債	円 5,837,200,000	円 5,545,100,000	円 292,100,000	円
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	

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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
2 総 務 費	円 1,251,013,496	円 1,192,555,070	円	円 58,458,426	円 特別職給 64,348,715円 職員給与費 3,462,364,301円 計 4,719,268,086円		円 541,467,613	円 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 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 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	雑 入 5,156,302		309,651,426

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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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			
3 広報費	38,967,000	36,607,018	2,359,982	嘱託報酬	1,673,962	広告料収入	5,280,000	31,327,018
				広報おたる発行経費（月1回60,900部）	26,861,682			
				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			
				F M 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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	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			
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			15,519,494
					" (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			

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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
8 東京事務所費	円 15,767,000	円 14,871,063	円	円 895,937	円 臨時雇用者賃金 3,406,603 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	円 153,665	円 14,717,398
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 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	76,423,568

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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
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) 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		128,762,159
2 賦 課 徴 収 費	97,459,000	89,917,278		7,541,722	嘱 託 報 酬 3,649,564 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			79,837,278

					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	道 補 助 金	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			
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）				47,869,252
					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	国庫委託金	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	雑 入	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			
							戸籍及び証明手数料	69,898,750	
							国庫委託金	913,000	

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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
4 選 挙 費	円 175,353,000	円 174,696,417	円	円 656,583	円 (職員給与費 49,169,322円 計 223,865,739円)		円 98,686,253	円 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) 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	2,834,631
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	明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
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） 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			4,386,776

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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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		一 般 財 源	
						区 分	金 額		
	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） 1施設 延 96人	16,229,300	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	
					通勤寮 1 " " 11 "	1,118,700	道負担金	2,375,100	
					医療費審査支払手数料	591,745	国庫補助金	559,000	
					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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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	道 補 助 金	1,440,000	
					1,920,000			
					高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業関係経費	"	3,287,001	
					4,138,880			
					介護保険低所得者利用者負担助成事業費	"	9,046,000	
					13,496,481			
					介護保険住宅改修支援事業費	"	100,800	
					107,100			
					介護予防生活支援事業費	"	615,375	
					796,500			
					高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費	"	1,003,865	
					1,353,083			
					在宅老人対策費			
					59,321,980			
					高齢者等寝具乾燥事業費 延 483件	道 補 助 金	234,548	
					312,730			
					日常生活用具給付費 " 13 "	"	77,560	
					183,205			
					はり、きゅう、マッサージ等			
					10,827,640			
					施術費助成事業費 延 21,612件			
					在宅寝たきり高齢者等理容サービス事業費	道 補 助 金	165,900	
					999,200			
					延 317人			
					在宅虚弱高齢者緊急通報システム事業費	"	9,385,432	
					12,513,910			
						基金繰入金	625,606	
					福祉除雪サービス事業費	道 補 助 金	3,280,375	
					4,479,464			
						基金繰入金	1,199,089	
					独居高齢者等給食サービス事業費	道 補 助 金	1,350,743	
					1,924,990			
						基金繰入金	574,247	
					在宅介護支援センター運営事業費	道 補 助 金	14,869,350	
					21,325,800			

「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		4,567,893	道補助金	3,317,119
	延 1,458人		基金繰入金	1,250,774
生きがい対応型デイサービス事業費		1,081,216	道補助金	750,928
	延 160人		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		
ふれあいバス事業費	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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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カ所 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 (利子補給分) (債務負担分 16年賦 3年度目)	7,075,888
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 (利子補給分) (債務負担分 18年賦 3年度目)	1,543,520
軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等 事業費補助金(利子補給分) (債務負担分 18年賦 2年度目)	2,856,752
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		74,919,236
				医療扶助費 延 43,005件	120,537,864	道補助金	59,556,000
						雑 入	6,005,443
				医療機関等請求手数料ほか事務経費	12,964,318	道補助金	5,971,000
				市 単 独 分	14,120,642	雑 入	1,171,145
				医療扶助費(65才~69才非課税等対象) 延 4,059件	12,892,681		
				医療機関等請求手数料ほか事務経費	1,227,961		

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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
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 医療機関等請求手数料ほか事務経費 34,076,233	道補助金 雑入 道補助金	305,423,000 182,616,222 17,033,000	302,577,509
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) 管理運営委託料 44,477,490 点字図書館管理運営経費 6,791,951 嘱託報酬 4,250,490 設備等整備費 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 施設維持補修費 245,437	道補助金 国庫負担金 基金繰入金 道補助金 使用料	2,427,000 9,145,323 2,000,000 141,000 10,483	37,791,072
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 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	国庫負担金 道負担金 国庫負担金 道負担金 国庫負担金 道負担金	264,144,120 132,072,060 68,014,756 34,007,378 47,665,679 47,665,679	1,134,157,777

