

平成16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	28
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	218
(3) 青果物卸売市場事業特別会計	222
(4) 水産物卸売市場事業特別会計	224
(5) 国民健康保険事業特別会計	226
(6) 交通災害共済事業特別会計	236
(7) 土地取得事業特別会計	238
(8) 駐車場事業特別会計	240
(9) 老人保健事業特別会計	242
(10) 住宅事業特別会計	246
(11) 簡易水道事業特別会計	254
(12) 介護保険事業特別会計	256
(13) 融雪施設設置資金貸付事業特別会計	264
(14) 物品調達特別会計	266

次

7. 給与費明細書	268
8. 一般会計科目別財源調	274
9. 性質別経費内訳調	276
10. 歳出費途別内訳調	280
11. 建設事業等調	284
12. 市債に関する調	288

1. 予算執行の概要

< 財政運営の基調と課題 >

平成16年度のわが国の経済財政運営は、これまで行ってきた改革の芽を「再生日本」という大きな木に育てていくために、改革の成果をさらに浸透させつつ、構造改革の取り組みを加速・拡大させていくことが必要であり、デフレ克服を目指しながら各分野にわたる構造改革を一体的かつ整合的に推進し、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。

国の予算編成は「改革断行予算」との位置づけが平成14年度以来継承されましたが、平成15年度に「芽だし」が行われた「三位一体の改革」では16年度は総額1兆300億円の国庫補助負担金の廃止・縮減に対し税源移譲は暫定的に創設された所得譲与税などで4,249億円にとどまりました。さらに地方財政計画の規模は、1.8%の減の84兆6,669億円となりそれに伴い地方交付税は約1兆1,832億円、臨時財政対策債は1兆6,791億円と大幅に削減され地方自治体の平成16年度予算編成に大きな影響を与えました。

そのような状況の中で、平成16年度の本市の財政運営は市税が未だ回復基調を見せない市内の景気を反映して減収となり、地方交付税が臨時財政対策債を加えた実質的な総額で大幅に削減されたため、他会計からの長期借入金などの財源対策を講じたものの、当初予算から19億4,000万円の財源不足を生じ、これを諸収入に形式計上する実質的な「赤字予算」となりました。このような非常事態を受け、平成16年度予算の執行にあたっては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11億7,978万円、前年度からの繰越金を考慮した単年度収支は約12億2,435万円の赤字となり、財政調整

基金からの繰入金を考慮した実質単年度収支では約12億9,738万円赤字となりました。

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3億7,885万円の黒字となり、実質的な累積赤字額は前年度より8,623万円減の約31億9,423万円となりました。老人保健事業では、1億8,102万円の収支不足を生じ、繰上充用により処理することとなりましたが、これは国・道支出金の収入不足によるもので、平成17年度に精算交付されるものです。介護保険事業では、1億3,862万円の剰余金を生じましたが、平成17年度に精算される支払基金交付金及び国・道支出金の超過交付などのほか、約344万円を介護給付費準備のために平成17年度に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5.0ポイント悪化し102.4%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9億2,300万円の減となり、さらに繰出金の増などにより経常経費に充当する一般財源が約3億4,500万円増加したためです。

このように、平成16年度の財政状況は、景気低迷による市税の大幅な減少や過去に発行した市債の償還がピークを迎えたことにより、昭和52年度決算以来27年ぶりに赤字決算となり、なお一層厳しいものとなりました。今後も国の構造改革により地方財政を取り巻く環境は、なお一層厳しいものになることは必至ですので、17年3月に策定した「財政再建推進プラン」を推し進めるため、その具体的な取り組みをまとめあげた同プランの実施計画を策定し、不退転の決意を以て財政再建を成し遂げなければなりません。

< 一般会計 >

1. 決算規模と実質収支の状況

(単位:千円)

年度	歳入総額 (A)	歳出総額 (B)	歳入歳出差引 (A)-(B) (C)	翌年度に繰越 すべき財源(D)	実質収支 (C)-(D)	単年度収支 (F)-(I) (F)	積立金 (G)	繰上償還額 (H)	積立金期 し額 (I)	実質単年度収支 (F)+(G)+(H)-(I)
16年度	66,709,071	67,888,847	1,179,776		(F) 1,179,776	1,224,350	23,036		96,061	1,297,375
15年度	65,669,322	65,654,748	44,574		(I) 44,574	100,236	73,026			27,210
増減額	1,009,749	2,234,099	1,224,350		1,224,350	1,124,114	49,990		96,061	1,270,165
増減率	1.5%	3.4%	2,746.8%		2,746.8%	1,121.5%	68.5%		皆 増	4,668.0%

歳入総額は66,709,071千円で前年度と比較して1,009,749千円(1.5%)の増となり、歳出総額は67,888,847千円で前年度と比較して2,234,099千円(3.4%)の増となりました。

この結果、実質収支は1,179,776千円の赤字となり、前年度の繰越金などを考慮した単年度収支は1,224,350千円、財政調整基金の積み立てや取り崩しを考慮した実質単年度収支は1,297,375千円のそれぞれ赤字になりました。

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	14,533,983	2.8	21.8
2. 地 方 譲 与 税	705,236	53.6	1.1
3. 利 子 割 交 付 金	112,345	3.0	0.2
4. 配 当 割 交 付 金	9,302	皆 増	0.0
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9,157	皆 増	0.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,630,609	10.0	2.4
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	46,294	11.7	0.1
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	132,447	10.4	0.2
9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	395	0.0	0.0
10. 地 方 特 例 交 付 金	440,730	4.2	0.7
11. 地 方 交 付 税	15,689,892	3.2	23.5
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	35,592	0.6	0.1
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	363,489	13.9	0.5
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	994,131	4.3	1.5
15. 国 庫 支 出 金	9,641,981	5.6	14.4
16. 道 支 出 金	1,940,647	7.4	2.9
17. 財 産 収 入 金	260,080	86.9	0.4
18. 寄 付 金	14,665	18.3	0.0
19. 繰 入 金	922,316	8.7	1.4
20. 繰 越 金	44,574	69.2	0.1
21. 諸 収 入 金	12,180,644	2.0	18.2
22. 市 債	7,000,562	26.2	10.5
合 計	66,709,071	1.5	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、軽自動車税を除く全ての税目で前年度より減となりました。地方交付税は普通・特別交付税ともに前年度に比較して減となりました。地方譲与税は国から地方への税源移譲の暫定措置として創設された所得譲与税などにより、分担金及び負担金は保育費負担金などによりそれぞれ増となりました。また財産収入は土地売却収入など、市債は減税補てん債の借換債の発行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	296,398	0.3	0.4
2. 総 務 費	1,004,344	15.8	1.5
3. 民 生 費	18,326,060	1.2	27.0
4. 衛 生 費	4,784,399	16.4	7.0
5. 労 働 費	114,400	1.5	0.2
6. 農 林 水 産 業 費	115,403	55.5	0.2
7. 商 工 費	2,584,413	1.6	3.8
8. 土 木 費	7,880,029	2.7	11.6
9. 消 防 費	245,407	2.8	0.3
10. 教 育 費	2,160,032	20.3	3.2
11. 災 害 復 旧 費	123,996	皆 増	0.2
12. 公 債 費	10,603,377	35.4	15.6
13. 諸 支 出 金	8,775,984	0.2	13.0
14. 職 員 給 与 費	10,874,605	7.1	16.0
15. 予 備 費			
合 計	67,888,847	3.4	100.0

公債費が減税補てん債の借り換えのため前年度に比較して増となったほか、衛生費は老人保健事業特別会計繰出金の増などにより前年度に比較して増となりました。

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皆減など、教育費がサッカー・ラグビー場整備事業費の減など、総務費は庁内情報化推進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。

また、職員給与費が前年度に比較して減となったほか、労働費は福利厚生施設整備事業助成金の減などにより前年度に比較して減となりました。

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	11,828,808	7.0	17.4
扶 助 費	14,195,931	0.5	20.9
公 債 費	10,602,369	35.4	15.6
小 計	36,627,108	5.6	53.9
物 件 費	4,013,751	0.6	5.9
維 持 補 修 費	1,379,048	6.7	2.0
補 助 費 等	1,861,847	5.1	2.8
積 立 金	54,992	46.7	0.1
出 資 金			
貸 付 金	11,555,962	1.7	17.0
繰 出 金	9,585,325	2.5	14.1
普 通 建 設 事 業 費	2,686,818	1.0	4.0
災 害 復 旧 事 業 費	123,996	皆 増	0.2
失 業 対 策 事 業 費			
前 年 度 繰 上 充 用 金			
合 計	67,888,847	3.4	100.0

人件費・扶助費・公債費の義務的経費は、人件費は7.0%減少しましたが、扶助費は0.5%、公債費は減税補てん債の借り換えのため35.4%増加したことにより前年度と比較して5.6%増加しました。歳出全体に占める義務的経費の構成比は53.9%で前年度に比し1.1ポイント増となりました。

そのほか、維持補修費は除雪費の増など、補助費等は北しりべし廃棄物処理広域連合負担金の増により前年度と比較してそれぞれ増となりました。積立金は財政調整基金積立金の減など、貸付金は国民健康保険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臨時市道整備事業費や港湾改修事業費の減により前年度と比較して減となりました。

< 特 別 会 計 >

1. 港湾整備事業

平成16年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも587,252千円で、前年度に比し73.9%の大幅な減となりました。これは、15年度にコンテナ航路関連施設整備事業として、コンテナクレーンの整備と薰蒸施設整備事業が完工したことによるものです。

なお、使用料の経常経費に対する割合は73.9%で、使用料の増などにより、前年度(73.1%)に比し0.8ポイント上回りました。

2. 青果物卸売市場事業

平成16年度の取扱実績は18,681トン、38億5,707万円で、前年度に比し数量では、2,005トン、9.7%の減となり、金額では前年度(40億 3,897万円)に比し1億8,190万円、4.5%の減となりました。

決算規模は、歳入・歳出総額とも58,380千円で、前年度に比し歳入で3.3%、歳出で4.0%の増となりました。これは主に台風18号にかかる災害復旧費の皆増によるものです。

なお、使用料の経常経費に対する割合は、122.2%となり、前年度(125.3%)を3.1ポイント下回りました。

3. 水産物卸売市場事業

平成16年度の取扱実績は61,287トン、37億7,762万円で、主要取扱魚種であるたらは数量、金額とも減となりましたが、ほっけは数量が減となったものの金額は増となり、すけとうだらについては、数量、金額とも増となったことなどにより前年度に比較し数量で1,937トン、3.3%の増となり、金額では8,481万円、2.2%の減となりました。

決算規模は、歳入・歳出総額とも52,891千円で、前年度に比し、32.8%の増となりました。これは主に台風18号にかかる災害復旧費の皆増によるものです。

また、使用料の経常経費に対する割合は、109.1%で、使用料の増などにより、前年度(101.3%)に比し7.8ポイント上回りました。

4. 国民健康保険事業

平成16年度の事業運営は、平成15年度末における実質累積収支不足額約3,280,459千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)273,000千円の交付があり、歳出では療養給付費が減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18,909,400千円、歳出総額は前年度に比し3.0%の増の18,016,121千円となり、差引き893,279千円の剰余金を生じ、前年度の繰越金などを考慮した実質単年度収支は465,085千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16年度末における実質累積収支不足額は、3,194,227千円となりました。

また、一般会計繰入金は事務費関係で272,243千円、保険給付費関係で1,430,913千円合計では1,703,156千円となり、前年度に比し24,571千円(1.4%)の減となりました。

5. 交通災害共済事業

平成16年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも13,214千円で、前年度に比し20.4%の減となりました。

年度末の加入者数は27,579人で、前年度に比し2,375人、7.9%減少し、加入率も19.2%と前年度(20.6%)を1.4ポイント下回りました。

なお、本事業は交通事故による被害者及びその遺族を救済援助するために一定の役割を果たしてきましたが、民間の傷害保険や共済制度が普及・充実される一方で、加入者の減少等により行政が果たす意味や必要性が低下してきたことから、本年度をもって事業を終了することに伴い本特別会計を廃止しました。

6. 土地取得事業

平成16年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも219千円で、前年度に比し53.8%の減となりました。これは今年度に用地の取得、処分ともに行わなかったことによるものです。

7. 駐車場事業

平成16年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも82,092千円で、前年度に比し0.3%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48.6%で、使用料の減などにより前年度(52.5%)に比し3.9ポイント下回りました。

8. 老人保健事業

平成16年度の決算規模は、歳入総額21,404,549千円に対し、歳出総額は21,58

5,572千円となり、差引き181,023千円の歳入不足となりました。これは、医療給付費等の概算交付制度の中で、支払基金交付金は超過交付されましたが、国庫支出金及び道支出金で不足が生じたためであり、翌年度の精算見込額を財源として繰上充用により、決算を了したところであります。

なお、医療給付額は21,328,052千円で、前年度に比し579,266千円、2.6%の減となりましたが、一般会計繰入金は、医療給付額に対する市負担割合の増により前年度に比し101,842千円、7.7%の増となりました。

9. 住宅事業

平成16年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも1,894,898千円で、前年度(歳入1,761,244千円、歳出1,761,105千円)と比して7.6%の増となりました。

なお、16年度においては、新光F住宅及び桜東住宅の災害復旧事業を行ったほか、公営住宅建築事業では勝納住宅2号棟が完成し、公営住宅建替事業ではオタモイ住宅1号棟の建築工事に着手いたしました。

また、使用料の経常経費に対する割合は64.4%で、前年度(59.5%)に比し4.9ポイント上回りました。

10. 簡易水道事業

平成16年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも124,144千円で、前年度に比し26.9%の減となりました。

なお、収支不足分については15年度より、石狩西部広域水道企業団への出資金等については16年度よりそれぞれ一般会計からの繰入金によって措置したところです。

11. 介護保険事業

平成16年度の決算規模は、歳入総額11,101,352千円に対し、歳出総額は10,962,730千円となり、差引き138,622千円の剰余金を生じました。この剰余金のうち、135,181千円は保険給付費概算交付制度の中で、支払基金交付金、国・道支出金が超過交付されたものなどで、平成17年度で支払基金、国・道へ返還し、残る3,441千円は同じく平成17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10,322,107千円となり、一般会計繰入金は保険給付費分1,290,257千円、事務費分215,360千円の計1,505,617千円となりました。また、今年度は財政安定化基金へ53,636千円の償還を行ったほか、介護給付費準備基金へ167,605千円の積立を行いました。

12. 融雪施設設置資金貸付事業

平成16年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも333,776千円で、前年度に比し5.7%の減となりました。なお、本年度は新たに38件の貸付を行いました。

13. 物品調達

平成16年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも9,564千円で、事務用品の効率的な調達に努めました。

<平成16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）

- ・菁園中学校校舎等の整備完了（グラウンド整備）
- ・教育用コンピュータの小学校への整備完了
- ・放課後児童クラブのサービス拡充
- ・サッカー・ラグビー場の整備完了

ふれあい 福祉・安心プラン（市民福祉）

- ・地域住民グループ支援事業の実施
- ・次世代育成支援行動計画の策定
- ・一時保育事業の拡大
- ・保育所入所定員枠の拡大
- ・子ども発達支援センターの整備

うるおい 生活・快適プラン（生活環境）

- ・勝納住宅2号棟の整備完了
- ・オタモイ住宅1号棟の整備（着工）
- ・救急業務高度化推進（高規格救急自動車の更新）

ゆたかさ 産業・活力プラン（産業振興）

- ・地域経済活性化推進事業の推進
（香港マーケットのリサーチ、地場産品ホームページ（英語版・中国版）の作成）
- ・商業魅力活力発掘事業（商店街・市場マップの制作）
- ・小樽観光・まちなみの記憶映像の制作

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（冷凍コンテナ用コンセント盤増設）
- ・小樽運河のしゅんせつ（北部運河）
- ・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 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	計		金 額					
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
一 般 会 計	68,311,356,000	858,045,000	615,000,000	69,784,401,000	70,105,171,241	66,709,071,445	20,017	419,935,287	2,976,184,526	3,075,329,555	
特 別 会 計	港 湾 整 備 業	583,600,000	26,100,000		609,700,000	589,138,677	587,251,854		332,640	1,554,183	22,448,146
	青 果 物 卸 売 業	60,725,000	1,395,000		62,120,000	59,573,720	58,380,349			1,193,371	3,739,651
	水 産 物 卸 売 業	42,171,000	11,500,000		53,671,000	52,891,004	52,891,004				779,996
	国 民 健 康 業	18,839,948,000	133,960,000		18,705,988,000	19,987,910,028	18,909,399,808	50,970	273,044,175	805,517,015	203,411,808
	交 通 災 害 業	17,242,000			17,242,000	13,214,329	13,214,329				4,027,671
	土 地 取 得 業	60,500,000			60,500,000	218,514	218,514				60,281,486
	駐 車 場 事 業	83,170,000	340,000		83,510,000	82,091,833	82,091,833				1,418,167
	老 人 保 健 業	21,730,857,000	113,834,000		21,844,691,000	21,404,549,393	21,404,549,393				440,141,607
	住 宅 事 業	1,625,552,000	22,800,000	312,238,000	1,960,590,000	1,918,702,541	1,894,898,078		1,681,646	22,122,817	65,691,922
	簡 易 水 道 業	131,152,000			131,152,000	124,420,740	124,143,784			276,956	7,008,216
	介 護 保 険 業	11,271,788,000	39,573,000		11,232,215,000	11,178,629,113	11,101,351,813	475,700	10,505,630	67,247,370	130,863,187
	融 雪 施 設 設 置 業	345,816,000	11,724,000		334,092,000	336,515,632	333,776,476		294,000	2,445,156	315,524
	計	12,000,000			12,000,000	9,564,216	9,564,216				2,435,784
計	54,804,521,000	9,288,000	312,238,000	55,107,471,000	55,757,419,740	54,571,731,451	526,670	285,858,091	900,356,868	535,739,549	
合 計	123,115,877,000	848,757,000	927,238,000	124,891,872,000	125,862,590,981	121,280,802,896	546,687	705,793,378	3,876,541,394	3,611,069,104	

