

平成18年度

各会計決算説明書

小樽市

目

1. 予算執行の概要	2
2. 決算総括表	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

次

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きました。

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 >

年度	歳入総額		歳出総額		歳入歳出差引		翌年度に繰越すべき財源(D)	実質収支		単年度収支	積立金	繰上償還額	積立金取崩し額	実質単年度収支
	(A)	(B)	(A)-(B)	(C)	(C)-(D)	(E)-(F)		(G)	(H)					
18年度	60,963,040	62,147,050	1,184,010		(7)	1,184,010	224,704							224,704
17年度	62,299,353	63,702,681	1,403,328	5,386	(1)	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%

(単位:千円)

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 金	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

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。

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溪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どうだらをはじめとして総水揚げは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)

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)

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

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

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

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)

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

重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店建築100周年記念事業150千円(150千円)

- ・旧日本郵船(株)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、記念セミナー(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

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)

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

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

ふれあいバス事業 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(バス交付者21,566人)
- ・平成17年度同様、回数券方式により実施

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)

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

地域支援事業

平成18年4月施行の介護保険法的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)

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)

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

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)

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)

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)

臨時市道整備事業 386,800千円(400,000千円)
・歩行者及び車輛の円滑で安全な交通を確保するため、市道の舗装新設工事、舗装改良工事、道路改良工事、側溝改良工事、擁壁工事、石垣・法面工事、橋りょう工事を実施

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、貸出しダンブ制度(270件)やロードヒーティング(218か所)維持・管理を実施

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

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

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

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

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

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)

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

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、潮見台地区の污水管布設工事等を実施
・雨水きよの整備のため、銭函地区の雨水きよ築造工事を実施

(4) ゆたかさ 産業・活力プラン(産業振興)

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)

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」

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

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)

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

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)

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

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)

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)

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)

- 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)

- 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)

- 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)

- 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))

- 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

- 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)

- 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)

- 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

- 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(株)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(株)をNPO法人へ業務委託

- 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)

- 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

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)

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)

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

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

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

指定管理者制度の本格導入
・平成16年度に、鯉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

2 . 決 算 総 括 表
歳 入

会 計 名	歳					入				
	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 済 額 中 還 付 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ()
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		金 額				
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
一 般 会 計	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 業 事 務 卸 売 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 業 市 場 事 務	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 業 市 場 事 務	41,922,000			41,922,000	40,250,496	40,250,496			1,671,504
	国 民 健 康 業 保 險 事 務	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
	土 地 取 得 業 事 務	60,600,000			60,600,000	359,019	359,019			60,240,981
	老 人 保 健 業 事 務	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
	簡 易 水 道 業 事 務	147,235,000			147,235,000	142,313,162	141,724,545		55,564	533,053
	介 護 保 險 業 事 務	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
	融 雪 施 設 設 置 業 資 金 貸 付 事 務	266,310,000	125,105,000		391,415,000	393,215,156	391,274,436		1,940,720	140,564
計	産 業 廃 棄 物 業 処 分 事 務	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
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			歳入歳出 差引額 (A)	翌年度繰 上す財 源へ (B)	実質収支 (A-B) (C)	前年度 実質収支 (D)	単年度 収支 (C-D)	
	予		算		現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額						不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 業 務 費 額									
一般会計	円 61,334,965,000	円 2,717,778,000	円 8,976,600	円 64,061,719,600	円 62,147,049,981	円 101,267,990	円 1,813,401,629	円 1,184,009,576	円	円 1,184,009,576	円 1,408,713,419	円 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						
	青果物卸 売市場事 業	51,268,000	9,706,000		60,974,000		58,773,957						
	水産物卸 売市場事 業	41,922,000			41,922,000		40,250,496						
	国民健康 保険事業	19,008,769,000	3,532,443,000		22,541,212,000		21,938,323,602		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		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						
	簡易水道 事業	147,235,000			147,235,000		141,724,545						
	介護保険 事業	11,875,901,000	227,571,000		12,103,472,000		11,708,640,535		5,051,000	3,661,000	369,639,158	259,206,794	110,432,364
	融雪施設 設置資金 貸付事業	266,310,000	125,105,000		391,415,000		391,274,436						
	産業廃棄 物処分事 業	12,600,000			12,600,000		10,997,700						
物品調達	7,500,000			7,500,000		5,688,892							
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	

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		
一般会計	道道小樽定山溪線ほか街路事業費	円 428,580,000	円 306,845,527	円 101,267,990	円	円 101,267,990	円	円 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	3,661,000	20,466,483	

4. 科目別決算総括表

(1) 一般会計

歳入

科目	予算現額			計	調定額	収入済額		収入済額 中還付未 済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減()
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額			金額	構成比				
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	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	#####	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	#####
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	#####	3,342,102,963	#####

歳 出

科 目	予 算		継 続 費 及 び 緑 越 事 業 費 額	現 額		支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		予 備 費 充 用 額	計	金 額	構 成 比		
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 議 会 費	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

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

科	目	支出済額	職員給与費	計	構成比
		円	円	円	%
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				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ()
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰 越 額	計		金 額	構成比				
1. 使用料及び手数料	円 359,451,000	円 13,018,000	円	円 372,469,000	円 378,328,095	円 377,264,411	% 53.1	円	円	円 1,063,684	円 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				予 備 費 充 用 額	支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰 越 額	計		金 額	構成比		
1. 港湾整備事業費	円 146,465,000	円 66,138,000	円 10,500,000	円	円 223,103,000	円 213,538,023	% 30.0	円	円 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

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 額 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ()
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越 財 源 充 当 額	計		金 額	構成比				
1. 使用料及び手数料	円 28,949,000	円 4,654,000	円	円 24,295,000	円 23,978,126	円 23,706,926	% 40.3	円	円	円 271,200	円 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				予 備 費 額	支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越 繰 越 額	計		金 額	構成比		
1. 管 理 費	円 46,719,000	円 9,706,000	円	円	円 56,425,000	円 54,325,951	% 92.4	円	円 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				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 済 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ()
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比				
1. 使用料及び手数料	円 25,832,000	円	円	円 25,832,000	円 26,384,344	円 26,384,344	% 65.6	円	円	円	円 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				支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	予 備 費 充 用 額				計	金 額
1. 管 理 費	円 37,795,000	円	円	円	円 37,795,000	円 36,551,044	% 90.8	円	円 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

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ()	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰 越 財 源 充 当 額		金 額	構成比					
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	#####	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	#####	100.0	124,870	244,533,841	#####	2,344,399,026

歳 出

科 目	予 算 現 額			予 備 費 額	計	支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰 越 財 源 充 当 額			金 額	構成比		
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				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中未 還付 済額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ()
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 基金貸付金収入	円 60,000,000	円	円	円 60,000,000	円	円	%	円	円	円	円 60,000,000
2. 繰入金	315,000			315,000	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				支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予 備 費 充 用 額	計	金 額			構成比
1. 土地取得事業費	円 60,000,000	円	円	円	円 60,000,000	円	%	円	円 60,000,000
2. 土地開発基金費	600,000				600,000	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				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ()
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比				
	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				支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 充 用 額				計	金 額
	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				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 額 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ()
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比				
1. 使用料及び手数料	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				支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 繰 越 額	予 備 費 額 充 用 額	計	金 額			構 成 比
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

(9) 簡易水道事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中未 還付 済額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ()
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比				
1. 使用料及び手数料	円 70,000,000	円	円	円 70,000,000	円 69,897,676	円 69,309,059	% 48.9	円	円 55,564	円 533,053	円 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				支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 充 用 額				計	金 額
1. 簡易水道事業費	円 65,329,000	円	円	円	円 65,329,000	円 59,918,873	% 42.3	円	円 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