					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			1,326,977,886
					保険給付費分	1,153,228,802			
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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
2 青少年女性 活 動 費	円 25,266,000	円 24,206,644	円	円 1,059,356	円 (職員給与費 57,364,209円 計 81,570,853円)		円	円 22,419,808
					青少年問題協議会委員報酬			
					嘱託報酬		国庫補助金	646,800
					青少年健全育成費			
					健全育成活動費			
					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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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 相愛の里 延 159世帯 母子寡婦福祉会補助金 後志地区母子寡婦福祉研修会経費 管 理 経 費	25,088,932 140,000 50,650 36,543	負 担 金 国庫負担金 道 負 担 金	4,950 12,660,132 6,198,411	6,452,632
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) 北海道知的障害施設協会負担金 臨 時 職 員 賃 金 賄 材 料 費 燃 料 ・ 光 熱 水 費 警 備 等 委 託 料 遊 具 等 購 入 費 自 動 車 用 経 費 管 理 経 費	26,000 4,498,773 700,464 1,095,371 767,340 234,487 633,104 785,196	道 負 担 金	26,696,550	17,955,815
6 乳幼児医療 助 成 費	196,930,000	177,884,620	19,045,380	道 の 施 策 分 医 療 扶 助 費 延 44,144件 医療機関等請求手数料ほか事務経費 市 単 独 分 医 療 扶 助 費 延 28,958件 医療機関等請求手数料ほか事務経費	111,288,151 100,865,185 10,422,966 66,596,469 62,544,813 4,051,656	道 補 助 金 雑 入 道 補 助 金	45,451,000 1,001,597 218,000	131,214,023

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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
7 母子家庭等 医療助成費	円 169,780,000	円 160,174,983	円	円 9,605,017	円 道の施策分(児童入通院、母入院) 91,031,943 医療扶助費 延 23,583件 83,943,669 医療機関等請求手数料ほか事務経費 7,088,274 市単独分(母通院) 69,143,040 医療扶助費 延 18,525件 63,738,166 医療機関等請求手数料ほか事務経費 5,404,874		円 道補助金 36,440,000 雑入 10,031,202 道補助金 3,516,000 雑入 1,221,120	円 108,966,661
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) 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 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 管理経費 6,638,435	貸付金収入 10,981,400 国庫補助金 33,032,000		17,235,147
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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
2 公 会 堂 費	12,303,000 円	11,196,474 円	円	1,106,526 円	嘱 託 報 酬 4,903,559 円 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 円	7,384,813 円
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 管 理 運 営 委 託 料 5,753,000	使 用 料	3,379,366	4,904,134
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) 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		29,345,384
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 光 熱 水 費 4,160,017 管 理 経 費 6,803,513	使 用 料	5,629,770	19,194,264

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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
4 衛 生 費	円 4,214,352,000	円 4,108,619,787	円	円 105,732,213	円 (職員給与費 1,212,843,276円 計 5,321,463,063円)		円 484,304,964	円 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) 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 管 理 経 費 1,125,776	国庫補助金 350,000		9,161,944
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 在宅当番医制事業委託料 4,377,000 第二次救急医療事業委託料 33,811,930	道補助金 2,918,000 " 22,096,000 雑 入 2,094,000		136,080,930

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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
3 火 葬 場 費	円 35,097,000	円 34,083,798	円	円 1,013,202	円 (職員給与費 32,779,548円 計 66,863,346円) 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 使 用 料	円 304,330 15,982,220	円 17,797,248
4 墓 地 費	9,332,000	9,119,008		212,992	区画造成等整備委託料 441,000 墓地環境美化整備事業費 8,206,898 管 理 経 費 471,110	使 用 料 施 設 用 地 使 用 料 貸 地 料	1,915,100 49,490 110,160	7,044,258
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 寄 付 金	322 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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円 感染症等予防対策費 1,934,049 管 理 経 費 378,140	国庫補助金	円 1,419,000	円
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 燃 料 費 366,598 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 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 猫不妊手術助成費 636,000 管 理 経 費 2,014,758	手 数 料 雑 入 手 数 料 道 委 託 金 雑 入	4,128,550 1,797,000 11,860,200 3,472,400 21,987 3,000	10,265,369
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 未 熟 児 対 策 費 延 46 人 2,910,022 未熟児養育医療費 2,907,802 審査支払手数料 2,220	負 担 金 国庫負担金	740,930 1,740,000	21,735,693

				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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円 各種がん検診費 延 19,019 人 60,183,237 肝炎ウィルス検診費 " 731 " 1,656,312 機能訓練事業費 2,586,640 訪問指導事業費 1,754,379 管理経費 868,610	雑 入	円 5,000	円
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) 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 廃棄物処理業等許可手数料 浄化槽保守点検業登録申請手数料	5,208,769 16,282,000 162,000	66,360,037

						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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
		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 ㇿ尿処理場費	26,984,289	24,846,556		2,137,733	処 理 薬 剤 費	2,409,260			18,983,276
					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 "			
					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			
							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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
5 労 働 費	円 116,899,800	円 116,128,180	円	円 771,620	円 (職員給与費 49,169,322円 計 165,297,502円)		円 56,444,166	円 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) 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			24,967,204

