平成１８年度

各会計決算説明書

小　樽　市

目　　次

1．予算執行の概要・・・・・・・・・・・・・・・ 2
2．決算総括表・・・・・・・・・・・・・・・ 12
3．翌年度繰越額調・・・・・・・・・・・・・・ 14
4．科目別決算総括表・・・・・・・・・・・・・・ 16
5．市税収入内訳表・・・・・・・・・・・・・・ 31
6．科目別実績調・・・・・・・・・・・・・・ 32
(1) 一般会計・・・・・・・・・・・・・・ 32
(2) 港湾整備事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・ 224
(3) 青果物卸売市場事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・ 228
(4) 水産物卸売市場事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・ 230
(5) 国民健康保険事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・ 232
(6) 土地取得事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・ 242
(7) 老人保健事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・ 244
(8) 住宅事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・ 248
(9) 簡易水道事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・ 256
(10) 介護保険事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・ 258
(11) 融雪施設設置資金貸付事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・ 268
(12) 産業廃棄物処分事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・ 270
(13) 物品調達特別会計・・・・・・・・・・・・・・ 272
7．給与費明細書・・・・・・・・・・・・・・ 274
8．一般会計科目別財源調・・・・・・・・・・・・・・ 279
9．性質別経費内訳調・・・・・・・・・・・・・・ 280
10．歳出費途別内訳調・・・・・・・・・・・・・・ 284
11．建設事業等調・・・・・・・・・・・・・・ 288
12．市債に関する調・・・・・・・・・・・・・・ 292

１．予算執行の概要

＜財政運営の基調と課題＞

平成18年度のわが国の経済財政運営は、郵政民営化の着実な実施、政策金融改革、総人件費改革、資産・債務改革、市場化テストによる民間への業務解放・規制改革等を通じ「小さくて効率的な政府」を実現するとともに、規制・金融・税制・歳出等の改革を推進するなど、各分野にわたる構造改革を断行することにより、経済活性化を実現し、民間需要主導の持続的な成長を図ることとされていました。

国の予算編成は、小さくて効率的な政府の実現に向け従来の歳出改革路線を堅持・強化することとされ、三位一体改革を推進するとともに、歳出全般にわたる徹底した見直しを行い、一般歳出の水準について前年度よりも減額し、一般会計歳出についても厳しく抑制を図ることとされました。

また、地方財政計画においても、安定的な財政運営に必要な「一般財源総額」の確保を図り、歳出については、国の歳出予算と歩を一にして見直すこととし、定員の純減や給与構造の改革等による給与関係経費の抑制や地方単独事業の抑制を図り、これらを通じて、規模の抑制に努めることとされました。

そのような状況の中で、平成18年度の当初予算では、３年連続の赤字予算を回避するため、退職者の不補充や職員給与の更なる削減、委託業務の見直しによる管理経費の圧縮などの歳出面の削減に努め、更に不足する財源については、企業会計や基金からの借入れなどの財源対策を図り、収支均衡予算を編成したところであります。

年度途中においては、平成17年度決算の約14億871万円の赤字額を引き継ぐ中で、全庁的に危機意識をもって徹底的な経費の節減と事務の効率化に取り組んだほか、遊休資産の売却や退職手当債の導入などを行い、累積赤字額の圧縮に努めました。

その結果、決算の概要は、一般会計では実質収支で約11億8,401万円の赤字となりましたが、単年度収支と実質単年度収支は約2億2,470万円の黒字となりました。また、一般会計と国民健康保険事業特別会計、融雪施設設置資金貸付事業特別会計及び病院事業会計との間で行われていた年度をまたいだ貸付金については、会計処理を見直しました。

特別会計では、国民健康保険事業において一般会計借入金の繰上償還の結果、累積赤字が前年度より約10億6,235万円減の約17億4,151万円となりました。老人保健事業では、約6,686万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、これは国庫支出金の収入不足によるもので、平成19年度に精算交付されるものです。介護保険事業では、約3億7,330万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約1億7,057万円は平成19年度に精算し、約1億9,864万円は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2.5ポイント悪化し101.6%となりました。これは、経常一般財源が地方交付税及び臨時財政対策債などの減により約1億8,122万円の減となったことに対し、公営企業に対する一般会計繰出金の繰出基準の変更などにより経常経費に充当する一般財源が約6億3,432万円増加したことによるものです。

このように、平成18年度の財政状況は、歳出の徹底した見直しによる抑制を進めてまいりましたが、市税をはじめとする歳入が伸び悩む中で、依然として大変厳しいものとなりました。本市を取り巻く極めて厳しい財政状況を踏まえると、本年3月に策定した平成24年度に累積赤字を解消する「財政健全化計画」を着実に実行し、強力に財政再建に取り組むことが求められています。

＜一 般 会 計＞

(単位：千円)

年 度	歳入総額 (A)	歳出総額 (B)	歳入歳出差引 (A)-(B) (C)	翌年度に繰越すべき財源(D)	実質収支 (C)-(D)	単年度収支 (ｱ)-(ｲ) (F)	積立金 (G)	繰上償還額 (H)	積立金取崩し額 (I)	実質単年度収支 (F)+(G)+(H)-(I)
１８年度	60,963,040	62,147,050	△ 1,184,010	—	(ｱ) △ 1,184,010	224,704	—	—	—	224,704
１７年度	62,299,353	63,702,681	△ 1,403,328	5,386	(ｲ) △ 1,408,714	△ 228,938	—	—	—	△ 228,938
増減額	△ 1,336,313	△ 1,555,631	219,318	△ 5,386	224,704	453,642	—	—	—	453,642
増減率	△2.1%	△2.4%	△15.6%	皆 減	△16.0%	△198.2%	—	—	—	△198.2%

１．決算規模と実質収支の状況

歳入総額は約60,963,040千円で前年度に比較して約1,336,313千円(2.1%)の減となり、歳出総額は約62,147,050千円で前年度に比較して約1,555,631千円(2.4%)の減となりました。この結果、実質収支は約1,184,010千円の赤字となりましたが、前年度の繰越金などを考慮した単年度収支、実質単年度収支はそれぞれ約224,704千円の黒字になりました。

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	14,417,809	△ 1.4	23.7
2. 地方譲与税	1,458,896	48.0	2.4
3. 利子割交付金	47,300	△ 32.2	0.1
4. 配当割交付金	25,926	52.2	0.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	19,122	△ 13.7	0.0
6. 地方消費税交付金	1,599,328	5.3	2.6
7. ゴルフ場利用税交付金	50,815	△ 0.1	0.1
8. 自動車取得税交付金	133,470	△ 3.2	0.2
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	398	0.8	0.0
10. 地方特例交付金	297,854	△ 26.6	0.5
11. 地方交付税	15,409,359	△ 2.3	25.3
12. 交通安全対策特別交付金	35,829	2.0	0.1
13. 分担金及び負担金	388,404	△ 0.4	0.6
14. 使用料及び手数料	1,190,394	△ 1.8	2.0
15. 国庫支出金	8,437,074	△ 7.4	13.8
16. 道支出金	2,431,637	28.9	4.0
17. 財産収入	205,818	△ 51.5	0.3
18. 寄付金	9,091	△ 78.3	0.0
19. 繰入金	820,473	17.0	1.4
20. 諸収入	10,967,566	△ 7.3	18.0
21. 市債	3,011,091	△ 1.0	4.9
22. 繰越金	5,386	皆　増	0.0
合　　計	60,963,040	△ 2.1	100.0

市税は、市民税、軽自動車税及びたばこ税で前年度より増となりましたが、固定資産税と都市計画税、特別土地保有税などの減があり、総額では前年度に比較して減となったほか、地方交付税は普通・特別交付税ともに前年度に比較して減となりました。地方譲与税は国から地方への税源移譲の暫定措置である所得譲与税の増などにより増となったほか、障害者自立支援法の施行に伴う負担金収入の増などにより道支出金が増となりました。また、財産収入は前年に比べて不動産売払収入が減となったことなどにより減となりました。

（２）歳　　出

①目的別経費

（単位：千円、%）

科　　目	決　算　額	対前年度伸び率	構成比
1. 議会費	270,910	△ 4.2	0.4
2. 総務費	1,112,950	11.2	1.8
3. 民生費	18,157,368	0.8	29.2
4. 衛生費	4,776,515	△ 0.2	7.7
5. 労働費	84,650	△ 16.0	0.1
6. 農林水産業費	158,212	30.8	0.3
7. 商工費	1,983,020	△ 16.3	3.2
8. 土木費	5,607,476	△ 18.9	9.0
9. 消防費	284,122	17.1	0.5
10. 教育費	1,884,692	△ 9.3	3.0
11. 公債費	7,781,728	△ 1.7	12.5
12. 諸支出金	8,536,702	△ 1.3	13.7
13. 前年度繰上充用金	1,408,714	19.4	2.3
14. 職員給与費	10,099,991	1.0	16.3
15. 予備費	—	—	—
○災害復旧費	—	皆　減	—
合　　計	62,147,050	△ 2.4	100.0

農林水産業費は浜の改革推進事業費補助金の増などにより、消防費は救急業務高度化推進事業費の増などにより前年度に比較して増になったほか、職員給与費は、定年退職者の増による退職手当の影響により増となりました。

土木費は除雪費などにより減となったほか、教育費は、前年に生じたアスベスト対策事業費が減となったことなどにより、また、商工費は中小企業設備近代化合理化資金貸付金、労働費は勤労者貸付金の減などによりそれぞれ減となりました。

②性質別経費　　（単位：千円、%）

科目	決算額	対前年度伸び率	構成比
人件費	10,963,976	0.1	17.6
扶助費	14,193,831	0.9	22.8
公債費	7,781,165	△ 1.7	12.5
小計	32,938,972	0.0	52.9
物件費	3,772,540	△ 4.3	6.1
維持補修費	1,161,341	△ 33.3	1.9
補助費等	2,310,143	20.2	3.7
積立金	23,831	△ 52.7	0.0
出資金	490	皆増	0.0
貸付金	10,352,566	△ 7.7	16.7
繰出金	8,704,826	△ 5.4	14.0
普通建設事業費	1,473,627	0.7	2.4
災害復旧事業費	—	皆減	—
失業対策事業費	—	—	—
前年度繰上充用金	1,408,714	19.4	2.3
合計	62,147,050	△ 2.4	100.0

人件費・扶助費・公債費の義務的経費をみると、公債費は1.7%の減となりましたが、人件費は退職手当の増により0.1%増となり、扶助費は生活保護にかかる扶助費の増などにより0.9%増となったことから、歳出全体に占める義務的経費の構成比は52.9%で前年度と比較して1.2ポイント増になりました。

そのほか、補助費等は北しりべし廃棄物処理広域連合負担金や浜の改革推進事業費補助金の増などにより増となったほか、普通建設事業費は道道小樽定山渓線ほか街路事業費の増などにより前年度と比較して増となりました。また、維持補修費は除雪費などの減、貸付金は中小企業設備近代化合理化資金貸付金などの減により、また、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りました。

＜特 別 会 計＞

１．港湾整備事業

平成18年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約710,639千円で、前年度に比し2.1%の減となりました。昨年着手した第２号・第３号ふ頭給水施設整備及び第２号ふ頭荷捌き地整備事業は完了しました。

なお、使用料の経常経費に対する割合は87.0%で、公債費の減などにより、前年度(63.9%)に比し23.1ポイント上回りました。

２．青果物卸売市場事業

平成18年度の取扱実績は17,763トン、約38億498万円で、前年度に比し数量では、712トン、4.2%の増となり、金額では前年度(約33億8,802万円)に比し約4億1,696万円、12.3%の増となりました。

決算規模は、歳入・歳出総額とも約58,774千円で、前年度に比し16.6%の増となりました。

なお、使用料の経常経費に対する割合は59.7%となり、前年度(93.5%)を33.8ポイント下回りました。

３．水産物卸売市場事業

平成18年度の取扱実績は51,773トン、約41億7,563万円で、前年度比し主要取扱魚種であるすけとうだらをはじめとして総水揚高は285トン、0.5%減少しましたが、単価増によって、取扱金額は約2億4,310万円、6.2%の増となりました。

決算規模は、歳入・歳出総額とも約40,250千円で、前年度に比し1.0%の増となりました。また、使用料の経常経費に対する割合は106.8%で、使用料の増などにより、前年度(101.6%)に比し5.2ポイント上回りました。

４．国民健康保険事業

平成18年度の事業運営は、平成17年度末における実質累積収支不足額約2,803,862千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)279,000千円の交付があり、歳出では前年度繰越金の一部を一般会計からの借入金の繰上償還に充てたことなどにより、収支の改善が図られました。

決算規模は一般会計との会計処理を見直したことなどにより、歳入総額が約20,196,813千円、歳出総額は前年度に比し17.7%増の約21,938,324千円となり、

収支不足額約1,741,511千円については翌年度歳入からの繰上充用により決算を了したところです。
　また、一般会計繰入金は、事務費関係で約227,304千円、保険給付費関係で約1,295,624千円となり、前年度に比し約24,582千円(1.6%)の減となりました。

５．土地取得事業
　平成18年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約359千円で、前年度に比し71.4%の増となりました。

６．老人保健事業
　平成18年度の決算規模は、歳入総額約20,979,886千円に対し、歳出総額は約21,046,745千円となり、差引き約66,859千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・道支出金は超過交付されましたが、国庫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、医療給付額は約20,487,729千円で、前年度に比し約1,039,456千円、4.8%の減となりましたが、一般会計繰入金は、医療給付額に対する市負担割合の増により前年度に比し約51,579千円、3.3%の増となりました。

７．住宅事業
　平成18年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約1,357,685千円で、前年度に比し18.5%の減となりました。
　なお、18年度においては、祝津・真栄改良住宅の改良工事を行ったほか、公営住宅建替事業ではオタモイ住宅２号棟に着手し、また、市営住宅改善事業においては最上Ａ改良住宅及び稲穂改良住宅のアスベスト対策工事を行いました。
　また、使用料の経常経費に対する割合は62.3%で、前年度(63.8%)に比し1.5ポイント下回りました。

８．簡易水道事業
　平成18年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約141,725千円で、前年度に比し21.2%の減となりました。これは、給水施設受託事業がなか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。

９．介護保険事業
　平成18年度の決算規模は、歳入総額約12,081,941千円に対し、歳出総額は約11,708,640千円となり、差引き約373,301千円の剰余金を生じました。この剰余金のうち、約170,574千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であり、平成19年度に支払基金、国・道へ返還します。約430千円は被保険者への還付金であり、約198,636千円は介護給付費準備基金へ積み立てる予定です。残る3,661千円は繰越明許により平成19年度に繰り越された事業に充当される予定です。
　介護給付費及び今年度から制度が始まりました地域支援事業費は約11,106,811千円となり、一般会計繰入金は保険給付費分約1,376,870千円、地域支援事業分約14,588千円、事務費分約264,052千円の計約1,655,510千円となりました。また、今年度は財政安定化基金へ107,272千円の償還を行ったほか、介護給付費準備基金へ約97,557千円の積立てを行いました。

10．融雪施設設置資金貸付事業
　平成18年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約391,274千円で、前年度に比し53.3%の増となりました。これは、会計処理を見直したことにより一般会計からの繰入金及び償還金が増加したことなどによるものです。貸付件数は73件であり昨年度に比べ34件減少しました。
　なお、平成12年度から始めた本貸付制度は本年度までに計817件の貸付けを行い、制度の役割を一定程度果たしたと考えられることなどから、本年度をもって貸付制度及び本特別会計を廃止しました。

11．産業廃棄物処分事業
　本特別会計は、廃棄物最終処分場第２期拡張整備事業以降に同処分場で処分される産業廃棄物に係る歳入・歳出について経理するため設置したものであり、初年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約10,998千円で、実施設計等を行いました。

12．物品調達
　平成18年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約5,689千円で、事務用品の効率的な調達に努めました。

＜平成18年度の主な事業＞

２１世紀プランの施策の大綱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）

①　都市間交流推進事業　500千円(　500千円)
・平成17年度に引き続き小樽青年会議所との共催事業として尾道市の児童との交流を実施
・平成17年度は、市内小学生を尾道市に派遣し児童交流等を実施
・平成18年度は、尾道市からの児童を受入れ(8月4日～8月6日)

☆②　能楽堂一般公開期間の延長　605千円(　605千円)
・平成5年から能楽堂の一般公開(年間6～10日間)を実施
・平成18年度は、6月から8月まで一般公開期間を延長
6月1日～8月31日　入館者数7,241人

◎③　学習到達度調査　786千円(1,000千円)
・中学校第1学年を対象として、国語・数学(算数)における生徒一人一人の学習の到達度を客観的に評価するとともに、生活・学習意識を調査し、指導方法の工夫改善に活用

◎④　小中学校適正配置関係　504千円(　700千円)
・児童生徒数の減少に伴い小中学校の小規模化が進む中、活力ある学校づくりと教育環境の充実を目的に、今後の学校規模・学校配置の在り方について検討
・「小樽市立学校の規模・配置の在り方検討委員会」を設置し、総合的な検討について諮問

◎⑤　小中学校給水設備改修事業（赤水対策）　20,322千円(24,039千円)
・給水施設の老朽に伴い赤さびによる赤水が発生している学校について、飲料用給水施設を改修(小学校6校、中学校1校)

◎⑥　重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業　27,885千円(27,885千円)
・重要文化財旧手宮鉄道施設機関車庫3号の保存修理工事を平成18年度、平成19年度の２か年で実施
・平成16年度：保存修理工事基本計画策定
・平成17年度：耐震診断、建物の基礎調査・補強案検討
・平成18年度：保存修理工事着工

◎⑦　重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店建築100周年記念事業150千円(150千円)
・旧日本郵船㈱小樽支店は明治39年10月の落成披露以来、平成18年で100年を迎え、記念セレモニー(10月1日、入館者201人)、特別展(3回、入館者11,529人)、コンサート(2回、参加者166人)を開催

⑧　新博物館整備事業　154,245千円(157,051千円)
・交通記念館を平成17年度末をもって閉館し、同施設に博物館と青少年科学技術館の機能を統合した総合博物館として整備
・平成18年度は実施設計、展示・内装工事、自動車館建築工事を実施
・平成19年度に外構工事を実施し、7月にオープン

（2）ふれあい　福祉・安心プラン（市民福祉）

☆①　福祉コミュニティ都市推進事業　2,000千円(2,000千円)

・高齢者自らが、生きがいを持ち、元気に暮らせるまちづくりを目指し、参加型の高齢者福祉への移行を進める事業

・平成17年4月に市民有志による組織「杜のつどい」が設立され、産業会館に開設された活動拠点において社会実験として、パソコン講座等を実施

・平成18年度は、前年度の実施事業に加え、小樽市委託事業「認知症予防教室」、子育て支援事業「杜ひろランド」等を実施

杜のつどい会員数408人(平成19年3月31日現在)

各種講座 参加者延べ8,934人

◎②　障害者自立支援法関係

「障害者自立支援法」が平成17年11月に公布され、平成18年度から新しい体系のもとで障害福祉施策に係る事業を実施

（主な新規事業）

◆障害者計画及び障害福祉計画策定事業　433千円(1,000千円)

◆システム導入関係

・障害福祉サービス管理経費　5,651千円(5,851千円)

◆障害程度区分認定関係

・認定調査員経費　3,329千円(5,460千円)

・障害者給付認定審査会経費　4,280千円(5,120千円)

◆新規サービス

・地域活動支援センター事業費補助金　22,468千円(22,468千円)

・福祉ホーム運営事業費補助金　4,200千円(4,200千円)

◆負担軽減関係

・児童デイサービス利用者負担金補助金　421千円(　435千円)

・社会福祉法人等減免事業補助金　5,404千円(10,628千円)

※さくら学園の利用者負担の激変緩和のため、通園料を平成18年度から平成20年度まで減額する経過措置を実施

③　ふれあいパス事業　155,822千円(160,772千円)

・70歳以上の高齢者を対象にバス乗車証の交付(パス交付者21,566人)

・平成17年度同様、回数券方式により実施

☆④　延長保育事業

公立保育所2か所，私立保育所4か所で実施

(平成18年度　新たに新光保育園で実施)

・私立保育所　延長保育事業費補助金　16,000千円(16,000千円)

・公立保育所　延長保育事業費　2,686千円(2,787千円)

⑤　小児救急医療支援事業　679千円(　681千円)

・休日・夜間における小児科医師による診療体制を確保

・10月1日から社会事業協会小樽病院で実施

◎☆⑥　地域支援事業

平成18年4月施行の介護保険法の大幅改正に伴い新規事業「地域支援事業」を実施（要介護状態の軽減、悪化の防止等を目的とする「予防重視型システムへの転換」）

※　平成17年度までの「介護予防地域支え合い事業」、「老人保健事業」なども含め、介護予防の観点から事業を再編、構築して実施

◆介護予防事業

・介護予防特定高齢者施策事業　18,733千円(41,340千円)

(通所型介護予防事業、訪問型介護予防事業等を実施)

・介護予防一般高齢者施策事業　12,253千円(16,660千円)

(介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業等を実施)

◆包括的支援事業・任意事業

・介護予防ケアマネジメント事業　152千円(1,300千円)

・総合相談支援事業、権利擁護事業　16,858千円(18,300千円)

・包括的・継続的ケアマネジメント支援事業19,673千円(21,950千円)

・任意事業　16,313千円(20,300千円)

(家族介護支援事業、地域自立生活支援事業等を実施)

⑦　病院統合新築工事基本設計業務〔病院事業会計〕

・新病院の統合新築のための基本設計業務を委託

委託期間　平成19年3月～平成20年2月

※委託料については、債務負担として予算計上

（3）うるおい　生活・快適プラン（生活環境）

① 北しりべし廃棄物処理広域連合負担金　412,859千円(412,859千円)
・北しりべし廃棄物処理広域連合(小樽市、積丹町、古平町、余市町、仁木町、赤井川村で構成)によるごみ焼却施設及びリサイクルプラザの建設(平成16年度から平成18年度の3か年で整備)
・焼却施設は平成18年11月から、リサイクルプラザは平成19年1月から試運転を行い、平成19年4月から供用開始

◎② 環境美化啓発事業　495千円(　500千円)
・ごみのポイ捨て等の防止の取組として、市民ボランティアを結成し、6月から10月まで毎月1回、各種団体、学校などと協働で啓発・清掃活動を実施(延べ参加者625人)

③ 廃棄物最終処分場(桃内)第２期拡張整備事業
第2期拡張整備工事を平成19年度から着手するための実施設計等を実施
・一般会計分　9,362千円(10,500千円)
・産業廃棄物処分事業特別会計分　10,998千円(12,500千円)

◎④ 電動式生ごみ処理機購入費助成　929千円(1,000千円)
・家庭から出る生ごみの減量化促進のため電動式生ごみ処理機を購入する市民に対し、その購入費の一部を助成(47件)

⑤ 臨時市道整備事業　386,800千円(400,000千円)
・歩行者及び車輌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、石垣・法面工事、橋りょう工事を実施

⑥ 除雪費　802,536千円(940,000千円)
・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5か所、貸出しダンプ制度(270件)やロードヒーティング(218か所)維持・管理を実施

⑦ ロータリ除雪車購入　12,474千円(12,972千円)
・平成2年度に購入したロータリ除雪車を更新

⑧ 河川整備事業　49,600千円(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4河川の河川改修を実施

⑨ 小樽公園再整備事業　21,546千円(24,000千円)
・「小樽公園再整備基本計画」(平成17年度策定)に基づき、小樽公園の再整備のうち、地形測量、実施設計、既存施設撤去工事を実施
・平成19年度以降　大型遊具やトイレなどを整備予定

⑩ 消防機動力増強・近代化事業　41,954千円(47,000千円)
・昭和59年度に寄贈された化学消防ポンプ自動車の更新

⑪ 救急業務高度化推進事業　30,094千円(31,277千円)
・平成9年度に購入した高規格救急自動車の更新

◎⑫ 公営住宅建替事業
・オタモイ住宅2号棟(建設工事費)　317,520千円(337,267千円)
(5階建50戸　平成18年度着手、平成19年度完工)
・オタモイ住宅3・4号棟(測量試験費等)　8,108千円(9,400千円)

⑬ 水道老朽施設等更新改良事業〔水道事業会計〕796,700千円(800,000千円)
・老朽施設などの更新・改良のため、天神送水管等布設工事、蘭島配水池増設工事などを実施
・配水管の整備のため、花園、色内配水管等の老朽配水管布設替工事などを実施

⑭ 下水道建設事業〔下水道事業会計〕　785,773千円(801,719千円)
・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、潮見台地区の汚水管布設工事等を実施
・雨水きょの整備のため、銭函地区の雨水きょ築造工事を実施

（4）ゆたかさ　産業・活力プラン（産業振興）

◎①　浜の改革推進事業　51,550千円(51,920千円)
・小樽市漁業協同組合が実施した祝津地区ホタテ貝養殖施設の老朽化に伴う施設改良に対し補助(平成18年度、平成19年度の2か年事業)

◎②　中心商店街元気づくり事業　800千円(1,000千円)
・中心商店街の「にぎわいづくり」のために行う事業に対して支援
・中心商店街連携支援事業(中心３商店街が連携して行う集客イベント事業に対して助成)
6月14日～ 7月16日　「小樽三大祭りフェア」
8月15日～ 9月 3日　「夏のビールイベント」
10月 1日　「秋の収穫祭」
・平成17年10月末の丸井今井閉店後に設立されたサンモール・ネオの活性化のために行う事業に対して助成
10月 1日～ 3月31日
「おたる・しりべし秋の味覚祭り＆スポーツフェスタ」
「サンモール・ネオ1周年記念売り出し」

③　小樽教育旅行誘致促進実行委員会負担金　500千円(1,000千円)
・平成17年度に、小樽市、観光協会、観光誘致促進協議会、民間事業者で構成する実行委員会が発足し、ガイドブック作成、旅行会社招へい等を実施。
・平成18年度は、学校関係者、旅行会社を対象とした誘致キャンペーンを実施。
誘致キャンペーン

7月11日～ 7月14日	道　東	中学校	93校、	旅行会社　2社
10月23日～10月25日	横　浜	〃	146校、	〃　10社
3月 4日～ 3月 7日	山陽地方	高　校	84校、	〃　19社

◎④　小樽ふれあい観光大使運営費負担金　100千円(　100千円)
・小樽の魅力や観光情報等を紹介・宣伝してもらうため、小樽出身者やゆかりのある人たちを「観光大使」に任命。
小樽ふれあい観光大使　26名任命
(主催：小樽市、商工会議所、観光協会（事務局は観光協会))

（5）にぎわい　都市・形成プラン（都市基盤）

①　国直轄工事費負担金（北防波堤改良事業）　45,628千円(45,628千円)
・平成17年度まで：調査、漁業補償、ブロック製作等
・平成18年度：被覆工(延長 港内121.5m)、測量試験費
※国直轄事業　平成18年度全体事業費　299,720千円

②　臨港道路新設改良事業（小樽港縦貫線）　84,977千円(84,977千円)
・平成18年度：本工事　延長152.65m、用地測量、物件補償
(平成8年度着工、平成19年度完工予定)

③　小樽運河浄化対策事業(海域環境創造事業)　60,000千円(60,000千円)
・平成18年度：運河北部のしゅんせつ　本工事 延長75m
（平成15年度着工、平成19年度完工予定)
※運河南部のしゅんせつを港湾公害防止対策事業として平成19年度着工

④　第２号・第３号ふ頭給水施設整備事業　40,000千円(40,000千円)
・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)

⑤　第２号ふ頭荷捌き地整備事業(繰越明許)　7,536千円(10,500千円)
・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)

⑥　旧手宮線跡地の取得
・土地開発公社による旧手宮線跡地の取得
(延長1,160m、取得費179,000千円)

（6）市民との協働

（再掲）

☆①　福祉コミュニティ都市推進事業　2,000千円(2,000千円)

・高齢者自らが、生きがいを持ち、元気に暮らせるまちづくりを目指し、参加型の高齢者福祉への移行を進める事業

・平成17年4月に市民有志による組織「杜のつどい」が設立され、産業会館に開設された活動拠点において社会実験として、パソコン講座等を実施

・平成18年度は、前年度の実施事業に加え、小樽市委託事業「認知症予防教室」、子育て支援事業「杜ひろランド」等を実施

杜のつどい会員数408人(平成19年3月31日現在)

各種講座　参加者延べ8,934人

（再掲）

②　都市間交流推進事業　500千円(　500千円)

・平成17年度に引き続き小樽青年会議所との共催事業として尾道市の児童との交流を実施

・平成17年度は、市内小学生を尾道市に派遣し児童交流等を実施

・平成18年度は、尾道市からの児童を受入れ(8月4日～8月6日)

③　福祉除雪サービス事業　764千円(4,000千円)

・平成18年度から実施主体を社会福祉協議会へ移管

・ボランティア団体をはじめ、個人、企業、学校等の協力を得て除雪サービスを実施(39件)

・屋根の雪下ろしに対し助成(平成18年度新規事業 33件)

④　高齢者祝賀経費　1,336千円(2,500千円)

・官民一体となり、子供から高齢者まで幅広い世代が参画して交流を深める各種高齢敬老事業を実行委員会で実施

(敬老のつどい　9月18日　参加者456名(一般321名、金婚者68組)

⑤　地域子育て力強化事業　500千円(　500千円)

・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、あそびの広場(子育て相談、交流の場)を提供

開催日数43日、参加者　延2,119人、育児相談 6件

⑥　つどいの広場事業　3,600千円(3,600千円)

・主に就学前の乳幼児をもつ親とその子供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：延べ4,287人

（再掲）

◎⑦　環境美化啓発事業　495千円(　500千円)

・ごみのポイ捨て等の防止の取組として、市民ボランティアを結成し、6月から10月まで毎月1回、各種団体、学校などと協働で啓発・清掃活動を実施(延べ参加者625人)

⑧　子どもの居場所づくり推進事業　532千円(　600千円)

・小学校の体育館や図書室等を利用し、子供たちへの安心・安全な居場所を提供(土曜日午前 小学校27校、平日放課後 小学校5校で実施)

・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

⑨　手宮洞窟保存館委託事業　2,763千円(2,828千円)

重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店委託事業　4,380千円(4,380千円)

・平成17年4月から手宮洞窟保存館を、同年7月から旧日本郵船㈱をＮＰＯ法人へ業務委託

⑩　図書館北小樽分館の管理　116千円(　119千円)

・ボランティアによる運営

(開館時間　毎週土曜・日曜日　9時30分～17時)

⑪　地域住民グループ支援事業　242千円(　600千円)

・ひとり暮らし高齢者等に対して、ふれあいサロンやミニデイサービスなど介護予防に資する事業を行う地域住民による自主グループに対する支援(1団体につき年間10万円を限度に助成、3年間限度)

平成18年度助成団体数　4団体

（7）その他

◎①　移住促進事業　252千円(　300千円)

・首都圏の団塊の世代等を対象に小樽市への移住促進を目的とし、専用ホームページによる「まちの概要・セールスポイント」、「住まい」などの情報提供や移住に関する相談を実施するとともに、北海道、北海道移住促進協議会（道内69自治体参加）と連携し、首都圏等での移住ＰＲ活動や移住ビジネスの研究等を実施

(平成18年度移住者 5世帯11人、相談件数47件)

☆②　家庭系ごみ収集業務委託の拡大　150,603千円(151,800千円)

・平成18年10月に1台、平成19年1月に5台を直営から民間業者へ委託

(平成18年度末の家庭系ごみ収集体制　直営1台、委託14.8台)

☆③　小樽病院電話交換業務の委託化〔病院事業会計〕18,250千円(18,250千円)

・電話交換業務を民間業者へ全面委託

◎④　第二病院給食業務の委託化〔病院事業会計〕　99,515千円(136,000千円)

・給食業務を民間業者へ委託

◎⑤　豊倉・天神浄水場運転管理業務の委託化〔水道事業会計〕

19,005千円(19,803千円)

・夜間と休日の運転管理業務の一部を委託

☆⑥　指定管理者制度の本格導入

・平成16年度に、鰊御殿及びさくら学園に指定管理者制度を導入

・平成18年度からは、以下の施設に指定管理者制度を導入

(市民部所管)

いなきたコミュニティセンター、銭函市民センター

(福祉部所管)

身体障害者福祉センター、総合福祉センター、

福寿荘(軽費老人ホーム)、塩谷児童センター、いなきた児童館

(保健所所管)

夜間急病センター

(経済部所管)

おたる自然の村、事業内職業訓練センター、観光物産プラザ、

産業会館

(建設部所管)

稲穂・駅前広場・駅横駐車場、市営住宅各集会所

(教育部所管)

総合体育館

科目別決算総括表

2. 決　算　総　括　表

歳　入

会計名		歳入 予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	調定額	収入済額 金額	収入済額中還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に比し増減(△)
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
一般会計		61,334,965,000	2,717,778,000	8,976,600	64,061,719,600	64,574,915,555	60,963,040,405	30,113	269,802,300	3,342,102,963	△ 3,098,679,195
特別会計	港湾整備事業	654,648,000	55,538,000	10,500,000	720,686,000	711,702,890	710,639,206	—	—	1,063,684	△ 10,046,794
	青果物卸売市場事業	51,268,000	9,706,000	—	60,974,000	59,967,328	58,773,957	—	—	1,193,371	△ 2,200,043
	水産物卸売市場事業	41,922,000	—	—	41,922,000	40,250,496	40,250,496	—	—	—	△ 1,671,504
	国民健康保険事業	19,008,769,000	3,532,443,000	—	22,541,212,000	21,058,634,522	20,196,812,974	124,870	244,533,841	617,412,577	△ 2,344,399,026
	土地取得事業	60,600,000	—	—	60,600,000	359,019	359,019	—	—	—	△ 60,240,981
	老人保健事業	21,218,057,000	423,633,000	—	21,641,690,000	20,979,885,680	20,979,885,680	—	—	—	△ 661,804,320
	住宅事業	1,565,350,000	△ 159,106,000	—	1,406,244,000	1,398,476,139	1,357,684,543	—	1,464,299	39,327,297	△ 48,559,457
	簡易水道事業	147,235,000	—	—	147,235,000	142,313,162	141,724,545	—	55,564	533,053	△ 5,510,455
	介護保険事業	11,875,901,000	227,571,000	—	12,103,472,000	12,177,032,513	12,081,940,693	429,420	22,314,240	73,207,000	△ 21,531,307
	融資雪施設設置金貸付事業	266,310,000	125,105,000	—	391,415,000	393,215,156	391,274,436	—	—	1,940,720	△ 140,564
	産業廃棄物処分事業	12,600,000	—	—	12,600,000	10,997,700	10,997,700	—	—	—	△ 1,602,300
	物品調達	7,500,000	—	—	7,500,000	5,688,892	5,688,892	—	—	—	△ 1,811,108
	計	54,910,160,000	4,214,890,000	10,500,000	59,135,550,000	56,978,523,497	55,976,032,141	554,290	268,367,944	734,677,702	△ 3,159,517,859
合計		**116,245,125,000**	**6,932,668,000**	**19,476,600**	**123,197,269,600**	**121,553,439,052**	**116,939,072,546**	**584,403**	**538,170,244**	**4,076,780,665**	**△ 6,258,197,054**

会計名		歳出予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	計	支出済額	翌年度繰越額	不用額	歳入歳出差引額 (A)	翌年度へ繰越すべき財源 (B)	実質収支 (A-B) (C)	前年度実質収支 (D)	単年度収支 (C-D)
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
一般会計		61,334,965,000	2,717,778,000	8,976,600	64,061,719,600	62,147,049,981	101,267,990	1,813,401,629	△ 1,184,009,576	—	△ 1,184,009,576	△ 1,408,713,419	224,703,843
特別会計	港湾整備事業	654,648,000	55,538,000	10,500,000	720,686,000	710,639,206	—	10,046,794	—	—	—	—	—
	青果物卸売市場事業	51,268,000	9,706,000	—	60,974,000	58,773,957	—	2,200,043	—	—	—	—	—
	水産物卸売市場事業	41,922,000	—	—	41,922,000	40,250,496	—	1,671,504	—	—	—	—	—
	国民健康保険事業	19,008,769,000	3,532,443,000	—	22,541,212,000	21,938,323,602	—	602,888,398	△ 1,741,510,628	—	△ 1,741,510,628	868,756,898	△ 2,610,267,526
	土地取得事業	60,600,000	—	—	60,600,000	359,019	—	60,240,981	—	—	—	—	—
	老人保健事業	21,218,057,000	423,633,000	—	21,641,690,000	21,046,744,337	—	594,945,663	△ 66,858,657	—	△ 66,858,657	△ 317,596,487	250,737,830
	住宅事業	1,565,350,000	△ 159,106,000	—	1,406,244,000	1,357,684,543	—	48,559,457	—	—	—	—	—
	簡易水道事業	147,235,000	—	—	147,235,000	141,724,545	—	5,510,455	—	—	—	—	—
	介護保険事業	11,875,901,000	227,571,000	—	12,103,472,000	11,708,640,535	5,051,000	389,780,465	373,300,158	3,661,000	369,639,158	259,206,794	110,432,364
	融資金貸付事業	266,310,000	125,105,000	—	391,415,000	391,274,436	—	140,564	—	—	—	—	—
	産業廃棄物処分事業	12,600,000	—	—	12,600,000	10,997,700	—	1,602,300	—	—	—	—	—
	物品調達	7,500,000	—	—	7,500,000	5,688,892	—	1,811,108	—	—	—	—	—
	計	54,910,160,000	4,214,890,000	10,500,000	59,135,550,000	57,411,101,268	5,051,000	1,719,397,732	△ 1,435,069,127	3,661,000	△ 1,438,730,127	810,367,205	△ 2,249,097,332
合計		**116,245,125,000**	**6,932,668,000**	**19,476,600**	**123,197,269,600**	**119,558,151,249**	**106,318,990**	**3,532,799,361**	**△ 2,619,078,703**	**3,661,000**	**△ 2,622,739,703**	**△ 598,346,214**	**△ 2,024,393,489**

翌年度繰越額調

3．翌　年　度　繰　越　額　調

（繰越明許費）

会計区分	事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額
					既収入特定財源	未収入特定財源		一般財源	
						国庫支出金	道支出金		
		円	円	円	円	円	円	円	円
一般会計	道道小樽定山渓線ほか街路事業費	428,580,000	306,845,527	101,267,990	—	—	101,267,990	—	20,466,483
	計	428,580,000	306,845,527	101,267,990	—	—	101,267,990	—	20,466,483
介護保険事業特別会計	介護保険事務処理システム等改修経費	5,051,000	—	5,051,000	—	1,390,000	—	3,661,000	—
	計	5,051,000	—	5,051,000	—	1,390,000	—	3,661,000	—
計		**433,631,000**	**306,845,527**	**106,318,990**	**—**	**1,390,000**	**101,267,990**	**3,661,000**	**20,466,483**

科目別決算総括表

4．科　目　別　決　算　総　括　表
（1）一　般　会　計

歳　入

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	調定額	収入済額 金額	構成比	収入済額中還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に比し増減（△）
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 市税	14,762,260,000	40,100,000	—	14,802,360,000	17,824,738,213	14,417,808,795	23.7	29,791	257,957,769	3,149,001,440	△ 384,551,205
2. 地方譲与税	1,457,000,000	—	—	1,457,000,000	1,458,896,298	1,458,896,298	2.4	—	—	—	1,896,298
3. 利子割交付金	51,000,000	—	—	51,000,000	47,300,000	47,300,000	0.1	—	—	—	△ 3,700,000
4. 配当割交付金	7,000,000	—	—	7,000,000	25,926,000	25,926,000	0.0	—	—	—	18,926,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	21,000,000	—	—	21,000,000	19,122,000	19,122,000	0.0	—	—	—	△ 1,878,000
6. 地方消費税交付金	1,563,000,000	—	—	1,563,000,000	1,599,328,000	1,599,328,000	2.6	—	—	—	36,328,000
7. ゴルフ場利用税交付金	49,000,000	—	—	49,000,000	50,814,708	50,814,708	0.1	—	—	—	1,814,708
8. 自動車取得税交付金	137,000,000	—	—	137,000,000	133,470,000	133,470,000	0.2	—	—	—	△ 3,530,000
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	400,000	—	—	400,000	398,000	398,000	0.0	—	—	—	△ 2,000
10. 地方特例交付金	218,000,000	79,854,000	—	297,854,000	297,854,000	297,854,000	0.5	—	—	—	—
11. 地方交付税	15,355,000,000	59,224,000	—	15,414,224,000	15,409,359,000	15,409,359,000	25.3	—	—	—	△ 4,865,000
12. 交通安全対策特別交付金	36,000,000	—	—	36,000,000	35,829,000	35,829,000	0.1	—	—	—	△ 171,000
13. 分担金及び負担金	416,346,000	—	—	416,346,000	498,669,223	388,403,959	0.6	—	3,758,380	106,506,884	△ 27,942,041
14. 使用料及び手数料	1,206,708,000	11,853,000	—	1,218,561,000	1,210,615,971	1,190,393,854	2.0	322	1,214,307	19,008,132	△ 28,167,146
15. 国庫支出金	8,401,140,000	128,393,000	—	8,529,533,000	8,437,074,494	8,437,074,494	13.8	—	—	—	△ 92,458,506
16. 道支出金	2,344,352,000	256,828,000	—	2,601,180,000	2,431,637,665	2,431,637,665	4.0	—	—	—	△ 169,542,335
17. 財産収入	129,485,000	23,664,000	—	153,149,000	211,424,651	205,817,931	0.3	—	18,235	5,588,485	52,668,931
18. 寄付金	3,405,000	5,157,000	—	8,562,000	9,090,721	9,090,721	0.0	—	—	—	528,721
19. 繰入金	697,134,000	131,720,000	—	828,854,000	820,473,365	820,473,365	1.4	—	—	—	△ 8,380,635
20. 諸収入	11,355,335,000	2,018,085,000	—	13,373,420,000	11,036,417,646	10,967,566,015	18.0	—	6,853,609	61,998,022	△2,405,853,985
21. 市債	3,124,400,000	△ 37,100,000	3,590,640	3,090,890,640	3,011,090,640	3,011,090,640	4.9	—	—	—	△ 79,800,000
22. 繰越金	—	—	5,385,960	5,385,960	5,385,960	5,385,960	0.0	—	—	—	—
合計	**61,334,965,000**	**2,717,778,000**	**8,976,600**	**64,061,719,600**	**64,574,915,555**	**60,963,040,405**	**100.0**	**30,113**	**269,802,300**	**3,342,102,963**	**△3,098,679,195**

歳　　出

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費充用額	計	支出済額 金額	構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 議会費	278,462,000	△ 5,324,000	—	—	273,138,000	270,910,008	0.4	—	2,227,992
2. 総務費	921,004,000	231,550,000	—	12,751,655	1,165,305,655	1,112,950,005	1.8	—	52,355,650
3. 民生費	18,480,776,000	144,245,000	—	—	18,625,021,000	18,157,367,910	29.2	—	467,653,090
4. 衛生費	4,758,332,000	178,230,000	—	9,500,000	4,946,062,000	4,776,515,004	7.7	—	169,546,996
5. 労働費	85,409,000	—	—	—	85,409,000	84,650,057	0.1	—	758,943
6. 農林水産業費	109,478,000	51,920,000	—	—	161,398,000	158,212,324	0.3	—	3,185,676
7. 商工費	2,516,562,000	26,873,000	—	—	2,543,435,000	1,983,019,929	3.2	—	560,415,071
8. 土木費	5,531,817,000	488,409,000	8,976,600	18,871,200	6,048,073,800	5,607,475,693	9.0	101,267,990	339,330,117
9. 消防費	209,555,000	85,426,000	—	—	294,981,000	284,122,140	0.5	—	10,858,860
10. 教育費	1,826,070,000	139,884,000	—	4,165,851	1,970,119,851	1,884,691,720	3.0	—	85,428,131
11. 公債費	8,107,064,000	△ 310,552,000	—	—	7,796,512,000	7,781,728,447	12.5	—	14,783,553
12. 諸支出金	8,388,926,000	158,910,000	—	—	8,547,836,000	8,536,702,624	13.7	—	11,133,376
13. 前年度繰上充用金	—	1,408,714,000	—	—	1,408,714,000	1,408,713,419	2.3	—	581
14. 職員給与費	10,091,510,000	89,493,000	—	—	10,181,003,000	10,099,990,701	16.3	—	81,012,299
15. 予備費	30,000,000	30,000,000	—	△ 45,288,706	14,711,294	—	—	—	14,711,294
合計	**61,334,965,000**	**2,717,778,000**	**8,976,600**	—	**64,061,719,600**	**62,147,049,981**	**100.0**	**101,267,990**	**1,813,401,629**

参　考　表

科目別決算総括表

※この表は、14款職員給与費に一括計上した給与費を関係科目に組み替えたものである。

科目	支出済額	職員給与費	計	構成比
	円	円	円	%
1. 議会費	**270,910,008**	**85,089,059**	**355,999,067**	**0.6**
1. 議会費	270,910,008	85,089,059	355,999,067	0.6
2. 総務費	**1,112,950,005**	**2,971,347,697**	**4,084,297,702**	**6.6**
1. 総務管理費	966,107,637	2,143,663,214	3,109,770,851	5.0
2. 徴税費	66,114,256	526,005,092	592,119,348	1.0
3. 戸籍住民基本台帳費	34,139,587	208,854,963	242,994,550	0.4
4. 選挙費	33,968,467	38,676,845	72,645,312	0.1
5. 統計調査費	8,961,283	15,470,738	24,432,021	0.0
6. 監査委員費	3,658,775	38,676,845	42,335,620	0.1
3. 民生費	**18,157,367,910**	**1,492,926,217**	**19,650,294,127**	**31.6**
1. 社会福祉費	6,502,557,532	201,119,594	6,703,677,126	10.8
2. 児童福祉費	3,013,080,721	819,949,114	3,833,029,835	6.2
3. 生活保護費	8,480,479,974	379,033,081	8,859,513,055	14.2
4. 国民年金費	5,245,101	38,676,845	43,921,946	0.1
5. 民生施設費	156,004,582	54,147,583	210,152,165	0.3
4. 衛生費	**4,776,515,004**	**881,832,066**	**5,658,347,070**	**9.1**
1. 保健衛生費	3,263,922,518	46,412,214	3,310,334,732	5.3
2. 保健所費	325,049,706	456,386,771	781,436,477	1.3
3. 清掃費	1,187,542,780	379,033,081	1,566,575,861	2.5
5. 労働費	**84,650,057**	**38,676,845**	**123,326,902**	**0.2**
1. 労働諸費	84,650,057	38,676,845	123,326,902	0.2
6. 農林水産業費	**158,212,324**	**108,295,166**	**266,507,490**	**0.4**
1. 農林業費	93,446,227	61,882,952	155,329,179	0.2
2. 水産業費	64,766,097	46,412,214	111,178,311	0.2
7. 商工費	**1,983,019,929**	**247,531,808**	**2,230,551,737**	**3.6**
1. 商工費	1,983,019,929	247,531,808	2,230,551,737	3.6
8. 土木費	**5,607,475,693**	**1,028,722,446**	**6,636,198,139**	**10.7**
1. 土木総務費	163,699,817	232,061,070	395,760,887	0.6
2. 道路橋りょう費	1,534,447,388	278,391,653	1,812,839,041	2.9
3. 河川費	84,820,397	—	84,820,397	0.1
4. 都市計画費	2,402,515,378	317,150,129	2,719,665,507	4.4
5. 住宅費	586,219,216	—	586,219,216	1.0
6. 港湾費	835,773,497	201,119,594	1,036,893,091	1.7
9. 消防費	**284,122,140**	**1,918,371,512**	**2,202,493,652**	**3.5**
1. 消防費	284,122,140	1,918,371,512	2,202,493,652	3.5
10. 教育費	**1,884,691,720**	**1,327,197,885**	**3,211,889,605**	**5.2**
1. 教育総務費	178,706,931	251,981,594	430,688,525	0.7
2. 小学校費	513,635,719	278,473,284	792,109,003	1.3
3. 中学校費	328,509,541	139,236,642	467,746,183	0.8
4. 学校給食費	268,550,197	348,091,605	616,641,802	1.0
5. 社会教育費	403,194,024	232,061,070	635,255,094	1.0
6. 社会体育費	192,095,308	77,353,690	269,448,998	0.4
11. 公債費	**7,781,728,447**	**—**	**7,781,728,447**	**12.5**
1. 公債費	7,781,728,447	—	7,781,728,447	12.5
12. 諸支出金	**8,536,702,624**	**—**	**8,536,702,624**	**13.7**
1. 貸付金	8,186,291,830	—	8,186,291,830	13.2
2. 特別会計償還金	350,170,548	—	350,170,548	0.5
3. 基金償還金	240,246	—	240,246	0.0
13. 前年度繰上充用金	**1,408,713,419**	**—**	**1,408,713,419**	**2.3**
1. 前年度繰上充用金	1,408,713,419	—	1,408,713,419	2.3
14. 職員給与費	**10,099,990,701**	**△10,099,990,701**	**—**	**—**
1. 職員給与費	10,099,990,701	△10,099,990,701	—	—
歳出合計	**62,147,049,981**	**—**	**62,147,049,981**	**100.0**

（2） 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

歳 入

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	調定額	収入済額 金額	構成比	収入済額中還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に比し増減(△)
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 使用料及び手数料	359,451,000	13,018,000	—	372,469,000	378,328,095	377,264,411	53.1	—	—	1,063,684	4,795,411
2. 財産収入	100,000,000	3,817,000	—	103,817,000	104,040,064	104,040,064	14.7	—	—	—	223,064
3. 繰入金	—	25,550,000	—	25,550,000	10,084,687	10,084,687	1.4	—	—	—	△ 15,465,313
4. 諸収入	17,797,000	13,153,000	—	30,950,000	36,350,044	36,350,044	5.1	—	—	—	5,400,044
5. 市債	177,400,000	—	10,500,000	187,900,000	182,900,000	182,900,000	25.7	—	—	—	△ 5,000,000
合計	**654,648,000**	**55,538,000**	**10,500,000**	**720,686,000**	**711,702,890**	**710,639,206**	**100.0**	—	—	**1,063,684**	**△ 10,046,794**

歳 出

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費充用額	計	支出済額 金額	構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 港湾整備事業費	146,465,000	66,138,000	10,500,000	—	223,103,000	213,538,023	30.0	—	9,564,977
2. 公債費	497,483,000	—	—	—	497,483,000	497,101,183	70.0	—	381,817
3. 諸支出金	10,600,000	△ 10,600,000	—	—	—	—	—	—	—
4. 予備費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合計	**654,648,000**	**55,538,000**	**10,500,000**	—	**720,686,000**	**710,639,206**	**100.0**	—	**10,046,794**