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 額	計								
一 般 会 計	円 68,311,356,000	円 858,045,000	円 615,000,000	円 69,784,401,000	円 67,888,846,870	円 50,000,000	円 1,845,554,130	円 1,179,775,425	円 1,179,775,425	円 44,573,365	円 1,224,348,790	
特 別 会 計	港 湾 整 備 業 事 業	583,600,000	26,100,000		609,700,000	587,251,854	22,448,146					
	青 果 物 卸 売 業 市 場 事 業	60,725,000	1,395,000		62,120,000	58,380,349	3,739,651			394,437	394,437	
	水 産 物 卸 売 業 市 場 事 業	42,171,000	11,500,000		53,671,000	52,891,004	779,996					
	国 民 健 康 業 保 険 事 業	18,839,948,000	133,960,000		18,705,988,000	18,016,120,868	689,867,132	893,278,940	893,278,940	514,425,631	378,853,309	
	交 通 災 害 業 共 済 事 業	17,242,000			17,242,000	13,214,329	4,027,671					
	土 地 取 得 業 事 業	60,500,000			60,500,000	218,514	60,281,486					
	駐 車 場 事 業	83,170,000	340,000		83,510,000	82,091,833	1,418,167					
	老 人 保 健 業 事 業	21,730,857,000	113,834,000		21,844,691,000	21,585,572,235	259,118,765	181,022,842	181,022,842	13,119,952	194,142,794	
	住 宅 事 業	1,625,552,000	22,800,000	312,238,000	1,960,590,000	1,894,898,078	65,691,922					
	簡 易 水 道 業 事 業	131,152,000			131,152,000	124,143,784	7,008,216					
計	介 護 保 険 業 事 業	11,271,788,000	39,573,000		11,232,215,000	10,962,729,955	269,485,045	138,621,858	138,621,858	242,718,933	104,097,075	
	融 雪 施 設 設 置 業 資 金 貸 付 事 業	345,816,000	11,724,000		334,092,000	333,776,476	315,524					
	物 品 調 達	12,000,000			12,000,000	9,564,216	2,435,784					
計	54,804,521,000	9,288,000	312,238,000	55,107,471,000	53,720,853,495	1,386,617,505	850,877,956	850,877,956	770,658,953	80,219,003		
合 計	123,115,877,000	848,757,000	927,238,000	124,891,872,000	121,609,700,365	50,000,000	3,232,171,635	328,897,469	328,897,469	815,232,318	1,144,129,787	

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
						諸収入	市債		
一般会計	台風18号災害復旧費 (練御殿)	円 50,000,000	円	円 50,000,000	円	円 23,062,000	円 26,938,000	円	
	計	50,000,000		50,000,000		23,062,000	26,938,000		
	計	50,000,000		50,000,000		23,062,000	26,938,000		

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		金 額	構成比				
	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 市 税	15,220,100,000	205,190,000		15,014,910,000	17,590,297,095	21.8	20,017	253,758,207	2,802,575,970	480,927,065
2. 地 方 譲 与 税	731,000,000			731,000,000	705,236,028	1.1				25,763,972
3. 利 子 割 交 付 金	109,000,000			109,000,000	112,345,000	0.2				3,345,000
4. 配 当 割 交 付 金	2,000,000			2,000,000	9,302,000	0.0				7,302,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000,000			1,000,000	9,157,000	0.0				8,157,000
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,444,000,000	186,000,000		1,630,000,000	1,630,609,000	2.4				609,000
7. ゴルフ場利用税交付金	39,000,000			39,000,000	46,293,967	0.1				7,293,967
8. 自動車取得税交付金	110,000,000			110,000,000	132,447,000	0.2				22,447,000
9. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	400,000			400,000	395,000	0.0				5,000
10. 地方特例交付金	446,800,000			446,800,000	440,730,000	0.7				6,070,000
11. 地方交付税	15,773,000,000	122,340,000		15,650,660,000	15,689,892,000	23.5				39,232,000
12. 交通安全対策 特別交付金	36,000,000			36,000,000	35,592,000	0.1				408,000
13. 分担金及び負担金	353,135,000	13,359,000		366,494,000	447,844,277	0.5		4,885,775	79,469,101	3,004,599
14. 使用料及び手数料	976,184,000	54,866,000		1,031,050,000	1,014,655,430	1.5		552,384	19,972,387	36,919,341
15. 国庫支出金	9,545,060,000	28,149,000	410,000,000	9,926,911,000	9,641,981,463	14.4				284,929,537
16. 道 支 出 金	2,004,038,000	159,620,000		2,163,658,000	1,940,647,060	2.9				223,010,940
17. 財 産 収 入	115,549,000	156,000,000		271,549,000	266,514,830	0.4		116,428	6,318,466	11,469,064
18. 寄 付 金	1,905,000	10,643,000		12,548,000	14,665,374	0.0				2,117,374
19. 繰 入 金	505,140,000	294,188,000		799,328,000	922,316,404	1.4				122,988,404
20. 繰 越 金	10,000	44,564,000		44,574,000	44,573,365	0.1				635
21. 諸 収 入	14,201,135,000	41,216,000		14,159,919,000	12,409,114,948	18.2		160,622,493	67,848,602	1,979,275,147
22. 市 債	6,696,900,000	335,700,000	205,000,000	7,237,600,000	7,000,562,000	10.5				237,038,000
合 計	68,311,356,000	858,045,000	615,000,000	69,784,401,000	70,105,171,241	100.0	20,017	419,935,287	2,976,184,526	3,075,329,555

歳 出

科 目	予 算		現 額	支 出 済 額	不 用 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額				計	金 額
	円	円	円	円	%	円	円
1. 議 会 費	301,947,000			296,398,030	0.4		5,548,970
2. 総 務 費	970,408,000	91,268,000	6,632,635	1,004,344,107	1.5		63,964,528
3. 民 生 費	19,040,372,000	114,442,000		18,326,059,940	27.0		599,870,060
4. 衛 生 費	4,687,747,000	216,287,000		4,784,398,958	7.0		119,635,042
5. 労 働 費	115,410,000			114,400,436	0.2		1,009,564
6. 農 林 水 産 業 費	110,425,000	3,000,000	4,568,550	115,402,950	0.2		2,590,600
7. 商 工 費	2,681,766,000	46,967,000		2,584,412,515	3.8		144,320,485
8. 土 木 費	7,526,656,000	322,472,000	615,000,000	7,880,029,143	11.6		584,467,000
9. 消 防 費	252,537,000	4,386,000		245,407,139	0.3		13,333,861
10. 教 育 費	2,278,814,000	34,710,000		2,160,031,575	3.2		87,793,075
11. 災 害 復 旧 費		188,033,000		123,996,093	0.2	50,000,000	14,036,907
12. 公 債 費	10,639,380,000	4,188,000		10,603,376,900	15.6		31,815,100
13. 諸 支 出 金	8,781,910,000	4,350,000		8,775,983,986	13.0		1,664,934
14. 職 員 給 与 費	10,893,984,000	123,322,000		10,874,605,098	16.0		142,700,902
15. 予 備 費	30,000,000	20,000,000		17,196,898			32,803,102
合 計	68,311,356,000	858,045,000	615,000,000	67,888,846,870	100.0	50,000,000	1,845,554,130

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	296,398,030	95,528,832	391,926,862	0.6
1.	議 会 費	296,398,030	95,528,832	391,926,862	0.6
2.	総 務 費	1,004,344,107	3,126,777,766	4,131,121,873	6.1
1.	総 務 管 理 費	794,803,213	2,243,136,070	3,037,939,283	4.5
2.	徴 税 費	115,419,014	541,330,048	656,749,062	1.0
3.	戸籍住民基本台帳費	22,802,675	246,782,816	269,585,491	0.4
4.	選 挙 費	54,660,520	31,842,944	86,503,464	0.1
5.	統 計 調 査 費	12,878,746	23,882,208	36,760,954	0.0
6.	監 査 委 員 費	3,779,939	39,803,680	43,583,619	0.1
3.	民 生 費	18,326,059,940	1,496,618,368	19,822,678,308	29.2
1.	社 会 福 祉 費	7,009,664,934	206,979,136	7,216,644,070	10.6
2.	児 童 福 祉 費	2,971,970,567	819,955,808	3,791,926,375	5.6
3.	生 活 保 護 費	8,174,108,935	382,115,328	8,556,224,263	12.6
4.	国 民 年 金 費	5,552,454	39,803,680	45,356,134	0.1
5.	民 生 施 設 費	164,763,050	47,764,416	212,527,466	0.3
4.	衛 生 費	4,784,398,958	1,146,345,984	5,930,744,942	8.7
1.	保 健 衛 生 費	3,213,104,232	79,607,360	3,292,711,592	4.9
2.	保 健 所 費	379,116,971	541,330,048	920,447,019	1.3
3.	清 掃 費	1,192,177,755	525,408,576	1,717,586,331	2.5
5.	労 働 費	114,400,436	31,842,944	146,243,380	0.2
1.	労 働 諸 費	114,400,436	31,842,944	146,243,380	0.2
6.	農 林 水 産 業 費	115,402,950	111,450,304	226,853,254	0.3
1.	農 林 業 費	102,980,346	71,646,624	174,626,970	0.2
2.	水 産 業 費	12,422,604	39,803,680	52,226,284	0.1
7.	商 工 費	2,584,412,515	254,743,552	2,839,156,067	4.2
1.	商 工 費	2,584,412,515	254,743,552	2,839,156,067	4.2
8.	土 木 費	7,880,029,143	1,168,505,095	9,048,534,238	13.4
1.	土 木 総 務 費	3,226,269	270,665,024	273,891,293	0.4
2.	道 路 橋 り よ う 費	2,423,857,273	327,576,912	2,751,434,185	4.1

科	目	支出済額	職員給与費	計	構成比
		円	円	円	%
3.	河 川 費	114,829,599		114,829,599	0.2
4.	都 市 計 画 費	3,224,287,006	366,193,856	3,590,480,862	5.3
5.	住 宅 費	670,811,601		670,811,601	1.0
6.	港 湾 費	1,443,017,395	204,069,303	1,647,086,698	2.4
9.	消 防 費	245,407,139	2,022,026,944	2,267,434,083	3.3
1.	消 防 費	245,407,139	2,022,026,944	2,267,434,083	3.3
10.	教 育 費	2,160,031,575	1,420,765,309	3,580,796,884	5.3
1.	教 育 総 務 費	184,225,623	250,537,117	434,762,740	0.7
2.	小 学 校 費	563,823,939	278,625,760	842,449,699	1.2
3.	中 学 校 費	382,204,813	159,214,720	541,419,533	0.8
4.	学 校 給 食 費	300,474,798	358,233,120	658,707,918	1.0
5.	社 会 教 育 費	272,135,331	286,586,496	558,721,827	0.8
6.	社 会 体 育 費	457,167,071	87,568,096	544,735,167	0.8
11.	災 害 復 旧 費	123,996,093		123,996,093	0.2
1.	土 木 施 設 災 害 復 旧 費	51,510,564		51,510,564	0.1
2.	公 共 施 設 等 災 害 復 旧 費	72,485,529		72,485,529	0.1
12.	公 債 費	10,603,376,900		10,603,376,900	15.6
1.	公 債 費	10,603,376,900		10,603,376,900	15.6
13.	諸 支 出 金	8,775,983,986		8,775,983,986	12.9
1.	貸 付 金	8,552,373,698		8,552,373,698	12.6
2.	特 別 会 計 償 還 金	200,301,368		200,301,368	0.3
3.	財 政 調 整 基 金 費	23,035,726		23,035,726	0.0
4.	減 債 基 金 費	153,194		153,194	0.0
5.	基 金 償 還 金	120,000		120,000	0.0
14.	職 員 給 与 費	10,874,605,098	10,874,605,098		
1.	職 員 給 与 費	10,874,605,098	10,874,605,098		
歳 出 合 計		67,888,846,870		67,888,846,870	100.0

(2) 港湾整備事業特別会計

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 財 源 充 当 額	繰 越 額		計	金 額				
1. 使用料及び手数料	円 300,130,000	円	円	円 300,130,000	円 345,820,541	円 343,933,718	% 58.6	円	円 332,640	円 1,554,183	円 43,803,718
2. 財産収入					円 13,687,389	円 13,687,389	2.3				円 13,687,389
3. 繰入金	円 240,248,000	円 380,000		円 240,628,000	円 167,425,062	円 167,425,062	28.5				円 73,202,938
4. 諸収入	円 43,222,000	円 920,000		円 44,142,000	円 43,705,685	円 43,705,685	7.4				円 436,315
5. 市債		円 24,800,000		円 24,800,000	円 18,500,000	円 18,500,000	3.2				円 6,300,000
合 計	円 583,600,000	円 26,100,000		円 609,700,000	円 589,138,677	円 587,251,854	100.0		円 332,640	円 1,554,183	円 22,448,146

歳 出

科 目	予 算 現 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	予 充 備 用 費 額		金 額	構 成 比		
1. 港湾整備事業費	円 146,265,000	円 14,000,000	円	円	円 160,265,000	円 149,352,373	% 25.4	円	円 10,912,627
2. 災害復旧費		円 12,100,000			円 12,100,000	円 7,934,850	1.4		円 4,165,150
3. 公債費	円 437,235,000				円 437,235,000	円 429,964,631	73.2		円 7,270,369
4. 予備費	円 100,000				円 100,000				円 100,000
合 計	円 583,600,000	円 26,100,000			円 609,700,000	円 587,251,854	100.0		円 22,448,146

(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 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 38,998,000	円	円	円 38,998,000	円 38,650,571	円 38,379,371	% 65.7	円	円	円 271,200	円 618,629
2. 繰越金		395,000		395,000	394,437	394,437	0.7				563
3. 諸収入	21,727,000			21,727,000	19,528,712	18,606,541	31.9			922,171	3,120,459
4. 市債		1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.7				
合 計	60,725,000	1,395,000		62,120,000	59,573,720	58,380,349	100.0			1,193,371	3,739,651

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. 管理費	円 48,145,000	円	円	円 48,145,000	円 45,188,733	% 77.4	円	円 2,956,267	
2. 災害復旧費		1,200,000		1,200,000	1,199,015	2.0		985	
3. 公債費	4,832,000			4,832,000	4,831,180	8.3		820	
4. 諸支出金	7,648,000	195,000		7,843,000	7,161,421	12.3		681,579	
5. 予備費	100,000			100,000				100,000	
合 計	60,725,000	1,395,000		62,120,000	58,380,349	100.0		3,739,651	

(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 26,169,000	円	円	円 26,169,000	円 26,236,105	円 26,236,105	% 49.6	円	円	円	円 67,105
2. 諸収入	16,002,000			16,002,000	15,254,899	15,254,899	28.8				747,101
3. 市債		11,500,000		11,500,000	11,400,000	11,400,000	21.6				100,000
合計	42,171,000	11,500,000		53,671,000	52,891,004	52,891,004	100.0				779,996

歳出

科目	予算現額				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	予備費 額		金額	構成比		
1. 管理費	円 37,656,000	円	円	円	円 37,656,000	円 37,398,848	% 70.7	円	円 257,152
2. 災害復旧費		11,500,000			11,500,000	11,445,000	21.6		55,000
3. 公債費	1,909,000				1,909,000	1,907,838	3.6		1,162
4. 諸支出金	2,506,000				2,506,000	2,139,318	4.1		366,682
5. 予備費	100,000				100,000				100,000
合計	42,171,000	11,500,000			53,671,000	52,891,004	100.0		779,996

(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 繰越額 財源充当額		金 額	構成比					
1. 国民健康保険料	4,113,300,000	7,267,000		4,106,033,000	5,231,560,904	4,153,050,684	22.0	50,970	273,044,175	805,517,015	47,017,684
2. 国庫支出金	5,421,895,000	581,888,000		4,840,007,000	4,990,042,747	4,990,042,747	26.4				150,035,747
3. 療養給付費等交付金	3,856,983,000	14,399,000		3,871,382,000	3,901,919,237	3,901,919,237	20.6				30,537,237
4. 道支出金	96,267,000	2,626,000		98,893,000	96,452,814	96,452,814	0.5				2,440,186
5. 共同事業交付金	268,313,000			268,313,000	249,885,118	249,885,118	1.3				18,427,882
6. 財産収入	4,000			4,000	813	813	0.0				3,187
7. 繰入金	5,074,174,000	76,256,000		4,997,918,000	4,983,615,520	4,983,615,520	26.4				14,302,480
8. 繰越金		514,426,000		514,426,000	514,425,631	514,425,631	2.7				369
9. 諸収入	9,012,000			9,012,000	20,007,244	20,007,244	0.1				10,995,244
合 計	18,839,948,000	133,960,000		18,705,988,000	19,987,910,028	18,909,399,808	100.0	50,970	273,044,175	805,517,015	203,411,808

歳 出

科 目	予 算 現 額			予 備 費 充 用 額	支 出 済 額	支 出 済 額 金 額	構成比	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						
1. 総務費	330,416,000				330,416,000	315,551,906	1.8		14,864,094
2. 保険給付費	10,877,600,000	359,900,000			10,517,700,000	9,848,102,886	54.7		669,597,114
3. 老人保健拠出金	3,427,203,000	34,905,000			3,462,108,000	3,462,107,542	19.2		458
4. 介護納付金	612,199,000	4,813,000			607,386,000	607,385,730	3.4		270
5. 共同事業拠出金	305,870,000	10,504,000			316,374,000	314,200,651	1.7		2,173,349
6. 諸支出金	3,286,460,000	185,344,000			3,471,804,000	3,468,772,153	19.2		3,031,847
7. 予備費	200,000				200,000				200,000
合 計	18,839,948,000	133,960,000			18,705,988,000	18,016,120,868	100.0		689,867,132

(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 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比	円				
1. 共 済 掛 金 収 入	円 14,320,000	円	円	円 14,320,000	円 13,133,560	円 13,133,560	% 99.4	円	円	円	円 1,186,440	
2. 繰 入 金	2,922,000			2,922,000	72,469	72,469	0.5				2,849,531	
3. 諸 収 入					8,300	8,300	0.1				8,300	
合 計	17,242,000			17,242,000	13,214,329	13,214,329	100.0				4,027,671	

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 充 備 用 費 額	計	金 額	構 成 比		
1. 事 業 費	円 17,142,000	円	円	円	円 17,142,000	円 13,214,329	% 100.0	円	円 3,927,671
2. 予 備 費	100,000				100,000				100,000
合 計	17,242,000				17,242,000	13,214,329	100.0		4,027,671

(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. 基金貸付金収入	60,000,000			60,000,000							60,000,000
2. 繰入金	380,000			380,000	63,514	63,514	29.1				316,486
3. 諸収入	120,000			120,000	155,000	155,000	70.9				35,000
合 計	60,500,000			60,500,000	218,514	218,514	100.0				60,281,486

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. 土地取得事業費	60,000,000			60,000,000					60,000,000
2. 土地開発基金費	500,000			500,000		218,514	100.0		281,486
合 計	60,500,000			60,500,000		218,514	100.0		60,281,486

(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 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比				
1. 使用料及び手数料	円 42,955,000	円 5,960,000	円	円 36,995,000	円 38,961,070	円 38,961,070	% 47.5	円	円	円	円 1,966,070
2. 繰 入 金	40,214,000	6,300,000		46,514,000	43,130,763	43,130,763	52.5				3,383,237
3. 諸 収 入	1,000			1,000							1,000
合 計	83,170,000	340,000		83,510,000	82,091,833	82,091,833	100.0				1,418,167