(10) 介護保険事業特別会計

歳入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ()
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰 越 額	計		金 額	構成比				
1. 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				計	支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰 越 額	予 備 費 額		金 額	構成比		
1. 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			11,660,737,000	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 金 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				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 額 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ()
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	計		金 額	構 成 比				
1. 繰 入 金	円 195,728,000	円 130,632,000	円	円 326,360,000	円 324,886,568	円 324,886,568	% 65.2	円	円	円	円 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				計	支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 充 備 用 費 額		金 額	構 成 比		
1. 融雪施設設置資金 貸付事業費	円 100,270,000	円 37,590,000	円	円	円 62,680,000	円 62,539,660	% 16.0	円	円 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				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 額 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ()
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額 繰越 財 源 充 当 額	計		金 額	構成比				
1. 繰 入 金	円 100,000	円	円	円 100,000	円 97,700	円 97,700	% 0.9	円	円	円	円 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				支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 額 充 用 額				計	金 額
1. 産業廃棄物処分事業費	円 12,500,000	円	円	円	円 12,500,000	円 10,997,700	% 100.0	円	円 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

(13) 物品調達特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 じ 増 減 ()
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比				
1. 物品売払収入	円 7,500,000	円	円	円 7,500,000	円 5,688,892	円 5,688,892	100.0 %	円	円	円	円 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				支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 額				計	金 額
1. 物品購入費	円 7,500,000	円	円	円	円 7,500,000	円 5,688,892	100.0 %	円	円 1,811,108
合 計	7,500,000				7,500,000	5,688,892	100.0		1,811,108

5. 市 税 収 入 内 訳 表

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額		収入済額中 還付未済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算額と収入済 額との比較	収 入 割 合		
			金 額	構成比					対予算	対調定	前年度 対調定
	円	円	円		円	円	円	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 査
(1) 一 般 会 計

歳 入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明																																										
1 市 税	円 14,802,360,000	円 14,417,808,795	円 384,551,205	円																																										
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	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%;">課税標準</th> <th style="width: 10%;">税 率</th> <th style="width: 15%;">調 定 額</th> <th style="width: 10%;">収入率</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>均等割</td> <td>3,986人</td> <td>1,000円</td> <td>3,986,000円</td> <td rowspan="4" style="vertical-align: middle;">} 96.9%</td> <td rowspan="4" style="vertical-align: middle;">173,115,000</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>33 "</td> <td>1,500 "</td> <td>49,500 "</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>12 "</td> <td>2,500 "</td> <td>30,000 "</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>58,197 "</td> <td>3,000 "</td> <td>174,591,000 "</td> </tr> <tr> <td>所得割</td> <td>93,422,576,000円</td> <td>3/100 ~ 10/100</td> <td>3,975,842,945 "</td> <td>96.9 "</td> <td>3,852,607,668</td> </tr> </tbody> </table>		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	} 96.9%	173,115,000	"	33 "	1,500 "	49,500 "	"	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												
	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	} 96.9%	173,115,000																																									
"	33 "	1,500 "	49,500 "																																											
"	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	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%;">課税標準</th> <th style="width: 10%;">税 率</th> <th style="width: 15%;">調 定 額</th> <th style="width: 10%;">収入率</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>均等割</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">443,454,800</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12法人</td> <td>3,600,000円</td> <td>39,600,000円</td> <td>100.0%</td> <td style="text-align: right;">39,600,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8 "</td> <td>2,100,000 "</td> <td>13,650,000 "</td> <td>100.0 "</td> <td style="text-align: right;">13,650,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>187 "</td> <td>492,000 "</td> <td>88,277,000 "</td> <td>100.0 "</td> <td style="text-align: right;">88,277,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>26 "</td> <td>480,000 "</td> <td>11,937,000 "</td> <td>100.0 "</td> <td style="text-align: right;">11,937,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>151 "</td> <td>192,000 "</td> <td>26,682,000 "</td> <td>100.0 "</td> <td style="text-align: right;">26,682,000</td> </tr> </tbody> </table>		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
	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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>課税標準</th> <th>税 率</th> <th>調 定 額</th> <th>収入率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">原動機付自転車</td> </tr> <tr> <td>50cc以下</td> <td>3,357台</td> <td>1,000円</td> <td>3,357,000円</td> </tr> <tr> <td>90cc "</td> <td>388 "</td> <td>1,200 "</td> <td>465,600 "</td> </tr> <tr> <td>125cc "</td> <td>238 "</td> <td>1,600 "</td> <td>380,800 "</td> </tr> <tr> <td>ミニカー</td> <td>18 "</td> <td>2,500 "</td> <td>45,000 "</td> </tr> <tr> <td colspan="4">軽 自 動 車</td> </tr> <tr> <td>2 輪</td> <td>1,108台</td> <td>2,400円</td> <td>2,659,200円</td> </tr> <tr> <td>3 輪</td> <td>1 "</td> <td>3,100 "</td> <td>3,100 "</td> </tr> <tr> <td>4 輪乗用自家用</td> <td>11,261 "</td> <td>7,200 "</td> <td>81,079,200 "</td> </tr> <tr> <td>" 営業用</td> <td>1 "</td> <td>5,500 "</td> <td>5,500 "</td> </tr> <tr> <td>4 輪貨物自家用</td> <td>3,662 "</td> <td>4,000 "</td> <td>14,648,000 "</td> </tr> <tr> <td>" 営業用</td> <td>158 "</td> <td>3,000 "</td> <td>474,000 "</td> </tr> <tr> <td>雪 上 車</td> <td>4 "</td> <td>2,400 "</td> <td>9,600 "</td> </tr> <tr> <td>ト レ ー ラ ー</td> <td>129 "</td> <td>2,400 "</td> <td>309,600 "</td> </tr> <tr> <td colspan="4">小型特殊自動車</td> </tr> <tr> <td>農 耕 用</td> <td>132台</td> <td>1,600円</td> <td>211,200円</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>535 "</td> <td>4,700 "</td> <td>2,514,500 "</td> </tr> <tr> <td>2 輪の小型自動車</td> <td>1,161台</td> <td>4,000円</td> <td>4,644,000円</td> </tr> </tbody> </table>	課税標準	税 率	調 定 額	収入率	原動機付自転車				50cc以下	3,357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
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																																																																													
2 滞 納 繰 越 分	3,100,000	3,190,309	90,309	<table border="1"> <thead> <tr> <th>調定額</th> <th>収入率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10,807,927円</td> <td>29.5%</td> </tr> </tbody> </table>	調定額	収入率	10,807,927円	29.5%																																																																								
調定額	収入率																																																																															
10,807,927円	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	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>課税標準</th> <th>税率</th> <th>調定額</th> <th>収入率</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">(旧3級品以外)</td> </tr> <tr> <td>旧税率</td> <td>129,102,302本</td> <td>2,977円 / 千本</td> <td>384,337,553円</td> <td rowspan="2">} 100.0 %</td> <td rowspan="2">1,048,407,383</td> </tr> <tr> <td>新税率</td> <td>201,355,321 "</td> <td>3,298 " / "</td> <td>664,069,830 "</td> </tr> <tr> <td colspan="6">(旧3級品)</td> </tr> <tr> <td>旧税率</td> <td>3,954,040本</td> <td>1,412円 / 千本</td> <td>5,583,104円</td> <td rowspan="2">} 100.0 %</td> <td rowspan="2">16,888,037</td> </tr> <tr> <td>新税率</td> <td>7,228,220 "</td> <td>1,564 " / "</td> <td>11,304,933 "</td> </tr> <tr> <td colspan="6">(手持品課税分)</td> </tr> <tr> <td>旧3級品以外</td> <td>14,719,143本</td> <td>321円 / 千本</td> <td>4,724,788円</td> <td rowspan="2">} 100.0 %</td> <td rowspan="2">4,782,697</td> </tr> <tr> <td>旧3級品</td> <td>381,293 "</td> <td>152 " / "</td> <td>57,909 "</td> </tr> </tbody> </table>		課税標準	税率	調定額	収入率		(旧3級品以外)						旧税率	129,102,302本	2,977円 / 千本	384,337,553円	} 100.0 %	1,048,407,383	新税率	201,355,321 "	3,298 " / "	664,069,830 "	(旧3級品)						旧税率	3,954,040本	1,412円 / 千本	5,583,104円	} 100.0 %	16,888,037	新税率	7,228,220 "	1,564 " / "	11,304,933 "	(手持品課税分)						旧3級品以外	14,719,143本	321円 / 千本	4,724,788円	} 100.0 %	4,782,697	旧3級品	381,293 "	152 " / "	57,909 "
	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	} 100.0 %	1,048,407,383																																																						
新税率	201,355,321 "	3,298 " / "	664,069,830 "																																																								
(旧3級品)																																																											
旧税率	3,954,040本	1,412円 / 千本	5,583,104円	} 100.0 %	16,888,037																																																						
新税率	7,228,220 "	1,564 " / "	11,304,933 "																																																								
(手持品課税分)																																																											
旧3級品以外	14,719,143本	321円 / 千本	4,724,788円	} 100.0 %	4,782,697																																																						
旧3級品	381,293 "	152 " / "	57,909 "																																																								
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>調定額</th> <th>581,200円</th> <th>収入率</th> <th>1.8%</th> </tr> </thead> </table>	調定額	581,200円	収入率	1.8%																																																		
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>課税標準</th> <th>税率</th> <th>調定額</th> <th>収入率</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>宿泊</td> <td>144,306人</td> <td>150円</td> <td>21,645,900円</td> <td>100.0%</td> <td>21,645,900</td> </tr> <tr> <td>日帰</td> <td>14,646 "</td> <td>100 "</td> <td>1,464,600 "</td> <td>100.0 "</td> <td>1,464,600</td> </tr> </tbody> </table>		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																																				
	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	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>課税標準</th> <th>税率</th> <th>調定額</th> <th>収入率</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土地</td> <td>161,178,066,000円</td> <td>0.3/100</td> <td>482,604,523円</td> <td>90.1%</td> <td>434,736,207</td> </tr> <tr> <td>家屋</td> <td>278,405,866,000 "</td> <td>"</td> <td>833,605,300 "</td> <td>90.1 "</td> <td>750,923,860</td> </tr> </tbody> </table>		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																																				
	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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>調定額</th> <th>460,080,761円</th> <th>収入率</th> <th>15.3%</th> </tr> </thead> </table>	調定額	460,080,761円	収入率	15.3%																																																		
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
2 地 方 譲 与 税	円 1,457,000,000	円 1,458,896,298	円 1,896,298	円
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
3 利 子 割 交 付 金	円 51,000,000	円 47,300,000	円 3,700,000	円
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
4 配 当 割 交 付 金	円 7,000,000	円 25,926,000	円 18,926,000	円
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
5 株式等譲渡所得割交付金	円 21,000,000	円 19,122,000	円 1,878,000	円
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
6 地方消費税交付金	円 1,563,000,000	円 1,599,328,000	円 36,328,000	円
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
7 ゴルフ場利用税交付金	円 49,000,000	円 50,814,708	円 1,814,708	円
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
8 自動車取得税交付金	円 137,000,000	円 133,470,000	円 3,530,000	円
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
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	円 400,000	円 398,000	円 2,000	円
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
10 地 方 特 例 交 付 金	円 297,854,000	円 297,854,000	円	円
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
11 地 方 交 付 税	円 15,414,224,000	円 15,409,359,000	円 4,865,000	円
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
12 交通安全対策特別交付金	円 36,000,000	円 35,829,000	円 171,000	円
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
13 分担金及び負担金	416,346,000 ^円	388,403,959 ^円	27,942,041 ^円	
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 過 年 度 分
3 助 産 費 等 負 担 金	900,000	964,460	64,460	助 産 施 設 " (過年度分) 母子生活支援施設
4 保 育 費 負 担 金	319,590,000	288,277,595	31,312,405	市 立 保 育 所 私 立 保 育 所 広 域 入 所 分 過 年 度 分
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 過 年 度 分
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
14 使用料及び手数料	円 1,218,561,000	円 1,190,393,854	円 28,167,146	円
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			