科目別決算総括表

（3） 青果物卸売市場事業特別会計

歳入

科目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	調定額	収入済額 金額	収入済額 構成比	収入済額中還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に比し増減（△）
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 使用料及び手数料	28,949,000	△ 4,654,000	—	24,295,000	23,978,126	23,706,926	40.3	—	—	271,200	△ 588,074
2. 繰入金	2,330,000	14,360,000	—	16,690,000	16,000,141	16,000,141	27.2	—	—	—	△ 689,859
3. 諸収入	19,989,000	—	—	19,989,000	19,989,061	19,066,890	32.5	—	—	922,171	△ 922,110
合計	**51,268,000**	**9,706,000**	—	**60,974,000**	**59,967,328**	**58,773,957**	**100.0**	—	—	**1,193,371**	△ **2,200,043**

歳出

科目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費充用額	予算現額 計	支出済額 金額	支出済額 構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 管理費	46,719,000	9,706,000	—	—	56,425,000	54,325,951	92.4	—	2,099,049
2. 公債費	4,449,000	—	—	—	4,449,000	4,448,006	7.6	—	994
3. 予備費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合計	**51,268,000**	**9,706,000**	—	—	**60,974,000**	**58,773,957**	**100.0**	—	**2,200,043**

（4） 水 産 物 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計

歳　入

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	調定額	収入済額 金額	構成比	収入済額中還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に比し増減(△)
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 使用料及び手数料	25,832,000	—	—	25,832,000	26,384,344	26,384,344	65.6	—	—	—	552,344
2. 諸収入	16,090,000	—	—	16,090,000	13,866,152	13,866,152	34.4	—	—	—	△ 2,223,848
合計	**41,922,000**	—	—	**41,922,000**	**40,250,496**	**40,250,496**	**100.0**	—	—	—	△ **1,671,504**

歳　出

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費充用額	計	支出済額 金額	構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 管理費	37,795,000	—	—	—	37,795,000	36,551,044	90.8	—	1,243,956
2. 公債費	2,012,000	—	—	—	2,012,000	2,010,438	5.0	—	1,562
3. 諸支出金	2,015,000	—	—	—	2,015,000	1,689,014	4.2	—	325,986
4. 予備費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合計	**41,922,000**	—	—	—	**41,922,000**	**40,250,496**	**100.0**	—	**1,671,504**

科目別決算総括表

（5） 国民健康保険事業特別会計

歳入

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	調定額	収入済額 金額	構成比	収入済額中還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に比し増減(△)
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 国民健康保険料	4,286,600,000	△ 3,692,000	—	4,282,908,000	5,076,163,605	4,214,342,057	20.9	124,870	244,533,841	617,412,577	△ 68,565,943
2. 国庫支出金	4,343,905,000	△ 181,334,000	—	4,162,571,000	4,467,410,233	4,467,410,233	22.1	—	—	—	304,839,233
3. 療養給付費等交付金	4,901,620,000	△ 101,299,000	—	4,800,321,000	4,649,169,000	4,649,169,000	23.0	—	—	—	△ 151,152,000
4. 道支出金	748,837,000	11,100,000	—	759,937,000	635,315,362	635,315,362	3.1	—	—	—	△ 124,621,638
5. 共同事業交付金	277,230,000	739,838,000	—	1,017,068,000	1,025,282,751	1,025,282,751	5.1	—	—	—	8,214,751
6. 繰入金	4,439,667,000	△ 52,805,000	—	4,386,862,000	4,326,790,103	4,326,790,103	21.4	—	—	—	△ 60,071,897
7. 繰越金	—	868,757,000	—	868,757,000	868,756,898	868,756,898	4.3	—	—	—	△ 102
8. 諸収入	10,910,000	2,251,878,000	—	2,262,788,000	9,746,570	9,746,570	0.1	—	—	—	△2,253,041,430
合計	**19,008,769,000**	**3,532,443,000**	—	**22,541,212,000**	**21,058,634,522**	**20,196,812,974**	**100.0**	**124,870**	**244,533,841**	**617,412,577**	**△2,344,399,026**

歳出

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費充用額	計	支出済額 金額	構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 総務費	325,518,000	20,537,000	—	—	346,055,000	321,638,841	1.5	—	24,416,159
2. 保険給付費	11,880,400,000	△ 101,400,000	—	—	11,779,000,000	11,306,296,334	51.5	—	472,703,666
3. 老人保健拠出金	3,009,419,000	1,669,000	—	—	3,011,088,000	3,011,087,567	13.7	—	433
4. 介護納付金	706,474,000	△ 1,932,000	—	—	704,542,000	704,541,396	3.2	—	604
5. 共同事業拠出金	276,895,000	707,528,000	—	—	984,423,000	881,045,114	4.0	—	103,377,886
6. 諸支出金	2,809,863,000	2,906,041,000	—	—	5,715,904,000	5,713,714,350	26.1	—	2,189,650
7. 予備費	200,000	—	—	—	200,000	—	—	—	200,000
合計	**19,008,769,000**	**3,532,443,000**	—	—	**22,541,212,000**	**21,938,323,602**	**100.0**	—	**602,888,398**

（6） 土 地 取 得 事 業 特 別 会 計

歳　入

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	調定額	収入済額 金額	構成比	収入済額中還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に比し増減（△）
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 基金貸付金収入	60,000,000	—	—	60,000,000	—	—	—	—	—	—	△ 60,000,000
2. 繰入金	315,000	—	—	315,000	167,019	167,019	46.5	—	—	—	△ 147,981
3. 諸収入	285,000	—	—	285,000	192,000	192,000	53.5	—	—	—	△ 93,000
合計	**60,600,000**	—	—	**60,600,000**	**359,019**	**359,019**	**100.0**	—	—	—	**△ 60,240,981**

歳　出

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費充用額	計	支出済額 金額	構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 土地取得事業費	60,000,000	—	—	—	60,000,000	—	—	—	60,000,000
2. 土地開発基金費	600,000	—	—	—	600,000	359,019	100.0	—	240,981
合計	**60,600,000**	—	—	—	**60,600,000**	**359,019**	**100.0**	—	**60,240,981**

（7） 老 人 保 健 事 業 特 別 会 計

歳入

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	調定額	収入済額 金額	構成比	収入済額中還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に比し増減(△)
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 支払基金交付金	11,340,792,000	89,990,000	—	11,430,782,000	11,265,386,000	11,265,386,000	53.7	—	—	—	△ 165,396,000
2. 国庫支出金	6,548,477,000	313,438,000	—	6,861,915,000	6,431,955,438	6,431,955,438	30.7	—	—	—	△ 429,959,562
3. 道支出金	1,635,674,000	35,205,000	—	1,670,879,000	1,651,715,859	1,651,715,859	7.8	—	—	—	△ 19,163,141
4. 繰入金	1,691,114,000	△ 15,000,000	—	1,676,114,000	1,621,420,015	1,621,420,015	7.7	—	—	—	△ 54,693,985
5. 諸収入	2,000,000	—	—	2,000,000	9,408,368	9,408,368	0.1	—	—	—	7,408,368
合計	**21,218,057,000**	**423,633,000**	—	**21,641,690,000**	**20,979,885,680**	**20,979,885,680**	**100.0**	—	—	—	△ **661,804,320**

歳出

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費充用額	計	支出済額 金額	構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 総務費	60,918,000	—	—	—	60,918,000	59,903,995	0.3	—	1,014,005
2. 医療諸費	21,156,839,000	—	—	—	21,156,839,000	20,563,222,290	97.7	—	593,616,710
3. 諸支出金	—	106,036,000	—	—	106,036,000	106,021,565	0.5	—	14,435
4. 前年度繰上充用金	—	317,597,000	—	—	317,597,000	317,596,487	1.5	—	513
5. 予備費	300,000	—	—	—	300,000	—	—	—	300,000
合計	**21,218,057,000**	**423,633,000**	—	—	**21,641,690,000**	**21,046,744,337**	**100.0**	—	**594,945,663**

（8） 住 宅 事 業 特 別 会 計

歳入

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	調定額	収入済額 金額	構成比	収入済額中還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に比し増減(△)
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 使用料及び手数料	606,426,000	—	—	606,426,000	638,962,362	598,191,577	44.1	—	1,464,299	39,306,486	△ 8,234,423
2. 国庫支出金	159,661,000	4,230,000	—	163,891,000	264,587,000	264,587,000	19.5	—	—	—	100,696,000
3. 財産収入	31,000	—	—	31,000	64,457	64,457	0.0	—	—	—	33,457
4. 繰入金	275,022,000	115,964,000	—	390,986,000	376,243,867	376,243,867	27.7	—	—	—	△ 14,742,133
5. 諸収入	4,010,000	—	—	4,010,000	5,818,453	5,797,642	0.4	—	—	20,811	1,787,642
6. 市債	520,200,000	△ 279,300,000	—	240,900,000	112,800,000	112,800,000	8.3	—	—	—	△ 128,100,000
合計	**1,565,350,000**	**△ 159,106,000**	—	**1,406,244,000**	**1,398,476,139**	**1,357,684,543**	**100.0**	—	**1,464,299**	**39,327,297**	**△ 48,559,457**

歳出

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費充用額	計	支出済額 金額	構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 住宅事業費	715,167,000	9,400,000	—	—	724,567,000	676,108,069	49.8	—	48,458,931
2. 公債費	850,083,000	△ 168,506,000	—	—	681,577,000	681,576,474	50.2	—	526
3. 予備費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合計	**1,565,350,000**	**△ 159,106,000**	—	—	**1,406,244,000**	**1,357,684,543**	**100.0**	—	**48,559,457**

科目別決算総括表

（9） 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計

歳 入

科目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	調定額	収入済額 金額	収入済額 構成比	収入済額中還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に比し増減（△）
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 使用料及び手数料	70,000,000	—	—	70,000,000	69,897,676	69,309,059	48.9	—	55,564	533,053	△ 690,941
2. 道支出金	26,979,000	—	—	26,979,000	26,978,234	26,978,234	19.1	—	—	—	△ 766
3. 繰入金	45,211,000	—	—	45,211,000	45,391,704	45,391,704	32.0	—	—	—	180,704
4. 諸収入	5,045,000	—	—	5,045,000	45,548	45,548	0.0	—	—	—	△ 4,999,452
合計	**147,235,000**	—	—	**147,235,000**	**142,313,162**	**141,724,545**	**100.0**	—	**55,564**	**533,053**	△ **5,510,455**

歳 出

科目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費充用額	予算現額 計	支出済額 金額	支出済額 構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 簡易水道事業費	65,329,000	—	—	—	65,329,000	59,918,873	42.3	—	5,410,127
2. 公債費	81,806,000	—	—	—	81,806,000	81,805,672	57.7	—	328
3. 予備費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合計	**147,235,000**	—	—	—	**147,235,000**	**141,724,545**	**100.0**	—	**5,510,455**

科目別決算総括表

（10） 介護保険事業特別会計

歳入

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	調定額	収入済額 金額	構成比	収入済額中還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に比し増減（△）
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 保険料	1,997,431,000	—	—	1,997,431,000	2,203,229,580	2,108,144,090	17.4	429,420	22,314,240	73,200,670	110,713,090
2. 使用料及び手数料	—	—	—	—	23,400	23,400	0.0	—	—	—	23,400
3. 国庫支出金	3,127,757,000	△ 24,569,000	—	3,103,188,000	2,823,440,636	2,823,440,636	23.4	—	—	—	△ 279,747,364
4. 支払基金交付金	3,586,308,000	△ 110,166,000	—	3,476,142,000	3,376,197,630	3,376,197,630	28.0	—	—	—	△ 99,944,370
5. 道支出金	1,455,104,000	△ 22,587,000	—	1,432,517,000	1,744,130,793	1,744,130,793	14.4	—	—	—	311,613,793
6. 繰入金	1,709,101,000	125,686,000	—	1,834,787,000	1,762,782,276	1,762,782,276	14.6	—	—	—	△ 72,004,724
7. 繰越金	—	259,207,000	—	259,207,000	259,206,794	259,206,794	2.1	—	—	—	△ 206
8. 諸収入	200,000	—	—	200,000	8,021,404	8,015,074	0.1	—	—	6,330	7,815,074
合計	**11,875,901,000**	**227,571,000**	—	**12,103,472,000**	**12,177,032,513**	**12,081,940,693**	**100.0**	**429,420**	**22,314,240**	**73,207,000**	△ **21,531,307**

歳出

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費充用額	計	支出済額 金額	構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 総務費	248,997,000	31,743,000	—	—	280,740,000	262,065,803	2.2	5,051,000	13,623,197
2. 保険給付費	11,510,737,000	△ 150,000,000	—	—	11,360,737,000	11,022,828,592	94.2	—	337,908,408
3. 地域支援事業費	102,500,000	17,350,000	—	—	119,850,000	83,982,427	0.7	—	35,867,573
4. 財政安定化基金拠出金	12,067,000	—	—	—	12,067,000	11,432,759	0.1	—	634,241
5. 基金積立金	—	97,557,000	—	—	97,557,000	97,556,714	0.8	—	286
6. 公債費	—	107,272,000	—	—	107,272,000	107,272,000	0.9	—	—
7. 諸支出金	600,000	123,649,000	—	—	124,249,000	123,502,240	1.1	—	746,760
8. 予備費	1,000,000	—	—	—	1,000,000	—	—	—	1,000,000
合計	**11,875,901,000**	**227,571,000**	—	—	**12,103,472,000**	**11,708,640,535**	**100.0**	**5,051,000**	**389,780,465**

（11） 融雪施設設置資金貸付事業特別会計

歳入

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	調定額	収入済額 金額	構成比	収入済額中還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に比し増減(△)
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 繰入金	195,728,000	130,632,000	—	326,360,000	324,886,568	324,886,568	65.2	—	—	—	△ 1,473,432
2. 諸収入	70,582,000	△ 5,527,000	—	65,055,000	68,328,588	66,387,868	34.8	—	—	1,940,720	1,332,868
合計	**266,310,000**	**125,105,000**	—	**391,415,000**	**393,215,156**	**391,274,436**	**100.0**	—	—	**1,940,720**	△ **140,564**

歳出

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費充用額	計	支出済額 金額	構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 融雪施設設置資金貸付事業費	100,270,000	△ 37,590,000	—	—	62,680,000	62,539,660	16.0	—	140,340
2. 諸支出金	166,040,000	162,695,000	—	—	328,735,000	328,734,776	84.0	—	224
合計	**266,310,000**	**125,105,000**	—	—	**391,415,000**	**391,274,436**	**100.0**	—	**140,564**

（12） 産業廃棄物処分事業特別会計

歳入

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	調定額	収入済額 金額	構成比	収入済額中還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に比し増減(△)
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 繰入金	100,000	—	—	100,000	97,700	97,700	0.9	—	—	—	△ 2,300
2. 市債	12,500,000	—	—	12,500,000	10,900,000	10,900,000	99.1	—	—	—	△ 1,600,000
合計	**12,600,000**	—	—	**12,600,000**	**10,997,700**	**10,997,700**	**100.0**	—	—	—	△ **1,602,300**

歳出

科目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費充用額	計	支出済額 金額	構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 産業廃棄物処分事業費	12,500,000	—	—	—	12,500,000	10,997,700	100.0	—	1,502,300
2. 予備費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合計	**12,600,000**	—	—	—	**12,600,000**	**10,997,700**	**100.0**	—	**1,602,300**

科目別決算総括表

（13） 物 品 調 達 特 別 会 計

歳 入

科目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	調定額	収入済額 金額	収入済額 構成比	収入済額中還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に比し増減(△)
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 物品売払収入	7,500,000	—	—	7,500,000	5,688,892	5,688,892	100.0	—	—	—	△ 1,811,108
合計	**7,500,000**	—	—	**7,500,000**	**5,688,892**	**5,688,892**	**100.0**	—	—	—	**△ 1,811,108**

歳 出

科目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費充用額	予算現額 計	支出済額 金額	支出済額 構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 物品購入費	7,500,000	—	—	—	7,500,000	5,688,892	100.0	—	1,811,108
合計	**7,500,000**	—	—	—	**7,500,000**	**5,688,892**	**100.0**	—	**1,811,108**

市税収入内訳表

5. 市 税 収 入 内 訳 表

区分	予算現額	調定額	収入済額 金額	収入済額 構成比	収入済額中還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算額と収入済額との比較	収入割合 対予算	収入割合 対調定	収入割合 前年度対調定
	円	円	円		円	円	円	円	%	%	%
市民税	**5,244,800,000**	**5,923,903,234**	**5,433,031,768**	**37.7%**	**1,391**	**58,287,737**	**432,585,120**	**188,231,768**	**103.6**	**91.7**	**90.9**
現年課税分	5,151,900,000	5,470,462,945	5,325,813,368	37.0%	1,391	393,451	144,257,517	173,913,368	103.4	97.4	97.3
滞納繰越分	92,900,000	453,440,289	107,218,400	0.7%	—	57,894,286	288,327,603	14,318,400	115.4	23.6	21.4
固定資産税	**6,991,460,000**	**8,909,160,351**	**6,525,832,627**	**45.3%**	**8,250**	**161,047,998**	**2,222,287,976**	**△ 465,627,373**	**93.3**	**73.2**	**75.6**
現年課税分	6,662,400,000	6,768,063,552	6,172,965,868	42.8%	8,250	5,124,475	589,981,459	△ 489,434,132	92.7	91.2	90.7
滞納繰越分	329,060,000	2,141,096,799	352,866,759	2.5%	—	155,923,523	1,632,306,517	23,806,759	107.2	16.5	16.5
軽自動車税	**109,600,000**	**121,614,227**	**109,657,809**	**0.7%**	**18,400**	**973,112**	**11,001,706**	**57,809**	**100.1**	**90.2**	**90.0**
現年課税分	106,500,000	110,806,300	106,467,500	0.7%	18,400	38,400	4,318,800	△ 32,500	100.0	96.1	96.0
滞納繰越分	3,100,000	10,807,927	3,190,309	0.0%	—	934,712	6,682,906	90,309	102.9	29.5	27.5
たばこ税	**1,078,600,000**	**1,070,078,117**	**1,070,078,117**	**7.4%**	**—**	**—**	**—**	**△ 8,521,883**	**99.2**	**100.0**	**100.0**
現年課税分	1,078,600,000	1,070,078,117	1,070,078,117	7.4%	—	—	—	△ 8,521,883	99.2	100.0	100.0
特別土地保有税	**300,000**	**581,200**	**10,400**	**0.0%**	**—**	**142,800**	**428,000**	**△ 289,600**	**3.5**	**1.8**	**73.6**
滞納繰越分	300,000	581,200	10,400	0.0%	—	142,800	428,000	△ 289,600	3.5	1.8	73.6
入湯税	**25,200,000**	**23,110,500**	**23,110,500**	**0.2%**	**—**	**—**	**—**	**△ 2,089,500**	**91.7**	**100.0**	**100.0**
現年課税分	25,200,000	23,110,500	23,110,500	0.2%	—	—	—	△ 2,089,500	91.7	100.0	100.0
都市計画税	**1,352,400,000**	**1,776,290,584**	**1,256,087,574**	**8.7%**	**1,750**	**37,506,122**	**482,698,638**	**△ 96,312,426**	**92.9**	**70.7**	**73.6**
現年課税分	1,277,200,000	1,316,209,823	1,185,660,067	8.2%	1,750	1,140,725	129,410,781	△ 91,539,933	92.8	90.1	89.6
滞納繰越分	75,200,000	460,080,761	70,427,507	0.5%	—	36,365,397	353,287,857	△ 4,772,493	93.7	15.3	17.6
合計	**14,802,360,000**	**17,824,738,213**	**14,417,808,795**	**100.0%**	**29,791**	**257,957,769**	**3,149,001,440**	**△ 384,551,205**	**97.4**	**80.9**	**81.7**
現年課税分	14,301,800,000	14,758,731,237	13,884,095,420	96.3%	29,791	6,697,051	867,968,557	△ 417,704,580	97.1	94.1	93.5
滞納繰越分	500,560,000	3,066,006,976	533,713,375	3.7%	—	251,260,718	2,281,032,883	33,153,375	106.6	17.4	18.2

6．科　目　別　実　績　調
(1)　一　般　会　計

歳　入

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
1 市税	**14,802,360,000**	**14,417,808,795**	**△ 384,551,205**	
1 市民税	5,244,800,000	5,433,031,768	188,231,768	
1 個人	4,011,600,000	4,120,648,244	109,048,244	
1 現年課税分	3,929,000,000	4,025,722,668	96,722,668	課税標準　税率　調定額　収入率
				均等割　3,986人　1,000円　3,986,000円
				〃　33〃　1,500〃　49,500〃　96.9%　173,115,000
				〃　12〃　2,500〃　30,000〃
				〃　58,197〃　3,000〃　174,591,000〃
				所得割　93,422,576,000円　3/100～10/100　3,975,842,945〃　96.9〃　3,852,607,668
2 滞納繰越分	82,600,000	94,925,576	12,325,576	調定額　379,980,189円　収入率　25.0 %
2 法人	1,233,200,000	1,312,383,524	79,183,524	
1 現年課税分	1,222,900,000	1,300,090,700	77,190,700	課税標準　税率　調定額　収入率
				均等割　443,454,800
				12法人　3,600,000円　39,600,000円　100.0%　39,600,000
				8 〃　2,100,000〃　13,650,000〃　100.0〃　13,650,000
				187 〃　492,000〃　88,277,000〃　100.0〃　88,277,000
				26 〃　480,000〃　11,937,000〃　100.0〃　11,937,000
				151 〃　192,000〃　26,682,000〃　100.0〃　26,682,000

				65法人　180,000円　11,556,000円　100.0%　11,556,000 647 〃　156,000〃　97,828,000〃　96.4〃　94,271,100 16 〃　144,000〃　2,376,000〃　93.9〃　2,232,000 2,805 〃　60,000〃　165,583,000〃　93.8〃　155,249,700 法人税割　5,839,963,000円　14.7/100　858,474,500円　99.8%　856,635,900
2 滞納繰越分	10,300,000	12,292,824	1,992,824	調定額　73,460,100円　収入率　16.7%
2 固定資産税	6,991,460,000	6,525,832,627	△ 465,627,373	
1 固定資産税	6,884,360,000	6,418,346,627	△ 466,013,373	
1 現年課税分	6,555,300,000	6,065,479,868	△ 489,820,132	課税標準　税率　調定額　収入率 土地　128,610,345,000円　1.4/100　1,799,734,652円　90.1%　1,621,223,548 家屋　277,045,670,000〃　〃　3,876,890,700〃　90.1〃　3,492,360,020 償却資産　70,287,258,000〃　〃　983,952,200〃　96.7〃　951,896,300
2 滞納繰越分	329,060,000	352,866,759	23,806,759	調定額　2,141,096,799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	107,100,000	107,486,000	386,000	
1 現年課税分	107,100,000	107,486,000	386,000	課税標準　税率　調定額　収入率 交付金　6,006,477,000円　1.4/100　84,089,700円　100.0% 納付金　1,671,168,000〃　〃　23,396,300〃　100.0〃
3 軽自動車税	109,600,000	109,657,809	57,809	
1 軽自動車税	109,600,000	109,657,809	57,809	

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
1 現年課税分	円 106,500,000	円 106,467,500	円 △ 32,500	円 課税標準 税率 調定額 収入率 原動機付自転車 50cc以下 3,357台 1,000円 3,357,000円 90cc 〃 388〃 1,200〃 465,600〃 125cc 〃 238〃 1,600〃 380,800〃 ミニカー 18〃 2,500〃 45,000〃 軽自動車 2輪 1,108台 2,400円 2,659,200円 3輪 1〃 3,100〃 3,100〃 4輪乗用自家用 11,261〃 7,200〃 81,079,200〃 〃 営業用 1〃 5,500〃 5,500〃 4輪貨物自家用 3,662〃 4,000〃 14,648,000〃 〃 営業用 158〃 3,000〃 474,000〃 雪上車 4〃 2,400〃 9,600〃 トレーラー 129〃 2,400〃 309,600〃 小型特殊自動車 農耕用 132台 1,600円 211,200円 その他 535〃 4,700〃 2,514,500〃 2輪の小型自動車 1,161台 4,000円 4,644,000円 96.1%
2 滞納繰越分	3,100,000	3,190,309	90,309	調定額 10,807,927円 収入率 29.5%

4 たばこ税	1,078,600,000	1,070,078,117	△ 8,521,883	
1 たばこ税	1,078,600,000	1,070,078,117	△ 8,521,883	
1 現年課税分	1,078,600,000	1,070,078,117	△ 8,521,883	課税標準　税率　調定額　収入率 （旧３級品以外） 旧税率 129,102,302本 2,977円／千本 384,337,553円 新税率 201,355,321〃 3,298〃／〃 664,069,830〃 } 100.0 % 1,048,407,383 （旧３級品） 旧税率 3,954,040本 1,412円／千本 5,583,104円 新税率 7,228,220〃 1,564〃／〃 11,304,933〃 } 100.0 % 16,888,037 （手持品課税分） 旧３級品以外 14,719,143本 321円／千本 4,724,788円 旧３級品 381,293〃 152〃／〃 57,909〃 } 100.0 % 4,782,697
5 特別土地保有税	300,000	10,400	△ 289,600	
1 特別土地保有税	300,000	10,400	△ 289,600	
1 滞納繰越分	300,000	10,400	△ 289,600	調定額 581,200円 収入率 1.8%
6 入湯税	25,200,000	23,110,500	△ 2,089,500	
1 入湯税	25,200,000	23,110,500	△ 2,089,500	
1 現年課税分	25,200,000	23,110,500	△ 2,089,500	課税標準　税率　調定額　収入率 宿泊 144,306人 150 円 21,645,900円 100.0% 21,645,900 日帰 14,646〃 100 〃 1,464,600〃 100.0〃 1,464,600
7 都市計画税	1,352,400,000	1,256,087,574	△ 96,312,426	
1 都市計画税	1,352,400,000	1,256,087,574	△ 96,312,426	
1 現年課税分	1,277,200,000	1,185,660,067	△ 91,539,933	課税標準　税率　調定額　収入率 土地 161,178,066,000円 0.3/100 482,604,523円 90.1% 434,736,207 家屋 278,405,866,000〃 〃 833,605,300〃 90.1〃 750,923,860
2 滞納繰越分	75,200,000	70,427,507	△ 4,772,493	調定額 460,080,761円 収入率 15.3%

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
2 地方譲与税	**1,457,000,000**	**1,458,896,298**	**1,896,298**	
1 所得譲与税	1,001,000,000	1,001,133,065	133,065	
1 所得譲与税	1,001,000,000	1,001,133,065	133,065	
1 所得譲与税	1,001,000,000	1,001,133,065	133,065	
2 自動車重量譲与税	322,000,000	332,215,000	10,215,000	
1 自動車重量譲与税	322,000,000	332,215,000	10,215,000	
1 自動車重量譲与税	322,000,000	332,215,000	10,215,000	
3 地方道路譲与税	122,000,000	114,325,000	△ 7,675,000	
1 地方道路譲与税	122,000,000	114,325,000	△ 7,675,000	
1 地方道路譲与税	122,000,000	114,325,000	△ 7,675,000	
4 特別とん譲与税	12,000,000	11,223,233	△ 776,767	
1 特別とん譲与税	12,000,000	11,223,233	△ 776,767	
1 特別とん譲与税	12,000,000	11,223,233	△ 776,767	

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
3 利子割交付金	**51,000,000**	**47,300,000**	**△ 3,700,000**	
1 利子割交付金	51,000,000	47,300,000	△ 3,700,000	
1 利子割交付金	51,000,000	47,300,000	△ 3,700,000	
1 利子割交付金	51,000,000	47,300,000	△ 3,700,000	

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
4 配当割交付金	**7,000,000**	**25,926,000**	**18,926,000**	
1 配当割交付金	7,000,000	25,926,000	18,926,000	
1 配当割交付金	7,000,000	25,926,000	18,926,000	
1 配当割交付金	7,000,000	25,926,000	18,926,000	

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
5 株式等譲渡所得割交付金	**21,000,000**	**19,122,000**	**△ 1,878,000**	
1 株式等譲渡所得割交付金	21,000,000	19,122,000	△ 1,878,000	
1 株式等譲渡所得割交付金	21,000,000	19,122,000	△ 1,878,000	
1 株式等譲渡所得割交付金	21,000,000	19,122,000	△ 1,878,000	

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
6 地方消費税交付金	**1,563,000,000**	**1,599,328,000**	**36,328,000**	
1 地方消費税交付金	1,563,000,000	1,599,328,000	36,328,000	
1 地方消費税交付金	1,563,000,000	1,599,328,000	36,328,000	
1 地方消費税交付金	1,563,000,000	1,599,328,000	36,328,000	

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
7 ゴルフ場利用税交付金	**49,000,000**	**50,814,708**	**1,814,708**	
1 ゴルフ場利用税交付金	49,000,000	50,814,708	1,814,708	
1 ゴルフ場利用税交付金	49,000,000	50,814,708	1,814,708	
1 ゴルフ場利用税交付金	49,000,000	50,814,708	1,814,708	

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
8 自動車取得税交付金	**137,000,000**	**133,470,000**	**△ 3,530,000**	
1 自動車取得税交付金	137,000,000	133,470,000	△ 3,530,000	
1 自動車取得税交付金	137,000,000	133,470,000	△ 3,530,000	
1 自動車取得税交付金	137,000,000	133,470,000	△ 3,530,000	

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	**400,000**	**398,000**	**△ 2,000**	
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	400,000	398,000	△ 2,000	
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	400,000	398,000	△ 2,000	
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	400,000	398,000	△ 2,000	原野及び山林　325,706.96㎡

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
10 地方特例交付金	**297,854,000**	**297,854,000**	**—**	
1 地方特例交付金	297,854,000	297,854,000	—	
1 地方特例交付金	297,854,000	297,854,000	—	
1 地方特例交付金	297,854,000	297,854,000	—	

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
11 地方交付税	**15,414,224,000**	**15,409,359,000**	**△ 4,865,000**	
1 地方交付税	15,414,224,000	15,409,359,000	△ 4,865,000	
1 地方交付税	15,414,224,000	15,409,359,000	△ 4,865,000	
1 地方交付税	15,414,224,000	15,409,359,000	△ 4,865,000	普通交付税 14,290,224,000 特別 〃 1,119,135,000

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
12 交通安全対策特別交付金	**36,000,000**	**35,829,000**	**△ 171,000**	
1 交通安全対策特別交付金	36,000,000	35,829,000	△ 171,000	
1 交通安全対策特別交付金	36,000,000	35,829,000	△ 171,000	
1 交通安全対策特別交付金	36,000,000	35,829,000	△ 171,000	

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
13 分担金及び負担金	**416,346,000**	**388,403,959**	**△ 27,942,041**	
1 分担金	93,000	92,683	△ 317	
1 農林水産業費分担金	93,000	92,683	△ 317	
1 流域森林総合整備事業費分担金	93,000	92,683	△ 317	
2 負担金	416,253,000	388,311,276	△ 27,941,724	
1 民生費負担金	415,557,000	387,482,166	△ 28,074,834	
1 身体障害者福祉措置費負担金	50,000	50,000	—	過年度分
2 老人福祉措置費負担金	92,710,000	95,404,930	2,694,930	養護老人ホーム 94,813,685 過年度分 591,245
3 助産費等負担金	900,000	964,460	64,460	助産施設 665,000 〃 (過年度分) 158,460 母子生活支援施設 141,000
4 保育費負担金	319,590,000	288,277,595	△ 31,312,405	市立保育所 84,330,110 私立保育所 197,887,280 広域入所分 1,279,800 過年度分 4,780,405
5 児童福祉措置費負担金	780,000	804,710	24,710	過年度分
6 延長保育費負担金	481,000	484,500	3,500	市立保育所 482,250 過年度分 2,250
7 日本スポーツ振興センター保護者負担金	159,000	130,711	△ 28,289	市立保育所 497 人×263 円
8 児童デイサービス利用者負担金	887,000	1,365,260	478,260	こども発達支援センター
9 知的障害者福祉措置費負担金	—	—	—	
2 衛生費負担金	696,000	829,110	133,110	
1 養育医療費負担金	696,000	829,110	133,110	未熟児対策費 72 件

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
14 使用料及び手数料	**1,218,561,000**	**1,190,393,854**	**△ 28,167,146**	
1 使用料	586,379,000	594,652,100	8,273,100	
1 総務使用料	1,010,000	685,067	△ 324,933	
1 庁舎使用料	1,009,000	682,956	△ 326,044	本庁舎 78,345 分庁舎 604,611
2 サービスセンター施設用地使用料	1,000	2,111	1,111	
2 民生使用料	73,428,000	72,115,205	△ 1,312,795	
1 軽費老人ホーム使用料	4,242,000	3,658,213	△ 583,787	夏期間 1,368,609 夫婦世帯 111,600 単身 〃 1,257,009 冬期間 2,289,604 夫婦世帯 153,066 単身 〃 2,136,538
2 総合福祉センター使用料	950,000	1,011,320	61,320	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	21,133,000	15,508,392	△ 5,624,608	ホール 112 件 4,046,600 集会室 460 〃 1,902,850 食堂 1,842,172 付属設備及び備付物品等 7,716,770

5 公会堂使用料	3,666,000	2,995,576	△ 670,424	大ホール	199 件	1,140,240
				集会室	381 〃	1,036,950
				備付物品等		818,386
6 銭函市民センター使用料	3,375,000	2,849,148	△ 525,852	体育室		1,962,220
				団体	799 件	1,812,120
				個人	761 人	150,100
				集会室	219 件	880,790
				電柱用地		6,138
7 小樽市民センター使用料	23,325,000	24,429,066	1,104,066	ホール	184 件	4,720,940
				会議室	4,331 〃	5,406,390
				事務室		1,558,560
				備付物品等		12,743,176
8 いなきたコミュニティセンター使用料	6,630,000	6,353,485	△ 276,515	体育室		2,487,800
				団体	853 件	2,320,900
				個人	1,239 人	166,900
				集会室	1,707 件	2,460,700
				和室ほか	1,997 〃	1,071,000
				備付物品等		333,985
9 さくら学園使用料	10,104,000	15,289,787	5,185,787	通園料		15,289,787
				障害児施設給付費		14,787,647
				保護者負担		502,140
10 身体障害者福祉センター使用料	—	17,216	17,216			

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	
3 衛生使用料	円 29,660,000	円 30,771,353	円 1,111,353		円
1 火葬場使用料	20,946,000	22,636,820	1,690,820	火葬料　136 件	2,294,100
				控室使用料　1,529 〃	19,224,000
				焼却料ほか	1,118,720
2 墓地使用料	1,500,000	858,100	△ 641,900	高島墓地　10 区画	371,400
				銭函 〃　2 〃	60,000
				桜 〃　1 〃	24,700
				朝里 〃　3 〃	51,000
				張碓 〃　3 〃	70,000
				張碓中央 〃　3 〃	80,000
				塩谷 〃　6 〃	149,500
				桃内 〃　2 〃	35,000
				忍路 〃　1 〃	16,500
3 墓地施設用地使用料	298,000	298,080	80	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	1,825,000	1,821,010	△ 3,990	処置料	1,821,010
				歯科　2,694 件	1,751,100
				ポリオ　64 〃	65,280
				採血料ほか　49 〃	4,630
6 清掃施設用地等使用料	5,089,000	5,155,127	66,127	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	2,093,000	2,028,639	△ 64,361	
1 事業内職業訓練センター使用料	143,000	146,666	3,666	小樽地区左官業組合
2 勤労青少年ホーム使用料	1,500,000	1,414,373	△ 85,627	体育館 436 件 898,200
				軽運動場 520 〃 322,800
				集会室 48 〃 94,400
				暖房料 220 〃 94,120
				自動販売機設置分 4,853
3 勤労女性センター使用料	450,000	467,600	17,600	暖房料 1,272 件 439,900
				調理ガス使用料 64 〃 27,700
5 農林水産業使用料	23,076,000	21,456,325	△ 1,619,675	
1 おたる自然の村使用料	23,000,000	21,379,950	△ 1,620,050	施設用具 2,773,900
				テント（貸出料） 398 張×1,000 円 398,000
				〃（持込料） 860 〃× 500 〃 430,000
				バンガロー 427 棟×3,000 〃 1,281,000
				〃（時間） 17 時間× 200 〃 3,400
				寝袋（マット付） 1,183 組× 200 〃 236,600
				炊事用具 3,119 〃× 100 〃 311,900
				幼児用寝具 452 〃× 250 〃 113,000
				農林漁業体験実習館 16,829,650
				宿泊 16,419,400
				一般（高校生以上） 3,423 人×2,400 円 8,215,200
				小・中学生 4,826 〃×1,700 〃 8,204,200
				研修室 53,300
				暖房料 97,850
				日帰り入浴 259,100
				一般 710 人×200 円 142,000
				高校生・市内高齢者 1,171 〃×100 〃 117,100

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明		
	円	円	円			円
				パークゴルフ場		1,776,400
				一日券		1,216,200
				一般	2,096 人× 400 円	838,400
				高校生・市内高齢者	1,889 〃× 200 〃	377,800
				回数券		288,000
				一般	32 冊×4,000 円	128,000
				高校生・市内高齢者	80 〃×2,000 〃	160,000
				用具（貸出）	1,361 組× 200 〃	272,200
2 漁港施設用地使用料	76,000	76,375	375	忍路漁港		
6 商工使用料	49,477,000	51,302,978	1,825,978			
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	11,155,618	4,685,618	多目的ギャラリー	98 件	1,138,860
				展示棚等	45 〃	414,000
				売店等		4,054,178
				過年度分		5,548,580
3 産業会館使用料	2,550,000	2,035,120	△ 514,880	大・小ホール併用	7 件	1,580,460
				大ホール	2 〃	110,680
				小ホール	31 〃	343,980
4 温泉使用料	10,000,000	10,911,500	911,500	通常使用料	41,646 ㎥×250 円	10,411,500
				特別使用料		500,000

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	16,749,000	16,748,800	△ 200	銭函３丁目駐車場		
7 鰊御殿使用料	13,683,000	10,436,940	△ 3,246,060	個人		9,788,100
				一般	32,416 人×300 円	9,724,800
				高校生・市内高齢者	422 〃×150 〃	63,300
				団体		648,840
				一般	2,368 人×240 円	568,320
				高校生・市内高齢者	671 〃×120 〃	80,520
7 土木使用料	341,487,000	359,204,015	17,717,015			
1 道路占用料	77,100,000	78,395,647	1,295,647	現年度分	1,275 件	78,174,958
				過年度分		220,689
2 駐車場使用料	12,267,000	12,186,489	△ 80,511	花穂駐車場		6,096,495
				若竹 〃		3,390,587
				桜 〃		1,431,973
				住ノ江 〃		1,205,299
				過年度分		49,100
				自動販売機設置分		13,035
3 維持課庁舎使用料	5,000	5,053	53			
4 河川使用料	9,500,000	10,284,744	784,744	現年度分	300 件	8,583,664
				過年度分		1,701,080
5 公園使用料	1,250,000	2,774,639	1,524,639	一般	49 件	1,610,309
				電柱ほか		1,164,330

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
6 こどもの国使用料	4,820,000	5,568,670	748,670	遊戯施設　5,568,670 親子パンダ・ゴーカート　25,999 人× 90 円　2,339,910 ムーンロケット・観覧車・コーヒーカップ　36,459 〃× 60 〃　2,187,540 自動遊具等　1,041,220
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	1,631,773	26,773	6 件
9 船舶給水施設使用料	35,572,000	37,217,681	1,645,681	使用量　126,051 ㎥
10 入港料	10,381,000	11,303,588	922,588	外航船舶　延べ　1,469,920ﾄﾝ　3,151,838 外航船舶以外の船舶　〃　7,214,187〃　8,151,750
11 係留施設使用料	174,994,000	187,140,022	12,146,022	汽船　1,792 隻（延べ　2,475,376ﾄﾝ）　81,616,272 フェリー　597 〃（〃　10,431,471〃）　97,704,476 その他の船舶　1,410 〃　7,819,274
12 港湾施設占用料	12,834,000	11,274,400	△ 1,559,600	水面　24,403.5 ㎡　878,544 道路等　71 件　10,395,856
13 倉庫使用料	732,000	732,212	212	プレハブ倉庫
14 水域占用料	356,000	356,760	760	
15 けい船料	—	261,229	261,229	過年度分
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	66,024,000	56,965,375	△	9,058,625		
1 校舎使用料	7,638,000	6,821,120	△	816,880	小学校	934,000
					中学校	36,650
					学校教室開放事業　394 件	257,900
					学校開放事業（屋内運動場ほか）　1,319 〃	4,263,000
					〃　（高島小プール）　1,591 〃	1,329,570
2 学校施設用地使用料	67,000	68,298		1,298	小学校	43,816
					中学校	24,482
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	812,000	436,310	△	375,690	個人	401,550
					一般　3,917 人×100 円	391,700
					高校生・市内高齢者　197 〃× 50 〃	9,850
					団体	34,760
					一般　424 人× 80 円	33,920
					高校生・市内高齢者　21 〃× 40 〃	840
5 博物館使用料	8,427,000	6,639,651	△	1,787,349	常設展入館料	6,630,120
					個人	6,393,600
					一般　20,821 人× 300 円	6,246,300
					高校生・市内高齢者　982 〃× 150 〃	147,300
					団体	236,520
					一般　938 人× 240 円	225,120
					高校生・市内高齢者　95 〃× 120 〃	11,400
					自動販売機設置分	9,531

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明		
	円	円	円			円
6 文学館使用料	1,779,000	1,090,230	△ 688,770	常設展入館料		805,250
				個人		611,250
				一般	1,995 人× 300 円	598,500
				高校生・市内高齢者	85 〃× 150 〃	12,750
				団体（一般）	25 人× 240 円	6,000
				共通券		188,000
				個人		171,600
				一般	331 人× 500 円	165,500
				〃	9 〃× 400 〃	3,600
				高校生・市内高齢者	10 〃× 250 〃	2,500
				団体（一般）	41 人× 400 円	16,400
				特別展入館料		284,980
				個人		193,350
				一般	618 人× 300 円	185,400
				高校生・市内高齢者	53 〃× 150 〃	7,950
				団体（一般）	132 人× 240 円	31,680
				共通券		59,950
				個人		50,350
				一般	41 人× 500 円	20,500
				〃	72 〃× 400 〃	28,800
				高校生・市内高齢者	1 〃× 250 〃	250
				〃	4 〃× 200 〃	800
				団体（一般）	24 人× 400 円	9,600

7 美術館使用料	4,000,000	3,995,830	△ 4,170	常設展観覧料		1,150,460
				個人		633,600
				一般	1,825 人× 300 円	547,500
				〃	181 〃× 200 〃	36,200
				高校生・市内高齢者	304 〃× 150 〃	45,600
				〃	43 〃× 100 〃	4,300
				団体（一般）	41 人× 240 円	9,840
				共通券		507,020
				個人		460,700
				一般	754 人× 500 円	377,000
				〃	181 〃× 400 〃	72,400
				高校生・市内高齢者	38 〃× 250 〃	9,500
				〃	9 〃× 200 〃	1,800
				団体		46,320
				一般	35 人× 400 円	14,000
				〃	101 〃× 320 〃	32,320
				特別展観覧料		1,601,800
				個人		1,074,640
				一般	2,382 人× 400 円	952,800
				〃	106 〃× 320 〃	33,920
				高校生・市内高齢者	422 〃× 200 〃	84,400
				〃	22 〃× 160 〃	3,520
				団体（一般）	143 人× 320 円	45,760
				共通券		481,400
				個人		439,000
				一般	851 人× 500 円	425,500
				高校生・市内高齢者	54 〃× 250 〃	13,500
				団体（一般）	106 人× 400 円	42,400
				特別展示室		1,243,570

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	
	円	円	円		円
8 重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店使用料	5,070,000	3,260,550	△ 1,809,450	個人	3,010,350
				一般　9,943 人× 300 円	2,982,900
				高校生・市内高齢者　183 〃× 150 〃	27,450
				団体	250,200
				一般　1,018 人× 240 円	244,320
				高校生・市内高齢者　49 〃× 120 〃	5,880
9 生涯学習プラザ使用料	6,122,000	5,917,165	△ 204,835	ホール　833 件	2,056,700
				学習室　2,821 〃	2,327,800
				和室　420 〃	569,500
				付属設備ほか	963,165
10 総合体育館使用料	15,749,000	12,900,551	△ 2,848,449	個人	5,008,700
				当日券	2,708,700
				一般　10,702 人× 200 円	2,140,400
				高校生・市内高齢者　5,683 〃× 100 〃	568,300
				回数券	2,300,000
				一般　999 冊×2,000 円	1,998,000
				高校生・市内高齢者　302 〃×1,000 〃	302,000
				団体	6,112,830
				主競技場（アマチュアスポーツほか）延べ　711 回	3,491,530
				体育室等　〃 1,418 〃	2,621,300
				暖房料	762,170
				備付物品等	590,310
				売店ほか	426,541

11 室内水泳プール使用料	8,347,000	7,882,688	△ 464,312	一 般 使 用 6,974,860 普 通 券 1,407,660 一 般 2,804 人× 450 円 1,261,800 高校生・市内高齢者 663 〃× 220 〃 145,860 回 数 券 5,567,200 一 般 980 冊×4,500 円 4,410,000 高校生・市内高齢者 526 〃×2,200 〃 1,157,200 専 用 使 用 等 878,700 自動販売機設置分 29,128
12 体 育 施 設 使 用 料	8,012,000	7,913,638	△ 98,362	桜 ケ 丘 球 場 262,050 祝津ヨットハウス 483,000 勝納漕艇研修センター 65,870 弓 道 場 282,450 からまつ公園運動場 47,240 入船公園庭球場 271,986 小樽公園運動場夜間照明等 581,970 手宮公園競技場 181,850 銭函パークゴルフ場 4,319,500 小樽公園庭球場 191,398 からまつ公園庭球場 144,590 朝里ダム湖畔園地庭球場 355,860 朝里川公園庭球場 194,580 望洋シャンツェ 12,674 望洋サッカー・ラグビー場 404,230 平磯公園運動場 114,390
13 図 書 館 使 用 料	―	12,345	12,345	
14 旧交通記念館用地使用料	―	26,855	26,855	

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
2 手数料	632,182,000	595,741,754	△ 36,440,246	
1 総務手数料	72,247,000	73,805,200	1,558,200	
1 自動車臨時運行許可申請手数料	555,000	511,500	△ 43,500	682 件×750 円
2 戸籍及び証明手数料	71,692,000	73,293,700	1,601,700	戸籍関係　25,391,600
				戸籍謄抄本　31,657 件× 450 円　14,245,650
				除籍謄抄本　12,340 〃× 750 〃　9,255,000
				記載事項　40 〃× 300 〃　12,000
				〃　717 〃× 350 〃　250,950
				〃　6 〃× 450 〃　2,700
				附票　3,278 〃× 300 〃　983,400
				身分証明　2,121 〃× 300 〃　636,300
				特殊受理証明　4 〃× 1,400 〃　5,600
				住民票関係　77,096 件× 300 円　23,128,800
				市民証　8 〃× 500 〃　4,000
				住民基本台帳カード　624 〃× 500 〃　312,000
				証明　21,888,200
				印鑑　48,550 件× 300 円　14,565,000
				再交付　2,190 〃× 300 〃　657,000
				居住　2,094 〃× 300 〃　628,200
				所得ほか　20,050 〃　6,038,000
				公簿閲覧ほか　2,569,100

2 民生手数料	864,000	876,000	12,000		
1 放課後児童クラブ利用手数料	864,000	876,000	12,000	156ヶ月×4,000円	624,000
				12 〃 ×3,000〃	36,000
				102 〃 ×2,000〃	204,000
				過年度分	12,000
3 衛生手数料	518,118,000	482,452,364	△ 35,665,636		
1 保健所手数料	24,468,000	24,397,010	△ 70,990	食品衛生営業許可	7,718,200
				飲食店 517 件	5,102,800
				その他 307 〃	2,615,400
				狂犬病予防	4,649,550
				登録料 628 件	1,884,000
				注射済票交付 4,845 〃	2,664,750
				管理料ほか 54 〃	100,800
				旅館業等許可 5 件	106,000
				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 2 〃	70,000

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	228 件	2,844,000
				病院・診療所許可検査	24 〃	425,500
				薬局許可手数料	49 〃	441,650
				毒劇物販売業登録票書換	23 〃	166,300
				医薬品販売許可	22 〃	504,400
				衛生検査		7,003,810
				ふん便検査	5,569 件	5,094,840
				血液 〃	77 〃	35,760
				尿 〃	205 〃	44,220
				食品 〃	68 〃	299,600
				水質 〃	184 〃	1,184,000
				その他 〃	56 〃	103,200
				判断料	226 〃	242,190
				文書料	369 〃	147,600
2 廃棄物処理業等許可手数料	142,000	416,500	274,500	一般廃棄物収集運搬業許可申請	11 件	220,000
				一般廃棄物収集運搬業許可更新申請	5 〃	90,000
				一般廃棄物処分業許可更新申請	3 〃	70,500
				一般廃棄物再生利用個別指定業許可更新申請	2 〃	36,000
3 浄化槽保守点検業登録申請手数料	162,000	144,000	△ 18,000	保守点検業更新登録申請	8 件	
4 浄化槽清掃業登録申請手数料	72,000	72,000	—	清掃業更新登録申請	4 件	

5 使用済自動車解体業等許可手数料	198,000	270,750	72,750	解体業許可申請	3 件	234,000
				引取業者登録申請	3 〃	15,750
				引取業者登録更新申請	3 〃	15,750
				フロン類回収業者登録申請	1 〃	5,250
6 ごみ処理手数料	279,210,000	241,447,350	△ 37,762,650	指定ごみ袋		236,991,430
				燃やすごみ用 (5ℓ)	910,660 枚× 10 円	9,106,600
				〃 (10〃)	1,735,278 〃× 20 〃	34,705,560
				〃 (20〃)	1,635,442 〃× 40 〃	65,417,680
				〃 (30〃)	666,647 〃× 60 〃	39,998,820
				〃 (40〃)	489,660 〃× 80 〃	39,172,800
				燃やさないごみ用 (5ℓ)	156,945 〃× 10 〃	1,569,450
				〃 (10〃)	307,012 〃× 20 〃	6,140,240
				〃 (20〃)	346,536 〃× 40 〃	13,861,440
				〃 (30〃)	186,602 〃× 60 〃	11,196,120
				〃 (40〃)	197,784 〃× 80 〃	15,822,720
				ごみ処理券		4,455,920
				燃やすごみ用	28,447 枚× 80 円	2,275,760
				燃やさないごみ用	27,252 〃× 80 〃	2,180,160
7 ごみ埋立処分手数料	102,510,000	99,409,097	△ 3,100,903	生活系一般廃棄物	3,424,210 kg (60円／ 20kg)	10,238,520
				〃 〃 (臨時開場日分)	95,050 〃 (81〃／ 20〃)	383,697
				事業系 〃	17,781,980 〃 (92〃／ 20〃)	81,948,540
				〃 〃 (〃)	880,490 〃 (124〃／ 20〃)	5,469,640
				〃 〃 (小規模事業者)	2,722,400 ℓ (20〃／ 40ℓ)	1,361,200
				〃 〃 (〃)	10,000 〃 (15〃／ 20〃)	7,500