歳 出

科 目	予 算 現 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	予 充 備 用 費 額		金 額	構 成 比		
1. 管 理 費	円 47,939,000	円	円	円	円 47,939,000	円 46,546,881	% 56.7	円	円 1,392,119
2. 災 害 復 旧 費		340,000			340,000	315,000	0.4		25,000
3. 公 債 費	35,231,000				35,231,000	35,229,952	42.9		1,048
合 計	83,170,000	340,000			83,510,000	82,091,833	100.0		1,418,167

(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 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 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比				
1. 支 払 基 金 交 付 金	13,392,696,000			13,392,696,000	13,293,140,000	13,293,140,000	62.1				99,556,000
2. 国 庫 支 出 金	5,518,680,000	78,682,000		5,597,362,000	5,341,346,191	5,341,346,191	25.0				256,015,809
3. 道 支 出 金	1,378,170,000	20,876,000		1,399,046,000	1,322,874,127	1,322,874,127	6.2				76,171,873
4. 繰 入 金	1,439,311,000	1,156,000		1,440,467,000	1,422,954,123	1,422,954,123	6.6				17,512,877
5. 繰 越 金		13,120,000		13,120,000	13,119,952	13,119,952	0.1				48
6. 諸 収 入	2,000,000			2,000,000	11,115,000	11,115,000	0.0				9,115,000
合 計	21,730,857,000	113,834,000		21,844,691,000	21,404,549,393	21,404,549,393	100.0				440,141,607

歳 出

科 目	予 算 現 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	予 備 費 充 用 額		金 額	構 成 比		
1. 総 務 費	66,836,000	1,156,000			67,992,000	64,885,554	0.3		3,106,446
2. 医 療 諸 費	21,663,721,000				21,663,721,000	21,408,010,411	99.2		255,710,589
3. 諸 支 出 金		112,678,000			112,678,000	112,676,270	0.5		1,730
4. 予 備 費	300,000				300,000				300,000
合 計	21,730,857,000	113,834,000			21,844,691,000	21,585,572,235	100.0		259,118,765

(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 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	594,097,000			594,097,000	621,606,780	597,823,128	31.6		1,681,646	22,102,006	3,726,128
2. 国庫支出金	377,517,000		135,599,000	513,116,000	498,916,000	498,916,000	26.3				14,200,000
3. 財産収入	32,000			32,000	638	638	0.0				31,362
4. 繰入金	399,936,000	5,100,000		405,036,000	356,281,569	356,281,569	18.8				48,754,431
5. 繰越金			139,000	139,000	139,000	139,000	0.0				
6. 諸収入	5,170,000	3,000,000		8,170,000	7,058,554	7,037,743	0.4			20,811	1,132,257
7. 市債	248,800,000	14,700,000	176,500,000	440,000,000	434,700,000	434,700,000	22.9				5,300,000
合 計	1,625,552,000	22,800,000	312,238,000	1,960,590,000	1,918,702,541	1,894,898,078	100.0		1,681,646	22,122,817	65,691,922

歳 出

科 目	予 算 現 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 繰 越 額	予 充 備 用 費 額		金 額	構 成 比		
1. 住宅事業費	836,540,000		312,238,000		1,148,778,000	1,084,144,986	57.2		64,633,014
2. 災害復旧費		22,800,000			22,800,000	22,796,926	1.2		3,074
3. 公債費	788,912,000				788,912,000	787,956,166	41.6		955,834
4. 予備費	100,000				100,000				100,000
合 計	1,625,552,000	22,800,000	312,238,000		1,960,590,000	1,894,898,078	100.0		65,691,922

(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 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 額	計		金 額	構 成 比				
1. 使用料及び手数料	53,600,000	10,400,000		64,000,000	69,292,784	69,015,828	55.6			276,956	5,015,828
2. 道 支 出 金		16,667,000		16,667,000	16,666,809	16,666,809	13.5				191
3. 繰 入 金	72,509,000	27,067,000		45,442,000	38,420,798	38,420,798	30.9				7,021,202
4. 諸 収 入	5,043,000			5,043,000	40,349	40,349	0.0				5,002,651
合 計	131,152,000			131,152,000	124,420,740	124,143,784	100.0			276,956	7,008,216

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. 簡易水道事業費	49,245,000				49,245,000	42,338,112	34.1		6,906,888
2. 公 債 費	81,807,000				81,807,000	81,805,672	65.9		1,328
3. 予 備 費	100,000				100,000				100,000
合 計	131,152,000				131,152,000	124,143,784	100.0		7,008,216

(12) 介護保険事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 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 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比				
1. 保 険 料	円 1,919,043,000	円	円	円 1,919,043,000	円 1,960,724,870	円 1,883,453,900	% 17.0	円 475,700	円 10,505,630	円 67,241,040	円 35,589,100
2. 国 庫 支 出 金	2,866,355,000	105,000,000		2,761,355,000	2,741,892,000	2,741,892,000	24.7				19,463,000
3. 支 払 基 金 交 付 金	3,512,960,000	77,292,000		3,435,668,000	3,405,288,733	3,405,288,733	30.7				30,379,267
4. 道 支 出 金	1,372,250,000	50,000,000		1,322,250,000	1,322,250,000	1,322,250,000	11.9				
5. 繰 入 金	1,600,980,000	50,000,000		1,550,980,000	1,505,616,707	1,505,616,707	13.5				45,363,293
6. 繰 越 金		242,719,000		242,719,000	242,718,933	242,718,933	2.2				67
7. 諸 収 入	200,000			200,000	137,870	131,540	0.0			6,330	68,460
合 計	11,271,788,000	39,573,000		11,232,215,000	11,178,629,113	11,101,351,813	100.0	475,700	10,505,630	67,247,370	130,863,187

歳 出

科 目	予 算 現 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	予 備 費 充 用 額		金 額	構 成 比		
1. 総 務 費	円 227,730,000	円	円	円	円 227,730,000	円 215,267,355	% 2.0	円	円 12,462,645
2. 保 険 給 付 費	10,978,000,000	400,000,000			10,578,000,000	10,322,106,990	94.1		255,893,010
3. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	10,822,000				10,822,000	10,731,140	0.1		90,860
4. 基 金 積 立 金		167,512,000		92,537	167,604,537	167,604,537	1.5		
5. 公 債 費	53,636,000				53,636,000	53,636,000	0.5		
6. 諸 支 出 金	600,000	192,915,000		505,000	194,020,000	193,383,933	1.8		636,067
7. 予 備 費	1,000,000			597,537	402,463				402,463
合 計	11,271,788,000	39,573,000			11,232,215,000	10,962,729,955	100.0		269,485,045

(13) 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. 繰入金	円 236,636,000	円 1,729,000	円	円 234,907,000	円 233,696,232	円 233,696,232	% 70.0	円	円	円	円 1,210,768
2. 諸収入	109,180,000	9,995,000		99,185,000	102,819,400	100,080,244	30.0		294,000	2,445,156	895,244
合計	345,816,000	11,724,000		334,092,000	336,515,632	333,776,476	100.0		294,000	2,445,156	315,524

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. 融雪施設設置資金貸付事業費	円 100,270,000	円 67,690,000	円	円	円 32,580,000	円 32,264,476	% 9.7	円	円 315,524
2. 諸支出金	245,546,000	55,966,000			301,512,000	301,512,000	90.3		
合計	345,816,000	11,724,000			334,092,000	333,776,476	100.0		315,524

(14) 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 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. 物品売払収入	円 12,000,000	円	円	円 12,000,000	円 9,564,216	円 9,564,216	% 100.0	円	円	円	円 2,435,784
合 計	12,000,000			12,000,000	9,564,216	9,564,216	100.0				2,435,784

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
1. 物品購入費	円 12,000,000	円	円	円 12,000,000	円 9,564,216	% 100.0	円	円 2,435,784
合 計	12,000,000			12,000,000	9,564,216	100.0		2,435,784

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	5,083,510,000	5,618,481,595	5,096,138,137	35.1	8,017	48,266,901	474,084,574	12,628,137	100.2	90.7	91.4
現年課税分	4,986,010,000	5,145,471,298	5,008,851,177	34.5	8,017	529,216	136,098,922	22,841,177	100.5	97.3	97.4
滞納繰越分	97,500,000	473,010,297	87,286,960	0.6		47,737,685	337,985,652	10,213,040	89.5	18.5	20.8
固 定 資 産 税	7,261,800,000	8,898,964,212	6,866,043,208	47.2	9,800	154,277,164	1,878,653,640	395,756,792	94.6	77.2	80.5
現年課税分	7,068,100,000	7,316,910,900	6,671,054,815	45.9	9,800	24,139,037	621,726,848	397,045,185	94.4	91.2	90.8
滞納繰越分	193,700,000	1,582,053,312	194,988,393	1.3		130,138,127	1,256,926,792	1,288,393	100.7	12.3	24.2
軽 自 動 車 税	103,700,000	110,785,512	99,905,475	0.7		653,287	10,226,750	3,794,525	96.3	90.2	90.7
現年課税分	100,300,000	101,572,400	97,291,662	0.7		1,000	4,279,738	3,008,338	97.0	95.8	95.7
滞納繰越分	3,400,000	9,213,112	2,613,813	0.0		652,287	5,947,012	786,187	76.9	28.4	36.8
た ば こ 税	1,096,900,000	1,095,948,650	1,095,948,650	7.5				951,350	99.9	100.0	100.0
現年課税分	1,096,900,000	1,095,934,253	1,095,934,253	7.5				965,747	99.9	100.0	100.0
滞納繰越分		14,397	14,397	0.0				14,397	皆増	100.0	
特 別 土 地 保 有 税	1,000,000	45,599,400	745,600	0.0		14,068,600	30,785,200	254,400	74.6	1.6	42.7
滞納繰越分	1,000,000	45,599,400	745,600	0.0		14,068,600	30,785,200	254,400	74.6	1.6	22.7
入 湯 税	27,300,000	25,704,450	25,704,450	0.2				1,595,550	94.2	100.0	100.0
現年課税分	27,300,000	25,704,450	25,704,450	0.2				1,595,550	94.2	100.0	100.0
都 市 計 画 税	1,440,700,000	1,794,813,276	1,349,497,415	9.3	2,200	36,492,255	408,825,806	91,202,585	93.7	75.2	78.7
現年課税分	1,403,200,000	1,445,045,284	1,304,392,147	9.0	2,200	5,664,995	134,990,342	98,807,853	93.0	90.3	89.9
滞納繰越分	37,500,000	349,767,992	45,105,268	0.3		30,827,260	273,835,464	7,605,268	120.3	12.9	25.0
合 計	15,014,910,000	17,590,297,095	14,533,982,935	100.0	20,017	253,758,207	2,802,575,970	480,927,065	96.8	82.6	85.2
現年課税分	14,681,810,000	15,130,638,585	14,203,228,504	97.8	20,017	30,334,248	897,095,850	478,581,496	96.7	93.9	93.6
滞納繰越分	333,100,000	2,459,658,510	330,754,431	2.2		223,423,959	1,905,480,120	2,345,569	99.3	13.4	23.6

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 15,014,910,000	円 14,533,982,935	円 480,927,065	円																																										
1 市 民 税	5,083,510,000	5,096,138,137	12,628,137																																											
1 個 人	3,879,810,000	3,873,842,070	5,967,930																																											
1 現 年 課 税 分	3,792,610,000	3,793,271,177	661,177	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%;">課税標準</th> <th style="width: 15%;">税 率</th> <th style="width: 15%;">調 定 額</th> <th style="width: 15%;">収入率</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>均等割</td> <td>235人</td> <td>2,500円</td> <td>587,500円</td> <td>97.0%</td> <td style="text-align: right;">570,000</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>50,521 "</td> <td>3,000 "</td> <td>151,563,000 "</td> <td>97.1 "</td> <td style="text-align: right;">147,123,000</td> </tr> <tr> <td>所得割</td> <td>87,921,133,000円</td> <td>3/100 ~ 10/100</td> <td>3,755,529,698 "</td> <td>97.1 "</td> <td style="text-align: right;">3,645,578,177</td> </tr> </tbody> </table>		課税標準	税 率	調 定 額	収入率		均等割	235人	2,500円	587,500円	97.0%	570,000	"	50,521 "	3,000 "	151,563,000 "	97.1 "	147,123,000	所得割	87,921,133,000円	3/100 ~ 10/100	3,755,529,698 "	97.1 "	3,645,578,177																		
	課税標準	税 率	調 定 額	収入率																																										
均等割	235人	2,500円	587,500円	97.0%	570,000																																									
"	50,521 "	3,000 "	151,563,000 "	97.1 "	147,123,000																																									
所得割	87,921,133,000円	3/100 ~ 10/100	3,755,529,698 "	97.1 "	3,645,578,177																																									
2 滞 納 繰 越 分	87,200,000	80,570,893	6,629,107	調定額 403,938,722円 収入率 19.9 %																																										
2 法 人	1,203,700,000	1,222,296,067	18,596,067																																											
1 現 年 課 税 分	1,193,400,000	1,215,580,000	22,180,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%;">課税標準</th> <th style="width: 15%;">税 率</th> <th style="width: 15%;">調 定 額</th> <th style="width: 15%;">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></td> <td style="text-align: right;">457,802,100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>13法人</td> <td>3,600,000円</td> <td>45,000,000円</td> <td>100.0%</td> <td style="text-align: right;">45,000,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8 "</td> <td>2,100,000 "</td> <td>17,850,000 "</td> <td>100.0 "</td> <td style="text-align: right;">17,850,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>187 "</td> <td>492,000 "</td> <td>87,096,000 "</td> <td>100.0 "</td> <td style="text-align: right;">87,096,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>23 "</td> <td>480,000 "</td> <td>10,800,000 "</td> <td>100.0 "</td> <td style="text-align: right;">10,800,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>156 "</td> <td>192,000 "</td> <td>28,690,000 "</td> <td>98.7 "</td> <td style="text-align: right;">28,306,000</td> </tr> </tbody> </table>		課税標準	税 率	調 定 額	収入率		均等割					457,802,100		13法人	3,600,000円	45,000,000円	100.0%	45,000,000		8 "	2,100,000 "	17,850,000 "	100.0 "	17,850,000		187 "	492,000 "	87,096,000 "	100.0 "	87,096,000		23 "	480,000 "	10,800,000 "	100.0 "	10,800,000		156 "	192,000 "	28,690,000 "	98.7 "	28,306,000
	課税標準	税 率	調 定 額	収入率																																										
均等割					457,802,100																																									
	13法人	3,600,000円	45,000,000円	100.0%	45,000,000																																									
	8 "	2,100,000 "	17,850,000 "	100.0 "	17,850,000																																									
	187 "	492,000 "	87,096,000 "	100.0 "	87,096,000																																									
	23 "	480,000 "	10,800,000 "	100.0 "	10,800,000																																									
	156 "	192,000 "	28,690,000 "	98.7 "	28,306,000																																									

				68法人	180,000円	12,609,000円	100.0%	12,609,000		
				652 "	156,000 "	99,253,000 "	95.4 "	94,719,100		
				16 "	144,000 "	2,418,000 "	91.1 "	2,202,000		
				2,869 "	60,000 "	171,273,000 "	93.0 "	159,220,000		
				税割	5,189,130,000円	14.7/100	762,802,100円	99.3%	757,777,900	
	2 滞 納 繰 越 分	10,300,000	6,716,067	3,583,933	調定額	69,071,575円	収入率	9.7%		
2	固 定 資 産 税	7,261,800,000	6,866,043,208	395,756,792						
	1 固 定 資 産 税	7,160,400,000	6,752,653,808	407,746,192						
	1 現 年 課 税 分	6,966,700,000	6,557,665,415	409,034,585	課税標準	税 率	調 定 額	収入率		
					土 地	138,755,859,000円	1.4/100	1,941,770,200円	90.3%	1,752,765,506
					家 屋	298,941,068,000 "	"	4,183,424,500 "	90.3 "	3,776,235,309
					償却資産	77,028,816,000 "	"	1,078,326,800 "	95.4 "	1,028,664,600
	2 滞 納 繰 越 分	193,700,000	194,988,393	1,288,393	調定額	1,582,053,312円	収入率	12.3 %		
2	国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金	101,400,000	113,389,400	11,989,400						
	1 現 年 課 税 分	101,400,000	113,389,400	11,989,400	課税標準	税 率	調 定 額	収入率		
					8,099,312,000円	1.4/100	113,389,400円	100.0%		
3	軽 自 動 車 税	103,700,000	99,905,475	3,794,525						
	1 軽 自 動 車 税	103,700,000	99,905,475	3,794,525						

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明																																																											
1 現 年 課 税 分	円 100,300,000	円 97,291,662	円 3,008,338	<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 3,537台</td> <td>1,000円</td> <td>3,537,000円</td> <td rowspan="10">} 95.8%</td> </tr> <tr> <td>90cc " 395 "</td> <td>1,200 "</td> <td>474,000 "</td> </tr> <tr> <td>125cc " 226 "</td> <td>1,600 "</td> <td>361,600 "</td> </tr> <tr> <td>ミニカー 11 "</td> <td>2,500 "</td> <td>27,500 "</td> </tr> <tr> <td colspan="4">軽 自 動 車</td> </tr> <tr> <td>2 輪 1,156台</td> <td>2,400円</td> <td>2,774,400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 9,844 "</td> <td>7,200 "</td> <td>70,876,800 "</td> </tr> <tr> <td>4輪貨物 " 3,887 "</td> <td>4,000 "</td> <td>15,548,000 "</td> </tr> <tr> <td>4輪貨物営業用 136 "</td> <td>3,000 "</td> <td>408,000 "</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 108 "</td> <td>2,400 "</td> <td>259,200 "</td> </tr> <tr> <td colspan="4">小型特殊自動車</td> </tr> <tr> <td>農 耕 用 138台</td> <td>1,600円</td> <td>220,800円</td> </tr> <tr> <td>そ の 他 500 "</td> <td>4,700 "</td> <td>2,350,000 "</td> </tr> <tr> <td>2輪の小型自動車 1,180台</td> <td>4,000 "</td> <td>4,720,000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 3,537台	1,000円	3,537,000円	} 95.8%	90cc " 395 "	1,200 "	474,000 "	125cc " 226 "	1,600 "	361,600 "	ミニカー 11 "	2,500 "	27,500 "	軽 自 動 車				2 輪 1,156台	2,400円	2,774,400円	3 輪 1 "	3,100 "	3,100 "	4輪乗用自家用 9,844 "	7,200 "	70,876,800 "	4輪貨物 " 3,887 "	4,000 "	15,548,000 "	4輪貨物営業用 136 "	3,000 "	408,000 "	雪 上 車 5 "	2,400 "	12,000 "	ト レ ー ラ ー 108 "	2,400 "	259,200 "	小型特殊自動車				農 耕 用 138台	1,600円	220,800円	そ の 他 500 "	4,700 "	2,350,000 "	2輪の小型自動車 1,180台	4,000 "	4,720,000円
課税標準	税 率	調 定 額	収入率																																																												
原動機付自転車																																																															
50cc以下 3,537台	1,000円	3,537,000円	} 95.8%																																																												
90cc " 395 "	1,200 "	474,000 "																																																													
125cc " 226 "	1,600 "	361,600 "																																																													
ミニカー 11 "	2,500 "	27,500 "																																																													
軽 自 動 車																																																															
2 輪 1,156台	2,400円	2,774,400円																																																													
3 輪 1 "	3,100 "	3,100 "																																																													
4輪乗用自家用 9,844 "	7,200 "	70,876,800 "																																																													
4輪貨物 " 3,887 "	4,000 "	15,548,000 "																																																													
4輪貨物営業用 136 "	3,000 "	408,000 "																																																													
雪 上 車 5 "	2,400 "	12,000 "																																																													
ト レ ー ラ ー 108 "	2,400 "	259,200 "																																																													
小型特殊自動車																																																															
農 耕 用 138台	1,600円	220,800円																																																													
そ の 他 500 "	4,700 "	2,350,000 "																																																													
2輪の小型自動車 1,180台	4,000 "	4,720,000円																																																													
2 滞 納 繰 越 分	3,400,000	2,613,813	786,187	<table border="1"> <thead> <tr> <th>調定額</th> <th>収入率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,213,112円</td> <td>28.4%</td> </tr> </tbody> </table>	調定額	収入率	9,213,112円	28.4%																																																							
調定額	収入率																																																														
9,213,112円	28.4%																																																														