使用料

使用料

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
3 衛 生 使 用 料	29,660,000 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 才 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

使用料

使用料

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 m ³ × 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 鯨御殿使用料	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人×150円 63,300
				団体	648,840
				一般	2,368人×240円 568,320
				高校生・市内高齢者	671人×120円 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
6 こどもの国使用料	円 4,820,000	円 5,568,670	円 748,670	遊 戯 施 設 親子バンダ・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 m ³
10 入 港 料	10,381,000	11,303,588	922,588	外 航 船 舶 延べ 1,469,920 ^t 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 ^t) 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 m ² 878,544 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																																																																																																																			
6 文学館使用料	1,779,000 円	1,090,230 円	688,770 円	<table border="0"> <tr> <td>常設展入館料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>805,250 円</td> </tr> <tr> <td> 個人</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>611,250</td> </tr> <tr> <td> 一般</td> <td>1,995 人 × 300 円</td> <td></td> <td></td> <td>598,500</td> </tr> <tr> <td> 高校生・市内高齢者</td> <td>85 " × 150 "</td> <td></td> <td></td> <td>12,750</td> </tr> <tr> <td> 団体(一般)</td> <td>25 人 × 240 円</td> <td></td> <td></td> <td>6,000</td> </tr> <tr> <td> 共通券</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>188,000</td> </tr> <tr> <td> 個人</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>171,600</td> </tr> <tr> <td> 一般</td> <td>331 人 × 500 円</td> <td></td> <td></td> <td>165,500</td> </tr> <tr> <td> "</td> <td>9 " × 400 "</td> <td></td> <td></td> <td>3,600</td> </tr> <tr> <td> 高校生・市内高齢者</td> <td>10 " × 250 "</td> <td></td> <td></td> <td>2,500</td> </tr> <tr> <td> 団体(一般)</td> <td>41 人 × 400 円</td> <td></td> <td></td> <td>16,400</td> </tr> <tr> <td>特別展入館料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>284,980</td> </tr> <tr> <td> 個人</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>193,350</td> </tr> <tr> <td> 一般</td> <td>618 人 × 300 円</td> <td></td> <td></td> <td>185,400</td> </tr> <tr> <td> 高校生・市内高齢者</td> <td>53 " × 150 "</td> <td></td> <td></td> <td>7,950</td> </tr> <tr> <td> 団体(一般)</td> <td>132 人 × 240 円</td> <td></td> <td></td> <td>31,680</td> </tr> <tr> <td> 共通券</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>59,950</td> </tr> <tr> <td> 個人</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50,350</td> </tr> <tr> <td> 一般</td> <td>41 人 × 500 円</td> <td></td> <td></td> <td>20,500</td> </tr> <tr> <td> "</td> <td>72 " × 400 "</td> <td></td> <td></td> <td>28,800</td> </tr> <tr> <td> 高校生・市内高齢者</td> <td>1 " × 250 "</td> <td></td> <td></td> <td>250</td> </tr> <tr> <td> "</td> <td>4 " × 200 "</td> <td></td> <td></td> <td>800</td> </tr> <tr> <td> 団体(一般)</td> <td>24 人 × 400 円</td> <td></td> <td></td> <td>9,600</td> </tr> </table>	常設展入館料				805,250 円	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
常設展入館料				805,250 円																																																																																																																			
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

