

平成17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	10
3. 翌年度繰越額調	12
4. 科目別決算総括表	14
5. 市税収入内訳表	29
6. 科目別実績調	30
(1) 一般会計	30
(2) 港湾整備事業特別会計	214
(3) 青果物卸売市場事業特別会計	218
(4) 水産物卸売市場事業特別会計	220
(5) 国民健康保険事業特別会計	222
(6) 土地取得事業特別会計	232
(7) 駐車場事業特別会計	234
(8) 老人保健事業特別会計	236
(9) 住宅事業特別会計	240
(10) 簡易水道事業特別会計	248
(11) 介護保険事業特別会計	250
(12) 融雪施設設置資金 貸付事業特別会計	258
(13) 物品調達特別会計	260

## 次

7. 給与費明細書	262
8. 一般会計科目別財源調	267
9. 性質別経費内訳調	268
10. 歳出費途別内訳調	272
11. 建設事業等調	276
12. 市債に関する調	280

# 1. 予算執行の概要

## < 財政運営の基調と課題 >

平成17年度のがが国の経済財政運営は、個人や企業の挑戦する意欲と地方の自主性を引き出すため、規制、金融、税制、歳出の四分野に加え、郵政民営化、三位一体、社会保障等の構造改革を引き続きスピード感を持って一体的かつ総合的に推進し、民間需要主導の持続的な経済成長を図ることとされました。

国の予算編成は構造改革を一層推進するため「改革断行予算」という基本路線を継続し、実質的に前年度水準以下に抑制してきた従来の歳出改革路線を堅持・強化することとされ、「三位一体の改革」では、17年度は総額1兆7,681億円の国庫補助負担金の廃止・縮減に対し、税源移譲の額は暫定的に創設された所得譲与税などで1兆1,160億円になりました。また地方財政においても歳出全般にわたり見直しが行われ、その規模は地方税、地方交付税及び臨時財政対策債を合わせた一般財源総額は前年度と比較して401億円、0.1%増となったものの平成16年度における地方交付税等の大幅削減の影響により、地方自治体の平成17年度予算編成は大変厳しいものとなりました。

そのような状況の中で、平成17年度の当初予算で、職員給与費のさらなる削減や徹底した事務事業の見直しを行い、大幅な歳出削減に努めるとともに、他会計からの長期借入れやまちづくり事業資金基金からの借入れなどの財源対策を講じましたが、3億9,200万円の財源が不足することとなり、2年連続して財源不足分を諸収入に計上する「赤字予算」となりました。年度途中で、平成16年度決算の約11億8,000万円の赤字額を引き継ぐ中、市有林の一部売却や不用額の早期把握で歳出予算を減額計上するなど赤字額の圧縮に努めたほか、アスベスト対策のような予期せぬ財政需要に対しては起債の導入を図るなどの努力を重ねてきましたが、2度にわたる除雪費の補正や市税と普通交付税の減額補正などの収入減も重なって、これまでにない大変厳しい財政運営となりました。

その結果、決算の概要は、一般会計では実質収支で約14億871万円の赤字とな

## < 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 (7)-(I) (F)	積立金 (G)	繰上償還額 (H)	積立金取崩 し額 (I)	実質単年度収支 (F)+(G)+(H)-(I)
17年度	62,299,353	63,702,681	1,403,328	5,386	(7) 1,408,714	228,938				228,938
16年度	66,709,071	67,888,847	1,179,776		(I) 1,179,776	1,224,350	23,036		96,061	1,297,375
増減額	4,409,718	4,186,166	223,552	5,386	228,938	995,412	23,036		96,061	1,068,437
増減率	6.6%	6.2%	18.9%	皆 増	19.4%	81.3%	皆 減		皆 減	82.4%

り、前年度からの繰越金などを考慮した単年度収支と実質単年度収支は、昨年度に引き続き赤字となりました。

また、特別会計では、国民健康保険事業では、実質単年度収支は約3億6,584万円の黒字となりました。累積赤字額は、一般会計借入金の繰上償還の結果、前年度より約3億9,037万円減の約28億386万円となりました。老人保健事業では、約3億1,760万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18年度に精算交付されるものです。介護保険事業では、約2億5,921万円の剰余金を生じました。このうち支払基金交付金及び国・道支出金の超過交付によるものは平成18年度に精算し、約7,189万円は平成18年度に介護給付費準備基金に積み立てる予定です。

経常収支比率は、臨時財政対策債等を考慮した数値で前年度と比較して3.3ポイント改善し99.1%となりました。これは、経常一般財源が主に臨時財政対策債の減により約2億8,129万円の減となったことに比べ、経常経費に充当する一般財源が人件費の減などで、これを大きく上回る約13億6,761万円の減となったことによるものです。

このように、平成17年度の財政状況は、市税が景気低迷などにより依然伸び悩む中で、記録的な大雪など予期せぬ財政需要が生じたこともあり、単年度収支で赤字となり、昨年度に増して厳しいものとなりました。国は「骨太の方針2006」で地方の安定的な財政運営に必要な一般財源の総額の確保を明記していますが、同時にさらなる歳出の削減も予想され、地方財政は引き続き厳しい状況に置かれていることには変わりはありません。今後もこうした国の動向に注視しながら、18年2月に策定した「財政再建推進プラン実施計画」を着実に実施し、なお一層、効率的な行財政運営に努め、強力に財政再建に取り組んで行かなければなりません。

歳入総額は62,299,353千円で前年度に比較して4,409,718千円(6.6%)の減となり、歳出総額は63,702,681千円で前年度に比較して4,186,166千円(6.2%)の減となりました。この結果、実質収支は1,408,714千円の赤字となり、前年度の繰越金などを考慮した単年度収支、実質単年度収支はそれぞれ228,938千円の赤字になりました。

## 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	14,628,892	0.7	23.5
2. 地 方 譲 与 税	985,721	39.8	1.6
3. 利 子 割 交 付 金	69,721	37.9	0.1
4. 配 当 割 交 付 金	17,039	83.2	0.0
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	22,151	141.9	0.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,519,325	6.8	2.4
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	50,880	9.9	0.1
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	137,920	4.1	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	405,760	7.9	0.7
11. 地 方 交 付 税	15,777,279	0.6	25.3
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	35,132	1.3	0.1
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	389,812	7.2	0.6
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	1,212,770	22.0	2.0
15. 国 庫 支 出 金	9,115,457	5.5	14.6
16. 道 支 出 金	1,886,575	2.8	3.0
17. 財 産 収 入 金	424,688	63.3	0.7
18. 寄 付 入 金	41,958	186.1	0.1
19. 繰 入 金	701,157	24.0	1.1
20. 繰 越 金	-	皆 減	-
21. 諸 収 入	11,835,174	2.8	19.0
22. 市 債	3,041,547	56.6	4.9
合 計	62,299,353	6.6	100.0

市税は、市民税、たばこ税及び入湯税で前年度より減となりましたが、固定資産税と都市計画税などの増要因があり、総額では前年度に比較して増となりました。地方交付税は普通・特別交付税ともに前年度に比較して増となったほか、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増となりました、また使用料及び手数料はごみ処理手数料などにより、財産収入は立木売払収入の皆増などによりそれぞれ増となりました。一方、繰入金は、減債基金繰入金の皆減などにより、市債は減税補てん債借換債の皆減などにより、前年度と比較してそれぞれ減となりました。

### (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	282,646	4.6	0.4
2. 総 務 費	1,000,897	0.3	1.6
3. 民 生 費	18,010,344	1.7	28.3
4. 衛 生 費	4,785,392	0.0	7.5
5. 労 働 費	100,788	11.9	0.2
6. 農 林 水 産 業 費	120,937	4.8	0.2
7. 商 工 費	2,369,191	8.3	3.7
8. 土 木 費	6,915,386	12.2	10.8
9. 消 防 費	242,661	1.1	0.4
10. 教 育 費	2,077,507	3.8	3.3
11. 災 害 復 旧 費	53,257	57.0	0.1
12. 公 債 費	7,918,491	25.3	12.4
13. 諸 支 出 金	8,648,985	1.4	13.6
14. 前 年 度 繰 上 充 用 金	1,179,776	皆 増	1.8
15. 職 員 給 与 費	9,996,423	8.1	15.7
16. 予 備 費			
合 計	63,702,681	6.2	100.0

農林水産業費はウニ増養殖場造成事業費負担金の増などにより前年度に比較して増となりました。

公債費は昨年度の減税補てん債の借り換え分が皆減になったほか、土木費では除雪費が増となったものの、港湾保安対策施設整備事業費の皆減や下水道事業繰出金の減により、前年度と比較してそれぞれ減となりました。また、労働費が勤労者貸付金の減などにより前年度と比較して減となったほか、職員給与が前年度に引き続き減となりました。

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	10,948,576	7.4	17.2
扶 助 費	14,066,204	0.9	22.1
公 債 費	7,917,745	25.3	12.4
小 計	32,932,525	10.1	51.7
物 件 費	3,941,020	1.8	6.2
維 持 補 修 費	1,740,922	26.2	2.7
補 助 費 等	1,921,922	3.2	3.0
積 立 金	50,411	8.3	0.1
出 資 金			
貸 付 金	11,213,671	3.0	17.6
繰 出 金	9,205,902	4.0	14.4
普 通 建 設 事 業 費	1,463,275	45.5	2.3
災 害 復 旧 事 業 費	53,257	57.0	0.1
失 業 対 策 事 業 費			
前 年 度 繰 上 充 用 金	1,179,776	皆 増	1.9
合 計	63,702,681	6.2	100.0

人件費・扶助費・公債費の義務的経費は、人件費が7.4%、扶助費が0.9%減少したほか、公債費も減税補てん債の借り換えの皆減のため25.3%減少したことにより前年度と比較して10.1%減少しました。歳出全体に占める義務的経費の構成比は51.7%で前年度に比し2.2ポイント減となりました。

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皆減など、繰出金は下水道事業会計に対する繰出金の減などにより、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廃棄物最終処分場浸出水処理施設増設事業費や港湾保安対策施設整備事業費の皆減や交通安全施設整備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17年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも726,133千円で、前年度に比し23.6%の増となりました。これは、第2号・第3号ふ頭給水施設整備に着手したこと、及び第2号ふ頭荷捌き地を整備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63.9%で、公債費の増などにより、前年度(73.9%)に比し10.0ポイント下回りました。

2. 青果物卸売市場事業

平成17年度の取扱実績は17,051トン、約33億8,802万円で、前年度に比し数量では、1,630トン、8.7%の減となり、金額では前年度(38億5,707万円)に比し4億6,905万円、12.2%の減となりました。

決算規模は、歳入・歳出総額とも50,387千円で、前年度に比し13.7%の減となりました。これは主に取扱実績の減による使用料の減によるものです。

なお、使用料の経常経費に対する割合は93.5%となり、前年度(122.2%)を28.7ポイント下回りました。

3. 水産物卸売市場事業

平成17年度の取扱実績は52,058トン、約39億3,253万円で、主要取扱魚種であるすけどうだら、ほっけは水揚げが減少したにもかかわらず、単価増によって取扱金額が増となったことにより前年度に比し数量で9,229トン、15.1%の減となりましたが、金額では1億5,490万円、4.1%の増となりました。

決算規模は、歳入・歳出総額とも39,850千円で、前年度に比し24.7%の減となりました。これは主に16年度の台風18号にかかる災害復旧費の皆減によるものです。

また、使用料の経常経費に対する割合は101.6%で、使用料の減などにより、前年度(109.1%)に比し6.9ポイント下回りました。

4. 国民健康保険事業

平成17年度の事業運営は、平成16年度末における実質累積収支不足額3,194,227千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)276,000千円の交付があり、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19,501,899千円、歳出総額は前年度に比し3.4%の増の18,633,142千円となり、差引き868,757千円の剰余金を生じ、前年度の繰越金などを考慮した実質単年度収支は365,843千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17年度末における実質累積収支不足額は、2,803,862千円となりました。

また、一般会計繰入金は事務費関係で253,817千円、保険給付費関係で1,293,693千円、合計では1,547,510千円となり、前年度に比し155,646千円(9.1%)の減となりました。

## 5. 土地取得事業

平成17年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも209千円で、前年度に比し4.6%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。

## 6. 駐車場事業

平成17年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも80,388千円で、前年度に比し2.1%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50.1%で、使用料の増などにより前年度(48.6%)に比し1.5ポイント上回りました。

なお、本事業は指定管理者による利用料金制を導入したことから本年度をもって本特別会計を廃止しました。

## 7. 老人保健事業

平成17年度の決算規模は、歳入総額21,598,453千円に対し、歳出総額は21,916,050千円となり、差引き317,597千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21,527,185千円で、前年度に比し199,133千円、0.9%の増となりましたが、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146,887千円、10.3%の増となりました。

## 8. 住宅事業

平成17年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも1,665,290千円で、前年度に比し12.1%の減となりました。

なお、17年度においては、公営住宅建替事業ではオタモイ住宅1号棟が完成したほか、今後の市営住宅施策を計画的・効率的に推進するため、公共賃貸住宅ストック総合活用計画を策定いたしました。

また、使用料の経常経費に対する割合は63.8%で、前年度(64.4%)に比し0.6ポイント下回りました。

## 9. 簡易水道事業

平成17年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも179,967千円で、前年度に比し45.0%の増となりました。これは、給水施設受託事業を行ったことによるものです。

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。

## 10. 介護保険事業

平成17年度の決算規模は、歳入総額11,352,931千円に対し、歳出総額は11,093,724千円となり、差引き259,207千円の剰余金を生じました。この剰余金のうち、187,315千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18年度で支払基金、国・道へ返還し、残る71,892千円は同じく平成18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10,708,948千円となり、一般会計繰入金は保険給付費分1,338,394千円、事務費分232,273千円の計1,570,667千円となりました。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3,546千円の積立を行いました。

## 11. 融雪施設設置資金貸付事業

平成17年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも255,187千円で、前年度に比し23.5%の減となりました。なお、本年度は新たに107件の貸付けを行いました。

## 12. 物品調達

平成17年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも7,377千円で、事務用品の効率的な調達に努めました。

< 平成17年度の主な事業 >

21世紀プランの施策等に基づき本年度実施した主な事業は次のとおりです。

= 新規 = 拡大 括弧内の金額は予算現額

(1) はぐくみ 文化・創造プラン(教育文化)

IT講習事業	181千円(200千円)
・初歩のパソコン操作、インターネットと電子メールに関する講習会を新たにボランティア講師を活用して開催 10講座開設 97人受講	
都市間交流推進事業	1,000千円(1,000千円)
・教育講演会を開催(6月19日)	
・尾道市の小学校との交流、広島平和記念式典派遣(8月5日～8日) (社団法人小樽青年会議所との共催事業として実施)	
小学校閉校記念事業への補助	1,800千円(1,800千円)
・堺小学校閉校記念式典の開催、記念誌の作成等に対して補助	
防犯ブザー購入事業	4,800千円(4,800千円)
・児童・生徒の登下校時の安全確保のため、防犯ブザーを市内小中学校全児童生徒に貸与	
校舎等増改築事業	16,222千円(17,000千円)
・豊倉小学校の学級数増加による教室不足解消のため、特別活動室を整備	
校舎外壁改修事業	26,516千円(26,516千円)
・忍路中学校、松ヶ枝中学校の校舎外壁等改修	
給食用器具整備事業	1,605千円(1,606千円)
・学校給食用器具の整備(米飯用磁器食器購入等)	
・平成17年度で小学校の米飯用磁器食器整備完了	
放課後児童対策事業	68,123千円(78,459千円)
・放課後児童クラブの運営 小学校等の23箇所で開催、登録児童509人(平成17年5月1日現在) (平成17年度の拡充部分)	
・特殊学級等に在籍する児童の受け入れ	
・土曜、三期休業期の時間延長(9:00～17:00 8:30～18:00)	
・開校記念日や学校行事等の振替休日に開設	

子どもの居場所づくり推進事業	569千円(600千円)
・小学校の体育館や図書室等を利用し、子どもたちへの安心・安全な居場所を提供	
・学校週5日制推進事業と教育施設週末開放事業を統合再編	
・地域の無償ボランティア(活動リーダーと安全管理スタッフ)による運営	
重要文化財旧手宮鉄道修復事業	6,420千円(6,420千円)
・平成17年度 耐震診断、建物の基礎調査・補強案を検討 平成16年度 機関車庫3号保存修理工事のための基本計画策定	
文学館特別展の開催	1,949千円(1,953千円)
・「生誕100年記念伊藤整展」を開催 開催期間 6月18日～8月28日、入館者数2,316人	

(2) ふれあい 福祉・安心プラン(市民福祉)

福祉コミュニティ都市推進事業	1,800千円(1,800千円)
・産業会館内に活動拠点「杜のひろば」を開設し、高齢者の生きがいづくりや、にぎわいの創出、世代間交流など市民の交流連携事業を展開 杜のつどい会員数350人(平成18年3月31日現在)	
在宅虚弱高齢者緊急通報システム事業	10,457千円(12,034千円)
・心臓病等の慢性疾患を抱え、常に注意を要する状態にある独居の高齢者等が緊急通報機器を導入する経費の一部を助成 (平成17年度から機器導入経費助成に変更(現行利用者は経過措置でサービスを継続)) 新規設置20件、既設置分281件	
地域住民グループ支援事業	217千円(600千円)
・ボランティアで介護予防に資する活動を行う団体に対する支援 (1団体につき年間10万円を限度に助成、3年間限度)	
・平成17年度は4団体に助成	

高齢者保健福祉計画等の策定 ・高齢者施策の体系的推進と円滑な実施の実現を図るため、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を策定 (平成18～20年度の3カ年)	938千円(1,118千円)
ふれあいパス事業 ・70歳以上の高齢者を対象にふれあいパス(バス乗車証又はJR乗車券)を交付 ・バス利用者は1乗車につき100円を負担(平成17年度からは回数券方式を実施) ・JR乗車券は乗車区間・枚数限定で交付	167,079千円(167,773千円)
子育てガイドブックの作成 ・子育て支援情報の提供や育児不安解消のための子育てガイドブックを更新	893千円( 900千円)
地域子育て力強化事業 ・銭函地区のボランティアや民生児童委員で組織する「げんき いん ぜにばこ」の協力を得て、子育て相談、交流の場を提供 開催回数20回、参加者 延955人	1,000千円(1,000千円)
つどいの広場事業 ・主に就学前の乳幼児をもつ親とその子どもを対象とした子育て支援の場を設置 開設場所：朝里幼稚園 開設日時：毎週3日間(月・水・金の9:00～14:00) 参加者：延5,129人	5,765千円(5,765千円)
銭函保育所増築事業 ・銭函地区における待機児童の解消を目的とした増改築 定員拡大(100人 110人)	21,431千円(22,056千円)
健康診査事業(各種がん検診) ・各種がん検診(胃がん、子宮がん、肺がん、乳がん、大腸がん)の実施 ・子宮がん検診の対象年齢引き下げ(30歳以上 20歳以上) ・乳がんの画像診断の対象年齢引き下げ(50歳以上 40歳以上)	68,731千円(73,842千円)
M R I(磁気共鳴装置)の購入〔病院事業会計〕	129,780千円(129,780千円)
・新規に小樽病院に導入	

血管造影撮影装置の購入〔病院事業会計〕	157,500千円(162,142千円)
・平成5年度に導入した第二病院の血管造影撮影装置の更新	
体外衝撃波結石破碎装置の整備〔病院事業会計〕	51,388千円(51,388千円)
・尿路結石治療に必要となる体外衝撃波結石破碎装置を小樽病院に整備	

### (3) うるおい 生活・快適プラン(生活環境)

北しりべし広域連合負担金	325,740千円(325,740千円)
・北しりべし廃棄物処理広域連合における廃棄物中間処理施設の建設等の推進	
家庭ごみ減量化・有料化関連事業 (新規・拡大分に係る主なもの)	
・不法投棄対策経費 (不法投棄監視パトロール車1台体制 2台体制ほか)	7,740千円(7,773千円)
・ごみ処理手数料徴収関係経費 (指定ごみ袋制作費ほか)	93,327千円(93,403千円)
・地域環境美化協力員関係経費 (地域環境美化協力員選任団体112団体)	854千円( 858千円)
・資源物分別収集事業費 (資源物収集運搬業務委託料ほか(収集品目拡大～6品目 12品目))	211,815千円(211,857千円)
・電動式生ごみ処理機モニター事業(178件)	3,536千円(3,536千円)
・資源回収ボックス設置助成金(4基)	685千円( 685千円)
・ごみ箱設置費等助成金 (ごみ箱設置31基、ごみネット購入76個)	527千円( 527千円)
ごみの減量化が困難であることを配慮し2歳未満の乳幼児がいる世帯等へ指定ごみ袋を無料配布(平成17年7月1日より対象世帯を拡大)	
祝日収集の実施・冬期収集困難地区対応拡大	
廃棄物最終処分場第2期拡張整備	2,940千円(3,000千円)
・施設整備基本計画を策定	
交通安全施設整備事業(補助事業等)	94,000千円(105,000千円)
・歩行者が安全に通行できる歩行環境整備のため、大通線、本通線、育成院前通線の歩道改良工事等を実施	