4	たばこ税	1,096,900,000	1,095,948,650	951,350	
	1 たばこ税	1,096,900,000	1,095,948,650	951,350	
	1 現年課税分	1,096,900,000	1,095,934,253	965,747	課税標準 税率 調定額 収入率 (旧3級品以外) 362,481,648本 2,977円/千本 1,079,107,843円 100.0% 1,079,107,843 (旧3級品) 11,916,720" 1,412円/" 16,826,410" 100.0" 16,826,410
	2 滞納繰越分		14,397	14,397	調定額 14,397円 収入率 100.0%
5	特別土地保有税	1,000,000	745,600	254,400	
	1 特別土地保有税	1,000,000	745,600	254,400	
	1 滞納繰越分	1,000,000	745,600	254,400	調定額 45,599,400円 収入率 1.6%
6	入湯税	27,300,000	25,704,450	1,595,550	
	1 入湯税	27,300,000	25,704,450	1,595,550	
	1 現年課税分	27,300,000	25,704,450	1,595,550	課税標準 税率 調定額 収入率 宿泊 158,475人 150円 23,771,250円 100.0% 23,771,250 日帰 19,332" 100" 1,933,200" 100.0" 1,933,200
7	都市計画税	1,440,700,000	1,349,497,415	91,202,585	
	1 都市計画税	1,440,700,000	1,349,497,415	91,202,585	
	1 現年課税分	1,403,200,000	1,304,392,147	98,807,853	課税標準 税率 調定額 収入率 土地 179,396,079,000円 0.3/100 537,235,984円 90.3% 484,943,430 家屋 303,140,590,000" " 907,809,300" 90.3" 819,448,717
	2 滞納繰越分	37,500,000	45,105,268	7,605,268	調定額 349,767,992円 収入率 12.9%

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
2 地 方 譲 与 税	円 731,000,000	円 705,236,028	円 25,763,972	円
1 所 得 譲 与 税	252,000,000	252,216,000	216,000	
1 所 得 譲 与 税	252,000,000	252,216,000	216,000	
1 所 得 譲 与 税	252,000,000	252,216,000	216,000	
2 自 動 車 重 量 譲 与 税	347,000,000	325,643,000	21,357,000	
1 自 動 車 重 量 譲 与 税	347,000,000	325,643,000	21,357,000	
1 自 動 車 重 量 譲 与 税	347,000,000	325,643,000	21,357,000	
3 地 方 道 路 譲 与 税	118,000,000	116,368,000	1,632,000	
1 地 方 道 路 譲 与 税	118,000,000	116,368,000	1,632,000	
1 地 方 道 路 譲 与 税	118,000,000	116,368,000	1,632,000	
4 特 別 と ん 譲 与 税	14,000,000	11,009,028	2,990,972	
1 特 別 と ん 譲 与 税	14,000,000	11,009,028	2,990,972	
1 特 別 と ん 譲 与 税	14,000,000	11,009,028	2,990,972	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
3 利 子 割 交 付 金	109,000,000 ^円	112,345,000 ^円	3,345,000 ^円	
1 利 子 割 交 付 金	109,000,000	112,345,000	3,345,000	
1 利 子 割 交 付 金	109,000,000	112,345,000	3,345,000	
1 利 子 割 交 付 金	109,000,000	112,345,000	3,345,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
4 配 当 割 交 付 金	円 2,000,000	円 9,302,000	円 7,302,000	円
1 配 当 割 交 付 金	2,000,000	9,302,000	7,302,000	
1 配 当 割 交 付 金	2,000,000	9,302,000	7,302,000	
1 配 当 割 交 付 金	2,000,000	9,302,000	7,302,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
5 株式等譲渡所得割交付金	円 1,000,000	円 9,157,000	円 8,157,000	円
1 株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	9,157,000	8,157,000	
1 株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	9,157,000	8,157,000	
1 株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	9,157,000	8,157,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
6 地方消費税交付金	円 1,630,000,000	円 1,630,609,000	円 609,000	円
1 地方消費税交付金	1,630,000,000	1,630,609,000	609,000	
1 地方消費税交付金	1,630,000,000	1,630,609,000	609,000	
1 地方消費税交付金	1,630,000,000	1,630,609,000	609,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
7 ゴルフ場利用税交付金	円 39,000,000	円 46,293,967	円 7,293,967	円
1 ゴルフ場利用税交付金	39,000,000	46,293,967	7,293,967	
1 ゴルフ場利用税交付金	39,000,000	46,293,967	7,293,967	
1 ゴルフ場利用税交付金	39,000,000	46,293,967	7,293,967	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
8 自動車取得税交付金	円 110,000,000	円 132,447,000	円 22,447,000	円
1 自動車取得税交付金	110,000,000	132,447,000	22,447,000	
1 自動車取得税交付金	110,000,000	132,447,000	22,447,000	
1 自動車取得税交付金	110,000,000	132,447,000	22,447,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	円 400,000	円 395,000	円 5,000	円
1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	400,000	395,000	5,000	
1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	400,000	395,000	5,000	
1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	400,000	395,000	5,000	原野及び山林 325,706.96㎡

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
10 地 方 特 例 交 付 金	円 446,800,000	円 440,730,000	円 6,070,000	円
1 地 方 特 例 交 付 金	446,800,000	440,730,000	6,070,000	
1 地 方 特 例 交 付 金	446,800,000	440,730,000	6,070,000	
1 地 方 特 例 交 付 金	446,800,000	440,730,000	6,070,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
11 地 方 交 付 税	円 15,650,660,000	円 15,689,892,000	円 39,232,000	円
1 地 方 交 付 税	15,650,660,000	15,689,892,000	39,232,000	
1 地 方 交 付 税	15,650,660,000	15,689,892,000	39,232,000	
1 地 方 交 付 税	15,650,660,000	15,689,892,000	39,232,000	普通交付税 14,494,660,000 特別 " 1,195,232,000

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
12 交通安全対策特別交付金	円 36,000,000	円 35,592,000	円 408,000	円
1 交通安全対策特別交付金	36,000,000	35,592,000	408,000	
1 交通安全対策特別交付金	36,000,000	35,592,000	408,000	
1 交通安全対策特別交付金	36,000,000	35,592,000	408,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
13 分担金及び負担金	366,494,000 ^円	363,489,401 ^円	3,004,599 ^円	
1 分担金	208,000	253,679	45,679	
1 農林水産業費分担金	208,000	253,679	45,679	
1 流域森林総合整備事業費 分担金	208,000	253,679	45,679	
2 負担金	366,286,000	363,235,722	3,050,278	
1 民生費負担金	365,655,000	362,843,242	2,811,758	
1 身体障害者福祉措置費 負担金	120,000	222,300	102,300	過年度分
2 知的障害者福祉措置費 負担金	50,000		50,000	過年度分
3 老人福祉措置費負担金	91,900,000	90,956,573	943,427	養護老人ホーム 過年度分
4 助産費等負担金	900,000	758,750	141,250	助産施設 " (過年度分) 母子生活支援施設
5 児童デイサービス 利用者負担金	450,000	390,500	59,500	子ども発達支援室 こども発達支援センター
6 保育費負担金	270,313,000	268,334,200	1,978,800	市立保育所 " (中央保育所分) 私立保育所 過年度分
7 児童福祉措置費負担金	1,500,000	1,275,730	224,270	過年度分
8 延長保育費負担金	234,000	720,300	486,300	市立保育所 " (中央保育所分) 過年度分
9 日本スポーツ振興 センター保護者負担金	188,000	184,889	3,111	市立保育所 703人×263円
2 衛生費負担金	631,000	392,480	238,520	
1 養育医療費負担金	631,000	392,480	238,520	未熟児養育医療費 40件

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
14 使用料及び手数料	円 1,031,050,000	円 994,130,659	円 36,919,341	円
1 使用料	585,979,000	548,705,019	37,273,981	
1 総務使用料	93,000	524,641	431,641	
1 庁舎使用料	93,000	523,711	430,711	本 庁 舎 76,595 分 庁 舎 447,116
2 サービスセンター施設用地使用料		930	930	
2 民生使用料	73,219,000	69,746,031	3,472,969	
1 軽費老人ホーム使用料	3,714,000	3,587,527	126,473	夏 期 間 1,445,557 夫婦世帯 148,800 単身 " 1,296,757 冬 期 間 2,141,970 夫婦世帯 211,200 単身 " 1,930,770
2 児童福祉施設用地使用料	3,000	3,002	2	電 柱 用 地
3 市民会館使用料	25,879,000	22,479,513	3,399,487	ホ ー ル 120 件 6,646,040 集 会 室 453 " 3,114,445 食 堂 3,500,988 付 属 設 備 及 び 備 付 物 品 等 9,218,040

4 公会堂使用料	4,051,000	4,261,526	210,526	大ホール 集会室 備付物品等	248 件 391 "	1,546,700 1,640,660 1,074,166
5 銭函市民センター使用料	3,498,000	3,373,838	124,162	体育室 団体 個人 集会室 電柱用地	596 件 2,762 人 303 件	1,612,900 1,448,000 164,900 1,754,550 6,388
6 小樽市民センター使用料	30,516,000	30,365,661	150,339	ホール 会議室 事務室 備付物品等	210 件 4,039 "	4,618,450 9,087,070 1,558,560 15,101,581
7 いなきたコミュニティセンター使用料	5,558,000	5,631,460	73,460	体育室 団体 個人 集会室 和室ほか 備付物品等	630 件 4,380 人 1,973 件 2,231 "	2,130,540 1,653,600 476,940 1,823,000 825,080 852,840
8 身体障害者福祉センター使用料		33,021	33,021			
9 総合福祉センター使用料		10,483	10,483			

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
3 衛 生 使 用 料	25,334,000	26,194,284	860,284	
1 火 葬 場 使 用 料	16,200,000	16,788,470	588,470	火 葬 料 58 件 450,000 控 室 使 用 料 1,550 " 15,545,000 焼 却 料 ほか 793,470
2 墓 地 使 用 料	1,500,000	1,749,400	249,400	中 央 墓 地 12 区画 347,000 奥 沢 " 1 " 45,500 高 島 " 2 " 85,000 塩 谷 " 7 " 200,700 銭 函 第 二 " 16 " 960,000 桃 内 " 1 " 30,000 忍 路 " 1 " 30,000 蘭 島 " 2 " 20,000 長 橋 " 1 " 31,200
3 墓 地 施 設 用 地 使 用 料	296,000	297,155	1,155	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	2,054,000	2,168,760	114,760	処 置 料 2,168,760 歯 科 2,983 件 1,879,000 日 本 脳 炎 ほか 予 防 接 種 208 " 273,650 採 血 料 ほか 88 " 16,110
6 清 掃 施 設 用 地 等 使 用 料	5,282,000	5,188,427	93,573	廃 棄 物 事 業 所 用 地 ほか

4 労働使用料	1,389,000	1,437,409	48,409		
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	746,000	837,150	91,150	体育館使用料 507 件	610,750
				軽運動場 " 160 "	79,050
				集会室 " 285 "	104,400
				暖房料 214 "	42,950
3 勤労女性センター使用料	500,000	457,800	42,200	暖房料 1,270 件	430,800
				調理ガス使用料 73 "	27,000
5 農林水産業使用料	25,109,000	22,967,581	2,141,419		
1 おたる自然の村使用料	25,000,000	22,858,500	2,141,500	施設用具	3,113,850
				テント(貸出料) 518 張×1,000 円	518,000
				" (持込料) 980 " × 500 "	490,000
				バンガロー 467 棟×3,000 "	1,401,000
				" (時間) 29 時間× 200 "	5,800
				寝袋(マット付) 1,485 組× 200 "	297,000
				炊事用具 2,823 " × 100 "	282,300
				幼児用寝具 479 " × 250 "	119,750
				農林漁業体験実習館	17,756,250
				宿 泊	17,520,800
				大 人 3,311 人×2,400 円	7,946,400
				小 人 5,632 " × 1,700 "	9,574,400
				研 修 室	68,700
				暖 房 料	166,750

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
	円	円	円	円
				パークゴルフ場 1,988,400
				使 用 料 1,409,600
				大 人 4,512 人 × 300 円 1,353,600
				小 人 560 " × 100 " 56,000
				使 用 料 174,000
				大 人 57 冊 × 3,000 円 171,000
				小 人 3 " × 1,000 " 3,000
				用具 (貸出) 2,024 組 × 200 " 404,800
2 漁港施設用地使用料	109,000	109,081	81	忍 路 漁 港
6 商 工 使 用 料	46,931,000	39,810,844	7,120,156	
1 中小企業機械使用料	20,000	10,000	10,000	普通使用料 (過年度分)
2 観光物産プラザ使用料	7,050,000	6,115,444	934,556	多目的ギャラリー 85 件 1,225,340
				展 示 棚 等 52 " 518,000
				売 店 等 4,372,104
3 産業会館使用料	2,650,000	2,277,100	372,900	大・小ホール併用 15 件 1,740,200
				大 ホ ー ル 1 " 12,900
				小 ホ ー ル 49 " 524,000

4 温 泉 使 用 料	10,000,000	9,224,000	776,000	通常使用料	36,896 m ³ × 250 円	
5 観 光 施 設 用 地 使 用 料	5,000	5,000		オタモイ 4 丁目		
6 駐 車 場 使 用 料	14,206,000	14,206,400	400	銭函 3 丁目 駐車場		
7 鯨 御 殿 使 用 料	13,000,000	7,972,900	5,027,100	一 般		7,578,100
				大 人	37,065 人 × 200 円	7,413,000
				小 人	1,651 " × 100 "	165,100
				団 体		394,800
				大 人	2,309 人 × 160 円	369,440
				小 人	317 " × 80 "	25,360
7 土 木 使 用 料	359,978,000	336,630,520	23,347,480			
1 道 路 占 用 料	77,500,000	80,686,357	3,186,357	現 年 度 分	1,371 件	80,333,430
				過 年 度 分		352,927
2 駐 車 場 使 用 料	9,337,000	7,785,923	1,551,077	花 穂 駐 車 場		4,646,661
				若 竹 "		658,417
				桜 "		1,530,168
				住ノ江 "		924,677
				過 年 度 分		26,000
3 土 木 事 業 所 使 用 料	3,000		3,000			
4 河 川 使 用 料	8,100,000	9,741,461	1,641,461	現 年 度 分	270 件	8,102,916
				過 年 度 分		1,638,545
5 公 園 使 用 料	1,500,000	1,476,729	23,271	一 般	27 件	411,837
				電 柱 ほ か		1,064,892

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
6 こどもの国使用料	円 5,000,000	円 5,903,235	円 903,235	遊 戯 施 設 親子パンダ・ゴーカート 24,969 人 × 90 円 2,247,210 ムーンロケット・観覧車・コーヒーカップ 33,813 " × 60 " 2,028,780 自 動 遊 具 等 1,627,245
7 手 宮 線 跡 地 使 用 料	71,000	71,108	108	色内交番庁舎敷地
8 港 湾 庁 舎 使 用 料	2,035,000	1,605,500	429,500	7 件
9 船 舶 給 水 使 用 料	33,663,000	32,159,034	1,503,966	使 用 量 110,823 m ³
10 入 港 料	13,331,000	10,440,614	2,890,386	外 航 船 舶 延 823,638ト 1,778,894 外航船舶以外の船舶 " 7,665,406 " 8,661,720
11 け い 船 料	196,794,000	173,037,300	23,756,700	汽 船 1,764 隻 (延 1,992,747ト) 61,738,298 フ ェ リ ー 590 " (" 10,494,328 ") 100,791,697 そ の 他 の 船 舶 5,105 " 10,507,305
12 港 湾 施 設 占 用 料	11,961,000	12,630,756	669,756	水 面 24,404.0 m ² 878,544 道 路 等 84 件 11,752,212
13 倉 庫 使 用 料	683,000	732,212	49,212	プレハブ倉庫
14 水 域 占 用 料		356,760	356,760	
15 庁 舎 使 用 料				
16 維 持 課 庁 舎 使 用 料		3,531	3,531	

8 消 防 使 用 料	246,000	166,145	79,855		
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	245,000	165,145	79,855	消防団詰所等	
9 教 育 使 用 料	53,680,000	51,227,564	2,452,436		
1 校 舎 使 用 料	5,456,000	5,761,500	305,500	小 学 校	340,040
				中 学 校	4,366
				学校教室開放事業	328 件 419,500
				学校開放事業（屋内運動場ほか）	1,534 " 3,490,814
				" （高島小プール）	1,416 " 1,506,780
2 学校施設用地使用料	70,000	71,685	1,685	小 学 校	46,780
				中 学 校	24,905
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	6,860,000	5,914,111	945,889	常設展入館料	2,829,680
				個 人	2,747,400
				大 人	24,759 人 × 100 円 2,475,900
				小 人	5,430 " × 50 " 271,500
				団 体	82,280
				大 人	685 人 × 80 円 54,800
				小 人	687 " × 40 " 27,480
				特別展入館料	3,074,900
				個 人	2,931,700
				大 人	9,195 人 × 300 円 2,758,500
				小 人	1,732 " × 100 " 173,200
				団 体	143,200
				大 人	546 人 × 240 円 131,040
				小 人	152 " × 80 " 12,160
				自動販売機敷地使用料	9,531