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明			
	円	円	円				円
8 産業廃棄物処分手数料	41,934,000	41,899,030	△ 34,970	汚泥ほか	6,732,270 kg	(120円／ 20kg)	40,450,680
				〃 (臨時開場日分)	178,540 〃	(162〃／ 20〃)	1,448,350
9 し尿処理手数料	65,012,000	69,333,947	4,321,947	一般家庭	3,986,570 ℓ	(161円／ 20ℓ)	32,092,249
				〃 (減額世帯分)	954,040 〃	(80〃／ 20〃)	3,816,160
				〃 (時間外)	740 〃	(201〃／ 20〃)	7,437
				〃 (休日等)	300 〃	(217〃／ 20〃)	3,255
				〃 (減額世帯分時間外)	200 〃	(108〃／ 20〃)	1,080
				一般家庭以外	2,350,680 〃	(241〃／ 20〃)	28,325,679
				〃 (減額適用分)	100 〃	(120〃／ 20〃)	600
				〃 (時間外)	50,360 〃	(301〃／ 20〃)	757,918
				〃 (休日等)	58,940 〃	(325〃／ 20〃)	957,775
				過年度分			3,371,794
10 浄化槽汚泥処分手数料	4,410,000	5,062,680	652,680	一般家庭	1,294,000 ℓ	(13円／ 10ℓ)	1,682,200
				〃 以外	1,779,200 〃	(19〃／ 10〃)	3,380,480
4 農林水産業手数料	76,000	76,200	200				
1 農業委員会手数料	76,000	76,200	200	現況証明	44筆×1,500 円		66,000
				その他の証明	34件× 300 〃		10,200
5 商工手数料	982,000	850,020	△ 131,980				
1 計量器検査手数料	900,000	767,620	△ 132,380	質量計	1,428 個		
2 検査機材運搬等手数料	82,000	82,400	400				

6 土木手数料	18,410,000	16,433,170	△ 1,976,830			
1 建築手数料	17,106,000	14,998,000	△ 2,108,000	建築確認・変更確認	564 件	7,324,000
				完了検査	373 〃	6,435,000
				許可申請ほか	12 〃	1,239,000
2 図面交付手数料	500,000	417,000	△ 83,000	189 件×700 円		132,300
				949 〃×300 〃		284,700
3 開発手数料	804,000	1,018,170	214,170	開発行為許可	39 件	442,170
				宅地造成工事許可	15 〃	576,000
7 消防手数料	4,616,000	3,661,800	△ 954,200			
1 消防手数料	4,616,000	3,661,800	△ 954,200	危険物関係許可	195 件	3,248,200
				救急搬送証明	15 〃	3,000
				集合煙突検査等	139 〃	410,600
8 教育手数料	16,869,000	17,587,000	718,000			
1 放課後児童クラブ利用手数料	16,869,000	17,587,000	718,000	178ヶ月×6,000円		1,068,000
				3,367 〃 ×4,000〃		13,468,000
				99 〃 ×3,000〃		297,000
				1,209 〃 ×2,000〃		2,418,000
				過年度分		336,000

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
15 国庫支出金	**8,529,533,000**	**8,437,074,494**	**△ 92,458,506**	
1 国庫負担金	8,252,166,000	8,154,488,334	△ 97,677,666	
1 民生費負担金	8,221,476,000	8,130,935,143	△ 90,540,857	
1 身体障害者福祉費負担金	75,179,000	60,258,749	△ 14,920,251	補装具給付費 34,738,000 概算交付額 34,738,000 歳出扶助費 63,104,102 円× 1／2 31,552,051 超過交付額 3,185,949 自立支援医療（更生医療）給付費 15,685,074 概算交付額 15,685,074 歳出扶助費 30,673,185 〃× 〃 15,336,592 超過交付額 348,482 補装具給付費（障害児） 8,006,425 概算交付額 7,210,499 歳出扶助費 13,642,599 〃× 〃 6,821,299 超過交付額 389,200 前年度精算交付額 795,926 進行性筋萎縮症者措置費 1,829,250 概算交付額 1,829,250 歳出扶助費 3,658,500 〃× 〃
2 身体障害者施設訓練等支援費負担金	65,668,000	58,235,057	△ 7,432,943	概算交付額 58,235,057 歳出扶助費 116,470,115 円× 1／2
3 重度障害者福祉手当負担金	41,691,000	35,669,768	△ 6,021,232	概算交付額 35,512,695 歳出扶助費 47,319,180 円× 3／4 35,489,385 超過交付額 23,310 前年度精算交付額 157,073

	4 知的障害者施設訓練等支援費負担金	313,578,000	302,775,145	△ 10,802,855	概算交付額	302,775,145
					歳出扶助費 605,550,291 円× 1／2	
	5 障害者介護給付費等負担金	388,233,000	363,300,197	△ 24,932,803	施設給付	268,000,597
					概算交付額	268,000,597
					歳出扶助費 496,252,675 円× 1／2	248,126,338
					超過交付額	19,874,259
					居宅介護	18,073,058
					概算交付額	18,073,058
					歳出扶助費 37,083,302 〃× 〃	18,541,651
					不足額	△ 468,593
					行動援護	873,884
					概算交付額	873,884
					歳出扶助費 1,836,499 〃× 〃	918,250
					不足額	△ 44,366
					移動支援	2,056,322
					概算交付額	2,056,322
					歳出扶助費 4,477,757 〃× 〃	2,238,879
					不足額	△ 182,557
					障害者デイサービス	12,235,017
					概算交付額	12,235,017
					歳出扶助費 24,470,034 〃× 〃	
					児童デイサービス	6,313,212
					概算交付額	6,313,212
					歳出扶助費 12,061,480 〃× 〃	6,030,740
					超過交付額	282,472
					短期入所	7,316,434
					概算交付額	7,316,434
					歳出扶助費 13,068,879 〃× 〃	6,534,440
					超過交付額	781,994

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明	
	円	円	円		円
				療養介護	1,556,798
				概算交付額	1,556,798
				歳出扶助費　3,051,110 円× 1／2	1,525,555
				超過交付額	31,243
				生活介護	4,492,462
				概算交付額	4,492,462
				歳出扶助費　8,829,554 〃× 〃	4,414,777
				超過交付額	77,685
				重度訪問介護	1,351,112
				概算交付額	1,351,112
				歳出扶助費　2,396,832 〃× 〃	1,198,416
				超過交付額	152,696
				共同生活介護（ケアホーム）	8,247,258
				概算交付額	8,247,258
				歳出扶助費　15,808,177 〃× 〃	7,904,088
				超過交付額	343,170
				就労継続支援	8,268,509
				概算交付額	8,268,509
				歳出扶助費　16,000,677 〃× 〃	8,000,338
				超過交付額	268,171
				グループホーム	18,249,921
				概算交付額	18,249,921
				歳出扶助費　36,987,153 〃× 〃	18,493,576
				不足額	△ 243,655
				自立訓練	1,713,636
				概算交付額	1,713,636
				歳出扶助費　3,723,521 〃× 〃	1,861,760
				不足額	△ 148,124

				就労移行支援 4,505,215 概　算　交　付　額 4,505,215 歳出扶助費 7,609,191 円× 1／2 3,804,595 超過交付額 700,620 高額障害福祉サービス費 46,762 概　算　交　付　額 46,762 歳出扶助費 87,114 〃× 〃 43,557 超過交付額 3,205
6 点字図書館運営費負担金	6,850,000	6,850,000	—	概　算　交　付　額 6,850,000 基　本　額 13,700,000 円× 1／2
7 国民健康保険基盤安定等負担金	107,241,000	107,241,039	39	保険者支援分 基本額 143,821,682 円×1／2 71,910,841 高医療費市町村運営安定化分 〃 105,990,595 〃×1／3 35,330,198
8 被用者児童手当負担金	80,240,000	80,400,500	160,500	概　算　交　付　額 80,288,000 歳出扶助費（3歳未満） 100,565,000 円× 8／10 80,452,000 不　足　額 △ 164,000 前年度精算交付額 112,500
9 特例給付負担金	9,200,000	2,240,000	△ 6,960,000	概　算　交　付　額 2,220,000 歳出扶助費（3歳未満） 2,225,000 円× 10／10 2,225,000 不　足　額 △ 5,000 前年度精算交付額 20,000
10 被用者小学校修了前特例給付負担金	117,100,000	114,093,333	△ 3,006,667	概　算　交　付　額 114,050,000 被用者歳出扶助費（3歳～9歳年度末） 267,910,000 円× 1／3 89,303,333 〃 （9歳年度末超～12歳年度末） 64,005,000 〃× 〃 21,335,000 特例給付歳出扶助費（3歳～9歳年度末） 8,865,000 〃× 〃 2,955,000 〃 （ 〃 ） 前年度分負担割合変更調整額 △ 10,000 〃 （9歳年度末超～12歳年度末） 1,630,000 〃× 〃 543,333 不　足　額 △ 76,666 前年度精算交付額 43,333

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	
	円	円	円		円
11 非被用者児童手当負担金	14,900,000	13,831,666	△ 1,068,334	概算交付額	13,801,666
				歳出扶助費（3歳未満）　41,445,000 円× 1／3	13,815,000
				不足額	△ 13,334
				前年度精算交付額	30,000
12 非被用者小学校修了前特例給付負担金	50,400,000	49,521,666	△ 878,334	概算交付額	49,408,333
				歳出扶助費（3歳～9歳年度末）　121,805,000 円× 1／3	40,601,667
				〃（〃）　前年度分負担割合変更調整額	5,000
				〃（9歳年度末超～12歳年度末）　26,615,000 〃× 〃	8,871,666
				不足額	△ 70,000
				前年度精算交付額	113,333
13 児童扶養手当負担金	266,757,000	263,905,478	△ 2,851,522	概算交付額	263,146,133
				基本額（17年度以前）　437,140 円× 3／4	327,855
				〃（18年度）　788,961,230 〃× 1／3	262,987,076
				不足額	△ 168,798
				前年度精算交付額	759,345
14 児童福祉費負担金	375,439,000	363,612,545	△ 11,826,455	概算交付額	346,111,010
				私立保育所　基本額　691,870,420 円× 1／2	345,935,210
				超過交付額	175,800
				概算交付額	17,501,535
				助産施設　〃　7,975,317 〃× 〃	3,987,658
				母子生活支援施設　〃　27,786,508 〃× 〃	13,893,254
				不足額	△ 379,377
15 生活保護費負担金	6,309,000,000	6,309,000,000	—	概算交付額	6,309,000,000
				歳出扶助費　8,375,822,979 円× 3／4	6,281,867,234
				（歳出扶助費内訳）	
				生活扶助費　2,852,179,776 〃	

					住宅扶助費	857,203,377 円	
					教育扶助費	52,547,663 〃	
					介護扶助費	174,902,112 〃	
					医療扶助費	4,349,585,014 〃	
					生業扶助費	55,140,857 〃	
					葬祭扶助費	8,590,845 〃	
					出産扶助費	311,305 〃	
					冬期薪炭費	1,817,277 〃	
					施設事務費	23,544,753 〃	
					超過交付額		27,132,766
2 衛生費負担金	30,690,000	23,553,191	△ 7,136,809				
1 結核医療費負担金	1,875,000	372,315	△ 1,502,685	命令入所措置費（医療費）	基本額	496,421 円× 3／4	
2 母子保健衛生費負担金	1,299,000	1,629,663	330,663	概算交付額			1,629,663
				未熟児養育医療費	基本額	3,741,787 円× 1／2	1,870,893
				不足額			△ 241,230
3 保健事業費等負担金	27,516,000	21,551,213	△ 5,964,787	概算交付額			18,684,133
				老人保健事業費	基本額	58,482,749 円× 1／3	19,494,249
				不足額			△ 1,829,116
				結核・感染症情報監視事業費	〃	1,337,160 〃× 1／2	668,580
				超過交付額			174,420
				感染症予防対策事業費	〃	325,500 〃× 〃	162,750
				超過交付額			13,250
				前年度精算交付額			2,867,080

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
2 国庫補助金	241,476,000	252,464,566	10,988,566	
1 民生費補助金	78,695,000	90,617,777	11,922,777	
1 身体障害者福祉費補助金	2,847,000	78,000	△ 2,769,000	概算交付額 78,000 更生訓練費 基本額 155,880 円× 1／2
2 身体障害者居宅生活支援費補助金	3,679,000	621,740	△ 3,057,260	概算交付額 621,740 デイサービス 基本額 1,243,480 円× 1／2
3 知的障害者福祉費補助金	4,095,000	4,942,000	847,000	概算交付額 4,942,000 授産施設相互利用 基本額 8,318,156 円× 1／2 4,159,000 通勤寮 〃 1,567,296 〃× 〃 783,000
4 地域生活支援事業補助金	31,079,000	27,834,000	△ 3,245,000	手話通訳設置 1,072,000 概算交付額 歳出扶助費 2,145,044 円× 1／2 手話通訳者派遣費 367,000 概算交付額 367,000 歳出扶助費 723,870 〃× 〃 362,000 超過交付額 5,000 重度身体障害者移動支援事業費 266,000 概算交付額 266,000 歳出扶助費 523,952 〃× 〃 261,000 超過交付額 5,000 手話通訳者養成事業費 285,000 概算交付額 歳出扶助費 570,000 〃× 〃 音声機能障害者発声訓練事業費 60,000 概算交付額 歳出扶助費 120,000 〃× 〃

					要約筆記者養成事業費		60,000
					概　算　交　付　額		
					歳出扶助費	120,000 円× 1／2	
					日常生活用具給付費		14,626,000
					概　算　交　付　額		14,626,000
					歳出扶助費	17,971,701 〃× 〃	8,986,000
					超過交付額		5,640,000
					短期入所（日中あずかり）		1,000,000
					概　算　交　付　額		1,000,000
					歳出扶助費	909,373 〃× 〃	455,000
					超過交付額		545,000
					移動支援		2,500,000
					概　算　交　付　額		2,500,000
					歳出扶助費	4,859,846 〃× 〃	2,430,000
					超過交付額		70,000
					市町村相談支援機能強化事業費		622,000
					概　算　交　付　額		
					歳出扶助費	1,245,000 〃× 〃	
					居宅サポート		677,000
					概　算　交　付　額		
					歳出扶助費	1,355,000 〃× 〃	
					要約筆記者派遣事業費		50,000
					概　算　交　付　額		50,000
					歳出扶助費	88,100 〃× 〃	44,000
					超過交付額		6,000
					地域活動支援センター事業費補助金		3,290,000
					概　算　交　付　額		
					歳出扶助費	6,580,000 〃× 〃	

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円 福祉ホーム運営事業費補助金　2,100,000 概算交付額 歳出扶助費　4,200,000 円× 1／2 入浴サービス事業費　325,000 概算交付額 歳出扶助費　650,000 〃× 〃 身体障害者自動車運転免許取得費補助金　200,000 概算交付額 歳出扶助費　400,000 〃× 〃 身体障害者用自動車改造費補助金　250,000 概算交付額 歳出扶助費　500,000 〃× 〃 点字・声の広報等発行事業費　29,000 概算交付額 歳出扶助費　58,800 〃× 〃 点字図書館管理運営事業費　55,000 概算交付額 歳出扶助費　109,450 〃× 〃
5 障害者自立支援事業費補助金	8,987,000	10,057,000	1,070,000	認定調査員経費　1,798,000 概算交付額　1,798,000 歳出扶助費　3,328,700 円× 1／2　1,664,000 超過交付額　134,000 障害者給付認定審査会経費　1,136,000 概算交付額　1,136,000 歳出扶助費　1,837,773 〃× 〃　919,000 超過交付額　217,000

				居宅介護 2,409,000 概算交付額 歳出扶助費 4,819,630 円× 1／2 知的障害者デイサービス 1,409,000 概算交付額 歳出扶助費 2,818,560 〃× 〃 児童デイサービス 436,000 概算交付額 歳出扶助費 872,660 〃× 〃 短期入所 430,000 概算交付額 歳出扶助費 862,840 〃× 〃 グループホーム 2,439,000 概算交付額 歳出扶助費 4,878,400 〃× 〃
6 母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金	2,754,000	2,754,000	—	概算交付額 2,754,000 基本額 2,322,827 円× 3／4 1,742,000 超過交付額 1,012,000
7 次世代育成支援対策交付金	12,978,000	11,063,000	△ 1,915,000	保育所地域活動事業費 185,000 地域子育て力強化事業費 256,000 つどいの広場事業補助金 1,846,000 保育所地域活動事業費補助金 568,000 延長保育事業費補助金 8,208,000
8 特別児童扶養手当事務取扱交付金	300,000	317,037	17,037	基本額 317,037 円× 10／10
9 生活保護費補助金	9,476,000	29,787,000	20,311,000	生活保護事業運営分 29,787,000 概算交付額 29,787,000 基本額 27,747,000 円× 10／10 27,747,000 超過交付額 2,040,000
10 障害者自立支援法施行円滑化事務等補助金	2,500,000	2,500,000	—	概算交付額 2,500,000 基本額 5,000,000 円× 1／2
11 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	6,674,000	4,009,896	△ 2,664,104	

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
1 結核医療費補助金	円 750,000	円 262,896	円 △ 487,104	円 基本額　525,793 円× 1／2
2 保健事業費等補助金	1,790,000	995,000	△ 795,000	概算交付額　995,000 結核予防対策事業費　基本額　344,306 円× 1／2　172,000 感染症対策特別促進事業費　〃　40,000 〃×　〃　20,000 特定感染症検査等事業費　〃　61,844 〃×　〃　30,000 超過交付額　773,000
3 次世代育成支援対策交付金	734,000	546,000	△ 188,000	
4 廃棄物処理施設整備費補助金	3,400,000	2,206,000	△ 1,194,000	廃棄物最終処分場第２期拡張整備事業費　2,206,000 基本額　8,408,000 円× 1／3　2,802,000 前年度超過交付調整額　△ 596,000
3 土木費補助金	84,038,000	83,619,893	△ 418,107	
1 住宅敷地整備等事業費補助金	—	—	—	
2 港湾改修事業費補助金	45,600,000	45,600,000	—	臨港道路新設改良事業費　基本額　76,000,000 円× 6／10
3 海域環境創造事業費補助金	30,000,000	30,000,000	—	小樽運河浄化対策事業費　基本額　60,000,000 円× 1／2
4 積雪寒冷地域建設機械整備費補助金	8,438,000	8,019,893	△ 418,107	基本額　12,029,840 円× 2／3
4 教育費補助金	46,001,000	49,201,000	3,200,000	
1 幼稚園就園奨励費補助金	28,281,000	24,823,000	△ 3,458,000	基本額　93,578,800 円× 26.5%
2 理科教育等設備費補助金	1,000,000	701,000	△ 299,000	小学校　基本額　685,020 円× 1／2　342,510 中学校　〃　716,980 〃×　〃　358,490
3 就学援助費補助金	3,433,000	3,148,000	△ 285,000	就学援助費　2,297,000

				小学校　基本額　1,329,340 円× 1／2　664,000 中学校　〃　3,265,922 〃× 〃　1,633,000 特殊教育就学奨励費　851,000 小学校　基本額　1,202,664 〃× 32.4%　390,000 中学校　〃　1,423,063 〃× 〃　461,000
4 要保護及び準要保護児童生徒医療費補助金	132,000	158,000	26,000	小学校　医療費　301,874 円× 1／2　151,000 中学校　〃　14,359 〃× 〃　7,000
5 文化財保存整備費補助金	13,155,000	13,155,000	—	重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費　基本額　26,310,000 円× 1／2
6 社会体育施設整備費補助金	—	7,216,000	7,216,000	総合体育館施設維持補修費（アスベスト対策事業費）　基本額　21,650,000 円× 1／3
5 消防費補助金	26,068,000	25,016,000	△ 1,052,000	
1 緊急消防援助隊設備整備費補助金	26,068,000	25,016,000	△ 1,052,000	機動力増強・近代化事業費（化学消防ポンプ自動車購入）　基本額　27,366,000 円× 1／2　13,683,000 救急業務高度化推進事業費（高規格救急自動車・資機材購入）　（救急自動車）基本額　17,767,000 〃× 〃　8,883,000 （資機材）基本額　4,901,000 〃× 〃　2,450,000
3 国庫委託金	35,891,000	30,121,594	△ 5,769,406	
1 総務費委託金	1,274,000	1,349,854	75,854	
1 戸籍住民基本台帳費委託金	1,168,000	1,233,000	65,000	外国人登録事務費
2 自衛官募集事務費委託金	96,000	106,000	10,000	歳出同額
3 在外選挙人名簿登録事務費委託金	10,000	10,854	854	
2 民生費委託金	33,278,000	27,700,740	△ 5,577,260	
1 基礎年金等事務費委託金	33,200,000	27,697,640	△ 5,502,360	基礎年金事務費　25,585,659 協力・連携事務費　2,111,561 特別障害給付金事務費　15 人× 28円　420
2 福祉年金事務費委託金	78,000	3,100	△ 74,900	受給者数　62 人× 50円
3 衛生費委託金	1,339,000	1,071,000	△ 268,000	
1 国民栄養調査費等委託金	283,000	—	△ 283,000	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	1,056,000	1,071,000	15,000	

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
16 道支出金	**2,601,180,000**	**2,431,637,665**	**△ 169,542,335**	
1 道負担金	1,449,676,000	1,416,696,517	△ 32,979,483	
1 総務費負担金	7,800,000	7,200,575	△ 599,425	
1 権限移譲事務費交付金	7,800,000	7,200,575	△ 599,425	
2 民生費負担金	1,408,721,000	1,380,562,186	△ 28,158,814	
1 身体障害者福祉費負担金	11,370,000	6,361,024	△ 5,008,976	補装具給付費 3,203,328 概算交付額 3,203,328 歳出扶助費 7,865,312 円× 1／4 1,966,328 超過交付額 1,237,000 自立支援医療（更生医療）給付費 2,795,735 概算交付額 2,795,735 歳出扶助費 10,625,159 〃× 〃 2,656,289 超過交付額 139,446 補装具給付費（障害児） 336,974 概算交付額 336,974 歳出扶助費 877,280 〃× 〃 219,320 超過交付額 117,654 前年度精算交付額 24,987
2 身体障害者施設訓練等支援費負担金	2,357,000	2,672,221	315,221	概算交付額 2,664,771 歳出扶助費 5,329,543 円× 1／2 前年度精算交付額 7,450
3 知的障害者施設訓練等支援費負担金	786,000	687,676	△ 98,324	概算交付額 687,676 歳出扶助費 1,375,352 円× 1／2

	4 障害者介護給付費等負担金	191,731,000	179,068,601	△ 12,662,399	施設給付		132,083,832
					概算交付額		132,083,832
					歳出扶助費	496,252,675 円× 1／4	124,063,168
					超過交付額		8,020,664
					居宅介護		8,910,016
					概算交付額		8,910,016
					歳出扶助費	37,083,302 〃× 〃	9,270,826
					不足額		△ 360,810
					行動援護		430,824
					概算交付額		430,824
					歳出扶助費	1,836,499 〃× 〃	459,125
					不足額		△ 28,301
					移動支援		1,013,766
					概算交付額		1,013,766
					歳出扶助費	4,477,757 〃× 〃	1,119,440
					不足額		△ 105,674
					障害者デイサービス		6,031,862
					概算交付額		6,031,862
					歳出扶助費	24,470,034 〃× 〃	6,117,509
					不足額		△ 85,647
					児童デイサービス		3,112,413
					概算交付額		3,112,413
					歳出扶助費	12,061,480 〃× 〃	3,015,370
					超過交付額		97,043
					短期入所		3,607,000
					概算交付額		3,607,000
					歳出扶助費	13,068,879 〃× 〃	3,267,219
					超過交付額		339,781
					療養介護		769,582
					概算交付額		769,582
					歳出扶助費	3,051,110 〃× 〃	762,777
					超過交付額		6,805

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
				生活介護　2,214,783
				概算交付額　2,214,783
				歳出扶助費　8,829,554 円× 1／4　2,207,388
				超過交付額　7,395
				重度訪問介護　666,097
				概算交付額　666,097
				歳出扶助費　2,396,832 〃× 〃　599,208
				超過交付額　66,889
				共同生活介護（ケアホーム）　4,065,897
				概算交付額　4,065,897
				歳出扶助費　15,808,177 〃× 〃　3,952,044
				超過交付額　113,853
				就労継続支援　4,076,374
				概算交付額　4,076,374
				歳出扶助費　16,000,677 〃× 〃　4,000,169
				超過交付額　76,205
				グループホーム　8,997,210
				概算交付額　8,997,210
				歳出扶助費　36,987,153 〃× 〃　9,246,789
				不足額　△ 249,579
				自立訓練　844,822
				概算交付額　844,822
				歳出扶助費　3,723,521 〃× 〃　930,881
				不足額　△ 86,059
				就労移行支援　2,221,070
				概算交付額　2,221,070
				歳出扶助費　7,609,191 〃× 〃　1,902,297
				超過交付額　318,773
				高額障害福祉サービス費　23,053
				概算交付額　23,053
				歳出扶助費　87,114 〃× 〃　21,778
				超過交付額　1,275

5 国民健康保険基盤安定等負担金	522,981,000	522,981,866	866	保険基盤安定分	基本額	602,261,664 円× 3／4		451,696,248
				保険者支援分	〃	143,821,682 〃× 1／4		35,955,420
				高医療費市町村運営安定化分	〃	105,990,595 〃× 1／3		35,330,198
6 被用者児童手当負担金	10,030,000	10,056,500	26,500	概算交付額				10,056,500
				歳出扶助費（3歳未満）		100,565,000 円× 1／10		
7 被用者小学校修了前特例給付負担金	117,100,000	114,134,166	△ 2,965,834	概算交付額				114,134,166
				被用者歳出扶助費（3歳～9歳年度末）		267,910,000 円× 1／3		89,303,333
				〃	（9歳年度末超～12歳年度末）	64,005,000 〃× 〃		21,335,000
				特例給付歳出扶助費（3歳～9歳年度末）		8,865,000 〃× 〃		2,955,000
				〃	（ 〃 ）	前年度分負担割合変更調整額		△ 2,500
				〃	（9歳年度末超～12歳年度末）	1,630,000 〃× 〃		543,333
8 非被用者児童手当負担金	14,900,000	13,815,000	△ 1,085,000	概算交付額				13,815,000
				歳出扶助費（3歳未満）		41,445,000 円× 1／3		
9 非被用者小学校修了前特例給付負担金	50,400,000	49,478,333	△ 921,667	概算交付額				49,478,333
				歳出扶助費（3歳～9歳年度末）		121,805,000 円× 1／3		40,601,667
				〃	（ 〃 ）	前年度分負担割合変更調整額		5,000
				〃	（9歳年度末超～12歳年度末）	26,615,000 〃× 〃		8,871,666
10 児童福祉費負担金	206,566,000	200,643,799	△ 5,922,201	概算交付額				181,806,272
				助産施設	基本額	7,975,317 円× 1／4		1,993,829
				私立保育所	〃	691,870,420 〃× 〃		172,967,605
				母子生活支援施設	〃	27,786,508 〃× 〃		6,946,627
				不足額				△ 101,789
				前年度精算交付額				174,687
				さくら学園	基本額	18,662,840 円× 10／10		18,662,840
11 生活保護費負担金	280,500,000	276,913,000	△ 3,587,000	概算交付額				276,913,000
				歳出扶助費		1,099,028,852 円× 1／4		274,757,213
				（歳出扶助費内訳）				
				生活扶助費		49,239,270 〃		
				介護扶助費		35,576,619 〃		
				医療扶助費		1,009,104,792 〃		
				施設事務費		5,108,171 〃		
				超過交付額				2,155,787

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
12 災害弔慰金負担金	―	3,750,000	3,750,000	基本額　5,000,000 円× 3／4
3 衛生費負担金	33,155,000	28,933,756	△ 4,221,244	
1 予防接種事故救済費負担金	6,481,000	6,538,258	57,258	後遺症障害年金　基本額　8,717,678 円× 3／4
2 保健事業費等負担金	26,674,000	22,395,498	△ 4,278,502	概算交付額　22,395,498 老人保健事業費　基本額　58,482,749 円× 1／3　19,494,249 超過交付額　2,901,249
2 道補助金	565,757,000	549,778,663	△ 15,978,337	
1 民生費補助金	415,056,000	390,251,664	△ 24,804,336	
1 民生委員費補助金	23,467,000	23,415,787	△ 51,213	民生委員推薦会　29,907 民生児童委員協議会　200,000 円× 16地区　3,200,000 民協会長会議旅費　6,680 〃× 16 〃　106,880 民生児童委員活動費　58,200 〃× 345人　20,079,000
2 身体障害者居宅生活支援費補助金	1,839,000	―	△ 1,839,000	
3 地域生活支援事業補助金	26,426,000	17,998,000	△ 8,428,000	手話通訳設置　535,000 概算交付額 歳出扶助費　2,145,044 円× 1／4 手話通訳者派遣費　180,000 概算交付額 歳出扶助費　723,870 〃× 〃 重度身体障害者移動支援事業費　130,000 概算交付額 歳出扶助費　523,952 〃× 〃 手話通訳者養成事業費　142,000 概算交付額 歳出扶助費　570,000 〃× 〃

				音声機能障害者発声訓練事業費		30,000
				概　算　交　付　額		
				歳出扶助費	120,000 円× 1／4	
				要約筆記者養成事業費		30,000
				概　算　交　付　額		
				歳出扶助費	120,000 〃× 〃	
				日常生活用具給付費		4,492,000
				概　算　交　付　額		
				歳出扶助費	17,971,701 〃× 〃	
				更生訓練費		39,000
				概　算　交　付　額		
				歳出扶助費	155,880 〃× 〃	
				短期入所（日中あずかり）		104,000
				概　算　交　付　額		
				歳出扶助費	416,000 〃× 〃	
				移動支援		750,000
				概　算　交　付　額		
				歳出扶助費	3,000,000 〃× 〃	
				市町村相談支援機能強化事業費		311,000
				概　算　交　付　額		
				歳出扶助費	1,245,000 〃× 〃	
				居宅サポート		338,000
				概　算　交　付　額		
				歳出扶助費	1,355,000 〃× 〃	
				要約筆記者派遣事業費		22,000
				概　算　交　付　額		
				歳出扶助費	88,100 〃× 〃	
				地域活動支援センター事業費補助金		9,417,000
				概　算　交　付　額		9,417,000
				歳出扶助費	15,888,000 〃× 1／2 以内	7,772,000
				〃	6,580,000 〃× 1／4	1,645,000

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円 福祉ホーム運営事業費補助金　1,050,000 概算交付額 歳出扶助費　4,200,000 円× 1／4 入浴サービス事業費　162,000 概算交付額 歳出扶助費　650,000 〃× 〃 身体障害者自動車運転免許取得費補助金　100,000 概算交付額 歳出扶助費　400,000 〃× 〃 身体障害者用自動車改造費補助金　125,000 概算交付額 歳出扶助費　500,000 〃× 〃 点字・声の広報等発行事業費　14,000 概算交付額 歳出扶助費　58,800 〃× 〃 点字図書館管理運営事業費　27,000 概算交付額 歳出扶助費　109,450 〃× 〃
4 自立支援給付費補助金	7,227,000	7,925,487	698,487	居宅介護　1,204,907 概算交付額 歳出扶助費　4,819,630 円× 1／4 障害者デイサービス　1,014,870 概算交付額 歳出扶助費　1,014,870 身体障害者　1,243,480 〃× 1／4　310,870 知的障害者　2,818,560 〃× 〃　704,000

				児童デイサービス 218,000 概算交付額 歳出扶助費 872,660 円× 1／4 短期入所 215,710 概算交付額 歳出扶助費 862,840 円× 1／4 グループホーム 1,219,000 概算交付額 歳出扶助費 4,878,400 円× 1／4 社会福祉法人等減免事業補助金 4,053,000 概算交付額 歳出扶助費 5,404,039 円× 3／4
5 自助具給付費補助金	50,000	20,000	△ 30,000	基本額 40,402 円× 1／2
6 介護保険低所得者利用者負担助成事業費補助金	7,479,000	5,877,000	△ 1,602,000	ホームヘルプサービス分 3,464,686 円× 3／4 2,598,000 社会福祉法人分 4,372,438 〃× 〃 3,279,000
7 老人福祉費補助金	3,136,000	3,049,670	△ 86,330	老人クラブ運営費 基本額 3,240,000 円× 2／3 2,160,000 老人クラブ連合会 〃 1,334,506 〃× 〃 889,670
8 老人医療助成事業費補助金	38,017,000	34,368,000	△ 3,649,000	医療扶助費 61,814,098 円× 1／2 30,907,000 事務費 6,923,087 〃× 〃 3,461,000
9 重度心身障害者医療助成事業費補助金	186,760,000	173,362,000	△ 13,398,000	医療扶助費 322,561,065 円× 1／2 161,280,000 事務費 24,164,405 〃× 〃 12,082,000
10 社会福祉事務所費補助金	415,000	760,720	345,720	産休等代替職員賃金 基本額 760,720 円×10／10
11 子ども発達支援事業専門支援事業費補助金	60,000	―	△ 60,000	
12 児童館運営費補助金	6,598,000	6,876,000	278,000	児童センター（塩谷） 基本額 3,016,000 円× 2／3 2,010,000 〃 〃 1,818,000 〃× 〃 1,212,000 児童館（いなきた） 〃 1,831,000 〃× 〃 1,221,000 〃 〃 1,818,000 〃× 〃 1,212,000 児童館（とみおか） 〃 1,831,000 〃× 〃 1,221,000

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
13 特別保育事業費補助金	11,150,000	13,721,000	2,571,000	特別保育事業推進費 13,721,000 産休明け保育対策費補助金 基本額 2,646,000 円× 2／3 1,764,000 一時的保育事業費補助金 〃 3,240,000 〃× 〃 2,160,000 地域子育て支援センター運営事業費 〃 10,286,000 〃× 〃 6,857,000 保育所開放事業費 〃 4,410,000 〃× 〃 2,940,000
14 婦人保護事業費補助金	664,000	—	△ 664,000	
15 発達支援センター事業費補助金	887,000	1,300,000	413,000	基本額 2,600,800 円× 1／2
16 乳幼児医療助成事業費補助金	64,382,000	69,617,000	5,235,000	医療扶助費 138,294,905 円× 1／2 69,147,000 事務費 941,919 〃× 〃 470,000
17 ひとり親家庭等医療助成事業費補助金	36,499,000	29,800,000	△ 6,699,000	医療扶助費 52,652,301 円× 1／2 26,326,000 事務費 6,949,890 〃× 〃 3,474,000
18 障害児保育特別対策事業費補助金	—	271,000	271,000	基本額 543,750 円× 1／2
19 障害者自立支援法施行円滑化事務費等特別支援事業補助金	—	1,890,000	1,890,000	基本額 1,890,000 円× 10／10
2 衛生費補助金	4,312,000	4,514,720	202,720	
1 精神障害者地域共同作業所運営費補助金	2,926,000	2,901,000	△ 25,000	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 5,804,000 円× 1／2
2 麻薬監視等事務費交付金	432,000	661,720	229,720	142 件× 4,660 円
3 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
4 小児救急医療支援事業費補助金	454,000	452,000	△ 2,000	基本額 679,380 円× 2／3
3 農林水産業費補助金	56,437,000	54,634,279	△ 1,802,721	
1 農業委員会費交付金	3,140,000	1,748,000	△ 1,392,000	農業委員会運営費
2 生産調整円滑化推進事業費補助金	329,000	286,000	△ 43,000	
3 流域森林総合整備事業費補助金	145,000	140,417	△ 4,583	
4 造林事業費補助金	163,000	169,862	6,862	

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 浜の改革推進事業費補助金	51,920,000	51,550,000	△ 370,000	
4 土木費補助金	131,000	10,828,000	10,697,000	
1 国土利用計画費交付金	131,000	128,000	△ 3,000	
2 小樽公園再整備事業費補助金	—	10,700,000	10,700,000	基本額 21,546,000 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	88,584,000	88,313,000	△ 271,000	
1 放課後児童対策事業費補助金	13,600,000	14,474,000	874,000	基本額 21,711,000 円× 2／3
2 放課後児童特別対策事業費補助金	2,884,000	1,739,000	△ 1,145,000	基本額 6,957,000 円× 1／4
3 文化財保存整備費補助金	6,500,000	6,500,000	—	重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費 基本額 13,155,000 円× 1／2
4 社会教育施設整備事業費補助金	65,600,000	65,600,000	—	基本額 131,366,682 円× 1／2
3 道委託金	585,747,000	465,162,485	△ 120,584,515	
1 総務費委託金	151,755,000	152,318,751	563,751	
1 道税徴収費委託金	125,000,000	129,880,531	4,880,531	納税通知書 68,630 通× 60円 4,117,800 徴収金額 1,775,598,664 円× 7／100 124,291,905 過年度還付金 1,469,942 過年度還付加算金 884
2 知事及び道議会議員選挙準備費委託金	17,000,000	15,144,220	△ 1,855,780	歳出同額
3 統計調査費委託金	9,755,000	7,294,000	△ 2,461,000	歳出同額
2 民生費委託金	30,000	135,440	105,440	
1 社会福祉統計調査等交付金	30,000	135,440	105,440	社会福祉統計調査ほか

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	
	円	円	円		円
3 衛生費委託金	1,743,000	1,785,121	42,121		
1 保健所事務費委託金	1,274,000	1,312,321	38,321	保健衛生事務取扱費	1,274,889
				建築物環境衛生登録業務	37,432
2 厚生統計調査事務費委託金	469,000	472,800	3,800	厚生統計費	
4 農林水産業費委託金	1,006,000	778,548	△ 227,452		
1 農業委員会費委託金	1,005,000	777,600	△ 227,400	農業者年金業務委託手数料	279,500
				農地対価徴収事務取扱費	25,900
				国有農地等管理事務取扱費	472,200
2 家畜伝染病予防手数料収納委託金	1,000	948	△ 52		
5 土木費委託金	431,213,000	309,444,625	△ 121,768,375		
1 建築管理費委託金	75,000	74,588	△ 412	建築動態統計調査費	37,868
				建築物等実態調査費	36,720
2 河川管理費委託金	250,000	218,410	△ 31,590		
3 都市計画費委託金	1,040,000	1,026,000	△ 14,000		
4 道道街路事業費委託金	428,580,000	306,845,527	△ 121,734,473	歳出同額	
5 ダム記念館管理費委託金	1,000,000	1,000,000	—		
6 港湾統計調査費委託金	268,000	268,800	800		
7 開発行為事前審査委託金	—	11,300	11,300		
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	
	円	円	円		円
17 財産収入	**153,149,000**	**205,817,931**	**52,668,931**		
1 財産運用収入	104,569,000	109,086,004	4,517,004		
1 財産貸付収入	77,946,000	83,289,336	5,343,336		
1 貸地料	35,750,000	38,737,715	2,987,715	現年度分	38,184,360
				一般貸地　169 件	25,438,116
				道営住宅敷地　2 団地	11,650,224
				旧魚揚場　3 件	1,096,020
				過年度分	553,355
2 貸家料	14,979,000	14,858,753	△ 120,247	一般貸家　2 件	7,641,757
				旧堺小学校	577,060
				旧魚揚場	1,606,200
				於古発川店舗	3,655,200
				旧小樽倉庫事務所	1,164,000
				オタモイ地区公衆浴場	214,536
3 産業会館収入	16,120,000	15,610,086	△ 509,914	建物貸付料	11,011,432
				電気料収入	3,095,445
				水道料　〃	432,298
				暖房料　〃	680,238
				暖房保守費収入	30,673
				その他共益費収入	360,000
4 市街地再開発事業施設建築物貸付料	11,097,000	12,543,899	1,446,899	現年度分	11,959,539
				第1ビル　6 件	7,559,400
				第3ビル　3 〃	635,160
				貸地料　1 〃　105.78㎡	106,000
				公共プラザ	3,658,979

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明		
	円	円	円	過年度分		円 584,360
5 車両貸付料	—	1,538,883	1,538,883	ごみ収集車　7台		
2 利子及び配当金	3,520,000	2,041,582	△ 1,478,418			
1 利子及び配当金	3,520,000	2,041,582	△ 1,478,418	利子収入		1,515,382
				国際交流事業資金基金	18,349,590 円×0.00%～0.20%	18,299
				社会福祉事業資金基金	779,987,923 〃×0.00%～0.22%	885,369
				ボランティア活動資金基金	13,034,107 〃×0.00%～0.20%	12,998
				田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金	10,061,287 〃×0.00%～0.20%	10,033
				荒木社会福祉事業資金基金	50,000,000 〃×0.00%～0.20%	49,863
				沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金基金	12,999,134 〃×0.00%～0.20%	12,963
				水谷スミ社会福祉事業資金基金	45,789,089 〃×0.00%～0.20%	45,663
				青少年育成資金基金	10,890,484 〃×0.00%～0.20%	11,647
				竹田清治青少年育成資金基金	25,592,529 〃×0.00%～0.20%	25,522
				市立病院新築資金基金	59,410,651 〃×0.00%～0.20%	59,607
				荒木水産振興資金基金	100,347,652 〃×0.00%～0.20%	100,072
				商工業振興資金基金	34,163,785 〃×0.00%～0.20%	34,774
				岸條太郎商工業振興資金基金	10,262,562 〃×0.00%～0.20%	10,234
				朝里川温泉郷観光施設整備資金基金	39,479,826 〃×0.00%～0.20%	39,371
				天狗山観光施設整備資金基金	2,369,135 〃×0.10%～0.17%	3,196
				観光振興資金基金	3,192,694 〃×0.10%～0.17%	4,307
				ラブリバー資金基金	1,020,976 〃×0.10%～0.17%	1,376
				緑化事業資金基金	5,602,247 〃×0.10%～0.17%	7,666

				まちなみ整備資金基金　3,389,922 円×0.10%～0.17%　4,573
				消防施設整備資金基金　2,547,190 〃×0.10%～0.17%　3,474
				沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金　13,142,698 〃×0.00%～0.20%　13,106
				教育振興資金基金　17,778,019 〃×0.10%～0.20%　19,957
				奨学資金基金　29,367,923 〃×0.00%～0.20%　29,642
				交通災害遺児奨学資金基金　33,375,916 〃×0.00%～0.20%　33,413
				沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金　36,370,788 〃×0.00%～0.20%　36,271
				社会教育振興資金基金　34,099,976 〃×0.00%～0.20%　34,006
				青少年科学技術賞資金基金　4,627,235 〃×0.10%～0.17%　6,243
				市営プール建設資金基金　1,288,083 〃×0.10%～0.17%　1,737
				配当金　526,200
				㈱札幌北洋ホールディングス　1,050,000 円× 10 %（2回）　210,000
				北海道放送㈱　1,400,000 〃× 6 〃（2回）　168,000
				㈱ドーコン　120,000 〃× 15 〃　18,000
				北海道曹達㈱　1,050,000 〃× 12 〃　126,000
				穂別苫小牧森林組合　60,000 〃× 7 〃　4,200
3 償還金	23,103,000	23,755,086	652,086	
1 ㈱小樽交通記念館出資金償還金	23,103,000	23,755,086	652,086	
2 財産売払収入	48,580,000	96,731,927	48,151,927	
1 不動産売払収入	48,064,000	96,410,018	48,346,018	
1 土地売払収入	48,064,000	88,878,630	40,814,630	現年度分　88,838,630
				住吉町所在（貸付地）　93.07 ㎡　2,467,286
				蘭島1丁目所在（遊休地）　164.60 〃　2,024,580

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円 花園4丁目所在(遊休地) 227.29㎡ 20,000,000 真栄1丁目所在(〃) 449.33 〃 26,000,427 天神1丁目所在(〃) 140.15 〃 700,750 緑1丁目所在(〃) 1,606.06 〃 35,859,233 新光5丁目所在(〃) 46.52 〃 241,904 銭函1丁目所在(〃) 131.88 〃 883,596 長橋1丁目所在(〃) 54.34 〃 271,700 〃 (〃) 82.31 〃 164,620 天神2丁目所在(〃) 594.11 〃 131,366 新光町所在(〃) 408.22 〃 82,138 塩谷1丁目所在(交換差金) 11,030 過年度分 40,000
2 立木売払収入	—	1,290,621	1,290,621	
3 建物売払収入	—	6,240,767	6,240,767	緑1丁目所在(事務所) 1,765.09㎡
2 物品売払収入	516,000	321,909	△ 194,091	
1 物品売払収入	16,000	20,584	4,584	開発行為の手引きほか
2 不用物品売払収入	500,000	301,325	△ 198,675	車輌、鉄屑ほか

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明	
	円	円	円		円
18 寄付金	**8,562,000**	**9,090,721**	**528,721**		
1 寄付金	8,562,000	9,090,721	528,721		
1 寄付金	8,562,000	9,090,721	528,721		
1 農林水産業費寄付金	3,405,000	3,155,000	△ 250,000	とど被害防止対策事業費	405,000
				沿岸漁業振興事業費	2,750,000
2 民生費寄付金	2,525,000	2,524,605	△ 395	社会福祉事業資金基金積立金	1,824,605
				青少年育成資金基金積立金	700,000
3 衛生費寄付金	650,000	1,350,000	700,000	市立病院新築資金基金積立金	950,000
				墓地環境美化整備等委託料	400,000
4 土木費寄付金	200,000	200,000	—	緑化事業資金基金積立金	100,000
				まちなみ整備資金基金積立金	100,000
5 教育費寄付金	1,632,000	1,711,116	79,116	教育振興資金基金積立金	11,226
				奨学資金基金積立金	550,000
				交通災害遺児奨学資金基金積立金	513,408
				文化芸術振興基金積立金	300,000
				図書館管理経費	50,000
				総合体育館施設維持補修費（アスベスト対策事業費）	100,000
				体育施設維持管理経費	186,482
6 消防費寄付金	150,000	150,000	—	消防施設整備資金基金積立金	

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	
	円	円	円		円
19 繰入金	**828,854,000**	**820,473,365**	**△ 8,380,635**		
1 特別会計繰入金	152,015,000	151,689,014	△ 325,986		
1 特別会計繰入金	2,015,000	1,689,014	△ 325,986		
1 港湾整備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	2,015,000	1,689,014	△ 325,986		
2 特別会計借入金	150,000,000	150,000,000	—		
1 水道事業会計借入金	100,000,000	100,000,000	—		
2 産業廃棄物等処分事業会計借入金	50,000,000	50,000,000	—		
2 基金繰入金	676,839,000	668,784,351	△ 8,054,649		
1 基金繰入金	46,839,000	38,784,351	△ 8,054,649		
1 社会福祉事業資金基金繰入金	7,672,000	7,287,569	△ 384,431	ボランティア活動育成事業費補助金	2,307,002
				障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費	335,652
				入浴サービス事業費補助金	161,400
				在宅虚弱高齢者緊急通報システム事業費	1,200,000

				福祉除雪サービス事業費補助金 650,000 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 2,003,515
2 竹田清治青少年育成資金基金繰入金	148,000	134,478	△ 13,522	青少年活動協会補助金
3 青少年育成資金基金繰入金	155,000	148,442	△ 6,558	地域子供会育成連絡協議会補助金
4 朝里川温泉郷観光施設整備資金基金繰入金	7,500,000	5,766,243	△ 1,733,757	朝里川温泉衛生設備整備費 985,068 朝里川温泉揚湯施設等整備事業費 4,781,175
5 緑化事業資金基金繰入金	256,000	256,000	—	環境緑化推進事業費
6 奨学資金基金繰入金	3,315,000	2,142,000	△ 1,173,000	奨学金
7 交通災害遺児奨学資金基金繰入金	133,000	116,609	△ 16,391	
8 社会教育振興資金基金繰入金	100,000	100,000	—	「子ども１１０番の家」ステッカー作成事業交付金
9 まちづくり事業資金基金繰入金	21,120,000	16,454,000	△ 4,666,000	歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金 6,974,000 若年者定住促進家賃補助金 9,480,000
10 教育振興資金基金繰入金	6,440,000	6,379,010	△ 60,990	マイクロバス購入費

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
2 基金借入金	630,000,000	630,000,000	—	
1 社会福祉事業資金基金借入金	630,000,000	630,000,000	—	

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
20 諸収入	**13,373,420,000**	**10,967,566,015**	**△ 2,405,853,985**	
1 延滞金、加算金及び過料	3,000,000	8,356,775	5,356,775	
1 延滞金	3,000,000	8,356,775	5,356,775	
1 滞納延滞金	3,000,000	8,356,775	5,356,775	
2 預金利子	1,000	51,431	50,431	
1 預金利子	1,000	51,431	50,431	
1 預金利子	1,000	51,431	50,431	
3 貸付金元利収入	11,110,077,000	10,444,377,906	△ 665,699,094	
1 貸付金元利収入	11,110,077,000	10,444,377,906	△ 665,699,094	
1 民生費貸付金収入	44,000,000	41,818,500	△ 2,181,500	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　〃　11,818,500 現年度分　11,309,500 過年度分　509,000
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

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明		
	円	円	円			円
3 労働費貸付金元利収入	35,000,000	35,000,000	—	勤労者	元金	35,000,000
4 商工費貸付金元利収入	2,346,428,000	1,793,033,527	△ 553,394,473	設備等近代化資金	元金	275,835,000
				店舗等改善資金	〃	485,139,000
				商店街グレードアップ資金	〃	146,496,000
				中小企業特別資金（マルタル資金）	〃	518,726,000
				経営安定短期特別資金	〃	82,514,000
				新規開業資金	〃	5,405,000
				一般資金		35,006,942
				元金		35,000,000
				利子	年 0.02%	6,942
				経営支援特別資金	〃	44,374,000
				緊急経営安定資金	〃	2,039,000
				土地購入資金		96,883,193
				元金		96,882,000
				利子	年 0.01%	1,193
				㈱小樽観光振興公社		20,293,287
				元金		20,000,000
				利子	年 1.375%～1.625%	293,287

				海水浴場対策委員会 80,322,105 元　金 79,161,255 利　子　年 1.375%～1.625% 1,160,850
5 土木費貸付金元利収入	399,819,000	295,234,712	△ 104,584,288	(株) アールアイ 81,176,712 元　金 80,000,000 利　子　年 1.375%～1.625% 1,176,712 歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費　元　金 17,558,000 共同住宅建設改良資金　元　金 184,178,000 バリアフリー等住宅改造資金　〃 12,322,000
6 教育費貸付金収入	2,550,000	3,990,050	1,440,050	奨　学　金　元　金 3,990,050 現年度分 2,004,050 過年度分 1,986,000
7 諸支出金貸付金元利収入	8,257,794,000	8,250,815,117	△ 6,978,883	土地開発公社　元　金 818,062,209 国民健康保険事業会計　〃 2,803,862,233 融雪施設設置資金貸付事業会計　〃 164,367,388 病院事業会計 4,464,523,287 元　金 4,400,000,000 利　子 64,523,287