臨時市道整備事業 548,870千円(630,897千円)  
 ・歩行者及び車輛の円滑で安全な交通を確保するため、市道の舗装新設工事、舗装改良工事、道路改良工事、側溝改良工事、擁壁工事、法面・石垣工事、橋りょう工事を実施

除雪費 1,382,992千円(1,400,000千円)  
 ・冬期間の安全かつ円滑な交通を確保するため、除排雪の充実、砂の散布、雪捨場の管理(市民開放用5箇所)、貸出ダンプ制度(359件)やロードヒーティング(217箇所)維持・管理を実施

ロータリ除雪車購入 28,823千円(28,917千円)  
 ・平成元年度に購入したロータリ除雪車を更新

河川整備事業 49,900千円(50,000千円)  
 ・災害による被災を未然に防止するため、浜中川ほか6河川の河川改修(工事・測量試験)を実施

小樽公園再整備事業 1,754千円(3,000千円)  
 ・平成20年度こどもの国の開園に向け、市民の意見を取り入れた基本方針に基づく小樽公園再整備のための基本計画を策定

若年者定住促進家賃補助金 10,920千円(15,000千円)  
 ・市外から転入し、民間賃貸住宅に居住しようとする新婚世帯へ家賃の一部を補助(平成17年度新規28件、継続44件)

ダニーデン市寄贈遊具設置事業 2,447千円(2,447千円)  
 ・ダニーデン市から姉妹都市提携25周年を記念して寄贈された遊具を築港臨海公園に設置

消防機動力増強・近代化事業 39,127千円(39,201千円)  
 ・10t大型水槽車を更新

公営住宅建替事業(オタモイ住宅) 525,708千円(525,708千円)  
 ・1号棟(中層耐火構造5階建55戸・高齢者生活相談所1室)完工  
 (平成16年度着工、平成17年度完工)

小樽市公共賃貸住宅ストック総合活用計画を策定 5,823千円(6,500千円)  
 ・小樽市住宅マスタープランに基づき、市営住宅の計画的な建設改善、用途廃止などを進めることを目的として本計画を策定

水道老朽施設等更新改良事業〔水道事業会計〕 777,100千円(794,061千円)  
 ・老朽施設などの更新・改良のため、天神送水管布設工事、豊倉浄水場ろ過池改修工事などを実施

・配水管の整備のため、新富、高島配水管等の老朽配水管布設替工事などを実施

下水道建設事業〔下水道事業会計〕 898,448千円(1,009,500千円)  
 ・下水終末処理場等の整備のため、下水終末処理場の機械・電気設備の更新工事、塩谷地区、銭函地区の汚水管布設工事等を実施

・雨水きよの整備のため、銭函地区の雨水きよ築造工事を実施

アスベスト対策事業〔病院事業会計含む〕 352,995千円(372,556千円)  
 ・小中学校、総合体育館、本庁舎等でアスベスト対策工事を実施

#### (4) ゆたかさ 産業・活力プラン(産業振興)

ウニ増養殖場造成事業費負担金 6,680千円(12,000千円)  
 ・高島地区海域にウニ礁を設置  
 (平成16年度測量・調査、平成17年度ウニ礁設置)

塩谷漁港整備道直轄事業費負担金 5,724千円(8,100千円)  
 ・突堤新設、南防波堤新設、南護岸新設、泊地しゅんせつ、船揚場新設  
 (平成13年度着工、平成18年度完工予定)

おたるの味覚大集合フェア実行委員会補助金 600千円(600千円)  
 ・「地産地消」を推進し、地場産品の普及宣伝・販路拡大を図り、地場産業の振興を目的とし、小樽・後志管内の農産品、水産加工品等の展示即売会を実施  
 9月18日にウイングベイ小樽で開催 入込み約12,000人

観光基本計画「新・いいふりこき宣言」を策定 586千円(600千円)  
 ・本市の観光振興の理念や将来的な方向性を示すとともに、市民、観光事業者等と協働のもと、魅力的な観光都市づくりを推進するための指針となる基本計画を策定 計画期間 平成18～27年度

小樽教育旅行誘致促進実行委員会負担金 1,000千円(2,000千円)  
 ・小樽北後志教育旅行ガイドブック、CD-ROMの作成  
 ・小樽、北後志地区が一体となつてのキャンペーンを実施

歴史的建造物説明板等書換業務 2,249千円(2,438千円)  
・日本語、英語、ロシア語の3か国語から中国語、韓国語を加えた5か国語へ書き換え(歴史的建造物の説明板67件及び特別景観形成地区の説明板7件)

#### (5) にぎわい 都市・形成プラン(都市基盤)

北防波堤改良事業(管理者負担金) 44,958千円(44,958千円)  
・平成16年度まで:調査、漁業補償(L=320m)ブロック製作  
・平成17年度:被覆・根固工 L=32m(港外)ブロック製作  
国直轄事業 平成17年度全体事業費 299,720千円  
臨港道路新設改良事業(小樽港縦貫線) 59,023千円(68,000千円)  
・平成17年度:用地買収・物件補償  
事業費の一部(8,977千円)を繰越し  
小樽運河浄化対策事業 55,800千円(55,800千円)  
・平成17年度:北部運河のしゅんせつ  
(平成15年度より継続、平成19年度終了予定)  
第2号・第3号ふ頭給水施設整備事業 64,000千円(64,000千円)  
・第2号ふ頭・第3号ふ頭における老朽化した給水管の布設替え  
(平成17年度着工、平成18年度完工予定)  
第2号ふ頭荷捌き地整備事業 24,425千円(38,000千円)  
・上屋除去(3棟)エプロン荷捌き地整備  
(平成17年度着工、平成18年度完工)  
事業費の一部(10,500千円)を繰越明許

#### (6) 民間活力事業

(再掲)

IT講習事業 181千円(200千円)  
・初歩のパソコン操作、インターネットと電子メールに関する講習会を新たにボランティア講師を活用して開催 10講座開設 97人受講

(再掲)

福祉コミュニティ都市推進事業 1,800千円(1,800千円)  
・産業会館内に活動拠点「杜のひろば」を開設し、高齢者の生きがいづくりや、にぎわいの創出、世代間交流など市民の交流連携事業を展開  
杜のつどい会員数350人(3月31日現在)

(再掲)

都市間交流推進事業 1,000千円(1,000千円)  
・教育講演会を開催(6月19日)  
・尾道市の小学校との交流、広島平和記念式典派遣(8月5日~8日)  
(社団法人小樽青年会議所との共催事業として実施)

(再掲)

地域住民グループ支援事業 217千円(600千円)  
・ボランティアで介護予防に資する活動を行う団体に対する支援  
(1団体につき年間10万円を限度に助成、3年間限度)

(再掲)

地域子育て力強化事業 1,000千円(1,000千円)  
・銭函地区のボランティアや民生児童委員で組織する「げんき いん ぜにばこ」の協力を得て、子育て相談、交流の場を提供  
開催回数20回、参加者 延955人

(再掲)

つどいの広場事業 5,765千円(5,765千円)  
・主に就学前の乳幼児をもつ親とその子どもを対象とした子育て支援の場を設置  
開設場所:朝里幼稚園  
開設日時:毎週3日間(月・水・金の9:00~14:00)  
参加者:延5,129人

中央保育所の完全民営化

・社会福祉法人小樽四ツ葉学園へ中央保育所の建物・備品を譲渡

(再掲)

子どもの居場所づくり推進事業 569千円(600千円)  
・小学校の体育館や図書室等を利用し、子どもたちへの安心・安全な居場所を提供  
・学校週5日制推進事業と教育施設週末開放事業を統合再編  
・地域の無償ボランティア(活動リーダーと安全管理スタッフ)による運営  
手宮洞窟保存館委託事業 3,475千円(3,500千円)  
・手宮洞窟保存館をNPO法人へ業務委託  
重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店委託事業 2,586千円(2,586千円)  
・旧日本郵船(株)をNPO法人へ業務委託(7月から)  
小樽病院給食業務委託化〔病院事業会計〕 133,524千円(154,800千円)  
・小樽病院の給食業務を民間業者へ委託

## 2 . 決 算 総 括 表

### 歳 入

会 計 名	歳					入					
	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額		不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 じ 増 減 ( )	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		金 額	収 入 済 額 中 未 済 額				
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
一 般 会 計	63,297,917,000	1,805,705,000	50,000,000	65,153,622,000	65,761,487,491	62,299,353,104	191,748	206,296,572	3,256,029,563	2,854,268,896	
特 別 会 計	港 湾 整 備 業 事 務 卸 売 業	717,844,000	32,000,000		749,844,000	729,137,155	726,132,735	138		3,004,558	23,711,265
	青 果 物 卸 売 業 市 場 事 務 卸 売 業	58,823,000	6,115,000		52,708,000	51,580,339	50,386,968			1,193,371	2,321,032
	水 産 物 卸 売 業 市 場 事 務 卸 売 業	42,446,000			42,446,000	39,850,097	39,850,097				2,595,903
	国 民 健 康 業 保 険 事 務 卸 売 業	19,562,097,000	84,977,000		19,477,120,000	20,464,358,731	19,501,898,689	95,600	269,462,451	693,093,191	24,778,689
	土 地 取 得 業 事 務 卸 売 業	60,600,000			60,600,000	209,445	209,445				60,390,555
	駐 車 場 事 業	81,684,000			81,684,000	80,388,449	80,388,449				1,295,551
	老 人 保 健 業 事 務 卸 売 業	21,153,427,000	788,831,000		21,942,258,000	21,598,453,187	21,598,453,187				343,804,813
	住 宅 事 業	1,685,931,000	7,085,000		1,693,016,000	1,696,047,899	1,665,290,117		1,809,761	28,948,021	27,725,883
	簡 易 水 道 業 事 務 卸 売 業	182,736,000			182,736,000	180,243,495	179,966,539			276,956	2,769,461
	介 護 保 険 業 事 務 卸 売 業	11,773,097,000	200,978,000		11,572,119,000	11,441,937,933	11,352,931,323	392,100	19,057,550	70,341,160	219,187,677
計	融 雪 施 設 設 置 業 資 金 貸 付 事 務 卸 売 業	266,792,000	10,799,000		255,993,000	257,789,353	255,186,565		400,800	2,201,988	806,435
	物 品 調 達	11,000,000			11,000,000	7,376,562	7,376,562				3,623,438
	計	55,596,477,000	525,047,000		56,121,524,000	56,547,372,645	55,458,070,676	487,838	290,730,562	799,059,245	663,453,324
合 計	118,894,394,000	2,330,752,000	50,000,000	121,275,146,000	122,308,860,136	117,757,423,780	679,586	497,027,134	4,055,088,808	3,517,722,220	

会 計 名	歳 出							歳 入 歳 出 差 引 額 (A)	翌 年 度 繰 越 額 (B)	実 質 収 支 (A-B) (C)	前 年 度 実 質 収 支 (D)	単 年 度 収 支 (C-D)
	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	計								
一 般 会 計	円 63,297,917,000	円 1,805,705,000	円 50,000,000	円 65,153,622,000	円 63,702,680,563	円 8,976,600	円 1,441,964,837	円 1,403,327,459	円 5,385,960	円 1,408,713,419	円 1,179,775,425	円 228,937,994
特 別	港 湾 整 備 業 事	717,844,000	32,000,000		749,844,000	726,132,735	10,500,000	13,211,265				
	青 果 物 卸 売 業 市 場 事	58,823,000	6,115,000		52,708,000	50,386,968		2,321,032				
	水 産 物 卸 売 業 市 場 事	42,446,000			42,446,000	39,850,097		2,595,903				
	国 民 健 康 業 保 險 事	19,562,097,000	84,977,000		19,477,120,000	18,633,141,791		843,978,209	868,756,898	868,756,898	893,278,940	24,522,042
	土 地 取 得 業 事	60,600,000			60,600,000	209,445		60,390,555				
	駐 車 場 事 業	81,684,000			81,684,000	80,388,449		1,295,551				
	老 人 保 健 業 事	21,153,427,000	788,831,000		21,942,258,000	21,916,049,674		26,208,326	317,596,487	317,596,487	181,022,842	136,573,645
	住 宅 事 業	1,685,931,000	7,085,000		1,693,016,000	1,665,290,117		27,725,883				
	簡 易 水 道 業 事	182,736,000			182,736,000	179,966,539		2,769,461				
	介 護 保 險 業 事	11,773,097,000	200,978,000		11,572,119,000	11,093,724,529		478,394,471	259,206,794	259,206,794	138,621,858	120,584,936
会 計	融 雪 施 設 設 置 業 資 金 貸 付 事	266,792,000	10,799,000		255,993,000	255,186,565		806,435				
	物 品 調 達	11,000,000			11,000,000	7,376,562		3,623,438				
	計	55,596,477,000	525,047,000		56,121,524,000	54,647,703,471	10,500,000	1,463,320,529	810,367,205	810,367,205	850,877,956	40,510,751
合 計	118,894,394,000	2,330,752,000	50,000,000	121,275,146,000	118,350,384,034	19,476,600	2,905,285,366	592,960,254	5,385,960	598,346,214	328,897,469	269,448,745

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		
港湾整備事業特別会計	第2号ふ頭荷捌き地整備事業費	22,000,000	8,424,500	10,500,000			10,500,000		3,075,500
	計	22,000,000	8,424,500	10,500,000			10,500,000		3,075,500
	計	22,000,000	8,424,500	10,500,000			10,500,000		3,075,500

( 事 故 繰 越 し )

会計区分	事業名	予算現額	支出負担 行為額	左 の 内 訳		支出負担 行為予定額	翌 年 度 繰 越 額	左 の 財 源 内 訳			不用額
				支出済額	支出未済額			既収入 特定財源	未収入 特定財源	一般財源	
一般会計	港湾改修事業費 (臨巷道路新設改良事業費)	68,000,000	68,000,000	59,023,400	8,976,600		8,976,600	5,385,960	3,590,640		
	計	68,000,000	68,000,000	59,023,400	8,976,600		8,976,600	5,385,960	3,590,640		
	計	68,000,000	68,000,000	59,023,400	8,976,600		8,976,600	5,385,960	3,590,640		

## 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	15,179,500,000	137,000,000		15,042,500,000	17,899,242,261	23.5	189,660	200,261,136	3,070,279,087	413,608,302
2. 地 方 譲 与 税	1,008,800,000			1,008,800,000	985,720,547	1.6				23,079,453
3. 利 子 割 交 付 金	53,000,000			53,000,000	69,721,000	0.1				16,721,000
4. 配 当 割 交 付 金	45,000,000			45,000,000	17,039,000	0.0				27,961,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000,000			10,000,000	22,151,000	0.0				12,151,000
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,500,000,000			1,500,000,000	1,519,325,000	2.4				19,325,000
7. ゴルフ場利用税交付金	44,000,000			44,000,000	50,880,032	0.1				6,880,032
8. 自動車取得税交付金	141,000,000			141,000,000	137,920,000	0.2				3,080,000
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	448,000,000			448,000,000	405,760,000	0.7				42,240,000
11. 地 方 交 付 税	16,049,000,000	379,000,000		15,670,000,000	15,777,279,000	25.3				107,279,000
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	36,000,000			36,000,000	35,132,000	0.1				868,000
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	384,479,000	11,053,000		395,532,000	483,268,314	0.6		1,497,000	91,959,789	5,720,475
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	1,290,779,000	12,091,000		1,278,688,000	1,235,388,738	2.0	2,088	703,646	21,916,989	65,917,809
15. 国 庫 支 出 金	8,968,907,000	34,679,000		8,934,228,000	9,115,457,103	14.6				181,229,103
16. 道 支 出 金	2,065,731,000	7,364,000		2,073,095,000	1,886,574,993	3.0				186,520,007
17. 財 産 収 入	128,156,000	291,133,000		419,289,000	430,531,146	0.7			5,842,717	5,399,429
18. 寄 付 金	15,350,000	32,402,000		47,752,000	41,958,079	0.1				5,793,921
19. 繰 入 金	709,720,000	833,000		710,553,000	701,156,801	1.1				9,396,199
20. 繰 越 金	10,000			10,000						10,000
21. 諸 収 入	12,369,385,000	1,599,290,000	23,062,000	13,991,737,000	11,905,040,117	19.0		3,834,790	66,030,981	2,156,562,654
22. 市 債	2,850,700,000	426,400,000	26,938,000	3,304,038,000	3,041,547,360	4.9				262,490,640
合 計	63,297,917,000	1,805,705,000	50,000,000	65,153,622,000	65,761,487,491	100.0	191,748	206,296,572	3,256,029,563	2,854,268,896

**歳 出**

科 目	予 算		継 続 費 及 び 業 務 費 額 繰 越 額	現 額		支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		予 備 費 充 用 額	計	金 額	構 成 比		
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 議 会 費	299,772,000				299,772,000	282,645,734	0.4		17,126,266
2. 総 務 費	938,686,000	127,003,000		5,350,831	1,071,039,831	1,000,896,904	1.6		70,142,927
3. 民 生 費	18,855,821,000	205,293,000		295,050	18,650,823,050	18,010,344,406	28.3		640,478,644
4. 衛 生 費	4,724,846,000	94,360,000		6,780,137	4,825,986,137	4,785,391,641	7.5		40,594,496
5. 労 働 費	98,357,000	1,100,000		1,880,983	101,337,983	100,788,218	0.2		549,765
6. 農 林 水 産 業 費	127,107,000	3,000,000		735,876	130,842,876	120,936,662	0.2		9,906,214
7. 商 工 費	2,562,094,000	4,193,000			2,566,287,000	2,369,190,691	3.7		197,096,309
8. 土 木 費	6,761,846,000	446,443,000			7,208,289,000	6,915,386,205	10.8	8,976,600	283,926,195
9. 消 防 費	240,395,000	6,186,000		2,494,575	249,075,575	242,661,401	0.4		6,414,174
10. 教 育 費	1,827,618,000	329,777,000		6,030,072	2,163,425,072	2,077,507,552	3.3		85,917,520
11. 災 害 復 旧 費		7,500,000	50,000,000		57,500,000	53,257,000	0.1		4,243,000
12. 公 債 費	8,009,325,000	77,000,000			7,932,325,000	7,918,491,023	12.4		13,833,977
13. 諸 支 出 金	8,661,170,000	9,304,000			8,651,866,000	8,648,984,845	13.6		2,881,155
14. 前年度繰上充用金		1,179,776,000			1,179,776,000	1,179,775,425	1.8		575
15. 職 員 給 与 費	10,160,880,000	102,036,000			10,058,844,000	9,996,422,856	15.7		62,421,144
16. 予 備 費	30,000,000			23,567,524	6,432,476				6,432,476
合 計	63,297,917,000	1,805,705,000	50,000,000		65,153,622,000	63,702,680,563	100.0	8,976,600	1,441,964,837

## 参 考 表

この表は、15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	282,645,734	91,713,120	374,358,854	0.6
1. 議 会 費	282,645,734	91,713,120	374,358,854	0.6
2. 総 務 費	1,000,896,904	2,593,576,617	3,594,473,521	5.6
1. 総 務 管 理 費	765,047,182	1,729,944,737	2,494,991,919	3.9
2. 徴 税 費	74,059,189	542,635,960	616,695,149	1.0
3. 戸籍住民基本台帳費	30,314,848	229,282,800	259,597,648	0.4
4. 選 挙 費	56,355,373	38,213,800	94,569,173	0.1
5. 統 計 調 査 費	71,310,295	22,928,280	94,238,575	0.1
6. 監 査 委 員 費	3,810,017	30,571,040	34,381,057	0.1
3. 民 生 費	18,010,344,406	1,497,980,960	19,508,325,366	30.6
1. 社 会 福 祉 費	6,656,990,861	213,997,280	6,870,988,141	10.8
2. 児 童 福 祉 費	2,915,545,713	817,775,320	3,733,321,033	5.8
3. 生 活 保 護 費	8,272,591,443	374,495,240	8,647,086,683	13.6
4. 国 民 年 金 費	5,386,024	38,213,800	43,599,824	0.1
5. 民 生 施 設 費	159,830,365	53,499,320	213,329,685	0.3
4. 衛 生 費	4,785,391,641	1,031,772,600	5,817,164,241	9.1
1. 保 健 衛 生 費	3,277,283,557	68,784,840	3,346,068,397	5.3
2. 保 健 所 費	372,715,746	473,851,120	846,566,866	1.3
3. 清 掃 費	1,135,392,338	489,136,640	1,624,528,978	2.5
5. 労 働 費	100,788,218	38,213,800	139,002,018	0.2
1. 労 働 諸 費	100,788,218	38,213,800	139,002,018	0.2
6. 農 林 水 産 業 費	120,936,662	106,998,640	227,935,302	0.4
1. 農 林 業 費	96,568,318	61,142,080	157,710,398	0.3
2. 水 産 業 費	24,368,344	45,856,560	70,224,904	0.1
7. 商 工 費	2,369,190,691	252,211,080	2,621,401,771	4.1
1. 商 工 費	2,369,190,691	252,211,080	2,621,401,771	4.1
8. 土 木 費	6,915,386,205	1,115,870,681	8,031,256,886	12.6
1. 土 木 総 務 費	3,204,870	259,853,840	263,058,710	0.4
2. 道 路 橋 りょう 費	2,392,433,050	298,095,361	2,690,528,411	4.2