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
5 文学館 使用料	円 1,409,000	円 1,267,420	円 141,580	円 常設展入館料 544,200 個 人 510,400 大 人 4,772 人 × 100 円 477,200 小 人 664 " × 50 " 33,200 団 体 33,800 大 人 421 人 × 80 円 33,680 小 人 3 " × 40 " 120 特別展入館料 723,220 個 人 689,300 大 人 1,682 人 × 400 円 672,800 小 人 330 " × 50 " 16,500 団体 (大人) 106 人 × 320 円 33,920
6 美術館 使用料	4,221,000	2,896,760	1,324,240	常設展観覧料 634,540 個 人 601,300 大 人 3,653 人 × 150 円 547,950 415 " × 100 " 41,500 小 人 237 " × 50 " 11,850

				団 体		33,240
				大 人	243 人 × 120 円	29,160
					47 " × 80 "	3,760
				小 人	8 " × 40 "	320
				特別展観覧料		1,172,810
				個 人		1,077,850
				大 人	976 人 × 600 円	585,600
					1,167 " × 400 "	466,800
				小 人	84 " × 100 "	8,400
					341 " × 50 "	17,050
				団 体		94,960
				大 人	91 人 × 480 円	43,680
					141 " × 320 "	45,120
				小 人	77 " × 80 "	6,160
				特別展示室		1,089,410
7 重要文化財旧日本郵船(株) 小樽支店使用料	1,926,000	1,712,540	213,460	一 般		1,712,540
				個 人		1,594,300
				大 人	15,584 人 × 100 円	1,558,400
				小 人	718 " × 50 "	35,900
				団 体		118,240
				大 人	1,438 人 × 80 円	115,040
				小 人	80 " × 40 "	3,200

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
8 生涯学習プラザ使用料	円 4,519,000	円 5,030,665	円 511,665	ホ ー ル 671 件 1,493,000 学 習 室 2,683 " 2,214,100 和 室 554 " 451,200 付 属 設 備 等 872,365
9 総合体育館使用料	12,000,000	12,663,347	663,347	個 人 5,836,800 当 日 券 2,707,800 一 般 ・ 大 学 生 11,956 人 × 150 円 1,793,400 高 校 生 5,753 " × 100 " 575,300 小 ・ 中 学 生 6,782 " × 50 " 339,100 回 数 券 3,129,000 一 般 ・ 大 学 生 1,988 冊 × 1,500 円 2,982,000 高 校 生 49 " × 1,000 " 49,000 小 ・ 中 学 生 196 " × 500 " 98,000 団 体 5,150,850 主 競 技 場 (ア マ チ ュ ア ス ポ ー ツ 他) 延 693 回 2,587,650 体 育 室 等 " 1,520 " 2,563,200 暖 房 料 520,200 備 付 物 品 等 750,250 売 店 ほ か 405,247

10 室内水泳プール使用料	9,084,000	9,334,318	250,318	一 般 使 用	7,877,270
				普 通 券	2,070,370
				一般・大学生	3,512 人 × 450 円 1,580,400
				高 校 生	261 " × 260 " 67,860
				小 ・ 中 学 生	3,247 " × 130 " 422,110
				回 数 券	5,806,900
				一般・大学生	1,096 冊 × 4,500 円 4,932,000
				高 校 生	26 " × 2,600 " 67,600
				小 ・ 中 学 生	621 " × 1,300 " 807,300
				専 用 使 用 等	1,457,048
11 体育施設使用料	8,134,000	6,575,074	1,558,926	桜ヶ丘球場	348,000
				勝納漕艇研修センター	9,000
				弓 道 場	146,000
				からまつ公園運動場	66,000
				小樽公園運動場夜間照明等	590,750
				入船公園庭球場	180,900
				手宮公園競技場	90,600
				銭函パークゴルフ場	4,492,800
				平磯公園運動場	111,000
				小樽公園庭球場	101,400
				からまつ公園庭球場	207,800
				朝里ダム湖畔園地庭球場	123,900
				朝里川公園庭球場	22,750
				望洋シャンツェ	12,674
				庭球場回数券	71,500

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明																																																			
2 手 数 料	円 445,071,000	円 445,425,640	円 354,640	円																																																			
1 総 務 手 数 料	86,727,000	80,429,450	6,297,550																																																				
1 自動車臨時運行許可申請手数料	555,000	450,000	105,000	600 件×750 円																																																			
2 戸籍及び証明手数料	86,172,000	79,979,450	6,192,550	<table border="0"> <tr> <td>戸 籍</td> <td></td> <td>26,700,750</td> </tr> <tr> <td>戸籍謄抄本</td> <td>34,803 件× 450 円</td> <td>15,661,350</td> </tr> <tr> <td>除籍謄抄本</td> <td>11,947 " × 750 "</td> <td>8,960,250</td> </tr> <tr> <td>記載事項</td> <td>36 " × 300 "</td> <td>10,800</td> </tr> <tr> <td></td> <td>890 " × 350 "</td> <td>311,500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5 " × 450 "</td> <td>2,250</td> </tr> <tr> <td>附 票</td> <td>3,799 " × 300 "</td> <td>1,139,700</td> </tr> <tr> <td>身分証明</td> <td>2,003 " × 300 "</td> <td>600,900</td> </tr> <tr> <td>特殊受理証明</td> <td>10 " × 1,400 "</td> <td>14,000</td> </tr> <tr> <td>住民票関係</td> <td>85,352 件× 300 円</td> <td>25,605,600</td> </tr> <tr> <td>市民証</td> <td>32 " × 500 "</td> <td>16,000</td> </tr> <tr> <td>住民基本台帳カード</td> <td>537 " × 500 "</td> <td>268,500</td> </tr> <tr> <td>証 明</td> <td></td> <td>23,460,400</td> </tr> <tr> <td>印 鑑</td> <td>52,754 件× 300 円</td> <td>15,826,200</td> </tr> <tr> <td>居 住</td> <td>2,109 " × 300 "</td> <td>632,700</td> </tr> <tr> <td>所得ほか</td> <td>22,157 "</td> <td>7,001,500</td> </tr> <tr> <td>公簿閲覧ほか</td> <td></td> <td>3,928,200</td> </tr> </table>	戸 籍		26,700,750	戸籍謄抄本	34,803 件× 450 円	15,661,350	除籍謄抄本	11,947 " × 750 "	8,960,250	記載事項	36 " × 300 "	10,800		890 " × 350 "	311,500		5 " × 450 "	2,250	附 票	3,799 " × 300 "	1,139,700	身分証明	2,003 " × 300 "	600,900	特殊受理証明	10 " × 1,400 "	14,000	住民票関係	85,352 件× 300 円	25,605,600	市民証	32 " × 500 "	16,000	住民基本台帳カード	537 " × 500 "	268,500	証 明		23,460,400	印 鑑	52,754 件× 300 円	15,826,200	居 住	2,109 " × 300 "	632,700	所得ほか	22,157 "	7,001,500	公簿閲覧ほか		3,928,200
戸 籍		26,700,750																																																					
戸籍謄抄本	34,803 件× 450 円	15,661,350																																																					
除籍謄抄本	11,947 " × 750 "	8,960,250																																																					
記載事項	36 " × 300 "	10,800																																																					
	890 " × 350 "	311,500																																																					
	5 " × 450 "	2,250																																																					
附 票	3,799 " × 300 "	1,139,700																																																					
身分証明	2,003 " × 300 "	600,900																																																					
特殊受理証明	10 " × 1,400 "	14,000																																																					
住民票関係	85,352 件× 300 円	25,605,600																																																					
市民証	32 " × 500 "	16,000																																																					
住民基本台帳カード	537 " × 500 "	268,500																																																					
証 明		23,460,400																																																					
印 鑑	52,754 件× 300 円	15,826,200																																																					
居 住	2,109 " × 300 "	632,700																																																					
所得ほか	22,157 "	7,001,500																																																					
公簿閲覧ほか		3,928,200																																																					

2 民 生 手 数 料	472,000	335,000	137,000			
1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	472,000	329,000	143,000	82月 × 1,000円	82,000	
				113 " × 2,000 "	226,000	
				7 " × 3,000 "	21,000	
2 ホ ー ム ヘ ル パ ー 派 遣 手 数 料		6,000	6,000	過年度分		
3 衛 生 手 数 料	329,745,000	329,862,110	117,110			
1 保 健 所 手 数 料	30,483,000	31,009,200	526,200	食品衛生営業許可	11,673,600	
				飲 食 店	635 件	6,835,400
				そ の 他	502 "	4,838,200
				狂 犬 病 予 防		4,454,350
				登 録 料	565 件	1,695,000
				注 射 済 票 交 付	4,813 "	2,647,150
				管 理 料 ほ か	66 "	112,200
				旅 館 等 許 可	4 件	78,000
				理 ・ 美 容 所 検 査	13 "	208,000
				ク リ ー ニ ン グ 所 検 査	14 "	224,000
温 泉 利 用 許 可	6 "	210,000				

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
	円	円	円	円
				簡易専用水道検査 242 件 3,040,000
				病院・診療所許可検査 30 " 635,500
				医薬品販売許可 119 " 1,732,600
				衛生検査 8,703,950
				尿検査 232 件 50,360
				ふん便 " 5,814 " 5,750,240
				血液 " 133 " 141,870
				食品 " 158 " 752,400
				水質 " 242 " 1,606,800
				その他 " 77 " 108,420
				判断料 261 " 293,860
				文書料 123 " 49,200
2 廃棄物処理業等許可 手 数 料	7,561,000	10,262,500	2,701,500	産業廃棄物収集運搬業許可・変更許可・許可更新申請 97 件 7,453,000
				特別管理産業廃棄物収集運搬業許可・許可更新申請 13 " 1,018,000
				産業廃棄物処分業許可・変更許可・許可更新申請 10 " 950,000
				特別管理産業廃棄物処分業変更許可申請 1 " 95,000
				一般廃棄物収集運搬業許可更新申請 5 " 90,000
				一般廃棄物処分業許可・許可更新申請 2 " 48,500
				一般廃棄物処理施設設置許可申請 3 " 330,000
				産業廃棄物処理施設設置許可申請 2 " 240,000
				一般廃棄物再生利用個別指定業指定・指定更新申請 2 " 38,000

3 浄化槽保守点検業 登録申請手数料	38,000	58,000	20,000	保守点検業登録・更新登録申請	3 件	
4 使用済自動車解体 業等許可手数料	343,000	411,000	68,000	解体業許可申請	5 件	390,000
				引取業者登録申請	4 "	21,000
5 ごみ埋立処分手数料	106,050,000	101,134,604	4,915,396	生活系一般廃棄物	2,912,810 kg (60円 / 20kg)	8,711,280
				" " (臨時開場日)	8,650 " (81 " / 20 ")	34,992
				事業系一般廃棄物	18,972,510 " (92 " / 20 ")	87,427,692
				" " (臨時開場日)	490,830 " (124 " / 20 ")	3,053,140
				" " (小規模事業者)	3,800 Kl (20 " / 40 l)	1,900,000
				" " (")	10 " (15 " / 20 ")	7,500
6 産業廃棄物処分手数料	43,200,000	41,936,420	1,263,580	燃え殻・鋳さい等	6,922,090 kg (120円 / 20kg)	41,585,760
				" " (臨時開場日)	43,230 " (162 " / 20 ")	350,660
7 し尿処理手数料	80,400,000	74,919,858	5,480,142	一般家庭	4,828,340 l (161円 / 20 l)	38,868,137
				" (減免世帯分)	1,026,180 " (80 " / 20 ")	4,104,720
				" (時間外)	3,540 " (201 " / 20 ")	35,577
				" (休日等)	400 " (217 " / 20 ")	4,340
				一般家庭以外	2,226,300 " (241 " / 20 ")	26,826,915
				" (時間外)	37,900 " (301 " / 20 ")	570,395
				" (休日等)	111,500 " (325 " / 20 ")	1,811,875
				過年度分		2,697,899

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
8 浄化槽汚泥処分手数料	円 6,010,000	円 5,021,808	円 988,192	円 一般家庭 1,372,760 ㍓ (13円 / 10 ㍓) 1,784,588 一般家庭以外 1,703,800 " (19 " / 10 ") 3,237,220
9 ごみ処理手数料	55,660,000	65,108,720	9,448,720	指定ごみ袋 63,803,120 燃やすごみ用 (5 ㍓) 115,922 枚 × 10 円 1,159,220 " (10 ") 197,849 " × 20 " 3,956,980 " (20 ") 221,878 " × 40 " 8,875,120 " (30 ") 149,853 " × 60 " 8,991,180 " (40 ") 145,172 " × 80 " 11,613,760 燃やさないごみ用 (5 ㍓) 79,022 " × 10 " 790,220 " (10 ") 157,426 " × 20 " 3,148,520 " (20 ") 186,716 " × 40 " 7,468,640 " (30 ") 126,894 " × 60 " 7,613,640 " (40 ") 127,323 " × 80 " 10,185,840 ごみ処理券 1,305,600 燃やすごみ用 8,317 枚 × 80 円 665,360 燃やさないごみ用 8,003 " × 80 " 640,240

4 農 林 水 産 業 手 数 料	85,000	122,400	37,400		
1 農 業 委 員 会 手 数 料	78,000	122,400	44,400	現 況 証 明 81筆 × 1,500 円 そ の 他 の 証 明 3 件 × 300 "	121,500 900
2 鳥 獣 飼 養 登 録 手 数 料	7,000		7,000		
5 商 工 手 数 料	1,032,000	1,119,990	87,990		
1 計 量 器 検 査 手 数 料	950,000	1,037,590	87,590	質 量 計 2,026 個	
2 検 査 機 材 運 搬 等 手 数 料	82,000	82,400	400		
6 土 木 手 数 料	17,985,000	21,043,140	3,058,140		
1 建 築 手 数 料	16,085,000	19,320,000	3,235,000	建 築 確 認 ・ 変 更 確 認 690 件 完 了 検 査 446 " 許 可 申 請 ほ か 20 "	9,267,000 8,181,000 1,872,000
2 図 面 交 付 手 数 料	600,000	453,500	146,500	215 件 × 700 円 1,010 " × 300 "	150,500 303,000
3 開 発 手 数 料	1,300,000	1,269,640	30,360	開 発 行 為 許 可 32 件 宅 地 造 成 工 事 22 "	644,640 625,000
7 消 防 手 数 料	3,460,000	7,902,050	4,442,050		
1 消 防 手 数 料	3,460,000	7,902,050	4,442,050	危 険 物 関 係 許 可 283 件 集 合 煙 突 検 査 等 163 "	7,436,750 465,300
8 教 育 手 数 料	5,565,000	4,611,500	953,500		
1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	5,565,000	4,611,500	953,500	810月 × 1,000円 37 " × 1,500 " 1,744 " × 2,000 " 86 " × 3,000 "	810,000 55,500 3,488,000 258,000

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
15 国 庫 支 出 金	円 9,926,911,000	円 9,641,981,463	円 284,929,537	円
1 国 庫 負 担 金	9,025,423,000	8,873,570,446	151,852,554	
1 民 生 費 負 担 金	8,986,579,000	8,845,024,127	141,554,873	
1 身体障害者福祉費負担金	35,324,000	43,281,430	7,957,430	身体障害者補装具給付費 25,344,860 概 算 交 付 額 25,344,860 歳出扶助費 49,992,637 円 × 5 / 10 24,996,318 超過交付額 348,542 更生医療給付費 11,620,580 概 算 交 付 額 11,620,580 歳出扶助費 21,724,651 " × " 10,862,325 超過交付額 758,255 身体障害児補装具給付費 6,315,990 概 算 交 付 額 5,716,553 歳出扶助費 15,538,785 " × " 7,769,392 不 足 額 2,052,839 前年度精算交付額 599,437
2 身体障害者施設訓練等支援費負担金	124,356,000	119,237,229	5,118,771	概 算 交 付 額 114,503,450 歳出扶助費 229,006,900 円 × 5 / 10 114,503,450 前年度精算交付額 4,733,779
3 重度障害者福祉手当負担金	41,843,000	38,942,812	2,900,188	概 算 交 付 額 38,690,947 歳出扶助費 51,732,230 円 × 3 / 4 38,799,172 不 足 額 108,225 前年度精算交付額 251,865

4 知的障害者施設訓練等 支援費負担金	616,787,000	568,407,833	48,379,167	概算交付額	557,240,118
				歳出扶助費 1,176,145,673 円 × 5 / 10	588,072,836
				不足額	30,832,718
				前年度精算交付額	11,167,715
5 知的障害者居宅生活 支援費負担金	221,000		221,000		
6 老人福祉費負担金	172,900,000	167,949,608	4,950,392	概算交付額	152,568,205
				歳出扶助費 337,289,071 円 × 1 / 2	168,644,535
				不足額	16,076,330
				前年度精算交付額	15,381,403
7 点字図書館運営費負担金	7,023,000	7,421,302	398,302	概算交付額	6,850,000
				基本額 13,620,506 円 × 5 / 10	6,810,253
				超過交付額	39,747
				前年度精算交付額	571,302
8 国民健康保険基盤 安定等負担金	405,233,000	405,233,293	293	保険基盤安定分 基本額 586,961,964 円 × 1 / 2	293,480,982
				保険者支援分 " 143,498,583 " × "	71,749,291
				高医療費市町村運営安定化分 " 120,009,060 " × 1 / 3	40,003,020
9 被用者児童手当負担金	230,350,000	224,644,667	5,705,333	概算交付額	224,536,667
				歳出扶助費(三歳未満) 102,245,000 円 × 9 / 10	92,020,500
				不足額	130,500
				歳出扶助費(三歳～六歳未満) 113,250,000 " × 4 / 6	75,500,000
				不足額	7,588
				歳出扶助費(六歳～小三修了前) 85,740,000 " × "	57,160,000
				不足額	5,745
				前年度精算交付額	108,000