					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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円			円	円
					施設維持補修費	円		
					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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
6 農 林 水 産 業 費	円 277,027,000	円 259,587,787	円	円 17,439,213	円 (職員給与費 114,723,799円 計 374,311,586円)		円 166,850,104	円 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) 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 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	道 委 託 金 944,900	126,300 3,865,000 356,800	3,570,277
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) 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			2,540,931

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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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		一 般 財 源	
						区 分	金 額		
	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			

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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
7 商 工 費	円 3,022,598,000	円 2,627,435,253	円	円 395,162,747	円 (職員給与費 270,431,271円 計 2,897,866,524円)		円 2,422,081,378	円 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			
					於古笈川店舗管理費 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		
札幌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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	初 年 度 分 11件 43,412,000 円		円	円
					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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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			
					S L 運行事業費負担金	300,000			
					(株)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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円 銭函3丁目駐車場管理経費 15,511,851 海水浴場対策委員会貸付金 81,558,768	使 用 料 貸 付 金 元 利 収 入	円 10,846,800 82,680,201	円
7 鯨 御 殿 費	9,796,850	9,679,177		117,673	嘱 託 報 酬 3,864,675 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	1,911,403
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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
8 土 木 費	円 8,643,548,000	円 7,671,781,119	円 615,000,000	円 356,766,881	円 (職員給与費 1,249,131,759円 計 8,920,912,878円)		円 2,919,563,437	円 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) 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			88,300
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) 建築管理事務経費 698,052 特定行政庁関係経費 2,121,780 建築審査会委員報酬 36,800 自動車購入費(債務負担分) 440,510 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	建築手数料 19,710,000 道委託金 115,259 受託事業収入 392,910 道補助金 4,662,000		17,398,337
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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
2 道路橋りょう費	円 2,316,879,000	円 2,201,630,815	円	円 115,248,185	円 (職員給与費 342,499,302円 計 2,544,130,117円)		円 1,169,180,211	円 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) 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 價 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 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	駐車場使用料 7,757,684		6,260,887

							道路占用料	79,540,876	
							土木事業所 使用料	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	交通安全対策 特別交付金	35,789,000	191,729
					区画線整備委託費 (大通線ほか146線)	152,746m 15,865,500			
					道路標識整備工事費 (塩谷蘭島山手線ほか2線)	44基 5,541,690			
					カーブミラー整備工事費 (堺学校下通線ほか4線)	11基 1,423,905			
					防護柵整備工事費等 (オタモイ通線ほか10線)	830m 10,931,541			
					歩道整備等工事費 (大通線ほか2線)	90m 2,218,093			
					補 助 事 業 等	255,300,000			
					補助事業	35,000,000	国庫補助金	19,250,000	
					中央南線	35,000,000	基金繰入金	50,000	
					コミュニティ道路新設工事費 102m	32,035,500	市 價	15,700,000	
					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	市 價	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			

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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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 69.49m ² 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			211,512,552
				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			
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	市 價	492,900,000	
				舗装新設工事費 (海岸線ほか1線)	459m	12,757,500			
				舗装改良工事費(債務負担分) (朝里北35号線ほか1線) 345m		5,642,000			
				舗装改良工事費 (忍路本通線ほか23線)	1,724 "	88,309,000			
				舗装改良工事費 (東通線ほか4線)	527 "				
				総事業費		20,068,000円			
				支出内訳	{				
					15 年度	"			
					16 "	20,068,000 "			

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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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	市	債	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	1,191.19m ²			
						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			
5	除雪費	968,800,000	870,974,556	97,825,444	除排雪関係経費	687,959,075			814,485,436
					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 409.446m ³ 463,478,820			
					交通弱者対象交差点段差解消事業費	3,454,290	道	補助金	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			

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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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 ロードヒーティング整備助成金 2,162,100	弁償金	615,756	
						除雪費負担金収	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 河川整備事業費 76,672,000 河川改修費（於古笈川ほか5河川） 65,100,000 小規模治山事業費（春香川） 11,572,000 沈砂池しゅんせつ等工事費 34,992,906 しゅんせつ工事費（於古笈川ほか11河川） 24,433,151 護岸補修等工事費 10,559,755 （熊碓川ほか16河川） 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	道委託金	249,038	26,979,025
						市 債	65,100,000	
						道補助金	6,943,000	
						市 債	4,600,000	
						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		

				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	
				(株)アールアイ貸付金	294,000,000	貸付金元利収	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		一 般 財 源	
						区 分	金 額		
6 都市景観形成 事業費	円 66,063,000	円 38,538,348	円	円 27,524,652	都市景観形成推進事業費	円 4,459,794		円	円 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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
6 港 湾 費	円 1,914,758,000	円 1,248,654,615	円 615,000,000	円 51,103,385	円 (職員給与費 218,261,949円 計 1,466,916,564円)		円 757,945,404	円 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) 「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 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	道委託金 422,500	488,271,308	