科 目	支出 済 額	職 員 給 与 費	計	構成比
	円	円	円	%
3. 河 川 費	85,157,755		85,157,755	0.1
4. 都 市 計 画 費	2,751,220,099	351,566,960	3,102,787,059	4.9
5. 住 宅 費	645,997,361		645,997,361	1.0
6. 港 湾 費	1,037,373,070	206,354,520	1,243,727,590	2.0
9. 消 防 費	242,661,401	1,918,332,760	2,160,994,161	3.4
1. 消 防 費	242,661,401	1,918,332,760	2,160,994,161	3.4
10. 教 育 費	2,077,507,552	1,349,752,598	3,427,260,150	5.4
1. 教 育 総 務 費	185,098,592	272,123,438	457,222,030	0.7
2. 小 学 校 費	654,712,706	290,424,880	945,137,586	1.5
3. 中 学 校 費	401,224,014	129,926,920	531,150,934	0.8
4. 学 校 給 食 費	298,747,156	336,281,440	635,028,596	1.0
5. 社 会 教 育 費	231,198,470	236,925,560	468,124,030	0.8
6. 社 会 体 育 費	306,526,614	84,070,360	390,596,974	0.6
11. 災 害 復 旧 費	53,257,000		53,257,000	0.1
1. 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	6,983,500		6,983,500	0.0
2. 公 共 施 設 等 災 害 復 旧 費	46,273,500		46,273,500	0.1
12. 公 債 費	7,918,491,023		7,918,491,023	12.4
1. 公 債 費	7,918,491,023		7,918,491,023	12.4
13. 諸 支 出 金	8,648,984,845		8,648,984,845	13.6
1. 貸 付 金	8,398,642,130		8,398,642,130	13.2
2. 特 別 会 計 償 還 金	250,192,633		250,192,633	0.4
3. 減 債 基 金 費				
4. 基 金 償 還 金	150,082		150,082	0.0
14. 前 年 度 繰 上 充 用 金	1,179,775,425		1,179,775,425	1.9
1. 前 年 度 繰 上 充 用 金	1,179,775,425		1,179,775,425	1.9
15. 職 員 給 与 費	9,996,422,856	9,996,422,856		
1. 職 員 給 与 費	9,996,422,856	9,996,422,856		
歳 出 合 計	63,702,680,563		63,702,680,563	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	計		金 額	構 成 比				
1. 使用料及び手数料	円 327,933,000	円	円	円 327,933,000	円 357,542,397	円 354,537,977	% 48.8	円 138	円	円 3,004,558	円 26,604,977
2. 繰 入 金	297,145,000			297,145,000	249,675,447	249,675,447	34.4				47,469,553
3. 諸 収 入	12,766,000			12,766,000	25,819,311	25,819,311	3.6				13,053,311
4. 市 債	80,000,000	32,000,000		112,000,000	96,100,000	96,100,000	13.2				15,900,000
合 計	717,844,000	32,000,000		749,844,000	729,137,155	726,132,735	100.0	138		3,004,558	23,711,265

## 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. 港湾整備事業費	円 219,837,000	円 32,000,000	円	円 251,837,000	円 228,424,055	% 31.5	円 10,500,000	円 12,912,945	
2. 公 債 費	497,907,000			497,907,000	497,708,680	68.5		198,320	
3. 予 備 費	100,000			100,000				100,000	
合 計	717,844,000	32,000,000		749,844,000	726,132,735	100.0	10,500,000	13,211,265	

## (3) 青果物卸売市場事業特別会計

## 歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中未済額	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 38,601,000	円 9,189,000	円	円 29,412,000	円 29,962,675	円 29,691,475	% 58.9	円	円	円 271,200	円 279,475
2. 繰 入 金		3,074,000		3,074,000	2,057,781	2,057,781	4.1				1,016,219
3. 諸 収 入	20,222,000			20,222,000	19,559,883	18,637,712	37.0			922,171	1,584,288
合 計	58,823,000	6,115,000		52,708,000	51,580,339	50,386,968	100.0			1,193,371	2,321,032

## 歳 出

科 目	予 算 現 額				支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 充 用 額	計	金 額			構 成 比
1. 管 理 費	円 47,959,000	円	円	円	円 47,959,000	円 45,744,491	% 90.8	円	円 2,214,509
2. 公 債 費	4,649,000				4,649,000	4,642,477	9.2		6,523
3. 諸 支 出 金	6,115,000	6,115,000							
4. 予 備 費	100,000				100,000				100,000
合 計	58,823,000	6,115,000			52,708,000	50,386,968	100.0		2,321,032

## (4) 水産物卸売市場事業特別会計

## 歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中未 還付額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ( )
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比				
1. 使用料及び手数料	円 26,163,000	円	円	円 26,163,000	円 25,671,136	円 25,671,136	% 64.4	円	円	円	円 491,864
2. 諸 収 入	16,283,000			16,283,000	14,178,961	14,178,961	35.6				2,104,039
合 計	42,446,000			42,446,000	39,850,097	39,850,097	100.0				2,595,903

## 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 37,873,000	円	円	円 37,873,000	円 37,446,606	% 94.0	円	円	円 426,394
2. 公 債 費	2,042,000			2,042,000	1,992,027	5.0			49,973
3. 諸 支 出 金	2,431,000			2,431,000	411,464	1.0			2,019,536
4. 予 備 費	100,000			100,000					100,000
合 計	42,446,000			42,446,000	39,850,097	100.0			2,595,903

## (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 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比				
1. 国民健康保険料	4,142,200,000	5,622,000		4,136,578,000	5,104,152,860	4,141,692,818	21.2	95,600	269,462,451	693,093,191	5,114,818
2. 国庫支出金	4,637,880,000	285,046,000		4,352,834,000	4,734,577,399	4,734,577,399	24.3				381,743,399
3. 療養給付費等交付金	4,971,163,000	549,981,000		4,421,182,000	4,178,848,000	4,178,848,000	21.4				242,334,000
4. 道 支 出 金	577,699,000	9,800,000		587,499,000	513,214,653	513,214,653	2.6				74,284,347
5. 共 同 事 業 交 付 金	293,431,000			293,431,000	286,967,584	286,967,584	1.5				6,463,416
6. 財 産 収 入	2,706,000			2,706,000	2,706,007	2,706,007	0.0				7
7. 繰 入 金	4,928,108,000	147,407,000		4,780,701,000	4,741,737,282	4,741,737,282	24.3				38,963,718
8. 繰 越 金		893,279,000		893,279,000	893,278,940	893,278,940	4.6				60
9. 諸 収 入	8,910,000			8,910,000	8,876,006	8,876,006	0.1				33,994
合 計	19,562,097,000	84,977,000		19,477,120,000	20,464,358,731	19,501,898,689	100.0	95,600	269,462,451	693,093,191	24,778,689

## 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. 総 務 費	326,494,000			326,494,000		323,736,053	1.7		2,757,947
2. 保 険 給 付 費	11,928,300,000	552,200,000		11,376,100,000		10,563,286,584	56.7		812,813,416
3. 老 人 保 健 拠 出 金	3,071,466,000	6,438,000		3,077,904,000		3,077,903,399	16.5		601
4. 介 護 納 付 金	689,412,000	2,749,000		686,663,000		686,662,333	3.7		667
5. 共 同 事 業 拠 出 金	345,997,000			345,997,000		321,297,992	1.7		24,699,008
6. 諸 支 出 金	3,200,228,000	463,534,000		3,663,762,000		3,660,255,430	19.7		3,506,570
7. 予 備 費	200,000			200,000					200,000
合 計	19,562,097,000	84,977,000		19,477,120,000		18,633,141,791	100.0		843,978,209

## (6) 土地取得事業特別会計

## 歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中未 還付 済額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ( )
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 基金貸付金収入	円 60,000,000	円	円	円 60,000,000	円	円	%	円	円	円	円 60,000,000
2. 繰入金	315,000			315,000	17,363	17,363	8.3				297,637
3. 諸収入	285,000			285,000	192,082	192,082	91.7				92,918
合 計	60,600,000			60,600,000	209,445	209,445	100.0				60,390,555

## 歳 出

科 目	予 算 現 額				支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予 備 費 額 充 用 額	計	金 額			構成比
1. 土地取得事業費	円 60,000,000	円	円	円	円 60,000,000	円	%	円	円 60,000,000
2. 土地開発基金費	600,000				600,000	209,445	100.0		390,555
合 計	60,600,000				60,600,000	209,445	100.0		60,390,555

## (7) 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 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 36,550,000	円	円	円 36,550,000	円 40,037,791	円 40,037,791	% 49.8	円	円	円	円 3,487,791
2. 繰 入 金	45,133,000			45,133,000	40,350,658	40,350,658	50.2				4,782,342
3. 諸 収 入	1,000			1,000							1,000
合 計	81,684,000			81,684,000	80,388,449	80,388,449	100.0				1,295,551

## 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. 管 理 費	円 46,453,000	円	円	円	円 46,453,000	円 45,158,497	% 56.2	円	円 1,294,503
2. 公 債 費	35,231,000				35,231,000	35,229,952	43.8		1,048
合 計	81,684,000				81,684,000	80,388,449	100.0		1,295,551

## (8) 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 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ( )
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比				
1. 支 払 基 金 交 付 金	円 12,223,956,000	円 306,619,000	円	円 12,530,575,000	円 12,550,632,079	円 12,550,632,079	% 58.1	円	円	円	円 20,057,079
2. 国 庫 支 出 金	5,912,950,000	349,163,000		6,262,113,000	5,938,678,263	5,938,678,263	27.5				323,434,737
3. 道 支 出 金	1,476,791,000	99,433,000		1,576,224,000	1,538,426,566	1,538,426,566	7.1				37,797,434
4. 繰 入 金	1,537,730,000	33,616,000		1,571,346,000	1,569,840,695	1,569,840,695	7.3				1,505,305
5. 諸 収 入	2,000,000			2,000,000	875,584	875,584	0.0				1,124,416
合 計	21,153,427,000	788,831,000		21,942,258,000	21,598,453,187	21,598,453,187	100.0				343,804,813

## 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. 総 務 費	円 66,420,000	円 3,645,000	円	円	円 62,775,000	円 49,116,587	% 0.2	円	円 13,658,413
2. 医 療 諸 費	21,086,707,000	530,000,000			21,616,707,000	21,604,326,179	98.6		12,380,821
3. 諸 支 出 金		81,453,000		131,066	81,584,066	81,584,066	0.4		
4. 前年度繰上充用金		181,023,000			181,023,000	181,022,842	0.8		158
5. 予 備 費	300,000			131,066	168,934				168,934
合 計	21,153,427,000	788,831,000			21,942,258,000	21,916,049,674	100.0		26,208,326

## (9) 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 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	604,493,000			604,493,000	627,608,076	596,871,105	35.8		1,809,761	28,927,210	7,621,895
2. 国庫支出金	344,990,000	45,783,000		390,773,000	396,898,000	396,898,000	23.8				6,125,000
3. 財産収入	32,000			32,000	11,999	11,999	0.0				20,001
4. 繰入金	422,106,000	39,998,000		382,108,000	370,969,037	370,969,037	22.3				11,138,963
5. 諸収入	4,910,000			4,910,000	4,860,787	4,839,976	0.3			20,811	70,024
6. 市債	309,400,000	1,300,000		310,700,000	295,700,000	295,700,000	17.8				15,000,000
合 計	1,685,931,000	7,085,000		1,693,016,000	1,696,047,899	1,665,290,117	100.0		1,809,761	28,948,021	27,725,883

## 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. 住宅事業費	927,244,000	7,085,000			934,329,000	908,182,941	54.5		26,146,059
2. 公債費	758,587,000				758,587,000	757,107,176	45.5		1,479,824
3. 予備費	100,000				100,000				100,000
合 計	1,685,931,000	7,085,000			1,693,016,000	1,665,290,117	100.0		27,725,883

## (10) 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 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比				
1. 使用料及び手数料	円 64,000,000	円	円	円 64,000,000	円 72,364,942	円 72,087,986	% 40.1	円	円	円 276,956	円 8,087,986
2. 道 支 出 金	25,723,000			25,723,000	25,723,070	25,723,070	14.3				70
3. 繰 入 金	49,962,000			49,962,000	40,229,615	40,229,615	22.3				9,732,385
4. 諸 収 入	43,051,000			43,051,000	41,925,868	41,925,868	23.3				1,125,132
合 計	182,736,000			182,736,000	180,243,495	179,966,539	100.0			276,956	2,769,461

## 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. 簡易水道事業費	円 100,829,000	円	円	円	円 100,829,000	円 98,160,867	% 54.5	円	円 2,668,133
2. 公 債 費	81,807,000				81,807,000	81,805,672	45.5		1,328
3. 予 備 費	100,000				100,000				100,000
合 計	182,736,000				182,736,000	179,966,539	100.0		2,769,461

## (11) 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 繰 越 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比				
1. 保 険 料	1,910,514,000			1,910,514,000	1,988,606,490	1,899,606,210	16.7	392,100	19,057,550	70,334,830	10,907,790
2. 国 庫 支 出 金	3,011,032,000	79,556,000		2,931,476,000	2,933,531,000	2,933,531,000	25.9				2,055,000
3. 支 払 基 金 交 付 金	3,670,592,000	149,443,000		3,521,149,000	3,438,431,446	3,438,431,446	30.3				82,717,554
4. 道 支 出 金	1,433,825,000	38,250,000		1,395,575,000	1,370,185,000	1,370,185,000	12.1				25,390,000
5. 繰 入 金	1,746,934,000	72,351,000		1,674,583,000	1,570,666,871	1,570,666,871	13.8				103,916,129
6. 繰 越 金		138,622,000		138,622,000	138,621,858	138,621,858	1.2				142
7. 諸 収 入	200,000			200,000	1,895,268	1,888,938	0.0			6,330	1,688,938
合 計	11,773,097,000	200,978,000		11,572,119,000	11,441,937,933	11,352,931,323	100.0	392,100	19,057,550	70,341,160	219,187,677

## 歳 出

科 目	予 算 現 額				支 出 済 額	支 出 済 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 財 源 充 当 額	予 備 費 充 用 額					
1. 総 務 費	236,529,000	17,923,000			254,452,000	233,259,827	2.1		21,192,173
2. 保 険 給 付 費	11,470,600,000	306,000,000			11,164,600,000	10,708,948,010	96.5		455,651,990
3. 財 政 安 定 化 金	10,732,000				10,732,000	10,731,140	0.1		860
4. 基 金 積 立 金		3,441,000		106,048	3,547,048	3,546,371	0.0		677
5. 公 債 費	53,636,000				53,636,000	53,636,000	0.5		
6. 諸 支 出 金	600,000	83,658,000			84,258,000	83,603,181	0.8		654,819
7. 予 備 費	1,000,000			106,048	893,952				893,952
合 計	11,773,097,000	200,978,000			11,572,119,000	11,093,724,529	100.0		478,394,471

## (12) 融雪施設設置資金貸付事業特別会計

## 歳入

科目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中未済額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ( )
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	計		金 額	構成比				
1. 繰 入 金	円 176,599,000	円 8,318,000	円	円 168,281,000	円 166,402,197	円 166,402,197	% 65.2	円	円	円	円 1,878,803
2. 諸 収 入	90,193,000	2,481,000		87,712,000	91,387,156	88,784,368	34.8		400,800	2,201,988	1,072,368
合 計	266,792,000	10,799,000		255,993,000	257,789,353	255,186,565	100.0		400,800	2,201,988	806,435

## 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. 融雪施設設置資金 貸付事業費	円 100,270,000	円 10,620,000	円	円	円 89,650,000	円 88,844,209	% 34.8	円	円 805,791
2. 諸 支 出 金	166,522,000	179,000			166,343,000	166,342,356	65.2		644
合 計	266,792,000	10,799,000			255,993,000	255,186,565	100.0		806,435

## (13) 物品調達特別会計

## 歳入

科目	予算現額				調定額	収入済額		収入済額 中未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減( )
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計		金額	構成比				
1. 物品売払収入	円 11,000,000	円	円	円 11,000,000	円 7,376,562	円 7,376,562	% 100.0	円	円	円	円 3,623,438
合計	11,000,000			11,000,000	7,376,562	7,376,562	100.0				3,623,438

## 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. 物品購入費	円 11,000,000	円	円	円	円 11,000,000	円 7,376,562	% 100.0	円	円 3,623,438
合計	11,000,000				11,000,000	7,376,562	100.0		3,623,438

## 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		%	%	%
<b>市 民 税</b>	<b>5,006,500,000</b>	<b>5,551,385,345</b>	<b>5,045,203,792</b>	<b>34.5%</b>	<b>173,460</b>	<b>48,723,713</b>	<b>457,631,300</b>	<b>38,703,792</b>	<b>100.8</b>	<b>90.9</b>	<b>90.7</b>
現年課税分	4,916,700,000	5,079,507,492	4,944,305,559	33.8%	173,460	126,210	135,249,183	27,605,559	100.6	97.3	97.3
滞納繰越分	89,800,000	471,877,853	100,898,233	0.7%		48,597,503	322,382,117	11,098,233	112.4	21.4	18.5
<b>固 定 資 産 税</b>	<b>7,393,200,000</b>	<b>9,256,623,540</b>	<b>6,999,803,680</b>	<b>47.8%</b>	<b>11,500</b>	<b>115,688,661</b>	<b>2,141,142,699</b>	<b>393,396,320</b>	<b>94.7</b>	<b>75.6</b>	<b>77.2</b>
現年課税分	7,127,200,000	7,377,969,900	6,689,551,027	45.7%	11,500	18,812,038	669,618,335	437,648,973	93.9	90.7	91.2
滞納繰越分	266,000,000	1,878,653,640	310,252,653	2.1%		96,876,623	1,471,524,364	44,252,653	116.6	16.5	12.3
<b>軽 自 動 車 税</b>	<b>107,300,000</b>	<b>116,296,450</b>	<b>104,633,723</b>	<b>0.7%</b>	<b>1,200</b>	<b>830,600</b>	<b>10,833,327</b>	<b>2,666,277</b>	<b>97.5</b>	<b>90.0</b>	<b>90.2</b>
現年課税分	104,500,000	106,073,700	101,818,400	0.7%	1,200		4,256,500	2,681,600	97.4	96.0	95.8
滞納繰越分	2,800,000	10,222,750	2,815,323	0.0%		830,600	6,576,827	15,323	100.5	27.5	28.4
<b>た ば こ 税</b>	<b>1,046,700,000</b>	<b>1,069,407,028</b>	<b>1,069,407,028</b>	<b>7.3%</b>				<b>22,707,028</b>	<b>102.2</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
現年課税分	1,046,700,000	1,069,407,028	1,069,407,028	7.3%				22,707,028	102.2	100.0	100.0
<b>特 別 土 地 保 有 税</b>	<b>300,000</b>	<b>30,785,200</b>	<b>22,649,100</b>	<b>0.2%</b>		<b>7,554,900</b>	<b>581,200</b>	<b>22,349,100</b>	<b>7549.7</b>	<b>73.6</b>	<b>1.6</b>
滞納繰越分	300,000	30,785,200	22,649,100	0.2%		7,554,900	581,200	22,349,100	7549.7	73.6	1.6
<b>入 湯 税</b>	<b>25,900,000</b>	<b>25,083,650</b>	<b>25,083,650</b>	<b>0.2%</b>				<b>816,350</b>	<b>96.8</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
現年課税分	25,900,000	25,083,650	25,083,650	0.2%				816,350	96.8	100.0	100.0
<b>都 市 計 画 税</b>	<b>1,462,600,000</b>	<b>1,849,661,048</b>	<b>1,362,110,725</b>	<b>9.3%</b>	<b>3,500</b>	<b>27,463,262</b>	<b>460,090,561</b>	<b>100,489,275</b>	<b>93.1</b>	<b>73.6</b>	<b>75.2</b>
現年課税分	1,397,900,000	1,440,835,242	1,290,288,040	8.8%	3,500	4,481,462	146,069,240	107,611,960	92.3	89.6	90.3
滞納繰越分	64,700,000	408,825,806	71,822,685	0.5%		22,981,800	314,021,321	7,122,685	111.0	17.6	12.9
<b>合 計</b>	<b>15,042,500,000</b>	<b>17,899,242,261</b>	<b>14,628,891,698</b>	<b>100.0%</b>	<b>189,660</b>	<b>200,261,136</b>	<b>3,070,279,087</b>	<b>413,608,302</b>	<b>97.3</b>	<b>81.7</b>	<b>82.6</b>
現年課税分	14,618,900,000	15,098,877,012	14,120,453,704	96.5%	189,660	23,419,710	955,193,258	498,446,296	96.6	93.5	93.9
滞納繰越分	423,600,000	2,800,365,249	508,437,994	3.5%		176,841,426	2,115,085,829	84,837,994	120.0	18.2	13.4