使用料

使用料

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明	
8 重要文化財旧日本郵船株 小樽支店使用料	円 5,070,000	円 3,260,550	円 1,809,450	個 人	円 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人 × 220円	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冊 × 2,200円	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
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																																																						
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	<table border="0"> <tr> <td>戸 籍 関 係</td> <td></td> <td>25,391,600</td> </tr> <tr> <td>戸籍謄抄本</td> <td>31,657 件 × 450 円</td> <td>14,245,650</td> </tr> <tr> <td>除籍謄抄本</td> <td>12,340 " × 750 "</td> <td>9,255,000</td> </tr> <tr> <td>記 載 事 項</td> <td>40 " × 300 "</td> <td>12,000</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>717 " × 350 "</td> <td>250,950</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>6 " × 450 "</td> <td>2,700</td> </tr> <tr> <td>附 票</td> <td>3,278 " × 300 "</td> <td>983,400</td> </tr> <tr> <td>身 分 証 明</td> <td>2,121 " × 300 "</td> <td>636,300</td> </tr> <tr> <td>特殊受理証明</td> <td>4 " × 1,400 "</td> <td>5,600</td> </tr> <tr> <td>住 民 票 関 係</td> <td>77,096 件 × 300 円</td> <td>23,128,800</td> </tr> <tr> <td>市 民 証</td> <td>8 " × 500 "</td> <td>4,000</td> </tr> <tr> <td>住民基本台帳カード</td> <td>624 " × 500 "</td> <td>312,000</td> </tr> <tr> <td>証 明</td> <td></td> <td>21,888,200</td> </tr> <tr> <td>印 鑑</td> <td>48,550 件 × 300 円</td> <td>14,565,000</td> </tr> <tr> <td>再 交 付</td> <td>2,190 " × 300 "</td> <td>657,000</td> </tr> <tr> <td>居 住</td> <td>2,094 " × 300 "</td> <td>628,200</td> </tr> <tr> <td>所 得 ほ か</td> <td>20,050 "</td> <td>6,038,000</td> </tr> <tr> <td>公簿閲覧ほか</td> <td></td> <td>2,569,100</td> </tr> </table>	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
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 (5 ℓ)	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 (5 ℓ)	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 " / 40 ℓ)	1,361,200
				" " (")	10,000 " (15 " / 20 ")	7,500

手数料

手数料

科	目	予算現額	収入済額	増減()	説	明
	8 産業廃棄物処分手数料	円 41,934,000	円 41,899,030	円 34,970	汚泥ほか	円 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 / 20 ℓ) 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 / 10 ℓ) 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
15 国 庫 支 出 金	8,529,533,000 ^円	8,437,074,494 ^円	92,458,506 ^円	
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 歳出扶助費 605,550,291 円 × 1/2	302,775,145
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 概算交付額 歳出扶助費 496,252,675 円 × 1/2 超過交付額 居宅介護 概算交付額 歳出扶助費 37,083,302 " × " 不足額 行動援護 概算交付額 歳出扶助費 1,836,499 " × " 不足額 移動支援 概算交付額 歳出扶助費 4,477,757 " × " 不足額 障害者デイサービス 概算交付額 歳出扶助費 24,470,034 " × " 児童デイサービス 概算交付額 歳出扶助費 12,061,480 " × " 超過交付額 短期入所 概算交付額 歳出扶助費 13,068,879 " × " 超過交付額	268,000,597 268,000,597 248,126,338 19,874,259 18,073,058 18,073,058 18,541,651 468,593 873,884 873,884 918,250 44,366 2,056,322 2,056,322 2,238,879 182,557 12,235,017 12,235,017 6,313,212 6,313,212 6,030,740 282,472 7,316,434 7,316,434 6,534,440 781,994

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

国支出金

国支出金

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
11 非被用者児童手当負担金	14,900,000 円	13,831,666 円	1,068,334 円	概 算 交 付 額 13,801,666 円 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歳年度未超~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
2 国 庫 補 助 金	241,476,000 円	252,464,566 円	10,988,566 円	
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 " × " 285,000 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 " × " 60,000

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	
				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	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
16 道 支 出 金	円 2,601,180,000	円 2,431,637,665	円 169,542,335	円
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	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	明
	12 災害弔慰金負担金	円	円	円	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
					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
					民協会長会議旅費	6,680 " × 16 "
					民生児童委員活動費	58,200 " × 345人
	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
	13 特別保育事業費補助金	円 11,150,000	円 13,721,000	円 2,571,000	特別保育事業推進費	円 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	明
	3 衛生費委託金	円 1,743,000	円 1,785,121	円 42,121		円
	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 建築物環境衛生登録業務	1,274,889 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 農地对価徴収事務取扱費 国有農地等管理事務取扱費	279,500 25,900 472,200
	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 建築物等実態調査費	37,868 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
17 財 産 収 入	円 153,149,000	円 205,817,931	円 52,668,931	円
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
				ラブリーバ－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
				(株)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(株)	1,400,000 "×6"(2回)	168,000
				(株)ド－コン	120,000 "×15"	18,000
				北海道曹達(株)	1,050,000 "×12"	126,000
				穂別苫小牧森林組合	60,000 "×7"	4,200
3	償還金	23,103,000	23,755,086	652,086		
	1(株)小樽交通記念館 出資金償還金	23,103,000	23,755,086	652,086		
2	財産売却収入	48,580,000	96,731,927	48,151,927		
	1不動産売却収入	48,064,000	96,410,018	48,346,018		
	1土地売却収入	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 m ² 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 m ² 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 m ²
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	車輛、鉄屑ほか

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
18 寄 付 金	円 8,562,000	円 9,090,721	円 528,721	円
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
19 繰 入 金	円 828,854,000	円 820,473,365	円 8,380,635	円
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
2 基金借入金	円 630,000,000	円 630,000,000	円	円
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
20 諸 収 入	円 13,373,420,000	円 10,967,566,015	円 2,405,853,985	円
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 勞 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 (株)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

諸収入

諸収入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
4 受 託 事 業 収 入	円 57,000	円 34,335	円 22,665	円
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

諸収入

諸収入

科	目	予算現額	収入済額	増減()	説明	明
	13 福祉医療費等保険者負担金収入	165,950,000	204,066,331	38,116,331	老人高額療養費等 重度心身障害者 乳幼児 ひとり親家庭等	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 過年度分	419件 43件
	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 C型	194,000 277件 1件
	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 m ²	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	札幌自動車道（東日本高速道路株）	
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		

諸収入

諸収入

科	目	予算現額	収入済額	増減()	説明	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 市民スポーツ教室開催経費 市民歩こう運動行事費 学校開放事業費 歩くスキー普及事業費	111,000 24,916 5,587 3,904,371 265,848
39	他会計運用金利息収入	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 姉妹都市提携委員会交付金 公害機器整備事業費 造林事業費 商店街活性化支援事業費 中心商店街元気づくり事業費 語学指導等外国青年招致事業費	113,000 2,000,000 2,730,000 2,771,002 1,941,805 800,000 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	