					北海道港湾福利厚生協会補助金	210,000			
					札幌船主協会補助金	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			
					ポータルラジオ運営経費	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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
3 港湾建設費	円 1,107,541,878	円 492,541,878	円 615,000,000	円	円 国直轄工事費負担金 372,541,878	市 價	円 372,400,000	円 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 價	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 (小樽運河浄化対策事業費)	90,000,000	国庫補助金 市 價	30,000,000 60,000,000	
					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)			
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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	寢 具 賃 借 料 1,953,754 管 理 経 費 10,490,066		円	円
						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 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 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 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	共済基金収入 15,911,000 基金繰入金 500,000	77,905,561	

					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	市 價	11,800,000	13,732,000
					消火栓維持費等分	13,682,000			

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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
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) 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			11,758,993
2 研究指導費	45,921,000	39,787,227		6,133,773	教育研究所費 9,970,241 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			39,787,227

					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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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		
					交通災害遭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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					バス通学助成事業費			
					就学援助費		国庫補助金	
					学用品費			
					修学旅行費			
					通学費			
					入学準備金			
					学校給食費			
					体育用具費			
					校外活動費			
					交流学习交通費			
3 保健体育費	41,142,104	38,446,304		2,695,800	学校衛生費			37,438,304
					学校医等報償費			
					環境衛生経費			
					児童健康診断経費			
					医療扶助費		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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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		円	円
						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 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 情報教育等設備整備費 2,093,595 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	国庫補助金 339,000 市 價 2,093,000		113,959,671

					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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
4 学 校 建 設 費	円 440,000,000	円 399,909,000	円	円 40,091,000	円 青園中学校校舎等増改築事業費 399,909,000 工 事 費 396,858,000 補 助 対 象 分 344,709,444 補 助 対 象 外 52,148,556 設 計 等 委 託 料 966,000 事 務 費 2,085,000	国庫負担金 雑 入 市 債	円 134,084,000 13,315,000 252,500,000	円 10,000
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) 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			35,602,112

				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		

教 育

教 育

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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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		
					忍路鯨場の会補助金	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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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 " "			
					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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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(株) 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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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 (F I S 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 (S A J B級公認)	140,000			
					N H K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	基金利子収入		7
					管 理 経 費	564,104			
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			53,047,117
					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	11,932,793	
							雑入	41,210	
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)				39,400,153
					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			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円	使 用 料	円 9,429,068	円
						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 嘱 託 報 酬 1,664,120 管 理 人 報 償 費 112,900 桜ヶ丘球場 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			52,201,793
						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

公債費

公債費

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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
11 公 債 費	円 7,863,669,000	円 7,828,920,558	円	円 34,748,442	円		円 146,658,110	円 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 道貸付金元金償還金 199,786,749	基金繰入金 貸付金収入	122,023,000 24,486,000	7,681,046,344
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

諸支出金

諸支出金

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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
12 諸 支 出 金	円 8,799,727,550	円 8,796,295,717	円	円 3,431,833	円		円 8,783,441,466	円 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

職員給与

職員給与

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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
13 職員給与費	円 11,887,723,000	円 11,705,571,786	円	円 182,151,214	円		円	円 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

予 備

予 備

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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
14 予 備 費	円 31,806,959	円	円	円 31,806,959	円		円	円
1 予 備 費	31,806,959			31,806,959				
1 予 備 費	31,806,959			31,806,959				
繰 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																																												
1 使用料及び手数料	円 319,824,000	円 324,363,956	円 4,539,956	円																																												
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	<table border="0"> <tr> <td>総 ト ン 数</td> <td>2 千ト ン 未 満 の 船 舶</td> <td>26 回</td> <td>973,560</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>3 " "</td> <td>16 "</td> <td>679,710</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>5 " "</td> <td>63 "</td> <td>3,902,887</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>7 " "</td> <td>11 "</td> <td>591,565</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>10 " "</td> <td>15 "</td> <td>1,390,950</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>13 " "</td> <td>6 "</td> <td>790,800</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>15 " "</td> <td>35 "</td> <td>5,146,050</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>20 " "</td> <td>35 "</td> <td>6,658,937</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>25 " "</td> <td>"</td> <td></td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>30 " "</td> <td>13 "</td> <td>2,616,600</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>30 " 以 上 の 船 舶</td> <td>12 "</td> <td>4,033,800</td> </tr> </table>	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
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	<table border="0"> <tr> <td>専 用</td> <td></td> <td></td> <td>137,348,448</td> </tr> <tr> <td>港 町 ぶ 頭</td> <td>8,905.26 m²</td> <td></td> <td>35,666,016</td> </tr> <tr> <td>第 2 号 "</td> <td>7,062.36 "</td> <td></td> <td>21,586,500</td> </tr> <tr> <td>第 3 号 "</td> <td>10,858.33 "</td> <td></td> <td>35,083,536</td> </tr> <tr> <td>中 央 "</td> <td>11,045.74 "</td> <td></td> <td>41,606,004</td> </tr> <tr> <td>勝 納 "</td> <td>724.24 "</td> <td></td> <td>3,406,392</td> </tr> <tr> <td>上屋付属建物</td> <td>296.79 "</td> <td></td> <td>957,648</td> </tr> </table>	専 用			137,348,448	港 町 ぶ 頭	8,905.26 m ²		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																
専 用			137,348,448																																													
港 町 ぶ 頭	8,905.26 m ²		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	<table border="0"> <tr> <td>通常使用料</td> <td>165,179.33 m²</td> <td></td> <td>122,453,606</td> </tr> <tr> <td>特別使用料</td> <td>38,530.25 "</td> <td></td> <td>36,819,395</td> </tr> </table>	通常使用料	165,179.33 m ²		122,453,606	特別使用料	38,530.25 "		36,819,395																																				
通常使用料	165,179.33 m ²		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 薰 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	