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																																										
<b>1 市 税</b>	円 15,042,500,000	円 14,628,891,698	円 413,608,302	円																																										
1 市 民 税	5,006,500,000	5,045,203,792	38,703,792																																											
1 個 人	3,788,200,000	3,804,629,492	16,429,492																																											
1 現 年 課 税 分	3,706,800,000	3,715,583,559	8,783,559	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;">課税標準</th> <th style="width: 10%;">税 率</th> <th style="width: 10%;">調 定 額</th> <th style="width: 10%;">収入率</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>均等割</td> <td>7,827人</td> <td>1,500円</td> <td>11,740,500円</td> <td>96.9%</td> <td>11,380,500</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>26 "</td> <td>2,500 "</td> <td>65,000 "</td> <td>96.2 "</td> <td>62,500</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>49,870 "</td> <td>3,000 "</td> <td>149,610,000 "</td> <td>96.9 "</td> <td>145,023,000</td> </tr> <tr> <td>所得割</td> <td>87,719,808,000円</td> <td>3/100 ~ 10/100</td> <td>3,671,622,492 "</td> <td>96.9 "</td> <td>3,559,117,559</td> </tr> </tbody> </table>		課税標準	税 率	調 定 額	収入率		均等割	7,827人	1,500円	11,740,500円	96.9%	11,380,500	"	26 "	2,500 "	65,000 "	96.2 "	62,500	"	49,870 "	3,000 "	149,610,000 "	96.9 "	145,023,000	所得割	87,719,808,000円	3/100 ~ 10/100	3,671,622,492 "	96.9 "	3,559,117,559												
	課税標準	税 率	調 定 額	収入率																																										
均等割	7,827人	1,500円	11,740,500円	96.9%	11,380,500																																									
"	26 "	2,500 "	65,000 "	96.2 "	62,500																																									
"	49,870 "	3,000 "	149,610,000 "	96.9 "	145,023,000																																									
所得割	87,719,808,000円	3/100 ~ 10/100	3,671,622,492 "	96.9 "	3,559,117,559																																									
2 滞 納 繰 越 分	81,400,000	89,045,933	7,645,933	調定額 395,025,553円 収入率 22.5 %																																										
2 法 人	1,218,300,000	1,240,574,300	22,274,300																																											
1 現 年 課 税 分	1,209,900,000	1,228,722,000	18,822,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;">課税標準</th> <th style="width: 10%;">税 率</th> <th style="width: 10%;">調 定 額</th> <th style="width: 10%;">収入率</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>均等割</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>452,871,900</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12法人</td> <td>3,600,000円</td> <td>43,200,000円</td> <td>100.0%</td> <td>43,200,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8 "</td> <td>2,100,000 "</td> <td>17,850,000 "</td> <td>100.0 "</td> <td>17,850,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>183 "</td> <td>492,000 "</td> <td>85,730,000 "</td> <td>100.0 "</td> <td>85,730,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>23 "</td> <td>480,000 "</td> <td>11,160,000 "</td> <td>100.0 "</td> <td>11,160,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>151 "</td> <td>192,000 "</td> <td>28,352,000 "</td> <td>98.9 "</td> <td>28,048,000</td> </tr> </tbody> </table>		課税標準	税 率	調 定 額	収入率		均等割					452,871,900		12法人	3,600,000円	43,200,000円	100.0%	43,200,000		8 "	2,100,000 "	17,850,000 "	100.0 "	17,850,000		183 "	492,000 "	85,730,000 "	100.0 "	85,730,000		23 "	480,000 "	11,160,000 "	100.0 "	11,160,000		151 "	192,000 "	28,352,000 "	98.9 "	28,048,000
	課税標準	税 率	調 定 額	収入率																																										
均等割					452,871,900																																									
	12法人	3,600,000円	43,200,000円	100.0%	43,200,000																																									
	8 "	2,100,000 "	17,850,000 "	100.0 "	17,850,000																																									
	183 "	492,000 "	85,730,000 "	100.0 "	85,730,000																																									
	23 "	480,000 "	11,160,000 "	100.0 "	11,160,000																																									
	151 "	192,000 "	28,352,000 "	98.9 "	28,048,000																																									

				70法人	180,000円	12,138,000円	100.0%	12,138,000		
				652 "	156,000 "	97,981,000 "	97.0 "	95,014,800		
				17 "	144,000 "	2,304,000 "	93.8 "	2,160,000		
				2,830 "	60,000 "	168,475,000 "	93.5 "	157,571,100		
				税割	5,301,086,000円	14.7/100	779,259,500円	99.6%	775,850,100	
	2 滞 納 繰 越 分	8,400,000	11,852,300	3,452,300	調定額	76,852,300円	収入率	15.4%		
2	固 定 資 産 税	7,393,200,000	6,999,803,680	393,396,320						
	1 固 定 資 産 税	7,283,500,000	6,890,006,280	393,493,720						
	1 現 年 課 税 分	7,017,500,000	6,579,753,627	437,746,373	課税標準	税 率	調 定 額	収入率		
					土 地	136,202,159,000円	1.4/100	1,906,035,600円	89.6%	1,706,881,115
					家 屋	305,379,460,000 "	"	4,273,530,800 "	89.6 "	3,827,003,212
					償却資産	77,762,684,000 "	"	1,088,606,100 "	96.1 "	1,045,869,300
	2 滞 納 繰 越 分	266,000,000	310,252,653	44,252,653	調定額	1,878,653,640円	収入率	16.5 %		
2	国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金	109,700,000	109,797,400	97,400						
	1 現 年 課 税 分	109,700,000	109,797,400	97,400	課税標準	税 率	調 定 額	収入率		
					7,842,747,000円	1.4/100	109,797,400円	100.0%		
3	軽 自 動 車 税	107,300,000	104,633,723	2,666,277						
	1 軽 自 動 車 税	107,300,000	104,633,723	2,666,277						

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明																																																																																		
1 現 年 課 税 分	円 104,500,000	円 101,818,400	円 2,681,600	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <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="5">原動機付自転車</td> </tr> <tr> <td>50cc以下</td> <td>3,422台</td> <td>1,000円</td> <td>3,422,000円</td> <td rowspan="10">96.0%</td> </tr> <tr> <td>90cc "</td> <td>397 "</td> <td>1,200 "</td> <td>476,400 "</td> </tr> <tr> <td>125cc "</td> <td>232 "</td> <td>1,600 "</td> <td>371,200 "</td> </tr> <tr> <td>ミニカー</td> <td>12 "</td> <td>2,500 "</td> <td>30,000 "</td> </tr> <tr> <td colspan="5">軽 自 動 車</td> </tr> <tr> <td>2 輪</td> <td>1,120台</td> <td>2,400円</td> <td>2,688,000円</td> </tr> <tr> <td>3 輪</td> <td>1 "</td> <td>3,100 "</td> <td>3,100 "</td> </tr> <tr> <td>4 輪乗用自家用</td> <td>10,556 "</td> <td>7,200 "</td> <td>76,003,200 "</td> </tr> <tr> <td>4 輪貨物 "</td> <td>3,759 "</td> <td>4,000 "</td> <td>15,036,000 "</td> </tr> <tr> <td>4 輪貨物営業用</td> <td>152 "</td> <td>3,000 "</td> <td>456,000 "</td> </tr> <tr> <td>雪 上 車</td> <td>4 "</td> <td>2,400 "</td> <td>9,600 "</td> </tr> <tr> <td>ト レ ー ラ ー</td> <td>122 "</td> <td>2,400 "</td> <td>292,800 "</td> </tr> <tr> <td colspan="5">小型特殊自動車</td> </tr> <tr> <td>農 耕 用</td> <td>131台</td> <td>1,600円</td> <td>209,600円</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>514 "</td> <td>4,700 "</td> <td>2,415,800 "</td> </tr> <tr> <td>2 輪の小型自動車</td> <td>1,165台</td> <td>4,000円</td> <td>4,660,000円</td> </tr> <tr> <td>2 滞 納 繰 越 分</td> <td>2,800,000</td> <td>2,815,323</td> <td>15,323</td> <td>           調定額 10,222,750円 収入率 27.5%         </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	3,422台	1,000円	3,422,000円	96.0%	90cc "	397 "	1,200 "	476,400 "	125cc "	232 "	1,600 "	371,200 "	ミニカー	12 "	2,500 "	30,000 "	軽 自 動 車					2 輪	1,120台	2,400円	2,688,000円	3 輪	1 "	3,100 "	3,100 "	4 輪乗用自家用	10,556 "	7,200 "	76,003,200 "	4 輪貨物 "	3,759 "	4,000 "	15,036,000 "	4 輪貨物営業用	152 "	3,000 "	456,000 "	雪 上 車	4 "	2,400 "	9,600 "	ト レ ー ラ ー	122 "	2,400 "	292,800 "	小型特殊自動車					農 耕 用	131台	1,600円	209,600円	そ の 他	514 "	4,700 "	2,415,800 "	2 輪の小型自動車	1,165台	4,000円	4,660,000円	2 滞 納 繰 越 分	2,800,000	2,815,323	15,323	調定額 10,222,750円 収入率 27.5%
	課税標準	税 率	調 定 額	収入率																																																																																		
原動機付自転車																																																																																						
50cc以下	3,422台	1,000円	3,422,000円	96.0%																																																																																		
90cc "	397 "	1,200 "	476,400 "																																																																																			
125cc "	232 "	1,600 "	371,200 "																																																																																			
ミニカー	12 "	2,500 "	30,000 "																																																																																			
軽 自 動 車																																																																																						
2 輪	1,120台	2,400円	2,688,000円																																																																																			
3 輪	1 "	3,100 "	3,100 "																																																																																			
4 輪乗用自家用	10,556 "	7,200 "	76,003,200 "																																																																																			
4 輪貨物 "	3,759 "	4,000 "	15,036,000 "																																																																																			
4 輪貨物営業用	152 "	3,000 "	456,000 "																																																																																			
雪 上 車	4 "	2,400 "	9,600 "																																																																																			
ト レ ー ラ ー	122 "	2,400 "	292,800 "																																																																																			
小型特殊自動車																																																																																						
農 耕 用	131台	1,600円	209,600円																																																																																			
そ の 他	514 "	4,700 "	2,415,800 "																																																																																			
2 輪の小型自動車	1,165台	4,000円	4,660,000円																																																																																			
2 滞 納 繰 越 分	2,800,000	2,815,323	15,323	調定額 10,222,750円 収入率 27.5%																																																																																		

4	たばこ税	1,046,700,000	1,069,407,028	22,707,028																			
1	たばこ税	1,046,700,000	1,069,407,028	22,707,028																			
	1 現年課税分	1,046,700,000	1,069,407,028	22,707,028	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>課税標準</th> <th>税率</th> <th>調定額</th> <th>収入率</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(旧3級品以外)</td> <td>353,879,333本</td> <td>2,977円/千本</td> <td>1,053,498,757円</td> <td>100.0%</td> <td>1,053,498,757</td> </tr> <tr> <td>(旧3級品)</td> <td>11,266,480 "</td> <td>1,412円/ "</td> <td>15,908,271 "</td> <td>100.0 "</td> <td>15,908,271</td> </tr> </tbody> </table>		課税標準	税率	調定額	収入率		(旧3級品以外)	353,879,333本	2,977円/千本	1,053,498,757円	100.0%	1,053,498,757	(旧3級品)	11,266,480 "	1,412円/ "	15,908,271 "	100.0 "	15,908,271
	課税標準	税率	調定額	収入率																			
(旧3級品以外)	353,879,333本	2,977円/千本	1,053,498,757円	100.0%	1,053,498,757																		
(旧3級品)	11,266,480 "	1,412円/ "	15,908,271 "	100.0 "	15,908,271																		
5	特別土地保有税	300,000	22,649,100	22,349,100																			
1	特別土地保有税	300,000	22,649,100	22,349,100																			
	1 滞納繰越分	300,000	22,649,100	22,349,100	<table border="1"> <thead> <tr> <th>調定額</th> <th>収入率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30,785,200円</td> <td>73.6%</td> </tr> </tbody> </table>	調定額	収入率	30,785,200円	73.6%														
調定額	収入率																						
30,785,200円	73.6%																						
6	入湯税	25,900,000	25,083,650	816,350																			
1	入湯税	25,900,000	25,083,650	816,350																			
	1 現年課税分	25,900,000	25,083,650	816,350	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>課税標準</th> <th>税率</th> <th>調定額</th> <th>収入率</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>宿泊</td> <td>153,489人</td> <td>150円</td> <td>23,023,350円</td> <td>100.0%</td> <td>23,023,350</td> </tr> <tr> <td>日帰</td> <td>20,603 "</td> <td>100 "</td> <td>2,060,300 "</td> <td>100.0 "</td> <td>2,060,300</td> </tr> </tbody> </table>		課税標準	税率	調定額	収入率		宿泊	153,489人	150円	23,023,350円	100.0%	23,023,350	日帰	20,603 "	100 "	2,060,300 "	100.0 "	2,060,300
	課税標準	税率	調定額	収入率																			
宿泊	153,489人	150円	23,023,350円	100.0%	23,023,350																		
日帰	20,603 "	100 "	2,060,300 "	100.0 "	2,060,300																		
7	都市計画税	1,462,600,000	1,362,110,725	100,489,275																			
1	都市計画税	1,462,600,000	1,362,110,725	100,489,275																			
	1 現年課税分	1,397,900,000	1,290,288,040	107,611,960	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>課税標準</th> <th>税率</th> <th>調定額</th> <th>収入率</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土地</td> <td>173,490,268,000円</td> <td>0.3/100</td> <td>519,550,942円</td> <td>89.6%</td> <td>465,265,747</td> </tr> <tr> <td>家屋</td> <td>307,638,631,000 "</td> <td>"</td> <td>921,284,300 "</td> <td>89.6 "</td> <td>825,022,293</td> </tr> </tbody> </table>		課税標準	税率	調定額	収入率		土地	173,490,268,000円	0.3/100	519,550,942円	89.6%	465,265,747	家屋	307,638,631,000 "	"	921,284,300 "	89.6 "	825,022,293
	課税標準	税率	調定額	収入率																			
土地	173,490,268,000円	0.3/100	519,550,942円	89.6%	465,265,747																		
家屋	307,638,631,000 "	"	921,284,300 "	89.6 "	825,022,293																		
	2 滞納繰越分	64,700,000	71,822,685	7,122,685	<table border="1"> <thead> <tr> <th>調定額</th> <th>収入率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>408,825,806円</td> <td>17.6%</td> </tr> </tbody> </table>	調定額	収入率	408,825,806円	17.6%														
調定額	収入率																						
408,825,806円	17.6%																						

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
<b>2 地 方 譲 与 税</b>	円 1,008,800,000	円 985,720,547	円 23,079,453	円
1 所 得 譲 与 税	529,800,000	529,908,000	108,000	
1 所 得 譲 与 税	529,800,000	529,908,000	108,000	
1 所 得 譲 与 税	529,800,000	529,908,000	108,000	
2 自 動 車 重 量 譲 与 税	347,000,000	329,077,000	17,923,000	
1 自 動 車 重 量 譲 与 税	347,000,000	329,077,000	17,923,000	
1 自 動 車 重 量 譲 与 税	347,000,000	329,077,000	17,923,000	
3 地 方 道 路 譲 与 税	119,000,000	114,903,000	4,097,000	
1 地 方 道 路 譲 与 税	119,000,000	114,903,000	4,097,000	
1 地 方 道 路 譲 与 税	119,000,000	114,903,000	4,097,000	
4 特 別 と ん 譲 与 税	13,000,000	11,832,547	1,167,453	
1 特 別 と ん 譲 与 税	13,000,000	11,832,547	1,167,453	
1 特 別 と ん 譲 与 税	13,000,000	11,832,547	1,167,453	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
<b>3 利 子 割 交 付 金</b>	円 53,000,000	円 69,721,000	円 16,721,000	円
1 利 子 割 交 付 金	53,000,000	69,721,000	16,721,000	
1 利 子 割 交 付 金	53,000,000	69,721,000	16,721,000	
1 利 子 割 交 付 金	53,000,000	69,721,000	16,721,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
4 配 当 割 交 付 金	円 45,000,000	円 17,039,000	円 27,961,000	円
1 配 当 割 交 付 金	45,000,000	17,039,000	27,961,000	
1 配 当 割 交 付 金	45,000,000	17,039,000	27,961,000	
1 配 当 割 交 付 金	45,000,000	17,039,000	27,961,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
<b>5 株式等譲渡所得割交付金</b>	円 10,000,000	円 22,151,000	円 12,151,000	円
1 株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	22,151,000	12,151,000	
1 株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	22,151,000	12,151,000	
1 株式等譲渡所得割交付金	10,000,000	22,151,000	12,151,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
<b>6 地方消費税交付金</b>	円 1,500,000,000	円 1,519,325,000	円 19,325,000	円
1 地方消費税交付金	1,500,000,000	1,519,325,000	19,325,000	
1 地方消費税交付金	1,500,000,000	1,519,325,000	19,325,000	
1 地方消費税交付金	1,500,000,000	1,519,325,000	19,325,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
<b>7 ゴルフ場利用税交付金</b>	円 44,000,000	円 50,880,032	円 6,880,032	円
1 ゴルフ場利用税交付金	44,000,000	50,880,032	6,880,032	
1 ゴルフ場利用税交付金	44,000,000	50,880,032	6,880,032	
1 ゴルフ場利用税交付金	44,000,000	50,880,032	6,880,032	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
<b>8 自動車取得税交付金</b>	円 141,000,000	円 137,920,000	円 3,080,000	円
1 自動車取得税交付金	141,000,000	137,920,000	3,080,000	
1 自動車取得税交付金	141,000,000	137,920,000	3,080,000	
1 自動車取得税交付金	141,000,000	137,920,000	3,080,000	

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 448,000,000	円 405,760,000	円 42,240,000	円
1 地 方 特 例 交 付 金	448,000,000	405,760,000	42,240,000	
1 地 方 特 例 交 付 金	448,000,000	405,760,000	42,240,000	
1 地 方 特 例 交 付 金	448,000,000	405,760,000	42,240,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
<b>11 地 方 交 付 税</b>	円 15,670,000,000	円 15,777,279,000	円 107,279,000	円
1 地 方 交 付 税	15,670,000,000	15,777,279,000	107,279,000	
1 地 方 交 付 税	15,670,000,000	15,777,279,000	107,279,000	
1 地 方 交 付 税	15,670,000,000	15,777,279,000	107,279,000	普通交付税 14,514,185,000 特別 " 1,263,094,000

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
<b>12 交通安全対策特別交付金</b>	円 36,000,000	円 35,132,000	円 868,000	円
1 交通安全対策特別交付金	36,000,000	35,132,000	868,000	
1 交通安全対策特別交付金	36,000,000	35,132,000	868,000	
1 交通安全対策特別交付金	36,000,000	35,132,000	868,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
<b>13 分担金及び負担金</b>	395,532,000 <sup>円</sup>	389,811,525 <sup>円</sup>	5,720,475 <sup>円</sup>	
1 分担金	136,000	164,525	28,525	
1 農林水産業費分担金	136,000	164,525	28,525	
1 流域森林総合整備事業費 分担金	136,000	164,525	28,525	
2 負担金	395,396,000	389,647,000	5,749,000	
1 民生費負担金	394,700,000	389,204,190	5,495,810	
1 身体障害者福祉措置費 負担金	120,000	120,000		過年度分
2 知的障害者福祉措置費 負担金	50,000		50,000	過年度分
3 老人福祉措置費負担金	91,900,000	91,200,573	699,427	養護老人ホーム 過年度分
4 助産費等負担金	900,000	839,390	60,610	助産施設 " (過年度分) 母子生活支援施設
5 保育費負担金	299,287,000	294,618,450	4,668,550	市立保育所 私立保育所 広域入所分 過年度分
6 児童福祉措置費負担金	1,500,000	979,590	520,410	過年度分
7 延長保育費負担金	365,000	441,000	76,000	市立保育所 過年度分
8 日本スポーツ振興 センター保護者負担金	158,000	144,387	13,613	市立保育所 549人×263円
9 児童デイサービス 利用者負担金	420,000	860,800	440,800	こども発達支援センター
2 衛生費負担金	696,000	442,810	253,190	
1 養育医療費負担金	696,000	442,810	253,190	未熟児養育医療費 67件

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
<b>14 使用料及び手数料</b>	円 1,278,688,000	円 1,212,770,191	円 65,917,809	円
1 使用料	588,029,000	557,313,099	30,715,901	
1 総務使用料	83,000	1,182,530	1,099,530	
1 庁舎使用料	83,000	1,181,600	1,098,600	本 庁 舎 75,845 分 庁 舎 1,105,755
2 サービスセンター施設用地使用料		930	930	
2 民生使用料	73,203,000	60,515,316	12,687,684	
1 軽費老人ホーム使用料	4,242,000	4,012,486	229,514	夏 期 間 1,468,800 夫婦世帯 148,800 単身 " 1,320,000 冬 期 間 2,543,686 夫婦世帯 224,000 単身 " 2,319,686
2 総合福祉センター使用料	920,000	1,019,120	99,120	浴室使用料ほか
3 児童福祉施設用地使用料	3,000	3,002	2	電 柱 用 地
4 市民会館使用料	26,168,000	19,019,397	7,148,603	ホ ー ル 118 件 4,837,690 集 会 室 501 " 2,275,410 食 堂 3,468,307 付 属 設 備 及 び 備 付 物 品 等 8,437,990