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
10 非被用者児童手当負担金	93,866,000 円	93,526,666 円	339,334 円	概 算 交 付 額 93,413,333 円 歳出扶助費（三歳未満） 43,600,000 円 × 4 / 6 29,066,666 不 足 額 73,333 歳出扶助費（三歳～六歳未満） 53,095,000 " × " 35,396,666 不 足 額 36,593 歳出扶助費（六歳～小三修了前） 43,635,000 " × " 29,090,000 不 足 額 30,073 前年度精算交付額 113,333
11 特例給付負担金	29,100,000	29,723,333	623,333	概 算 交 付 額 29,723,333 歳出扶助費（三歳未満） 11,015,000 円 × 10 / 10 11,015,000 不 足 額 55,000 歳出扶助費（三歳～六歳未満） 14,395,000 " × 4 / 6 9,596,667 超過交付額 27,354 歳出扶助費（六歳～小三修了前） 13,670,000 " × " 9,113,333 超過交付額 25,979
12 児童扶養手当負担金	603,750,000	601,021,628	2,728,372	概 算 交 付 額 599,705,115 基 本 額 798,015,410 円 × 3 / 4 598,511,557 超過交付額 1,193,558 前年度精算交付額 1,316,513
13 児童福祉費負担金	376,076,000	364,314,978	11,761,022	概 算 交 付 額 347,830,930 私 立 保 育 所 基本額 693,081,620 円 × 5 / 10 346,540,810 超過交付額 1,290,120 前年度精算交付額 276,915 概 算 交 付 額 16,207,133

				助産施設	基本額	5,522,840 円 × 5 / 10	2,761,420
				母子生活支援施設	"	26,532,327 " × "	13,266,163
				超過交付額			179,550
14 生活保護費負担金	6,249,750,000	6,181,319,348	68,430,652	概算交付額			6,046,305,000
				歳出扶助費		8,046,736,181 円 × 3 / 4	6,035,052,135
				(歳出扶助費内訳)			
				生活扶助費		2,750,695,481 円	
				住宅扶助費		755,457,235 "	
				教育扶助費		51,399,636 "	
				介護扶助費		137,952,943 "	
				医療扶助費		4,311,765,714 "	
				生業扶助費		551,946 "	
				葬祭扶助費		6,382,513 "	
				出産扶助費		406,450 "	
				冬期薪炭費		1,663,032 "	
				施設事務費		30,461,231 "	
				超過交付額			11,252,865
				前年度精算交付額			135,014,348
2 衛生費負担金	37,384,000	27,440,319	9,943,681				
1 結核医療費負担金	5,903,000	4,142,983	1,760,017	概算交付額			4,142,983
				命令入所措置費(医療費)	基本額	3,203,147 円 × 3 / 4	2,402,360
				超過交付額			1,740,623
2 母子保健衛生費負担金	2,734,000	2,596,000	138,000	概算交付額			2,596,000
				未熟児養育医療費	基本額	3,913,394 円 × 1 / 2	1,956,697
				乳幼児健康診査費(一歳六ヶ月児)	"	1,259,300 " × 1 / 3	419,766
				"(三歳児)	"	1,478,709 " × "	492,903
				不足額			273,366

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
3 保健事業費等負担金	円 28,747,000	円 20,701,336	円 8,045,664	概 算 交 付 額 結核・感染症情報監視事業費 基本額 1,406,158 円 × 1 / 2 超 過 交 付 額 老人保健事業費 " 65,609,990 " × 1 / 3 不 足 額
				20,701,336 703,079 1,421 21,869,996 1,873,160
3 災害復旧費負担金	1,460,000	1,106,000	354,000	
1 学校施設災害復旧費負担金	1,460,000	1,106,000	354,000	北山中学校防球ネット復旧費 基本額 1,659,000 円 × 2 / 3
2 国庫補助金	862,010,000	729,973,059	132,036,941	
1 民生費補助金	59,958,000	123,521,597	63,563,597	
1 身体障害者福祉費補助金	5,162,000	4,196,685	965,315	概 算 交 付 額 進行性筋萎縮症者療養等給付費 基本額 8,594,701 円 × 5 / 10以内 更 生 訓 練 費 " 1,066,740 " × " " 超 過 交 付 額
				4,196,685 3,663,685 316,000 217,000
2 身体障害者居宅生活支援費補助金	33,763,000	33,854,426	91,426	概 算 交 付 額 ホームヘルプサービス 基本額 40,222,050 円 × 5 / 10 デイサービス " 14,114,500 " × " 以内 短 期 入 所 " 985,560 " × " 障害児ホームヘルプサービス " 2,211,260 " × " " デイサービス " 7,563,750 " × " " 短期入所 " 4,532,530 " × " 超 過 交 付 額
				33,854,426 20,111,000 6,010,426 492,000 1,105,000 3,781,000 2,267,000 88,000
3 訪問入浴サービス事業費補助金	150,000		150,000	
4 知的障害者福祉費補助金	9,133,000	10,128,000	995,000	概 算 交 付 額 通 勤 寮 基本額 2,499,600 円 × 5 / 10
				10,128,000 1,249,000

				授産(相互利用)	基本額 16,764,900 円 × 5 / 10	8,382,000
				超過交付額		497,000
5 婦人保護事業費補助金	671,000	664,100	6,900	基本額	1,328,200 円 × 1 / 2	
6 母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金	1,737,000	1,737,000		概算交付額		1,737,000
				基本額	129,099 円 × 3 / 4	96,824
				超過交付額		1,640,176
7 生活保護費補助金	9,342,000	31,020,000	21,678,000	生活保護事業運営分		
8 知的障害者居宅生活支援費補助金		41,605,000	41,605,000	概算交付額		41,605,000
				グループホーム	基本額 43,002,210 円 × 5 / 10	21,501,000
				ホームヘルプサービス	" 3,354,610 " × "	1,677,000
				デイサービス	" 28,253,520 " × "	14,126,000
				短期入所	" 7,395,810 " × "	3,697,000
				超過交付額		604,000
9 特別児童扶養手当事務取扱交付金		316,386	316,386	基本額	316,386 円 × 10 / 10	
2 衛生費補助金	70,982,000	56,255,462	14,726,538			
1 環境監視調査等補助金	350,000	16,000	334,000	公害機器整備事業費	基本額 48,000 円 × 1 / 3	
2 保健所設備整備費補助	1,240,000	1,247,000	7,000	検査機器整備事業費	基本額 3,742,000 円 × 1 / 3	
3 結核医療費補助金	1,000,000	743,462	256,538	概算交付額		743,462
				基本額	692,202 円 × 1 / 2	346,101
				超過交付額		397,361
4 保健事業費等補助金	1,814,000	2,170,000	356,000	概算交付額		2,170,000
				結核予防対策事業費	基本額 582,602 円 × 1 / 2	291,000
				結核対策特別促進事業費	" 841,498 " × "	420,000
				感染症対策基盤整備事業費	" 411,679 " × "	205,000
				エイズ対策促進事業費	" 582,027 " × "	291,000

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
	円	円	円	
				特定感染症予防事業費 基本額 151,167 円 × 1 / 2 75,000 地域保健関係職員等対策事業費 " 780,780 " × 1 / 2 390,000 超過交付額 498,000
5 育児等健康支援事業費補助金	381,000	333,000	48,000	母子保健事業費 基本額 1,000,000 円 × 1 / 3
6 廃棄物適正処理監視等推進事業費補助金	1,000,000	1,000,000		不法投棄等対策経費
7 廃棄物処理施設整備費補助金	65,197,000	50,746,000	14,451,000	廃棄物最終処分場浸出水処理施設増設事業費 基本額 202,988,000 円 × 1 / 4
3 土木費補助金	552,800,000	382,800,000	170,000,000	
1 交通安全施設整備費補助金	99,000,000	99,000,000		本 通 線 基本額 104,000,000 円 × 5.5 / 10 57,200,000 大 通 線 " 76,000,000 " × " 41,800,000
2 港湾改修事業費補助金	13,800,000	13,800,000		臨港道路新設改良事業費 基本額 23,000,000 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	240,000,000	170,000,000	港湾保安対策施設整備事業費 基本額 20,000,000 円 × 6 / 10 12,000,000 " 342,000,000 " × 2 / 3 228,000,000
4 消防費補助金	11,416,000	10,015,000	1,401,000	
1 消防防災設備整備費補助金	11,416,000	10,015,000	1,401,000	基本額 20,030,000 円 × 1 / 2
5 教育費補助金	82,854,000	75,651,000	7,203,000	
1 幼稚園就園奨励費補助金	27,996,000	24,554,000	3,442,000	基本額 93,514,500 円 × 26.2%
2 理科教育等設備費補助金	1,200,000	573,000	627,000	小 学 校 基本額 582,000 円 × 1 / 2 291,000 中 学 校 " 564,000 " × " 282,000
3 就学援助費補助金	40,674,000	38,032,000	2,642,000	就学援助費 36,968,000 小 学 校 基本額 101,712,069 円 × 20.452% 20,802,000

				中 学 校	基本額 77,876,989 円 × 20.758%	16,166,000
				特殊教育就学奨励費		1,064,000
				小 学 校	" 1,336,455 " × 36.14 "	483,000
				中 学 校	" 1,553,071 " × 37.41 "	581,000
4 要保護及び準要保護 児童生徒医療費補助金	1,845,000	1,353,000	492,000	小 学 校	医療費 2,950,161 円 × 35.59%	1,050,000
				中 学 校	" 880,402 " × 34.41 "	303,000
5 屋外教育環境整備 事業費補助金	11,139,000	11,139,000		屋外教育環境整備事業費（青園中学校グラウンド整備工事等） 基本額 33,419,000円 × 1/3		
6 地方道路整備臨時交付金	84,000,000	80,760,000	3,240,000			
1 地方道路整備臨時交付金	84,000,000	80,760,000	3,240,000			
7 災害復旧費補助金		970,000	970,000			
1 社会福祉施設災害 復旧費補助金		970,000	970,000	基本額 1,940,546 円 × 1/2		
3 国 庫 委 託 金	39,478,000	38,437,958	1,040,042			
1 総 務 費 委 託 金	1,175,000	1,347,582	172,582			
1 戸籍住民基本台帳費 委 託 金	932,000	1,078,000	146,000	外国人登録事務費		
2 自衛官募集事務費委託金	233,000	260,000	27,000	歳 出 同 額		
3 在外選挙人名簿登録 事 務 費 委 託 金	10,000	9,582	418			
2 民 生 費 委 託 金	35,766,000	35,620,376	145,624			
1 基礎年金等事務費委託金	35,600,000	35,455,961	144,039	基礎年金事務費		29,772,525
				協力・連携事務費		5,683,436
2 福祉年金事務費委託金	166,000	164,415	1,585	受 給 者 数 97 人 × 1,695 円		
3 衛 生 費 委 託 金	2,537,000	1,470,000	1,067,000			
1 国民栄養調査費等委託金	283,000		283,000			
2 環境保健サーベイランス 調 査 事 業 費 委 託 金	2,254,000	1,470,000	784,000			

道支出金

道支出金

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
16 道 支 出 金	円 2,163,658,000	円 1,940,647,060	円 223,010,940	円
1 道 負 担 金	924,046,000	838,795,504	85,250,496	
1 総 務 費 負 担 金	3,750,000	5,629,529	1,879,529	
1 権限委譲事務費交付金	3,750,000	5,629,529	1,879,529	
2 民 生 費 負 担 金	885,728,000	803,443,999	82,284,001	
1 身 体 障 害 者 福 祉 費 負 担 金	50,000	104,549	54,549	概 算 交 付 額 104,549 歳 出 扶 助 費 110,261 円 × 5 / 10 55,130 超 過 交 付 額 49,419
2 身 体 障 害 者 施 設 訓 練 等 支 援 費 負 担 金	4,235,000	4,167,650	67,350	概 算 交 付 額 4,167,650 歳 出 扶 助 費 8,338,700 円 × 5 / 10 4,169,350 不 足 額 1,700
3 知 的 障 害 者 施 設 訓 練 等 支 援 費 負 担 金	2,520,000	2,477,250	42,750	概 算 交 付 額 2,477,250 歳 出 扶 助 費 2,657,700 円 × 5 / 10 1,328,850 超 過 交 付 額 1,148,400
4 老 人 福 祉 費 負 担 金	1,600,000	1,685,504	85,504	概 算 交 付 額 1,685,504 歳 出 扶 助 費 3,354,208 円 × 1 / 2 1,677,104 超 過 交 付 額 8,400
5 国 民 健 康 保 険 基 盤 安 定 等 負 担 金	222,618,000	222,618,156	156	保 険 基 盤 安 定 分 基 本 額 586,961,964 円 × 1 / 4 146,740,491 保 険 者 支 援 分 " 143,498,583 " × " 35,874,645 高 医 療 費 市 町 村 運 営 安 定 化 分 " 120,009,060 " × 1 / 3 40,003,020
6 被 用 者 児 童 手 当 負 担 金	39,825,000	38,281,584	1,543,416	概 算 交 付 額 38,277,250

				歳出扶助費(三歳未満) 102,245,000 円 × 0.5 / 10 5,112,250 " (三歳~六歳未満) 113,250,000 " × 1 / 6 18,875,000 " (六歳~小三修了前) 85,740,000 " × " 14,290,000 前年度精算交付額 4,334
7 非被用者児童手当負担金	23,466,000	23,416,665	49,335	概算交付額 23,388,332 歳出扶助費(三歳未満) 43,600,000 円 × 1 / 6 7,266,666 " (三歳~六歳未満) 53,095,000 " × " 8,849,166 " (六歳~小三修了前) 43,635,000 " × " 7,272,500 前年度精算交付額 28,333
8 特例給付負担金	4,375,000	4,672,500	297,500	概算交付額 4,677,500 歳出扶助費(三歳~六歳未満) 14,395,000 円 × 1 / 6 2,399,167 " (六歳~小三修了前) 13,670,000 " × " 2,278,333 前年度超過交付額精算相殺額 5,000
9 児童福祉費負担金	219,039,000	222,615,141	3,576,141	概算交付額 182,019,031 私立保育所 基本額 693,081,620 円 × 1 / 4 173,270,405 母子生活支援施設 " 26,532,327 " × " 6,633,081 助産施設 " 5,522,840 " × " 1,380,710 超過交付額 734,835 さくら学園 基本額 40,596,110 円 × 10 / 10 40,596,110
10 生活保護費負担金	368,000,000	283,405,000	84,595,000	概算交付額 283,405,000 歳出扶助費 1,120,176,507 円 × 1 / 4 280,044,126 (歳出扶助費内訳) 生活扶助費 56,312,376 円

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
		円	円	円	円
					介護扶助費 32,270,964 円 医療 " 1,025,901,051 " 冬期薪炭費 660 " 施設事務費 5,691,456 " 超過交付額 3,360,874
3	衛生費負担金	34,568,000	29,721,976	4,846,024	
	1 予防接種事故救済費負担金	6,525,000	6,453,064	71,936	後遺症障害年金 基本額 8,604,086 円 × 3 / 4
	2 保健事業費等負担金	28,043,000	23,268,912	4,774,088	概算交付額 23,268,912 老人保健事業費 基本額 65,609,990 円 × 1 / 3 21,869,996 超過交付額 1,398,916
2	道補助金	1,040,975,000	910,031,009	130,943,991	
	1 総務費補助金	14,501,000	14,481,568	19,432	
	1 緊急地域雇用創出特別交付金	14,501,000	14,481,568	19,432	I T相談・講習事業費 9,000,568 家屋評価調書電磁記録化事業費 5,481,000
2	民生費補助金	716,291,000	601,470,528	114,820,472	
	1 民生委員費補助金	23,709,000	23,468,632	240,368	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 58,400 " × 345人 20,148,000 民協会長会議旅費 6,680 " × 16地区 106,880 民生委員推薦会 13,752
	2 外国人高齢者・障害者福祉給付金支給事業費補助金	120,000	100,000	20,000	基本額 100,000 円 × 10 / 10
	3 成年後見制度支援事業費補助金	78,000		78,000	

4 手話通訳者派遣費補助金	466,000	424,000	42,000	基本額	636,396 円 × 2 / 3	
5 重度身体障害者移動支援事業費補助金	250,000	277,000	27,000	移動支援事業費	415,973 円 × 2 / 3	
6 手話通訳者養成事業費補助金	366,000	366,000		基本額	550,000 円 × 2 / 3	
7 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	
8 障害者自立支援事業費補助金	80,000	80,000		基本額	120,000 円 × 2 / 3	
9 日常生活用具給付費補助金	4,090,000	2,327,363	1,762,637	重度障害者	基本額 3,634,794 円 × 1 / 2	1,817,397
				重度障害児	" 799,620 " × "	399,810
				老人	" 165,235 " × 2 / 3	110,156
10 身体障害者居宅生活支援費補助金	30,795,000	17,406,478	13,388,522	ホームヘルプサービス	基本額 40,222,050 円 × 1 / 4	10,055,515
				デイサービス	" 14,114,500 " × "	3,528,625
				短期入所	" 985,560 " × "	246,390
				障害児ホームヘルプサービス	" 2,211,260 " × "	552,815
				" デイサービス	" 7,563,750 " × "	1,890,000
				" 短期入所	" 4,532,530 " × "	1,133,133
11 訪問入浴サービス事業費補助金	75,000		75,000			
12 自助具給付費補助金	50,000	5,000	45,000	基本額	10,000 円 × 1 / 2	
13 身体障害者自動車運転免許取得費補助金	333,000	200,000	133,000	基本額	300,000 円 × 2 / 3	
14 身体障害者用自動車改造費補助金	200,000		200,000			
15 障害者社会参加促進事業費補助金	67,000	1,516,000	1,449,000	基本額	2,275,000 円 × 2 / 3	
16 知的障害者居宅生活支援費補助金	59,411,000	20,500,602	38,910,398	グループホーム	基本額 43,002,210 円 × 1 / 4	10,750,000
				ホームヘルプサービス	" 3,354,610 " × "	838,650
				デイサービス	" 28,253,520 " × "	7,063,000
				短期入所	" 7,395,810 " × "	1,848,952

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
17	高齢者相談センター運営事業費補助金	1,350,000	1,350,000		基本額 1,800,000 円 × 3/4
18	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費補助金	3,056,000	3,012,743	43,257	基本額 4,016,991 円 × 3/4
19	介護保険低所得者利用者負担助成事業費補助金	13,863,000	10,908,000	2,955,000	ホームヘルプサービス分 7,112,933 円 × 3/4 5,333,000 社会福祉法人分 7,433,406 " × " 5,575,000
20	介護保険住宅改修支援事業費補助金	114,000	66,150	47,850	基本額 42件 × 2,100 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	1,575,000	1,556,184	18,816	中高齢総合健康増進プログラム事業費 基本額 1,575,532円 × 3/4 1,181,649 高齢者スポーツ広場事業費 " 499,380 " × " 374,535
22	在宅寝たきり高齢者等理容サービス事業費補助金	450,000	393,000	57,000	基本額 524,000 円 × 3/4
23	在宅虚弱高齢者緊急通報システム事業費補助金	9,450,000	9,283,099	166,901	基本額 12,377,495 円 × 3/4
24	独居高齢者等給食サービス事業費補助金	1,578,000	1,288,470	289,530	基本額 1,717,960 円 × 3/4
25	福祉除雪サービス事業費補助金	3,375,000	7,702,883	4,327,883	基本額 10,472,218 円 × 3/4 × 0.9807
26	在宅介護支援センター運営事業費補助金	19,935,000	17,140,425	2,794,575	基本額 22,853,900 円 × 3/4
27	高齢者生活支援事業費補助金	4,298,000	3,968,170	329,830	軽度生活援助サービス事業費 基本額 5,242,887 円 × 3/4 3,932,165 短期宿泊事業費 " 48,006 " × " 36,005
28	生活支援ハウス運営事業費補助金	9,986,000	9,160,500	825,500	基本額 12,214,000 円 × 3/4
29	地域住民グループ支援事業費補助金	375,000	80,250	294,750	基本額 107,000 円 × 3/4
30	家族介護支援事業費補助金	3,885,000	2,734,737	1,150,263	介護慰労金支給事業費 基本額 300,000 円 × 3/4 225,000 介護用品助成事業費 " 3,346,316 " × " 2,509,737