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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 港湾整備事業費	円 950,715,000	円 922,536,862	円	円 28,178,138	円		円 1,096,295,165	円 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 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 價 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 薫蒸施設整備事業費 92,900,000 市 價 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				
							土地売却収入	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	

歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
1 使用料及び手数料	円 38,715,000	円 39,191,549	円 476,549	円
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 m ² 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 雑収入	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	

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		一般財源
						区 分	金 額	
1 管 理 費	円 47,828,000	円 43,574,859	円	円 4,253,141	円		円 56,525,562	円 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 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 雑入	39,191,549 17,334,013	12,950,703
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

歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
1 使用料及び手数料	26,763,000 ^円	24,024,412 ^円	2,738,588 ^円	
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 m ² 8,555,677 検量施設 1,638,000 卸売業者現場詰所 118.02 m ² 297,410 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 雑収入	16,053,000	14,128,895	1,924,105	
1 雑収入	16,053,000	14,128,895	1,924,105	
1 雑収入	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 雑収入	20,000	8,930	11,070	
歳入合計	44,493,000	39,830,273	4,662,727	

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		一般財源
						区 分	金 額	
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 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		2,215,654
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

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
1 国民健康保険料	円 4,058,225,000	円 4,117,674,061	円 59,449,061	円
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														
5 共 同 事 業 交 付 金	円 256,781,000	円 245,298,723	円 11,482,277	円														
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	<table border="0"> <tr> <td>事務費分</td> <td>264,782,618</td> </tr> <tr> <td>保険基盤安定分</td> <td>528,288,240</td> </tr> <tr> <td>保険者支援分</td> <td>136,029,513</td> </tr> <tr> <td>高医療費市町村運営安定化分</td> <td>142,997,038</td> </tr> <tr> <td>出産育児一時金分</td> <td>23,400,000</td> </tr> <tr> <td>被保険者負担軽減分</td> <td>625,855,000</td> </tr> <tr> <td>保険料減免分</td> <td>6,375,040</td> </tr> </table>	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
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	雑収入	8,500,000	16,043,620	7,543,620	
	1 雑収入	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 雑収入		965,131	965,131	
歳入合計		18,233,266,000	18,005,891,096	227,374,904	

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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 総 務 費	円 338,529,000	円 316,885,916	円	円 21,643,084	円		円 52,108,356	円 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 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		197,254,559
2 賦課徴収費	80,550,587	68,883,978		11,666,609	嘱 託 報 酬 3,434,984 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 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 国保協力会奨励金 19,500 賦 課 徴 収 旅 費 946,682	国庫補助金 5,750,000 " 948,000		60,798,138

					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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
2 保 険 給 付 費	円 9,709,200,000	円 9,048,378,122	円	円 660,821,878	円		円 5,924,339,923	円 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 歯 科 27,454 " 370,982,983 調 剤 85,333 " 585,270,895 訪 問 看 護 63 " 2,164,435 入 院 食 事 7,431 " 229,042,430	国庫負担金 1,960,839,659 国庫補助金 1,365,986,000 道補助金 28,246,000 雑 入 7,254,441	2,252,804,848	
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 歯 科 16,414 " 230,080,444 調 剤 68,017 " 534,342,035 訪 問 看 護 4 " 218,190 入 院 食 事 3,206 " 78,956,650	療養給付費交付金 2,555,897,722 雑 入 6,096,101	815,173,351	

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 その他 3,222 "	15,440 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 医療費拠出金 事務費 " 退職被保険者等分	3,130,916,976 3,055,418,483 75,498,493 687,583,504	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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
5 共同事業拠出金	円 356,281,000	円 299,959,245	円	円 56,321,755	円		円 397,207,193	円 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 退職者医療事務費拠出金 5,058	国庫負担金 74,988,546 道負担金 74,988,546 共同事業交付金 245,298,723 雑入 1,931,378		97,247,948
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 医療給付費分 2,561,979 介護納付金分 152,201			2,714,180
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 医療給付費分 427,218 介護納付金分 46,712			473,930
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

(6) 交通災害共済事業特別会計

歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
1 共 済 掛 金 収 入	円 14,872,000	円 14,240,800	円 631,200	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	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	

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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
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 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	

歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
1 基金貸付金収入	円 100,000,000	円	円 100,000,000	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 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 土地売却収益収入		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	

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		一般財源	
						区 分	金 額		
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 土地開発基金積立金	130,824 342,257	土地売払収入 土地売払 収益収入 貸付金収入	130,824 128,928 120,328	93,001
							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	

歳 入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
1 使用料及び手数料	円 41,619,000	円 42,245,460	円 626,460	円
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	