5 公会堂使用料	3,825,000	3,391,706	433,294	大ホール	227 件	759,620
				集会室	482 "	1,663,550
				備付物品等		968,536
6 銭函市民センター使用料	4,307,000	3,294,688	1,012,312	体育室		2,182,470
				団体	811 件	1,994,870
				個人	964 人	187,600
				集会室	253 件	1,106,080
				電柱用地		6,138
7 小樽市民センター使用料	28,018,000	23,072,406	4,945,594	ホール	168 件	4,078,090
				会議室	4,162 "	5,537,690
				事務室		1,558,560
				備付物品等		11,898,066
8 いなきたコミュニティセンター使用料	5,720,000	6,685,295	965,295	体育室		2,902,450
				団体	1,070 件	2,652,050
				個人	1,723 人	250,400
				集会室	1,857 件	2,427,400
				和室ほか	2,087 "	1,064,160
				備付物品等		291,285
9 身体障害者福祉センター使用料		17,216	17,216			

使用料

使用料

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
3 衛 生 使 用 料	29,015,000 円	31,528,169 円	2,513,169 円	
1 火 葬 場 使 用 料	20,301,000	22,217,420	1,916,420	火 葬 料 139 件 2,169,700 控 室 使 用 料 1,508 " 18,960,000 焼 却 料 ほ か 1,087,720
2 墓 地 使 用 料	1,500,000	1,942,200	442,200	中 央 墓 地 8 区 画 244,100 高 島 " 15 " 450,000 塩 谷 " 2 " 48,000 銭 函 " 5 " 142,100 銭 函 第 二 " 17 " 1,020,000 桃 内 " 1 " 5,000 長 橋 " 1 " 33,000
3 墓 地 施 設 用 地 使 用 料	297,000	297,571	571	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	1,823,000	1,927,950	104,950	処 置 料 1,927,950 歯 科 2,855 件 1,849,150 ポ リ 才 74 " 74,740 採 血 料 ほ か 43 " 4,060
6 清 掃 施 設 用 地 等 使 用 料	5,092,000	5,140,812	48,812	廃 棄 物 事 業 所 用 地 ほ か
7 葬 斎 場 施 設 用 地 使 用 料		144	144	
4 労 働 使 用 料	2,743,000	2,367,682	375,318	

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	2,100,000	1,766,523	333,477	体育館使用料 494 件	1,087,150
				軽運動場 " 638 "	352,600
				集会室 " 116 "	216,800
				調理室 " 1 "	600
				暖房料 265 "	104,520
				自動販売機設置分	4,853
3 勤労女性センター使用料	500,000	458,700	41,300	暖 房 料 1,290 件	438,300
				調理ガス使用料 67 "	20,400
5 農 林 水 産 業 使 用 料	26,649,000	22,351,624	4,297,376		
1 おたる自然の村使用料	26,540,000	22,242,550	4,297,450	施 設 用 具	2,641,500
				テント（貸出料） 477 張×1,000 円	477,000
				" （持込料） 867 " × 500 "	433,500
				バンガロー 380 棟×3,000 "	1,140,000
				" （時間） 8 時間× 200 "	1,600
				寝袋（マット付） 934 組× 200 "	186,800
				炊事用具 2,706 " × 100 "	270,600
				幼児用寝具 528 " × 250 "	132,000
				農林漁業体験実習館	17,495,450
				宿 泊	17,121,500
				大 人 3,508 人×2,400 円	8,419,200
				小 人 5,119 " ×1,700 "	8,702,300
				研 修 室	55,700
				日 帰 り 入 浴	219,300
				暖 房 料	98,950

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 2,105,600
				使 用 料 1,532,800
				大 人 2,874 人 × 400 円 1,149,600
				高校生・高齢者 1,916 " × 200 " 383,200
				回 数 券 182,000
				大 人 29 冊 × 4,000 円 116,000
				高校生・高齢者 33 " × 2,000 " 66,000
				用具 (貸出) 1,954 組 × 200 " 390,800
2 漁港施設用地使用料	109,000	109,074	74	忍 路 漁 港
6 商 工 使 用 料	44,926,000	41,060,800	3,865,200	
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	6,470,000	5,913,100	556,900	多目的ギャラリー 107 件 1,109,680
				展 示 棚 等 46 " 475,000
				売 店 等 4,328,420
3 産業会館使用料	2,800,000	1,600,510	1,199,490	大・小ホール併用 7 件 1,107,750
				小 ホ ー ル 33 " 492,760
4 温 泉 使 用 料	10,000,000	10,694,000	694,000	通常使用料 42,776 m <sup>2</sup> × 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	15,119,000	15,118,800	200	銭函3丁目駐車場	
7 練御殿使用料	10,512,000	7,719,390	2,792,610	個人	7,339,950
				一般	24,300人×300円 7,290,000
				高校生・高齢者	333"×150" 49,950
				団体	379,440
				一般	1,462人×240円 350,880
				高校生・高齢者	238"×120" 28,560
7 土木使用料	349,562,000	346,487,356	3,074,644		
1 道路占用料	78,000,000	78,912,860	912,860	現年度分	1,334件 78,635,413
				過年度分	277,447
2 駐車場使用料	12,267,000	11,612,005	654,995	花穂駐車場	6,111,500
				若竹"	2,601,263
				桜"	1,605,142
				住ノ江"	1,224,000
				過年度分	70,100
3 維持課庁舎使用料	3,000	4,665	1,665		
4 河川使用料	8,200,000	10,244,842	2,044,842	現年度分	337件 9,357,313
				過年度分	887,529
5 公園使用料	1,500,000	2,339,977	839,977	一般	41件 1,275,702
				電柱ほか	1,064,275

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 4,859,010	円 140,990	遊 戯 施 設 親子バンダ・ゴーカート 25,205 人 × 90 円 2,268,450 ムーンロケット・観覧車・コーヒーカップ 34,443 " × 60 " 2,066,580 自 動 遊 具 等 523,980
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	1,605,000	1,605,500	500	7 件
9 船 舶 給 水 使 用 料	33,174,000	26,446,603	6,727,397	使 用 量 96,316 m <sup>3</sup>
10 入 港 料	11,308,000	10,523,203	784,797	外 航 船 舶 延 1,165,561ト 2,517,414 外航船舶以外の船舶 " 7,084,931 " 8,005,789
11 け い 船 料	186,066,000	118,529,733	67,536,267	汽 船 1,257 隻 (延 1,505,538ト) 45,142,130 フ ェ リ ー 393 " ( " 6,882,255 " ) 64,373,022 その他の船舶 979 " 9,014,581
12 港 湾 施 設 占 用 料	11,636,000	12,379,147	743,147	水 面 24,261.0 m <sup>2</sup> 873,396 道 路 等 77 件 11,505,751
13 倉 庫 使 用 料	732,000	732,212	212	プレハブ倉庫
14 水 域 占 用 料		356,760	356,760	
15 係 留 施 設 使 用 料		58,485,350	58,485,350	汽 船 692 隻 (延 847,254ト) 26,916,709 フ ェ リ ー 181 " ( " 3,144,570 " ) 30,743,038 その他の船舶 495 " 825,603
16 船 舶 給 水 施 設 使 用 料		9,384,381	9,384,381	使 用 量 27,961 m <sup>3</sup>
8 消 防 使 用 料	124,000	123,143	857	
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	123,000	122,143	857	自動販売機設置分
9 教 育 使 用 料	61,724,000	51,696,479	10,027,521	

1 校舎使用料	5,790,000	6,538,147	748,147	小 学 校	337,690
				中 学 校	33,570
				学校教室開放事業	333 件 268,000
				学校開放事業（屋内運動場ほか）	1,416 〃 4,273,717
				〃（高島小プール）	1,926 〃 1,625,170
2 学校施設用地使用料	69,000	68,268	732	小 学 校	43,816
				中 学 校	24,452
3 共同調理場用地使用料	1,000	144	856	電 柱 用 地	
4 手宮洞窟保存館使用料	1,979,000	643,490	1,335,510	個 人	613,850
				一 般	6,003 人 × 100 円 600,300
				高校生・高齢者	271 〃 × 50 〃 13,550
				団 体	29,640
				一 般	332 人 × 80 円 26,560
				高校生・高齢者	77 〃 × 40 〃 3,080
5 博物館使用料	11,727,000	7,608,681	4,118,319	常設展入館料	5,057,430
				個 人	4,906,950
				一 般	15,924 人 × 300 円 4,777,200
				高校生・高齢者	865 〃 × 150 〃 129,750
				団 体	150,480
				一 般	616 人 × 240 円 147,840
				高校生・高齢者	22 〃 × 120 〃 2,640
				特別展入館料	2,541,720
				個 人	2,481,600
				一 般	8,109 人 × 300 円 2,432,700
				高校生・高齢者	326 〃 × 150 〃 48,900
				団 体	60,120
				一 般	240 人 × 240 円 57,600
高校生・高齢者	21 〃 × 120 〃 2,520				
自動販売機設置分	9,531				

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
6 文学館使用料	2,721,000 円	1,698,750 円	1,022,250 円	<p>常設展入館料 1,136,970 円</p> <p>個 人 1,060,050</p> <p>一 般 3,412 人 × 300 円 1,023,600</p> <p>高校生・高齢者 243 " × 150 " 36,450</p> <p>団 体 76,920</p> <p>一 般 291 人 × 240 円 69,840</p> <p>高校生・高齢者 59 " × 120 " 7,080</p> <p>特別展入館料 561,780</p> <p>個 人 506,100</p> <p>一 般 1,644 人 × 300 円 493,200</p> <p>高校生・高齢者 86 " × 150 " 12,900</p> <p>団体(一般) 232 人 × 240 円 55,680</p>
7 美術館使用料	4,129,000	3,565,860	563,140	<p>常設展観覧料 788,030</p> <p>個 人 760,750</p> <p>一 般 2,124 人 × 300 円 637,200</p> <p>" 379 " × 200 " 75,800</p> <p>高校生・高齢者 299 " × 150 " 44,850</p> <p>" 29 " × 100 " 2,900</p>

				団 体 27,280 一 般 88 人 × 240 円 21,120 " 29 " × 160 " 4,640 高校生・高齢者 19 " × 80 " 1,520 特別展観覧料 1,491,760 個 人 1,370,000 一 般 3,211 人 × 400 円 1,284,400 高校生・高齢者 428 " × 200 " 85,600 団 体 121,760 一 般 357 人 × 320 円 114,240 高校生・高齢者 47 " × 160 " 7,520 特別展示室 1,286,070
8 重要文化財旧日本郵船株 小樽支店使用料	5,285,000	3,735,300	1,549,700	個 人 3,355,500 一 般 11,097 人 × 300 円 3,329,100 高校生・高齢者 176 " × 150 " 26,400 団 体 379,800 一 般 1,571 人 × 240 円 377,040 高校生・高齢者 23 " × 120 " 2,760

使用料

使用料

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
9 生涯学習プラザ使用料	円 5,842,000	円 6,211,154	円 369,154	ホール 824 件 2,066,100 学習室 3,062 " 2,481,500 和室 477 " 650,000 付属設備等 1,013,554
10 総合体育館使用料	4,147,000	4,155,186	8,186	個人 1,397,300 当日券 978,300 一般 3,697 人 × 200 円 739,400 高校生・高齢者 2,389 " × 100 " 238,900 回数券 419,000 一般 148 冊 × 2,000 円 296,000 高校生・高齢者 123 " × 1,000 " 123,000 団体 2,148,090 主競技場(アマチュアスポーツ他)延 243 回 1,174,020 体育室等 " 572 " 974,070 暖房料 163,680 備付物品等 278,860 売店ほか 167,256
11 室内水泳プール使用料	9,627,000	8,679,588	947,412	一般使用 7,649,060 普通券 1,618,960

				一 般 3,188 人 × 450 円 1,434,600 高校生・高齢者 838 " × 220 " 184,360 回数券 6,030,100 一 般 1,011 冊 × 4,500 円 4,549,500 高校生・高齢者 673 " × 2,200 " 1,480,600 専用使用等 1,001,400 自動販売機設置分 29,128	
12 体育施設使用料	10,407,000	8,537,659	1,869,341	桜ヶ丘球場 254,230 祝津ヨットハウス 933,000 勝納漕艇研修センター 13,400 弓道場 298,050 からまつ公園運動場 48,300 小樽公園運動場夜間照明等 557,820 入船公園庭球場 262,275 手宮公園競技場 169,050 銭函パークゴルフ場 4,471,500 平磯公園運動場 130,830 小樽公園庭球場 159,155 からまつ公園庭球場 233,255 朝里ダム湖畔園地庭球場 261,560 朝里川公園庭球場 248,710 望洋シャンツェ 12,674 サッカー・ラグビー場 483,850	
13 交通記念館用地使用料		254,252	254,252		

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明																																																			
2 手 数 料	円 690,659,000	円 655,457,092	円 35,201,908	円																																																			
1 総 務 手 数 料	79,796,000	80,302,750	506,750																																																				
1 自動車臨時運行許可 申請手数料	555,000	467,250	87,750	623 件 × 750 円																																																			
2 戸籍及び証明手数料	79,241,000	79,835,500	594,500	<table border="0"> <tr> <td>戸 籍</td> <td></td> <td>26,645,200</td> </tr> <tr> <td>戸籍謄抄本</td> <td>33,909 件 × 450 円</td> <td>15,259,050</td> </tr> <tr> <td>除籍謄抄本</td> <td>12,533 " × 750 "</td> <td>9,399,750</td> </tr> <tr> <td>記載事項</td> <td>42 " × 300 "</td> <td>12,600</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>836 " × 350 "</td> <td>292,600</td> </tr> <tr> <td>附 票</td> <td>3,507 " × 300 "</td> <td>1,052,100</td> </tr> <tr> <td>身分証明</td> <td>2,069 " × 300 "</td> <td>620,700</td> </tr> <tr> <td>特殊受理証明</td> <td>6 " × 1,400 "</td> <td>8,400</td> </tr> <tr> <td>住民票関係</td> <td>79,637 件 × 300 円</td> <td>23,891,100</td> </tr> <tr> <td>市 民 証</td> <td>25 " × 500 "</td> <td>12,500</td> </tr> <tr> <td>住民基本台帳カード</td> <td>579 " × 500 "</td> <td>289,500</td> </tr> <tr> <td>証 明</td> <td></td> <td>23,371,900</td> </tr> <tr> <td>印 鑑</td> <td>51,506 件 × 300 円</td> <td>15,451,800</td> </tr> <tr> <td>再 交 付</td> <td>2,247 " × 300 "</td> <td>674,100</td> </tr> <tr> <td>居 住</td> <td>2,049 " × 300 "</td> <td>614,700</td> </tr> <tr> <td>所得ほか</td> <td>22,141 "</td> <td>6,631,300</td> </tr> <tr> <td>公簿閲覧ほか</td> <td></td> <td>5,625,300</td> </tr> </table>	戸 籍		26,645,200	戸籍謄抄本	33,909 件 × 450 円	15,259,050	除籍謄抄本	12,533 " × 750 "	9,399,750	記載事項	42 " × 300 "	12,600	"	836 " × 350 "	292,600	附 票	3,507 " × 300 "	1,052,100	身分証明	2,069 " × 300 "	620,700	特殊受理証明	6 " × 1,400 "	8,400	住民票関係	79,637 件 × 300 円	23,891,100	市 民 証	25 " × 500 "	12,500	住民基本台帳カード	579 " × 500 "	289,500	証 明		23,371,900	印 鑑	51,506 件 × 300 円	15,451,800	再 交 付	2,247 " × 300 "	674,100	居 住	2,049 " × 300 "	614,700	所得ほか	22,141 "	6,631,300	公簿閲覧ほか		5,625,300
戸 籍		26,645,200																																																					
戸籍謄抄本	33,909 件 × 450 円	15,259,050																																																					
除籍謄抄本	12,533 " × 750 "	9,399,750																																																					
記載事項	42 " × 300 "	12,600																																																					
"	836 " × 350 "	292,600																																																					
附 票	3,507 " × 300 "	1,052,100																																																					
身分証明	2,069 " × 300 "	620,700																																																					
特殊受理証明	6 " × 1,400 "	8,400																																																					
住民票関係	79,637 件 × 300 円	23,891,100																																																					
市 民 証	25 " × 500 "	12,500																																																					
住民基本台帳カード	579 " × 500 "	289,500																																																					
証 明		23,371,900																																																					
印 鑑	51,506 件 × 300 円	15,451,800																																																					
再 交 付	2,247 " × 300 "	674,100																																																					
居 住	2,049 " × 300 "	614,700																																																					
所得ほか	22,141 "	6,631,300																																																					
公簿閲覧ほか		5,625,300																																																					

2 民生手数料	1,200,000	838,000	362,000			
1 放課後児童クラブ 利用手数料	1,200,000	838,000	362,000	114月 × 2,000円	228,000	
				13 " × 3,000 "	39,000	
				141 " × 4,000 "	564,000	
				過年度分	7,000	
3 衛生手数料	563,511,000	533,122,062	30,388,938			
1 保健所手数料	25,007,000	26,075,600	1,068,600	食品衛生営業許可	8,440,300	
				飲食店	530 件	5,732,000
				その他	296 "	2,708,300
				狂犬病予防		4,326,200
				登録料	541 件	1,623,000
				注射済票交付	4,744 "	2,609,200
				管理料ほか	53 "	94,000
				旅館等許可	12 件	242,000
				理・美容所検査	12 "	192,000
				クリーニング所検査	8 "	128,000
				温泉利用許可	10 "	350,000

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 236 件 2,968,000
				病院・診療所許可検査 29 " 554,000
				医薬品販売許可 98 " 1,169,500
				衛生検査 7,610,400
				尿検査 198 件 42,800
				ふん便 " 5,639 " 5,185,960
				血液 " 67 " 36,740
				食品 " 118 " 659,400
				水質 " 235 " 1,349,100
				その他 " 60 " 110,000
				判断料 205 " 226,400
				文書料 238 " 95,200
2 廃棄物処理業等許可 手数料	8,472,000	8,224,500	247,500	産業廃棄物収集運搬業許可・変更許可・許可更新申請 80 件 6,235,000
				特別管理産業廃棄物収集運搬業許可・変更許可・許可更新申請 11 " 764,000
				産業廃棄物処分業許可・許可更新申請 4 " 388,000
				一般廃棄物収集運搬業許可更新申請 12 " 216,000
				一般廃棄物処分業許可更新申請 1 " 23,500
				一般廃棄物処理施設設置変更許可申請 1 " 100,000

				産業廃棄物処理施設設置許可申請	4 件	480,000
				一般廃棄物再生利用個別指定業許可更新申請	1 "	18,000
3 浄化槽保守点検業 登録申請手数料	18,000	18,000		保守点検業登録申請	1 件	
4 使用済自動車解体 業等許可手数料	504,000	297,000	207,000	解体業許可申請	3 件	234,000
				引取業者登録申請	12 "	63,000
5 ごみ処理手数料	307,330,000	278,722,030	28,607,970	指定ごみ袋		273,328,270
				燃やすごみ用 ( 5ℓ )	1,085,809 枚 × 10 円	10,858,090
				" ( 10 " )	1,957,352 " × 20 "	39,147,040
				" ( 20 " )	1,834,131 " × 40 "	73,365,240
				" ( 30 " )	733,289 " × 60 "	43,997,340
				" ( 40 " )	574,642 " × 80 "	45,971,360
				燃やさないごみ用 ( 5ℓ )	282,482 " × 10 "	2,824,820
				" ( 10 " )	479,763 " × 20 "	9,595,260
				" ( 20 " )	476,821 " × 40 "	19,072,840
				" ( 30 " )	203,566 " × 60 "	12,213,960
				" ( 40 " )	203,529 " × 80 "	16,282,320
				ごみ処理券		5,393,760
				燃やすごみ用	34,881 枚 × 80 円	2,790,480
				燃やさないごみ用	32,541 " × 80 "	2,603,280

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
6 ごみ埋立処分手数料	103,340,000	103,329,474	10,526	生活系一般廃棄物 3,189,170 kg ( 60円 / 20kg ) 9,537,840
				" " ( 臨時開場日 ) 78,080 " ( 81 " / 20 " ) 315,090
				事業系一般廃棄物 18,815,470 " ( 92 " / 20 " ) 86,706,780
				" " ( 臨時開場日 ) 818,160 " ( 124 " / 20 " ) 5,082,264
				" " ( 小規模事業者 ) 3,360 Kℓ ( 20 " / 40 ℓ ) 1,680,000
				" " ( " ) 10 " ( 15 " / 20 " ) 7,500
7 産業廃棄物処分手数料	38,505,000	41,919,810	3,414,810	燃え殻・鋳さい等 6,789,520 kg ( 120円 / 20kg ) 40,787,760
				" " ( 臨時開場日 ) 139,590 " ( 162 " / 20 " ) 1,132,050
8 し尿処理手数料	74,965,000	69,895,788	5,069,212	一般家庭 4,343,780 ℓ ( 161円 / 20 ℓ ) 34,967,429
				" ( 減免世帯分 ) 994,000 " ( 80 " / 20 " ) 3,976,000
				" ( 時間外 ) 920 " ( 201 " / 20 " ) 9,246
				" ( 休日等 ) 3,960 " ( 217 " / 20 " ) 42,966
				一般家庭以外 2,269,040 " ( 241 " / 20 " ) 27,341,932
				" ( 減免適用分 ) 140 " ( 120 " / 20 " ) 840
				" ( 時間外 ) 3,100 " ( 301 " / 20 " ) 46,655
				" ( 休日等 ) 24,700 " ( 325 " / 20 " ) 401,375
				過年度分 3,109,345