諸 収 入

諸 収 入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
56 雑 入	1,805,268,000 円	19,604,414 円	1,785,663,586 円	<p>公衆電話使用料等通信運搬費 634,701 円</p> <p>分庁舎光熱水費等管理経費 103,395</p> <p>情報公開関係経費負担金収入 22,580</p> <p>行旅病人等扶助費 308,735</p> <p>光熱水費等管理経費 13,701,813</p> <p>死亡犬猫焼却代金 1,761,000</p> <p>港湾庁舎清掃委託負担金 300,000</p> <p>港湾施設光熱水費負担金 1,253,156</p> <p>埠頭ゲート管理等関係経費負担金 1,519,034</p>

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
21 市 債	円 3,090,890,640	円 3,011,090,640	円 79,800,000	円
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
4 廃棄物処理施設整備事業債	円 7,100,000	円 7,100,000	円	廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業 円
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
10 農 林 水 産 業 債	円 1,800,000	円 1,200,000	円 600,000	円
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
22 繰 越 金	円 5,385,960	円 5,385,960	円	円
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	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 議 会 費	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			
					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)	147,051,450		
					4~6月 30名			
					7~3月 29名			
					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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
2 総 務 費	円 1,165,305,655	円 1,112,950,005	円	円 52,355,650	円 特別職給 28,702,334円 職員給与費 2,942,645,363円 計 4,084,297,702円		円 480,427,454	円 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 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 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	雑 入	5,316,407	299,681,713

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					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	145,532,657	
				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		4,954,779	22,009,532	
				広報おたる発行経費(月1回57,400部)	22,243,828	広告料収入			
				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				
				F M 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				

							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	
							(株)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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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		一般財源
						区 分	金 額	
8 東京事務所費	円 12,545,000	円 9,901,226	円	円 2,643,774	事務所借上料 4,711,392 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		円	円 9,901,226
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 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 姉妹都市提携委員会交付金 2,000,000 国際交流事業資金基金積立金 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	雑入 113,000 " 2,000,000 基金利子収入 18,299		273,406,800

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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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 廣 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 O A 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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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 73,293,700 国庫委託金 1,233,000		円	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		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	道委託金	15,144,220	
				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			
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		16,401,700	
				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			
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			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
2 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		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) 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			3,658,775

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
3 民 生 費	円 18,625,021,000	円 18,157,367,910	円	円 467,653,090	円 (職員給与費 1,492,926,217円 計19,650,294,127円)		円 10,811,112,688	円 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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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 4,049件 30,899,331	国庫負担金	15,685,074	
					費	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		一 般 財 源	
						区 分	金 額		
	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		一 般 財 源	
						区 分	金 額		
	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			
				ふれあいバス事業費 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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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 (債務負担分 20年賦11年度目)	11,900,000		
					軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」等建設 事業費補助金(債務負担分 11年賦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 (債務負担分 7年賦 6年度目)	16,446,945		
					特別養護老人ホーム「はる」増築等事業費補助金 (債務負担分 9年賦 6年度目)	15,677,294		
					軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」等建設 事業費補助金(利子補給分) (債務負担分 18年賦 8年度目)	4,574,460		
					特別養護老人ホーム「はる」等建設事業費補助金 (利子補給分) (債務負担分 16年賦 6年度目)	6,002,702		

					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） 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） 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） 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） 管 理 経 費	17,575,446 1,254,110 2,350,502 17,736,452 297,928		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 医療機関等請求手数料ほか事務経費	65,048,092 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 医療機関等請求手数料ほか事務経費	508,167,219 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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
6 総合福祉センター費	円 56,380,000	円 55,902,723	円	円 477,277	円 管理代行業務費等（債務負担分） 52,908,123 エレベーター機械室屋上防水工事費 2,572,500 施設管理経費 422,100	国庫負担金	円 6,850,000	円 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	
						市 債	2,500,000	
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 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	道負担金	451,696,248	892,704,965
						国庫負担金	71,910,841	
						道負担金	35,955,420	
						国庫負担金	35,330,198	
						道負担金	35,330,198	
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 保険給付費分 1,376,870,040 地域支援事業分 14,588,288			1,655,510,276

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~ " 11,780 " 64,005,000			
					12歳年度末			
					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~ " 298 " 1,630,000			
					12歳年度末			
					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~ " 4,979 " 26,615,000			
					12歳年度末			
					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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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カ所）	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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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	
					ていねあすなる保育園 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	使用料	15,289,787	5,085,538
						道負担金	18,662,840	
				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	市 債	12,000,000	
				管理経費	18,150			
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)				6,183,944
				嘱託報酬	7,277,300			
				管理経費	2,003,006			
						負担金	1,365,260	
						道補助金	1,300,000	
						雑入	12,798,990	
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	道補助金	69,147,000	85,193,172
						雑入	2,749,763	
				医療機関等請求手数料ほか事務経費	16,515,267	道補助金	470,000	
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			51,790,484
				医療扶助費 延べ 22,607件	64,988,247	道補助金	26,326,000	
						雑入	12,335,946	
				医療機関等請求手数料ほか事務経費	6,949,890	道補助金	3,474,000	
				市単独分(母通院)	22,128,767			
				医療扶助費 延べ 9,918件	19,120,876	雑入	140,474	
				医療機関等請求手数料ほか事務経費	3,007,891			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
3 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) 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 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 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 116,617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	国庫補助金 29,787,000 貸付金収入 11,818,500		18,670,180
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 住宅扶助費 " 35,573世帯 857,203,377 教育扶助費 " 6,876人 52,547,663 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	国庫負担金 6,309,000,000 道負担金 276,913,000 雑入 42,270,050		1,792,021,244

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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
3 銭 函 市 民 セ ン タ ー 費	円 7,170,000	円 6,736,500	円	円 433,500	円 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	円 2,849,148	円 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 イ 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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
4 衛 生 費	円 4,946,062,000	円 4,776,515,004	円	円 169,546,996	円 (職員給与費 881,832,066円 計 5,658,347,070円)		円 997,448,613	円 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) 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 管 理 経 費 995,358	雑 入 2,730,000		6,711,298
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 " (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 小児救急医療支援事業費 679,380	雑 入 12,563,000 道 補 助 金 452,000		154,492,850

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
3 火 葬 場 費	円 37,989,000	円 36,494,293	円	円 1,494,707	円 (職員給与費 15,470,738円 計 51,965,031円) 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	円 13,555,628	
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 墓地内施設等整備事業費 6,762,000 管 理 経 費 294,251	寄 付 金 400,000 市 債 5,000,000 使 用 料 858,100 施設用地 使 用 料 298,080 貸 地 料 110,160	6,872,411	
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 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	2,119,000	
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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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	56,940,694
				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		一 般 財 源		
						区 分	金 額			
5 環 境 衛 生 費	10,593,000	10,079,511	円	円	狂犬病予防対策費	3,373,849	手 数 料	円	円	
					燃 料 費	570,965	雑 入	4,649,550		7,426,671
					畜犬登録注射済票交付事務委託料	1,736,999		1,761,000		
					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	円	円	母子保健対策費	23,956,732			円	
					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			
					肝炎ウイルス検診費 " 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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
3 清 掃 費	円 1,212,121,000	円 1,187,542,780	円	円 24,578,220	円 (職員給与費 379,033,081円 計 1,566,575,861円)		円 825,805,046	円 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) 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 管 理 経 費 673,333	市 債 281,400,000	5,155,127 416,500 144,000 72,000 270,750 25,672,109	113,167,603
						清掃施設用地等使用料		
						廃棄物処理業等許可手数料		
						浄化槽保守点検業登録申請手数料		
						浄化槽清掃業登録申請手数料		
						使用済自動車解体業等許可手数料		
						雑 入		