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	
	円	円	円		円
4 受託事業収入	57,000	34,335	△ 22,665		
1 受託事業収入	57,000	34,335	△ 22,665		
1 土木費受託収入	57,000	34,335	△ 22,665	融資住宅審査費　3戸	
5 雑入	2,260,285,000	514,745,568	△ 1,745,539,432		
1 弁償金	1,000	6,424,401	6,423,401		
1 弁償金	1,000	5,913,889	5,912,889	原動機付自転車標識再交付ほか	11,109
				観光物産プラザ使用料	5,548,580
				西通線ロードヒーティング盤損傷	245,000
				車両損傷	109,200
2 市税横領金弁償金	—	510,512	510,512		
2 雑入	2,260,284,000	508,321,167	△ 1,751,962,833		
1 社会保険料被保険者負担金収入	4,916,000	5,316,407	400,407	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	5,516,000	5,516,000	—	電話共用維持費	3,400,000
				電子計算組織共用維持費	2,116,000
3 病院共用維持費負担金収入	480,000	480,000	—	電子計算組織共用維持費	
4 広告料収入	7,548,000	7,387,436	△ 160,564	広報おたる	4,954,779
				ホームページバナー広告	1,359,993

				広告入封筒		42,846
				男女平等参画情報誌		48,000
				能楽堂パンフレット		110,000
				観光宣伝費（宣伝物製作等経費）		580,000
				除排雪関係経費		241,818
				美術館観覧券		50,000
5 庁舎管理費負担金収入	936,000	993,137	57,137	本庁舎（福利厚生会ほか）		
6 福祉コミュニティ事業助成金収入	2,000,000	2,000,000	—	福祉コミュニティ都市推進事業費		
7 保険金収入	3,000,000	6,566,302	3,566,302	全国市有物件災害共済会共済金	4件	3,425,770
				全国市長会市民総合賠償補償保険	3〃	925,689
				北海道自動車共済協同組合共済金	6〃	841,663
				森林国営保険	1〃	1,269,875
				北海道社会福祉協議会社会福祉施設総合補償	2〃	103,305
8 身体障害者送迎サービス利用者負担金収入	116,000	134,600	18,600			
9 老人短期入所等運営事業利用者負担金収入	59,000	27,000	△ 32,000	過年度分		
10 生活支援ハウス利用者負担金収入	444,000	316,660	△ 127,340			
11 健康づくり支援事業負担金収入	481,000	459,301	△ 21,699	スポーツ大会開催事業費		23,407
				スポーツ普及事業費		65,894
				老壮大学運営委員会補助金		370,000
12 軽費老人ホーム利用者負担金収入	1,101,000	960,174	△ 140,826	電気料収入		750,878
				水道料収入		209,296

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	
13 福祉医療費等保険者負担金収入	円 165,950,000	円 204,066,331	円 38,116,331	老人高額療養費等 326 件 重度心身障害者 〃 6,063 〃 乳幼児 〃 62 〃 ひとり親家庭等 〃 183 〃	円 3,233,994 185,606,154 2,749,763 12,476,420
14 地域づくり研修会開催助成金収入	70,000	70,000	—	男女平等参画意識啓発事業費	
15 児童デイサービス支援費収入	11,800,000	12,798,990	998,990		
16 生活保護費返還金収入	40,000,000	42,270,050	2,270,050	現年度分 419 件 過年度分 43 〃	40,578,178 1,691,872
17 第二次救急医療負担金収入	12,563,000	12,563,000	—	後志管内１３町６村	
18 健康教育支援事業負担金収入	1,510,000	1,222,945	△ 287,055	母子保健事業費 歯科保健事業費 栄養改善対策費 保健教育事業費	1,017,574 18,492 120,279 66,600
19 健康診査負担金収入	2,856,000	1,178,400	△ 1,677,600	老人保健事業費 982件	
20 C型肝炎ウイルス検査負担金収入	224,000	194,000	△ 30,000	肝炎ウイルス検診費 C型とB型 277件 C型 1〃	194,000 193,900 100
21 鉄くず等売払収入	29,556,000	42,277,651	12,721,651	資源物分別収集事業費 こどもの国・施設解体鉄骨等	41,925,911 351,740

22 清掃施設管理負担金収入	2,018,000	2,662,867	644,867	
23 やんぐすくーる講座受講料	100,000	139,750	39,750	
24 生活講座受講料	416,000	471,900	55,900	
25 観光物産プラザ利用者負担金収入	3,219,000	2,985,648	△ 233,352	燃料費 464,606 光熱水費 1,314,671 清掃等委託料 1,206,371
26 旧小樽倉庫事務所利用者負担金収入	528,000	408,414	△ 119,586	
27 ライトアップ電気料負担金収入	660,000	633,900	△ 26,100	ロマネスクイルミネーション経費
28 小樽教育旅行誘致促進事業交付金	500,000	—	△ 500,000	
29 除雪費負担金収入	43,169,000	19,982,335	△ 23,186,665	雪捨場管理経費 19,417,188 駅前広場 176,647 石狩湾新港地域 388,500
30 住宅敷地転貸料	5,099,000	4,890,817	△ 208,183	現年度分 4,738,445 長橋 4,768.45 ㎡ 2,738,985 赤岩 1,221.95 〃 225,634 最上 2,993.03 〃 1,773,826 過年度分 152,372
31 ポートラジオ運営費負担金収入	2,559,000	2,559,200	200	
32 高速道路救急業務費負担金収入	5,947,000	5,833,650	△ 113,350	札樽自動車道（東日本高速道路㈱）
33 消防防災ヘリコプター運行調整交付金	1,104,000	1,103,714	△ 286	

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	
	円	円	円		円
34 消防団員等公務災害補償等共済基金収入	9,280,000	9,280,000	—	歳出同額	
35 独身寮利用料	2,340,000	1,503,231	△ 836,769	教育職員独身寮	
36 札幌交響楽団コンサート開催助成金収入	2,000,000	1,500,000	△ 500,000		
37 はつらつ講座受講料	2,280,000	2,766,000	486,000	3,000円 × 922人	
38 スポーツ振興支援事業負担金収入	4,675,000	4,311,722	△ 363,278	市民体育大会開催経費	111,000
				市民スポーツ教室開催経費	24,916
				市民歩こう運動行事費	5,587
				学校開放事業費	3,904,371
				歩くスキー普及事業費	265,848
39 他会計運用金利子収入	100,000	1,426,194	1,326,194		
40 道派遣職員給与費負担金収入	6,716,000	6,616,227	△ 99,773		
41 宝くじ交付金収入	18,800,000	18,871,850	71,850	交流推進費	113,000
				姉妹都市提携委員会交付金	2,000,000
				公害機器整備事業費	2,730,000
				造林事業費	2,771,002
				商店街活性化支援事業費	1,941,805
				中心商店街元気づくり事業費	800,000
				語学指導等外国青年招致事業費	8,516,043

42 旧堺小学校利用者負担金収入	2,240,000	1,517,497	△ 722,503	
43 初期消火・応急救護普及活動助成金収入	1,000,000	1,000,000	—	
44 北海道後期高齢者医療広域連合準備委員会等派遣職員給与費負担金収入	2,314,000	2,478,590	164,590	
45 北しりべし廃棄物処理広域連合負担金精算金収入	25,672,000	25,672,109	109	
46 消防団員安全装備品整備等助成金収入	1,154,000	539,000	△ 615,000	
47 インフルエンザ予防接種事業負担金収入	20,000,000	17,448,000	△ 2,552,000	
48 損失補償回収金収入	—	4,509,801	4,509,801	
49 生活保護費診療報酬返還金	—	—	—	
50 入浴サービス利用者負担金収入	—	1,600	1,600	
51 各がん検診負担金収入	—	1,000	1,000	
52 増養殖場造成事業地元負担精算還付金収入	—	60,000	60,000	
53 土地測量費負担金収入	—	367,500	367,500	
54 石綿健康被害救済給付業務委託金収入	—	1,490	1,490	
55 駐車場管理代行業務精算金収入	—	374,363	374,363	

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明	
	円	円	円		円
56 雑入	1,805,268,000	19,604,414	△ 1,785,663,586	公衆電話使用料等通信運搬費	634,701
				分庁舎光熱水費等管理経費	103,395
				情報公開関係経費負担金収入	22,580
				行旅病人等扶助費	308,735
				光熱水費等管理経費	13,701,813
				死亡犬猫焼却代金	1,761,000
				港湾庁舎清掃委託負担金	300,000
				港湾施設光熱水費負担金	1,253,156
				埠頭ゲート管理等関係経費負担金	1,519,034

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
21 市債	**3,090,890,640**	**3,011,090,640**	**△ 79,800,000**	
1 市債	3,090,890,640	3,011,090,640	△ 79,800,000	
1 総務債	16,100,000	11,700,000	△ 4,400,000	
1 庁舎施設整備事業債	7,200,000	5,100,000	△ 2,100,000	分庁舎窓枠改修及び塔屋屋上防水工事
2 旧堺小学校改修事業債	8,900,000	6,600,000	△ 2,300,000	旧堺小学校改修工事
2 民生債	21,900,000	19,100,000	△ 2,800,000	
1 社会福祉施設等施設整備事業債	17,000,000	14,500,000	△ 2,500,000	総合福祉センターエレベーター機械室屋上防水工事 2,500,000 さくら学園屋上防水等工事 12,000,000
2 保育所建設事業債	4,900,000	4,600,000	△ 300,000	手宮保育所屋上防水工事
3 衛生債	321,500,000	305,800,000	△ 15,700,000	
1 墓地整備事業債	7,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	墓地内施設等整備事業
2 出資金債	12,300,000	12,300,000	—	簡易水道事業会計繰出金
3 北しりべし廃棄物処理広域連合負担事業債	295,100,000	281,400,000	△ 13,700,000	

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明	
	円	円	円		円
4 廃棄物処理施設整備事業債	7,100,000	7,100,000	—	廃棄物最終処分場第２期拡張整備事業	
4 土木債	646,990,640	618,590,640	△ 28,400,000		
1 道路新設改良事業債	444,600,000	431,400,000	△ 13,200,000	市道整備事業	44,600,000
				臨時市道整備事業（一般事業）	386,800,000
2 河川整備事業債	50,000,000	49,600,000	△ 400,000	臨時河川	14,600,000
				河川改修（自然災害防止）	35,000,000
3 都市計画事業債	31,400,000	18,100,000	△ 13,300,000	稲穂駐車場改修事業	7,300,000
				小樽公園再整備事業	10,800,000
4 港湾事業債	116,590,640	115,490,640	△ 1,100,000	港湾施設改修事業	5,900,000
				国直轄事業（北防波堤改良事業）	45,600,000
				港湾改修事業（臨港道路新設改良事業）	30,400,000
				〃　（臨港道路新設改良事業事故繰越分）	3,590,640
				海域環境創造事業（小樽運河浄化対策事業）	30,000,000
5 建設機械整備事業債	4,400,000	4,000,000	△ 400,000	ロータリ除雪車購入	

5 消防債	59,100,000	52,000,000	△ 7,100,000	
1 消火栓整備事業債	10,700,000	10,700,000	—	
2 消防施設整備事業債	48,400,000	41,300,000	△ 7,100,000	機動力増強・近代化事業（化学消防ポンプ自動車購入） 25,100,000 救急業務高度化推進事業（高規格救急自動車・資機材購入） 16,200,000
6 教育債	151,500,000	130,700,000	△ 20,800,000	
1 義務教育施設整備事業債	26,000,000	20,300,000	△ 5,700,000	小学校校舎等施設整備（給水設備改修事業） 18,320,000 中学校校舎等施設整備（ 〃 ） 1,980,000
2 重要文化財修復事業債	8,200,000	8,200,000	—	重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業
3 総合体育館設備整備事業債	23,100,000	13,600,000	△ 9,500,000	施設維持補修（アスベスト対策事業）
4 社会教育施設整備事業債	94,200,000	88,600,000	△ 5,600,000	（仮称）新博物館整備事業
7 減税補てん債	119,900,000	119,900,000	—	
1 減税補てん債	119,900,000	119,900,000	—	
8 臨時財政対策債	1,307,700,000	1,307,700,000	—	
1 臨時財政対策債	1,307,700,000	1,307,700,000	—	
9 公的資金借換債	—	—	—	
1 公的資金借換債	—	—	—	

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円
10 農林水産業債	1,800,000	1,200,000	△ 600,000	
1 漁港等施設整備事業債	1,800,000	1,200,000	△ 600,000	塩谷漁港整備道直轄事業費負担金
11 退職手当債	444,400,000	444,400,000	—	
1 退職手当債	444,400,000	444,400,000	—	職員手当等（退職手当）

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
22 繰越金	**5,385,960**	**5,385,960**	**—**	
1 繰越金	5,385,960	5,385,960	—	
1 繰越金	5,385,960	5,385,960	—	
1 前年度繰越金	5,385,960	5,385,960	—	事故繰越充当額
歳入合計	**64,061,719,600**	**60,963,040,405**	**△ 3,098,679,195**	

歳　出

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
1 議　会　費	**273,138,000**	**270,910,008**	**—**	**2,227,992**	**(職員給与費　85,089,059円　計　355,999,067円)**		**10,420**	**270,899,588**
1 議　会　費	273,138,000	270,910,008	—	2,227,992	(職員給与費　85,089,059円　計　355,999,067円)		10,420	270,899,588
1 議　会　費	273,138,000	270,910,008	—	2,227,992	(職員給与費　85,089,059円　計　355,999,067円)			270,899,588
					議員報酬　228,935,484			
					議長　(月額 507,300円)　6,087,600			
					副議長　(月額 457,900円)　5,494,800			
					議員　(月額 418,950円 4～6月 30名 7～3月 29名)　147,051,450			
					期末手当(月額報酬の440／100)　70,301,634			
					費用弁償　7,561,090			
					普通旅費　1,438,920			
					議会交際費　392,628			
					おたる市議会だより発行経費　4,170,594			
					会議録作成委託料　2,024,181			
					北海道市議会議長会道西支部会議開催経費　71,032			
					政務調査費補助金　5,595,000			
					全国議長会等負担金　809,000			
					北海道議長会負担金　87,000			
					議員共済会負担金　16,953,500			
					管理経費　2,871,579			
						雑入	10,420	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
2 総務費	**1,165,305,655**	**1,112,950,005**	**—**	**52,355,650**	**特別職給 28,702,334円 職員給与費 2,942,645,363円 計 4,084,297,702円**		**480,427,454**	**632,522,551**
1 総務管理費	1,003,606,655	966,107,637	—	37,499,018	特別職給 28,702,334円 職員給与費 2,114,960,880円 計 3,109,770,851円		245,064,028	721,043,609
1 一般管理費	342,576,525	318,100,818	—	24,475,707	特別職給 28,702,334円 職員給与費 2,114,960,880円 計 2,461,764,032円			299,681,713
					公平委員会委員報酬 15,800			
					固定資産評価審査委員会委員報酬 49,500			
					文化芸術審議会委員報酬 134,300			
					嘱託報酬 26,121,924			
					社会保険料 78,024,159	雑入	5,316,407	
					雇用保険料 12,271,243			
					労災保険料 2,380,135			
					臨時雇用者賃金 78,566,548			
					災害補償費 866,625			
					表彰費（功労者・篤志者等） 588,852			
					職員研修費 1,773,370			
					市交際費 1,418,711			
					庁舎清掃等委託料 20,891,010			
					衛生管理費 6,912,100			
					燃料費 5,805,582			
					光熱水費 17,710,916			
					通信運搬費 14,565,395			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					電話機器等賃借料	3,250,800			
					自動車用経費	15,267,918			
					全国市長会等負担金	683,000			
					北海道市長会等負担金	4,481,000			
					北海道都市収入役会等負担金	40,600			
					北海道公平委員会連絡協議会負担金	49,000			
					小樽電信電話ユーザー協会負担金	12,000			
					地方自治研究機構負担金	40,000			
					地方債協会負担金	100,000			
					交通安全協会負担金	60,000			
					市職員福利厚生会交付金	4,009,600			
					管理経費	22,010,730	雑入	1,939,192	
							臨時運行許可手数料	511,500	
							道負担金	7,200,575	
							預金利子	51,431	
							水道局共用維持費負担金収入	3,400,000	

2 情報処理費	148,404,000	148,128,657	—	275,343	電子計算組織管理費	141,225,752	水道局共用維持費負担金収入	2,116,000
					個人情報保護審議会委員報酬	113,700		
					パンチ業務等委託料	56,170,800	病院共用維持費負担金収入	480,000
					電算機等保守料	21,666,225		
					電子計算機賃借等経費	58,213,087		
					地方自治情報センター負担金	200,000		
					管理経費	4,861,940		
					情報化推進事業費	6,902,905		
3 広報費	28,803,000	28,324,304	—	478,696	嘱託報酬	1,567,944		
					広報おたる発行経費（月1回57,400部）	22,243,828	広告料収入	4,954,779
					点字広報発行経費（月1回33部）	44,625		
					ホームページ運営経費	196,069	〃	1,359,993
					テレビ広告料	1,890,000		
					ＦＭ広告料	1,653,120		
					広告料	62,000		
					日本広報協会負担金	42,000		
					管理経費	624,718		

	145,532,657
	22,009,532

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
4 財産管理費	97,305,000	94,227,376	—	3,077,624	建物火災保険料	1,020,713			△104,640,676
					施設賠償保険料	775,358			
					自動車損害等保険料	5,199,131			
					住宅敷地等借上料	378,960			
					土地測量委託料	1,480,500	雑入	367,500	
					不動産鑑定評価手数料	848,400			
					分庁舎窓枠改修及び塔屋屋上防水改修工事費	**6,932,100**	**市債**	**5,100,000**	
					旧堺小学校改修工事費	**8,930,278**	**市債**	**6,600,000**	
					下水道事業受益者負担金	378,863			
					庁舎等維持管理経費	38,639,795			
					エレベーター保守点検委託料	526,680			
					防災設備保守点検委託料	20,880,405			
					施設維持補修費	3,955,862			
					管理経費	13,276,848			
					分庁舎維持管理経費	20,539,090			
					燃料・光熱水費	6,593,411			
					清掃等委託料	10,751,473			
					管理経費	3,194,206			
					旧消防真栄出張所解体経費	6,069,000			
					旧寿原邸維持管理経費	1,012,507			
					旧堺小学校管理経費	1,810,431	雑入	1,517,497	
					駅前第１ビル保留床敷金返還金	212,250			
							使用料	682,956	

							貸地料	36,148,794	
							貸家料	8,218,817	
							市街地再開発事業施設建築物貸付料	12,543,899	
							利子及び配当金	316,200	
							㈱小樽交通記念館出資金償還金	23,755,086	
							土地売払収入	88,878,630	
							立木売払収入	47,834	
							建物売払収入	6,240,767	
							物品売払収入	301,325	
							保険金収入	1,269,875	
							雑入	6,878,872	
	5 企画費	7,674,000	6,642,591	—	1,031,409	マリンスクール開催等経費 29,621			4,642,591
						情報化推進事業費 90,508			
						総合計画策定経費 73,892			
						移住促進事業経費 251,664			
						福祉コミュニティ都市推進事業費 2,000,000	雑入	2,000,000	
						石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金 58,000			
						後志広域圏振興協議会負担金 413,000			
						後志総合開発期成会負担金 838,000			
						小樽・余市間国道新設改修期成会負担金 63,000			
						北海道横断自動車道黒松内・小樽間建設促進期成会負担金 233,000			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					国道393号整備促進期成会負担金	40,000			
					小樽国道協議会負担金	41,000			
					北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会負担金	259,000			
					道央圏連絡道路整備促進期成会負担金	56,000			
					（社）北方圏センター負担金	50,000			
					（財）地域活性化センター負担金	140,000			
					都市間交流推進事業費負担金	500,000			
					まちづくり事業資金基金積立金	195,508			
					管理経費	1,310,398			
6 交通安全対策費	15,439,000	15,345,566	—	93,434	嘱託報酬（交通安全女性指導員）	10,720,204			15,345,566
					〃（庶務事務）	1,615,232			
					自動車用経費	309,038			
					指導員被服等購入費	84,945			
					交通安全教材費	199,437			
					近隣市町村合同交通安全啓発事業費	58,983			
					高齢者交通事故防止対策事業費	70,875			
					交通安全協会補助金	130,000			
					交通安全指導員協議会補助金	160,000			
					交通安全運動推進委員会交付金	1,600,000			
					管理経費	396,852			

7サービスセンター費	46,178,000	44,855,741	—	1,322,259	嘱託報酬	4,662,432			41,087,030
					市民相談経費	1,151,572			
					コミュニティ活動推進経費	33,947			
					快適な環境づくり運動経費	356,607			
					有害鳥獣駆除対策経費	439,502			
					災害見舞金	70,000			
					北方領土復帰期成同盟負担金	50,000			
					北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金	26,000			
					人権擁護委員協議会負担金	125,000			
					後志支庁地区地域活動振興委員会負担金	12,000			
					総連合町会補助金	12,668,000			
					防犯協会連合会補助金	100,000			
					生活学校補助金	30,000			
					沿岸防犯協力会補助金	30,000			
					町内会館等建設助成金	5,240,000			
					災害弔慰金（平成１８年豪雪）	5,000,000	道負担金	3,750,000	
					施設維持管理経費	12,801,892			
					燃料・光熱水費	1,834,567			
					清掃等委託料	1,919,601			
					建物等借上料	6,804,000			
					共用維持費負担金	2,243,724			
					管理経費	2,058,789			
							使用料	2,111	
							雑入	16,600	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
8 東京事務所費	12,545,000	9,901,226	—	2,643,774	事務所借上料	4,711,392			9,901,226
					公宅借上料	2,091,600			
					都市東京事務所長会負担金	36,000			
					東京政経懇話会負担金	60,000			
					通信運搬費	441,386			
					管理経費	2,560,848			
9 恩給及び退職年金費	16,567,000	14,077,170	—	2,489,830	遺族年金				14,077,170
10 諸費	288,115,130	286,504,188	—	1,610,942	情報公開審査会委員報酬	81,900			273,406,800
					嘱託報酬	212,160			
					防災関係経費	4,922,639			
					顧問弁護士経費	1,200,000			
					訴訟関係経費	3,567,850			
					情報公開関係経費	3,990			
					国際交流関係経費	2,131,299			
					交流推進費	113,000	雑入	113,000	
					姉妹都市提携委員会交付金	2,000,000	〃	2,000,000	
					国際交流事業資金基金積立金	18,299	基金利子収入	18,299	
					国民保護関係経費	67,315			
					札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金	75,000			
					海洋少年団補助金	50,000			

					自動車事故等損害賠償金	2,084,718	保険金収入	4,906,997	
					税等過誤納金還付金	95,799,403			
					市民税	44,070,300			
					固定資産税・都市計画税	45,109,700			
					軽自動車税	31,800			
					市税還付加算金	5,133,700			
					配当割額等還付金	1,183,254			
					し尿処理手数料	2,088			
					駐車場回数券還付金	164,815			
					道路占用料還付金	93,696			
					道路占用料還付加算金	9,000			
					校舎使用料	1,050			
					税等過誤納金補償金	25,901,610			
					固定資産税・都市計画税	25,895,610			
					軽自動車税	6,000			
					国庫・道支出金超過交付額返還金	144,374,924			
					平成17年度身体障害者福祉費負担金	4,624,665			
					〃 身体障害者居宅生活支援費補助金	2,356,000			
					〃 知的障害者福祉費補助金	1,000			
					〃 知的障害者居宅生活支援費補助金	1,573,000			
					〃 知的障害者施設訓練等支援費負担金	34,522,957			
					〃 児童福祉費負担金	825,210			
					〃 母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金	167,000			
					〃 被用者小学校第３学年修了前特例給付負担金	6,667			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
					平成17年度児童扶養手当負担金　11,263,530			
					〃　生活保護費負担金　72,894,483			
					〃　結核医療費負担金　1,116,603			
					〃　結核医療費補助金　100,626			
					〃　母子保健衛生費負担金　749,688			
					〃　保健事業費等負担金　1,584,162			
					〃　保健事業費等補助金　542,000			
					平成16年度児童扶養手当負担金　9,524,730			
					平成15年度児童扶養手当負担金　2,522,603			
					市税横領金補填金　482,800	弁償金	510,512	
					観光物産プラザ使用料損害補填金　5,548,580	〃	5,548,580	
2 徴税費	73,726,000	66,114,256	—	7,611,744	（職員給与費　526,005,092円　計　592,119,348円）		138,281,652	△ 72,167,396
1 税務総務費	5,936,000	5,760,885	—	175,115	（職員給与費　526,005,092円　計　531,765,977円）			△ 132,477,921
					嘱託報酬　4,599,600			
					資産評価システム研究センター負担金　90,000			
					たばこ販売協同組合補助金　240,000			
					納税貯蓄組合連合会補助金　90,000			
					管理経費　741,285			
						道税徴収費委託金	129,880,531	
						滞納延滞金	8,356,775	
						弁償金	1,500	

2 賦課徴収費	67,790,000	60,353,371	—	7,436,629	臨時雇用者賃金 4,875,540 賦課徴収旅費 308,640 納税通知書・督促状等印刷経費 8,785,899 〃 発送経費 14,951,823 パンチ業務委託料 1,818,237 標準宅地鑑定評価価格時点修正委託料 1,105,650 土地評価システム業務委託料 7,560,000 総額 23,625,000円 支出内訳 18 年度 7,560,000〃 19～20 〃 16,065,000〃 家屋評価電算システム経費（債務負担分） 1,496,880 市税収納向上対策経費 7,374,953 公金取扱等手数料 6,793,540 管理経費 5,282,209	広告料収入	42,846	60,310,525
3 戸籍住民基本台帳費	35,888,000	34,139,587	—	1,748,413	（職員給与費 208,854,963円 計 242,994,550円）		74,632,700	△ 40,493,113
1 戸籍住民基本台帳費	35,888,000	34,139,587	—	1,748,413	（職員給与費 208,854,963円 計 242,994,550円） 嘱託報酬 17,231,775 ＯＡ機器維持管理経費 5,122,490 自衛官募集事務費 106,000 住居表示関係経費 85,700 住民基本台帳ネットワークシステム事業費 2,119,950	国庫委託金	106,000	△ 40,493,113

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円 **戸籍受付システムリプレイス経費**（債務負担分）　**5,261,244** 札幌法務局管内連合戸籍事務協議会負担金　23,000 小樽支局管内戸籍事務協議会負担金　21,000 北海道都市外国人登録事務協議会負担金　6,800 管理経費　4,161,628	戸籍及び証明手数料 国庫委託金	円 73,293,700 1,233,000	円
4 選挙費	36,613,000	33,968,467	—	2,644,533	（職員給与費　38,676,845円　計　72,645,312円）		15,155,074	18,813,393
1 選挙管理委員会費	2,613,000	2,422,547	—	190,453	（職員給与費　38,676,845円　計　41,099,392円） 選挙管理委員会委員報酬　1,911,600 選挙啓発経費　52,587 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金　104,700 管理経費　353,660	国庫委託金	10,854	2,411,693

2 知事及び道議会議員選挙準備費	17,000,000	15,144,220	—	1,855,780	管理者等報酬 273,600 職員手当等 1,607,511 臨時雇用者賃金 1,620,377 投票所整理券等印刷経費 417,921 投票所整理券等郵送経費 3,442,462 選挙公報発行経費 45,150 ポスター掲示場関係経費 5,847,620 管理経費 1,889,579	道委託金	15,144,220	
3 市長及び市議会議員選挙準備費	17,000,000	16,401,700	—	598,300	職員手当等 1,541,427 臨時雇用者賃金 1,668,096 投票所整理券等印刷経費 1,937,779 ポスター掲示場関係経費 10,543,220 管理経費 711,178			16,401,700
5 統計調査費	11,444,000	8,961,283	—	2,482,717	（職員給与費 15,470,738円 計 24,432,021円）		7,294,000	1,667,283
1 統計調査総務費	1,689,000	1,667,283	—	21,717	（職員給与費 15,470,738円 計 17,138,021円） 嘱託報酬 1,523,600 小樽市統計書等作成費 96,860 北海道統計協会負担金 11,000 管理経費 35,823			1,667,283

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
2 指定統計費	9,755,000	7,294,000	—	2,461,000	学校基本調査費	20,000			
					工業統計調査費	988,000			
					事業所・企業統計調査調査区設定費	92,000			
					事業所・企業統計調査費	6,119,000			
					商業統計調査準備費	45,000			
					統計調査員確保対策事業費	30,000			
							道委託金	7,294,000	
6 監査委員費	4,028,000	3,658,775	—	369,225	（職員給与費　38,676,845円　計　42,335,620円）			—	3,658,775
1 監査委員費	4,028,000	3,658,775	—	369,225	（職員給与費　38,676,845円　計　42,335,620円）				3,658,775
					監査委員報酬	3,229,200			
					全国都市監査委員会負担金	53,000			
					北海道都市監査委員会負担金	57,000			
					管理経費	319,575			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
3 民生費	**18,625,021,000**	**18,157,367,910**	**—**	**467,653,090**	**(職員給与費 1,492,926,217円 計19,650,294,127円)**		**10,811,112,688**	**7,346,255,222**
1 社会福祉費	6,858,265,000	6,502,557,532	—	355,707,468	(職員給与費 201,119,594円 計 6,703,677,126円)		2,295,209,128	4,207,348,404
1 社会福祉総務費	84,085,000	77,818,687	—	6,266,313	(職員給与費 201,119,594円 計 278,938,281円)			48,876,424
					民生児童委員推薦会委員報酬 37,700	道補助金	29,907	
					嘱託報酬 1,691,802			
					民生児童委員関係経費 69,732			
					行旅病人等扶助費 445,930	雑入	302,436	
					法外援助事業費 47,530			
					ふれあい見舞金 4,894 世帯 10,735,500			
					戦没者追悼式実施事業費 654,337			
					成年後見制度利用支援事業費 17,930			
					北海道社会福祉協議会負担金 223,000			
					北海道地域活動振興協会負担金 30,000			
					北海道障害者雇用促進協会負担金 10,000			
					民生児童委員協議会補助金 29,085,880	道補助金	23,385,880	
					ボランティア育成事業費補助金 2,320,000	基金利子収入	12,998	
						基金繰入金	2,307,002	
					連合遺族会補助金 50,000			
					傷痍軍人会補助金 50,000			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					社会福祉協議会交付金	27,132,756			
					小樽・後志地区社会福祉協議会連絡協議会交付金	80,000			
					社会福祉事業資金基金積立金	3,247,372	基金利子収入	885,369	
							寄付金	1,824,605	
					沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金基金積立金	12,963	基金利子収入	12,963	
					水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金	45,663	〃	45,663	
					管理経費	1,830,592			
							道委託金	135,440	
2 障害者福祉費	1,931,991,000	1,742,536,215	—	189,454,785	嘱託報酬	4,236,700	国庫補助金	942,000	629,013,049
							道補助金	470,000	
					手話通訳者派遣費	723,870	国庫補助金	367,000	
							道補助金	180,000	
					身体障害者福祉センター管理代行業務費（債務負担分）	21,748,631	使用料	17,216	
					身体障害者福祉センター改修等経費	673,386			
					障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費	345,685	基金利子収入	10,033	
							基金繰入金	335,652	
					「障害者週間」啓発事業費	123,651			

					重度身体障害者移動支援事業費		3,137,727	国庫補助金	266,000
								道補助金	130,000
								雑入	134,600
					手話通訳者養成事業費		570,000	国庫補助金	285,000
								道補助金	142,000
					音声機能障害者発声訓練事業費		120,000	国庫補助金	60,000
								道補助金	30,000
					障害者自立支援事業費		270,000	国庫補助金	60,000
								道補助金	30,000
					障害者計画及び障害者福祉計画策定事業費		433,480		
					障害福祉サービス管理経費		5,650,675	国庫補助金	2,500,000
								道補助金	1,890,000
					認定調査員経費		3,328,700	国庫補助金	1,798,000
					障害者給付認定審査会経費		4,279,711	〃	1,136,000
					日常生活用具給付費	1,596 件	17,977,424	〃	14,626,000
								道補助金	4,492,000
					重度障害者福祉手当等経費		47,496,440		
					福祉手当	延べ 2,524 人	47,319,180	国庫負担金	35,669,768
					事務経費		177,260		

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明			特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円			円		円	円
					扶助費		106,240,022			
					補装具給付費	2,056 件	63,104,102	国庫負担金	34,738,000	
								道負担金	3,228,315	
					進行性筋萎縮症者療養等給付費	延べ 12人	3,658,502	国庫負担金	1,829,250	
					更生訓練費	延べ 30人	155,880	国庫補助金	78,000	
								道補助金	39,000	
					自立支援医療（更生医療）給付費	4,049件	30,899,331	国庫負担金	15,685,074	
								道負担金	2,795,735	
					医療機関等請求文書料支援費		104,051			
					授産施設相互利用扶助費		8,318,156	国庫補助金	4,159,000	
					介護給付費		1,353,541,651			
					施設給付		1,219,840,377			
					施設給付分		496,252,675	国庫負担金	268,000,597	
								道負担金	132,083,832	
					施設訓練等支援費分（身体）		116,470,115	負担金	50,000	
								国庫負担金	58,235,057	
								道負担金	2,672,221	
					〃　（知的）		605,550,291	国庫負担金	302,775,145	
								道負担金	687,676	

					通　勤　寮	1,567,296	国庫補助金	783,000
					居　宅　介　護	41,902,932	国庫負担金	18,073,058
							国庫補助金	2,409,000
							道負担金	8,910,016
							道補助金	1,204,907
					行　動　援　護	1,836,499	国庫負担金	873,884
							道負担金	430,824
					移　動　支　援	4,477,757	国庫負担金	2,056,322
							道負担金	1,013,766
					障害者デイサービス	23,780,662	国庫負担金	9,859,311
							国庫補助金	2,030,740
							道負担金	4,844,009
							道補助金	1,014,870
					身体障害者デイサービス	4,751,412	国庫負担金	2,375,706
							道負担金	1,187,853
					児童デイサービス	12,934,140	国庫負担金	6,313,212
							国庫補助金	436,000
							道負担金	3,112,413
							道補助金	218,000
					短　期　入　所	13,931,719	国庫負担金	7,316,434
							国庫補助金	430,000
							道負担金	3,607,000
							道補助金	215,710

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					療養介護	3,051,590	国庫負担金	1,556,798	
							道負担金	769,582	
					生活介護	8,829,554	国庫負担金	4,492,462	
							道負担金	2,214,783	
					重度訪問介護	2,396,832	国庫負担金	1,351,112	
							道負担金	666,097	
					共同生活介護（ケアホーム）	15,808,177	国庫負担金	8,247,258	
							道負担金	4,065,897	
					訓練等給付費	69,198,942			
					就労継続支援	16,000,677	国庫負担金	8,268,509	
							道負担金	4,076,374	
					グループホーム	41,865,553	国庫負担金	18,249,921	
							国庫補助金	2,439,000	
							道負担金	8,997,210	
							道補助金	1,219,000	
					自立訓練	3,723,521	国庫負担金	1,713,636	
							道負担金	844,822	

					就労移行支援	7,609,191	国庫負担金	4,505,215	
							道負担金	2,221,070	
					地域生活支援事業	37,274,519			
					短期入所（日中あずかり）	909,373	国庫補助金	1,000,000	
							道補助金	104,000	
					移動支援	4,859,846	国庫補助金	2,500,000	
							道補助金	750,000	
					相談支援	4,749,200	国庫補助金	1,299,000	
							道補助金	649,000	
					要約筆記者派遣	88,100	国庫補助金	50,000	
							道補助金	22,000	
					地域活動支援センター事業費補助金	22,468,000	国庫補助金	3,290,000	
							道補助金	9,417,000	
					福祉ホーム運営事業費補助金	4,200,000	国庫補助金	2,100,000	
							道補助金	1,050,000	
					身体障害児補装具給付費　177件	13,642,599	国庫負担金	8,006,425	
							道負担金	336,974	
					障害者タクシー利用助成事業費	10,125,565			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					入浴サービス事業費	650,000	国庫補助金	325,000	
							道補助金	162,000	
							基金繰入金	161,400	
							雑入	1,600	
					自助具給付費　3件	42,602	道補助金	20,000	
					高額障害福祉サービス費	87,114	国庫負担金	46,762	
							道負担金	23,053	
					児童デイサービス利用者負担金補助金	420,864			
					社会福祉法人等減免事業補助金	5,404,039	道補助金	4,053,000	
					身体障害者自動車運転免許取得費補助金　4件	400,000	国庫補助金	200,000	
							道補助金	100,000	
					身体障害者用自動車改造費補助金　5件	500,000	国庫補助金	250,000	
							道補助金	125,000	
					北海道身体障害者ボウリング大会補助金	50,000			
					手をつなぐ育成会補助金	50,000			
					知的障害者職親会補助金	50,000			
					小樽身体障害者福祉協会貸付金	30,000,000	貸付金収入	30,000,000	
					管理経費	3,742,218	国庫補助金	159,000	
							道補助金	79,000	

3 老人福祉費	775,420,000	750,839,722	—	24,580,278	老人ホーム保護費	427,851,945	負担金	95,404,930	638,556,911
					育成院ほか 14施設　延べ 2,774人				
					介護保険低所得者利用者負担助成事業費	7,837,124	道補助金	5,877,000	
					介護保険訪問介護利用者負担助成事業費	1,233,175			
					地域密着型サービス運営委員会経費	152,087			
					在宅老人対策費	10,223,751			
					日常生活用具給付費　延べ　9件	18,900			
					在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費　延べ　258人	595,810	基金利子収入	49,863	
					在宅虚弱高齢者緊急通報システム事業費	8,844,685	基金繰入金	1,200,000	
					福祉除雪サービス事業費補助金	764,356	〃	650,000	
					生活支援ハウス運営事業費	13,100,000	雑入	316,660	
					高齢者生きがい対策費	157,668,758			
					ふれあいパス事業費　21,556人	155,821,896			
					高齢者祝賀経費	1,335,504			
					スポーツ大会開催事業費	63,264	雑入	23,407	
					スポーツ普及事業費	248,094	〃	65,894	
					友愛訪問活動推進事業費	200,000			
					軽費老人ホーム管理代行業務費等（債務負担分）	18,000,000	使用料	3,658,213	
							雑入	960,174	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
					軽費老人ホーム給油管配管設備切替工事費 628,950			
					老壮大学園芸科教室維持補修費 567,646			
					老人クラブ運営費補助金 90クラブ 3,703,320	道補助金	2,160,000	
					〃 連合会補助金 3,318,698	〃	889,670	
					老壮大学運営委員会補助金 1,000,000	基金繰入金	630,000	
						雑入	370,000	
					養護老人ホーム育成院改築事業費補助金 11,900,000 （債務負担分　20年賦11年度目）			
					軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」等建設事業費補助金（債務負担分　11年賦10年度目） 11,738,429			
					特別養護老人ホーム「はる」等建設事業費補助金 16,446,945 （債務負担分　7年賦 6年度目）			
					特別養護老人ホーム「はる」増築等事業費補助金 15,677,294 （債務負担分　9年賦 6年度目）			
					軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」等建設事業費補助金（利子補給分） 4,574,460 （債務負担分　18年賦 8年度目）			
					特別養護老人ホーム「はる」等建設事業費補助金（利子補給分） 6,002,702 （債務負担分　16年賦 6年度目）			

					軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事業費補助金（債務負担分　11年賦 7年度目） 17,575,446 特別養護老人ホーム「はる」増築等事業費補助金（利子補給分）（債務負担分　18年賦 6年度目） 1,254,110 軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事業費補助金(利子補給分)（債務負担分　18年賦 5年度目） 2,350,502 特別養護老人ホーム「やすらぎ荘」等改築事業費補助金（債務負担分　11年賦 3年度目） 17,736,452 管　理　経　費 297,928	雑　入	27,000	
4 老人医療助成費	79,168,000	72,019,041	—	7,148,959	医　療　扶　助　費　延べ　23,514件 65,048,092 医療機関等請求手数料ほか事務経費 6,970,949	道 補 助 金 雑　入 道 補 助 金	30,907,000 3,233,994 3,461,000	34,417,047
5 重度心身障害者医療助成費	535,926,000	532,923,998	—	3,002,002	医　療　扶　助　費　延べ　81,987件 508,167,219 医療機関等請求手数料ほか事務経費 24,756,779	道 補 助 金 雑　入 道 補 助 金	161,280,000 185,606,154 12,082,000	173,955,844

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
6 総合福祉センター費	56,380,000	55,902,723	—	477,277	管理代行業務費等（債務負担分）	52,908,123	国庫負担金	6,850,000	42,234,888
							国庫補助金	55,000	
							道補助金	1,248,000	
							基金繰入金	2,003,515	
					エレベーター機械室屋上防水工事費	**2,572,500**	**市債**	**2,500,000**	
					施設管理経費	422,100			
							使用料	1,011,320	
7 国民健康保険事業会計繰出金	1,582,999,000	1,522,927,870	—	60,071,130	事務費分	227,304,347			892,704,965
					保険基盤安定分	602,261,664	道負担金	451,696,248	
					保険者支援分	143,821,682	国庫負担金	71,910,841	
							道負担金	35,955,420	
					高医療費市町村運営安定化分	105,990,595	国庫負担金	35,330,198	
							道負担金	35,330,198	
					出産育児一時金分	19,066,667			
					財政安定化支援事業分	420,791,000			
					保険料減免分	3,691,915			
8 介護保険事業会計繰出金	1,720,217,000	1,655,510,276	—	64,706,724	事務費分	264,051,948			1,655,510,276
					保険給付費分	1,376,870,040			
					地域支援事業分	14,588,288			

9 水道事業会計繰出金	51,905,000	51,905,000	—	—	水道料金減免相当分			51,905,000
10 下水道事業会計繰出金	40,174,000	40,174,000	—	—	下水道使用料減免相当分			40,174,000
2 児童福祉費	3,087,848,000	3,013,080,721	—	74,767,279	（職員給与費 819,949,114円 計 3,833,029,835円）		1,765,718,335	1,247,362,386
1 児童福祉総務費	1,566,644,000	1,533,292,861	—	33,351,139	（職員給与費 77,353,690円 計 1,610,646,551円）			793,260,042
					児童手当経費 637,327,152			
					被用者児童手当 445,200,000	国庫負担金	196,733,833	
					被用者分 432,480,000	道負担金	124,190,666	
					0歳～3歳未満 延べ 17,810人 100,565,000			
					3歳～9歳年度末 〃 48,260〃 267,910,000			
					9歳年度末超～12歳年度末 〃 11,780〃 64,005,000			
					特例給付分 12,720,000			
					0歳～3歳未満 延べ 376人 2,225,000			
					3歳～9歳年度末 〃 1,576〃 8,865,000			
					9歳年度末超～12歳年度末 〃 298〃 1,630,000			
					非被用者児童手当 189,865,000	国庫負担金	63,353,332	
					0歳～3歳未満 延べ 6,795人 41,445,000	道負担金	63,293,333	
					3歳～9歳年度末 〃 21,382〃 121,805,000			
					9歳年度末超～12歳年度末 〃 4,979〃 26,615,000			
					管理経費 2,262,152			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
					児童扶養手当経費　804,205,863	国庫負担金	263,905,478	
					全部支給者　延べ 13,125人　548,304,300			
					一部支給者　〃　6,676〃　203,923,850			
					加算額　２子加算　〃　8,207〃　41,035,000			
					〃　３子加算以降　〃　2,387〃　7,161,000			
					事務経費　3,781,713	国庫補助金	317,037	
					嘱託報酬　3,069,722			
					管理経費　711,991			
					災害遺児手当　680,000			
					交通事故　延べ 168人　672,000			
					火災　〃　〃　2〃　8,000			
					助産施設運営費負担金　〃　32〃　9,070,517	負担金	823,460	
						国庫負担金	3,903,052	
						道負担金	1,994,628	
					心身障害児早期療育推進事業費　74,236			
					保育所地域活動事業費　352,431	国庫補助金	185,000	
					児童虐待防止対策事業費　147,330			
					地域子育て力強化事業費　500,000	〃	256,000	
					塩谷児童センター運営経費　12,385,400	手数料	396,000	
					管理代行業務費（債務負担分）　6,814,400	道補助金	3,222,000	
					放課後児童クラブ運営業務費　5,571,000			

					いなきた児童館運営経費	10,223,000	手　数　料	480,000	
					管理代行業務費（債務負担分）	6,940,000	道 補 助 金	2,433,000	
					放課後児童クラブ運営業務費	3,283,000			
					児 童 館 関 係 経 費	13,760			
					児童館等維持補修費	1,217,622			
					ボランティアハウス「いこいの家」運営費負担金	32,000			
					つどいの広場事業補助金	3,600,000	国 庫 補 助 金	1,846,000	
					産休明け保育対策費補助金	20,938,500	道 補 助 金	1,764,000	
					杉 の 子 保 育 園	1,782,000			
					中　央　保　育　所	1,782,000			
					愛　育　保　育　園	1,782,000			
					さ く ら 保 育 園	1,782,000			
					相　愛　保　育　所	1,782,000			
					日　赤　保　育　所	1,782,000			
					ゆ り か ご 保 育 園	1,782,000			
					あ か つ き 保 育 園	1,782,000			
					蘭　島　保　育　園	1,782,000			
					新　光　保　育　園	1,782,000			
					龍　徳　保　育　園	1,782,000			
					龍徳オタモイ保育園	1,336,500			
					保育所地域活動費補助金（愛育保育園ほか5ヵ所）	1,080,000	国 庫 補 助 金	568,000	
					ポッポの家補助金	1,490,000			
					みのり保育園補助金	1,580,000			
					かもめ保育園補助金	1,600,000			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					小樽ひばり保育園補助金	1,990,000			
					一時的保育事業費補助金	4,378,550	道補助金	2,160,000	
					肢体不自由児療育事業費補助金	100,000			
					延長保育事業費補助金	16,000,000	国庫補助金	8,208,000	
					障害児保育対策事業費補助金	4,306,500			
2 青少年女性活動費	19,036,000	17,617,206	—	1,418,794	（職員給与費　46,412,214円　計	64,029,420円）			15,815,117
					嘱託報酬	12,329,110	国庫補助金	639,500	
					青少年健全育成費	1,259,066			
					男女平等参画施策費	1,121,592			
					女性相談関係経費	75,209	〃	24,500	
					男女平等参画意識啓発費	534,250	雑入	118,000	
					男女平等参画研修費	284,025			
					男女平等参画推進経費	228,108			
					「少年の船」実施事業費	725,581			
					小樽市・利礼三町児童交流育成事業費	300,000			
					「子ども会議」開催経費	28,500			
					後志広域補導連絡協議会等負担金	65,500			

					青少年活動協会補助金	160,000	基金利子収入	25,522	
							基金繰入金	134,478	
					保護司会補助金	100,000			
					学校生活指導協議会補助金	50,000			
					地域子供会育成連絡協議会補助金	160,000	基金利子収入	11,647	
							基金繰入金	148,442	
					Ｂ・Ｂ・Ｓ会補助金	70,000			
					男女平等参画推進協議会交付金	100,000			
					青少年育成資金基金積立金	700,000	寄付金	700,000	
					慈愛の塔維持管理等経費	64,636			
					管理経費	383,221			
	3 保育所費	1,154,594,000	1,119,791,638	—	34,802,362	（職員給与費　649,770,996円　計 1,769,562,634円）			295,411,165
					市立保育所費　7 施設　延べ 6,287人	137,565,213	負担金	85,553,635	
					嘱託報酬	21,031,967	道補助金	1,031,720	
					嘱託医報酬	1,239,420			
					臨時雇用者賃金	56,256,232			
					施設維持補修費	2,562,659			
					日本スポーツ振興センター負担金	190,795	負担金	130,711	
					燃料・光熱水費	15,186,765			
					賄材料費	29,292,267			
					保育材料費	4,299,010			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					職員研修費	204,850			
					警備等委託料	4,513,408			
					児童損害保険料	134,500	雑入	103,305	
					管理経費	2,653,340	施設用地使用料	3,002	
					私立保育所運営委託料	3,817,400	負担金	1,253,400	
					ていねあすなろ保育園　延べ　48人				
					地域子育て支援センター運営事業費	2,659,755	道補助金	6,857,000	
					保育所開放事業費	267,547	〃	2,940,000	
					延長保育事業費	2,685,793	負担金	484,500	
					嘱託報酬	2,415,340			
					管理経費	270,453			
					手宮保育所屋上防水工事費	**4,641,000**	**市債**	**4,600,000**	
					私立保育所運営費負担金	967,525,470	負担金	202,248,870	
					若竹保育所ほか 12施設　延べ　12,132人		国庫負担金	346,111,010	
							道負担金	173,036,920	
					公立保育所広域入所負担金	629,460	負担金	26,400	
					余市黒川保育所　延べ　12人				
4 母子福祉費	31,001,000	30,433,706	—	567,294	母子生活支援施設運営費負担金	27,951,708	負担金	141,000	6,990,812
					相愛の里　延べ　164世帯		国庫負担金	13,598,483	
							道負担金	6,949,411	
					母子寡婦福祉会補助金	100,000			
					母子家庭自立支援給付金支給事業費	2,322,827	国庫補助金	2,754,000	
					管理経費	59,171			

5 さくら学園費	52,537,000	51,038,165	—	1,498,835	管理運営委託料（債務負担分） 38,852,090 管理代行業務費等 — 総　額 215,700,000円 支出内訳 18　年度 —〃 19～23 〃 215,700,000〃 **屋上防水等工事費 12,167,925** 管理経費 18,150	使用料 道負担金 **市債**	15,289,787 18,662,840 **12,000,000**	5,085,538
6 こども発達支援センター費	10,098,000	9,280,306	—	817,694	（職員給与費 46,412,214円 計 55,692,520円） 嘱託報酬 7,277,300 管理経費 2,003,006	負担金 道補助金 雑入	1,365,260 1,300,000 12,798,990	△ 6,183,944
7 乳幼児医療助成費	158,807,000	157,559,935	—	1,247,065	医療扶助費 延べ 80,089件 141,044,668 医療機関等請求手数料ほか事務経費 16,515,267	道補助金 雑入 道補助金	69,147,000 2,749,763 470,000	85,193,172
8 ひとり親家庭等医療助成費	95,131,000	94,066,904	—	1,064,096	道の施策分（児童入通院、母入院） 71,938,137 医療扶助費 延べ 22,607件 64,988,247 医療機関等請求手数料ほか事務経費 6,949,890 市単独分（母通院） 22,128,767 医療扶助費 延べ 9,918件 19,120,876 医療機関等請求手数料ほか事務経費 3,007,891	道補助金 雑入 道補助金 雑入	26,326,000 12,335,946 3,474,000 140,474	51,790,484