9 浄化槽汚泥処分手数料	5,370,000	4,639,860	730,140	一般家庭 一般家庭以外	1,225,400 ℓ ( 13円 / 10ℓ ) 1,603,600 " ( 19" / 10" )	1,593,020 3,046,840
4 農林水産業手数料	100,000	95,700	4,300			
1 農業委員会手数料	100,000	95,700	4,300	現況証明 その他の証明	63筆×1,500円 4件×300"	94,500 1,200
5 商工手数料	1,000,000	1,121,900	121,900			
1 計量器検査手数料	1,000,000	1,121,900	121,900	質量計	1,886個	
6 土木手数料	18,692,000	20,748,180	2,056,180			
1 建築手数料	16,992,000	18,872,000	1,880,000	建築確認・変更確認 完了検査 許可申請ほか	656件 478" 13"	8,911,000 8,669,000 1,292,000
2 図面交付手数料	500,000	677,100	177,100	516件×700円 1,053"×300"		361,200 315,900
3 開発手数料	1,200,000	1,199,080	920	開発行為許可 宅地造成工事	37件 13"	704,080 495,000
7 消防手数料	8,000,000	4,712,500	3,287,500			
1 消防手数料	8,000,000	4,712,500	3,287,500	危険物関係許可 救急搬送証明 集合煙突検査等	261件 14" 162"	4,209,100 2,800 500,600
8 教育手数料	18,360,000	14,516,000	3,844,000			
1 放課後児童クラブ 利用手数料	18,360,000	14,516,000	3,844,000	1,208月×2,000円 19"×3,000" 2,682"×4,000" 210"×6,000" 過年度分		2,416,000 57,000 10,728,000 1,260,000 55,000

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
<b>15 国 庫 支 出 金</b>	円 8,934,228,000	円 9,115,457,103	円 181,229,103	円
1 国 庫 負 担 金	8,526,677,000	8,526,474,077	202,923	
1 民 生 費 負 担 金	8,482,157,000	8,484,832,399	2,675,399	
1 身体障害者福祉費負担金	82,190,000	75,781,769	6,408,231	身体障害者補装具給付費 40,799,933 概 算 交 付 額 40,799,933 歳出扶助費 72,613,646 円 × 5 / 10 36,306,823 超過交付額 4,493,110 更生医療給付費 26,428,997 概 算 交 付 額 26,428,997 歳出扶助費 52,594,885 " × " 26,297,442 超過交付額 131,555 身体障害児補装具給付費 8,552,839 概 算 交 付 額 6,500,000 歳出扶助費 14,591,854 " × " 7,295,926 不 足 額 795,926 前年度精算交付額 2,052,839
2 身体障害者施設訓練等 支 援 費 負 担 金	124,079,000	114,618,450	9,460,550	概 算 交 付 額 114,618,450 歳出扶助費 229,236,900 円 × 5 / 10 114,618,450
3 重度障害者福祉手当 負 担 金	41,821,000	37,807,087	4,013,913	概 算 交 付 額 37,698,862 歳出扶助費 50,474,580 円 × 3 / 4 37,855,935 不 足 額 157,073 前年度精算交付額 108,225

4 知的障害者施設訓練等 支援費負担金	603,901,000	641,765,866	37,864,866	概算交付額 歳出扶助費 1,152,820,383 円 × 5 / 10 超過交付額 前年度精算交付額	610,933,148 576,410,191 34,522,957 30,832,718
5 点字図書館運営費負担金	6,850,000	6,783,054	66,946	概算交付額 基本額 13,566,109 円 × 5 / 10	6,783,054 6,783,054
6 国民健康保険基盤 安定等負担金	85,365,000	85,365,685	685	保険者支援分 基本額 146,431,281 円 × 1 / 2 高医療費市町村運営安定化分 " 36,450,135 " × 1 / 3	73,215,640 12,150,045
7 被用者児童手当負担金	91,350,000	88,618,500	2,731,500	概算交付額 歳出扶助費(三歳未満) 98,445,000 円 × 9 / 10 不足額 前年度精算交付額	88,488,000 88,600,500 112,500 130,500
8 特例給付負担金	12,000,000	9,370,000	2,630,000	概算交付額 歳出扶助費(三歳未満) 9,335,000 円 × 10 / 10 不足額 前年度精算交付額	9,315,000 9,335,000 20,000 55,000
9 被用者小学校第3学年 修了前特例給付負担金	164,000,000	161,750,000	2,250,000	概算交付額 被用者歳出扶助費(三歳～六歳年度末) 110,140,000 円 × 4 / 6 " (六歳年度末超～九歳年度末) 103,785,000 " × " 特例給付歳出扶助費(三歳～六歳年度末) 13,420,000 " × " " (六歳年度末超～九歳年度末) 15,345,000 " × " 不足額	161,750,000 73,426,667 69,190,000 8,946,666 10,230,000 43,333
10 非被用者児童手当負担金	31,000,000	27,576,666	3,423,334	概算交付額 歳出扶助費(三歳未満) 41,300,000 円 × 4 / 6 不足額 前年度精算交付額	27,503,333 27,533,333 30,000 73,333

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
11 非被用者小学校第3学年 修了前特例給付負担金	円 69,000,000	円 70,786,666	円 1,786,666	概 算 交 付 額 70,720,000 円 歳出扶助費(三歳～六歳年度末) 53,735,000 円 × 4 / 6 35,823,333 " (六歳年度末超～九歳年度末) 52,515,000 " × " 35,010,000 不 足 額 113,333 前年度精算交付額 66,666
12 児 童 扶 養 手 当 金 負 担 金	615,000,000	598,968,112	16,031,888	概 算 交 付 額 598,968,112 基 本 額 799,636,610 円 × 3 / 4 599,727,457 不 足 額 759,345
13 児 童 福 祉 費 負 担 金	371,101,000	371,962,214	861,214	概 算 交 付 額 354,100,495 私 立 保 育 所 基 本 額 707,551,820 円 × 5 / 10 353,775,910 超 過 交 付 額 324,585 概 算 交 付 額 17,861,719 助 産 施 設 " 8,134,467 " × " 4,067,233 母 子 生 活 支 援 施 設 " 26,587,722 " × " 13,293,861 超 過 交 付 額 500,625
14 生 活 保 護 費 負 担 金	6,184,500,000	6,177,602,000	6,898,000	概 算 交 付 額 6,177,602,000 歳出扶助費 8,176,666,873 円 × 3 / 4 6,132,500,154 (歳出扶助費内訳) 生活扶助費 2,792,725,951 円 住宅扶助費 802,605,563 " 教育扶助費 49,717,823 " 介護扶助費 153,573,385 " 医療扶助費 4,293,629,317 " 生業扶助費 48,955,343 "

				葬祭扶助費	5,374,348 円	
				出産扶助費	294,265 "	
				冬期薪炭費	1,717,694 "	
				施設事務費	28,073,184 "	
				超過交付額		45,101,846
15 老人福祉費負担金		16,076,330	16,076,330	前年度精算交付額		
2 衛生費負担金	31,854,000	28,945,678	2,908,322			
1 結核医療費負担金	3,750,000	3,314,000	436,000	概算交付額		3,314,000
				命令入所措置費(医療費)	基本額 2,929,863 円 × 3 / 4	2,197,397
				超過交付額		1,116,603
2 母子保健衛生費負担金	1,299,000	3,381,361	2,082,361	概算交付額		3,107,995
				未熟児養育医療費	基本額 4,716,614 円 × 1 / 2	2,358,307
				超過交付額		749,688
				前年度精算交付額		273,366
3 保健事業費等負担金	26,805,000	22,250,317	4,554,683	概算交付額		20,378,578
				老人保健事業費	基本額 64,908,854 円 × 1 / 3	21,636,284
				不足額		2,944,706
				結核・感染症情報監視事業費	" 1,337,148 " × 1 / 2	668,574
				超過交付額		35,926
				感染症予防対策費	" 1,881,600 " × "	940,800
				超過交付額		41,700
				前年度精算交付額		1,871,739
3 教育費負担金	6,906,000	7,320,000	414,000			
1 小学校校舎等整備費負担金	6,906,000	7,320,000	414,000	校舎等増改築事業(豊倉小)	基本額 14,640,000 円 × 1 / 2	
4 災害復旧費負担金	5,760,000	5,376,000	384,000			

科	目	予算現額	収入済額	増減( )	説明	明
	1 土木施設災害復旧費負担金	円 5,760,000	円 5,376,000	円 384,000	8月集中豪雨災害復旧費(市道海岸線)	基本額 6,721,000 円 × 8/10 円
2	国庫補助金	366,905,000	549,015,690	182,110,690		
	1 民生費補助金	117,858,000	159,408,930	41,550,930		
	1 身体障害者福祉費補助金	5,096,000	4,094,309	1,001,691	概算交付額	4,094,309
					進行性筋萎縮症者療養等給付費	基本額 8,097,185 円 × 5/10以内 3,840,309
					更生訓練費	" 960,500 " × " " 254,000
	2 身体障害者居宅生活支援費補助金	40,988,000	51,371,693	10,383,693	概算交付額	51,371,693
					ホームヘルプサービス	基本額 48,916,770 円 × 5/10 24,459,000
					デイサービス	" 20,650,780 " × " 以内 9,952,693
					短期入所	" 1,128,880 " × " 564,000
					障害児ホームヘルプサービス	" 9,202,880 " × " 4,601,000
					" デイサービス	" 13,041,780 " × " 6,520,000
					" 短期入所	" 5,838,330 " × " 2,919,000
					超過交付額	2,356,000
	3 訪問入浴サービス事業費補助金	300,000	148,000	152,000	基本額	573,300 円 × 5/10以内
	4 知的障害者福祉費補助金	10,173,000	9,727,000	446,000	概算交付額	9,727,000
					通勤寮	基本額 2,373,400 円 × 5/10 1,186,000
					授産(相互利用)	" 17,081,700 " × " 8,540,000
					超過交付額	1,000
	5 知的障害者居宅生活支援費補助金	48,774,000	47,789,000	985,000	概算交付額	47,789,000
					グループホーム	基本額 53,147,230 円 × 5/10 26,573,000
					ホームヘルプサービス	" 1,835,080 " × " 917,000
					デイサービス	" 28,365,770 " × " 14,182,000
					短期入所	" 9,087,980 " × " 4,544,000

				超過交付額	1,573,000
6 母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金	3,405,000	3,405,000		概算交付額	3,405,000
				基本額	4,318,079 円 × 3 / 4
				超過交付額	167,000
7 生活保護費補助金	9,122,000	30,908,000	21,786,000	生活保護事業運営分	
8 特別児童扶養手当事務取扱交付金		314,928	314,928	基本額	314,928 円 × 10 / 10
9 次世代育成支援対策交付金		10,987,000	10,987,000	保育所地域活動事業費	186,000
				保育所地域活動費補助金	545,000
				延長保育事業費	1,209,000
				延長保育事業費補助金	6,158,000
				つどいの広場事業補助金	2,889,000
10 婦人保護事業費補助金		664,000	664,000	基本額	1,328,000 円 × 1 / 2
2 衛生費補助金	3,702,000	3,715,000	13,000		
1 結核医療費補助金	500,000	500,000		概算交付額	500,000
				基本額	798,749 円 × 1 / 2
				超過交付額	100,626
2 保健事業費等補助金	2,821,000	1,712,000	1,109,000	概算交付額	1,712,000
				結核管理費	基本額 499,796 円 × 1 / 2
				結核対策特別促進事業費	" 656,900 " × "
				感染症等予防対策費 (エイズ対策促進事業費)	" 376,879 " × "
				感染症対策基盤整備事業費	" 95,520 " × "
				特定感染症検査等事業費	" 85,645 " × "
				地域保健講習会等事業費	" 633,260 " × "
				超過交付額	542,000
3 育児等健康支援事業費補助金	381,000		381,000		
4 育児等健康支援事業費交付金		503,000	503,000	母子保健事業費	

科	目	予算現額	収入済額	増減( )	説	明
	5 廃棄物処理施設整備費補助金	円	円 1,000,000	円 1,000,000	廃棄物最終処分場第2期拡張整備基本計画策定費	円 1,000,000
					基本額	1,470,000 円 × 1 / 3 490,000
					超過交付額	510,000
3	土木費補助金	134,378,000	189,931,750	55,553,750		
	1 交通安全施設整備費補助金	46,750,000	46,365,000	385,000	本通線	基本額 44,000,000 円 × 5.5 / 10 24,200,000
					大通線	" 40,300,000 " × " 22,165,000
	2 港湾改修事業費補助金	40,800,000	40,800,000		臨港道路新設改良事業費	基本額 68,000,000 円 × 6 / 10
	3 海域環境創造事業費補助金	27,900,000	27,900,000		小樽運河浄化対策事業費	基本額 55,800,000 円 × 1 / 2
	4 積雪寒冷地域建設機械整備費補助金	18,928,000	18,866,750	61,250	基本額	28,300,125 円 × 2 / 3
	5 臨時市町村道除雪事業費補助金		56,000,000	56,000,000	除排雪関係経費	
4	教育費補助金	32,967,000	121,500,010	88,533,010		
	1 幼稚園就園奨励費補助金	27,895,000	23,464,000	4,431,000	基本額	91,153,900 円 × 25.7%
	2 理科教育等設備費補助金	1,000,000	592,000	408,000	小学校	基本額 591,400 円 × 1 / 2 295,700
					中学校	" 592,600 " × " 296,300
	3 就学援助費補助金	862,000	2,671,000	1,809,000	就学援助費	1,926,000
					小学校	基本額 902,520 円 × 50.6% 457,000
					中学校	" 2,896,837 " × 50.7 " 1,469,000
					特殊教育就学奨励費	745,000
					小学校	基本額 1,261,758 円 × 25.0% 315,500
					中学校	" 661,325 " × 64.9 " 429,500

4	文化財保存整備費補助金	3,210,000	3,210,000		旧手宮鉄道修復事業費	基本額	6,420,000 円 × 1 / 2	
5	社会体育施設整備費補助金		42,750,000	42,750,000	総合体育館アスベスト対策事業費	基本額	128,250,000 円 × 1 / 3	
6	公立学校建物大規模改造事業補助金		48,706,000	48,706,000	小学校	基本額	94,124,000 円 × 1 / 3	31,373,000
					中学校	"	52,007,000 " × "	17,333,000
7	要保護児童生徒医療費補助金		107,010	107,010	小学校	医療費	100,230 円 × 1 / 2	50,115
					中学校	"	113,790 " × "	56,895
5	地方道路整備臨時交付金	78,000,000	74,460,000	3,540,000				
1	地方道路整備臨時交付金	78,000,000	74,460,000	3,540,000				
3	国庫委託金	40,646,000	39,967,336	678,664				
1	総務費委託金	1,188,000	1,275,318	87,318				
1	戸籍住民基本台帳費委託金	1,078,000	1,167,000	89,000	外国人登録事務費			
2	自衛官募集事務費委託金	100,000	96,000	4,000	歳出同額			
3	在外選挙人名簿登録事務費委託金	10,000	12,318	2,318				
2	民生費委託金	31,506,000	32,178,018	672,018				
1	基礎年金等事務費委託金	31,400,000	32,068,038	668,038	基礎年金事務費			29,512,796
					協力・連携事務費			2,545,453
					特別障害給付金事務費	13 人 × 753円		9,789
2	福祉年金事務費委託金	106,000	109,980	3,980	受給者数	78 人 × 1,410 円		
3	衛生費委託金	1,757,000	1,264,000	493,000				
1	国民栄養調査費等委託金	283,000	52,000	231,000	厚生統計費			
2	環境保健サーベイランス調査事業費委託金	1,474,000	1,212,000	262,000				
4	教育費委託金	6,195,000	5,250,000	945,000				
1	耐震化推進計画等策定支援事業費委託金	6,195,000	5,250,000	945,000	小学校校舎等耐震診断事業費			3,217,744
					中学校校舎等耐震診断事業費			2,032,256

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
<b>16 道 支 出 金</b>	円 <b>2,073,095,000</b>	円 <b>1,886,574,993</b>	円 <b>186,520,007</b>	円
1 道 負 担 金	1,153,764,000	1,127,610,981	26,153,019	
1 総 務 費 負 担 金	7,800,000	7,861,032	61,032	
1 権限委譲事務費交付金	7,800,000	7,861,032	61,032	
2 民 生 費 負 担 金	1,113,382,000	1,090,085,625	23,296,375	
1 身 体 障 害 者 福 祉 費 負 担 金	50,000	129,234	79,234	概 算 交 付 額 129,234 歳 出 扶 助 費 308,443 円 × 5 / 10 154,221 不 足 額 24,987
2 身 体 障 害 者 施 設 訓 練 等 支 援 費 負 担 金	4,134,000	4,291,550	157,550	概 算 交 付 額 4,289,850 歳 出 扶 助 費 8,594,600 円 × 5 / 10 4,297,300 不 足 額 7,450 前年度精算交付額 1,700
3 知 的 障 害 者 施 設 訓 練 等 支 援 費 負 担 金	2,505,000	1,288,400	1,216,600	概 算 交 付 額 1,288,400 歳 出 扶 助 費 2,576,800 円 × 5 / 10 1,288,400
4 国 民 健 康 保 険 基 盤 安 定 等 負 担 金	499,621,000	499,621,370	370	保 険 基 盤 安 定 分 基 本 額 601,151,340 円 × 3 / 4 450,863,505 保 険 者 支 援 分 " 146,431,281 " × 1 / 4 36,607,820 高 医 療 費 市 町 村 運 営 安 定 化 分 " 36,450,135 " × 1 / 3 12,150,045
5 被 用 者 児 童 手 当 負 担 金	5,075,000	4,922,250	152,750	概 算 交 付 額 4,922,250 歳 出 扶 助 費 ( 三 歳 未 満 ) 98,445,000 円 × 0.5 / 10 4,922,250
6 被 用 者 小 学 校 第 3 学 年 修 了 前 特 例 給 付 負 担 金	41,000,000	40,455,000	545,000	概 算 交 付 額 40,455,000 被 用 者 歳 出 扶 助 費 ( 三 歳 ~ 六 歳 年 度 末 ) 110,140,000 円 × 1 / 6 18,356,667 " ( 六 歳 年 度 末 超 ~ 九 歳 年 度 末 ) 103,785,000 " × " 17,297,500

				特例給付歳出扶助費（三歳～六歳年度末）	13,420,000 円 × 1 / 6	2,236,666
				“ （六歳年度末超～九歳年度末）	15,345,000 “ × “	2,557,500
				超過交付額		6,667
7 非被用者児童手当負担金	7,750,000	6,883,333	866,667	概算交付額		6,883,333
				歳出扶助費（三歳未満）	41,300,000 円 × 1 / 6	6,883,333
8 非被用者小学校第3学年 修了前特例給付負担金	17,250,000	17,708,333	458,333	概算交付額		17,708,333
				歳出扶助費（三歳～六歳年度末）	53,735,000 円 × 1 / 6	8,955,833
				“ （六歳年度末超～九歳年度末）	52,515,000 “ × “	8,752,500
9 児童福祉費負担金	227,747,000	228,756,155	1,009,155	概算交付額		185,393,815
				私立保育所	基本額 707,551,820 円 × 1 / 4	176,887,955
				母子生活支援施設	“ 26,587,722 “ × “	6,646,930
				助産施設	“ 8,134,467 “ × “	2,033,616
				不足額		174,686
				さくら学園	基本額 43,362,340 円 × 10 / 10	43,362,340
10 生活保護費負担金	308,250,000	286,030,000	22,220,000	概算交付額		286,030,000
				歳出扶助費	1,032,949,455 円 × 1 / 4	258,237,363
				（歳出扶助費内訳）		
				生活扶助費	59,517,805 円	
				介護扶助費	35,801,627 “	
				医療扶助費	932,235,325 “	
				施設事務費	5,394,698 “	
				超過交付額		27,792,637

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
		円	円	円	円
3	衛 生 費 負 担 金	32,582,000	29,664,324	2,917,676	
	1 予 防 接 種 事 故 救 済 費 負 担 金	6,481,000	6,443,878	37,122	後 遺 症 障 害 年 金 基本額 8,591,838 円 × 3 / 4
	2 保 健 事 業 費 等 負 担 金	26,101,000	23,220,446	2,880,554	概 算 交 付 額 23,220,446 老人保健事業費 基本額 64,908,854 円 × 1 / 3 21,636,284 超 過 交 付 額 1,584,162
2	道 補 助 金	651,822,000	511,288,436	140,533,564	
	1 民 生 費 補 助 金	612,747,000	474,314,544	138,432,456	
	1 民 生 委 員 費 補 助 金	23,467,000	23,487,658	20,658	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 32,778
	2 成 年 後 見 制 度 支 援 事 業 費 補 助 金	78,000		78,000	
	3 手 話 通 訳 者 派 遣 費 補 助 金	396,000	623,000	227,000	基 本 額 934,381 円 × 2 / 3
	4 重 度 身 体 障 害 者 移 動 支 援 事 業 費 補 助 金	358,000	392,000	34,000	移 動 支 援 事 業 費 587,780 円 × 2 / 3
	5 手 話 通 訳 者 養 成 事 業 費 補 助 金	366,000	367,000	1,000	基 本 額 550,000 円 × 2 / 3
	6 音 声 機 能 障 害 者 発 声 訓 練 事 業 費 補 助 金	80,000	80,000		基 本 額 120,000 円 × 2 / 3
	7 障 害 者 自 立 支 援 事 業 費 補 助 金	80,000	80,000		基 本 額 120,000 円 × 2 / 3
	8 日 常 生 活 用 具 給 付 費 補 助 金	4,090,000	4,076,843	13,157	重 度 障 害 者 基本額 7,656,936 円 × 1 / 2 3,828,468 重 度 障 害 児 " 299,290 " × " 149,645 老 人 " 148,095 " × 2 / 3 98,730