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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
3 廃棄物処分場費	円 135,440,000	円 132,153,860	円	円 3,286,140	円 廃棄物最終処分場維持管理経費	111,559,727		円 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		
				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					99,409,097		
桃内地域環境整備事業費補助金	495,000					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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
5 労 働 費	円 85,409,000	円 84,650,057	円	円 758,943	円 (職員給与費 38,676,845円 計 123,326,902円)		円 37,640,289	円 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) 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 " " 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			17,793,208

				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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 費	円 18,746,000	円 18,604,214	円	円 141,786	円 (職員給与費 7,735,369円 計 26,339,583円)		円	円 17,664,714
					運営委員会委員報酬			
					嘱 託 報 酬			
					生活講座開催経費	雑 入	471,900	
					北海道働く婦人の家連絡協議会負担金			
					燃 料 ・ 光 熱 水 費			
					警 備 等 委 託 料			
					管 理 経 費			
						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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
6 農 林 水 産 業 費	円 161,398,000	円 158,212,324	円	円 3,185,676	円 (職員給与費 108,295,166円 計 266,507,490円)		円 89,651,857	円 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) 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 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	道委託金 498,100		4,299,575
						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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
2 農 林 業 総 務 費	円 2,345,512	円 2,288,650	円	円 56,862	円 (職員給与費 38,676,845円 計 40,965,495円) 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		円	円 2,288,650
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 生産調整円滑化推進事業費 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	道 補 助 金 286,000		3,736,200

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 管理代行業務費等（債務負担分） 維持補修費 管理経費	76,975,338 70,000,000 2,915,766 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 下刈事業委託料 管理経費 造林事業費 下刈等委託料 臨時雇用者賃金 森林火災保険料 管理経費	234,100 233,100 1,000 2,940,864 1,112,229 783,870 351,428 693,337	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 北海道水産会負担金	365,666 100,000			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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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 價	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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
7 商 工 費	円 2,543,435,000	円 1,983,019,929	円	円 560,415,071	円 (職員給与費 247,531,808円 計 2,230,551,737円)		円 1,883,333,504	円 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			
					於古菟川店舗管理費 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	明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		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	使 用 料	11,155,618	
					13,569,882			
					管理代行業務費等（債務負担分）	雑 入	2,985,648	
					3,367,686			
					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	貸 家 料	1,164,000	
					408,382			
						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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
3 産業会館費	円 15,315,663	円 15,315,663	円	円	円 光熱水費 5,170,103 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 財産収入	円 2,035,120 15,610,086	円 2,329,543
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） 消費生活業務委託料 6,000,000 消費生活関係経費 548,710			6,548,710

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			
				浮棧橋解体処分経費	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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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			
					S L 運行事業費負担金	243,000			
					(株)小樽観光振興公社貸付金	20,000,000	貸付金 元利収入	20,293,287	
					管理経費	1,604,115			
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			7,423,379
					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	使用料	16,748,800	
					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	貸付金 元利収入	80,322,105	
7	鯨御殿費	7,598,000	7,597,324	676	管理代行業務費(債務負担分)	6,700,000			2,839,616
					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	
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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
8 土 木 費	円 6,048,073,800	円 5,607,475,693	円 101,267,990	円 339,330,117	円 (職員給与費 1,028,722,446円 計 6,636,198,139円)		円 1,784,272,893	円 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) 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			170,400
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) 建築管理事務経費 234,662 特定行政庁関係経費 2,608,556 全国建築審査会協議会負担金 50,000 日本建築行政会議負担金 100,000 建築確認支援システム運用協議会負担金 20,000 構造強度対策事業費 602,819 管 理 経 費 1,835,737	建築手数料 14,998,000 道委託金 74,588 受託事業収入 34,335		12,263,705
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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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 78,395,647 維持課庁舎使用料 5,053 雑入 374,363		円	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

					臨時雇業者賃金	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	市 債	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			
				(枉里川右岸線)	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)					

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					道路改良工事費 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) (榎里川右岸線ほか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 " (榎里川右岸線)			
					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 247,810m ³	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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
6 建設機械整備費	円 12,972,000	円 12,474,000	円	円 498,000	円 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	円 8,019,893	円 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 河川整備事業費 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 11,799,646 （長橋川ほか16河川） ラブリバー資金基金積立金 1,376	道委託金 218,410 市 債 49,600,000 基金利子収入 1,376 河川使用料 10,284,744 雑 入 436,485		24,279,382
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） 都市計画関係経費 3,049,916 都市計画審議会委員報酬 299,800 嘱 託 報 酬 1,592,324	図 面 交 付 手 数 料	417,000	2,690,441

					北海道都市計画協会負担金	48,000			
					札幌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	"			
					19~23 "	190,000,000 "			
					稲穂駐車場改修事業費	7,833,000	市 價	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	道道小樽定山溪線ほか街路事業費	306,845,527	道委託金	306,845,527	
					道道小樽定山溪線	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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	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)			
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	10,700,000	113,593,312
						市 債	10,800,000	

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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円 緑化事業資金基金積立金 107,666	基金利子収入	円 7,666	円
						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 (株)アールアイ貸付金 80,000,000	貸付金元利収 入	81,176,712	863,084
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 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	1,926,794

					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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
6 港 湾 費	円 854,268,600	円 835,773,497	円	円 18,495,103	円 (職員給与費 201,119,594円 計 1,036,893,091円)		円 452,294,455	円 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 2,009.24m ²			
					1,212,840			
					ふ頭地区等清掃経費		雑 入	300,000
					2,052,021		道 委 託 金	268,800
					指定統計調査費			
					268,000			
					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			
					日口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			
					ポータルラジオ運営経費	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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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 施設維持補修費 52,830,072 港湾施設改修事業費 7,959,000 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 1,519,034 市 債 5,900,000 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 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 670,256 (北防波堤改良事業費) 港湾改修事業費(臨港道路新設改良事業費) 84,976,600 道路改良工事費 延長 152.65m 53,581,500 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 45,600,000 国庫補助金 45,600,000 市 債 30,400,000 市 債 3,590,640 繰 越 金 5,385,960	28,256	

					事務費	156,199			
					事務費	156,199			
					海域環境創造事業費 (小樽運河浄化対策事業費)	60,000,000	国庫補助金	30,000,000	
							市 債	30,000,000	
					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			
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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
9 消 防 費	円 294,981,000	円 284,122,140	円	円 10,858,860	円 (職員給与費 1,918,371,512円 計 2,202,493,652円)		円 100,795,221	円 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	雑 入	1,000,000	1,000,000
					石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金 事 業 費	道 補 助 金	1,237,000	1,452,360
					救 急 業 務 費	負 担 金 収 入	5,833,650	8,318,082
					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		
移動式空気ポンペ充填機購入費	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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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	13,683,000	5,731,520
							市 債	25,100,000	
					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)	30,093,720	国庫補助金	11,333,000	
							市 債	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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
10 教 育 費	円 1,970,119,851	円 1,884,691,720	円	円 85,428,131	円 (職員給与費 1,327,197,885円 計 3,211,889,605円)		円 378,559,523	円 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) 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	11,511,380
2 研究指導費	41,690,000	37,499,017		4,190,983	教育研究所費 9,624,892 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			28,282,974