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
3 生活保護費	8,513,943,000	8,480,479,974	—	33,463,026	（職員給与費　379,033,081円　計 8,859,513,055円）		6,669,788,550	1,810,691,424
1 生活保護総務費	61,943,000	60,275,680	—	1,667,320	（職員給与費　379,033,081円　計　439,308,761円）			18,670,180
					嘱託報酬　10,193,732			
					嘱託医報酬　1,961,280			
					医療扶助適正化事業費　9,475,200	国庫補助金	29,787,000	
					北海道生活保護医療協力医会負担金　12,000			
					生活保護者緊急生活資金貸付金　931件　13,125,000	貸付金収入	11,818,500	
					指導、調査等旅費　1,534,990			
					保護手帳等印刷費　320,166			
					自動車用経費　1,414,281			
					医療費審査支払手数料　延べ 127,782件　7,084,537			
					生活保護事務電算関係経費　8,846,775			
					管理経費　6,307,719			
2 扶助費	8,452,000,000	8,420,204,294	—	31,795,706	生活扶助費　延べ 54,659人　2,896,561,091	国庫負担金	6,309,000,000	1,792,021,244
					住宅扶助費　〃 35,573世帯　857,203,377	道負担金	276,913,000	
					教育扶助費　〃 6,876人　52,547,663	雑入	42,270,050	
					医療扶助費　〃 53,728〃　4,349,585,014			
					介護扶助費　〃 7,040〃　174,902,112			
					生業扶助費　1,804〃　55,140,857			
					葬祭扶助費　56〃　8,590,845			
					出産扶助費　延べ 2人　311,305			
					冬季薪炭費　〃 19,392世帯　1,817,277			
					施設事務費　〃 155人　23,544,753			

4 国民年金費	5,533,000	5,245,101	—	287,899	（職員給与費 38,676,845円 計 43,921,946円）		27,700,740	△ 22,455,639
1 国民年金事務費	5,533,000	5,245,101	—	287,899	（職員給与費 38,676,845円 計 43,921,946円）			△ 22,455,639
					嘱託報酬 4,940,592			
					後志地区国民年金協議会負担金 11,400			
					管理経費 293,109			
						国庫委託金	27,700,740	
5 民生施設費	159,432,000	156,004,582	—	3,427,418	（職員給与費 54,147,583円 計 210,152,165円）		52,695,935	103,308,647
1 市民会館費	60,633,621	58,532,599	—	2,101,022	（職員給与費 38,676,845円 計 97,209,444円）			42,952,157
					嘱託報酬 1,615,232			
					施設維持補修費 4,226,397			
					北海道公立文化施設協議会等負担金 30,000			
					燃料費 3,025,625			
					光熱水費 7,509,691			
					業務用消耗品費 877,577			
					清掃等委託料 24,709,545			
					舞台設備操作保守管理業務等委託料 12,723,375			
					管理経費 3,815,157	雑入	72,050	
						使用料	15,508,392	
2 公会堂費	12,833,379	12,442,773	—	390,606	嘱託報酬 4,799,654			9,337,197
					能楽堂一般公開経費 1,155,879	広告料収入	110,000	
					施設維持補修費 1,842,960			
					燃料・光熱水費 1,320,679			
					清掃等委託料 3,007,473			
					管理経費 316,128			
						使用料	2,995,576	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
3 銭函市民センター費	7,170,000	6,736,500	—	433,500	管理代行業務費等（債務負担分） 5,970,000 施設維持補修費 766,500	使用料	2,849,148	3,887,352
4 小樽市民センター費	57,364,000	56,861,710	—	502,290	（職員給与費 15,470,738円 計 72,332,448円） 嘱託報酬 6,498,094 燃料費 1,959,720 光熱水費 8,120,051 清掃等委託料 24,240,905 舞台設備等操作保守管理業務委託料 12,495,000 管理経費 3,547,940	雑入 使用料	378,218 24,429,066	32,054,426
5 いなきたコミュニティセンター費	21,431,000	21,431,000	—	—	管理代行業務費等（債務負担分） 21,431,000	使用料	6,353,485	15,077,515
6 民生施設費	—	—	—	—	市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費 — 総額 327,591,000円 支出内訳 18 年度 —〃 19～21 〃 327,591,000〃			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
4 衛生費	**4,946,062,000**	**4,776,515,004**	**—**	**169,546,996**	**(職員給与費 881,832,066円 計 5,658,347,070円)**		**997,448,613**	**3,779,066,391**
1 保健衛生費	3,373,139,000	3,263,922,518	—	109,216,482	(職員給与費 46,412,214円 計 3,310,334,732円)		58,659,612	3,205,262,906
1 環境保全費	10,677,000	9,441,298	—	1,235,702	(職員給与費 30,941,476円 計 40,382,774円)			6,711,298
					公害対策審議会委員報酬 37,100			
					嘱託報酬 1,555,810			
					自然公園清掃等経費 62,454			
					大気汚染調査費 1,752,016			
					自動車排出ガス調査費 969,299			
					騒音振動調査費 61,584			
					悪臭調査費 194,406			
					水質汚濁調査費 74,434			
					環境問題対策経費 184,587			
					有害大気汚染物質対策事業費 614,250			
					自然遊歩道環境整備事業費 210,000			
					公害機器整備事業費 2,730,000	**雑入**	**2,730,000**	
					管理経費 995,358			
2 救急急病対策費	167,510,000	167,507,850	—	2,150	夜間急病センター管理代行業務費（債務負担分）121,000,000			154,492,850
					〃 （追加負担分） 8,500,000			
					在宅当番医制事業委託料 4,377,000			
					第二次救急医療事業委託料 32,951,470	雑入	12,563,000	
					小児救急医療支援事業費 679,380	道補助金	452,000	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
3 火葬場費	37,989,000	36,494,293	—	1,494,707	（職員給与費　15,470,738円　計　51,965,031円）			13,555,628
					嘱託報酬　7,924,650			
					施設維持補修費　759,990			
					火葬炉補修費　3,399,900			
					燃料・光熱水費　12,364,050			
					清掃等委託料　9,520,707			
					管理経費　2,524,996	雑入	301,701	
						使用料	22,636,820	
						施設用地使用料	144	
4 墓地費	14,900,689	13,538,751	—	1,361,938	墓地環境美化整備等委託料　6,482,500	寄付金	400,000	6,872,411
					墓地内施設等整備事業費　6,762,000	**市債**	**5,000,000**	
					管理経費　294,251			
						使用料	858,100	
						施設用地使用料	298,080	
						貸地料	110,160	
5 諸費	3,556,607	3,128,607	—	428,000	北海道後期高齢者医療広域連合設立準備委員会等負担金　2,119,000			2,119,000
					市立病院新築資金基金積立金　1,009,607	基金利子収入	59,607	
						寄付金	950,000	
6 老人保健事業会計繰出金	1,676,114,000	1,621,420,015	—	54,693,985				1,621,420,015
7 簡易水道事業会計繰出金	45,391,704	45,391,704	—	—		市債	12,300,000	33,091,704

8 病院事業会計繰出金	1,289,572,000	1,239,572,000	—	50,000,000				1,239,572,000
9 水道事業会計繰出金	127,428,000	127,428,000	—	—				127,428,000
2 保健所費	360,802,000	325,049,706	—	35,752,294	（職員給与費　456,386,771円　計　781,436,477円）		112,983,955	212,065,751
1 保健所総務費	65,808,000	63,888,507	—	1,919,493	（職員給与費　456,386,771円　計　520,275,278円）			48,126,736
					運営協議会委員報酬　58,900			
					嘱託報酬　22,351,369			
					予防接種事故賠償保険料　313,865			
					予防接種事故後遺症障害年金　8,717,678	道負担金	6,538,258	
					全国政令市衛生部局長会負担金　8,000			
					医師会負担金　142,000			
					北海道保健所長会負担金　25,000			
					日本結核病学会北海道支部負担金　5,000			
					北海道公衆衛生協会負担金　20,000			
					北海道市町村保健活動連絡協議会負担金　5,000			
					訪問看護ステーション負担金　700,000			
					食品衛生協会補助金　250,000			
					北海道難病連補助金　110,000			
					精神保健協会補助金　50,000			
					精神障害者地域共同作業所「ステップアップおたる」補助金　5,804,000	道補助金	2,901,000	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					麻薬・覚醒剤等薬物乱用防止事業費補助金	50,000			
					公衆浴場設備整備費補助金	900,000			
					看護師養成施設補助金	500,000			
					休日歯科医療確保対策費交付金	90,000			
					健康教育事業費交付金	180,000			
					小樽市健康推進員活動交付金	545,000			
					燃料費	1,975,732			
					光熱水費	8,669,729			
					通信運搬費	1,489,340			
					清掃等委託料	7,153,884			
					管理経費	3,774,010	雑入	2,845,982	
							施設用地使用料	2,072	
							手数料	1,537,850	
							道補助金	661,720	
							道委託金	1,274,889	
2 衛生試験費	11,137,000	11,059,072	—	77,928	試験検査用試薬購入費	6,189,655			3,876,832
					検査機器等整備事業費	**1,948,149**			
					検査業務精度管理事業費	852,600			
					管理経費	2,068,668	国庫負担金	176,000	
							使用料	2,430	
							手数料	7,003,810	

3 結核対策費	19,453,000	11,796,923	—	7,656,077	結核診査協議会委員報酬	335,800		9,615,170
					命令入所措置費及び医療療養給付費	1,057,300	国庫負担金	372,315
					医療費	1,021,503	国庫補助金	262,896
					命令入所 延べ 8 人	496,421	雑入	68,471
					医療療養給付費 〃 231 〃	525,082		
					審査支払事務手数料ほか事務経費	35,797		
					住民検診費 延べ 2,212 人	8,519,241	使用料	2,200
					医薬材料費	2,407,267	手数料	147,600
					X線検査等委託料	5,671,634	国庫補助金	480,000
					消耗品ほか管理経費	440,340	雑入	5,271
					結核・感染症情報監視事業費	1,396,060	国庫負担金	843,000
					結核対策特別促進事業費	330,800		
					管理経費	157,722		
4 予防費	75,328,706	74,968,974	—	359,732	各種予防接種費 延べ 26,045 人	74,305,800	使用料	65,280
					医薬材料費	16,469,191	雑入	17,448,000
					予防接種委託料	57,194,952		
					消耗品ほか管理経費	641,657		
					感染症等予防対策費	466,018	国庫補助金	515,000
					感染症関係啓発経費	40,950		
					管理経費	156,206		

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
5 環境衛生費	10,593,000	10,079,511	―	513,489	狂犬病予防対策費	3,373,849	手数料	4,649,550	△ 7,426,671
					燃料費	570,965	雑入	1,761,000	
					畜犬登録注射済票交付事務委託料	1,736,999			
					消耗品ほか管理経費	1,065,885			
					そ族こん虫駆除費	1,725,643			
					食品衛生対策費	687,201	手数料	7,718,200	
					食品店舗等審査会委員報酬	16,500			
					放射能測定業務関係経費	405,560			
					消耗品ほか管理経費	265,141			
					環境衛生施設指導対策経費	382,631	手数料	3,340,000	
							道委託金	37,432	
					食中毒防止啓発事業経費	137,034			
					医療防疫車購入費	**2,541,000**			
					管理経費	1,232,153			
6 保健対策費	30,985,000	28,884,519	―	2,100,481	母子保健対策費	23,956,732			20,928,501
					未熟児対策費　延べ 52 人	4,550,226	負担金	829,110	
					未熟児養育医療費	4,547,397	国庫負担金	1,629,663	
					審査支払手数料	2,829			
					妊婦・乳幼児健康診査費　延べ 4,778 人	15,016,022			
					医師等報償費	818,700			
					妊婦乳児健診等委託料	13,440,556			
					消耗品ほか管理経費	756,766			

					母子保健事業費 延べ 3,260 人 4,390,484	国庫補助金	546,000	
					医師等報償費 989,460	雑入	1,017,574	
					訪問指導委託料 2,546,680			
					消耗品ほか管理経費 854,344			
					精神保健対策費 38,090			
					精神保健デイケア事業費 56,115			
					精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費 1,535,860	道補助金	500,000	
					歯科保健事業費 420,703	使用料	1,751,100	
						雑入	18,492	
					栄養改善対策費 862,730	〃	120,279	
					厚生統計費 324,960	道委託金	472,800	
					環境保健サーベイランス調査事業費 1,071,769	国庫委託金	1,071,000	
					管理経費 617,560			
	7 老人保健費	147,497,294	124,372,200	—	23,125,094	健康手帳作成費 325,500		80,004,489
					健康教育事業費 246,215	雑入	66,600	
					健康相談事業費 128,403			
					健康診査事業費 123,071,769	雑入	1,373,400	
					基本健康診査費 延べ 8,001 人 65,889,608			
					各種がん検診費 〃 16,236 〃 56,018,653			
					肝炎ウィルス検診費 〃 551 〃 1,163,508			
					訪問指導事業費 11,027			
					管理経費 589,286	国庫負担金	20,532,213	
						道負担金	22,395,498	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
3 清掃費	1,212,121,000	1,187,542,780	—	24,578,220	（職員給与費　379,033,081円　計 1,566,575,861円）		825,805,046	361,737,734
1 清掃総務費	426,619,000	426,298,089	—	320,911	（職員給与費　379,033,081円　計　805,331,170円）			113,167,603
					嘱託報酬　12,244,256			
					北海道都市清掃事業協会負担金　70,000			
					全国都市清掃会議負担金　104,000			
					公害健康被害補償予防協会負担金　347,500			
					北しりべし廃棄物処理広域連合負担金　412,859,000	市債	281,400,000	
					管理経費　673,333			
						清掃施設用地等使用料	5,155,127	
						廃棄物処理業等許可手数料	416,500	
						浄化槽保守点検業登録申請手数料	144,000	
						浄化槽清掃業登録申請手数料	72,000	
						使用済自動車解体業等許可手数料	270,750	
						雑入	25,672,109	

2 ごみ処理費	295,387,000	284,676,867	―	10,710,133	収集運搬委託料	150,602,817	車両貸付料	1,538,883	41,615,912
					自動車用経費	16,449,311			
					不法投棄等対策経費	7,480,985			
					指定事業所ごみ袋作成経費	490,560			
					ごみ処理手数料徴収関係経費	84,901,204			
					指定ごみ袋等作成費	57,291,360			
					手数料徴収委託料	21,428,757			
					指定ごみ袋保管・搬送業務委託料	5,295,324			
					事務経費	885,763			
					地域環境美化協力員関係経費	777,000			
					環境美化啓発事業費	495,100			
					ごみ収集車等購入費（債務負担分）	**9,408,141**			
					ごみ箱設置費等助成金	610,400			
					燃料・光熱水費	4,881,958			
					警備委託料	327,600			
					被服等購入費	845,935			
					事業用消耗器材購入費	340,685			
					管理経費	7,065,171			
							ごみ処理手数料	241,447,350	
							雑入	74,722	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
3 廃棄物処分場費	135,440,000	132,153,860	―	3,286,140	廃棄物最終処分場維持管理経費	111,559,727			△ 18,460,267
					施設維持補修費	5,757,066			
					施設維持管理業務委託料	58,073,400			
					処理薬剤費	15,937,834			
					燃料・光熱水費	17,930,785			
					車両用経費	4,095,431			
					管理経費	9,765,211			
					旧廃棄物処理場維持管理経費	9,792,333			
					施設維持補修費	2,115,750			
					処理薬剤費	1,606,107			
					燃料・光熱水費	4,783,785			
					管理経費	1,286,691			
					廃棄物最終処分場第２期拡張整備事業費	**9,361,800**	**国庫補助金**	**2,206,000**	
							市債	**7,100,000**	
					廃棄物最終処分場廃棄物計量システム変更関係経費	945,000			
					桃内地域環境整備事業費補助金	495,000			
							ごみ埋立処分手数料	99,409,097	
							産業廃棄物処分手数料	41,899,030	
4 リサイクル推進費	233,850,000	226,180,660	―	7,669,340	集団資源回収事業費	27,422,043			184,254,749
					ごみ減量等市民啓発事業費	4,475,032			

					事業系廃棄物減量推進事業費 428,672			
					資源物分別収集事業費 192,746,713	雑入	41,925,911	
					電動式生ごみ処理機購入費助成金 929,200			
					資源回収ボックス設置助成金 179,000			
5 し尿処理費	93,437,000	92,535,584	—	901,416	し尿処理手数料収納事務委託料 延べ 1,900件 3,262,710			20,524,697
					収集運搬委託料 76,996,500			
					公衆便所維持管理経費 9,599,077			
					警備委託料 302,400			
					管理経費 2,374,897			
						し尿処理手数料	69,333,947	
						清掃施設管理負担金収入	2,662,867	
						雑入	14,073	
6 し尿処理場費	27,288,000	25,600,020	—	1,687,980	処理薬剤費 1,899,274			20,537,340
					汚泥処理費 3,046,453			
					施設維持補修費 2,971,500			
					汚泥吸引車購入費（債務負担分） **1,579,340**			
					公害健康被害補償予防協会負担金 60,800			
					燃料・光熱水費 13,032,135			
					事業用消耗器材購入費 1,347,176			
					作業用車両経費 733,371			
					管理経費 929,971			
						浄化槽汚泥処分手数料	5,062,680	
7 産業廃棄物処分事業会計繰出金	100,000	97,700	—	2,300				97,700

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
5 労働費	**85,409,000**	**84,650,057**	**—**	**758,943**	**(職員給与費 38,676,845円 計 123,326,902円)**		**37,640,289**	**47,009,768**
1 労働諸費	85,409,000	84,650,057	—	758,943	(職員給与費 38,676,845円 計 123,326,902円)		37,640,289	47,009,768
1 労政費	53,230,000	52,939,874	—	290,126	(職員給与費 23,206,107円 計 76,145,981円)			17,793,208
					優良技能者表彰経費 38,740			
					労働者地元定着事業費 148,054			
					事業内職業訓練センター管理代行業務費 —			
					総額 4,800,000円			
					支出内訳 18 年度 —〃			
					支出内訳 19～22 〃 4,800,000〃			
					全国シルバー人材センター事業協会負担金 50,000			
					北海道シルバー人材センター連合会負担金 50,000			
					シルバー人材センター事業費補助金 15,200,000			
					職業訓練協会交付金 1,100,000			
					勤労者共済会補助金 1,080,000			
					雇用促進協会補助金 100,000			

					労働文化祭補助金 120,000			
					勤労者貸付金 35,000,000	貸付金元利収入	35,000,000	
					管理経費 53,080			
						使用料	146,666	
2 勤労青少年ホーム費	13,433,000	13,105,969	—	327,031	（職員給与費 7,735,369円 計 20,841,338円）			11,551,846
					運営審議会委員報酬 43,000			
					嘱託報酬 6,617,684			
					やんぐすくーる開催経費 180,000	雑入	139,750	
					施設維持補修費（防水等補修工事ほか） 194,649			
					北海道勤労青少年ホーム連絡協議会負担金 20,000			
					燃料・光熱水費 2,608,494			
					清掃等委託料 2,939,725			
					管理経費 502,417			
						使用料	1,414,373	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
3 勤労女性センター費	18,746,000	18,604,214	―	141,786	（職員給与費　7,735,369円　計　26,339,583円）			17,664,714
					運営委員会委員報酬　37,700			
					嘱託報酬　11,460,800			
					生活講座開催経費　774,000	雑入	471,900	
					北海道働く婦人の家連絡協議会負担金　30,000			
					燃料・光熱水費　2,167,833			
					警備等委託料　2,954,430			
					管理経費　1,179,451			
						使用料	467,600	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
6 農林水産業費	**161,398,000**	**158,212,324**	**—**	**3,185,676**	**(職員給与費　108,295,166円　計　266,507,490円)**		**89,651,857**	**68,560,467**
1 農林業費	94,979,000	93,446,227	—	1,532,773	(職員給与費　61,882,952円　計　155,329,179円)		30,068,190	63,378,037
1 農業委員会費	7,274,000	6,901,375	—	372,625	(職員給与費　23,206,107円　計　30,107,482円)			4,299,575
					農業委員会委員報酬　5,205,600			
					農地基本台帳調査関係経費　60,000			
					旅費　269,680			
					交際費　15,000			
					国有農地管理事業費　498,100	道委託金	498,100	
					後志地方農業委員会連合会負担金　109,000			
					北後志地方農業委員会連合会負担金　12,900			
					北海道農業会議負担金　117,500			
					農業者年金協議会負担金　50,000			
					後志地方農業委員会事務局協議会負担金　5,000			
					管理経費　558,595			
						手数料	76,200	
						道補助金	1,748,000	
						道委託金	279,500	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
2 農林業総務費	2,345,512	2,288,650	—	56,862	（職員給与費　38,676,845円　計　40,965,495円）			2,288,650
					嘱託報酬　1,680,512			
					北後志森林組合出資金　490,000			
					北海道治山協会負担金　28,000			
					北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金　4,000			
					北海道造林協会負担金　21,000			
					流域林業活性化推進事業負担金　8,000			
					管理経費　57,138			
3 農業振興費	4,436,000	4,022,200	—	413,800	有害鳥獣駆除対策経費　387,000			3,736,200
					生産調整円滑化推進事業費　286,000	道補助金	286,000	
					農地整備促進事業費　300,000			
					一般農道維持補修費　300,000			
					北後志農業振興協議会負担金　92,000			
					北海道農業担い手育成センター負担金　90,000			
					施設栽培促進事業費補助金　1,500,000			
					経営改善事業費補助金　1,000,000			
					管理経費　67,200			

4 自然の村費	77,169,000	76,975,338	—	193,662	「おたる自然の村」運営事業費 76,975,338 管理代行業務費等（債務負担分） 70,000,000 維持補修費 2,915,766 管理経費 4,059,572	使用料	21,379,950	55,595,388
5 林業振興費	3,624,488	3,174,964	—	449,524	流域森林総合整備事業費 234,100 下刈事業委託料 233,100 管理経費 1,000 **造林事業費 2,940,864** 下刈等委託料 1,112,229 臨時雇用者賃金 783,870 森林火災保険料 351,428 管理経費 693,337	分担金 道補助金 **道補助金** **雑入** 貸地料 立木売払収入	92,683 140,417 **169,862** **2,771,002** 1,382,741 1,242,787	△ 2,624,528
6 畜産業費	130,000	83,700	—	46,300	畜産振興対策費	道委託金	948	82,752
2 水産業費	66,419,000	64,766,097	—	1,652,903	（職員給与費 46,412,214円 計 111,178,311円）		59,583,667	5,182,430
1 水産業総務費	2,262,000	1,856,707	—	405,293	（職員給与費 46,412,214円 計 48,268,921円） 北海道漁船海難防止・水難救済センター負担金 365,666 北海道水産会負担金 100,000			△ 905,513

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					日本水難救済会小樽救難所補助金	160,000			
					管理経費	1,231,041			
							貸地料	1,096,020	
							貸家料	1,606,200	
							雑入	60,000	
2 水産業振興費	61,441,000	60,749,001	—	691,999	沿岸漁業振興対策事業費	9,098,929			5,203,929
					とど被害防止対策事業費	1,480,000	道補助金	740,000	
					北海道栽培漁業振興公社負担金	50,000	寄付金	405,000	
					北海道さけ・ます増殖事業協会負担金	20,000			
					日本海さけ・ます増殖事業協会負担金	1,020,000			
					後志管内さけ・ます資源対策協議会負担金	400,000			
					小樽地区密漁防止対策協議会負担金	40,600			
					石狩・後志管内漁業士会負担金	20,000			
					沿岸漁業振興事業費補助金	6,068,329	寄付金	2,750,000	
					浜の改革推進事業費補助金	51,550,000	道補助金	51,550,000	
					荒木水産振興資金基金積立金	100,072	基金利子収入	100,072	

3 漁 港 管 理 費	2,716,000	2,160,389	—	555,611	**塩谷漁港整備道直轄事業費負担金**	**1,287,000**	**市　　債**	**1,200,000**	884,014
					北海道漁港漁場協会負担金	295,770			
					管　理　経　費	577,619			
							使　用　料	76,375	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
7 商工費	**2,543,435,000**	**1,983,019,929**	**—**	**560,415,071**	**(職員給与費 247,531,808円 計 2,230,551,737円)**		**1,883,333,504**	**99,686,425**
1 商工費	2,543,435,000	1,983,019,929	—	560,415,071	(職員給与費 247,531,808円 計 2,230,551,737円)		1,883,333,504	99,686,425
1 商工総務費	3,271,000	2,915,847	—	355,153	(職員給与費 224,325,701円 計 227,241,548円)			△ 1,589,373
					計量経費 1,096,751	手数料	850,020	
					臨時雇用者賃金 135,891			
					検査用自動車経費 387,417			
					全国特定市計量行政協議会負担金 20,000			
					管理経費 553,443			
					於古発川店舗管理費 1,476,885	貸家料	3,655,200	
					施設維持補修費 347,312			
					管理経費 1,129,573			
					管理経費 342,211			
2 商工業振興費	2,297,203,337	1,740,073,387	—	557,129,950	中小企業設備近代化合理化資金貸付金 907,470,000			24,634,958
					設備等近代化資金 275,835,000	貸付金元利収入	275,835,000	
					店舗等改善資金 485,139,000	〃	485,139,000	
					商店街グレードアップ資金 146,496,000	〃	146,496,000	
					中小企業経営安定健全化資金貸付金 688,058,000			

					中小企業特別資金（マルタル資金）	518,726,000	貸付金元利収入	518,726,000
					経営安定短期特別資金	82,514,000	〃	82,514,000
					新規開業資金	5,405,000	〃	5,405,000
					一般資金	35,000,000	〃	35,006,942
					経営支援特別資金	44,374,000	〃	44,374,000
					緊急経営安定資金	2,039,000	〃	2,039,000
					土地購入資金貸付金	96,882,000	〃	96,883,193
					融資斡旋業務等委託料	1,500,000		
					小樽ブランド販路拡大推進事業費	921,963		
					活力ある商店街づくり推進事業費	2,757,488		
					商店街基本調査事業費（歩行者通行量調査）	15,683		
					商店街活性化支援事業費	1,941,805	雑入	1,941,805
					中心商店街元気づくり事業費	800,000	〃	800,000
					地場産業振興対策事業費	586,536		
					異業種交流推進事業費	61,170		
					技術開発促進事業費	525,366	基金利子収入	32,071
					北海道職業能力開発大学校公開市民講座開催経費	49,900		

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					企業誘致対策事業費	1,170,000			
					北海道地区工業再配置促進連絡協議会負担金	10,000			
					銭函工業協同組合補助金	160,000			
					関西小樽会交付金	1,000,000			
					観光物産プラザ管理運営経費	13,569,882	使用料	11,155,618	
					管理代行業務費等（債務負担分）	3,367,686	雑入	2,985,648	
					施設維持補修費	898,677			
					運営関係経費	9,303,519			
					清掃業務等委託料	2,466,633			
					管理経費	6,836,886			
					旧小樽倉庫事務所管理経費	408,382	貸家料	1,164,000	
							雑入	408,414	
					北海道中小企業総合支援センター負担金	240,000			
					北海道中小企業団体中央会負担金	400,000			
					商店街グレードアップ資金負担金	5,775,425			

					緊急経営安定資金負担金 1,918			
					北海道の物産と観光展負担金 700,000			
					地域経済活性化全国協議会負担金 5,000			
					北海道貿易物産振興会負担金 70,000			
					商店街振興組合連合会補助金 2,400,000			
					商工会議所運営費及び経済動向調査事業費補助金 4,000,000			
					小規模事業指導事業費補助金 3,000,000			
					物 産 協 会 補 助 金 3,600,000			
					都通り商店街ふれあいプラザ事業運営費補助金 700,000			
					おたるの味覚大集合フェア実行委員会補助金 400,000			
					経営支援特別資金損失補償費 3,763,047			
					岸條太郎商工業振興資金基金積立金 10,234	基金利子収入	10,234	
					商工業振興資金基金積立金 2,703	〃	2,703	
					管　理　経　費 1,630,909			
						中小企業機械使用料	10,000	
						雑入	4,509,801	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
3 産業会館費	15,315,663	15,315,663	—	—	光熱水費	5,170,103			△ 2,329,543
					管理代行業務費等（債務負担分）	3,050,000			
					冷房設備整備事業費（　〃　）	666,408			
					施設維持補修費	1,157,439			
					共用維持負担費	5,271,713			
					減価償却費	106,004			
					投下資本利子	106,004			
					敷地使用料	3,202,560			
					納付金負担金	12,360			
					共用維持負担金	1,844,785			
							使用料	2,035,120	
							財産収入	15,610,086	
4 消費者対策費	6,664,000	6,548,710	—	115,290	（職員給与費　23,206,107円　計　29,754,817円）				6,548,710
					消費生活業務委託料	6,000,000			
					消費生活関係経費	548,710			

5 観　光　費	91,682,000	90,074,573	—	1,607,427	嘱　託　報　酬	1,615,232			51,837,769
					観　光　振　興　費	34,975,635			
					朝里川温泉給湯事業費	2,243,701	使　用　料	10,911,500	
					朝里川温泉衛生設備整備費（債務負担分）	985,068	基金繰入金	985,068	
					朝里川温泉揚湯施設等整備事業費	**4,781,175**	**〃**	**4,781,175**	
					朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金	16,563,371	基金利子収入	39,371	
					オタモイ海岸急傾斜地調査事業費	6,415,500			
					展望施設維持管理経費	935,911			
					屋形船維持管理経費	339,668			
					浮桟橋解体処分経費	1,699,215			
					国定公園等施設管理経費	1,004,523	使　用　料	5,000	
					天狗山観光施設整備資金基金積立金	3,196	基金利子収入	3,196	
					観光振興資金基金積立金	4,307	〃	4,307	
					観　光　宣　伝　費	22,143,591			
					宣伝物製作等経費	3,894,491	広告料収入	580,000	
					観光客誘致対策費	228,240			
					広域観光事業費	898,100			
					日本海オロロンライン負担金	200,000			
					後志観光連盟負担金	462,000			
					管　理　経　費	236,100			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					観光案内板新設等整備事業費	129,936			
					ロマネスクイルミネーション経費	1,116,415	雑入	633,900	
					観光ご意見・俳句ポスト事業費	86,755			
					ミス小樽関係等経費	100,000			
					観光地等クリーンアップ事業費	327,654			
					小樽教育旅行誘致促進実行委員会負担金	500,000			
					ふれあい観光大使運営費負担金	100,000			
					後志広域フィルムコミッション連絡協議会負担金	162,000			
					小樽フィルムコミッション運営事業費交付金	400,000			
					観光誘致促進協議会補助金	5,800,000			
					朝里川温泉組合補助金	900,000			
					観光案内所運営費交付金	7,500,000			
					観光イベント経費	9,200,000			
					潮まつり実行委員会補助金	5,500,000			
					雪あかりの路実行委員会補助金	3,700,000			
					北海道観光連盟負担金	190,000			
					日本観光協会負担金	96,000			

					温泉所在都市協議会負担金 7,000 ＳＬ運行事業費負担金 243,000 ㈱小樽観光振興公社貸付金 20,000,000 管　理　経　費 1,604,115	貸　付　金 元 利 収 入	20,293,287	
6 海水浴場対策費	105,011,000	104,494,284	—	516,716	海水浴場運営経費 8,584,229 安 全 対 策 費 3,700,636 環 境 整 備 費 4,883,593 銭函３丁目駐車場管理経費 9,447,863 海水浴場対策委員会補助金 7,300,937 海水浴場対策委員会貸付金 79,161,255	使　用　料 貸　付　金 元 利 収 入	16,748,800 80,322,105	7,423,379
7 鰊　御　殿　費	7,598,000	7,597,324	—	676	管理代行業務費（債務負担分） 6,700,000 管理代行業務費等 — 総　額 17,700,000円 支出内訳 18　年度 —〃 19～21 〃 17,700,000〃 土 地 借 上 料 897,324	使　用　料	10,436,940	△ 2,839,616
8 青果物卸売市場事業会計繰出金	16,690,000	16,000,141	—	689,859				16,000,141

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
8 土　木　費	**6,048,073,800**	**5,607,475,693**	**101,267,990**	**339,330,117**	**(職員給与費　1,028,722,446円　計 6,636,198,139円)**		**1,784,272,893**	**3,823,202,800**
1 土木総務費	165,635,200	163,699,817	—	1,935,383	(職員給与費　232,061,070円　計　395,760,887円)		15,106,923	148,592,894
1 土木管理費	184,000	170,400	—	13,600	(職員給与費　77,353,690円　計　77,524,090円)			170,400
					北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金　90,800			
					北海道災害復旧促進協会負担金　29,600			
					北海道用地対策連絡協議会負担金　50,000			
2 建築管理費	3,144,200	2,843,218	—	300,982	(職員給与費　154,707,380円　計　157,550,598円)			△ 12,263,705
					建築管理事務経費　234,662			
					特定行政庁関係経費　2,608,556	建築手数料	14,998,000	
					全国建築審査会協議会負担金　50,000	道委託金	74,588	
					日本建築行政会議負担金　100,000	受託事業収入	34,335	
					建築確認支援システム運用協議会負担金　20,000			
					構造強度対策事業費　602,819			
					管理経費　1,835,737			
3 土地取得事業会計繰出金	315,000	167,019	—	147,981				167,019
4 融雪施設設置資金貸付事業会計繰出金	161,992,000	160,519,180	—	1,472,820				160,519,180

2 道路橋りょう費	1,695,142,000	1,534,447,388	—	160,694,612	（職員給与費　278,391,653円　計 1,812,839,041円）		590,679,598	943,767,790
1 道路橋りょう総務費	93,580,000	85,461,018	—	8,118,982	（職員給与費　278,391,653円　計　363,852,671円）			△　5,500,534
					道路管理費　67,559,935			
					嘱託報酬　4,778,064			
					市道測量等委託料　5,911,230			
					道路用地借上料　1,583,852			
					道路占用許可更新関係経費　1,344,044			
					道路用地購入費　1,024,400 （くるみ橋通線　102.44㎡）			
					北海道道路整備促進協会負担金　71,400			
					私道整備助成金　1,081,500			
					街路灯設置費補助金　3,407,000			
					街路灯維持費補助金　46,000,000			
					管理経費　2,358,445			
					駐車場管理経費（若竹駐車場用地借上料）　3,087,000	駐車場使用料	12,186,489	
					運河散策路維持管理経費　2,626,548			
					土砂災害防止関連経費　2,070,126			
					土木積算システム経費　1,534,575			
					崖地応急対策費　178,500			
					地番図データ異動更新委託料　2,688,000			
					地理情報システム運用サポート委託料　892,500			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円 維持課庁舎屋上防水改修工事 3,360,000 建設部資材倉庫解体経費 376,950 維持課管理経費 1,086,884	道路占用料 維持課庁舎使用料 雑入	円 78,395,647 5,053 374,363	円
2 交通安全施設整備費	36,000,000	35,829,202	—	170,798	**単独事業 35,829,202** 区画線整備委託費 153,965m 18,795,000 （大通線ほか171線） 道路標識整備工事費 23基 4,344,354 （塩谷蘭島山手通線ほか3線） 歩道整備等工事費 219m 2,154,180 （浅草線ほか1線） カーブミラー整備工事費 12基 577,815 （朝里西20号線ほか3線） 防護柵整備工事費等 332m 9,957,853 （上赤岩道線ほか7線）	**交通安全対策特別交付金**	**35,829,000**	202
3 道路橋りょう維持費	211,790,000	211,326,311	—	463,689	**市道整備事業費 59,986,500** 道路橋りょう維持費 140,190,457	**市債**	**44,600,000**	166,726,311

					臨時雇用者賃金 9,213,602 舗装補修工事費 890㎡ 7,893,179 側溝 〃 1,730m 31,425,580 砂利道 〃 900㎡ 3,172,162 石垣 〃 144〃 7,839,545 防護柵補修工事費等 5,120m 17,444,130 街路灯維持管理費 15,859,401 路面清掃及び側溝しゅんせつ等 44,369,302 管 理 経 費 2,973,556 築港関係経費 10,414,354 冬期交通規制標識撤去事業費 735,000			
	4 道路新設改良費	400,000,000	386,800,000	—	13,200,000	**臨時市道整備事業費 386,800,000** 一 般 事 業 386,800,000 舗装新設工事費 1,213m 7,945,350 （入船南線ほか8線） 舗装改良工事費（債務負担分） 700,000 （柾里川右岸線） 244〃 舗装改良工事費 1,280〃 25,961,000 （潮見台線ほか10線） 道路改良工事費（債務負担分） （柏通線ほか4線） 783m 47,997,100 道路改良工事費 2,258〃 106,691,675 （和宇尻中央第3分線ほか20線）	**市 債**	**386,800,000**	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
					道路改良工事費　755m　— （妙源寺前通線ほか5線） 総事業費　67,516,995円 支出内訳　18　年度　— 〃 　　19　〃　67,516,995〃 側溝改良工事費（債務負担分） （柾里川右岸線ほか5線） 1,626m　34,465,000 側溝改良工事費　3,955〃　109,757,507 （和宇尻中央第3分線ほか41線） 側溝改良工事費　136〃　— （柾里川右岸線） 総事業費　5,092,500円 支出内訳　18　年度　— 〃 　　19　〃　5,092,500〃 擁壁工事費　134m　12,900,000 （長橋2丁目第2山手線ほか2線） 石垣・法面工事費　79〃　7,686,000 （富岡第5線ほか5線） 橋りょう工事費　64〃　9,397,500 （蘭島第3連絡通線ほか2線） 測量試験費　15,183,000			

					事務費 8,115,868			
					嘱託報酬 2,733,748			
					事務費 5,382,120			
5 除雪費	940,800,000	802,556,857	—	138,243,143	除排雪関係経費 630,048,475			782,087,704
					嘱託報酬 448,110			
					臨時雇用者賃金 5,663,388			
					車両関係経費 36,206,130			
					除排雪業務委託料 排雪量 247,810㎥ 467,771,220			
					砂・融雪剤等原材料費 36,660,241			
					除排雪車両借上料 62,482,085			
					雪捨場しゅんせつ等工事費 8,379,000			
					雪捨場電気料 1,116,809			
					消耗品ほか管理経費 11,321,492			
					ロードヒーティング関係経費 172,487,682			
					電気料等光熱水費 156,573,565			
					保守点検経費 5,649,847			
					維持補修ほか管理経費 10,264,270	弁償金	245,000	
					ロードヒーティング整備助成金 20,700			
						広告料収入	241,818	
						除雪費負担金収入	19,982,335	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
6 建設機械整備費	12,972,000	12,474,000	—	498,000	**建設機械整備費**（ロータリ除雪車購入費）	**12,474,000**	**国庫補助金**	**8,019,893**	454,107
							市債	**4,000,000**	
3 河川費	85,251,000	84,820,397	—	430,603				60,541,015	24,279,382
1 河川管理費	85,251,000	84,820,397	—	430,603	河川管理人報酬等	219,037	道委託金	218,410	24,279,382
					河川整備事業費	**49,600,000**	**市債**	**49,600,000**	
					河川改修費（浜中川ほか4河川）	49,600,000			
					沈砂池しゅんせつ等工事費	34,999,984			
					しゅんせつ工事費（於古発川ほか13河川）	23,200,338			
					護岸補修等工事費（長橋川ほか16河川）	11,799,646			
					ラブリバー資金基金積立金	1,376	基金利子収入	1,376	
							河川使用料	10,284,744	
							雑入	436,485	
4 都市計画費	2,553,059,000	2,402,515,378	101,267,990	49,275,632	（職員給与費　317,150,129円　計 2,719,665,507円）			454,565,549	1,947,949,829
1 都市計画総務費	12,191,000	11,585,495	—	605,505	（職員給与費　317,150,129円　計　328,735,624円）				2,690,441
					都市計画関係経費	3,049,916	図面交付手数料	417,000	
					都市計画審議会委員報酬	299,800			
					嘱託報酬	1,592,324			

					北海道都市計画協会負担金 48,000			
					札樽圏広域都市計画協議会負担金 15,000			
					管　理　経　費 1,094,792			
					宅地開発関係経費 200,449	開発手数料	1,018,170	
						道委託金	11,300	
					国土利用計画関係経費 245,827	道補助金	128,000	
					稲穂駐車場等回数券償還事務委託費 9,503			
					租税公課費 246,800			
					旧手宮線跡地取得経費 —			
					総　額 190,000,000円			
					支出内訳 18 年度 —〃			
					支出内訳 19～23 〃 190,000,000〃			
					稲穂駐車場改修事業費 7,833,000	**市　債**	**7,300,000**	
						物品売払収入	20,584	
2 都市計画調査費	4,538,000	4,272,010	—	265,990	都市計画道路決定調査等推進経費 213,760			3,246,010
					都市計画区域区分見直し経費 3,255,000	道委託金	1,026,000	
					旧手宮線跡地土地鑑定評価経費 803,250			
3 道道街路事業費	428,580,000	306,845,527	101,267,990	20,466,483	**道道小樽定山渓線ほか街路事業費 306,845,527**	**道委託金**	**306,845,527**	
					道道小樽定山渓線 279,128,748			
					用　地　費 33,027,680			
					支障物件移転補償費 238,631,017			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円 事務費 7,470,051 職員給与費 5,300,000 事務費 2,170,051 総事業費 372,879,047円 支出内訳 18 年度 279,128,748〃 19 〃 93,750,299〃（繰越明許費） 道道小樽港線 27,716,779 用地費 3,809,826 支障物件移転補償費 22,997,600 事務費 909,353 職員給与費 647,000 事務費 262,353 総事業費 35,234,470円 支出内訳 18 年度 27,716,779〃 19 〃 7,517,691〃（繰越明許費）		円	円
4 公園費	155,906,000	144,223,135	—	11,682,865	**小樽公園再整備事業費 21,546,000**	**道補助金** **市債**	**10,700,000** **10,800,000**	113,593,312

					環境緑化推進事業費	1,727,616	基金繰入金	256,000
					維持管理経費（市内各公園）	100,233,853	使　用　料	2,774,639
					臨時雇用者賃金	12,826,125		
					維持補修費	75,578,634		
					管理経費	11,829,094		
					こどもの国管理運営経費	11,110,336	使　用　料	5,568,670
					嘱託報酬	546,000		
					臨時雇用者賃金	1,060,323		
					維持補修費	3,989,475		
					管理経費	5,514,538		
					手宮緑化植物園管理運営経費	2,819,298		
					管理経費	2,819,298		
					長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費	3,280,866		
					嘱託報酬	2,579,714		
					管理経費	701,152		
					街路樹剪定事業費	2,969,400		
					花と緑のまちづくり事業助成金	98,100		
					北海道公園整備等促進協議会負担金	30,000		
					児童遊園補助金	300,000		

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					緑化事業資金基金積立金	107,666	基金利子収入	7,666	
							寄付金	100,000	
							使用料	71,108	
							雑入	351,740	
5 中心市街地活性化対策事業費	80,423,648	80,313,628	―	110,020	中心市街地活性化推進経費	313,628			△ 863,084
					㈱アールアイ貸付金	80,000,000	貸付金元利収入	81,176,712	
6 都市景観形成事業費	42,330,352	26,563,367	―	15,766,985	都市景観形成推進事業費	1,626,519			1,926,794
					小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観審議会委員報酬	244,500			
					小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観審議会経費	184,738			
					都市景観形成推進経費	170,070			
					管理経費	1,027,211			
					歴史的建造物等保全対策費	250,275			
					歴史的景観都市協議会負担金	50,000			
					歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金・保存樹木等維持管理費助成金	6,974,000	基金繰入金	6,974,000	

					歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費貸付金 17,558,000	貸付金元利収入	17,558,000	
					まちなみ整備資金基金積立金 104,573	基金利子収入	4,573	
						寄付金	100,000	
7 朝里ダム湖畔園地費	12,677,000	12,299,216	—	377,784	朝里ダム湖畔園地維持管理費 12,299,216			10,943,356
					ダム記念館管理経費 1,651,505	道委託金	1,000,000	
					運動場 〃 693,711	使用料	355,860	
					除草委託ほか維持管理費 9,954,000			
8 下水道事業会計繰出金	1,816,413,000	1,816,413,000	—	—				1,816,413,000
5 住宅費	694,718,000	586,219,216	—	108,498,784			211,085,353	375,133,863
1 住宅総務費	308,032,000	213,576,949	—	94,455,051	土地借上料 10,818.25㎡ 6,198,372	雑入	4,890,817	2,491,596
					オタモイ地区公衆浴場用地借上料 636,840	貸家料	214,536	
					共同住宅建設改良資金貸付金 184,178,000	貸付金元利収入	184,178,000	
					バリアフリー等住宅改造資金貸付金 12,322,000	〃	12,322,000	
					〃 負担金 761,737			
					若年者定住促進家賃補助金 9,480,000	基金繰入金	9,480,000	
2 住宅事業会計繰出金	386,686,000	372,642,267	—	14,043,733				372,642,267

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
6 港湾費	854,268,600	835,773,497	—	18,495,103	（職員給与費　201,119,594円　計 1,036,893,091円）		452,294,455	383,479,042
1 港湾総務費	488,034,100	486,985,155	—	1,048,945	（職員給与費　201,119,594円　計　688,104,749円）			483,663,220
					燃料・光熱水費　13,650,683			
					土地借上料　2,009.24㎡　1,212,840			
					ふ頭地区等清掃経費　2,052,021	雑入	300,000	
					指定統計調査費　268,000	道委託金	268,800	
					小樽港要覧作成経費　882,000			
					定期航路誘致及び利用促進事業費　305,340			
					全国港湾都市協議会負担金　18,000			
					北海道港湾協会負担金　484,000			
					北海道海事広報協会負担金　42,000			
					石狩湾新港管理組合負担金　439,815,000			
					北海道重要港湾協議会負担金　9,000			
					日本関税協会負担金　48,000			
					日ロフェリー定期航路利用促進協議会負担金　500,000			
					小樽港貿易振興協議会負担金　2,500,000			

					北海道経済国際化推進会議負担金 140,000			
					日本貿易振興機構負担金 100,000			
					北海道港湾福利厚生協会補助金 100,000			
					米艦入港関係経費 20,068,129			
					管理経費 4,790,142	庁舎使用料	1,631,773	
						雑入	1,121,362	
2 港湾施設管理費	150,079,644	148,098,799	—	1,980,845	船舶給水費 32,892,794	船舶給水施設使用料	37,217,681	△ 110,297,121
					水道使用料 24,627,201			
					給水作業委託料 7,796,603			
					管理経費 468,990			
					ポートラジオ運営経費 8,582,600	雑入	2,559,200	
					施設維持費 106,623,405	入港料	11,303,588	
					潜水業務委託料 310,680	けい船料	261,229	
					かつない臨海公園管理委託料 438,981	係留施設使用料	187,140,022	
					運河公園管理委託料 1,581,540			
					築港臨海公園管理委託料 564,244	港湾施設占用料	11,274,400	
					電気保安業務委託料 126,796	倉庫使用料	732,212	
					ガス灯点検業務経費 946,230	水域占用料	356,760	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					防災対策資材購入費	185,220			
					安全対策等経費	2,425,612			
					埠頭ゲート管理等関係経費	45,778,148	雑入	1,519,034	
					施設維持補修費	52,830,072			
					港湾施設改修事業費	**7,959,000**	**市債**	**5,900,000**	
					施設維持補修費	44,871,072			
					外航船客公共待合所管理経費	1,435,882	雑入	131,794	
3 港湾建設費	190,604,856	190,604,856	—	—	**国直轄工事費負担金**	**45,628,256**	**市債**	**45,600,000**	28,256
					北防波堤改良事業費	44,958,000			
					総事業費　299,720,000円×1.5／10				
					前年度精算追徴金 （北防波堤改良事業費）	670,256			
					港湾改修事業費（臨港道路新設改良事業費）	**84,976,600**	**国庫補助金**	**45,600,000**	
					道路改良工事費　延長　152.65m	53,581,500	**市債**	**30,400,000**	
					測量試験費	787,500			
					用地及び補償費	21,474,801			
					用地取得費（事故繰越分）	8,976,600	**市債**	**3,590,640**	
							繰越金	**5,385,960**	

						事　務　費　156,199 事　務　費　156,199 **海域環境創造事業費　60,000,000** （小樽運河浄化対策事業費） しゅんせつ工事費　延長　75.0m　56,070,000 事　務　費　3,930,000 職員給与費　1,870,000 事　務　費　2,060,000	**国庫補助金** **市　債**	**30,000,000** **30,000,000**	
	4 港湾整備事業会計繰出金	25,550,000	10,084,687	―	15,465,313				10,084,687

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
9 消防費	**294,981,000**	**284,122,140**	**—**	**10,858,860**	**(職員給与費 1,918,371,512円 計 2,202,493,652円)**		**100,795,221**	**183,326,919**
1 消防費	294,981,000	284,122,140	—	10,858,860	(職員給与費 1,918,371,512円 計 2,202,493,652円)		100,795,221	183,326,919
1 常備消防費	116,702,244	115,114,867	—	1,587,377	(職員給与費 1,918,371,512円 計 2,033,486,379円)			101,154,646
					嘱託報酬 5,579,424			
					臨時雇用者賃金 1,683,830			
					職員研修費 4,340,630			
					清掃等委託料 3,940,842			
					被服等購入費 4,529,686			
					機械器具等購入費 939,979			
					自動車用経費 14,364,770			
					燃料費 4,497,474			
					整備費ほか 9,867,296			
					通信業務関係経費 4,561,808			
					通信施設拡充・近代化事業費 49,980			
					防火意識啓発事業費 409,478			
					初期消火・応急救護普及活動事業費 1,000,000	雑入	1,000,000	
					石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費 1,452,360	道補助金	1,237,000	
					救急業務費 8,318,082	負担金収入	5,833,650	
					救急等広報資器材整備事業費 98,105			
					救急隊員研修事業費 2,656,713			
					救急隊員感染防止・予防事業費 494,595			

					救助業務関係経費	501,710			
					救助資機（器）材の増強整備事業費	584,742			
					消防装備軽量化推進事業費	658,350			
					緊急援助隊訓練経費	206,960			
					移動式空気ボンベ充填機購入費	**3,780,000**			
					庁舎等補修工事費	6,184,500			
					塩谷出張所外壁改修工事費	1,344,000			
					高島支所給水管取替工事費	1,386,000			
					消防本部庁舎外壁改修工事費	2,299,500			
					花園出張所仮眠室改修工事費	1,155,000			
					全国消防長会負担金	265,700			
					全国消防長会北海道支部負担金	66,000			
					全国消防協会負担金	111,700			
					北海道消防協会負担金	65,830			
					北海道消防協会後志地方支部負担金	42,000			
					高速自動車道北海道消防連絡協議会負担金	10,000			
					北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金	1,215,000	雑入	1,103,714	
					消防職員福利厚生会交付金	812,800	配当金	210,000	
					消防施設整備資金基金積立金	153,474	基金利子収入	3,474	
							寄付金	150,000	
					沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金積立金	13,106	基金利子収入	13,106	
					普通旅費	1,063,080			
					庁用燃料費	13,305,046			
					光熱水費	14,051,621			
					通信運搬費	8,841,140			
					寝具賃借料	1,863,444			
					管理経費	6,898,382			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
							用地使用料	1,000	
							消防施設使用料	122,143	
							手数料	3,661,800	
							雑入	624,334	
2 非常備消防費	75,429,000	72,386,753	—	3,042,247	団員報酬	38,401,906			62,567,753
					年報酬	14,518,906			
					出動等報酬	23,883,000			
					嘱託報酬	3,047,200			
					団員永年勤続等表彰費	108,874			
					消防団員退職報償金　24人	9,280,000	共済基金収入	9,280,000	
					機械器具等整備費	179,416			
					火災予防広報費	124,740			
					団員被服購入経費	535,395			
					消防団詰所設置工事費	5,473,650			
					北海道消防大会参加経費	395,800			
					消防団員安全装備品整備事業費	539,910	雑入	539,000	
					消防団員等公務災害共済保険料	1,643,277			
					消防団員退職報償金負担金　603人	10,371,600			