31 老人福祉費補助金	3,136,000	3,121,164	14,836	老人クラブ運営費	基本額 3,785,616 円 × 2 / 3	2,523,744
				老人クラブ連合会	" 896,130 " × "	597,420
32 老人医療助成事業費補助金	64,618,000	59,458,000	5,160,000	医療扶助費	106,787,698 円 × 1 / 2	53,393,000
				事務費	12,130,729 " × "	6,065,000
33 重度心身障害者医療助成事業費補助金	322,936,000	271,715,000	51,221,000	医療扶助費	511,886,465 円 × 1 / 2	255,943,000
				事務費	31,545,977 " × "	15,772,000
34 総合福祉センター管理費補助金	1,693,000	1,888,000	195,000	基本額	2,833,000 円 × 2 / 3	
35 点字図書館運営費補助金	154,000	75,000	79,000	基本額	112,780 円 × 2 / 3	
36 社会福祉事務所費補助金	1,292,000	991,980	300,020	産休等代替職員賃金	基本額 991,980 円 × 10 / 10	
37 児童デイサービス事業費補助金	700,000	700,000		基本額	1,400,000 円 × 1 / 2	
38 地域療育推進体制整備事業費補助金	110,000	97,500	12,500	基本額	195,000 円 × 1 / 2	
39 児童館運営費補助金	6,576,000	5,908,000	668,000	児童館（とみおか）	基本額 1,500,000 円 × 2 / 3	1,000,000
				児童館（いなきた）	" 1,500,000 " × "	1,000,000
				"	" 1,175,000 " × "	783,000
				児童センター（塩谷）	" 2,700,000 " × "	1,800,000
				"	" 1,727,000 " × "	1,151,000
"	" 348,000 " × 1 / 2	174,000				
40 特別保育事業費補助金	33,327,000	28,054,000	5,273,000	特別保育事業推進費		28,054,000
				延長保育促進事業費	基本額 20,616,000 円 × 3 / 4	15,462,000
				一時保育促進基盤整備事業費	" 2,583,000 " × 2 / 3	1,722,000
				保育所地域活動事業費	" 1,342,500 " × "	895,000
				乳児保育促進等事業費	" 4,518,000 " × "	3,012,000
地域子育て支援センター事業費	" 10,444,500 " × "	6,963,000				

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明	
	41 乳幼児医療助成事業費補助金	円 50,451,000	円 54,676,000	円 4,225,000	医療扶助費 108,214,957 円 × 1/2 事務費 1,138,527 " × "	円 54,107,000 569,000
	42 母子家庭等医療助成事業費補助金	37,838,000	34,227,000	3,611,000	医療扶助費 61,237,434 円 × 1/2 事務費 7,219,067 " × "	30,618,000 3,609,000
	43 緊急地域雇用創出特別交付金		453,600	453,600	児童福祉施設保育環境改善事業費	
	44 デイサービスセンター等整備事業補助金		4,321,000	4,321,000	施設整備 基本額 5,154,540 円 × 1/2 設備整備 " 3,489,386 " × "	2,577,000 1,744,000
	45 友愛訪問活動推進事業費補助金		150,000	150,000	基本額 200,000 円 × 3/4	
	46 サービス事業者振興事業費補助金		238,598	238,598	基本額 318,131 円 × 3/4	
3	衛生費補助金	43,615,000	42,608,540	1,006,460		
	1 精神障害者地域共同作業所運営費補助金	5,942,000	5,756,000	186,000	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 11,512,000 円 × 1/2	
	2 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	
	3 精神障害者短期入所事業費補助金	901,000	800,000	101,000	基本額 1,067,570 円 × 3/4	
	4 精神障害者地域生活援助事業費補助金	4,878,000	4,111,000	767,000	基本額 5,482,280 円 × 3/4	
	5 麻薬監視等事務費交付金	874,000	552,240	321,760	117 件 × 4,720 円	
	6 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	
	7 保健事業費等補助金	288,000	849,300	561,300	健康教育事業費 基本額 285,700 円 × 3/4 機能訓練事業費 " 846,700 " × "	214,275 635,025

8 緊急地域雇用創出 特別交付金	7,650,000	7,602,000	48,000	墓地台帳等管理システム化事業費 自然遊歩道環境整備事業費	4,788,000 2,814,000
9 第二次救急医療運営 事業費補助金	22,000,000	21,856,000	144,000	基本額 32,784,960 円 × 2/3	
4 農林水産業費補助金	6,698,000	6,082,415	615,585		
1 農業委員会費交付金	3,865,000	3,480,700	384,300	農業委員会運営費	
2 米対策推進費補助金	200,000	341,000	141,000		
3 農業経営基盤強化促進 対策事業費補助金	300,000	191,000	109,000	基本額 382,000 円 × 1/2	
4 流域森林総合整備 事業費補助金	392,000	282,221	109,779		
5 造林事業費補助金	1,201,000	1,047,494	153,506		
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	
5 商工費補助金	57,644,000	54,822,472	2,821,528		
1 地域経済活性化推進 事業交付金	2,000,000		2,000,000		
2 消費生活情報提供事業費 補助金	788,000	728,866	59,134		
3 緊急地域雇用創出 特別交付金	54,856,000	54,093,606	762,394	小樽商業魅力・活力発掘事業費 商店街アメニティ機能マップ作成事業費 起業化支援・育成調査及び分析事業費 観光基本計画策定経費 小樽観光・まちなみの記憶映像制作事業費	8,358,000 4,882,500 4,315,500 4,899,300 31,638,306
6 土木費補助金	91,636,000	96,326,020	4,690,020		
1 小規模治山事業費 補助金	6,380,000	6,380,000		春香川 基本額 11,600,000 円 × 5.5/10	
2 国土利用計画費交付金	100,000	116,000	16,000		

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
	3 緊急地域雇用創出 特別交付金	円 85,156,000	円 89,830,020	円 4,674,020	土地総合活用システム基礎データ整備事業費 4,882,500 市道データ活用システム整備事業費 5,439,000 公有財産管理システム整備事業費 9,870,000 道路・河川・公園等施設管理システム整備事業費 12,075,000 境界確認申請・基準点データ整備事業費 5,932,500 土地総合活用・航空写真基盤データ整備事業費 8,232,000 急傾斜・地滑り地区管理図書デジタル化事業費 5,838,000 市内一円側溝清掃業務費 5,323,500 市内一円草刈等清掃事業費 10,710,000 交通弱者対象交差点段差解消事業費 3,438,120 公園内危険木処理等経費 3,045,000 市内道路公園内融雪等促進事業費 1,134,000 市内各公園側溝等清掃事業費 7,843,500 小樽港貿易振興事業費 4,575,900 臨港地区内交差点段差解消業務委託料 1,491,000
	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	97,625,000	79,076,466	18,548,534	
	1 放 課 後 児 童 対 策 事 業 費 補 助 金	16,975,000	15,809,000	1,166,000	基 本 額 23,713,000 円 × 2 / 3
	2 放 課 後 児 童 特 別 対 策 事 業 費 補 助 金	3,507,000	2,163,000	1,344,000	基 本 額 4,326,000 円 × 1 / 2

3	サッカー・ラグビー場 整備事業費補助金	27,000,000	14,000,000	13,000,000		
4	緊急地域雇用創出 特別交付金	50,143,000	47,104,466	3,038,534	小学校環境整備事業費	6,448,134
					中学校環境整備事業費	2,803,895
					図書資料マーク化事業費	14,994,000
					博物館映像データ作成・編集事業費	5,999,437
					文学館収蔵資料データベース化事業費	4,450,000
					美術館収蔵作品デジタルアーカイブス制作事業費	5,733,000
					埋蔵文化財収蔵品デジタル画像付加事業費	4,725,000
					社会教育施設早期活用促進事業費	1,951,000
9	災害復旧費補助金	11,727,000	13,925,000	2,198,000		
1	社会福祉施設災害 復旧費補助金	1,122,000	485,000	637,000	基本額	1,940,546 円 × 1 / 4
2	緊急地域雇用創出 特別交付金	10,605,000	13,440,000	2,835,000	倒木処理費	
3	道委託金	198,637,000	191,820,547	6,816,453		
1	総務費委託金	193,971,000	186,708,244	7,262,756		
1	道税徴収費委託金	123,824,000	123,217,256	606,744	納税通知書	66,556 件 × 60円
					徴収金額	1,677,511,256 円 × 7 / 100
					過年度還付金	1,782,274
					過年度還付加算金	15,835
2	参議院議員通常選挙費 委託金	53,000,000	50,379,659	2,620,341	歳出同額	
3	石狩後志海区漁業調整 委員会委員選挙費委託金	2,200,000	1,946,329	253,671	歳出同額	
4	統計調査費委託金	14,947,000	11,165,000	3,782,000	歳出同額	
2	民生費委託金	30,000	22,400	7,600		
1	社会福祉統計調査等 交付金	30,000	22,400	7,600	社会福祉統計調査ほか	

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
3	衛 生 費 委 託 金	2,048,000	1,698,075	349,925	
	1 保健所事務費委託金	1,650,000	1,311,675	338,325	保健衛生事務 1,287,305 建築物環境衛生登録業務 24,370
	2 厚生統計調査事務費委託金	398,000	386,400	11,600	
4	農 林 水 産 業 費 委 託 金	892,000	1,042,749	150,749	
	1 農業委員会費委託金	891,000	1,042,300	151,300	農業者年金業務委託手数料 321,900 農地対価徴収事務取扱費 32,200 国有農地等管理事務取扱費 688,200
	2 家畜伝染病予防手数料 収 納 委 託 金	1,000	449	551	
5	土 木 費 委 託 金	1,696,000	1,649,079	46,921	
	1 建築管理費委託金	115,000	86,953	28,047	建築動態統計調査費 46,327 建築物実態調査費等 40,626
	2 河川管理費委託金	250,000	231,126	18,874	
	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	331,000	331,000		歳 出 同 額
6	教 育 費 委 託 金		700,000	700,000	
	1 子どもと親の相談員活用 調査研究事業委託金		700,000	700,000	歳 出 同 額

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
17 財 産 収 入	円 271,549,000	円 260,079,936	円 11,469,064	円
1 財 産 運 用 収 入	78,483,000	86,937,396	8,454,396	
1 財 産 貸 付 収 入	73,768,000	82,653,702	8,885,702	
1 貸 地 料	23,884,000	28,997,691	5,113,691	現 年 度 分 28,131,321 一 般 貸 地 166 件 21,737,061 道 嘗 住 宅 敷 地 2 団 地 5,619,960 旧 魚 揚 場 3 件 774,300 過 年 度 分 866,370
2 貸 家 料	21,438,000	25,048,180	3,610,180	一 般 貸 家 2 件 18,002,644 於 古 発 川 店 舗 4,060,800 旧 魚 揚 場 1,630,200 旧 小 樽 倉 庫 事 務 所 1,140,000 オ タ モ イ 地 区 公 衆 浴 場 214,536
3 産 業 会 館 収 入	15,592,000	16,165,404	573,404	建 物 貸 付 料 11,734,230 電 気 料 収 入 3,494,928 水 道 料 " 469,406 暖 房 料 " 443,729 暖 房 保 守 費 収 入 23,111
4 市 街 地 再 開 発 事 業 施 設 建 築 物 貸 付 料	12,854,000	12,442,427	411,573	現 年 度 分 11,930,427 第 1 ビ ル 7 件 8,408,400 第 3 ビ ル 3 " 635,160

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
	円	円	円	貸 地 料 1 件 105.78㎡ 103,120 公 共 プ ラ ザ 2,783,747 過 年 度 分 512,000
2 利 子 及 び 配 当 金	4,715,000	4,283,694	431,306	
1 利 子 及 び 配 当 金	4,715,000	4,283,694	431,306	利 子 収 入 24,294 国 際 交 流 事 業 資 金 基 金 20,792,021 円 × 0.001% 206 社 会 福 祉 事 業 資 金 基 金 797,357,894 " × 0.001% ~ 0.01% 17,409 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 資 金 基 金 13,382,182 " × 0.001% 132 田 中 政 雄 ・ の ぶ 社 会 福 祉 事 業 資 金 基 金 10,061,287 " × 0.001% 100 荒 木 社 会 福 祉 事 業 資 金 基 金 50,000,000 " × 0.001% 507 沖 津 寅 太 郎 ・ 安 子 高 齢 者 生 き が い 福 祉 事 業 資 金 基 金 12,996,580 " × 0.001% 131 水 谷 ス ミ 社 会 福 祉 事 業 資 金 基 金 45,780,084 " × 0.001% 465 青 少 年 育 成 資 金 基 金 10,840,591 " × 0.001% 111 竹 田 清 治 青 少 年 育 成 資 金 基 金 25,948,656 " × 0.001% 258 市 立 病 院 新 築 資 金 基 金 35,161,236 " × 0.001% 355 荒 木 水 産 振 興 資 金 基 金 100,328,931 " × 0.001% 1,019 商 工 業 振 興 資 金 基 金 34,163,394 " × 0.001% 340 岸 條 太 郎 商 工 業 振 興 資 金 基 金 10,260,545 " × 0.001% 104 朝 里 川 温 泉 郷 観 光 施 設 整 備 資 金 基 金 3,345,792 " × 0.001% 38

天狗山観光施設整備資金基金	2,368,671 円×0.001%	23
観光振興資金基金	3,192,213 " ×0.001%	33
ラブリーバー資金基金	1,020,777 " ×0.001%	10
緑化事業資金基金	5,179,741 " ×0.01%	539
まちなみ整備資金基金	3,389,262 " ×0.001%	32
消防施設整備資金基金	2,546,691 " ×0.001%	25
沖津寅太郎・安子救急施設等整備 資金基金	13,140,114 " ×0.001%	133
教育振興資金基金	11,459,390 " ×0.001%	114
奨学資金基金	35,754,829 " ×0.001%	358
交通災害遺児奨学資金基金	33,638,358 " ×0.001%	334
沖津寅太郎・安子青少年スポーツ 振興資金基金	36,368,662 " ×0.001%	369
社会教育振興資金基金	34,003,167 " ×0.001%	338
北海道交通記念館整備資金基金	51,573,732 " ×0.001%	757
青少年科学技術賞資金基金	4,982,808 " ×0.001%	48
市営プール建設資金基金	787,912 " ×0.001%	6
配当金		4,259,400
(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 " × 2 "	2,400,000
(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
(株)マリンウェーブ小樽	153,000,000 " ×0.94 "	1,438,200

財産収入

財産収入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
2 財産売払収入	円 193,066,000	円 173,142,540	円 19,923,460	円
1 不動産売払収入	192,535,000	171,572,513	20,962,487	
1 土地売払収入	189,385,000	168,422,513	20,962,487	現年度分 168,294,513
				花園2丁目所在(旧職員会館跡地) 614.18 m ² 33,000,000
				桃内2丁目所在(焼却施設等建設予定地) 52,826.00 " 101,962,140
				花園2丁目所在(貸付地) 48.79 " 907,494
				住吉町所在(") 67.96 " 2,033,363
				桃内1丁目所在(") 161.57 " 670,111
				桜1丁目所在(遊休地) 400.63 " 7,411,655
				桃内1丁目所在(") 47.12 " 64,554
				朝里川温泉1丁目所在(") 152.38 " 2,285,700
				" 2丁目所在(") 186.72 " 224,064
				銭函3丁目所在(") 2,471.16 " 17,298,120
				銭函1丁目所在(") 65.09 " 468,648
				張碓町所在(") 137.02 " 1,596,588
				星野町所在(") 1.95 " 24,765
				入船3丁目所在(") 17.63 " 347,311
				過年度分 128,000
2 建物売払収入	3,150,000	3,150,000		花園2丁目所在(旧職員会館 671.74m ²)
2 物品売払収入	531,000	1,570,027	1,039,027	
1 物品売払収入	31,000	30,140	860	開発行為の手引きほか
2 不用物品売払収入	500,000	1,539,887	1,039,887	車輛、鉄屑ほか

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
18 寄 付 金	円 12,548,000	円 14,665,374	円 2,117,374	円
1 寄 付 金	12,548,000	14,665,374	2,117,374	
1 寄 付 金	12,548,000	14,665,374	2,117,374	
1 農 林 水 産 業 費 寄 付 金	1,905,000	1,905,000		ウニ増養殖場造成事業費 500,000 とど被害防止対策事業費 405,000 沿岸漁業振興事業費 1,000,000
2 総 務 費 寄 付 金	1,300,000	1,300,000		まちづくり事業資金基金積立金
3 民 生 費 寄 付 金	1,740,000	3,739,247	1,999,247	社会福祉事業資金基金積立金 3,531,517 青少年育成資金基金積立金 207,730
4 衛 生 費 寄 付 金	5,370,000	5,390,000	20,000	市立病院新築資金基金積立金
5 土 木 費 寄 付 金	766,000	765,928	72	緑化事業資金基金積立金
6 教 育 費 寄 付 金	1,467,000	1,565,199	98,199	奨学資金基金積立金 503,002 交通災害遺児奨学資金基金積立金 192,367 学校図書館図書整備費 300,000 体育施設維持管理経費 569,830