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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					スクールカウンセラー関係経費			
					嘱託報酬			
					管理経費			
					子どもと親の相談員活用調査研究事業費	道委託金	700,000	
					嘱託報酬			
					管理経費			
					語学指導等外国青年招致事業費	雑入	8,516,043	
					学習到達度調査経費			
3 諸 費	131,586,057	129,587,334		1,998,723	奨学資金経費			93,938,614
					奨学生選考委員会委員報酬			
					奨学金	基金利子収入	29,642	
					給与 延べ840人	基金繰入金	2,142,000	
					貸与 " 840 "	貸付金収入	3,990,050	
					事務経費			
					青少年スポーツ振興事業費	基金利子収入	25,390	
					教育職員独身寮経費	独身寮利用料	1,503,231	
						雑入	379,913	
					教育職員健康診断経費			
					公務災害補償経費			

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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
2 小 学 校 費	円 541,549,000	円 513,635,719	円	円 27,913,281	円 (職員給与費 278,473,284円 計 792,109,003円)		円 33,360,793	円 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	雑 入	285,987	48,164,061
					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	市 價	18,320,000	18,338,790
					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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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			
					交流学习交通費			
					20,480			
3 保健体育費	34,936,000	34,237,205		698,795	学校衛生費			34,086,205
					28,555,859			
					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人 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 價	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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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 学校施設用地 使 用 料	円 36,650 24,482	円
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 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等整備費 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 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	国庫補助金	358,490	134,827,146

				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		
				交流学习交通費	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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
5 社会教育費	円 419,320,977	円 403,194,024	円	円 16,126,953	円 (職員給与費 232,061,070円 計 635,255,094円)		円 241,372,484	円 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		手数料	69,304,422 17,587,000
					嘱託報酬		道補助金	62,614,042 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		使用料	4,781,688 436,310
					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
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		
忍路鯨場の会補助金	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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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		一 般 財 源	
						区 分	金 額		
4 青少年科学技術館費	円 7,301,837	円 6,314,237	円	円 987,600	円 運営委員会委員報酬 81,300	円	円	円 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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
7 重要文化財 旧日本郵船(株) 小樽支店費	円 11,216,000	円 11,078,820	円	円 137,180	円 運営業務委託料 4,380,162	円	円	円
					清掃等委託料 3,426,131			
					重要文化財旧日本郵船(株)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	雑 入	2,766,000	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			
					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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	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 管 理 経 費 468,839		円 基金利子収入 1,737 雑 入 24,916	円
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 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 施 設 補 修 経 費 等 1,415,095	国庫補助金 寄 付 金 市 債	7,216,000 100,000 13,600,000	41,832,389
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) 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			46,804,679

					燃 料 費	11,596,443			
					光 熱 水 費	8,154,508			
					管 理 経 費	1,170,443			
							使 用 料	7,882,688	
							雑 入	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	寄 付 金	186,482	39,932,056
					桜ヶ丘球場	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			
							使 用 料	7,557,778	
							雑 入	122,350	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
11 公 債 費	円 7,796,512,000	円 7,781,728,447	円	円 14,783,553	円		円 25,912,194	円 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 道貸付金元金償還金 171,311,765	貸付金収入	24,486,000	7,755,252,700
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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
12 諸 支 出 金	円 8,547,836,000	円 8,536,702,624	円	円 11,133,376	円		円 8,250,815,117	円 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 国民健康保険事業会計貸付金 2,803,862,233 融雪施設設置資金貸付事業会計貸付金 164,367,388 病院事業会計貸付金 4,400,000,000	貸付金収入 818,062,209 " 2,803,862,233 " 164,367,388 貸付金元利 収 入 4,464,523,287		64,523,287
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 産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金 120,082			350,170,548
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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
13 前年度繰上充用金	円 1,408,714,000	円 1,408,713,419	円	円 581	円		円	円 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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
14 職員給与費	円 10,181,003,000	円 10,099,990,701	円	円 81,012,299	円		円 453,494,817	円 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 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	雑 入 9,094,817		9,646,495,884

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
						区 分	金 額		
	円	円	円	円	円			円	
					退 職 手 当	1,077,699,294	市 債	円 444,400,000	
					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			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
15 予 備 費	円 14,711,294	円	円	円 14,711,294	円		円	円
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

歳 入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
1 使用料及び手数料	円 372,469,000	円 377,264,411	円 4,795,411	円
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 心 頭 8,620.26 m ² 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 m ² 128,164,073 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 ぶ 頭 用 地 整 備 事 業 債	50,500,000	47,500,000	3,000,000	第 2 号ぶ頭荷捌き地整備事業（繰越明許費分） 7,500,000 第 2 号・第 3 号ぶ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	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 港湾整備事業費	円 223,103,000	円 213,538,023	円	円 9,564,977	円		円 565,154,519	円 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 "			
					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 "			
					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 價 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 價 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
繰 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

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
1 使用料及び手数料	円 24,295,000	円 23,706,926	円 588,074	円
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 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 m ² 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 雑収入	19,989,000	19,066,890	922,110	
1 雑収入	19,989,000	19,066,890	922,110	
1 雑収入	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 雑収入	24,000	21,194	2,806	
歳入合計	60,974,000	58,773,957	2,200,043	

科 目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
						区 分	金 額	
1 管 理 費	56,425,000 ^円	54,325,951 ^円		2,099,049 ^円			42,773,816 ^円	11,552,135 ^円
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 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		11,552,135
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

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
1 使用料及び手数料	円 25,832,000	円 26,384,344	円 552,344	円
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 m ² 8,555,664 検量施設 1,638,000 卸売業者現場詰所 118.02 m ² 297,384 会議室 30回 14,100 その他の施設ほか 3,643,592
2 雑 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	

科 目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
						区 分	金 額	
1 管 理 費	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 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		3,699,452
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	

歳 入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
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														
5 共 同 事 業 交 付 金	円 1,017,068,000	円 1,025,282,751	円 8,214,751	円														
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	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">事 務 費 分</td> <td style="text-align: right;">227,304,347</td> </tr> <tr> <td>保 険 基 盤 安 定 分</td> <td style="text-align: right;">602,261,664</td> </tr> <tr> <td>保 険 者 支 援 分</td> <td style="text-align: right;">143,821,682</td> </tr> <tr> <td>高医療費市町村運営安定化分</td> <td style="text-align: right;">105,990,595</td> </tr> <tr> <td>出 産 育 児 一 時 金 分</td> <td style="text-align: right;">19,066,667</td> </tr> <tr> <td>財 政 安 定 化 支 援 事 業 分</td> <td style="text-align: right;">420,791,000</td> </tr> <tr> <td>保 険 料 減 免 分</td> <td style="text-align: right;">3,691,915</td> </tr> </table>	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
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 雑収入	2,262,278,000	9,384,954	2,252,893,046	
1 雑収入	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 雑収入	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	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 総 務 費	円 346,055,000	円 321,638,841	円	円 24,416,159	円		円 69,560,616	円 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 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	194,074,186
2 賦課徴収費	73,864,000	67,721,075		6,142,925	嘱 託 報 酬 3,409,156 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 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	道 補 助 金	17,878,000	34,481,459

					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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
2 保 険 給 付 費	円 11,779,000,000	円 11,306,296,334	円	円 472,703,666	円		円 7,708,438,904	円 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 歯 科 29,598 " 377,392,140 調 剤 104,067 " 833,341,719 訪 問 看 護 66 " 2,113,040 入 院 食 事 7,602 " 214,662,002	国庫負担金 1,865,924,258 国庫補助金 1,437,645,000 道補助金 476,713,000 雑 入 7,102,653		2,495,256,235
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 歯 科 24,102 " 333,154,325 調 剤 105,347 " 914,539,133 訪 問 看 護 36 " 1,659,110 入 院 食 事 4,409 " 80,643,798	療養給付費交付金 3,919,997,590 雑 入 1,056,403		1,049,661,195