駐 車 場
歳 出

駐 車 場

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		一 般 財 源	
						区 分	金 額		
1 管 理 費	円 47,214,000	円 46,608,181	円	円 605,819	円		円 42,245,460	円 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 管理 等 委 託 料 自動精算システム使用料 施設維持補修費 事 務 経 費 駅前広場駐車場 管理 委 託 料 事 務 経 費 駅横駐車場 管理 等 委 託 料 事 務 経 費 小樽駐車協会負担金 租 税 公 課 費	25,573,065 22,690,710 1,442,700 1,430,730 8,925 14,358,960 14,335,650 23,310 6,503,956 6,222,331 281,625 36,000 136,200	使 用 料 使 用 料 使 用 料	17,053,880 11,576,880 13,614,700	4,362,721
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	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
1 支 払 基 金 交 付 金	円 14,579,761,000	円 14,531,424,000	円 48,337,000	円
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	

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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 総 務 費	円 71,802,000	円 67,837,322	円	円 3,964,678	円		円 4,830,000	円 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 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 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	国庫補助金 4,830,000		63,007,322
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 医療支給費 388,620,358	支払基金交付金 14,336,438,764 国庫負担金 4,953,737,000 道負担金 1,237,229,419 雑入 22,251,922		1,357,660,871
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 国保連合会分 640,837 " 71,517,386	支払基金交付金 82,308,966		

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		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			
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	1,321,111,875
							繰越金	29,531,581	29,531,581
							支払基金 超過交付額	112,676,270	112,676,270
							国庫負担金 精算交付額	80,357,604	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

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) $13,920,000 \text{ 円} \times 35 \text{ 戸} \times 1/2 \times 50\% \times 87.64\%$ 事務費 基本額 $4,482,000 \text{ 円} \times 1/2$ 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) $13,920,000 \text{ 円} \times 35 \text{ 戸} \times 1/2 \times 50\% \times 12.36\%$ 特例加算 $46,610,000 \text{ 円} \times 1/2 \times 16.20\%$ 事務費 基本額 $790,000 \text{ 円} \times 1/2$ 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 $24,408,000 \text{ 円} \times 1/2$ 12,204,000 事務費 " $512,000 \text{ 円} \times \text{"}$ 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 $171,000 \text{ 円} \times 47 \text{ 戸} \times 1/2$ 4,018,000 事務費 " $176,000 \text{ 円} \times 1/2$ 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
4 繰 入 金	円 489,696,000	円 447,729,664	円 41,966,336	円
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戸 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	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 市	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	

住 宅
歳 出

住 宅

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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 住 宅 事 業 費	円 1,320,238,000	円 932,048,411	円 312,238,000	円 75,951,589	円		円 1,316,638,808	円 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 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 施 設 整 備 費 130,603,213 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 市営住宅敷金基金積立金 3,619,400 口 座 振 替 事 務 経 費 845,066 管 理 経 費 9,111,206	市 價 35,400,000 基金利子収入 646 雑 入 403,150 基金繰入金 3,124,000 住宅敷金収入 3,639,200 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	417,390,310	

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		32,799,913
					(勝納住宅2号棟 中層耐火構造5階建35戸)			
					線越明許費分	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		
					(線越明許費)			
					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		

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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					公営住宅運営事業費（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 (オタモイA・B住宅)	8,237,000	国庫補助金	4,106,000	
						移 転 料	8,037,000			
						事 務 費	200,000			
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

歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
1 使用料及び手数料	59,000,000 ^円	66,982,248 ^円	7,982,248 ^円	
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 m ³
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	

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		一般財源
						区 分	金 額	
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 職員給与費負担金 燃料・光熱水費 浄水場等維持管理経費 租 税 公 課 費	4,154,623 3,500,000 3,145,371 3,632,930 2,752,400	使用料 手数料 雑 入 66,894,848 87,400 38,460	49,835,384
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	37,572,000	37,570,762		1,238				37,570,762
1 一般会計借入金償還	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 計金 50,755,669	50,755,669
							一般会計 借入 計金 18,785,381	18,785,381
歳出合計	174,233,000	169,768,149		4,464,851			169,768,149	

歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
1 国 庫 支 出 金	3,000,000 ^円	3,000,000 ^円		
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	

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		一般財源
						区 分	金 額	
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 事務経費 3,407,053	国庫補助金	195,000	68,613,628
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 土地区画整理審議会委員等報酬 65,600 街路附帯施設設置工事費ほか 27,961,500	国庫補助金 基金繰入金 市 債	2,805,000 1,522,100 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 清算金収入	2,303,992 107,680,809	
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	

歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
1 保 險 料	円 1,849,175,000	円 1,876,321,100	円 27,146,100	円
1 介 護 保 險 料	1,849,175,000	1,876,321,100	27,146,100	
1 第 1 号 被 保 険 者 保 險 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
					超過交付額	1,920,349
	3 保険者機能強化特別対策交付金	256,000	256,000			
	1 保険者機能強化特別対策交付金	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 %
					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 %
					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
6 諸 収 入	円 446,667,000	円 447,641,306	円 974,306	円
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	