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
19 繰 入 金	円 799,328,000	円 922,316,404	円 122,988,404	円
1 特 別 会 計 繰 入 金	260,349,000	259,300,739	1,048,261	
1 特 別 会 計 繰 入 金	10,349,000	9,300,739	1,048,261	
1 青果物卸売市場事業特別会計繰入金	7,843,000	7,161,421	681,579	
2 水産物卸売市場事業特別会計繰入金	2,506,000	2,139,318	366,682	
2 特 別 会 計 借 入 金	250,000,000	250,000,000		
1 水道事業会計借入金	150,000,000	150,000,000		
2 産業廃棄物等処分事業会計借入金	100,000,000	100,000,000		
2 基 金 繰 入 金	538,979,000	663,015,665	124,036,665	
1 基 金 繰 入 金	438,979,000	563,015,665	124,036,665	
1 社会福祉事業資金基金繰入金	11,070,000	12,798,480	1,728,480	ボランティア育成事業費補助金 2,319,868 障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費 578,252 入浴サービス事業費補助金 880,360 在宅虚弱高齢者緊急通報システム事業費 740,000 福祉除雪サービス事業費 3,000,000 独居高齢者等給食サービス事業費 500,000 高齢者生活支援事業費 2,050,000 軽度生活援助サービス事業費 1,350,000 生きがい対応型デイサービス事業費 700,000 シルバーエイジ作品展示事業費補助金 90,000 老壮大学運営委員会補助金 640,000 点字図書館設備等整備費 2,000,000

2 青少年育成資金基金繰入金	195,000	199,889	4,889	地域子供会育成連絡協議会補助金	
3 竹田清治青少年育成資金基金繰入金	188,000	199,742	11,742	青少年活動協会補助金	
4 まちづくり事業資金基金繰入金	51,620,000	30,624,535	20,995,465	商店街活性化支援事業費	4,042,880
				地域経済活性化推進事業費	1,156,385
				都通り商店街ふれあいプラザ事業運営費補助金	1,000,000
				電線共同溝整備事業費	1,149,750
				歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費補助金	7,870,800
				若年者定住促進家賃補助金	11,412,000
				旧手宮鉄道施設修復事業費	3,992,720
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 奨学資金基金繰入金	3,314,000	3,688,000	374,000	奨学金	
7 交通災害遺児奨学資金基金繰入金	283,000	299,666	16,666	交通災害遺児学資金	
8 青少年科学技術賞資金基金繰入金	217,000	217,952	952	青少年科学技術賞賞賜金	
9 北海道交通記念館整備資金基金繰入金	51,599,000	51,574,489	24,511		
10 減債基金繰入金	222,617,000	365,563,444	142,946,444		
11 ボランティア活動資金基金繰入金	350,000	348,075	1,925		
12 朝里川温泉郷観光施設整備資金基金繰入金	500,000	495,117	4,883	朝里川温泉衛生設備整備費	
13 財政調整基金繰入金	96,026,000	96,061,276	35,276		
2 基金借入金	100,000,000	100,000,000			
1 土地開発基金借入金	100,000,000	100,000,000			

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
20 繰 越 金	円 44,574,000	円 44,573,365	円 635	円
1 繰 越 金	44,574,000	44,573,365	635	
1 繰 越 金	44,574,000	44,573,365	635	
1 前 年 度 繰 越 金	44,574,000	44,573,365	635	前年度剰余金

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
21 諸 収 入	円 14,159,919,000	円 12,180,643,853	円 1,979,275,147	円
1 延滞金、加算金及び過料	3,000,000	3,920,319	920,319	
1 延 滞 金	3,000,000	3,920,319	920,319	
1 滞 納 延 滞 金	3,000,000	3,920,319	920,319	
2 預 金 利 子	50,000	24,325	25,675	
1 預 金 利 子	50,000	24,325	25,675	
1 預 金 利 子	50,000	24,325	25,675	
3 貸 付 金 元 利 収 入	11,864,060,000	11,643,395,679	220,664,321	
1 貸 付 金 元 利 収 入	11,864,060,000	11,643,395,679	220,664,321	
1 民 生 費 貸 付 金 収 入	59,340,000	56,606,000	2,734,000	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 " 11,606,000
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	55,001,000	55,000,546	454	勤 労 者 55,000,546 元 金 55,000,000 利 子 年 0.001% 546

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	2,414,333,000 ^円	2,283,287,678 ^円	131,045,322 ^円	設備等近代化資金 414,580,392 ^円 元 金 414,567,000 利 子 年 0.001% ~ 0.01% 13,392 店舗等改善資金 660,304,033 元 金 660,288,000 利 子 年 0.001% ~ 0.01% 16,033 商店街グレードアップ資金 198,391,408 元 金 198,383,000 利 子 年 0.001% ~ 0.01% 8,408 中小企業特別資金(マルタル資金) 459,533,487 元 金 459,524,000 利 子 年 0.001% ~ 0.01% 9,487 経営安定短期特別資金 110,685,013 元 金 110,684,000 利 子 年 0.001% 1,013 新規開業資金 8,424,258 元 金 8,424,000 利 子 年 0.001% ~ 0.01% 258 一 般 資 金 35,010,500 元 金 35,000,000 利 子 年 0.03% 10,500 経営支援特別資金 110,359,892 元 金 110,357,000 利 子 年 0.001% ~ 0.01% 2,892 緊急経営安定資金 11,836,108 元 金 11,836,000 利 子 年 0.001% 108

				特別小口資金	864,001
				元 金	864,000
				利 子 年 0.001%	1
				土地購入資金	159,008,208
				元 金	159,005,000
				利 子 年 0.001% ~ 0.01%	3,208
				(株)小樽観光振興公社	30,412,500
				元 金	30,000,000
				利 子 年 1.375%	412,500
				海水浴場対策委員会	83,877,878
				元 金	82,740,201
				利 子 年 1.375%	1,137,677
5 土木費貸付金元利収入	694,310,000	609,017,357	85,292,643	(株)アールアイ	282,070,034
				元 金	280,000,000
				利 子 年 1.375%	2,070,034
				歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費	28,445,297
				元 金	28,445,000
				利 子 年 0.001% ~ 0.01%	297
				共同住宅建設改良資金	281,823,670
				元 金	281,821,000
				利 子 年 0.001%	2,670
				バリアフリー等住宅改造資金	16,678,356
				元 金	16,678,000
				利 子 年 0.001% ~ 0.01%	356

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
6 教育費貸付金収入	円 2,550,000	円 2,124,400	円 425,600	奨 学 金 元 金 2,124,400 現年度分 1,887,900 過年度分 236,500
7 諸支出金貸付金元利収入	8,614,040,000	8,612,873,698	1,166,302	土 地 開 発 公 社 元 金 639,062,209 国民健康保険事業会計 " 3,280,459,233 融雪施設設置資金貸付事業会計 " 232,852,256 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	2,603,000	2,577,678	25,322	
1 受 託 事 業 収 入	2,603,000	2,577,678	25,322	
1 土 木 費 受 託 収 入	228,000	194,565	33,435	融資住宅審査費(住宅金融公庫) 一般融資住宅 17 件
2 教 育 費 受 託 収 入	2,375,000	2,383,113	8,113	社会教育活性化推進 2 1 世紀計画事業費 1,683,113 芸術拠点形成事業費 700,000
5 雑 入	2,290,206,000	530,725,852	1,759,480,148	
1 弁 償 金	1,000	379,854	378,854	
1 弁 償 金	1,000	379,854	378,854	原動機付自転車標識再交付ほか 44,854 西通線ロードヒーティング盤損傷 335,000
2 違 約 金 及 び 延 納 利 息		1,064,613	1,064,613	
1 延 納 利 息		1,064,613	1,064,613	

3 雑 入	2,290,205,000	529,281,385	1,760,923,615		
1 社会保険料被保険者負担金収入	5,206,000	4,715,878	490,122	臨時・嘱託職員雇用保険個人負担分	
2 公宅貸付料	344,000	201,040	142,960		
3 水道局共用維持費負担金収入	4,870,000	5,086,000	216,000	電話共用維持費	3,580,000
				電子計算組織共用維持費	1,506,000
4 病院共用維持費負担金収入	150,000	150,000			
5 広告料収入	5,440,000	5,650,000	210,000	広報おたる	5,280,000
				観光宣伝費（宣伝物製作等経費）	160,000
				博物館特別展開催経費	110,000
				文学館入館券	50,000
				美術館観覧券	50,000
6 庁舎管理費負担金収入	984,000	1,076,405	92,405	本庁舎（北洋銀行ほか）	
7 保険金収入	29,610,000	13,020,990	16,589,010	全国市有物件災害共済会共済金	24件 11,526,941
				全国市長会市民総合賠償補償保険	4" 416,736
				北海道自動車共済協同組合共済金	4" 1,028,763
				施設損害賠償責任保険	1" 48,550
8 身体障害者送迎サービス利用者負担金収入	130,000	125,100	4,900	重度身体障害者移動支援事業費	
9 老人短期入所等運営事業利用者負担金収入	59,000	46,000	13,000	過年度分	
10 生活支援ハウス利用者負担金収入	48,000	937,080	889,080		
11 健康づくり支援事業負担金収入	604,000	506,726	97,274	スポーツ大会開催事業費	33,326
				スポーツ普及事業費	113,400
				老壮大学運営委員会補助金	360,000

諸収入

諸収入

科	目	予算現額	収入済額	増減()	説明	
	12 軽費老人ホーム利用者負担金収入	円 761,000	円 771,327	円 10,327	電気料収入 水道料収入	円 577,993 193,334
	13 福祉医療費等保険者負担金収入	198,360,000	202,311,484	3,951,484	老人高額療養費等 重度心身障害者 乳幼児 母子家庭等	531件 8,433 37 138 6,080,235 182,446,794 1,788,813 11,995,642
	14 児童デイサービス支援費収入	9,414,000	7,521,300	1,892,700		
	15 地域づくり研修会開催助成金収入	70,000	73,574	3,574	男女平等参画意識啓発等事業費	
	16 生活保護費返還金収入	40,000,000	48,871,103	8,871,103	現年度分 過年度分	406件 60 47,275,126 1,595,977
	17 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	
	18 保健所設備改修工事負担金収入	5,157,000	4,542,300	614,700		
	19 健康教育支援事業負担金収入	1,538,000	1,525,818	12,182	保健教育事業費 母子保健事業費 歯科保健事業費 栄養改善対策費	72,000 1,070,830 20,261 362,727
	20 健康診査負担金収入	2,856,000	1,425,600	1,430,400	老人保健事業費	
	21 C型肝炎ウイルス検査負担金収入	224,000	183,400	40,600	肝炎ウイルス検診費 C型とB型 C型	256件 7 183,400 179,200 4,200

22 鉄くず等売払収入	5,776,000	6,569,284	793,284	資源物分別収集事業費	
23 清掃施設管理負担金収入	1,561,000	1,707,757	146,757		
24 やんぐすくーる講座 受 講 料	120,000	121,500	1,500		
25 生活講座受講料	380,000	365,300	14,700		
26 観光物産プラザ利用者 負 担 金 収 入	3,343,000	3,057,693	285,307	燃 料 費	416,813
				光 熱 水 費	1,413,404
				清掃等委託料	1,227,476
27 旧小樽倉庫事務所利用者 負 担 金 収 入	636,000	419,034	216,966		
28 ライトアップ電気料 負 担 金 収 入	660,000	636,280	23,720	ロマネスクイルミネーション経費	
29 除雪費負担金収入	95,000,000	62,953,603	32,046,397	雪捨場管理経費	61,913,870
				駅 前 広 場	585,083
				石狩湾新港地域	454,650
30 清 算 金 収 入	498,000	2,323,008	1,825,008		
31 住 宅 敷 地 転 貸 料	5,170,000	5,125,632	44,368	現 年 度 分	4,916,632
				長 橋 4,768.45 m ²	2,887,535
				赤 岩 1,221.95 "	208,600
				最 上 2,993.03 "	1,820,497
				過 年 度 分	209,000
32 ポートラジオ運営費 負 担 金 収 入	2,559,000	2,559,200	200		
33 高速道路救急業務費 負 担 金 収 入	7,018,000	5,881,200	1,136,800	札幌自動車道（日本道路公団）	
34 消防防災ヘリコプター 運 行 調 整 交 付 金	1,104,000	1,103,714	286		

諸収入

諸収入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
35 消防団員等公務災害補償 等 共 済 基 金 収 入	円 4,408,000	円 4,912,000	円 504,000	円
36 独 身 寮 利 用 料	2,340,000	1,749,362	590,638	教育職員独身寮
37 札幌交響楽団コンサート 開 催 助 成 金 収 入	1,300,000	1,500,000	200,000	
38 宝くじ交付金収入	16,049,000	16,073,469	24,469	姉妹都市提携委員会 1,610,000 観光宣伝費(宣伝物製作等経費) 2,786,849 情報教育等設備整備費 2,418,403 語学指導等外国青年招致事業費 9,258,217
39 子 ども 情 報 誌 発 行 助 成 金 収 入	50,000		50,000	
40 生涯学習講座受講料	620,000	635,000	15,000	1,000 円× 635人
41 成人学校受講料	1,460,000	1,258,000	202,000	2,000 円× 629人
42 スポーツ振興支援事業 負 担 金 収 入	6,773,000	6,229,921	543,079	市民体育大会開催経費 120,088 市民スポーツ教室開催経費 82,972 市民歩こう運動ほか行事費 25,902 学校開放事業費 5,859,289 歩くスキー事業 141,670
43 他会計運用金利息収入	200,000	140,836	59,164	
44 道派遣職員給与費 負 担 金 収 入	7,174,000	6,790,363	383,637	
45 備荒資金普通納付金 支 消 金 収 入	30,956,000	33,052,761	2,096,761	

46 コミュニティ助成金収入	2,500,000	2,500,000		コミュニティ助成事業補助金（小樽太鼓衆鼓響）
47 北しりべし廃棄物処理広域 連合負担金精算金収入	10,173,000	10,172,679	321	
48 初期消火・予防活動 助成金収入	1,000,000	1,000,000		
49 消防団員安全装備品 整備等助成金収入	542,000	444,000	98,000	
50 小規模商品開発 補助金収入	3,000,000	3,000,000		
51 魚腸骨共同処理施設使用 損失補填金収入				
52 損失補償回収金収入		646,649	646,649	
53 デイサービス送迎車両 事業者負担金収入		204,875	204,875	
54 各がん検診負担金収入		10,000	10,000	老人保健事業費 10件
55 ツール・ド・北海道 関連収入		126,000	126,000	
56 保育所広域入所 負担金収入		430,140	430,140	
57 漁港関連事業地元負担金 精算還付金収入		3,479	3,479	
58 旧魚腸骨共同処理施設 使用損失補填金訴訟 和解金収入		10,000,000	10,000,000	
59 小樽港縦貫線除雪費 負担金収入		1,218,000	1,218,000	
60 いきいきふるさと推進 事業助成金収入		530,000	530,000	
61 美術館特別展開催 助成金収入		500,000	500,000	

諸 収 入

諸 収 入

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
	62 生活保護費診療報酬返還金	円	円 11,465,520	円 11,465,520	円
	63 雑 入	1,769,916,000	21,030,001	1,748,885,999	公衆電話使用料等通信運搬費 862,780 分庁舎光熱水費等管理経費 112,513 情報公開関係経費負担金収入 7,910 行旅病人等扶助費 497,689 光熱水費等管理経費 15,741,090 犬猫焼却代金 1,903,000 港湾庁舎清掃委託負担金 300,000 港湾施設光熱水費負担金 1,605,019

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
22 市 債	円 7,237,600,000	円 7,000,562,000	円 237,038,000	円
1 市 債	7,237,600,000	7,000,562,000	237,038,000	
1 総 務 債	21,000,000	21,000,000		
1 町内会館等建設助成事業債	21,000,000	21,000,000		町内会館等建設助成金
2 衛 生 債	487,600,000	474,500,000	13,100,000	
1 桃内地域環境整備事業債	10,900,000	8,200,000	2,700,000	
2 廃棄物処理施設整備事業債	272,500,000	262,100,000	10,400,000	廃棄物最終処分場浸出水処理施設増設事業 242,900,000 廃棄物最終処分場法面保護マット布設工事 19,200,000
3 出 資 金 債	7,100,000	7,100,000		簡易水道事業会計繰出金
4 北しりべし廃棄物処理広域連合負担事業債	197,100,000	197,100,000		
3 土 木 債	1,428,800,000	1,261,700,000	167,100,000	
1 交通安全施設整備事業債	116,000,000	113,200,000	2,800,000	補 助 事 業 81,000,000 本 通 線 46,800,000 大 通 線 34,200,000 地方特定道路整備事業 27,200,000 育 成 院 前 通 線 21,200,000 大 通 線 6,000,000 船 見 線 5,000,000

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
2 道路新設改良事業債	669,000,000	622,300,000	46,700,000	市道整備事業 55,700,000 臨時市道整備事業 566,600,000 一 般 事 業 477,700,000 交 付 金 事 業 53,840,000 地方特定道路整備事業 19,900,000 単 独 事 業 15,160,000
3 河川整備事業債	73,600,000	73,200,000	400,000	臨 時 河 川 10,800,000 河 川 改 修 (自然災害) 62,400,000
4 都市計画事業債	100,000,000	66,400,000	33,600,000	街 路 事 業 66,400,000 錢 函 新 通 7,100,000 礼 文 塚 通 59,300,000
5 港湾事業債	470,200,000	386,600,000	83,600,000	港湾施設改修事業 7,200,000 国直轄工事費負担金 188,200,000 港 湾 改 修 事 業 (臨港道路新設改良事業費) 9,200,000 海域環境創造事業 60,000,000 港湾保安対策施設整備事業 (繰越明許費分) 122,000,000
4 消 防 債	32,800,000	26,800,000	6,000,000	

1 消防施設整備事業債	20,500,000	14,500,000	6,000,000	救急業務高度化推進事業（高規格救急自動車購入費）	
2 消火栓整備事業債	12,300,000	12,300,000			
5 教 育 債	334,300,000	332,100,000	2,200,000		
1 義務教育施設整備事業債	91,500,000	91,400,000	100,000	小学校校舎等施設整備	9,600,000
				情報教育等設備整備事業	34,300,000
				中学校校舎等施設整備	3,000,000
				屋外教育環境整備事業	44,500,000
2 体育施設整備事業債	242,800,000	240,700,000	2,100,000	サッカー・ラグビー場整備事業	
6 減 税 補 て ん 債	229,200,000	228,500,000	700,000		
1 減 税 補 て ん 債	229,200,000	228,500,000	700,000		
7 臨 時 財 政 対 策 債	2,001,500,000	2,001,500,000			
1 臨 時 財 政 対 策 債	2,001,500,000	2,001,500,000			
8 減 税 補 て ん 債 借 換 債	2,576,100,000	2,576,100,000			
1 減 税 補 て ん 借 換 債 債	2,576,100,000	2,576,100,000			
9 災 害 復 旧 債	126,300,000	78,362,000	47,938,000		
1 土木施設災害復旧債	35,150,000	29,943,000	5,207,000	応急対策	3,847,000
				復旧工事	26,096,000
2 公共施設等災害復旧債	91,150,000	48,419,000	42,731,000	応急対策	4,672,000
				復旧工事	43,747,000
歳入合計	69,784,401,000	66,709,071,445	3,075,329,555		