9 身体障害者居宅生活 支援費補助金	20,492,000	24,837,734	4,345,734	ホームヘルプサービス	基本額	48,916,770 円 × 1/4	12,229,192
				デイサービス	"	20,650,780 " × "	5,162,695
				短期入所	"	1,128,880 " × "	282,220
				障害児ホームヘルプサービス	"	9,202,880 " × "	2,300,720
				" デイサービス	"	13,041,780 " × "	3,260,000
				" 短期入所	"	5,838,330 " × "	1,459,582
				訪問入浴サービス	"	573,300 " × "	143,325
10 訪問入浴サービス 事業費補助金	150,000		150,000				
11 自具給付費補助金	50,000		50,000				
12 身体障害者自動車運転 免許取得費補助金	333,000	133,000	200,000	基本額	200,000 円 × 2/3		
13 身体障害者用自動車 改造費補助金	200,000		200,000				
14 障害者社会参加促進 事業費補助金	1,516,000	1,529,000	13,000	基本額	2,294,098 円 × 2/3		
15 知的障害者居宅生活 支援費補助金	24,386,000	23,078,765	1,307,235	グループホーム	基本額	53,147,230 円 × 1/4	13,286,000
				ホームヘルプサービス	"	1,835,080 " × "	458,770
				デイサービス	"	28,365,770 " × "	7,062,000
				短期入所	"	9,087,980 " × "	2,271,995
16 高齢者相談センター運営 事業費補助金	1,125,000	1,125,000		基本額	1,500,000 円 × 3/4		
17 高齢者世話付住宅生活 援助員派遣事業費補助金	3,040,000	3,126,120	86,120	基本額	4,168,161 円 × 3/4		
18 介護保険低所得者利用者 負担助成事業費補助金	11,925,000	7,436,000	4,489,000	ホームヘルプサービス分	4,638,754 円 × 3/4	3,478,000	
				社会福祉法人分	5,278,285 " × "	3,958,000	
19 介護保険住宅改修支援 事業費補助金	76,000	96,075	20,075	基本額	61件 × 2,100 円 × 3/4		
20 高齢者の生きがいと健康 づくり推進事業費補助金	1,425,000	1,288,463	136,537	中高齢総合健康増進プログラム事業費	基本額	1,217,051円 × 3/4	912,788
				高齢者スポーツ広場事業費	"	500,900 " × "	375,675

科	目	予算現額	収入済額	増減( )	説	明
		円	円	円		円
21	独居高齢者等給食サービス事業費補助金	1,632,000	1,219,223	412,777	基本額	1,625,630 円 × 3/4
22	在宅介護支援センター運営事業費補助金	19,080,000	16,550,625	2,529,375	基本額	22,067,500 円 × 3/4
23	高齢者生活支援事業費補助金	75,000	4,053,563	3,978,563	軽度生活援助サービス事業費	基本額 5,305,311 円 × 3/4 3,978,983
					短期宿泊事業費	" 99,441 " × " 74,580
24	地域住民グループ支援事業費補助金	450,000	162,750	287,250	基本額	217,000 円 × 3/4
25	家族介護支援事業費補助金	3,225,000	2,283,943	941,057	介護用品助成事業費	基本額 3,045,257 円 × 3/4
26	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
27	老人福祉費補助金	3,122,000	3,279,712	157,712	老人クラブ運営費	基本額 3,744,468 円 × 2/3 2,496,312
					老人クラブ連合会	" 1,175,101 " × " 783,400
28	老人医療助成事業費補助金	50,201,000	48,851,000	1,350,000	医療扶助費	88,334,673 円 × 1/2 44,167,000
					事務費	9,368,685 " × " 4,684,000
29	重度心身障害者医療助成事業費補助金	278,325,000	179,638,000	98,687,000	医療扶助費	336,445,095 円 × 1/2 168,222,000
					事務費	22,833,146 " × " 11,416,000
30	総合福祉センター管理費補助金	1,633,000	2,276,000	643,000	基本額	3,414,532 円 × 2/3
31	点字図書館運営費補助金	154,000	82,000	72,000	基本額	123,025 円 × 2/3
32	社会福祉事務所費補助金	300,000	1,131,570	831,570	産休等代替職員賃金	基本額 1,131,570 円 × 10/10
33	地域療育推進体制整備事業費補助金	110,000		110,000		

34	児童館運営費補助金	6,276,000	6,967,000	691,000	児童センター（塩谷） 基本額 3,017,000 円 × 2 / 3 " " 1,686,000 " × " " " 348,000 " × 1 / 2 児童館（いなきた） " 1,832,000 " × 2 / 3 " " 1,823,000 " × " 児童館（とみおか） " 1,832,000 " × "	2,011,000 1,124,000 174,000 1,222,000 1,215,000 1,221,000
35	特別保育事業費補助金	27,389,000	15,232,000	12,157,000	特別保育事業推進費 産休明け保育対策費補助金 基本額 5,376,000 円 × 2 / 3 一時的保育事業費補助金 " 2,592,000 " × " 地域子育て支援センター事業費 " 10,401,000 " × " 保育所開放事業費 " 4,480,000 " × "	15,232,000 3,584,000 1,728,000 6,934,000 2,986,000
36	婦人保護事業費補助金	664,000		664,000		
37	児童デイサービス事業費補助金	700,000		700,000		
38	乳幼児医療助成事業費補助金	85,460,000	68,477,000	16,983,000	医療扶助費 135,832,885 円 × 1 / 2 事務費 1,122,840 " × "	67,916,000 561,000
39	ひとり親家庭等医療助成事業費補助金	39,330,000	29,521,000	9,809,000	医療扶助費 52,505,607 円 × 1 / 2 事務費 6,539,362 " × "	26,252,000 3,269,000
40	地域子育て力強化事業費補助金	500,000	500,000		基本額 1,000,000 円 × 1 / 2	
41	認可外保育施設整備支援事業費補助金	338,000	338,000		基本額 676,000 円 × 1 / 2	
42	子ども発達支援事業専門支援事業費補助金		60,000	60,000	基本額 90,000 円 × 2 / 3	
43	社会福祉施設整備事業補助金		636,000	636,000	総合福祉センターアスベスト対策費 基本額 955,080 円 × 2 / 3	
44	サービス事業者振興事業費補助金		127,500	127,500	基本額 170,000 円 × 3 / 4	
45	発達支援センター事業費補助金		1,021,000	1,021,000	基本額 2,042,000 円 × 1 / 2	

科	目	予算現額	収入済額	増減( )	説明
		円	円	円	円
2	衛生費補助金	14,479,000	13,287,050	1,191,950	
1	精神障害者地域共同作業所 運営費補助金	5,852,000	5,756,000	96,000	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	50,000	851,000	基本額 67,350 円 × 3/4
4	精神障害者地域生活 援助事業費補助金	4,878,000	4,524,000	354,000	基本額 6,033,140 円 × 3/4
5	麻薬監視等事務費交付金	552,000	693,232	141,232	148 件 × 4,684 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	1,214,000	1,181,818	32,182	健康教育事業費 基本額 257,158 円 × 3/4 192,868 機能訓練事業費 " 1,318,600 " × " 988,950
3	農林水産業費補助金	4,839,000	4,745,842	93,158	
1	農業委員会費交付金	3,150,000	3,137,700	12,300	農業委員会運営費
2	米対策推進費補助金	341,000		341,000	
3	流域森林総合整備 事業費補助金	264,000	234,982	29,018	
4	造林事業費補助金	344,000	304,160	39,840	
5	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
6	生産調整円滑化推進 事業費補助金		329,000	329,000	
4	土木費補助金	1,300,000	1,220,000	80,000	

1 国土利用計画費交付金	100,000	120,000	20,000	
2 歴史的建造物案内板整備事業費補助金	1,200,000	1,100,000	100,000	基本額 2,249,100 円 × 1/2
5 消防費補助金	1,237,000	1,237,000		
1 石油貯蔵施設立地対策等交付金	1,237,000	1,237,000		
6 教育費補助金	17,220,000	16,484,000	736,000	
1 放課後児童対策事業費補助金	14,532,000	13,600,000	932,000	基本額 20,400,000 円 × 2/3
2 放課後児童特別対策事業費補助金	2,688,000	2,884,000	196,000	基本額 5,768,000 円 × 1/2
3 道委託金	267,509,000	247,675,576	19,833,424	
1 総務費委託金	263,330,000	242,449,641	20,880,359	
1 道税徴収費委託金	122,513,000	119,183,660	3,329,340	納税通知書 63,023 通 × 60円 3,781,380 徴収金額 1,627,091,350 円 × 7/100 113,896,393 過年度還付金 1,501,931 過年度還付加算金 3,956
2 統計調査費委託金	1,817,000	1,399,200	417,800	歳出同額
3 国勢調査費委託金	84,000,000	68,247,000	15,753,000	歳出同額
4 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費委託金	55,000,000	53,619,781	1,380,219	歳出同額
2 民生費委託金	30,000	50,770	20,770	
1 社会福祉統計調査等交付金	30,000	50,770	20,770	社会福祉統計調査ほか

科	目	予算現額	収入済額	増減( )	説明	明
		円	円	円		円
3	衛生費委託金	1,692,000	1,864,919	172,919		
	1 保健所事務費委託金	1,288,000	1,320,619	32,619	保健衛生事務	1,273,789
					建築物環境衛生登録業務	46,830
	2 厚生統計調査事務費委託金	404,000	544,300	140,300	厚生統計費	
4	農林水産業費委託金	891,000	1,011,250	120,250		
	1 農業委員会費委託金	890,000	1,011,200	121,200	農業者年金業務委託手数料	295,100
					農地对価徴収事務取扱費	29,700
					国有農地等管理事務取扱費	686,400
	2 家畜伝染病予防手数料 収納委託金	1,000	50	950		
5	土木費委託金	1,566,000	1,598,996	32,996		
	1 建築管理費委託金	85,000	76,180	8,820	建築動態統計調査費	39,356
					建築物等実態調査費	36,824
	2 河川管理費委託金	250,000	223,188	26,812		
	3 ダム記念館管理費委託金	1,000,000	1,062,328	62,328		
	4 港湾統計調査費委託金	231,000	237,300	6,300	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
<b>17 財 産 収 入</b>	円 <b>419,289,000</b>	円 <b>424,688,429</b>	円 <b>5,399,429</b>	円
1 財 産 運 用 収 入	87,908,000	99,010,519	11,102,519	
1 財 産 貸 付 収 入	84,401,000	94,830,678	10,429,678	
1 貸 地 料	30,918,000	40,349,179	9,431,179	現 年 度 分 39,931,053 一 般 貸 地 179 件 26,597,421 道 管 住 宅 敷 地 2 団 地 12,354,972 旧 魚 揚 場 3 件 978,660 過 年 度 分 418,126
2 貸 家 料	25,077,000	25,155,540	78,540	一 般 貸 家 2 件 18,096,804 於 古 菟 川 店 舗 4,086,000 旧 魚 揚 場 1,606,200 旧 小 樽 倉 庫 事 務 所 1,152,000 オ タ モ イ 地 区 公 衆 浴 場 214,536
3 産 業 会 館 収 入	16,460,000	16,306,122	153,878	建 物 貸 付 料 11,509,769 電 気 料 収 入 3,301,465 水 道 料 " 484,109 暖 房 料 " 674,156 暖 房 保 守 費 収 入 36,623 そ の 他 共 益 費 収 入 300,000
4 市 街 地 再 開 発 事 業 施 設 建 築 物 貸 付 料	11,946,000	13,019,837	1,073,837	現 年 度 分 12,171,837 第 1 ビ ル 7 件 8,266,900 第 3 ビ ル 3 " 635,160 貸 地 料 1 " 105.78㎡ 103,200 公 共 プ ラ ザ 3,166,577

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
	円	円	円	過 年 度 分 円 848,000
2 利 子 及 び 配 当 金	3,507,000	3,848,629	341,629	
1 利 子 及 び 配 当 金	3,507,000	3,848,629	341,629	利 子 収 入 251,929
				国 際 交 流 事 業 資 金 基 金 20,792,227 円 × 0.001% ~ 0.02% 3,863
				社 会 福 祉 事 業 資 金 基 金 788,108,340 " × 0.001% ~ 0.02% 144,455
				ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 資 金 基 金 13,034,107 " × 0.001% ~ 0.02% 2,421
				田 中 政 雄 ・ の ぶ 社 会 福 祉 事 業 資 金 基 金 10,061,287 " × 0.001% ~ 0.02% 1,868
				荒 木 社 会 福 祉 事 業 資 金 基 金 50,000,000 " × 0.001% ~ 0.02% 9,329
				沖 津 寅 太 郎 ・ 安 子 高 齢 者 生 き が い 福 祉 事 業 資 金 基 金 12,996,711 " × 0.001% ~ 0.02% 2,423
				水 谷 ス ミ 社 会 福 祉 事 業 資 金 基 金 45,780,549 " × 0.001% ~ 0.02% 8,540
				青 少 年 育 成 資 金 基 金 10,848,432 " × 0.001% ~ 0.02% 2,052
				竹 田 清 治 青 少 年 育 成 資 金 基 金 25,748,914 " × 0.001% ~ 0.015% 3,615
				市 立 病 院 新 築 資 金 基 金 40,551,591 " × 0.001% ~ 0.02% 9,060
				荒 木 水 産 振 興 資 金 基 金 100,328,931 " × 0.001% ~ 0.02% 18,721
				商 工 業 振 興 資 金 基 金 34,163,414 " × 0.001% ~ 0.02% 6,347
				岸 條 太 郎 商 工 業 振 興 資 金 基 金 10,260,649 " × 0.001% ~ 0.02% 1,913
				朝 里 川 温 泉 郷 観 光 施 設 整 備 資 金 基 金 22,541,713 " × 0.001% ~ 0.02% 4,181
				天 狗 山 観 光 施 設 整 備 資 金 基 金 2,368,694 " × 0.001% ~ 0.02% 441
				観 光 振 興 資 金 基 金 3,192,246 " × 0.001% ~ 0.015% 448
				ラ ブ リ バ - 資 金 基 金 1,020,787 " × 0.001% ~ 0.02% 189
				緑 化 事 業 資 金 基 金 5,001,208 " × 0.01% ~ 0.02% 1,039
				ま ち な み 整 備 資 金 基 金 3,389,294 " × 0.001% ~ 0.02% 628

				消防施設整備資金基金	2,546,716 円×0.001%~0.02%	474
				沖津寅太郎・安子救急施設等整備 資金基金	13,140,247 " ×0.001%~0.02%	2,451
				教育振興資金基金	11,459,504 " ×0.001%~0.02%	2,515
				奨学資金基金	32,569,831 " ×0.001%~0.02%	6,077
				交通災害遺児奨学資金基金	33,531,059 " ×0.001%~0.015%	4,715
				沖津寅太郎・安子青少年スポーツ 振興資金基金	36,368,773 " ×0.001%~0.02%	6,784
				社会教育振興資金基金	34,003,505 " ×0.001%~0.02%	6,331
				青少年科学技術賞資金基金	4,764,856 " ×0.001%~0.02%	884
				市営プール建設資金基金	787,918 " ×0.02%	165
				配当金		3,596,700
				(株)札幌北洋ホールディングス	1,050,000 円× 11 %	115,500
				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
				穂別苫小牧森林組合	60,000 " × 7 "	4,200
				(株)マリンウェーブ小樽	153,000,000 " ×0.5 "	765,000
3 償 還 金		331,212	331,212			
1 南しりべし森林組合 出資金償還金		331,212	331,212			
2 財 産 売 払 収 入	331,381,000	325,677,910	5,703,090			
1 不 動 産 売 払 収 入	314,927,000	305,897,137	9,029,863			
1 土 地 売 払 収 入	94,027,000	80,378,020	13,648,980	現 年 度 分		80,378,020
				桃 内 1 丁 目 所 在 ( 貸 付 地 )	184.48 m <sup>2</sup>	1,051,536
				奥 沢 4 丁 目 所 在 ( " )	149.51 "	885,398

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
	円	円	円	
				花園 2 丁目所在(貸付地) 25.59 m <sup>2</sup> 478,533 円
				入船 2 丁目所在( " ) 86.52 " 1,865,838
				" (遊休地) 9.47 " 244,326
				入船 5 丁目所在( " ) 317.48 " 8,000,496
				銭函 2 丁目所在( " ) 316.56 " 4,305,216
				真栄 1 丁目所在( " ) 23.04 " 702,720
				塩谷 1 丁目所在( " ) 29.81 " 631,972
				若竹町所在( " ) 14.70 " 176,400
				張碓町所在( " ) 63.97 " 351,835
				朝里 4 丁目所在( " ) 30.36 " 500,940
				高島 1 丁目所在( " ) 52.59 " 463,272
				最上 2 丁目所在( " ) 264.48 " 3,993,648
				祝津 2 丁目所在( " ) 140.97 " 563,880
				天神 2 丁目所在(廃棄物事業所敷地) 109.53 " 1,862,010
				蘭越町所在(山林) 10,859,307.00 " 54,300,000
2 立木売払収入	220,900,000	220,900,000		
3 市街地再開発事業保留床 処 分 金		4,619,117	4,619,117	
2 物品売払収入	521,000	3,847,461	3,326,461	
1 物品売払収入	21,000	27,640	6,640	開発行為の手引きほか
2 不用物品売払収入	500,000	3,819,821	3,319,821	車輛、鉄屑ほか
3 有価証券売払収入	15,933,000	15,933,312	312	
1 有価証券売払収入	15,933,000	15,933,312	312	(株)小樽都市開発公社

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
<b>18 寄 付 金</b>	円 47,752,000	円 41,958,079	円 5,793,921	円
1 寄 付 金	47,752,000	41,958,079	5,793,921	
1 寄 付 金	47,752,000	41,958,079	5,793,921	
1 農 林 水 産 業 費 寄 付 金	18,350,000	11,908,905	6,441,095	「おたる自然の村」施設整備事業費 3,000,000 ウニ増養殖場造成事業費 6,503,905 とど被害防止対策事業費 405,000 沿岸漁業振興事業費 2,000,000
2 民 生 費 寄 付 金	2,804,000	2,803,601	399	社会福祉事業資金基金積立金 2,603,601 青少年育成資金基金積立金 200,000
3 土 木 費 寄 付 金	600,000	600,000		緑化事業資金基金積立金
4 教 育 費 寄 付 金	7,798,000	7,795,573	2,427	教育振興資金基金積立金 6,316,000 奨学資金基金積立金 483,055 交通災害遺児奨学資金基金積立金 135,555 社会教育振興資金基金積立金 90,140 市営プール建設資金基金積立金 500,000 体育施設維持管理経費 270,823
5 衛 生 費 寄 付 金	18,200,000	18,850,000	650,000	市立病院新築資金基金積立金

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
<b>19 繰 入 金</b>	710,553,000 <sup>円</sup>	701,156,801 <sup>円</sup>	9,396,199 <sup>円</sup>	
1 特別会計繰入金	352,431,000	350,411,464	2,019,536	
1 特別会計繰入金	2,431,000	411,464	2,019,536	
1 青果物卸売市場事業特別会計繰入金				
2 水産物卸売市場事業特別会計繰入金	2,431,000	411,464	2,019,536	
2 特別会計借入金	350,000,000	350,000,000		
1 水道事業会計借入金	250,000,000	250,000,000		
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	358,122,000	350,745,337	7,376,663	
1 基金繰入金	58,122,000	50,745,337	7,376,663	
1 社会福祉事業資金基金繰入金	10,776,000	10,868,473	92,473	ボランティア育成事業費補助金 2,317,579 障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費 375,234 入浴サービス事業費補助金 606,335 在宅虚弱高齢者緊急通報システム事業費 688,918 福祉除雪サービス事業費 1,000,000 独居高齢者等給食サービス事業費 530,407 高齢者生活支援事業費 2,650,000 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 1,300,000 シルバーエイジ作品展示事業費補助金 70,000 老壮大学運営委員会補助金 630,000 点字図書館管理運営委託料 2,000,000