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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
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 介護費用適正化データベース構築等経費 256,000 消耗品ほか事務経費 5,287,777	国庫補助金 256,000		108,547,305
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 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			13,080,477
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 嘱託報酬 1,452,692 介護認定審査会事務経費 6,075,285	国庫補助金 50,625,051		50,625,052
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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
2 保 険 給 付 費	円 10,002,584,000	円 9,673,471,722	円	円 329,112,278	円		円 6,940,139,784	円 2,733,331,938
1 介護サービス等諸	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
2 特例居宅介護サービス給付費	10,000,000			10,000,000		国庫補助金	580,292,804	
3 施設介護サービス給付費	6,730,894,000	6,592,269,963		138,624,037		支払基金交付金	2,775,925,984	
4 特例施設介護サービス給付費	5,000,000			5,000,000		道負担金	1,108,168,408	
5 居 宅 介 護 福祉用具購入費	11,826,000	11,495,869		330,131		雑 入	447,641,306	
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	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
2 特例居宅支援サービス給付費	1,000,000			1,000,000		国庫補助金	13,786,878	
						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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
4 基金積立金	円 220,731,000	円 220,731,000	円	円	円		円	円 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

歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
1 繰 入 金	円 261,396,000	円 259,036,341	円 2,359,659	円
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	

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		一般財源
						区 分	金 額	
1 融雪施設設置資金貸付事業費	円 67,960,000	円 67,949,441	円	円 10,559	円		円	円 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	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
1 物 品 売 払 収 入	円 14,000,000	円 10,868,821	円 3,131,179	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	物 品 売 払 収 入
歳 入 合 計	14,000,000	10,868,821	3,131,179	

物 品
歳 出

物 品

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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 物 品 購 入 費	円 14,000,000	円 10,868,821	円	円 3,131,179	円		円 10,868,821	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	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

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 よ 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	"

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 "

9 . 性 質 別 経 費 会 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
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

(2) 特別会計

区分	港湾整備事業	青果物卸売	水産物卸売	国民健康	交通災害	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
		市場事業	市場事業	保険事業	共済事業					
	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