					北海道消防協会負担金	432,270			
					北海道消防協会後志地方支部負担金	207,000			
					旅　　費	392,420			
					管　理　経　費	1,253,295			
	3 消防施設費	78,276,756	72,047,520	—	6,229,236	**機動力増強・近代化事業費** （化学消防ポンプ自動車購入）	**41,953,800**	**国庫補助金** **市　　債**	**13,683,000** **25,100,000**	5,731,520
						救急業務高度化推進事業費 （高規格救急自動車・資機材購入）	**30,093,720**	**国庫補助金** **市　　債**	**11,333,000** **16,200,000**	
	4 水道事業会計繰出金	24,573,000	24,573,000	—	—	消火栓整備事業分	10,750,000	市　　債	10,700,000	13,873,000
						消火栓維持費等分	13,823,000			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
10 教育費	**1,970,119,851**	**1,884,691,720**	**—**	**85,428,131**	**(職員給与費 1,327,197,885円 計 3,211,889,605円)**		**378,559,523**	**1,506,132,197**
1 教育総務費	186,140,874	178,706,931	—	7,433,943	(職員給与費 251,981,594円 計 430,688,525円)		44,973,963	133,732,968
1 教育委員会費	12,864,817	11,620,580	—	1,244,237	(職員給与費 251,981,594円 計 263,602,174円)			11,511,380
					教育委員会委員報酬 4,244,400			
					嘱託報酬 3,194,002			
					交際費 51,300			
					教職員福利厚生事業費 189,012			
					北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 104,000			
					後志公立文教施設整備促進期成会負担金 8,000			
					管理経費 3,829,866			
						弁償金	109,200	
2 研究指導費	41,690,000	37,499,017	—	4,190,983	教育研究所費 9,624,892			28,282,974
					嘱託報酬 7,101,000			
					小中学校各種検査経費 406,610			
					教育研究図書整備事業費 244,753			
					研究資料作成経費 149,211			
					調査研究活動経費 1,332,197			
					情報教育研究促進事業費 61,368			

					北海道教育研究所連盟負担金	17,000			
					管　理　経　費	312,753			
					指　導　業　務　費	4,106,258			
					嘱　託　報　酬	1,523,600			
					特殊学級合同宿泊学習等経費	662,216			
					児童生徒展覧会等開催経費	598,564			
					就学指導業務経費	871,740			
					管　理　経　費	450,138			
					教 職 員 研 修 費	7,049,652			
					教員研修図書等購入費	1,344,847			
					教員研修会等開催経費	867,838			
					教育研究資料作成経費	571,950			
					年間指導計画作成費	1,257,724			
					学習指導要領関係経費	806,616			
					後志教育研修センター組合負担金	1,679,200			
					管　理　経　費	521,477			
					生 徒 指 導 等 対 策 費	716,887			
					適応指導教室関係経費	4,448,830			
					嘱　託　報　酬	4,350,072			
					管　理　経　費	98,758			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					スクールカウンセラー関係経費	1,135,775			
					嘱託報酬	1,029,514			
					管理経費	106,261			
					子どもと親の相談員活用調査研究事業費	700,000	道委託金	700,000	
					嘱託報酬	655,086			
					管理経費	44,914			
					語学指導等外国青年招致事業費	8,930,911	雑入	8,516,043	
					学習到達度調査経費	785,812			
3 諸費	131,586,057	129,587,334	—	1,998,723	奨学資金経費	5,942,580			93,938,614
					奨学生選考委員会委員報酬	37,700			
					奨学金	5,904,880	基金利子収入	29,642	
					給与　延べ840人	3,360,000	基金繰入金	2,142,000	
					貸与　〃 840〃	2,520,000	貸付金収入	3,990,050	
					事務経費	24,880			
					青少年スポーツ振興事業費	479,503	基金利子収入	25,390	
					教育職員独身寮経費	1,920,132	独身寮利用料	1,503,231	
							雑入	379,913	
					教育職員健康診断経費	3,762,361			
					公務災害補償経費	3,199,874			

					小中学校適正配置関係経費	503,502		
					札幌交響楽団コンサート開催経費	1,946,110	雑　　入	1,500,000
					幼稚園就園奨励費補助金	93,578,800	国庫補助金	24,823,000
					私学振興補助金	10,395,000		
					高等学校　959人×4,500円	4,315,500		
					幼稚園　1,351〃×4,500〃	6,079,500		
					小樽市教育研究会補助金	800,000		
					私立幼稚園連合会運営費補助金	50,000		
					私立幼稚園障害児指導費補助金	384,000		
					高等学校定時制通信制教育振興会補助金	70,000		
					学校保健会補助金	50,000		
					中学校体育連盟補助金	5,400,000		
					教育振興資金基金積立金	31,183	基金利子収入	19,957
							寄付金	11,226
					沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金積立金	10,881	基金利子収入	10,881
					奨学資金基金積立金	550,000	寄付金	550,000
					交通災害遺児奨学資金基金積立金	513,408	〃	513,408
							基金利子収入	33,413
							基金繰入金	116,609

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
2 小学校費	541,549,000	513,635,719	—	27,913,281	（職員給与費　278,473,284円　計　792,109,003円）		33,360,793	480,274,926
1 学校管理費	325,074,000	311,754,275	—	13,319,725	（職員給与費　278,473,284円　計　590,227,559円）			286,320,002
					嘱託報酬　8,358,078			
					臨時雇用者賃金　6,400,687			
					学校設備維持管理経費　16,592,047			
					学校敷地借上料　866.80㎡　270,607			
					プレハブ教室借上料　2,173,500			
					学校運営経費　48,164,061	雑入	285,987	
					普通教室等設備整備費　676,971			
					学校プール清掃等委託経費　597,598			
					校舎等施設整備費　64,761,876			
					給水設備改修事業費　18,338,790	**市債**	**18,320,000**	
					一般維持補修費　46,423,086			
					燃料費　62,899,947			
					光熱水費　82,577,885			
					火災等保険料　559,566			
					警備委託料　15,264,018			
					使用料及び賃借料　254,016			
					管理経費　2,203,418			

							校舎使用料	6,784,470	
							学校施設用地使用料	43,816	
2 教育振興費	181,539,000	167,644,239	—	13,894,761	義務教育活動経費	45,775,875			159,868,719
					義務教育教材費	32,430,315			
					学校行事費	2,607,670			
					パーソナルコンピュータ教材費	1,356,685			
					学校図書館図書整備費	3,845,488			
					校外学習等助成事業費	5,535,717			
					理科教育等振興設備費	685,020	国庫補助金	342,510	
					マイクロバス購入費	**6,379,010**	**基金繰入金**	**6,379,010**	
					情報教育設備保守委託料	2,958,900			
					教材・副読本作成費	9,912			
					「道徳」副読本等購入費	1,099,212			
					教科用図書等購入費	1,922,436			
					「おたる自然の村」児童研修経費	936,600			
					水泳学習関係経費	340,395			
					スキー学習関係経費	261,000			
					マイクロバス運行経費	2,437,147			
					嘱託報酬	1,755,120			
					管理経費	682,027			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					肢体不自由児等学級運営費	6,336,732			
					特殊学級開設等経費	916,440			
					バス通学助成事業費	1,421,280			
					就学援助費	96,164,280	国庫補助金	1,054,000	
					学用品費	18,210,956			
					修学旅行費	5,750,025			
					通学費	1,038,740			
					入学準備金	4,397,900			
					学校給食費	55,311,775			
					体育用具費	11,296,450			
					校外活動費	137,954			
					交流学習交通費	20,480			
3 保健体育費	34,936,000	34,237,205	—	698,795	学校衛生費	28,555,859			34,086,205
					学校医等報償費	19,356,693			
					児童健康診断経費	5,873,245			
					医療扶助費	3,325,921	国庫補助金	151,000	
					要保護児童　11人	301,874			
					準要保護児童　396〃	3,024,047			
					スキー学校等講習会開催経費	267,056			

					日本スポーツ振興センター負担金 5,414,290			
					要保護児童 348人 19,140			
					準要保護児童 1,291〃 1,075,555			
					一般児童 4,571〃 4,319,595			
3 中学校費	347,304,000	328,509,541	—	18,794,459	（職員給与費 139,236,642円 計 467,746,183円）		4,884,652	323,624,889
1 学校管理費	187,688,140	174,988,635	—	12,699,505	（職員給与費 139,236,642円 計 314,225,277円）			172,563,473
					嘱託報酬 11,479,140			
					臨時雇用者賃金 2,753,919			
					学校設備維持管理経費 8,866,267			
					学校敷地借上料 10,439.18㎡ 4,253,358			
					学校運営経費 27,990,496	雑入	97,905	
					普通教室等設備整備費 851,575			
					学校プール清掃等委託経費 624,636			
					プール上屋シート更新事業費（西陵中） 2,604,000			
					校舎等施設整備費 28,891,849	保険金収入	286,125	
					給水設備改修事業費 1,983,490	**市債**	**1,980,000**	
					一般維持補修費 26,908,359			
					擁壁改修事業費（西陵中） **1,501,500**			
					燃料費 33,398,966			
					光熱水費 42,906,015			
					火災等保険料 348,229			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					警備委託料	7,230,888			
					使用料及び賃借料	10,000			
					管理経費	1,277,797			
							校舎使用料	36,650	
							学校施設用地使用料	24,482	
2 教育振興費	142,556,860	137,279,636	—	5,277,224	義務教育活動経費	34,361,183			134,827,146
					義務教育教材費	20,806,734			
					学校行事費	1,499,527			
					パーソナルコンピュータ教材費	2,692,728			
					学校図書館図書整備費	3,655,430			
					校外学習等助成事業費	5,706,764			
					準教科書費	837,040			
					理科教育等振興設備費	716,980	国庫補助金	358,490	
					情報教育設備保守委託料	2,958,900			
					「道徳」副読本等購入費	424,427			
					教科用図書等購入費	9,169,954			
					スキー学習関係経費	5,000			
					肢体不自由児等学級運営費	6,291,060			

					特殊学級開設等経費	270,803			
					バス通学助成事業費	1,040,400			
					就学援助費	81,203,889	国庫補助金	2,094,000	
					学用品費	16,331,595			
					修学旅行費	15,282,178			
					通学費	1,148,560			
					入学準備金	5,610,500			
					学校給食費	32,900,550			
					体育用具費	9,002,400			
					校外活動費	926,106			
					交流学習交通費費	2,000			
3 保健体育費	17,059,000	16,241,270	—	817,730	学校衛生費	13,408,455			16,234,270
					学校医等報償費	9,514,536			
					生徒健康診断経費	3,037,800			
					医療扶助費	856,119	国庫補助金	7,000	
					要保護生徒 2人	14,359			
					準要保護生徒 94〃	841,760			
					日本スポーツ振興センター負担金	2,832,815			
					要保護生徒 170人	9,350			
					準要保護生徒 636〃	529,950			
					一般生徒 2,472〃	2,293,515			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
4 学校給食費	277,812,000	268,550,197	—	9,261,803	（職員給与費　348,091,605円　計　616,641,802円）		144	268,550,053
1 学校給食管理費	35,611,000	32,235,638	—	3,375,362	（職員給与費　348,091,605円　計　380,327,243円）			32,235,638
					嘱託報酬　1,634,676			
					臨時雇用者賃金　7,957,508			
					給食用ダムウエーター保守点検委託料　2,588,775			
					調理員等検便委託料　4,842,000			
					牛乳パック回収委託料　3,157,267			
					給食用設備整備費　929,017			
					給食用器具整備費　699,510			
					学校給食費口座振替関係費　989,303			
					施設維持補修費　1,770,950			
					北海道学校給食研究協議会負担金　59,580			
					燃料・光熱水費　4,286,333			
					消耗器材費　1,705,208			
					管理経費　1,615,511			
2 学校給食共同調理場費	242,201,000	236,314,559	—	5,886,441	運営委員会委員報酬　32,400			236,314,415
					オタモイ共同調理場運営費　48,346,283			
					嘱託報酬　14,462,653			
					臨時雇用者賃金　2,111,478			

					輸送委託料 12,149,550 給食用器具整備費 449,904 施設維持補修費 3,903,450 燃料費 5,001,982 光熱水費 5,937,416 管理経費 4,329,850 新光共同調理場運営費 187,935,876 嘱託報酬 25,184,508 臨時雇用者賃金 4,498,992 輸送委託料 48,258,000 米飯給食用器具洗浄委託料 34,222,560 〃 配送回収委託料 6,672,265 厨房設備借上料（債務負担分） 32,009,250 給食用器具整備費 999,579 施設維持補修費 5,934,504 屋根張替工事費 3,671,808 施設補修経費 2,262,696 燃料費 9,119,439 光熱水費 12,922,654 管理経費 8,114,125			
						共同調理場用地使用料	144	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
5 社会教育費	419,320,977	403,194,024	—	16,126,953	（職員給与費　232,061,070円　計　635,255,094円）		241,372,484	161,821,540
1 社会教育総務費	282,097,163	272,485,917	—	9,611,246	（職員給与費　146,972,011円　計　419,457,928円）			55,729,822
					社会教育委員報酬　144,900			
					社会教育業務費　1,246,366			
					学校教室等文化開放事業費　81,282			
					文化財保護等経費　346,799			
					成人の日経費　818,285			
					放課後児童健全育成事業費　69,304,422	手数料	17,587,000	
					嘱託報酬　62,614,042	道補助金	16,213,000	
					レクリエーション用具購入ほか運営費　6,690,380			
					子どもの居場所づくり推進事業費　531,575			
					旧交通記念館維持管理経費　6,184,302			
					旧青少年科学技術館移転経費　1,785,000			
					旧青少年科学技術館関係経費　2,698,833			
					嘱託報酬　741,438			
					清掃等委託料　124,437			
					管理経費　1,832,958			
					手宮洞窟保存館運営経費　4,781,688	使用料	436,310	
					委託事業費　2,762,792			
					管理経費　2,018,896			

					重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費	**27,885,000**	**国庫補助金**	**13,155,000**	
					総　　額　149,367,000円		**道補助金**	**6,500,000**	
					支出内訳 18　年度　27,885,000〃		**市　　債**	**8,200,000**	
					支出内訳 19　〃　121,482,000〃				
					（仮称）新博物館整備事業費	**154,245,000**	**道補助金**	**65,600,000**	
							市　　債	**88,600,000**	
					文化祭実行委員会負担金	400,000			
					後志管内社会教育委員連絡協議会負担金	49,400			
					北海道市町村文化財保存整備協議会負担金	10,000			
					全国史跡整備市町村協議会負担金	40,000			
					全国近代化遺産活用連絡協議会負担金	20,000			
					文化団体協議会補助金	160,000			
					女性団体連絡協議会補助金	30,000			
					父母と教師の会連合会補助金	210,000			
					ユネスコ協会補助金	80,000			
					市民大学講座実行委員会補助金	800,000			
					おたる子ども劇場補助金	100,000			
					松前神楽小樽保存会補助金	100,000			
					忍路鰊場の会補助金	100,000			
					向井流水法会補助金	30,000			
					「子ども110番協力の家」ステッカー作成事業費交付金	100,000	基金繰入金	100,000	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					社会教育振興資金基金積立金	34,006	基金利子収入	34,006	
					青少年科学技術賞資金基金積立金	3,924	〃	3,924	
					文化芸術振興基金積立金	300,000	寄付金	300,000	
					管理経費	1,111,501			
							用地使用料	26,855	
2 図書館費	50,784,977	50,116,685	—	668,292	（職員給与費　38,676,845円　計　88,793,530円）				49,296,565
					図書館協議会委員報酬	32,400			
					嘱託報酬	16,833,996			
					清掃等委託料	7,056,086			
					移動図書館経費	384,877			
					北小樽分館関係経費	116,040			
					読書週間等経費	22,000			
					図書等資料整備事業費	11,999,281			
					図書館電算機関係経費	6,218,440			
					保守点検委託料ほか	3,131,440			
					サーバー等機器借上料（債務負担分）	3,087,000			
					新聞マイクロフィルム閲覧事業費	201,600			
					視聴覚ライブラリー整備費	210,724			

					施設維持補修費 399,577			
					北海道図書館振興協議会負担金 15,000			
					燃料・光熱水費 4,458,454			
					管理経費 2,168,210	寄付金	50,000	
						雑入	748,166	
						使用料	12,345	
						弁償金	9,609	
3 博物館費	17,224,000	15,065,292	—	2,158,708	（職員給与費 15,470,738円 計 30,536,030円）			8,404,826
					博物館協議会委員報酬 27,100			
					嘱託報酬 4,544,304			
					警備等委託料 4,163,764			
					資料収集等研究事業費 728,424			
					施設等整備費 131,565			
					施設維持補修費 640,805			
					日本博物館協会負担金 25,000			
					北海道博物館協会負担金 15,000			
					燃料・光熱水費 2,226,521			
					管理経費 2,562,809			
						使用料	6,639,651	
						雑入	20,815	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
4 青少年科学技術館費	7,301,837	6,314,237	—	987,600	運営委員会委員報酬	81,300			6,311,918
					嘱託報酬	2,417,954			
					清掃等委託料	1,527,702			
					北海道青少年科学館連絡協議会負担金	20,000			
					日本アマチュア無線連盟負担金	10,800			
					北海道博物館協会負担金	15,000			
					全国科学博物館協議会負担金	10,000			
					青少年科学技術賞資金基金積立金	2,319	基金利子収入	2,319	
					燃料・光熱水費	1,410,463			
					管理経費	818,699			
5 文学館費	12,537,000	11,709,148	—	827,852	（職員給与費　15,470,738円　計　27,179,886円）				10,618,918
					文学館審議会委員報酬	47,700			
					嘱託報酬	4,527,986			
					臨時雇用者賃金	1,506,395			
					清掃等委託料	2,229,045			
					特別展開催経費	218,125			
					調査研究費	122,094			

					資料整備事業費 149,630			
					全国文学館協議会負担金 20,000			
					伊藤整文学賞補助金 500,000			
					燃料・光熱水費 1,606,757			
					管理経費 781,416			
						使用料	1,090,230	
6 美術館費	18,723,000	18,380,909	—	342,091	（職員給与費 15,470,738円 計 33,851,647円）			14,319,179
					美術館協議会委員報酬 47,700			
					嘱託報酬 9,149,342			
					臨時雇用者賃金 1,636,722			
					清掃等委託料 2,554,849			
					特別展開催経費 1,403,310			
					調査研究費 210,356			
					資料整備事業費 220,000			
					全国美術館会議負担金 30,000			
					燃料・光熱水費 2,159,539			
					管理経費 969,091			
						使用料	3,995,830	
						広告料収入	50,000	
						雑入	15,900	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
7 重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店費	11,216,000	11,078,820	—	137,180	運営業務委託料	4,380,162			7,818,270
					清掃等委託料	3,426,131			
					重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店建築100周年記念事業費	150,000			
					燃料・光熱水費	1,504,022			
					管理経費	1,618,505			
							使用料	3,260,550	
8 埋蔵文化財調査費	1,972,000	853,154	—	1,118,846	埋蔵文化財範囲確認調査費	97,586			853,154
					管理経費	755,568			
9 生涯学習プラザ費	17,465,000	17,189,862	—	275,138	生涯学習プラザ協議会委員報酬	21,800			8,468,888
					嘱託報酬	3,428,232			
					清掃等委託料	7,279,890			
					はつらつ講座事業費	2,223,517	雑入	2,766,000	
					女性学級経費	154,600			
					燃料・光熱水費	3,255,684			
					管理経費	826,139			
							使用料	5,917,165	
							雑入	37,809	

6 社 会 体 育 費	197,993,000	192,095,308	—	5,897,692	（職員給与費　77,353,690円　計　269,448,998円）		53,967,487	138,127,821
1 社会体育総務費	15,173,000	13,872,156	—	1,300,844	（職員給与費　61,882,952円　計　75,755,108円）			9,558,697
					スポーツ振興審議会委員報酬　64,800			
					体育指導委員報酬　1,144,800			
					社 会 体 育 業 務 費　333,450			
					市民体育大会開催経費　318,350	雑　入	111,000	
					市民歩こう運動事業費　15,100	〃	5,587	
					学 校 開 放 事 業 費　10,278,359	〃	3,904,371	
					指 導 員 報 償 費　156,600			
					プール監視員ほか委託料　9,287,863			
					運動用具ほか運営経費　833,896			
					歩くスキー普及事業費　356,771	〃	265,848	
					北海道体育施設協会維持会員負担金　10,000			
					後志管内体育指導委員連絡協議会負担金　23,400			
					国民体育大会選手派遣費補助金　110,000			
					体 育 協 会 補 助 金　270,000			
					スポーツ少年団補助金　160,000			
					野 球 協 会 補 助 金　150,000			
					おたる運河ロードレース実行委員会補助金　200,000			
					少年野球大会補助金　50,000			
					小学生アルペンスキー大会補助金　50,000			
					ＮＨＫ杯全国少年ジャンプ大会補助金　50,000			
					北海道小学生選抜小樽ソフトテニス大会補助金　50,000			
					北海道ジュニア陸上競技選手権大会補助金　50,000			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					ＪＦＡ地域ガールズ・エイト（Ｕ－１２）大会補助金	50,000			
					市営プール建設資金基金積立金	1,737	基金利子収入	1,737	
					管理経費	468,839			
							雑入	24,916	
2 総合体育館費	79,370,756	75,659,495	—	3,711,261	管理代行業務費等（債務負担分）	50,640,000			41,832,389
					設備整備費	484,400			
					施設維持補修費	24,535,095			
					アスベスト対策事業費（債務負担分）	**23,120,000**	**国庫補助金**	**7,216,000**	
							寄付金	**100,000**	
							市債	**13,600,000**	
					施設補修経費等	1,415,095			
							使用料	12,900,551	
							雑入	10,555	
3 室内水泳プール費	54,770,000	54,764,991	—	5,009	（職員給与費　15,470,738円　計	70,235,729円）			46,804,679
					嘱託報酬	17,130,283			
					清掃等委託料	8,695,870			
					共用維持負担金等	7,328,160			
					共用維持負担金	5,601,840			
					専用維持負担金	1,726,320			
					事業用消耗品費	689,284			

					燃料費 11,596,443 光熱水費 8,154,508 管理経費 1,170,443	使用料 雑入	7,882,688 77,624	
4 体育施設費	48,679,244	47,798,666	—	880,578	体育施設維持管理経費 47,798,666 桜ケ丘球場 3,273,785 祝津ヨットハウス 496,796 勝納漕艇研修センター 330,859 弓道場 453,694 からまつ公園運動場 5,061,294 小樽公園運動場 1,555,828 入船公園庭球場 484,729 手宮公園競技場 5,267,638 銭函パークゴルフ場 11,816,218 管理代行業務費 — 総額 12,381,000円 支出内訳 18 年度 —〃 19～21 〃 12,381,000〃 維持管理経費 11,816,218 望洋シャンツェ 3,266,006 望洋サッカー・ラグビー場 13,384,750 小樽公園庭球場ほか 2,407,069	寄付金 使用料 雑入	186,482 7,557,778 122,350	39,932,056

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
11 公債費	**7,796,512,000**	**7,781,728,447**	**—**	**14,783,553**				**25,912,194**	**7,755,816,253**
1 公債費	7,796,512,000	7,781,728,447	—	14,783,553				25,912,194	7,755,816,253
1 元金	6,229,165,000	6,229,162,891	—	2,109	市債元金償還金	6,057,851,126	貸付金収入	24,486,000	7,755,252,700
					道貸付金元金償還金	171,311,765			
2 利子	1,566,783,000	1,552,002,003	—	14,780,997	市債利子	1,485,734,445			
					道貸付金 〃	11,064,289			
					一時借入金 〃	55,203,269			
							他会計運用金利子収入	1,426,194	
3 公債諸費	564,000	563,553	—	447	登録債手数料				563,553

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
12 諸支出金	**8,547,836,000**	**8,536,702,624**	**—**	**11,133,376**				**8,250,815,117**	**285,887,507**
1 貸付金	8,197,294,000	8,186,291,830	—	11,002,170				8,250,815,117	△ 64,523,287
1 貸付金	8,197,294,000	8,186,291,830	—	11,002,170	土地開発公社貸付金	818,062,209	貸付金収入	818,062,209	△ 64,523,287
					国民健康保険事業会計貸付金	2,803,862,233	〃	2,803,862,233	
					融雪施設設置資金貸付事業会計貸付金	164,367,388	〃	164,367,388	
					病院事業会計貸付金	4,400,000,000	貸付金元利収入	4,464,523,287	
2 特別会計償還金	350,201,000	350,170,548	—	30,452				—	350,170,548
1 特別会計償還金	350,201,000	350,170,548	—	30,452	水道事業会計借入金償還金	350,050,466			350,170,548
					産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金	120,082			
3 基金償還金	341,000	240,246	—	100,754				—	240,246
1 まちづくり事業資金基金償還金	91,000	90,246	—	754	まちづくり事業資金基金償還金				90,246
2 土地開発基金償還金	250,000	150,000	—	100,000	土地開発基金償還金				150,000

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
13 前年度繰上充用金	**1,408,714,000**	**1,408,713,419**	**—**	**581**			**—**	**1,408,713,419**
1 前年度繰上充用金	1,408,714,000	1,408,713,419	—	581			—	1,408,713,419
1 前年度繰上充用金	1,408,714,000	1,408,713,419	—	581				1,408,713,419

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
14 職員給与費	**10,181,003,000**	**10,099,990,701**	**—**	**81,012,299**			**453,494,817**	**9,646,495,884**
1 職員給与費	10,181,003,000	10,099,990,701	—	81,012,299			453,494,817	9,646,495,884
1 職員給与費	10,181,003,000	10,099,990,701	—	81,012,299	給料 4,787,609,603	雑入	9,094,817	9,646,495,884
					特別職 16,830,360			
					市長 月額 983,000円×75／100			
					助役 〃 792,000〃×84／100			
					一般職 4,770,779,243			
					職員手当等 3,913,573,820			
					管理職手当 79,216,880			
					扶養 〃 184,741,804			
					地域 〃 2,166,372			
					住居 〃 135,293,657			
					通勤 〃 73,075,334			
					単身赴任 〃 972,000			
					特殊勤務 〃 50,787,155			
					時間外勤務 〃 155,717,756			
					夜間勤務 〃 14,646,789			
					宿日直 〃 3,413,150			
					寒冷地 〃 173,734,619			
					期末 〃 1,322,944,151			
					勤勉 〃 608,579,859			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円 退職手当 1,077,699,294 児童〃 27,445,000 特例給付 3,140,000 共済費 1,398,807,278 北海道都市職員共済組合事業主負担金 1,390,326,025 地方公務員災害補償基金負担金 8,481,253	市債	円 444,400,000	円

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
15 予備費	**14,711,294**	—	—	**14,711,294**			**—**	**—**
1 予備費	14,711,294	—	—	14,711,294			—	—
1 予備費	14,711,294	—	—	14,711,294				
歳出合計	**64,061,719,600**	**62,147,049,981**	**101,267,990**	**1,813,401,629**			**25,293,474,590**	**36,853,575,391**

(2) 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

港 湾

歳 入

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	
	円	円	円		円
1 使用料及び手数料	**372,469,000**	**377,264,411**	**4,795,411**		
1 使用料	372,469,000	377,264,411	4,795,411		
1 港湾整備事業使用料	372,469,000	377,264,411	4,795,411		
1 ひき船使用料	41,301,000	46,252,250	4,951,250	総トン数 3 千ﾄﾝ 未満の船舶 39 回	1,580,287
				〃 10 〃 〃 131 〃	9,621,824
				〃 15 〃 〃 46 〃	6,782,050
				〃 20 〃 〃 53 〃	8,436,522
				〃 25 〃 〃 9 〃	1,349,782
				〃 30 〃 〃 9 〃	2,983,750
				〃 30 〃 以上の船舶 48 〃	15,498,035
2 上屋使用料	132,485,000	130,066,465	△ 2,418,535	専用	129,061,609
				港町ふ頭 8,620.26 ㎡	35,341,105
				第2号 〃 3,854.18 〃	14,004,320
				第3号 〃 11,022.68 〃	39,647,756
				中央 〃 9,318.16 〃	36,666,728
				勝納 〃 724.24 〃	3,401,700
				上屋付属建物 296.79 〃	1,004,856
3 港湾施設用地使用料	175,510,000	176,276,838	766,838	通常使用料 571,310.93 ㎡	128,164,073
				特別使用料 73,893.39 〃	48,112,765
4 冷凍コンセント使用料	12,633,000	16,657,200	4,024,200		
5 荷役機械使用料	10,540,000	8,011,658	△ 2,528,342		

2 財産収入	**103,817,000**	**104,040,064**	**223,064**	
1 財産運用収入	10,262,000	10,485,064	223,064	
1 財産貸付収入	10,262,000	10,485,064	223,064	
1 貸地料	10,262,000	10,485,064	223,064	
2 財産売払収入	93,555,000	93,555,000	—	
1 不動産売払収入	—	—	—	
1 土地売払収入	—	—	—	
2 物品売払収入	93,555,000	93,555,000	—	
1 物品売払収入	93,555,000	93,555,000	—	
3 繰入金	**25,550,000**	**10,084,687**	**△ 15,465,313**	
1 一般会計繰入金	25,550,000	10,084,687	△ 15,465,313	
1 一般会計繰入金	25,550,000	10,084,687	△ 15,465,313	
1 一般会計繰入金	25,550,000	10,084,687	△ 15,465,313	
4 諸収入	**30,950,000**	**36,350,044**	**5,400,044**	
1 雑入	30,950,000	36,350,044	5,400,044	
1 雑入	30,950,000	36,350,044	5,400,044	
1 港湾施設電気料収入	12,172,000	12,568,587	396,587	上屋電気料収入
2 ひき船回航費用負担金収入	1,500,000	2,604,425	1,104,425	
3 保険金収入	16,853,000	16,852,399	△ 601	
4 雑入	425,000	4,324,633	3,899,633	
5 市債	**187,900,000**	**182,900,000**	**△ 5,000,000**	
1 市債	187,900,000	182,900,000	△ 5,000,000	
1 市債	187,900,000	182,900,000	△ 5,000,000	
1 ふ頭用地整備事業債	50,500,000	47,500,000	△ 3,000,000	第２号ふ頭荷捌き地整備事業（繰越明許費分） 7,500,000 第２号・第３号ふ頭給水施設整備事業 40,000,000
2 資本費平準化債	137,400,000	135,400,000	△ 2,000,000	
歳入合計	**720,686,000**	**710,639,206**	**△ 10,046,794**	

歳　出

科　目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説　明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
1 港湾整備事業費	**223,103,000**	**213,538,023**	**—**	**9,564,977**			**565,154,519**	**△ 351,616,496**
1 港湾整備事業費	223,103,000	213,538,023	—	9,564,977			565,154,519	△ 351,616,496
1 管　理　費	223,103,000	213,538,023	—	9,564,977	ひき船関係経費 73,356,121			△ 351,616,496
					ひき船業務等委託料 49,353,150			
					ひき船用船料 12,495,000			
					総額 214,200,000円			
					支出内訳 18 年度 12,495,000〃			
					支出内訳 19～28 〃 201,705,000〃			
					ひき船保守管理業務委託料 10,290,000			
					総額 176,400,000円			
					支出内訳 18 年度 10,290,000〃			
					支出内訳 19～28 〃 166,110,000〃			
					ひき船整備費 1,217,971			
					上屋補修費 7,672,875			
					第２号ふ頭荷捌き地整備事業費（繰越明許費） **7,535,500**	**市　債**	**7,500,000**	
					旧３号上屋除去費 5,299,000			
					エプロン・荷捌き地整備費 2,236,500			
					第２号・第３号ふ頭給水施設整備事業費 40,000,000	**市　債**	**40,000,000**	
					給水施設整備費 39,992,000			
					事務費 8,000			
					上屋屋根崩落事故損害補償金 16,852,399	保険金収入	16,852,399	
					港湾整備事業過誤納金還付金 138			
					租税公課費 10,405,600			
					上屋電気料 13,649,838	港湾施設電気料収入	12,568,587	

					管理経費 44,065,552	ひき船回航費用負担金収入	2,604,425	
						ひき船使用料	46,252,250	
						上屋使用料	130,066,465	
						用地使用料	176,276,838	
						冷凍コンセント使用料	16,657,200	
						荷役機械使用料	8,011,658	
						貸地料	10,485,064	
						物品売払収入	93,555,000	
						雑入	4,324,633	
2 公債費	**497,483,000**	**497,101,183**	**—**	**381,817**			**135,400,000**	**361,701,183**
1 公債費	497,483,000	497,101,183	—	381,817			135,400,000	361,701,183
1 元金	404,316,000	404,315,308	—	692	市債元金償還金	市債	135,400,000	268,915,308
2 利子	93,167,000	92,785,875	—	381,125	市債利子			92,785,875
3 諸支出金	**—**	**—**	**—**	**—**			**—**	**—**
1 繰出金	—	—	—	—			—	—
1 一般会計繰出金	—	—	—	—				
4 予備費	**100,000**	**—**	**—**	**100,000**			**—**	**—**
1 予備費	100,000	—	—	100,000			—	—
1 予備費	100,000	—	—	100,000				
						一般会計繰入金	10,084,687	△ 10,084,687
歳出合計	**720,686,000**	**710,639,206**	**—**	**10,046,794**			**710,639,206**	**—**

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

歳入

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	
	円	円	円		円
1 使用料及び手数料	**24,295,000**	**23,706,926**	**△ 588,074**		
1 使用料	24,295,000	23,706,926	△ 588,074		
1 青果物卸売市場使用料	24,295,000	23,706,926	△ 588,074		
1 卸売市場使用料	8,200,000	7,609,956	△ 590,044	市場取扱売上高 3,804,980,476 円×4／1,000	15,219,922
				減免額	△ 7,609,966
2 施設使用料	16,095,000	16,096,970	1,970	卸売業者売場 2,725.5 ㎡	3,274,320
				仲卸人売場 704.0 〃	3,991,280
				冷蔵庫 1,008.0 〃	4,472,810
				倉庫 702.0 〃	1,080,300
				事務室 918.8 〃	2,693,300
				その他の施設ほか 1,737.3 〃	584,960
2 繰入金	**16,690,000**	**16,000,141**	**△ 689,859**		
1 一般会計繰入金	16,690,000	16,000,141	△ 689,859		
1 一般会計繰入金	16,690,000	16,000,141	△ 689,859		
1 一般会計繰入金	16,690,000	16,000,141	△ 689,859		
3 諸収入	**19,989,000**	**19,066,890**	**△ 922,110**		
1 雑入	19,989,000	19,066,890	△ 922,110		
1 雑入	19,989,000	19,066,890	△ 922,110		
1 共用維持費負担金収入	19,965,000	19,045,696	△ 919,304		
2 雑入	24,000	21,194	△ 2,806		
歳入合計	**60,974,000**	**58,773,957**	**△ 2,200,043**		

歳　出

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
1 管理費	**56,425,000**	**54,325,951**	**—**	**2,099,049**				**42,773,816**	**11,552,135**
1 管理費	56,425,000	54,325,951	—	2,099,049				42,773,816	11,552,135
1 一般管理費	56,425,000	54,325,951	—	2,099,049	運営委員会委員報酬	107,200			11,552,135
					嘱託報酬	3,919,342			
					職員給与費	18,850,948			
					清掃等委託料	11,598,405			
					土地借上料	275,660			
					北海道市場協会負担金	50,000			
					全国公設地方卸売市場協議会負担金	50,000			
					租税公課費	619,000			
					燃料・光熱水費	15,320,780			
					管理経費	3,534,616			
							使用料	23,706,926	
							雑入	19,066,890	
2 公債費	**4,449,000**	**4,448,006**	**—**	**994**				**—**	**4,448,006**
1 公債費	4,449,000	4,448,006	—	994				—	4,448,006
1 元金	3,236,000	3,235,144	—	856	市債元金償還金				3,235,144
2 利子	1,213,000	1,212,862	—	138	市債利子				1,212,862
3 予備費	**100,000**	**—**	**—**	**100,000**				**—**	**—**
1 予備費	100,000	—	—	100,000				—	—
1 予備費	100,000	—	—	100,000					
							一般会計繰入金	16,000,141	△ 16,000,141
歳出合計	**60,974,000**	**58,773,957**	**—**	**2,200,043**				**58,773,957**	**—**

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

水産物

歳入

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	
	円	円	円		円
1 使用料及び手数料	**25,832,000**	**26,384,344**	**552,344**		
1 使用料	25,832,000	26,384,344	552,344		
1 水産物卸売市場使用料	25,832,000	26,384,344	552,344		
1 卸売市場使用料	11,700,000	12,235,604	535,604	市場取扱売上高 1,262,898,202 円 × 3.0 ／ 1,000	3,788,688
				〃 2,912,731,998 〃 × 2.9 ／ 1,000	8,446,916
2 施設使用料	14,132,000	14,148,740	16,740	卸売業者売場 3,395.11 ㎡	8,555,664
				検量施設	1,638,000
				卸売業者現場詰所 118.02 ㎡	297,384
				会議室 30 回	14,100
				その他の施設ほか	3,643,592
2 諸収入	**16,090,000**	**13,866,152**	**△ 2,223,848**		
1 雑入	16,090,000	13,866,152	△ 2,223,848		
1 雑入	16,090,000	13,866,152	△ 2,223,848		
1 共用維持費負担金収入	16,089,000	13,866,047	△ 2,222,953		
2 雑入	1,000	105	△ 895		
歳入合計	**41,922,000**	**40,250,496**	**△ 1,671,504**		

歳　出

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
1 管理費	**37,795,000**	**36,551,044**	**—**	**1,243,956**				**40,250,496**	**△ 3,699,452**
1 管理費	37,795,000	36,551,044	—	1,243,956				40,250,496	△ 3,699,452
1 一般管理費	37,795,000	36,551,044	—	1,243,956	運営委員会委員報酬	47,700			△ 3,699,452
					嘱託報酬	4,346,232			
					職員給与費	8,969,012			
					清掃等委託料	6,201,605			
					施設維持補修費	4,721,452			
					租税公課費	929,200			
					燃料・光熱水費	9,982,098			
					管理経費	1,353,745			
							使用料	26,384,344	
							雑入	13,866,152	
2 公債費	**2,012,000**	**2,010,438**	**—**	**1,562**				**—**	**2,010,438**
1 公債費	2,012,000	2,010,438	—	1,562				—	2,010,438
1 元金	1,872,000	1,871,269	—	731	市債元金償還金				1,871,269
2 利子	140,000	139,169	—	831	市債利子				139,169
3 諸支出金	**2,015,000**	**1,689,014**	**—**	**325,986**				**—**	**1,689,014**
1 繰出金	2,015,000	1,689,014	—	325,986				—	1,689,014
1 一般会計繰出金	2,015,000	1,689,014	—	325,986					1,689,014
4 予備費	**100,000**	**—**	**—**	**100,000**				**—**	**—**
1 予備費	100,000	—	—	100,000				—	—
1 予備費	100,000	—	—	100,000					
歳出合計	**41,922,000**	**40,250,496**	**—**	**1,671,504**				**40,250,496**	**—**

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳　入

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
1 国民健康保険料	**4,282,908,000**	**4,214,342,057**	**△ 68,565,943**	
1 国民健康保険料	4,282,908,000	4,214,342,057	△ 68,565,943	
1 一般被保険者国民健康保険料	2,999,508,000	2,959,685,478	△ 39,822,522	
1 医療給付費分現年度分	2,746,163,000	2,697,036,062	△ 49,126,938	調定額 2,911,687,460 円　収入率 92.63 %
2 介護納付金分現年度分	187,545,000	190,473,603	2,928,603	調定額 217,675,650 円　収入率 87.50 %
3 医療給付費分滞納繰越分	60,000,000	66,394,285	6,394,285	調定額 566,814,522 円　収入率 11.71 %
4 介護納付金分滞納繰越分	5,800,000	5,781,528	△ 18,472	調定額 58,581,037 円　収入率 9.87 %
2 退職被保険者等国民健康保険料	1,283,400,000	1,254,656,579	△ 28,743,421	
1 医療給付費分現年度分	1,200,300,000	1,157,292,353	△ 43,007,647	調定額 1,178,619,430 円　収入率 98.19 %
2 介護納付金分現年度分	74,200,000	86,534,290	12,334,290	調定額 88,713,280 円　収入率 97.54 %
3 医療給付費分滞納繰越分	8,000,000	9,771,845	1,771,845	調定額 48,677,771 円　収入率 20.07 %
4 介護納付金分滞納繰越分	900,000	1,058,091	158,091	調定額 5,394,455 円　収入率 19.61 %
2 国庫支出金	**4,162,571,000**	**4,467,410,233**	**304,839,233**	
1 国庫負担金	2,963,723,000	2,919,160,233	△ 44,562,767	
1 療養給付費等負担金	2,894,500,000	2,864,313,871	△ 30,186,129	
1 現年度分	2,894,500,000	2,864,313,871	△ 30,186,129	療養給付費負担金 1,865,924,258 老人保健拠出金負担金 757,643,336

				介護納付金負担金 240,746,277
2 高額医療費共同事業負担金	69,223,000	54,846,362	△ 14,376,638	
1 高額医療費共同事業負担金	69,223,000	54,846,362	△ 14,376,638	高額医療費共同事業拠出金額 219,385,450 円× 1／4
2 国庫補助金	1,198,848,000	1,548,250,000	349,402,000	
1 財政調整交付金	1,198,848,000	1,548,250,000	349,402,000	
1 財政調整交付金	1,198,848,000	1,548,250,000	349,402,000	普通調整交付金 1,225,682,000 特別 〃 322,568,000
3 療養給付費等交付金	**4,800,321,000**	**4,649,169,000**	**△ 151,152,000**	
1 療養給付費等交付金	4,800,321,000	4,649,169,000	△ 151,152,000	
1 療養給付費等交付金	4,800,321,000	4,649,169,000	△ 151,152,000	
1 現年度分	4,800,321,000	4,649,169,000	△ 151,152,000	退職被保険者等医療給付費分 3,919,997,590 〃 老人保健拠出金分 729,171,410
4 道支出金	**759,937,000**	**635,315,362**	**△ 124,621,638**	
1 道負担金	69,223,000	54,846,362	△ 14,376,638	
1 高額医療費共同事業負担金	69,223,000	54,846,362	△ 14,376,638	
1 高額医療費共同事業負担金	69,223,000	54,846,362	△ 14,376,638	高額医療費共同事業拠出金額 219,385,450 円× 1／4
2 道補助金	690,714,000	580,469,000	△ 110,245,000	
1 財政調整交付金	690,714,000	580,469,000	△ 110,245,000	
1 財政調整交付金	690,714,000	580,469,000	△ 110,245,000	普通調整交付金 500,808,000 特別 〃 79,661,000

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
5 共同事業交付金	**1,017,068,000**	**1,025,282,751**	**8,214,751**	
1 共同事業交付金	1,017,068,000	1,025,282,751	8,214,751	
1 共同事業交付金	277,230,000	194,971,076	△ 82,258,924	
1 共同事業交付金	277,230,000	194,971,076	△ 82,258,924	高額医療費共同事業交付金
2 保険財政共同安定化事業交付金	739,838,000	830,311,675	90,473,675	
1 保険財政共同安定化事業交付金	739,838,000	830,311,675	90,473,675	
6 繰入金	**4,386,862,000**	**4,326,790,103**	**△ 60,071,897**	
1 一般会計繰入金	1,582,999,000	1,522,927,870	△ 60,071,130	
1 一般会計繰入金	1,582,999,000	1,522,927,870	△ 60,071,130	
1 一般会計繰入金	1,582,999,000	1,522,927,870	△ 60,071,130	事務費分 227,304,347 保険基盤安定分 602,261,664 保険者支援分 143,821,682 高医療費市町村運営安定化分 105,990,595 出産育児一時金分 19,066,667 財政安定化支援事業分 420,791,000 保険料減免分 3,691,915
2 一般会計借入金	2,803,863,000	2,803,862,233	△ 767	
1 一般会計借入金	2,803,863,000	2,803,862,233	△ 767	
1 一般会計借入金	2,803,863,000	2,803,862,233	△ 767	

7 繰越金	**868,757,000**	**868,756,898**	**△ 102**	
1 繰越金	868,757,000	868,756,898	△ 102	
1 繰越金	868,757,000	868,756,898	△ 102	
1 前年度繰越金	868,757,000	868,756,898	△ 102	前年度剰余金
8 諸収入	**2,262,788,000**	**9,746,570**	**△ 2,253,041,430**	
1 延滞金、加算金及び過料	510,000	361,616	△ 148,384	
1 延滞金	510,000	361,616	△ 148,384	
1 一般被保険者滞納延滞金	500,000	252,605	△ 247,395	
2 退職被保険者等滞納延滞金	10,000	109,011	99,011	
2 雑入	2,262,278,000	9,384,954	△ 2,252,893,046	
1 雑入	2,262,278,000	9,384,954	△ 2,252,893,046	
1 一般被保険者第三者納付金	5,000,000	5,333,395	333,395	損害賠償請求権収入金　5 件
2 退職被保険者等第三者納付金	1,000,000	957,531	△ 42,469	〃　3 〃
3 一般被保険者返納金	2,000,000	1,540,254	△ 459,746	過誤払医療費返納金　47 〃
4 退職被保険者等返納金	400,000	97,032	△ 302,968	〃　16 〃
5 超高額医療費共同事業交付金	2,000,000	1,225,898	△ 774,102	
6 雑入	2,251,878,000	230,844	△ 2,251,647,156	
歳入合計	**22,541,212,000**	**20,196,812,974**	**△ 2,344,399,026**	

歳　出

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
1 総務費	**346,055,000**	**321,638,841**	**—**	**24,416,159**				**69,560,616**	**252,078,225**
1 総務管理費	346,055,000	321,638,841	—	24,416,159				69,560,616	252,078,225
1 一般管理費	206,599,000	200,074,186	—	6,524,814	運営協議会委員報酬	134,900			194,074,186
					職員給与費	169,711,129			
					保険者事務共同電算化委託経費	24,638,358			
					北海道国民健康保険団体連合会負担金	3,171,317			
					国保保険者事務共同電算処理システム改修臨時負担金	536,300			
					事務経費	1,882,182			
							国庫補助金	6,000,000	
2 賦課徴収費	73,864,000	67,721,075	—	6,142,925	嘱託報酬	3,409,156			34,481,459
					臨時雇用者賃金	421,047			
					保険料収納率向上特別対策事業費	41,867,962	道補助金	17,878,000	
					特別徴収員等報酬	37,454,782			
					職員手当	3,464,637			
					口座振替促進等経費	948,543			
					賦課徴収旅費	655,720			
					納入通知書等印刷及び発送等経費	14,352,858			

						口座振替等事務経費 7,014,332			
							道補助金	15,000,000	
							延滞金	361,616	
	3 保健事業費	65,592,000	53,843,580	—	11,748,420	医療費適正化特別対策事業費 12,858,460	道補助金	14,114,000	23,522,580
						運営協議会委員報酬 44,240			
						嘱託報酬 8,112,128			
						職員手当 30,324			
						レセプト点検等経費 4,671,768			
						保健事業推進事業費 40,985,120	国庫補助金	24,000	
						嘱託報酬 1,615,232	道補助金	16,183,000	
						職員手当 10,540			
						健康家庭表彰経費 2,032,470			
						健康づくり組織育成推進支援事業費 67,810			
						医療費通知経費 8,026,020			
						健康相談・訪問指導事業費 1,964,075			
						健康づくり支援事業費 459,301			
						スポーツ振興支援事業費 4,311,722			
						健康教育支援事業費 1,222,945			
						インフルエンザ予防接種事業費 17,448,000			
						被保険者啓発等経費 3,827,005			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明			特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円				円	円
2 保険給付費	**11,779,000,000**	**11,306,296,334**	**—**	**472,703,666**					**7,708,438,904**	**3,597,857,430**
1 療養諸費	11,721,900,000	11,253,356,334	—	468,543,666					7,708,438,904	3,544,917,430
1 一般被保険者療養給付費	5,648,100,000	5,535,052,712	—	113,047,288	一般	172,126 件	4,107,543,811	国庫負担金	1,865,924,258	2,495,256,235
					歯科	29,598 〃	377,392,140	国庫補助金	1,437,645,000	
					調剤	104,067 〃	833,341,719	道補助金	476,713,000	
					訪問看護	66 〃	2,113,040	雑入	7,102,653	
					入院食事	7,602 〃	214,662,002			
2 一般被保険者療養費	55,600,000	49,444,434	—	6,155,566	診療費	23 件	168,977			
					その他	6,854 〃	49,275,457			
3 一般被保険者高額療養費	719,200,000	671,057,390	—	48,142,610	9,209 件					
4 審査支払手数料	28,100,000	27,086,610	—	1,013,390	606,420 件					
5 一般被保険者移送費	50,000	—	—	50,000						
6 退職被保険者等療養給付費	4,805,400,000	4,572,416,913	—	232,983,087	一般	162,642 件	3,242,420,547	療養給付費交付金	3,919,997,590	1,049,661,195
					歯科	24,102 〃	333,154,325	雑入	1,056,403	
					調剤	105,347 〃	914,539,133			
					訪問看護	36 〃	1,659,110			
					入院食事	4,409 〃	80,643,798			

7 退職被保険者等療養費	60,500,000	43,845,330	—	16,654,670	診療費 3 件 21,774 その他 6,204 〃 43,823,556			
8 退職被保険者等高額療養費	404,900,000	354,452,945	—	50,447,055	5,679 件			
9 退職被保険者等移送費	50,000	—	—	50,000				
2 出産育児等諸費	57,100,000	52,940,000	—	4,160,000				52,940,000
1 出産育児一時金	32,500,000	28,600,000	—	3,900,000	88 件			28,600,000
2 葬祭費	24,600,000	24,340,000	—	260,000	1,217 件			24,340,000
3 老人保健拠出金	**3,011,088,000**	**3,011,087,567**	**—**	**433**			**1,486,814,746**	**1,524,272,821**
1 老人保健拠出金	3,011,088,000	3,011,087,567	—	433			1,486,814,746	1,524,272,821
1 老人保健拠出金	3,011,088,000	3,011,087,567	—	433	一般被保険者分 2,281,916,157 医療費拠出金 2,214,804,690 事務費 〃 67,111,467 退職被保険者等分 729,171,410	国庫負担金 療養給付費交付金	757,643,336 729,171,410	1,524,272,821
4 介護納付金	**704,542,000**	**704,541,396**	**—**	**604**			**385,908,277**	**318,633,119**
1 介護納付金	704,542,000	704,541,396	—	604			385,908,277	318,633,119
1 介護納付金	704,542,000	704,541,396	—	604		国庫負担金 国庫補助金 道補助金	240,746,277 104,581,000 40,581,000	318,633,119