2 青少年育成資金基金繰入金	155,000	157,948	2,948	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	148,000	156,385	8,385	青少年活動協会補助金	
4 朝里川温泉郷観光施設整備資金基金繰入金	3,400,000	3,379,068	20,932	朝里川温泉衛生設備整備費 朝里川温泉湯施設等整備事業費	985,068 2,394,000
5 緑化事業資金基金繰入金	256,000		256,000		
6 奨学資金基金繰入金	3,209,000	3,691,000	482,000	奨学金	
7 交通災害遺児奨学資金基金繰入金	283,000	295,349	12,349	交通災害遺児学資金	
8 社会教育振興資金基金繰入金	100,000		100,000		
9 青少年科学技術賞資金基金繰入金	247,000	137,621	109,379	青少年科学技術賞賞賜金	
10 まちづくり事業資金基金繰入金	37,048,000	29,612,993	7,435,007	福祉コミュニティ都市推進事業費 都市間交流推進事業費負担金 商店街基本調査事業費 商店街活性化支援事業費 都通り商店街ふれあいプラザ事業運営費補助金 歴史的建造物説明板等書換経費 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 若年者定住促進家賃補助金 重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費	1,800,000 1,000,000 51,393 1,921,500 900,000 1,149,100 8,661,000 10,920,000 3,210,000
11 国際交流事業資金基金繰入金	2,500,000	2,446,500	53,500	ダニーデン市寄贈遊具設置事業費	
2 基金借入金	300,000,000	300,000,000			
1 まちづくり事業資金基金借入金	300,000,000	300,000,000			

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
20 繰 越 金	円 10,000	円	円 10,000	円
1 繰 越 金	10,000		10,000	
1 繰 越 金	10,000		10,000	
1 前 年 度 繰 越 金	10,000		10,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
<b>21 諸 収 入</b>	円 <b>13,991,737,000</b>	円 <b>11,835,174,346</b>	円 <b>2,156,562,654</b>	円
1 延滞金、加算金及び過料	3,000,000	24,721,382	21,721,382	
1 延 滞 金	3,000,000	24,721,382	21,721,382	
1 滞 納 延 滞 金	3,000,000	24,721,382	21,721,382	
2 預 金 利 子	1,000	4,741	3,741	
1 預 金 利 子	1,000	4,741	3,741	
1 預 金 利 子	1,000	4,741	3,741	
3 貸 付 金 元 利 収 入	11,577,260,000	11,300,759,091	276,500,909	
1 貸 付 金 元 利 収 入	11,577,260,000	11,300,759,091	276,500,909	
1 民 生 費 貸 付 金 収 入	44,000,000	41,405,000	2,595,000	小樽身体障害者福祉協会 元 金 30,000,000 生活保護者緊急生活資金 " 11,405,000
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	45,000,000	45,000,025	25	勤 労 者 45,000,025 元 金 45,000,000 利 子 年 0% ~ 0.001% 25

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	2,363,751,000 <sup>円</sup>	2,173,083,547 <sup>円</sup>	190,667,453 <sup>円</sup>	<table border="0"> <tr> <td>設備等近代化資金</td> <td>384,146,759<sup>円</sup></td> </tr> <tr> <td>  元 金</td> <td>384,146,000</td> </tr> <tr> <td>  利 子      年 0% ~ 0.01%</td> <td>759</td> </tr> <tr> <td>店舗等改善資金</td> <td>623,985,936</td> </tr> <tr> <td>  元 金</td> <td>623,985,000</td> </tr> <tr> <td>  利 子      年 0% ~ 0.01%</td> <td>936</td> </tr> <tr> <td>商店街グレードアップ資金</td> <td>195,533,415</td> </tr> <tr> <td>  元 金</td> <td>195,533,000</td> </tr> <tr> <td>  利 子      年 0% ~ 0.01%</td> <td>415</td> </tr> <tr> <td>中小企業特別資金(マルタル資金)</td> <td>524,697,637</td> </tr> <tr> <td>  元 金</td> <td>524,697,000</td> </tr> <tr> <td>  利 子      年 0% ~ 0.01%</td> <td>637</td> </tr> <tr> <td>経営安定短期特別資金</td> <td>80,882,115</td> </tr> <tr> <td>  元 金</td> <td>80,882,000</td> </tr> <tr> <td>  利 子      年 0% ~ 0.01%</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td>新規開業資金</td> <td>6,327,013</td> </tr> <tr> <td>  元 金</td> <td>6,327,000</td> </tr> <tr> <td>  利 子      年 0% ~ 0.01%</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>一 般 資 金</td> <td>35,010,500</td> </tr> <tr> <td>  元 金</td> <td>35,000,000</td> </tr> <tr> <td>  利 子      年 0.03%</td> <td>10,500</td> </tr> <tr> <td>経営支援特別資金</td> <td>79,602,132</td> </tr> <tr> <td>  元 金</td> <td>79,602,000</td> </tr> <tr> <td>  利 子      年 0% ~ 0.01%</td> <td>132</td> </tr> <tr> <td>緊急経営安定資金</td> <td>6,540,004</td> </tr> <tr> <td>  元 金</td> <td>6,540,000</td> </tr> <tr> <td>  利 子      年 0% ~ 0.001%</td> <td>4</td> </tr> </table>	設備等近代化資金	384,146,759 <sup>円</sup>	元 金	384,146,000	利 子      年 0% ~ 0.01%	759	店舗等改善資金	623,985,936	元 金	623,985,000	利 子      年 0% ~ 0.01%	936	商店街グレードアップ資金	195,533,415	元 金	195,533,000	利 子      年 0% ~ 0.01%	415	中小企業特別資金(マルタル資金)	524,697,637	元 金	524,697,000	利 子      年 0% ~ 0.01%	637	経営安定短期特別資金	80,882,115	元 金	80,882,000	利 子      年 0% ~ 0.01%	115	新規開業資金	6,327,013	元 金	6,327,000	利 子      年 0% ~ 0.01%	13	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	79,602,132	元 金	79,602,000	利 子      年 0% ~ 0.01%	132	緊急経営安定資金	6,540,004	元 金	6,540,000	利 子      年 0% ~ 0.001%	4
設備等近代化資金	384,146,759 <sup>円</sup>																																																									
元 金	384,146,000																																																									
利 子      年 0% ~ 0.01%	759																																																									
店舗等改善資金	623,985,936																																																									
元 金	623,985,000																																																									
利 子      年 0% ~ 0.01%	936																																																									
商店街グレードアップ資金	195,533,415																																																									
元 金	195,533,000																																																									
利 子      年 0% ~ 0.01%	415																																																									
中小企業特別資金(マルタル資金)	524,697,637																																																									
元 金	524,697,000																																																									
利 子      年 0% ~ 0.01%	637																																																									
経営安定短期特別資金	80,882,115																																																									
元 金	80,882,000																																																									
利 子      年 0% ~ 0.01%	115																																																									
新規開業資金	6,327,013																																																									
元 金	6,327,000																																																									
利 子      年 0% ~ 0.01%	13																																																									
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	79,602,132																																																									
元 金	79,602,000																																																									
利 子      年 0% ~ 0.01%	132																																																									
緊急経営安定資金	6,540,004																																																									
元 金	6,540,000																																																									
利 子      年 0% ~ 0.001%	4																																																									

				特別小口資金	23,000
				元 金	23,000
				利 子 年 0% ~ 0.001%	
				土地購入資金	127,383,656
				元 金	127,382,000
				利 子 年 0% ~ 0.01%	1,656
				(株)小樽観光振興公社	25,343,750
				元 金	25,000,000
				利 子 年 1.375%	343,750
				海水浴場対策委員会	83,607,630
				元 金	82,473,618
				利 子 年 1.375%	1,134,012
5 土木費貸付金元利収入	636,657,000	555,526,589	81,130,411	(株)アールアイ	267,681,417
				元 金	266,000,000
				利 子 年 1.375%	1,681,417
				歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費	27,461,029
				元 金	27,461,000
				利 子 年 0% ~ 0.01%	29
				共同住宅建設改良資金	243,449,121
				元 金	243,449,000
				利 子 年 0% ~ 0.001%	121
				バリアフリー等住宅改造資金	16,935,022
				元 金	16,935,000
				利 子 年 0% ~ 0.01%	22

諸収入

諸収入

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 2,115,800	円 434,200	奨 学 金 元 金 2,115,800 現年度分 1,804,800 過年度分 311,000
	7 諸支出金貸付金元利収入	8,460,816,000	8,459,142,130	1,673,870	土 地 開 発 公 社 元 金 639,062,209 国民健康保険事業会計 " 3,194,227,233 融雪施設設置資金貸付事業会計 " 165,352,688 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	1,028,000	573,632	454,368	
	1 受 託 事 業 収 入	1,028,000	573,632	454,368	
	1 土 木 費 受 託 収 入	228,000	85,365	142,635	融資住宅審査費（住宅金融公庫） 一般融資住宅 45 件
	2 教 育 費 受 託 収 入	800,000	488,267	311,733	社会教育活性化推進 21 世紀計画事業費
5	雑 入	2,410,448,000	509,115,500	1,901,332,500	
	1 弁 償 金	1,000	490,402	489,402	
	1 弁 償 金	1,000	490,402	489,402	原動機付自転車標識再交付ほか 8,402 市道朝里東 30 号線ガードレール損傷 147,000 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		11,040	11,040	
	1 延 納 利 息		11,040	11,040	

3 雑 入	2,410,447,000	508,614,058	1,901,832,942	
1 社会保険料被保険者負担金収入	5,600,000	5,111,503	488,497	臨時・嘱託職員雇用保険個人負担分
2 水道局共用維持費負担金収入	5,216,000	5,216,000		電話共用維持費 3,400,000 電子計算組織共用維持費 1,816,000
3 病院共用維持費負担金収入	150,000	150,000		電子計算組織共用維持費
4 広告料収入	6,775,000	6,687,061	87,939	広報おたる 5,280,000 ホームページ運営経費 917,946 観光宣伝費（宣伝物製作等経費） 200,000 除排雪関係経費 199,820 文学館入館券 52,500 美術館観覧券 33,000 総合体育館 3,795
5 庁舎管理費負担金収入	1,056,000	1,147,968	91,968	本庁舎（北洋銀行ほか）
6 I T 講習会受講料	100,000	97,000	3,000	1,000円 × 97人
7 保険金収入	15,500,000	20,860,399	5,360,399	全国市有物件災害共済会共済金 7件 17,353,301 全国市長会市民総合賠償補償保険 1 " 40,257 北海道自動車共済協同組合共済金 8 " 3,466,841
8 身体障害者送迎サービス利用者負担金収入	140,000	105,800	34,200	重度身体障害者移動支援事業費
9 デイサービス送迎車両事業者負担金収入	232,000	17,600	214,400	
10 老人短期入所等運営事業利用者負担金収入	59,000	42,000	17,000	過年度分
11 生活支援ハウス利用者負担金収入	624,000	444,000	180,000	
12 健康づくり支援事業負担金収入	518,000	481,000	37,000	スポーツ普及事業費 111,000 老壮大学運営委員会補助金 370,000

諸収入

諸収入

科	目	予算現額	収入済額	増減( )	説明	明
	13 軽費老人ホーム利用者負担金収入	852,000	910,963	58,963	電気料収入 水道料収入	673,473 237,490
	14 福祉医療費等保険者負担金収入	169,650,000	167,961,435	1,688,565	老人高額療養費等 重度心身障害者 乳幼児 ひとり親家庭等	425件 5,591,269 5,936 144,032,879 37 2,422,954 138 15,914,333
	15 地域づくり研修会開催助成金収入	70,000	71,510	1,510	男女平等参画意識啓発等事業費	
	16 児童デイサービス支援費収入	8,823,000	12,123,840	3,300,840		
	17 生活保護費返還金収入	40,000,000	30,694,016	9,305,984	現年度分 過年度分	385件 28,899,983 54 1,794,033
	18 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	
	19 保健所設備改修工事負担金収入	2,251,000	2,114,000	137,000		
	20 健康教育支援事業負担金収入	1,560,000	1,547,198	12,802	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	74,000 1,056,198 110,111 306,889
	21 健康診査負担金収入	2,856,000	1,208,400	1,647,600	老人保健事業費	
	22 C型肝炎ウイルス検査負担金収入	224,000	143,900	80,100	肝炎ウイルス検診費 C型とB型 C型	143,900 203件 142,100 3 1,800

23 鉄くず等売払収入	25,556,000	28,163,204	2,607,204	資源物分別収集事業費	
24 清掃施設管理負担金収入	1,962,000	2,766,125	804,125		
25 やんぐすくーる講座 受 講 料	100,000	115,500	15,500		
26 生活講座受講料	380,000	418,600	38,600		
27 観光物産プラザ利用者 負 担 金 収 入	3,281,000	3,158,150	122,850	燃 料 費	501,587
				光 熱 水 費	1,413,387
				清掃等委託料	1,243,176
28 旧小樽倉庫事務所利用者 負 担 金 収 入	528,000	385,690	142,310		
29 地域づくりアドバイザー 助 成 金	200,000	200,000		観光基本計画策定経費	
30 ライトアップ電気料 負 担 金 収 入	660,000	625,810	34,190	ロマネスクイルミネーション経費	
31 小樽教育旅行誘致促進 事 業 交 付 金	1,000,000		1,000,000		
32 除雪費負担金収入	75,000,000	75,331,183	331,183	雪捨場管理経費	74,132,352
				駅 前 広 場	621,331
				石狩湾新港地域	577,500
33 住宅敷地転貸料	5,099,000	4,933,393	165,607	現 年 度 分	4,822,212
				長 橋 4,768.45 m <sup>2</sup>	2,760,357
				赤 岩 1,221.95 "	254,024
				最 上 2,993.03 "	1,807,831
				過 年 度 分	111,181
34 ポートラジオ運営費 負 担 金 収 入	2,559,000	2,559,200	200		
35 高速道路救急業務費 負 担 金 収 入	5,882,000	5,947,875	65,875	札幌自動車道（日本道路公団）	
36 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	
	37 消防団員等公務災害補償等共済基金収入	円 12,253,000	円 14,747,575	円 2,494,575	歳出同額	円
	38 独身寮利用料	2,340,000	1,749,364	590,636	教育職員独身寮	
	39 札幌交響楽団コンサート開催助成金収入	1,800,000	2,000,000	200,000		
	40 文学館特別展シンポジウム参加負担金収入	130,000	191,000	61,000		
	41 はつらつ講座受講料	2,280,000	2,709,000	429,000	3,000円 × 903人	
	42 スポーツ振興支援事業負担金収入	4,686,000	5,642,821	956,821	市民体育大会開催経費 市民スポーツ教室開催経費 市民歩こう運動ほか行事費 学校開放事業費 歩くスキー普及事業費	114,429 51,319 5,809 5,269,342 201,922
	43 他会計運用金利息収入	100,000	87,611	12,389		
	44 道派遣職員給与負担金収入	6,746,000	6,930,258	184,258		
	45 宝くじ交付金収入	17,000,000	18,033,771	1,033,771	交流推進費 姉妹都市提携委員会交付金 公害機器整備事業費 造林事業費 観光宣伝費(宣伝物製作等経費) 語学指導等外国青年招致事業費 校舎等増改築事業費	123,150 1,900,000 2,541,000 3,175,333 1,739,901 8,452,447 101,940

46 北しりべし廃棄物処理広域 連合負担金精算金収入	5,821,000	5,821,079	79	
47 初期消火・応急救護 普及活動助成金収入	1,000,000	1,000,000		
48 備荒資金普通納付金 支 消 金 収 入	10,562,000	6,756,952	3,805,048	
49 損失補償回収金収入		4,688,523	4,688,523	
50 各がん検診負担金収入		3,000	3,000	老人保健事業費 3件
51 未熟児養育医療費 返 還 金 収 入		193,060	193,060	
52 生活保護費診療報酬返還金				
53 入浴サービス利用者 負 担 金 収 入		1,700	1,700	
54 緊急消防援助隊全国合同 訓 練 助 成 金 収 入		63,860	63,860	
55 漁港関連事業地元負担金 精 算 還 付 金 収 入		45,193	45,193	
56 市道ツルカケ旧道線 付替工事補償金収入		9,352,411	9,352,411	
57 文学資料研究協力料		232,500	232,500	
58 増養殖場造成事業地元 負担精算還付金収入		176,095	176,095	
59 廃棄物事業所設備 移 転 補 償 金 収 入		361,200	361,200	
60 インフルエンザ予防接種 事 業 負 担 金 収 入		17,730,000	17,730,000	

諸 収 入

諸 収 入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
61 雑 入	1,958,068,000 円	25,159,048 円	1,932,908,952 円	<p>公衆電話使用料等通信運搬費 772,724 円</p> <p>分庁舎光熱水費等管理経費 106,315</p> <p>情報公開関係経費負担金収入 16,960</p> <p>行旅病人等扶助費 246,827</p> <p>光熱水費等管理経費 18,917,879</p> <p>犬猫焼却代金 1,820,000</p> <p>港湾庁舎清掃委託負担金 300,000</p> <p>港湾施設光熱水費負担金 1,196,452</p> <p>埠頭ゲート管理等関係経費負担金 1,781,891</p>

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
<b>22 市 債</b>	円 3,304,038,000	円 3,041,547,360	円 262,490,640	円
1 市 債	3,304,038,000	3,041,547,360	262,490,640	
1 総 務 債	36,300,000	34,520,000	1,780,000	
1 町内会館等建設助成事業債	21,300,000	21,300,000		町内会館等建設助成金
2 庁舎施設整備事業債	15,000,000	13,220,000	1,780,000	庁舎等維持管理（アスベスト対策）
2 民 生 債	24,800,000	21,700,000	3,100,000	
1 保育所建設事業債	23,200,000	21,400,000	1,800,000	銭函保育所増築事業
2 社会福祉施設等施設整備事業債	1,600,000	300,000	1,300,000	総合福祉センター施設維持補修（アスベスト対策）
3 衛 生 債	255,800,000	240,600,000	15,200,000	
1 出 資 金 債	11,600,000	11,600,000		簡易水道事業会計繰出金
2 北しりべし廃棄物処理広域連合負担事業債	237,400,000	223,800,000	13,600,000	
3 保健所施設整備事業債	800,000	400,000	400,000	施設維持補修（アスベスト対策）
4 し尿処理場施設整備事業債	6,000,000	4,800,000	1,200,000	施設維持補修（アスベスト対策）
4 農 林 水 産 業 債	8,100,000	5,700,000	2,400,000	
1 漁港等施設整備事業債	8,100,000	5,700,000	2,400,000	塩谷漁港整備道直轄事業費負担金

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
5 土 木 債	円 839,000,000	円 736,709,360	円 102,290,640	円
1 交通安全施設整備事業債	58,200,000	47,600,000	10,600,000	補 助 事 業 37,900,000 本 通 線 19,800,000 大 通 線 18,100,000 地方特定道路整備事業 9,700,000 育 成 院 前 通 線 8,000,000 大 通 線 1,700,000
2 道路新設改良事業債	618,100,000	531,000,000	87,100,000	市道整備事業 56,600,000 臨時市道整備事業 474,400,000 一 般 事 業 424,000,000 交 付 金 事 業 49,640,000 単 独 事 業 760,000
3 河川整備事業債	50,000,000	49,800,000	200,000	臨 時 河 川 14,900,000 河 川 改 修 (自然災害) 34,900,000
4 港湾事業債	100,300,000	96,709,360	3,590,640	国直轄工事費負担金 45,200,000 港 湾 改 修 事 業 (臨港道路新設改良事業) 23,609,360 海 域 環 境 創 造 事 業 27,900,000
5 建設機械整備事業債	9,900,000	9,900,000		ローター除雪車購入
6 維持課庁舎施設整備事業債	2,500,000	1,700,000	800,000	施設維持補修(アスベスト対策)

6 消 防 債	52,700,000	47,500,000	5,200,000	
1 消防施設整備事業債	42,000,000	36,800,000	5,200,000	機動力増強・近代化事業(10t大型水槽車更新)
2 消火栓整備事業債	10,700,000	10,700,000		
7 教 育 債	351,200,000	226,000,000	125,200,000	
1 義務教育施設整備事業債	204,600,000	131,600,000	73,000,000	小学校校舎等施設整備(アスベスト対策事業) 62,400,000 校舎等増改築事業(豊倉小) 8,800,000 中学校校舎等施設整備(アスベスト対策事業) 34,400,000 校舎外壁改修事業(忍路中、松ヶ枝中) 26,000,000
2 総合体育館設備整備事業債	146,600,000	94,400,000	52,200,000	地下ピット内蒸気管・給湯管等取替 8,900,000 総合体育館アスベスト対策事業 85,500,000
8 減 税 補 て ん 債	168,100,000	168,100,000		
1 減 税 補 て ん 債	168,100,000	168,100,000		
9 臨 時 財 政 対 策 債	1,540,000,000	1,537,300,000	2,700,000	
1 臨 時 財 政 対 策 債	1,540,000,000	1,537,300,000	2,700,000	
10 労 働 債	1,100,000	680,000	420,000	
1 勤労青少年ホーム施設整備事業債	1,100,000	680,000	420,000	施設維持補修(アスベスト対策)
11 災 害 復 旧 債	26,938,000	22,738,000	4,200,000	
1 公共施設等災害復旧債	26,938,000	22,738,000	4,200,000	台風18号災害復旧(鯉御殿繰越明許分)
<b>歳入合計</b>	<b>65,153,622,000</b>	<b>62,299,353,104</b>	<b>2,854,268,896</b>	