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 職員手当等		47,716,216	139,546					10,905,594		789,838
3 共済組合負担金	18,255,000	96,710,177				4,619		1,973,704		789,838
4 (1) 共済組合負担金	18,255,000							1,418,235		1,800,726
(2) その他		96,710,177						1,418,235		1,800,726
5 災害補償年金		7,310,947							3,809	3,103,986
6 恩給及び退職年金		18,347,675								
7 賃借料	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	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	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	18,917	330,446	651,022	61,295	1,450		40,000	9,880		798,570
(4) 印刷製本	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		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	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			31,093,161							
(8) 飼料								1,018,499		
(9) 医薬材料				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	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	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		10,784		34,650	2,359		85,312	52,608	24,267	22,411
(5) 火災保険		1,441,596	3,436				3,393	72,689		1,974,428
(6) その他		6,586,073	176,056	526,359	14,390	683,633	24,030	551,130	100,470	732,956
13 委託	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		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		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								52,096,968		
18 備品購入	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	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 扶貸		60,000	12,782,205,849	9,352,245						186,143,333
21 貸付			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		43,125,037				990,658	27,111,127	11,461,800		
23 償還金利息及び割引		57,171,108								
24 投資及び出資				84,447,000						
25 立付		267,002	4,872,129	4,495,935			17,562,285	100,670	159	2,547,679
26 公積										
27 公積	94,500	551,100	190,200	1,239,800		27,700	8,800	563,200	1,755,300	151,200
28 繰出		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 料 等 費				858,066,737	1.3	1.4	1報
(1) 報 酬 料 等 費				324,753,520	0.5	0.5	(1)報
(2) 嘱 託 報 酬 料 等 費				533,313,217	0.8	0.9	(2)嘱
2 給 與 費			5,408,469,845	5,419,375,439	8.3	8.5	2給
3 員 手 当 費			4,733,709,120	4,784,333,043	7.3	7.5	3員
4 共 済 組 合 負 担 金 他 費			1,563,392,821	1,681,576,959	2.6	2.6	4共
(1) 共 済 組 合 負 担 金 他 費			1,553,613,844	1,573,287,079	2.4	2.4	(1)共
(2) そ の 他 費			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 費				18,347,675	0.0	0.0	6恩
7 賞 与 費				275,860,669	0.4	0.4	7賞
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 通 費				2,602,250	0.0	0.0	10交
11 需 要 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 費				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 費				9,156,207	0.0	0.0	(2)広
(3) 手 数 料 費	1,216,104			129,758,783	0.2	0.2	(3)手
(4) 筆 耕 翻 訳 料 費				232,391	0.0	0.0	(4)筆
(5) 火 災 保 險 料 費				3,495,542	0.0	0.0	(5)火
(6) そ の 他 保 險 料 費				9,395,097	0.0	0.0	(6)そ
13 委 託 料 費				2,892,655,395	4.4	4.8	13委
14 使 用 料 及 び 賃 借 料 費				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 費				7,024,154,049	10.7	11.2	19負
20 扶 助 金 費				12,977,761,427	19.8	18.2	20扶
21 貸 付 金 費		8,722,941,466		11,760,883,634	17.9	17.6	21貸
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 料 費				82,688,622	0.1	0.1	22補
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 費	7,827,704,454	120,328		7,884,995,890	12.0	11.3	23償
24 投 資 及 び 出 資 金 費				84,447,000	0.1	0.1	24投
25 積 立 付 課 出 金 費				103,079,782	0.2	0.4	25積
26 寄 公 費				4,581,800	0.0	0.0	26寄
27 公 費				5,284,199,902	8.0	7.2	27公
28 繰 出 金 費							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) 託報		4,072,022	4,506,022	52,975,759	1,673,962			5,073,346	4,958,770	
2 職員手当等		4,449,868	5,193,036	91,160,180	4,553,700			10,658,200	82,214,954	
3 共済組合負担金		2,935,348	2,880,081	60,660,047	2,316,575			6,979,684	50,196,074	
4 其他		1,315,545	1,505,658	25,967,411	1,320,717			3,160,036	24,101,068	
(1) 災害補償		1,300,670	1,498,892	25,853,539	1,316,319			3,145,285	23,983,575	
(2) 退職年金		14,875	6,766	113,872	4,398			14,751	117,493	
5 賞与				1,068,036	821,873			101,400		
6 報償			69,993	3,063,943	298,300				2,299,080	
7 旅費	347,040	94,390	39,020	1,357,910				15,240	744,010	
8 交際費										
9 雑費	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	736,876	634,403	329,885	4,620,174	126,376			741,827	2,726,790	959,515
(2) 燃料	2,999,584	1,217,854	175,630	144,824					403,695	100,359
(3) 食糧				12,600						
(4) 印刷製本	1,564	2,430	7,874	8,118,190	298,777		58,012	839,065	855,308	83,999
(5) 光熱水	14,801,349	12,010,822	9,773,978				213,481		143,122	3,072,125
(6) 修繕	43,228,814	2,728,403	4,320,578	96,630			964,530		78,052,986	956,620
(7) 賄材										
(8) 飼料										
(9) 医薬材料										
12 役務	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		128,808	143,510	21,689,890	28,000			3,011,554	1,470,657	1,388,050
(2) 広報										
(3) 手数	334,250	358,136	40,285	25,798,330				89,747,975	1,518,439	85,492
(4) 筆耕										
(5) 火災保険	230,071								3,725,022	
(6) その他	1,889,440									45,910
13 委託	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	15,921,623	333,525	52,990	162,460			1,446,217		43,041,326	217,406
15 工事費	134,000,025						505,050		342,537,563	7,770,000
16 原材	262,500								439,110	
17 公有財産購入	3,814,920								219,361,269	
18 備品購入	614,277,132							44,940	28,077	258,825
19 負担金補助	12,700	100,000		13,667,624,963	5,126,000		36,000	21,907,317,976	4,673,030	7,282,582
20 扶養										
21 貸付										
22 補償									8,037,000	
23 償還金	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										21,263,809
25 積立						342,257			3,619,400	
26 公積										
27 公積	11,227,700	1,089,000	1,018,600				136,200			2,752,400
28 公積		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) 託 報		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 員 手 当	21,608,549	34,059,434			181,635,792	0.3	0.4	3職
4 共 済 組 合 負 担 金 他	10,062,988	15,440,912			82,874,335	0.2	0.2	4共
(1) 共 済 組 合 負 担 金 他	10,011,897	15,370,097			82,480,274	0.2	0.2	(1)共
(2) 所 得 税 補 償 金	51,091	70,815			394,061	0.0	0.0	(2)そ
5 災 害 補 償 金								5災
6 恩 給 及 び 退 職 年 金								6恩
7 報 償 債	1,638,015	7,544,151			11,173,475	0.0	0.0	7償
8 報 償 債		2,500			5,733,816	0.0	0.0	8報
9 旅 交 費	145,600	384,760			3,127,970	0.0	0.0	9旅
10 交 需 費								10交
11 消 耗 品 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) 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 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 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 金			67,690,000		67,690,000	0.1	0.1	20扶
21 債 補 償 金								21債
22 債 補 償 金	109,984,801	65,794,543			183,816,344	0.3	1.2	22補
23 債 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債
24 投 資 及 び 出 資					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 附 金								26寄
27 公 債					16,223,900	0.0	0.0	27公
28 繰 上 げ 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
総務費	円 509,220	円	円	円	円	円 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
港湾整備事業	円 763,114,920	円	円	円 759,300,000	円	円 3,814,920
コンテナ航路関連施設整備事業費	666,400,000			666,400,000		
薰蒸施設整備事業費	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

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	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	4,456,616,767	229,200,000	220,439,122	4,465,377,645
	(3) 臨時税収補てん	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
	中央通地区土地画整理	1,367,839,599	23,700,000	116,424,647	1,275,114,952
	介護保護保険	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