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
5 共同事業拠出金	**984,423,000**	**881,045,114**	**—**	**103,377,886**			**1,136,201,373**	**△ 255,156,259**
1 共同事業拠出金	984,423,000	881,045,114	—	103,377,886			1,136,201,373	△ 255,156,259
1 共同事業拠出金	276,895,000	216,972,581	—	59,922,419	高額医療費共同事業拠出金 216,968,339 退職者医療事務費拠出金 4,242	国庫負担金 道負担金 共同事業交付金 雑入	54,846,362 54,846,362 194,971,076 1,225,898	△ 88,917,117
2 保険財政共同安定化事業拠出金	707,528,000	664,072,533	—	43,455,467		保険財政共同安定化事業交付金	830,311,675	△ 166,239,142
6 諸支出金	**5,715,904,000**	**5,713,714,350**	**—**	**2,189,650**			**—**	**5,713,714,350**
1 償還金及び還付加算金	8,000,000	5,811,434	—	2,188,566			—	5,811,434
1 一般被保険者償還金及び還付加算金	5,500,000	4,649,412	—	850,588	過誤納保険料還付金 4,649,412 医療給付費分 4,232,873 介護納付金分 416,539			4,649,412
2 退職被保険者等償還金及び還付加算金	2,500,000	1,162,022	—	1,337,978	過誤納保険料還付金 1,162,022 医療給付費分 1,051,071 介護納付金分 110,951			1,162,022
2 一般会計借入金償還金	5,607,725,000	5,607,724,466	—	534			—	5,607,724,466
1 一般会計借入金償還金	5,607,725,000	5,607,724,466	—	534				5,607,724,466

3 返　還　金	100,179,000	100,178,450	—	550			—	100,178,450
1 返　還　金	100,179,000	100,178,450	—	550	平成17年度超過交付額返還金　100,178,450 国庫負担金　36,762,807 療養給付費等交付金　63,415,643			100,178,450
7 予　備　費	**200,000**	**—**	**—**	**200,000**			**—**	**—**
1 予　備　費	200,000	—	—	200,000			—	—
1 予　備　費	200,000	—	—	200,000				
						国民健康保険料	4,214,342,057	△4,214,342,057
						一般会計繰入金	1,522,927,870	△1,522,927,870
						一般会計借入金	2,803,862,233	△2,803,862,233
						繰越金	868,756,898	△ 868,756,898
歳出合計	**22,541,212,000**	**21,938,323,602**	**—**	**602,888,398**			**20,196,812,974**	**1,741,510,628**

(6) 土 地 取 得 事 業 特 別 会 計

土地取得

歳 入

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
1 基金貸付金収入	**60,000,000**	**—**	**△ 60,000,000**	
1 基金貸付金収入	60,000,000	—	△ 60,000,000	
1 基金貸付金収入	60,000,000	—	△ 60,000,000	
1 土地開発基金貸付金収入	60,000,000	—	△ 60,000,000	
2 繰入金	**315,000**	**167,019**	**△ 147,981**	
1 一般会計繰入金	315,000	167,019	△ 147,981	
1 一般会計繰入金	315,000	167,019	△ 147,981	
1 一般会計繰入金	315,000	167,019	△ 147,981	
3 諸収入	**285,000**	**192,000**	**△ 93,000**	
1 貸付金収入	250,000	150,000	△ 100,000	
1 貸付金収入	250,000	150,000	△ 100,000	
1 貸付金利子収入	250,000	150,000	△ 100,000	
2 貸付地収入	35,000	42,000	7,000	
1 貸付地収入	35,000	42,000	7,000	
1 貸付地収入	35,000	42,000	7,000	
歳入合計	**60,600,000**	**359,019**	**△ 60,240,981**	

土地取得

歳　出

科　　目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説　　明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
1 土地取得事業費	**60,000,000**	**—**	**—**	**60,000,000**			**—**	**—**
1 土地取得事業費	60,000,000	—	—	60,000,000			—	—
1 土地取得事業費	60,000,000	—	—	60,000,000				
2 土地開発基金費	**600,000**	**359,019**	**—**	**240,981**			**192,000**	**167,019**
1 土地開発基金費	600,000	359,019	—	240,981			192,000	167,019
1 土地開発基金費	600,000	359,019	—	240,981	土地開発基金積立金	貸付金収入	150,000	167,019
						貸付地収入	42,000	
						一般会計繰入金	167,019	△ 167,019
歳出合計	**60,600,000**	**359,019**	**—**	**60,240,981**			**359,019**	**—**

(7) 老 人 保 健 事 業 特 別 会 計

歳 入

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	
	円	円	円		円
1 支払基金交付金	**11,430,782,000**	**11,265,386,000**	**△ 165,396,000**		
1 支払基金交付金	11,430,782,000	11,265,386,000	△ 165,396,000		
1 医療費交付金	11,355,943,000	11,189,984,000	△ 165,959,000		
1 医療費交付金	11,355,943,000	11,189,984,000	△ 165,959,000	概算交付額	11,189,984,000
				医療給付額 △ 2,586,560 円× 7／10	△ 1,810,592
				〃 △ 2,484,608 〃× 66／100	△ 1,639,841
				〃 △ 3,680,662 〃× 62／100	△ 2,282,010
				〃 1,855,066 〃× 58／100	1,075,938
				〃 11,932,790,819 〃× 54／100	6,443,707,042
				〃 7,839,673,354 〃× 50／100	3,919,836,677
				〃 712,752,844 〃× 10／10	712,752,844
				超過交付額	118,343,942
2 審査支払手数料交付金	74,839,000	75,402,000	563,000		
1 審査支払手数料交付金	74,839,000	75,402,000	563,000	概算交付額	75,402,000
				審査支払手数料 75,493,669 円 10／10	75,493,669
				不足額	△ 91,669
2 国庫支出金	**6,861,915,000**	**6,431,955,438**	**△ 429,959,562**		
1 国庫負担金	6,856,135,000	6,425,865,438	△ 430,269,562		
1 医療費負担金	6,856,135,000	6,425,865,438	△ 430,269,562		
1 医療費負担金	6,856,135,000	6,425,865,438	△ 430,269,562	概算交付額	6,052,445,000
				医療給付額 △ 2,586,560 円× 2／10	△ 517,312
				〃 △ 2,484,608 〃×136／600	△ 563,177
				〃 △ 3,680,662 〃×152／600	△ 932,434
				〃 1,855,066 〃×168／600	519,418
				〃 11,932,790,819 〃×184／600	3,659,389,184
				〃 7,839,673,354 〃× 4／12	2,613,224,451

				不　足　額　△ 218,675,130 前年度精算交付額　373,420,438
2 国庫補助金	5,780,000	6,090,000	310,000	
1 事務費補助金	5,780,000	6,090,000	310,000	
1 事務費補助金	5,780,000	6,090,000	310,000	概算交付額　6,090,000 老人医療費適正化対策事業費　基本額　12,180,000 円×1／2
3 道支出金	**1,670,879,000**	**1,651,715,859**	**△ 19,163,141**	
1 道負担金	1,670,879,000	1,651,715,859	△ 19,163.141	
1 医療費負担金	1,670,879,000	1,651,715,859	△ 19,163,141	
1 医療費負担金	1,670,879,000	1,651,715,859	△ 19,163,141	概算交付額　1,601,516,000 医療給付額　△ 2,586,560 円× 0.5／10　△ 129,328 〃　△ 2,484,608 〃× 34／600　△ 140,794 〃　△ 3,680,662 〃× 38／600　△ 233,108 〃　1,855,066 〃× 42／600　129,854 〃　11,932,790,819 〃× 46／600　914,847,296 〃　7,839,673,354 〃× 1／12　653,306,112 超過交付額　33,735,968 前年度精算交付額　50,199,859
4 繰入金	**1,676,114,000**	**1,621,420,015**	**△ 54,693,985**	
1 一般会計繰入金	1,676,114,000	1,621,420,015	△ 54,693,985	
1 一般会計繰入金	1,676,114,000	1,621,420,015	△ 54,693,985	
1 一般会計繰入金	1,676,114,000	1,621,420,015	△ 54,693,985	医療費分　1,567,780,033 事務費　53,639,982
5 諸収入	**2,000,000**	**9,408,368**	**7,408,368**	
1 雑入	2,000,000	9,408,368	7,408,368	
1 雑入	2,000,000	9,408,368	7,408,368	
1 第三者納付金	1,900,000	8,064,575	6,164,575	
2 返納金	100,000	1,166,820	1,066,820	
3 雑入	—	176,973	176,973	
歳入合計	**21,641,690,000**	**20,979,885,680**	**△ 661,804,320**	

老人保健

歳　出

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
1 総務費	**60,918,000**	**59,903,995**	**—**	**1,014,005**				**6,090,000**	**53,813,995**
1 総務管理費	60,918,000	59,903,995	—	1,014,005				6,090,000	53,813,995
1 一般管理費	60,918,000	59,903,995	—	1,014,005	職員給与費	17,879,259			53,813,995
					受給者医療費通知経費	3,861,157			
					老人医療費適正化対策事業費	32,305,989	国庫補助金	6,090,000	
					嘱託報酬	4,850,920			
					電算機業務委託料	27,290,030			
					事務費	165,039			
					保険者通知手数料	705,500			
					事務経費	5,152,090			
2 医療諸費	**21,156,839,000**	**20,563,222,290**	**—**	**593,616,710**				**18,776,675,458**	**1,786,546,832**
1 医療諸費	21,156,839,000	20,563,222,290	—	593,616,710				18,776,675,458	1,786,546,832
1 医療給付費	21,081,345,331	20,487,728,621	—	593,616,710	医療給付費	20,166,325,116	支払基金交付金	11,071,640,058	1,786,455,163
					医療支給費	321,403,505			
							国庫負担金	6,052,445,000	
							道負担金	1,567,780,032	
							雑入	9,408,368	
2 審査支払手数料	75,493,669	75,493,669	—	—	支払基金分　84,776 件	7,911,950	支払基金交付金	75,402,000	91,669
					国保連合会分　605,591 〃	67,581,719			

3 諸　支　出　金	**106,036,000**	**106,021,565**	**—**	**14,435**			**—**	**106,021,565**
1 返　還　金	106,036,000	106,021,565	—	14,435			—	106,021,565
1 返　還　金	106,036,000	106,021,565	—	14,435	平成17年度超過交付額返還金　106,021,565 支払基金交付金　105,726,565 国庫補助金　295,000			106,021,565
4 前年度繰上充用金	**317,597,000**	**317,596,487**	**—**	**513**			**—**	**317,596,487**
1 前年度繰上充用金	317,597,000	317,596,487	—	513			—	317,596,487
1 前年度繰上充用金	317,597,000	317,596,487	—	513				317,596,487
5 予　備　費	**300,000**	**—**	**—**	**300,000**			**—**	**—**
1 予　備　費	300,000	—	—	300,000			—	—
1 予　備　費	300,000	—	—	300,000				
						一般会計繰入金	1,621,420,015	Δ1,621,420,015
						支払基金超過交付額	118,343,942	Δ 118,343,942
						国庫負担金精算交付額	373,420,438	Δ 373,420,438
						道負担金超過交付額	33,735,968	Δ 33,735,968
						道負担金精算交付額	50,199,859	Δ 50,199,859
歳出合計	**21,641,690,000**	**21,046,744,337**	**—**	**594,945,663**			**20,979,885,680**	**66,858,657**

(8) 住　宅　事　業　特　別　会　計

住　宅

歳　入

科　目	予算現額	収入済額	増減(△)	説　明	
	円	円	円		円
1 使用料及び手数料	**606,426,000**	**598,191,577**	**△ 8,234,423**		
1 使用料	606,426,000	598,191,577	△ 8,234,423		
1 住宅使用料	567,500,000	559,088,649	△ 8,411,351		
1 住宅使用料	567,500,000	559,088,649	△ 8,411,351	公営住宅　3,402 戸	529,955,137
				改良　〃　164 〃	17,748,199
				厚生　〃　20 〃	419,237
				共同　〃　18 〃	3,864,000
				従前居住者用住宅　8 〃	1,792,300
				過年度分	5,309,776
2 駐車場使用料	37,844,000	37,746,024	△ 97,976		
1 駐車場使用料	37,844,000	37,746,024	△ 97,976	3,040 円/月　許可台数 1,057 台	37,251,549
				過年度分	494,475
3 住宅施設用地使用料	1,082,000	1,356,904	274,904		
1 住宅施設用地使用料	1,082,000	1,356,904	274,904		
2 国庫支出金	**163,891,000**	**264,587,000**	**100,696,000**		
1 国庫補助金	163,891,000	264,587,000	100,696,000		
1 住宅市街地総合整備促進事業費補助金	3,000,000	—	△ 3,000,000		
1 住宅敷地整備等事業費補助金	3,000,000	—	△ 3,000,000		

2 地域住宅交付金	160,891,000	264,587,000	103,696,000	
1 市営住宅改善事業費交付金	3,057,000	7,533,000	4,476,000	最上A改良住宅　4,567,000 工事費　基本額　8,966,000 円 × 1／2　4,483,000 事務費　基本額　168,000 〃 × 〃　84,000 稲穂改良住宅　2,966,000 工事費　基本額　5,932,000 〃 × 〃
2 公営住宅建替事業費交付金	155,999,000	255,542,000	99,543,000	オタモイ住宅２号棟　251,893,000 主体等工事費　247,241,000 基本額（中層）　13,430,000 円 × 50戸 特例加算　130,779,000 〃 } × 9／20 × 68.48 % 事務費　14,473,000 〃 × 9／20 × 71.42 %　4,652,000 オタモイ住宅３・４号棟　3,649,000 測量試験費　基本額　7,959,000 円 × 9／20　3,582,000 事務費　基本額　149,000 〃 × 〃　67,000
3 公営住宅駐車場整備事業費交付金	1,835,000	1,512,000	△ 323,000	桜E住宅　1,512,000 工事費　基本額　3,297,000 円 × 9／20　1,484,000 事務費　〃　62,000 〃 × 〃　28,000
3 財産収入	**31,000**	**64,457**	**33,457**	
1 財産運用収入	31,000	64,457	33,457	
1 利子及び配当金	31,000	64,457	33,457	
1 利子及び配当金	31,000	64,457	33,457	市営住宅敷金基金利子収入

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円
4 繰入金	**390,986,000**	**376,243,867**	**△ 14,742,133**	
1 基金繰入金	4,300,000	3,601,600	△ 698,400	
1 基金繰入金	4,300,000	3,601,600	△ 698,400	
1 基金繰入金	4,300,000	3,601,600	△ 698,400	市営住宅敷金基金
2 一般会計繰入金	386,686,000	372,642,267	△ 14,043,733	
1 一般会計繰入金	386,686,000	372,642,267	△ 14,043,733	
1 一般会計繰入金	386,686,000	372,642,267	△ 14,043,733	
5 諸収入	**4,010,000**	**5,797,642**	**1,787,642**	
1 住宅敷金収入	3,500,000	3,101,000	△ 399,000	
1 住宅敷金収入	3,500,000	3,101,000	△ 399,000	
1 住宅敷金収入	3,500,000	3,101,000	△ 399,000	87戸
2 雑入	510,000	2,696,642	2,186,642	
1 弁償金	—	1,571,000	1,571,000	
1 弁償金	—	1,571,000	1,571,000	
2 雑入	510,000	1,125,642	615,642	
1 公営住宅補修費収入	500,000	1,033,169	533,169	市営住宅補修費入居者負担分
2 雑入	10,000	92,473	82,473	

6 市　　債	**240,900,000**	**112,800,000**	**△　128,100,000**	
1 市　　債	240,900,000	112,800,000	△　128,100,000	
1 市　　債	240,900,000	112,800,000	△　128,100,000	
1 市営住宅整備事業債	240,900,000	112,800,000	△　128,100,000	改修事業（祝津・真栄改良住宅）　33,400,000 市営住宅改善事業　7,510,000 最上Ａ改良住宅　4,560,000 稲穂改良住宅　2,950,000 公営住宅建替事業　70,050,000 オタモイ住宅２号棟　65,600,000 オタモイ住宅３・４号棟　4,450,000 公営住宅駐車場整備事業　1,840,000
2 公的資金借換債	—	—	—	
歳入合計	**1,406,244,000**	**1,357,684,543**	**△　48,559,457**	

歳　出

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
1 住宅事業費	**724,567,000**	**676,108,069**	**—**	**48,458,931**				**985,042,276**	**△ 308,934,207**
1 住宅管理費	373,823,000	347,119,743	—	26,703,257				656,098,276	△ 308,978,533
1 一般管理費	373,823,000	347,119,743	—	26,703,257	嘱託報酬	438,600			△ 308,978,533
					職員給与費	72,053,042			
					公営住宅管理人報償費	1,869,120			
					北海道住宅管理公社管理委託料	26,700,000			
					駐車場管理経費	3,879,568			
					土地借上料　72,804.14㎡	31,427,796			
					市営住宅管理代行業務費等	—			
					総額　262,336,866円				
					支出内訳 18 年度　—〃				
					支出内訳 19～21 〃　262,336,866〃				
					市営住宅施設整備費	177,318,627			
					改修事業費（祝津・真栄改良住宅）	**44,572,500**	**市債**	**33,400,000**	
					施設整備費	132,746,127	基金利子収入	64,457	
							雑入	1,033,169	
					市営住宅改善事業費	**15,067,500**			
					最上A改良住宅改善事業費（アスベスト対策経費）	9,135,000	**地域住宅交付金**	**4,567,000**	
					工事費	8,967,000	**市債**	**4,560,000**	
					事務費	168,000			

					稲穂改良住宅改善事業費 （アスベスト対策経費） 5,932,500	**地域住宅交付金**	**2,966,000**	
						市債	**2,950,000**	
					市営住宅入居者公衆浴場対策費補助金 2,975,721			
					敷金返還金 4,053,600	基金繰入金	3,601,600	
					租税公課費 1,327,100			
					市営住宅敷金基金積立金 3,101,000	住宅敷金収入	3,101,000	
					口座振替事務経費 541,150			
					管理経費 6,366,919			
						住宅使用料	559,088,649	
						駐車場使用料	37,746,024	
						住宅施設用地使用料	1,356,904	
						弁償金	1,571,000	
						雑入	92,473	
2 住宅建築費	350,744,000	328,988,326	—	21,755,674			328,944,000	44,326
1 公営住宅建築費	350,744,000	328,988,326	—	21,755,674	**公営住宅建替事業費** **317,520,602** （オタモイ住宅２号棟　中層耐火構造5階建　50戸）	**地域住宅交付金**	**251,893,000**	44,326
					主体等工事費 311,637,938	**市債**	**65,600,000**	
					総事業費 758,418,750円			
					支出内訳 { 18 年度 311,637,938〃 19 〃 446,780,812〃			
					事務費 5,882,664			
					住宅行政審議会委員報酬 128,400			
					嘱託報酬 1,182,920			
					職員給与費 1,910,000			
					事務費 2,661,344			

歳　出

科　目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					公営住宅建替事業費 （オタモイ住宅３・４号棟）	**8,108,114**	**地域住宅交付金**	**3,649,000**	
					測量試験費	7,959,000	**市債**	**4,450,000**	
					事務費	149,114			
					公営住宅駐車場整備事業費（桜Ｅ住宅）	**3,359,610**	**地域住宅交付金**	**1,512,000**	
					工事費	3,297,000	**市債**	**1,840,000**	
					事務費	62,610			
2 公債費	**681,577,000**	**681,576,474**	**—**	**526**				**—**	**681,576,474**
1 公債費	681,577,000	681,576,474	—	526				—	681,576,474
1 元金	505,114,000	505,113,962	—	38	市債元金償還金				505,113,962
2 利子	176,463,000	176,462,512	—	488	市債利子				176,462,512
3 公債諸費	—	—	—	—					
3 予備費	**100,000**	**—**	**—**	**100,000**				**—**	**—**
1 予備費	100,000	—	—	100,000				—	—
1 予備費	100,000	—	—	100,000					

						一般会計繰入金	372,642,267	△ 372,642,267
歳出合計	**1,406,244,000**	**1,357,684,543**	**—**	**48,559,457**			**1,357,684,543**	**—**

(9) 簡易水道事業特別会計

簡易水道

歳入

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
1 使用料及び手数料	**70,000,000**	**69,309,059**	**△ 690,941**	
1 使用料	70,000,000	69,114,109	△ 885,891	
1 使用料	70,000,000	69,114,109	△ 885,891	
1 水道使用料	70,000,000	69,114,109	△ 885,891	125,288 ㎥
2 手数料	—	194,950	194,950	
1 手数料	—	194,950	194,950	
1 設計審査等手数料	—	194,950	194,950	10 件
2 道支出金	**26,979,000**	**26,978,234**	**△ 766**	
1 道補助金	26,979,000	26,978,234	△ 766	
1 水道対策費補助金	26,979,000	26,978,234	△ 766	
1 石狩西部広域水道企業団助成費補助金	26,979,000	26,978,234	△ 766	
3 繰入金	**45,211,000**	**45,391,704**	**180,704**	
1 一般会計繰入金	45,211,000	45,391,704	180,704	
1 一般会計繰入金	45,211,000	45,391,704	180,704	
1 一般会計繰入金	45,211,000	45,391,704	180,704	
4 諸収入	**5,045,000**	**45,548**	**△ 4,999,452**	
1 受託事業収入	5,000,000	—	△ 5,000,000	
1 受託事業収入	5,000,000	—	△ 5,000,000	
1 受託事業収入	5,000,000	—	△ 5,000,000	
2 雑入	45,000	45,548	548	
1 雑入	45,000	45,548	548	
1 雑入	45,000	45,548	548	
歳入合計	**147,235,000**	**141,724,545**	**△ 5,510,455**	

歳　出

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
1 簡易水道事業費	**65,329,000**	**59,918,873**	**—**	**5,410,127**			**96,332,841**	**△ 36,413,968**
1 水道事業費	19,861,000	19,451,522	—	409,478			69,354,607	△ 49,903,085
1 一般管理費	19,861,000	19,451,522	—	409,478	施設管理等委託料 4,411,866			△ 49,903,085
					職員給与費負担金 3,500,000			
					燃料・光熱水費 3,258,901			
					浄水場等維持管理経費 5,304,555			
					租税公課費 2,976,200			
						使用料	69,114,109	
						手数料	194,950	
						雑入	45,548	
2 水道建設費	45,468,000	40,467,351	—	5,000,649			26,978,234	13,489,117
1 水道建設費	40,468,000	40,467,351	—	649	石狩西部広域水道企業団出資金等	道補助金	26,978,234	13,489,117
2 受託事業費	5,000,000	—	—	5,000,000				
2 公債費	**81,806,000**	**81,805,672**	**—**	**328**			**—**	**81,805,672**
1 公債費	81,806,000	81,805,672	—	328			—	81,805,672
1 元金	38,935,000	38,934,703	—	297	市債元金償還金			38,934,703
2 利子	42,871,000	42,870,969	—	31	市債利子			42,870,969
3 予備費	**100,000**	**—**	**—**	**100,000**			**—**	**—**
1 予備費	100,000	—	—	100,000			—	—
1 予備費	100,000	—	—	100,000				
						一般会計繰入金	45,391,704	△ 45,391,704
歳出合計	**147,235,000**	**141,724,545**	**—**	**5,510,455**			**141,724,545**	**—**

(10) 介護保険事業特別会計

歳入

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
1 保険料	**1,997,431,000**	**2,108,144,090**	**110,713,090**	
1 介護保険料	1,997,431,000	2,108,144,090	110,713,090	
1 第1号被保険者保険料	1,997,431,000	2,108,144,090	110,713,090	
1 特別徴収現年度分	1,650,847,000	1,743,725,360	92,878,360	
2 普通徴収現年度分	332,640,000	350,037,700	17,397,700	調定額 389,609,480円 収入率 89.84 %
3 普通徴収滞納繰越分	13,944,000	14,381,030	437,030	調定額 70,294,450円 収入率 20.46 %
2 使用料及び手数料	**—**	**23,400**	**23,400**	
1 手数料	—	23,400	23,400	
1 地域支援事業手数料	—	23,400	23,400	
1 生活援助員派遣手数料	—	23,400	23,400	
3 国庫支出金	**3,103,188,000**	**2,823,440,636**	**△ 279,747,364**	
1 国庫負担金	2,279,497,000	1,999,732,000	△ 279,765,000	
1 介護給付費負担金	2,279,497,000	1,999,732,000	△ 279,765,000	
1 現年度分	2,279,497,000	1,999,732,000	△ 279,765,000	概算交付額 1,999,732,000 基本額(施設等分) 6,145,532,490 円 × 15 % 921,829,873 〃 (その他分) 4,869,427,834 〃 × 20 〃 973,885,566 超過交付額 104,016,561
2 国庫補助金	823,691,000	823,708,636	17,636	
1 調整交付金	782,754,000	786,198,000	3,444,000	
1 現年度分	782,754,000	786,198,000	3,444,000	基本額 11,377,685,036 円 × 6.91 %

2 地域支援事業（介護予防事業）交付金	14,500,000	11,362,250	△ 3,137,750			
1 現年度分	14,500,000	11,362,250	△ 3,137,750	概算交付額		11,362,250
				基本額	30,985,681 円 × 25 %	7,746,420
				超過交付額		3,615,830
3 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	25,047,000	23,355,386	△ 1,691,614			
1 現年度分	25,047,000	23,355,386	△ 1,691,614	概算交付額		23,355,386
				基本額	52,913,966 円 × 40.5 %	21,430,156
				超過交付額		1,925,230
4 介護保険事業費補助金	1,390,000	2,793,000	1,403,000			
1 システム改修事業費補助金	1,390,000	2,793,000	1,403,000	基本額	5,586,000 円 × 1／2	
4 支払基金交付金	**3,476,142,000**	**3,376,197,630**	**△ 99,944,370**			
1 支払基金交付金	3,476,142,000	3,376,197,630	△ 99,944,370			
1 介護給付費交付金	3,458,162,000	3,361,213,630	△ 96,948,370			
1 現年度分	3,458,162,000	3,361,213,630	△ 96,948,370	概算交付額		3,424,880,000
				基本額	11,014,960,324 円 × 31 %	3,414,637,700
				超過交付額		10,242,300
				前年度超過交付額精算相殺額		△ 63,666,370
2 地域支援事業支援交付金	17,980,000	14,984,000	△ 2,996,000			
1 現年度分	17,980,000	14,984,000	△ 2,996,000	概算交付額		14,984,000
				基本額	30,985,681 円 × 31 %	9,605,561
				超過交付額		5,378,439

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円
5 道支出金	**1,432,517,000**	**1,744,130,793**	**311,613,793**	
1 道負担金	1,412,742,000	1,726,771,975	314,029,975	
1 介護給付費負担金	1,412,742,000	1,726,771,975	314,029,975	
1 現年度分	1,412,742,000	1,726,771,975	314,029,975	概算交付額 1,726,771,975 基本額（施設等分） 6,145,532,490 円 × 17.5 % 1,075,468,185 〃 （その他分） 4,869,427,834 〃 × 12.5 〃 608,678,479 超過交付額 42,625,311
2 道補助金	19,775,000	17,358,818	△ 2,416,182	
1 地域支援事業（介護予防事業）交付金	7,250,000	5,681,125	△ 1,568,875	
1 現年度分	7,250,000	5,681,125	△ 1,568,875	概算交付額 5,681,125 基本額 30,985,681 円 × 12.5 % 3,873,210 超過交付額 1,807,915
2 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	12,525,000	11,677,693	△ 847,307	
1 現年度分	12,525,000	11,677,693	△ 847,307	概算交付額 11,677,693 基本額 52,913,966 円 × 20.25 % 10,715,078 超過交付額 962,615
6 繰入金	**1,834,787,000**	**1,762,782,276**	**△ 72,004,724**	
1 一般会計繰入金	1,720,217,000	1,655,510,276	△ 64,706,724	
1 一般会計繰入金	1,720,217,000	1,655,510,276	△ 64,706,724	

1 一般会計繰入金	1,720,217,000	1,655,510,276	△ 64,706,724	事務費分 264,051,948 保険給付費分 1,376,870,040 地域支援事業費分 14,588,288
2 基金繰入金	114,570,000	107,272,000	△ 7,298,000	
1 基金繰入金	114,570,000	107,272,000	△ 7,298,000	
1 介護給付費準備基金繰入金	114,570,000	107,272,000	△ 7,298,000	
7 繰越金	**259,207,000**	**259,206,794**	**△ 206**	
1 繰越金	259,207,000	259,206,794	△ 206	
1 繰越金	259,207,000	259,206,794	△ 206	
1 前年度繰越金	259,207,000	259,206,794	△ 206	
8 諸収入	**200,000**	**8,015,074**	**7,815,074**	
1 延滞金、加算金及び過料	100,000	—	△ 100,000	
1 第1号被保険者延滞金	100,000	—	△ 100,000	
1 第1号被保険者延滞金	100,000	—	△ 100,000	
2 雑入	100,000	8,015,074	7,915,074	
1 雑入	100,000	8,015,074	7,915,074	
1 第三者納付金	100,000	—	△ 100,000	
2 返納金	—	7,868,268	7,868,268	
3 雑入	—	146,806	146,806	
歳入合計	**12,103,472,000**	**12,081,940,693**	**△ 21,531,307**	

歳　出

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
1 総務費	**280,740,000**	**262,065,803**	**5,051,000**	**13,623,197**			**2,793,000**	**259,272,803**
1 総務管理費	147,433,000	142,346,970	5,051,000	35,030			2,793,000	139,553,970
1 一般管理費	147,433,000	142,346,970	5,051,000	35,030	職員給与費 133,052,280 消耗品ほか事務経費 3,708,690 介護保険事務処理システム等改修経費 5,586,000 介護保険制度改正関連 5,586,000 医療保険制度改正関連 — 総事業費 5,051,000 円 支出内訳 18年度 — 〃 支出内訳 19 〃 5,051,000 〃（繰越明許費）	国庫補助金	2,793,000	139,553,970
2 徴収費	12,905,000	11,883,213	—	1,021,787			—	11,883,213
1 賦課徴収費	12,905,000	11,883,213	—	1,021,787	嘱託報酬 6,043,845 口座振替促進事業費 303,545 口座振替等事務経費 852,866 納入通知書等印刷及び発送経費 4,682,957			11,883,213
3 介護認定審査会費	118,222,000	105,742,509	—	12,479,491			—	105,742,509
1 介護認定審査会費	23,510,000	21,934,030	—	1,575,970	介護認定審査会委員報酬 13,963,600 嘱託報酬 6,369,296 介護認定審査会事務経費 1,601,134			21,934,030
2 認定調査等費	94,712,000	83,808,479	—	10,903,521	嘱託報酬 1,628,074 臨時雇用者賃金 5,802,284 主治医意見書作成経費 45,218,212 訪問調査委託料 26,364,695 消耗品ほか事務経費 4,795,214			83,808,479
4 趣旨普及費	2,180,000	2,093,111	—	86,889			—	2,093,111
1 趣旨普及費	2,180,000	2,093,111	—	86,889	啓発活動経費			2,093,111

2 保険給付費	**11,360,737,000**	**11,022,828,592**	**—**	**337,908,408**			**7,724,899,701**	**3,297,928,891**
1 介護サービス等諸費	10,691,695,000	10,401,305,485	—	290,389,515			7,286,203,292	3,115,102,193
1 居宅介護サービス給付費	2,375,514,067	2,276,325,330	—	99,188,737		国庫負担金 国庫補助金 支払基金交付金 道負担金 雑入	1,771,525,779 744,470,877 3,155,997,051 1,606,341,317 7,868,268	3,115,102,193
2 特例居宅介護サービス給付費	5,000,000	—	—	5,000,000				
3 地域密着型介護サービス給付費	1,653,001,933	1,653,001,933	—	—				
4 特例地域密着型介護サービス給付費	5,000,000	—	—	5,000,000				
5 施設介護サービス給付費	5,753,137,000	5,646,258,926	—	106,878,074				
6 特例施設介護サービス給付費	5,000,000	—	—	5,000,000				
7 居宅介護福祉用具購入費	21,167,000	11,067,505	—	10,099,495				
8 居宅介護住宅改修費	54,239,000	32,309,726	—	21,929,274				
9 居宅介護サービス計画給付費	329,336,000	327,918,405	—	1,417,595				
10 特例居宅介護サービス計画給付費	300,000	—	—	300,000				
11 特定入所者介護サービス費	487,000,000	453,961,250	—	33,038,750				

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
12 特例特定入所者介護サービス費	3,000,000	462,410	—	2,537,590				
2 支援サービス等諸費	416,156,000	391,311,392	—	24,844,608			275,522,349	115,789,043
1 居宅支援サービス給付費	303,273,281	283,899,789	—	19,373,492		国庫負担金 国庫補助金 支払基金交付金 道負担金	78,147,317 27,039,617 121,306,531 49,028,884	115,789,043
2 特例居宅支援サービス給付費	1,000,000	—	—	1,000,000				
3 居宅支援福祉用具購入費	2,503,000	1,778,856	—	724,144				
4 居宅支援住宅改修費	14,336,000	10,689,028	—	3,646,972				
5 居宅支援サービス計画給付費	94,943,719	94,943,719	—	—				
6 特例居宅支援サービス計画給付費	100,000	—	—	100,000				
3 高額介護サービス等費	239,000,000	219,249,615	—	19,750,385			155,404,125	63,845,490
1 高額介護サービス等費	239,000,000	219,249,615	—	19,750,385		国庫負担金 国庫補助金 支払基金交付金 道負担金	43,849,923 13,988,125 70,159,876 27,406,201	63,845,490

4 その他諸費	13,886,000	10,962,100	—	2,923,900			7,769,935	3,192,165
1 審査支払手数料	13,886,000	10,962,100	—	2,923,900		国庫負担金 国庫補助金 支払基金交付金 道負担金	2,192,420 699,381 3,507,872 1,370,262	3,192,165
3 地域支援事業費	**119,850,000**	**83,982,427**	**—**	**35,867,573**			**53,453,205**	**30,529,222**
1 介護予防事業費	58,000,000	30,985,681	—	27,014,319			21,225,191	9,760,490
1 介護予防特定高齢者施策事業費	41,340,000	18,733,093	—	22,606,907	職員給与費 12,252,423 特定高齢者把握事業費 569,882 通所型介護予防事業費 1,436,479 訪問型介護予防事業費 4,474,309	国庫補助金 支払基金交付金 道補助金	7,746,420 9,605,561 3,873,210	9,760,490
2 介護予防一般高齢者施策事業費	16,660,000	12,252,588	—	4,407,412	嘱託報酬 2,059,302 職員給与費 6,762,139 介護予防普及啓発事業費 1,944,310 地域介護予防活動支援事業費 1,385,677 介護予防一般高齢者施策評価事業費 101,160			
2 包括的支援事業・任意事業費	61,850,000	52,996,746	—	8,853,254			32,228,014	20,768,732
1 介護予防ケアマネジメント事業費	1,300,000	152,000	—	1,148,000		国庫補助金 道補助金	21,430,156 10,715,078	20,768,732
2 総合相談事業費	18,200,000	16,850,000	—	1,350,000		手数料	23,400	
3 権利擁護事業費	100,000	7,940	—	92,060		雑入	59,380	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	21,950,000	19,673,308	—	2,276,692	高齢者サービス調整チーム経費	33,558			
					包括的支援事業運営準備経費	19,639,750			
5 任意事業費	20,300,000	16,313,498	—	3,986,502	介護給付費等費用適正化事業費	445,408			
					家族介護事業費	8,782,650			
					認知症高齢者見守り事業費	153,200			
					成年後見制度利用支援事業費	59,380			
					福祉用具・住宅改修支援事業費	107,100			
					地域自立支援事業費	6,765,760			
4 財政安定化基金拠出金	**12,067,000**	**11,432,759**	**—**	**634,241**				**—**	**11,432,759**
1 財政安定化基金拠出金	12,067,000	11,432,759	—	634,241				—	11,432,759
1 財政安定化基金拠出金	12,067,000	11,432,759	—	634,241					11,432,759
5 基金積立金	**97,557,000**	**97,556,714**	**—**	**286**				**—**	**97,556,714**
1 基金積立金	97,557,000	97,556,714	—	286				—	97,556,714
1 介護給付費準備基金積立金	97,557,000	97,556,714	—	286					97,556,714
6 公債費	**107,272,000**	**107,272,000**	**—**	**—**				**—**	**107,272,000**
1 財政安定化基金償還金	107,272,000	107,272,000	—	—				—	107,272,000
1 財政安定化基金償還金	107,272,000	107,272,000	—	—					107,272,000

7 諸支出金	**124,249,000**	**123,502,240**	**—**	**746,760**			**—**	**123,502,240**
1 償還金及び還付加算金	124,249,000	123,502,240	—	746,760			—	123,502,240
1 第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金	892,000	245,630	—	646,370				245,630
2 償還金	123,357,000	123,256,610	—	100,390	平成17年度超過交付額返還金 123,256,610 国庫負担金 91,465,606 道負担金 31,791,004			123,256,610
8 予備費	**1,000,000**	**—**	**—**	**1,000,000**			**—**	**—**
1 予備費	1,000,000	—	—	1,000,000			—	—
1 予備費	1,000,000	—	—	1,000,000				
						介護保険料	2,108,144,090	Δ2,108,144,090
						一般会計繰入金	1,655,510,276	Δ1,655,510,276
						基金繰入金	107,272,000	Δ 107,272,000
						前年度繰越金	259,206,794	Δ 259,206,794
						国庫負担金超過交付額	104,016,561	Δ 104,016,561
						国庫補助金超過交付額	5,541,060	Δ 5,541,060
						支払基金交付金超過交付額	15,620,739	Δ 15,620,739
						道負担金超過交付額	42,625,311	Δ 42,625,311
						道補助金超過交付額	2,770,530	Δ 2,770,530
						雑入	87,426	Δ 87,426
歳出合計	**12,103,472,000**	**11,708,640,535**	**5,051,000**	**389,780,465**			**12,081,940,693**	**△ 373,300,158**

(11) 融雪施設設置資金貸付事業特別会計

融雪施設

歳　入

科　　目	予算現額	収入済額	増　減（△）	説　　明
	円	円	円	円
1 繰　入　金	**326,360,000**	**324,886,568**	**△ 1,473,432**	
1 一般会計繰入金	161,992,000	160,519,180	△ 1,472,820	
1 一般会計繰入金	161,992,000	160,519,180	△ 1,472,820	
1 一般会計繰入金	161,992,000	160,519,180	△ 1,472,820	
2 一般会計借入金	164,368,000	164,367,388	△ 612	
1 一般会計借入金	164,368,000	164,367,388	△ 612	
1 一般会計借入金	164,368,000	164,367,388	△ 612	
2 諸　収　入	**65,055,000**	**66,387,868**	**1,332,868**	
1 貸付金収入	65,055,000	66,387,868	1,332,868	
1 貸付金収入	65,055,000	66,387,868	1,332,868	
1 貸付金収入	65,055,000	66,387,868	1,332,868	
歳入合計	**391,415,000**	**391,274,436**	**△ 140,564**	

融雪施設

歳　出

科　　目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説　　明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
1 融雪施設設置資金貸付事業費	**62,680,000**	**62,539,660**	**—**	**140,340**			**—**	**62,539,660**
1 融雪施設設置資金貸付事業費	62,680,000	62,539,660	—	140,340			—	62,539,660
1 一般管理費	270,000	129,660	—	140,340	消耗品ほか事務経費			129,660
2 貸付事業費	62,410,000	62,410,000	—	—	融雪施設設置資金貸付金			62,410,000
2 諸支出金	**328,735,000**	**328,734,776**	**—**	**224**			**66,387,868**	**262,346,908**
1 一般会計借入金償還金	328,735,000	328,734,776	—	224			66,387,868	262,346,908
1 一般会計借入金償還金	328,735,000	328,734,776	—	224		貸付金収入	66,387,868	262,346,908
						一般会計繰入金	160,519,180	△ 160,519,180
						一般会計借入金	164,367,388	△ 164,367,388
歳出合計	**391,415,000**	**391,274,436**	**—**	**140,564**			**391,274,436**	**—**

(12) 産業廃棄物処分事業特別会計

産　廃

歳　入

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
1 繰入金	**100,000**	**97,700**	**△ 2,300**	
1 一般会計繰入金	100,000	97,700	△ 2,300	
1 一般会計繰入金	100,000	97,700	△ 2,300	
1 一般会計繰入金	100,000	97,700	△ 2,300	
2 市債	**12,500,000**	**10,900,000**	**△ 1,600,000**	
1 市債	12,500,000	10,900,000	△ 1,600,000	
1 市債	12,500,000	10,900,000	△ 1,600,000	
1 廃棄物処理施設整備事業債	12,500,000	10,900,000	△ 1,600,000	
歳入合計	**12,600,000**	**10,997,700**	**△ 1,602,300**	

歳　出

科　目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説　明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
1 産業廃棄物処分事業費	**12,500,000**	**10,997,700**	**—**	**1,502,300**			**10,900,000**	**97,700**
1 産業廃棄物処分事業費	12,500,000	10,997,700	—	1,502,300			10,900,000	97,700
1 処分場整備費	12,500,000	10,997,700	—	1,502,300	**廃棄物最終処分場第２期拡張整備事業費**	**市債**	**10,900,000**	97,700
2 予備費	**100,000**	**—**	**—**	**100,000**			**—**	**—**
1 予備費	100,000	—	—	100,000			—	—
1 予備費	100,000	—	—	100,000				
						一般会計繰入金	97,700	△ 97,700
歳出合計	**12,600,000**	**10,997,700**	**—**	**1,602,300**			**10,997,700**	**—**

(13) 物 品 調 達 特 別 会 計

物　品

歳　入

科　　目	予算現額	収入済額	増　減（△）	説　　明
	円	円	円	円
1 物 品 売 払 収 入	**7,500,000**	**5,688,892**	**△ 1,811,108**	
1 物 品 売 払 収 入	7,500,000	5,688,892	△ 1,811,108	
1 物 品 売 払 収 入	7,500,000	5,688,892	△ 1,811,108	
1 物 品 売 払 収 入	7,500,000	5,688,892	△ 1,811,108	物品売払収入
歳 入 合 計	**7,500,000**	**5,688,892**	**△ 1,811,108**	

歳　出

科　　目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説　　明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
1 物品購入費	**7,500,000**	**5,688,892**	**—**	**1,811,108**			**5,688,892**	**—**
1 物品購入費	7,500,000	5,688,892	—	1,811,108			5,688,892	—
1 物品購入費	7,500,000	5,688,892	—	1,811,108	物品購入費	物品売払収入	5,688,892	
歳出合計	**7,500,000**	**5,688,892**	**—**	**1,811,108**			**5,688,892**	**—**

7．給与費明細書

（1）一般会計

給与費明細書

科目	職員数	報酬	給料	職員手当等	共済費	計
	人	円	円	円	円	円
1．議会費	**11**	**228,935,484**	**45,175,185**	**26,792,975**	**13,120,899**	**314,024,543**
1．議会費	11	228,935,484	45,175,185	26,792,975	13,120,899	314,024,543
2．総務費	**242**	**84,640,833**	**1,002,470,648**	**1,673,704,269**	**298,857,753**	**3,059,673,503**
1．総務管理費	135	46,516,296	563,039,303	1,409,396,721	171,227,190	2,190,179,510
2．徴税費	68	7,784,742	279,264,780	165,629,300	81,111,012	533,789,834
3．戸籍住民基本台帳費	27	17,231,775	110,884,545	65,764,575	32,205,843	226,086,738
4．選挙費	5	2,185,200	20,534,175	15,327,563	5,964,045	44,010,983
5．統計調査費	2	7,693,620	8,213,670	5,407,485	2,385,618	23,700,393
6．監査委員費	5	3,229,200	20,534,175	12,178,625	5,964,045	41,906,045
3．民生費	**193**	**88,392,510**	**792,619,155**	**470,094,925**	**230,212,137**	**1,581,318,727**
1．社会福祉費	26	11,021,067	106,777,710	63,328,850	31,013,034	212,140,661
2．児童福祉費	106	47,362,859	435,324,510	258,186,850	126,437,754	867,311,973
3．生活保護費	49	12,155,012	201,234,915	119,350,525	58,447,641	391,188,093
4．国民年金費	5	4,940,592	20,534,175	12,178,625	5,964,045	43,617,437
5．民生施設費	7	12,912,980	28,747,845	17,050,075	8,349,663	67,060,563
4．衛生費	**114**	**45,133,745**	**468,179,190**	**277,672,650**	**135,980,226**	**926,965,811**
1．保健衛生費	6	9,517,560	24,641,010	14,614,350	7,156,854	55,929,774
2．保健所費	59	23,371,929	242,303,265	143,707,775	70,375,731	479,758,700
3．清掃費	49	12,244,256	201,234,915	119,350,525	58,447,641	391,277,337
5．労働費	**5**	**18,159,184**	**20,534,175**	**12,178,625**	**5,964,045**	**56,836,029**
1．労働諸費	5	18,159,184	20,534,175	12,178,625	5,964,045	56,836,029
6．農林水産業費	**14**	**6,886,112**	**57,495,690**	**34,100,150**	**16,699,326**	**115,181,278**
1．農林業費	8	6,886,112	32,854,680	19,485,800	9,542,472	68,769,064
2．水産業費	6	—	24,641,010	14,614,350	7,156,854	46,412,214
7．商工費	**32**	**1,615,232**	**131,418,720**	**77,943,200**	**38,169,888**	**249,147,040**
1．商工費	32	1,615,232	131,418,720	77,943,200	38,169,888	249,147,040
8．土木費	**134**	**13,377,100**	**550,315,890**	**326,387,150**	**159,836,406**	**1,049,916,546**
1．土木総務費	30	—	123,205,050	73,071,750	35,784,270	232,061,070
2．道路橋りょう費	37	7,959,922	151,952,895	90,121,825	44,133,933	294,168,575
3．河川費	—	154,840	—	—	—	154,840
4．都市計画費	41	5,262,338	168,380,235	99,864,725	48,905,169	322,412,467

5. 住宅費	—	—	—	—	—	—
6. 港湾費	26	—	106,777,710	63,328,850	31,013,034	201,119,594
9. 消防費	**248**	**47,028,530**	**1,018,495,080**	**604,059,800**	**295,816,632**	**1,965,400,042**
1. 消防費	248	47,028,530	1,018,495,080	604,059,800	295,816,632	1,965,400,042
10. 教育費	**171**	**230,315,448**	**705,135,870**	**417,312,049**	**204,749,966**	**1,557,513,333**
1. 教育総務費	32	31,892,134	134,285,805	78,746,274	38,949,515	283,873,728
2. 小学校費	36	16,429,990	147,846,060	87,686,100	42,941,124	294,903,274
3. 中学校費	18	17,679,010	73,923,030	43,843,050	21,470,562	156,915,652
4. 学校給食費	45	41,314,237	184,807,575	109,607,625	53,676,405	389,405,842
5. 社会教育費	30	104,660,194	123,205,050	73,071,750	35,784,270	336,721,264
6. 社会体育費	10	18,339,883	41,068,350	24,357,250	11,928,090	95,693,573
合計	**1,164**	**764,484,178**	**4,791,839,603**	**3,920,245,793**	**1,399,407,278**	**10,875,976,852**

※職員数は平成１９年３月３１日付退職者（４７名）を除く

職員手当等の内訳

管理職手当	79,216,880	円	夜間勤務手当	14,646,789	円
扶養 〃	184,975,804	〃	宿日直 〃	3,413,150	〃
地域 〃	2,166,372	〃	寒冷地 〃	174,007,059	〃
住居 〃	135,528,721	〃	期末 〃	1,324,066,839	〃
通勤 〃	73,166,966	〃	勤勉 〃	609,611,035	〃
単身赴任 〃	972,000	〃	退職 〃	1,077,699,294	〃
特殊勤務 〃	50,787,155	〃	児童 〃	27,445,000	〃
時間外勤務 〃	159,402,729	〃	特例給付	3,140,000	〃
			計	**3,920,245,793**	〃

（２）　青果物卸売市場事業特別会計

科目	職員数	報酬	給料	職員手当等	共済費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 管理費	**1**	**4,026,542**	**9,943,100**	**5,980,586**	**2,927,262**	**22,877,490**
1. 管理費	1	4,026,542	9,943,100	5,980,586	2,927,262	22,877,490
合計	**1**	**4,026,542**	**9,943,100**	**5,980,586**	**2,927,262**	**22,877,490**

職員手当等の内訳

管理職手当	518,880	円	期末手当	2,906,482	円
扶養〃	456,000	〃	勤勉〃	1,356,194	〃
住居〃	192,000	〃			
通勤〃	73,200	〃	計	**5,980,586**	**〃**
時間外勤務〃	137,280	〃			
寒冷地〃	340,550	〃			

（３）　水産物卸売市場事業特別会計

科目	職員数	報酬	給料	職員手当等	共済費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 管理費	**1**	**4,393,932**	**4,928,700**	**2,593,730**	**1,446,582**	**13,362,944**
1. 管理費	1	4,393,932	4,928,700	2,593,730	1,446,582	13,362,944
合計	**1**	**4,393,932**	**4,928,700**	**2,593,730**	**1,446,582**	**13,362,944**

職員手当等の内訳

扶養手当	159,500	円	勤勉手当	650,608	円
住居〃	96,000	〃			
通勤〃	35,500	〃	計	**2,593,730**	**〃**
時間外勤務〃	87,687	〃			
寒冷地〃	170,275	〃			
期末〃	1,394,160	〃			

（４） 国民健康保険事業特別会計

科目	職員数	報酬	給料	職員手当等	共済費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 総務費	**25**	**52,679,148**	**90,637,581**	**56,239,505**	**26,339,544**	**225,895,778**
1. 総務管理費	25	52,679,148	90,637,581	56,239,505	26,339,544	225,895,778
合計	**25**	**52,679,148**	**90,637,581**	**56,239,505**	**26,339,544**	**225,895,778**

職員手当等の内訳

管理職手当	1,037,760 円	寒冷地手当	3,270,825 円
扶養 〃	2,690,000 〃	期末 〃	24,300,977 〃
住居 〃	3,284,000 〃	勤勉 〃	11,338,415 〃
通勤 〃	1,341,286 〃	児童 〃	450,000 〃
特殊勤務 〃	1,223,908 〃	特例給付	150,000 〃
時間外勤務 〃	7,152,334 〃		
		計	**56,239,505 〃**

（５） 老人保健事業特別会計

科目	職員数	報酬	給料	職員手当等	共済費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 総務費	**3**	**4,850,920**	**9,760,418**	**5,319,224**	**2,799,617**	**22,730,179**
1. 総務管理費	3	4,850,920	9,760,418	5,319,224	2,799,617	22,730,179
合計	**3**	**4,850,920**	**9,760,418**	**5,319,224**	**2,799,617**	**22,730,179**

職員手当等の内訳

住居 〃	192,000 円	勤勉手当	1,206,057 円
通勤 〃	183,264 〃		
時間外勤務 〃	875,082 〃	計	**5,319,224 〃**
寒冷地 〃	276,900 〃		
期末 〃	2,585,921 〃		

（６）　住宅事業特別会計

科目	職員数	報酬	給料	職員手当等	共済費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 住宅事業費	**10**	**1,749,920**	**39,097,100**	**23,088,164**	**11,777,778**	**75,712,962**
1. 住宅管理費	10	438,600	37,625,100	22,917,164	11,510,778	72,491,642
2. 住宅建築費	—	1,311,320	1,472,000	171,000	267,000	3,221,320
合計	**10**	**1,749,920**	**39,097,100**	**23,088,164**	**11,777,778**	**75,712,962**

職員手当等の内訳

管理職手当	518,880	円	期末手当	10,529,429	円
扶養〃	1,620,000	〃	勤勉〃	4,913,167	〃
住居〃	891,000	〃	児童〃	450,000	〃
通勤〃	832,496	〃			
時間外勤務〃	1,816,362	〃	計	**23,088,164**	**〃**
寒冷地〃	1,516,830	〃			

（７）　介護保険事業特別会計

科目	職員数	報酬	給料	職員手当等	共済費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 総務費	**15**	**28,004,815**	**69,476,600**	**42,865,004**	**20,710,676**	**161,057,095**
1. 総務管理費	15	—	69,476,600	42,865,004	20,710,676	133,052,280
2. 徴収費	—	6,043,845	—	—	—	6,043,845
3. 介護認定審査会費	—	21,960,970	—	—	—	21,960,970
3. 地域支援事業費	**4**	**2,507,841**	**11,475,000**	**5,104,616**	**2,523,083**	**21,610,540**
1. 介護予防事業費	4	2,507,841	11,475,000	5,104,616	2,523,083	21,610,540
合計	**19**	**30,512,656**	**80,951,600**	**47,969,620**	**23,233,759**	**182,667,635**

職員手当等の内訳

地域手当	717,408	円	時間外勤務手当	3,823,205	円
管理職〃	2,084,640	〃	寒冷地〃	2,324,385	〃
扶養〃	974,500	〃	期末〃	22,582,351	〃
住居〃	2,641,000	〃	勤勉〃	10,534,666	〃
通勤〃	1,008,564	〃	児童〃	180,000	〃
特殊勤務〃	1,098,901	〃			
			計	**47,969,620**	**〃**

一般会計科目別財源調

8．一　般　会　計　科　目　別　財　源　調

科目	歳出額	特定財源又は関係収入										
		交通安全対策特別交付金	分担金負担金	使用料手数料	国庫支出金	道支出金	財産収入	寄付金	繰越金繰入金	諸収入	市債	計
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
議会費	270,910,008	—	—	—	—	—	—	—	—	10,420	—	10,420
総務費	1,112,950,005	—	—	74,490,267	1,349,854	163,269,326	176,469,651	—	—	53,148,356	11,700,000	480,427,454
民生費	18,157,367,910	—	387,482,166	72,991,205	8,249,253,660	1,767,199,290	1,054,058	2,524,605	7,570,489	303,937,215	19,100,000	10,811,112,688
衛生費	4,776,515,004	—	829,110	513,223,717	28,634,087	35,233,597	1,708,650	1,350,000	—	110,669,452	305,800,000	997,448,613
労働費	84,650,057	—	—	2,028,639	—	—	—	—	—	35,611,650	—	37,640,289
農林水産業費	158,212,324	—	92,683	21,532,525	—	55,412,827	5,427,820	3,155,000	—	2,831,002	1,200,000	89,651,857
商工費	1,983,019,929	—	—	52,152,998	—	—	20,521,168	—	5,766,243	1,804,893,095	—	1,883,333,504
土木費	5,607,475,693	35,829,000	—	375,993,045	83,619,893	320,272,625	248,735	200,000	22,095,960	327,422,995	618,590,640	1,784,272,893
消防費	284,122,140	—	—	3,784,943	25,016,000	1,237,000	226,580	150,000	—	18,380,698	52,000,000	100,795,221
教育費	1,884,691,720	—	—	74,196,515	49,201,000	89,013,000	161,269	1,711,116	8,737,619	24,839,004	130,700,000	378,559,523
公債費	7,781,728,447	—	—	—	—	—	—	—	—	25,912,194	—	25,912,194
諸支出金	8,536,702,624	—	—	—	—	—	—	—	—	8,250,815,117	—	8,250,815,117
前年度繰上充用金	1,408,713,419	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
職員給与費	10,099,990,701	—	—	—	—	—	—	—	—	9,094,817	444,400,000	453,494,817
計	**62,147,049,981**	**35,829,000**	**388,403,959**	**1,190,393,854**	**8,437,074,494**	**2,431,637,665**	**205,817,931**	**9,090,721**	**44,170,311**	**10,967,566,015**	**1,583,490,640**	**25,293,474,590**

科目	一般財源	
	金額	構成比
	円	%
議会費	270,899,588	0.7
総務費	632,522,551	1.7
民生費	7,346,255,222	19.9
衛生費	3,779,066,391	10.3
労働費	47,009,768	0.1
農林水産業費	68,560,467	0.2
商工費	99,686,425	0.3
土木費	3,823,202,800	10.4
消防費	183,326,919	0.5
教育費	1,506,132,197	4.1
公債費	7,755,816,253	21.0
諸支出金	285,887,507	0.8
前年度繰上充用金	1,408,713,419	3.8
職員給与費	9,646,495,884	26.2
計	**36,853,575,391**	**100.0**

一般財源の内訳

市税	14,417,808,795 円
地方譲与税	1,458,896,298 〃
利子割交付金	47,300,000 〃
配当割交付金	25,926,000 〃
株式等譲渡所得割交付金	19,122,000 〃
地方消費税交付金	1,599,328,000 〃
ゴルフ場利用税交付金	50,814,708 〃
自動車取得税交付金	133,470,000 〃
国有提供施設等所在市町村助成交付金	398,000 〃
地方特例交付金	297,854,000 〃
地方交付税	15,409,359,000 〃
繰入金（水産物卸売市場事業特別会計）	1,689,014 〃
繰入金（水道事業会計借入金）	100,000,000 〃
繰入金（産業廃棄物等処分事業会計借入金）	50,000,000 〃
繰入金（社会福祉事業資金基金借入金）	630,000,000 〃
市債（減税補てん債）	119,900,000 〃
市債（臨時財政対策債）	1,307,700,000 〃
計	**35,669,565,815 〃**
翌年度歳入繰上充用金	1,184,009,576 〃
一般財源充当額合計	**36,853,575,391 〃**

9．性質別経費内訳調
(1) 一般会計

区分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1 人件費	**245,888,984**	**166,722,749**	**88,392,510**	**45,133,745**	**18,159,184**	**6,886,112**	**1,615,232**	**10,643,352**	**47,028,530**	**233,515,322**
(1)議員委員等報酬	228,935,484	5,830,800	1,532,500	448,300	80,700	5,205,600	—	544,300	38,401,906	6,778,500
(2)特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3)基本給	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4)その他の手当	—	3,684,973	—	—	—	—	—	—	—	—
(5)退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6)恩給及び退職年金	—	14,077,170	—	—	—	—	—	—	—	—
(7)共済費	16,953,500	63,453,148	—	—	—	—	—	—	—	—
(8)嘱託報酬	—	78,810,033	86,860,010	44,685,445	18,078,484	1,680,512	1,615,232	10,099,052	8,626,624	223,536,948
(9)災害補償費	—	866,625	—	—	—	—	—	—	—	3,199,874
2 物件費	**18,359,024**	**582,634,450**	**457,834,314**	**1,168,002,053**	**12,561,984**	**80,044,373**	**83,410,047**	**240,598,538**	**99,889,337**	**1,028,642,375**
3 維持補修費	—	**2,666,400**	**6,835,857**	**14,757,456**	**194,649**	**2,915,766**	**4,807,928**	**1,103,649,978**	**6,184,500**	**19,328,053**
(1)土木施設	—	—	—	—	—	—	—	1,058,778,906	—	—
(2)建物	—	2,666,400	6,835,857	4,159,890	194,649	2,915,766	2,403,428	—	6,184,500	17,993,808
(3)その他	—	—	—	10,597,566	—	—	2,404,500	44,871,072	—	1,334,245
4 扶助費	—	**5,070,000**	**13,987,206,018**	**15,822,438**	—	—	—	—	—	**185,732,284**
5 補助費等	**6,662,000**	**334,518,977**	**280,069,642**	**463,549,856**	**18,734,240**	**63,548,137**	**64,250,340**	**517,983,572**	**30,452,673**	**180,053,438**
(1)負担金寄付金	1,032,000	22,254,924	1,110,095	420,740,838	150,000	2,849,436	9,817,011	445,373,564	18,554,059	18,873,654
(2)補助交付金	5,595,000	28,612,600	276,604,314	37,933,243	17,600,000	60,633,779	49,353,937	69,140,851	812,800	114,415,800
(3)その他	35,000	283,651,453	2,355,233	4,875,775	984,240	64,922	5,079,392	3,469,157	11,085,814	46,763,984
6 普通建設事業費	—	**21,123,622**	**19,381,425**	**34,330,430**	—	**4,227,864**	**4,781,175**	**1,080,502,485**	**75,827,520**	**233,452,790**
(1)補助事業費	—	—	—	8,408,000	—	249,797	—	184,723,379	50,034,000	47,960,000
(2)単独事業費	—	21,123,622	19,381,425	25,922,430	—	2,691,067	4,781,175	850,150,850	25,793,520	185,492,790
(3)その他	—	—	—	—	—	1,287,000	—	45,628,256	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公債費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 積立金	—	**213,807**	**4,005,998**	**1,009,607**	—	**100,072**	**16,583,811**	**213,615**	**166,580**	**1,447,458**
11 出資金	—	—	—	—	—	**490,000**	—	—	—	—
12 貸付金	—	—	**43,125,000**	—	**35,000,000**	—	**1,791,571,255**	**294,058,000**	—	**2,520,000**
13 繰出金	—	—	**3,270,517,146**	**3,033,909,419**	—	—	**16,000,141**	**2,359,826,153**	**24,573,000**	—
14 前年度繰上充用金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	**270,910,008**	**1,112,950,005**	**18,157,367,910**	**4,776,515,004**	**84,650,057**	**158,212,324**	**1,983,019,929**	**5,607,475,693**	**284,122,140**	**1,884,691,720**

区　　分	公　債　費	諸 支 出 金	前年度繰上充用金	職 員 給 与 費	計	構成比	前年度構成比	区　分
	円	円	円	円	円	%	%	
1 人　件　費	**—**	**—**	—	**10,099,990,701**	**10,963,976,421**	**17.6**	**17.2**	**1 人**
(1)議員委員等報酬	—	—	—	—	287,758,090	0.5	0.5	(1)議
(2)特 別 職 給 与	—	—	—	24,576,267	24,576,267	0.0	0.1	(2)特
(3)基　本　給	—	—	—	4,957,687,419	4,957,687,419	8.0	8.0	(3)基
(4)そ の 他 の 手 当	—	—	—	2,641,220,443	2,644,905,416	4.2	4.4	(4)そ
(5)退　職　手　当	—	—	—	1,077,699,294	1,077,699,294	1.7	1.1	(5)退
(6)恩給及び退職年金	—	—	—	—	14,077,170	0.0	0.0	(6)恩
(7)共　済　費	—	—	—	1,398,807,278	1,479,213,926	2.4	2.3	(7)共
(8)嘱　託　報　酬	—	—	—	—	473,992,340	0.8	0.8	(8)嘱
(9)災 害 補 償 費	—	—	—	—	4,066,499	0.0	0.0	(9)災
2 物　件　費	**563,553**	**—**	**—**	**—**	**3,772,540,048**	**6.1**	**6.2**	**2 物**
3 維 持 補 修 費	**—**	**—**	**—**	**—**	**1,161,340,587**	**1.9**	**2.7**	**3 維**
(1)土　木　施　設	—	—	—	—	1,058,778,906	1.7	2.5	(1)土
(2)建　　物	—	—	—	—	43,354,298	0.1	0.1	(2)建
(3)そ　の　他	—	—	—	—	59,207,383	0.1	0.1	(3)そ
4 扶　助　費	**—**	**—**	**—**	**—**	**14,193,830,740**	**22.8**	**22.1**	**4 扶**
5 補 助 費 等	**—**	**350,320,548**	**—**	**—**	**2,310,143,423**	**3.7**	**3.0**	**5 補**
(1)負 担 金 寄 付 金	—	—	—	—	940,755,581	1.5	1.4	(1)負
(2)補 助 交 付 金	—	—	—	—	660,702,324	1.1	1.0	(2)補
(3)そ　の　他	—	350,320,548	—	—	708,685,518	1.1	0.6	(3)そ
6 普通建設事業費	**—**	**—**	**—**	**—**	**1,473,627,311**	**2.4**	**2.3**	**6 普**
(1)補 助 事 業 費	—	—	—	—	291,375,176	0.5	0.8	(1)補
(2)単 独 事 業 費	—	—	—	—	1,135,336,879	1.8	1.4	(2)単
(3)そ　の　他	—	—	—	—	46,915,256	0.1	0.1	(3)そ
7 災害復旧事業費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**0.1**	**7 災**
8 失業対策事業費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**8 失**
9 公　債　費	**7,781,164,894**	**—**	**—**	**—**	**7,781,164,894**	**12.5**	**12.4**	**9 公**
10 積　立　金	**—**	**90,246**	**—**	**—**	**23,831,194**	**0.0**	**0.1**	**10 積**
11 出　資　金	**—**	**—**	**—**	**—**	**490,000**	**0.0**	**—**	**11 出**
12 貸　付　金	**—**	**8,186,291,830**	**—**	**—**	**10,352,566,085**	**16.7**	**17.6**	**12 貸**
13 繰　出　金	**—**	**—**	**—**	**—**	**8,704,825,859**	**14.0**	**14.4**	**13 繰**
14 前年度繰上充用金	**—**	**—**	**1,408,713,419**	**—**	**1,408,713,419**	**2.3**	**1.9**	**14 前**
合　　計	**7,781,728,447**	**8,536,702,624**	**1,408,713,419**	**10,099,990,701**	**62,147,049,981**	**100.0**	**100.0**	**合　計**

(2) 特　別　会　計

区分	港湾整備事業	青果物卸売市場事業	水産物卸売市場事業	国民健康保険事業	土地取得事業	老人保健事業	住宅事業	簡易水道事業	介護保険事業	融雪施設設置資金貸付事業
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1 人件費	**—**	**22,877,490**	**13,362,944**	**225,895,778**	**—**	**22,730,179**	**72,491,642**	**—**	**182,667,635**	**—**
(1)議員委員等報酬	—	107,200	47,700	177,900	—	—	—	—	13,963,600	—
(2)特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3)基本給	—	10,399,100	5,088,200	93,327,581	—	9,760,418	39,169,100	—	82,643,508	—
(4)その他の手当	—	5,524,586	2,434,230	53,549,505	—	5,319,224	21,373,164	—	46,277,712	—
(5)退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6)恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(7)共済費	—	2,927,262	1,446,582	26,339,544	—	2,799,617	11,510,778	—	23,233,759	—
(8)嘱託報酬	—	3,919,342	4,346,232	52,501,248	—	4,850,920	438,600	—	16,549,056	—
(9)災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物件費	**127,807,419**	**30,729,461**	**17,537,448**	**93,978,688**	**—**	**112,667,485**	**64,196,957**	**12,922,418**	**164,775,581**	**129,660**
3 維持補修費	**8,890,846**	**—**	**4,721,452**	**—**	**—**	**—**	**132,746,127**	**—**	**—**	**—**
(1)土木施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2)建物	7,672,875	—	4,721,452	—	—	—	132,746,127	—	—	—
(3)その他	1,217,971	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 扶助費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**8,746,714**	**—**
5 補助費等	**29,304,258**	**719,000**	**929,200**	**21,618,449,136**	**—**	**20,593,750,186**	**14,944,017**	**9,929,727**	**11,147,621,891**	**328,734,776**
(1)負担金寄付金	600	—	—	3,707,617	—	—	2,089,146	6,904,423	51,700	—
(2)補助交付金	—	—	—	23,441,968	—	—	2,975,721	—	242,000	—
(3)その他	29,303,658	719,000	929,200	21,591,299,551	—	20,593,750,186	9,879,150	3,025,304	11,147,328,191	328,734,776
6 普通建設事業費	**47,535,500**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**388,628,326**	**—**	**—**	**—**
(1)補助事業費	—	—	—	—	—	—	344,055,826	—	—	—
(2)単独事業費	47,535,500	—	—	—	—	—	44,572,500	—	—	—
(3)その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	**—**	**—**	**—**	**—**	—	**—**	**—**	**—**
8 失業対策事業費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
9 公債費	**497,101,183**	**4,448,006**	**2,010,438**	**—**	**—**	**—**	**681,576,474**	**81,805,672**	**107,272,000**	**—**
10 積立金	**—**	**—**	**—**	**—**	**359,019**	**—**	**3,101,000**	**—**	**97,556,714**	**—**
11 出資金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**37,066,728**	**—**	**—**
12 貸付金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**62,410,000**
13 繰出金	—	**—**	**1,689,014**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
14 前年度繰上充用金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**317,596,487**	**—**	**—**	**—**	**—**
合計	**710,639,206**	**58,773,957**	**40,250,496**	**21,938,323,602**	**359,019**	**21,046,744,337**	**1,357,684,543**	**141,724,545**	**11,708,640,535**	**391,274,436**

区分	産業廃棄物処分事業	物品調達	計	構成比	前年度構成比	区分
	円	円	円	%	%	
1 人件費	**—**	**—**	**540,025,668**	**0.9**	**0.9**	**1 人**
(1)議員委員等報酬	—	—	14,296,400	0.0	0.0	(1)議
(2)特別職給与	—	—	—	—	—	(2)特
(3)基本給	—	—	240,387,907	0.4	0.4	(3)基
(4)その他の手当	—	—	134,478,421	0.2	0.2	(4)そ
(5)退職手当	—	—	—	—	—	(5)退
(6)恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	(6)恩
(7)共済費	—	—	68,257,542	0.1	0.1	(7)共
(8)嘱託報酬	—	—	82,605,398	0.2	0.2	(8)嘱
(9)災害補償費	—	—	—	—	—	(9)災
2 物件費	**—**	**5,688,892**	**630,434,009**	**1.1**	**1.1**	**2 物**
3 維持補修費	**—**	**—**	**146,358,425**	**0.3**	**0.3**	**3 維**
(1)土木施設	—	—	—	—	—	(1)土
(2)建物	—	—	145,140,454	0.3	0.3	(2)建
(3)その他	—	—	1,217,971	0.0	0.0	(3)そ
4 扶助費	**—**	**—**	**8,746,714**	**0.0**	**—**	**4 扶**
5 補助費等	**—**	**—**	**53,744,382,191**	**93.6**	**93.2**	**5 補**
(1)負担金寄付金	—	—	12,753,486	0.0	0.0	(1)負
(2)補助交付金	—	—	26,659,689	0.1	0.1	(2)補
(3)その他	—	—	53,704,969,016	93.5	93.1	(3)そ
6 普通建設事業費	**10,997,700**	**—**	**447,161,526**	**0.8**	**1.3**	**6 普**
(1)補助事業費	—	—	344,055,826	0.6	0.9	(1)補
(2)単独事業費	10,997,700	—	103,105,700	0.2	0.4	(2)単
(3)その他	—	—	—	—	—	(3)そ
7 災害復旧事業費	**—**	**—**	—	—	—	**7 災**
8 失業対策事業費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**8 失**
9 公債費	**—**	**—**	**1,374,213,773**	**2.4**	**2.6**	**9 公**
10 積立金	**—**	**—**	**101,016,733**	**0.2**	**0.0**	**10 積**
11 出資金	**—**	**—**	**37,066,728**	**0.1**	**0.1**	**11 出**
12 貸付金	**—**	**—**	**62,410,000**	**0.1**	**0.2**	**12 貸**
13 繰出金	**—**	**—**	**1,689,014**	**0.0**	**0.0**	**13 繰**
14 前年度繰上充用金	**—**	**—**	**317,596,487**	**0.5**	**0.3**	**14 前**
合計	**10,997,700**	**5,688,892**	**57,411,101,268**	**100.0**	**100.0**	**合計**

歳出費途別

10. 歳出費途別内訳調

(1) 一般会計

区分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1 報酬	**228,935,484**	**84,640,833**	**88,392,510**	**45,133,745**	**18,159,184**	**6,886,112**	**1,615,232**	**13,377,100**	**47,028,530**	**230,315,448**
(1) 報酬	228,935,484	5,830,800	1,532,500	448,300	80,700	5,205,600	—	544,300	38,401,906	6,778,500
(2) 嘱託報酬	—	78,810,033	86,860,010	44,685,445	18,078,484	1,680,512	1,615,232	12,832,800	8,626,624	223,536,948
2 給料	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**4,230,000**	**—**	**—**
3 職員手当等	**—**	**3,684,973**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**2,987,000**	**—**	**—**
4 共済費	**16,953,500**	**92,675,537**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**600,000**	**—**	**—**
(1) 共済組合負担金	16,953,500	—	—	—	—	—	—	600,000	—	—
(2) その他	—	92,675,537	—	—	—	—	—	—	—	—
5 災害補償費	**—**	**866,625**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**3,199,874**
6 恩給及び退職年金	**—**	**14,077,170**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
7 賃金	**676,893**	**86,730,561**	**63,763,523**	**6,696,971**	**—**	**783,870**	**973,256**	**29,869,132**	**1,683,830**	**26,865,701**
8 報償費	**35,000**	**1,661,431**	**2,044,982**	**3,445,100**	**984,240**	**64,922**	**1,180,490**	**1,934,200**	**9,393,874**	**44,485,056**
9 旅費	**9,000,010**	**6,010,055**	**2,866,710**	**2,915,230**	**77,640**	**450,400**	**1,801,606**	**3,070,970**	**5,788,690**	**5,294,780**
10 交際費	**392,628**	**1,418,711**	**—**	**—**	**—**	**15,000**	**—**	**—**	**—**	**51,300**
11 需用費	**4,656,570**	**100,161,760**	**97,495,291**	**220,957,264**	**6,049,946**	**5,205,411**	**20,484,739**	**322,573,979**	**59,334,090**	**523,252,871**
(1) 消耗品費	595,559	22,521,033	12,955,315	99,741,931	573,668	804,476	2,322,604	18,737,464	14,446,017	134,255,905
(2) 燃料費	4,422	15,007,785	10,437,823	34,743,633	2,059,999	392,365	1,567,182	15,832,335	20,926,827	133,700,606
(3) 食糧費	15,488	56,633	344,386	36,750	—	—	—	—	—	358,020
(4) 印刷製本費	4,004,257	31,246,006	3,978,172	7,526,529	113,442	10,321	1,442,101	2,125,743	230,682	7,062,494
(5) 光熱水費	—	23,122,669	27,728,140	45,474,784	2,716,328	551,728	12,212,875	215,971,763	14,560,098	176,169,221
(6) 修繕料	36,844	8,207,634	12,491,024	14,557,179	586,509	3,446,521	2,939,977	69,670,019	9,170,466	71,706,625
(7) 賄材料費	—	—	29,560,431	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料費	—	—	—	—	—	—	—	236,655	—	—
(9) 医薬材料費	—	—	—	18,876,458	—	—	—	—	—	—
12 役務費	**842,606**	**75,155,108**	**76,290,998**	**15,309,886**	**530,552**	**544,288**	**2,029,028**	**11,993,731**	**11,784,158**	**30,461,845**
(1) 通信運搬費	143,625	47,908,476	10,152,495	7,988,154	318,997	169,346	1,732,394	6,334,103	8,879,704	21,015,969
(2) 広告料	—	3,848,195	3,670	20,000	—	—	—	—	—	—
(3) 手数料	698,981	15,890,663	65,862,382	6,847,457	211,555	23,514	283,279	4,440,771	2,806,414	7,486,852
(4) 筆耕翻訳料	—	8,987	—	—	—	—	—	—	—	2,696
(5) 火災保険料	—	1,020,713	2,362	—	—	—	2,465	91,707	—	1,371,154
(6) その他保険料	—	6,478,074	270,089	454,275	—	351,428	10,890	1,127,150	98,040	585,174
13 委託料	**2,024,181**	**185,091,998**	**321,089,682**	**926,954,632**	**5,894,155**	**76,337,129**	**50,606,821**	**819,304,479**	**7,363,614**	**346,403,426**
14 使用料及び賃借料	**766,136**	**94,618,320**	**13,359,641**	**8,733,341**	**104,590**	**1,935,914**	**14,447,920**	**111,695,792**	**3,813,899**	**64,750,835**
15 工事請負費	**—**	**24,597,778**	**23,434,950**	**10,720,500**	**—**	**—**	**2,404,500**	**650,371,725**	**11,658,150**	**231,843,780**
16 原材料費	**—**	**292,452**	**405,361**	**4,538,205**	**—**	**473,801**	**264,635**	**76,501,542**	**85,046**	**867,905**
17 公有財産購入費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**10,001,000**	**—**	**—**
18 備品購入費	**—**	**10,411,877**	**2,357,007**	**20,718,185**	**99,750**	**136,290**	**—**	**14,095,880**	**80,273,720**	**53,587,103**
19 負担金補助及び交付金	**6,627,000**	**50,867,524**	**1,375,391,428**	**1,784,709,759**	**17,750,000**	**64,770,215**	**59,170,948**	**2,376,555,671**	**43,939,859**	**135,073,449**
20 扶助費	**—**	**5,070,000**	**12,864,868,883**	**7,104,760**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**184,098,289**
21 貸付金	**—**	**—**	**43,125,000**	**—**	**35,000,000**	**—**	**1,791,571,255**	**294,058,000**	**—**	**2,520,000**
22 補償補填及び賠償金	**—**	**34,017,708**	**—**	**—**	**—**	**—**	**3,763,047**	**319,940,924**	**—**	**—**
23 償還金利子及び割引料	**—**	**240,386,577**	**—**	**—**	**—**	**—**	**122,500**	**—**	**—**	**—**
24 投資及び出資金	**—**	**—**	**—**	**49,682,000**	**—**	**490,000**	**—**	**—**	**—**	**—**
25 積立金	**—**	**213,807**	**4,005,998**	**1,009,607**	**—**	**100,072**	**16,583,811**	**213,615**	**166,580**	**1,447,458**
26 寄付金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
27 公課費	**—**	**299,200**	**37,800**	**976,400**	**—**	**18,900**	**—**	**687,800**	**1,808,100**	**172,600**
28 繰出金	**—**	**—**	**3,178,438,146**	**1,666,909,419**	**—**	**—**	**16,000,141**	**543,413,153**	**—**	**—**
合計	**270,910,008**	**1,112,950,005**	**18,157,367,910**	**4,776,515,004**	**84,650,057**	**158,212,324**	**1,983,019,929**	**5,607,475,693**	**284,122,140**	**1,884,691,720**

区分	公債費	諸支出金	前年度繰上充用金	職員給与費	計	構成比	前年度構成比	区分
	円	円		円	円	%	%	
1 報酬	**—**	**—**	**—**	**—**	**764,484,178**	**1.2**	**1.3**	**1報**
(1) 報酬	—	—	—	—	287,758,090	0.4	0.5	(1)報
(2) 嘱託報酬	—	—	—	—	476,726,088	0.8	0.8	(2)嘱
2 給料	**—**	**—**	**—**	**4,787,609,603**	**4,791,839,603**	**7.7**	**7.7**	**2給**
3 職員手当等	**—**	**—**	**—**	**3,913,573,820**	**3,920,245,793**	**6.3**	**5.8**	**3職**
4 共済費	**—**	**—**	**—**	**1,398,807,278**	**1,509,036,315**	**2.4**	**2.4**	**4共**
(1) 共済組合負担金	—	—	—	1,390,326,025	1,407,879,525	2.3	2.2	(1)共
(2) その他	—	—	—	8,481,253	101,156,790	0.1	0.2	(2)そ
5 災害補償費	**—**	**—**	**—**	**—**	**4,066,499**	**0.0**	**0.0**	**5災**
6 恩給及び退職年金	**—**	**—**	**—**	**—**	**14,077,170**	**0.0**	**0.0**	**6恩**
7 賃金	**—**	**—**	**—**	**—**	**218,043,737**	**0.4**	**0.3**	**7賃**
8 報償費	**—**	**—**	**—**	**—**	**65,229,295**	**0.1**	**0.1**	**8報**
9 旅費	**—**	**—**	**—**	**—**	**37,276,091**	**0.1**	**0.1**	**9旅**
10 交際費	**—**	**—**	**—**	**—**	**1,877,639**	**0.0**	**0.0**	**10交**
11 需用費	**—**	**—**	**—**	**—**	**1,360,171,921**	**2.2**	**2.3**	**11需**
(1) 消耗品費	—	—	—	—	306,953,972	0.5	0.6	(1)消
(2) 燃料費	—	—	—	—	234,672,977	0.4	0.4	(2)燃
(3) 食糧費	—	—	—	—	811,277	0.0	0.0	(3)食
(4) 印刷製本費	—	—	—	—	57,739,747	0.1	0.1	(4)印
(5) 光熱水費	—	—	—	—	518,507,606	0.8	0.9	(5)光
(6) 修繕料	—	—	—	—	192,812,798	0.3	0.3	(6)修
(7) 賄材料費	—	—	—	—	29,560,431	0.1	0.0	(7)賄
(8) 飼料費	—	—	—	—	236,655	0.0	0.0	(8)飼
(9) 医薬材料費	—	—	—	—	18,876,458	0.0	0.0	(9)医
12 役務費	**563,553**	**—**	**—**	**—**	**225,505,753**	**0.4**	**0.4**	**12役**
(1) 通信運搬費	—	—	—	—	104,643,263	0.2	0.2	(1)通
(2) 広告料	—	—	—	—	3,871,865	0.0	0.0	(2)広
(3) 手数料	563,553	—	—	—	105,115,421	0.2	0.2	(3)手
(4) 筆耕翻訳料	—	—	—	—	11,683	0.0	0.0	(4)筆
(5) 火災保険料	—	—	—	—	2,488,401	0.0	0.0	(5)火
(6) その他保険料	—	—	—	—	9,375,120	0.0	0.0	(6)そ
13 委託料	**—**	**—**	**—**	**—**	**2,741,070,117**	**4.4**	**5.1**	**13委**
14 使用料及び賃借料	**—**	**—**	**—**	**—**	**314,226,388**	**0.5**	**0.6**	**14使**
15 工事請負費	**—**	**—**	**—**	**—**	**955,031,383**	**1.5**	**2.0**	**15工**
16 原材料費	**—**	**—**	**—**	**—**	**83,428,947**	**0.1**	**0.1**	**16原**
17 公有財産購入費	**—**	**—**	**—**	**—**	**10,001,000**	**0.0**	**0.0**	**17公**
18 備品購入費	**—**	**—**	**—**	**—**	**181,679,812**	**0.3**	**0.3**	**18備**
19 負担金補助及び交付金	**—**	**—**	**—**	**—**	**5,914,855,853**	**9.5**	**10.0**	**19負**
20 扶助費	**—**	**—**	**—**	**—**	**13,061,141,932**	**21.0**	**20.3**	**20扶**
21 貸付金	**—**	**8,186,291,830**	**—**	**—**	**10,352,566,085**	**16.7**	**17.6**	**21貸**
22 補償補填及び賠償金	**—**	**—**	**1,408,713,419**	**—**	**1,766,435,098**	**2.9**	**2.0**	**22補**
23 償還金利子及び割引料	**7,781,164,894**	**350,320,548**	**—**	**—**	**8,371,994,519**	**13.5**	**12.9**	**23償**
24 投資及び出資金	**—**	**—**	**—**	**—**	**50,172,000**	**0.1**	**0.1**	**24投**
25 積立金	**—**	**90,246**	**—**	**—**	**23,831,194**	**0.0**	**0.1**	**25積**
26 寄付金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**26寄**
27 公課費	**—**	**—**	**—**	**—**	**4,000,800**	**0.0**	**0.0**	**27公**
28 繰出金	**—**	**—**	**—**	**—**	**5,404,760,859**	**8.7**	**8.5**	**28繰**
合計	**7,781,728,447**	**8,536,702,624**	**1,408,713,419**	**10,099,990,701**	**62,147,049,981**	**100.0**	**100.0**	**合計**

歳出費途別

（2） 特 別 会 計

区分	港湾整備事業	青果物卸売市場事業	水産物卸売市場事業	国民健康保険事業	土地取得事業	老人保健事業	住宅事業	簡易水道事業	介護保険事業	融雪施設設置資金貸付事業
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1 報酬	—	**4,026,542**	**4,393,932**	**52,679,148**	—	**4,850,920**	**1,749,920**	—	**30,512,656**	—
(1) 報酬	—	107,200	47,700	177,900	—	—	128,400	—	13,963,600	—
(2) 嘱託報酬	—	3,919,342	4,346,232	52,501,248	—	4,850,920	1,621,520	—	16,549,056	—
2 給料	—	**9,943,100**	**4,928,700**	**90,637,581**	—	**9,760,418**	**39,097,100**	—	**80,951,600**	—
3 職員手当等	—	**5,980,586**	**2,593,730**	**56,239,505**	—	**5,319,224**	**23,088,164**	—	**47,969,620**	—
4 共済費	—	**2,927,262**	**1,446,582**	**26,339,544**	—	**2,799,617**	**11,777,778**	—	**23,233,759**	—
(1) 共済組合負担金	—	2,927,262	1,439,842	26,201,807	—	2,785,569	11,727,132	—	23,166,197	—
(2) その他	—	—	6,740	137,737	—	14,048	50,646	—	67,562	—
5 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賃金	—	—	—	**421,047**	—	—	—	—	**7,214,310**	—
8 報償費	—	—	**41,970**	**1,667,400**	—	—	**1,869,120**	—	**448,200**	—
9 旅費	—	**41,980**	—	**605,190**	—	**15,660**	**135,280**	—	**561,620**	—
10 交際費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 需用費	**34,564,886**	**18,290,010**	**15,675,878**	**9,034,375**	—	**737,139**	**110,251,670**	**6,427,882**	**6,131,742**	**27,405**
(1) 消耗品費	156,393	399,292	373,746	1,117,533	—	235,460	1,964,723	540,183	2,519,263	—
(2) 燃料費	6,392,694	1,832,613	273,836	182,329	—	—	—	118,087	4,139	—
(3) 食糧費	—	—	—	—	—	—	—	—	2,678	—
(4) 印刷製本費	—	10,248	2,677	7,440,084	—	501,679	606,406	—	3,605,662	27,405
(5) 光熱水費	19,946,203	13,488,167	9,708,262	—	—	—	144,258	3,140,814	—	—
(6) 修繕料	8,069,596	2,559,690	5,317,357	294,429	—	—	107,536,283	2,628,798	—	—
(7) 賄材料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医薬材料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 役務費	**2,908,231**	**523,406**	**250,082**	**51,337,824**	—	**84,367,249**	**3,938,525**	**1,646,119**	**66,336,395**	**102,255**
(1) 通信運搬費	—	122,203	131,578	19,416,026	—	2,297,296	588,900	1,512,495	8,700,637	55,820
(2) 広告料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 手数料	862,710	401,203	118,504	31,921,798	—	82,069,953	720,295	84,520	57,557,258	46,435
(4) 筆耕翻訳料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災保険料	214,881	—	—	—	—	—	2,629,330	—	—	—
(6) その他保険料	1,830,640	—	—	—	—	—	—	49,104	78,500	—
13 委託料	**88,225,069**	**11,598,405**	**6,201,605**	**30,911,783**	—	**27,387,596**	**59,598,125**	**4,411,866**	**80,922,744**	—
14 使用料及び賃借料	**12,495,000**	**275,660**	**89,365**	**513,469**	—	**159,841**	**32,185,074**	**119,520**	**3,294,570**	—
15 工事請負費	**7,535,500**	—	—	—	—	—	**375,645,938**	—	—	—
16 原材料費	—	—	—	—	—	—	**2,452,758**	—	—	—
17 公有財産購入費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 備品購入費	**558,600**	—	—	**1,155,000**	—	—	**4,500**	**366,135**	**392,700**	—
19 負担金補助及び交付金	**39,992,600**	**100,000**	—	**15,903,033,386**	—	**20,487,728,621**	**5,832,417**	**6,904,423**	**11,023,592,951**	—
20 扶助費	—	—	—	—	—	—	—	—	**8,746,714**	—
21 貸付金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**62,410,000**
22 補償補填及び賠償金	**16,852,399**	—	—	—	—	**317,596,487**	—	—	—	—
23 償還金利子及び割引料	**497,101,321**	**4,448,006**	**2,010,438**	**5,713,714,350**	—	**106,021,565**	**685,630,074**	**81,805,672**	**230,774,240**	**328,734,776**
24 投資及び出資金	—	—	—	—	—	—	—	**37,066,728**	—	—
25 積立金	—	—	—	—	**359,019**	—	**3,101,000**	—	**97,556,714**	—
26 寄付金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公課費	**10,405,600**	**619,000**	**929,200**	**34,000**	—	—	**1,327,100**	**2,976,200**	—	—
28 繰出金	—	—	**1,689,014**	—	—	—	—	—	—	—
合計	**710,639,206**	**58,773,957**	**40,250,496**	**21,938,323,602**	**359,019**	**21,046,744,337**	**1,357,684,543**	**141,724,545**	**11,708,640,535**	**391,274,436**

区分	産業廃棄物処分事業	物品調達	計	構成比	前年度構成比	区分
	円	円	円	%	%	
1 報酬	**—**	**—**	**98,213,118**	**0.2**	**0.2**	**1報**
(1) 報酬	—	—	14,424,800	0.0	0.0	(1)報
(2) 嘱託報酬	—	—	83,788,318	0.2	0.2	(2)嘱
2 給料	**—**	**—**	**235,318,499**	**0.4**	**0.4**	**2給**
3 職員手当等	**—**	**—**	**141,190,829**	**0.2**	**0.2**	**3職**
4 共済費	**—**	**—**	**68,524,542**	**0.1**	**0.1**	**4共**
(1) 共済組合負担金	—	—	68,247,809	0.1	0.1	(1)共
(2) その他	—	—	276,733	0.0	0.0	(2)そ
5 災害補償費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**5災**
6 恩給及び退職年金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**6恩**
7 賃金	**—**	**—**	**7,635,357**	**0.0**	**0.0**	**7賃**
8 報償費	**—**	**—**	**4,026,690**	**0.0**	**0.0**	**8報**
9 旅費	**—**	**—**	**1,359,730**	**0.0**	**0.0**	**9旅**
10 交際費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**10交**
11 需用費	**—**	**5,688,892**	**206,829,879**	**0.3**	**0.4**	**11需**
(1) 消耗品費	—	4,113,767	11,420,360	0.0	0.1	(1)消
(2) 燃料費	—	—	8,803,698	0.0	0.0	(2)燃
(3) 食糧費	—	—	2,678	0.0	0.0	(3)食
(4) 印刷製本費	—	1,575,125	13,769,286	0.0	0.0	(4)印
(5) 光熱水費	—	—	46,427,704	0.1	0.1	(5)光
(6) 修繕料	—	—	126,406,153	0.2	0.2	(6)修
(7) 賄材料費	—	—	—	—	—	(7)賄
(8) 飼料費	—	—	—	—	—	(8)飼
(9) 医薬材料費	—	—	—	—	—	(9)医
12 役務費	**—**	**—**	**211,410,086**	**0.4**	**0.4**	**12役**
(1) 通信運搬費	—	—	32,824,955	0.1	0.1	(1)通
(2) 広告料	—	—	—	—	—	(2)広
(3) 手数料	—	—	173,782,676	0.3	0.3	(3)手
(4) 筆耕翻訳料	—	—	—	—	—	(4)筆
(5) 火災保険料	—	—	2,844,211	0.0	0.0	(5)火
(6) その他保険料	—	—	1,958,244	0.0	0.0	(6)そ
13 委託料	**10,997,700**	**—**	**320,254,893**	**0.6**	**0.6**	**13委**
14 使用料及び賃借料	**—**	**—**	**49,132,499**	**0.1**	**0.1**	**14使**
15 工事請負費	**—**	**—**	**383,181,438**	**0.7**	**1.2**	**15工**
16 原材料費	**—**	**—**	**2,452,758**	**0.0**	**0.0**	**16原**
17 公有財産購入費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**17公**
18 備品購入費	**—**	**—**	**2,476,935**	**0.0**	**0.0**	**18備**
19 負担金補助及び交付金	**—**	**—**	**47,467,184,398**	**82.7**	**85.9**	**19負**
20 扶助費	**—**	**—**	**8,746,714**	**0.0**	**—**	**20扶**
21 貸付金	**—**	**—**	**62,410,000**	**0.1**	**0.2**	**21貸**
22 補償補填及び賠償金	**—**	**—**	**334,448,886**	**0.6**	**0.3**	**22補**
23 償還金利子及び割引料	**—**	**—**	**7,650,240,442**	**13.3**	**9.9**	**23償**
24 投資及び出資金	**—**	**—**	**37,066,728**	**0.1**	**0.1**	**24投**
25 積立金	**—**	**—**	**101,016,733**	**0.2**	**0.0**	**25積**
26 寄付金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**26寄**
27 公課費	**—**	**—**	**16,291,100**	**0.0**	**0.0**	**27公**
28 繰出金	**—**	**—**	**1,689,014**	**0.0**	**0.0**	**28繰**
合計	**10,997,700**	**5,688,892**	**57,411,101,268**	**100.0**	**100.0**	**合計**

11. 建設事業等調

(1) 一般会計

事業名	事業費	財源内訳 国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	円	円	円	円	円	円
総務費	**21,123,622**	**—**	**—**	**11,700,000**	**—**	**9,423,622**
分庁舎窓枠改修及び塔屋屋上防水改修工事費	6,932,100	—	—	5,100,000	—	1,832,100
旧堺小学校改修工事費	8,930,278	—	—	6,600,000	—	2,330,278
戸籍受付システムリプレイス経費	5,261,244	—	—	—	—	5,261,244
民生費	**19,381,425**	**—**	**—**	**19,100,000**	**—**	**281,425**
総合福祉センターエレベーター機械室屋上防水工事費	2,572,500	—	—	2,500,000	—	72,500
手宮保育所屋上防水工事費	4,641,000	—	—	4,600,000	—	41,000
さくら学園屋上防水等工事費	12,167,925	—	—	12,000,000	—	167,925
衛生費	**34,330,430**	**2,206,000**	**—**	**12,100,000**	**2,730,000**	**17,294,430**
公害機器整備事業費	2,730,000	—	—	—	2,730,000	—
墓地内施設等整備事業費	6,762,000	—	—	5,000,000	—	1,762,000
検査機器等整備事業費	1,948,149	—	—	—	—	1,948,149
医療防疫車購入費	2,541,000	—	—	—	—	2,541,000
ごみ収集車等購入費	9,408,141	—	—	—	—	9,408,141
廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業費	9,361,800	2,206,000	—	7,100,000	—	55,800
汚泥吸引車購入費	1,579,340	—	—	—	—	1,579,340
農林水産業費	**4,227,864**	**—**	**169,862**	**1,200,000**	**2,771,002**	**87,000**
造林事業費	2,940,864	—	169,862	—	2,771,002	—
塩谷漁港整備道直轄事業費負担金	1,287,000	—	—	1,200,000	—	87,000

商工費	**4,781,175**	**—**	**—**	**—**	**4,781,175**	**—**
朝里川温泉揚湯施設等整備事業費	4,781,175	—	—	—	4,781,175	—
土木費	**1,080,502,485**	**83,619,893**	**317,545,527**	**618,590,640**	**41,214,960**	**19,531,465**
道路用地購入費	1,024,400	—	—	—	—	1,024,400
交通安全施設整備費（単独事業）	35,829,202	—	—	—	35,829,000	202
市道整備事業費	59,986,500	—	—	44,600,000	—	15,386,500
臨時市道整備事業費	386,800,000	—	—	386,800,000	—	—
建設機械整備費	12,474,000	8,019,893	—	4,000,000	—	454,107
河川整備事業費	49,600,000	—	—	49,600,000	—	—
稲穂駐車場改修事業費	7,833,000	—	—	7,300,000	—	533,000
道道小樽定山渓線ほか街路事業費	306,845,527	—	306,845,527	—	—	—
小樽公園再整備事業費	21,546,000	—	10,700,000	10,800,000	—	46,000
港湾施設改修事業費	7,959,000	—	—	5,900,000	—	2,059,000
港湾建設国直轄工事費負担金（北防波堤改良事業費）	45,628,256	—	—	45,600,000	—	28,256
港湾改修事業費（臨港道路新設改良事業費）	84,976,600	45,600,000	—	33,990,640	5,385,960	—
海域環境創造事業費（小樽運河浄化対策事業費）	60,000,000	30,000,000	—	30,000,000	—	—
消防費	**75,827,520**	**25,016,000**	**—**	**41,300,000**	**—**	**9,511,520**
移動式空気ボンベ充填機購入費	3,780,000	—	—	—	—	3,780,000
機動力増強・近代化事業費（化学消防ポンプ自動車購入）	41,953,800	13,683,000	—	25,100,000	—	3,170,800
救急業務高度化推進事業費（高規格救急自動車・資機材購入）	30,093,720	11,333,000	—	16,200,000	—	2,560,720

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	円	円	円	円	円	円
教育費	**233,452,790**	**20,371,000**	**72,100,000**	**130,700,000**	**6,479,010**	**3,802,780**
小学校校舎等施設整備費（給水設備改修事業費）	18,338,790	—	—	18,320,000	—	18,790
マイクロバス購入費	6,379,010	—	—	—	6,379,010	—
中学校校舎等施設整備費（給水設備改修事業費）	1,983,490	—	—	1,980,000	—	3,490
擁壁改修事業費（西陵中）	1,501,500	—	—	—	—	1,501,500
重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費	27,885,000	13,155,000	6,500,000	8,200,000	—	30,000
（仮称）新博物館整備事業費	154,245,000	—	65,600,000	88,600,000	—	45,000
総合体育館施設維持補修費（アスベスト対策事業費）	23,120,000	7,216,000	—	13,600,000	100,000	2,204,000
計	**1,473,627,311**	**131,212,893**	**389,815,389**	**834,690,640**	**57,976,147**	**59,932,242**

(2)　特　別　会　計

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	円	円	円	円	円	円
港湾整備事業	**47,535,500**	**—**	**—**	**47,500,000**	**—**	**35,500**
第2号ふ頭荷捌き地整備事業費	7,535,500	—	—	7,500,000	—	35,500
第2号・第3号ふ頭給水施設整備事業費	40,000,000	—	—	40,000,000	—	—
住宅事業	**388,628,326**	**264,587,000**	**—**	**112,800,000**	**—**	**11,241,326**
改修事業費（祝津・真栄改良住宅）	44,572,500	—	—	33,400,000	—	11,172,500
市営住宅改善事業費 最上A改良住宅改善事業費（アスベスト対策経費）	9,135,000	4,567,000	—	4,560,000	—	8,000
市営住宅改善事業費 稲穂改良住宅改善事業費（アスベスト対策経費）	5,932,500	2,966,000	—	2,950,000	—	16,500
公営住宅建替事業費（オタモイ住宅2号棟）	317,520,602	251,893,000	—	65,600,000	—	27,602
公営住宅建替事業費（オタモイ住宅3・4号棟）	8,108,114	3,649,000	—	4,450,000	—	9,114
公営住宅駐車場整備事業費	3,359,610	1,512,000	—	1,840,000	—	7,610
産業廃棄物処分事業	**10,997,700**	**—**	**—**	**10,900,000**	**—**	**97,700**
廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業費	10,997,700	—	—	10,900,000	—	97,700
計	**447,161,526**	**264,587,000**	**—**	**171,200,000**	**—**	**11,374,526**
合計	**1,920,788,837**	**395,799,893**	**389,815,389**	**1,005,890,640**	**57,976,147**	**71,306,768**

市債に関する調

12. 市債に関する調

会計	区分	前年度末現在高	本年度中増減額		本年度末現在高
			本年度起債額	元金償還額	
		円	円	円	円
一般会計	1.普通債	50,035,971,812	1,139,090,640	5,646,601,143	45,528,461,309
	(1) 庁舎	28,011,330	5,100,000	4,807,553	28,303,777
	(2) 民生	451,719,464	19,100,000	36,458,594	434,360,870
	(3) 衛生	4,523,263,374	293,500,000	543,976,930	4,272,786,444
	(4) 労働	876,253,400	—	114,064,800	762,188,600
	(5) 農林水産	347,407,909	1,200,000	17,534,186	331,073,723
	(6) 商工	75,216,330	—	9,307,572	65,908,758
	(7) 土木	22,627,431,401	503,100,000	2,761,295,530	20,369,235,871
	(8) 港湾	9,776,217,647	115,490,640	913,634,904	8,978,073,383
	(9) 消防	767,031,093	52,000,000	107,256,922	711,774,171
	(10) 教育	7,978,030,574	130,700,000	962,679,103	7,146,051,471
	(11) 出資金	1,965,719,109	12,300,000	102,541,112	1,875,477,997
	(12) その他	619,670,181	6,600,000	73,043,937	553,226,244
	2.災害復旧費	107,970,842	—	4,113,981	103,856,861
	(1) 土木	36,813,842	—	2,923,140	33,890,702
	(2) 教育	31,849,000	—	729,223	31,119,777
	(3) その他	39,308,000	—	461,618	38,846,382
	3.その他	13,950,428,875	1,872,000,000	578,447,767	15,243,981,108
	(1) 地域総合整備資金貸付金	138,229,000	—	31,242,000	106,987,000
	(2) 減税補てん債	4,303,686,702	119,900,000	340,356,291	4,083,230,411
	(3) 臨時税収補てん債	787,116,517	—	58,654,096	728,462,421
	(4) 臨時財政対策債	8,721,396,656	1,307,700,000	148,195,380	9,880,901,276
	(5) 退職手当債	—	444,400,000	—	444,400,000
	計	**64,094,371,529**	**3,011,090,640**	**6,229,162,891**	**60,876,299,278**
特別会計	港湾整備	4,388,312,383	182,900,000	404,315,308	4,166,897,075
	青果物卸売市場	19,837,250	—	3,235,144	16,602,106
	水産物卸売市場	13,271,269	—	1,871,269	11,400,000
	住宅	5,723,873,351	112,800,000	505,113,962	5,331,559,389
	簡易水道	1,008,766,515	—	38,934,703	969,831,812
	介護保険	321,816,000	—	107,272,000	214,544,000
	産業廃棄物処分	—	10,900,000	—	10,900,000
	計	**11,475,876,768**	**306,600,000**	**1,060,742,386**	**10,721,734,382**
合計		**75,570,248,297**	**3,317,690,640**	**7,289,905,277**	**71,598,033,660**