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 その他 6,204 "	21,774 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 医療費拠出金 事務費 " 退職被保険者等分	2,281,916,157 2,214,804,690 67,111,467 729,171,410	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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
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 54,846,362 道負担金 54,846,362 共同事業交付金 194,971,076 雑入 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		100,178,450
					国庫負担金	36,762,807		
					療養給付費等交付金	63,415,643		
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

歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
1 基金貸付金収入	円 60,000,000	円	円 60,000,000	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 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	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 土地取得事業費	円 60,000,000	円	円	円 60,000,000	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				
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 貸付地収入	150,000 42,000	167,019
						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	

歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
1 支 払 基 金 交 付 金	円 11,430,782,000	円 11,265,386,000	円 165,396,000	円
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	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 総 務 費	円 60,918,000	円 59,903,995	円	円 1,014,005	円		円 6,090,000	円 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 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 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	国庫補助金 6,090,000		53,813,995
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 医療支給費 321,403,505	支払基金交付金 11,071,640,058 国庫負担金 6,052,445,000 道負担金 1,567,780,032 雑入 9,408,368		1,786,455,163
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 国保連合会分 605,591 " 67,581,719	支払基金交付金 75,402,000		91,669

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		106,021,565	
					支払基金交付金	105,726,565			
					国庫補助金	295,000			
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	1,621,420,015
							支払基金 超過交付額	118,343,942	118,343,942
							国庫負担金 精算交付額	373,420,438	373,420,438
							道負担金 超過交付額	33,735,968	33,735,968
							道負担金 精算交付額	50,199,859	50,199,859
繰出合計	21,641,690,000	21,046,744,337		594,945,663				20,979,885,680	66,858,657

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
1 使用料及び手数料	円 606,426,000	円 598,191,577	円 8,234,423	円
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	} × 9/20 × 68.48 %
				特例加算 130,779,000 "	
				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
4 繰 入 金	円 390,986,000	円 376,243,867	円 14,742,133	円
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	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	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 住宅事業費	円 724,567,000	円 676,108,069	円	円 48,458,931	円		円 985,042,276	円 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 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 " " 19~21 " 262,336,866 "			308,978,533
					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 價	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 價	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 價	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	公営住宅運営事業費 (オタモイ住宅2号棟 中層耐火構造5階建 50戸)	317,520,602	地域住宅 交付金	251,893,000	44,326
					主体等工事費	311,637,938	市 價	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			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					公営住宅運営事業費 (オタモイ住宅3・4号棟) 測量試験費 7,959,000 事務費 149,114 公営住宅駐車場整備事業費(桜E住宅) 工事費 3,297,000 事務費 62,610	地域住宅 交付金 市 債 地域住宅 交付金 市 債	3,649,000 4,450,000 1,512,000 1,840,000	
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				

歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
1 使用料及び手数料	70,000,000 ^円	69,309,059 ^円	690,941 ^円	
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 m ³
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	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 簡易水道事業費	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 職員給与費負担金 燃料・光熱水費 浄水場等維持管理経費 租 税 公 課 費	4,411,866 3,500,000 3,258,901 5,304,555 2,976,200	使用料 手数料 雑入 69,114,109 194,950 45,548	49,903,085
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	

歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
1 保 険 料	円 1,997,431,000	円 2,108,144,090	円 110,713,090	円
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
5 道 支 出 金	円 1,432,517,000	円 1,744,130,793	円 311,613,793	円
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		一般財源
						区 分	金 額	
1 総 務 費	280,740,000 ^円	262,065,803 ^円	5,051,000 ^円	13,623,197 ^円			2,793,000 ^円	259,272,803 ^円
1 総務管理費	147,433,000	142,346,970	5,051,000	35,030			2,793,000	139,553,970
1-1 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 国庫補助金 2,793,000 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 " " 19 " 5,051,000 " (繰越明許費)			139,553,970
2 徴 収 費	12,905,000	11,883,213		1,021,787				11,883,213
2-1 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
3-1 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
3-2 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
4-1 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	1,771,525,779	3,115,102,193
2 特例居宅介護サービス給付費	5,000,000			5,000,000		国庫補助金	744,470,877	
3 地域密着型介護サービス給付費	1,653,001,933	1,653,001,933				支払基金交付金	3,155,997,051	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	5,000,000			5,000,000		道負担金	1,606,341,317	
5 施設介護サービス給付費	5,753,137,000	5,646,258,926		106,878,074		雑入	7,868,268	
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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
12 特例特定入所者 介護サービス費	円 3,000,000	円 462,410	円	円 2,537,590	円		円	
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	78,147,317	115,789,043
2 特例居宅支援 サービス給付費	1,000,000			1,000,000		国庫補助金	27,039,617	
3 居 宅 支 援 福祉用具購入費	2,503,000	1,778,856		724,144		支 払 基 金 交 付 金	121,306,531	
4 居 宅 支 援 住宅改修費	14,336,000	10,689,028		3,646,972		道 負 担 金	49,028,884	
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	43,849,923	63,845,490
						国庫補助金	13,988,125	
						支 払 基 金 交 付 金	70,159,876	
						道 負 担 金	27,406,201	

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 2,192,420 国庫補助金 699,381 支払基金 交付金 3,507,872 道負担金 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 7,746,420 支払基金 交付金 9,605,561 道補助金 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 21,430,156 道補助金 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		一 般 財 源
						区 分	金 額	
4 包括的・継続的 ケアマネジメント 支 援 事 業 費	円 21,950,000	円 19,673,308	円	円 2,276,692	円 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		円	円
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			123,256,610
					国庫負担金 91,465,606			
					道負担金 31,791,004			
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	2,108,144,090
						一般会計 繰入金	1,655,510,276	1,655,510,276
						基金繰入金	107,272,000	107,272,000
						前年度繰越金	259,206,794	259,206,794
						国庫負担金 超過交付額	104,016,561	104,016,561
						国庫補助金 超過交付額	5,541,060	5,541,060
						支払基金交付金 超過交付額	15,620,739	15,620,739
						道負担金 超過交付額	42,625,311	42,625,311
						道補助金 超過交付額	2,770,530	2,770,530
						雑 入	87,426	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

歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
1 繰 入 金	円 326,360,000	円 324,886,568	円 1,473,432	円
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	

科 目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
						区 分	金 額	
1 融雪施設設置資金貸付事業費	円 62,680,000	円 62,539,660	円	円 140,340	円		円	円 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

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
1 繰 入 金	円 100,000	円 97,700	円 2,300	円
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	

産 廃
歳 出

産 廃

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 産業廃棄物処分事業費	円 12,500,000	円 10,997,700	円	円 1,502,300	円		円 10,900,000	円 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	

歳 入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
1 物 品 売 払 収 入	円 7,500,000	円 5,688,892	円 1,811,108	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	物 品 売 払 収 入
歳 入 合 計	7,500,000	5,688,892	1,811,108	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 物 品 購 入 費	円 7,500,000	円 5,688,892	円	円 1,811,108	円		円 5,688,892	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	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

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 よ 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	"

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
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

一般財源の内訳

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

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	区 分
							構 成 比	
	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 等					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	水産物卸売	国民健康	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
		市場事業	市場事業	保険事業						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	物品調達	計	構成比	前年度	区 分
	処分事業				構成比	
	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

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 等 費		3,684,973						4,230,000		
3 職 員 手 当		3,684,973						2,987,000		
4 共 済 組 合 負 担 金 他	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 給 及 び 退 職 年 金 費		14,077,170								
7 賃 借 料 費	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 交 需 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 需 費	392,628	1,418,711				15,000				51,300
11 実 際 用 品 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 繕 料 費	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 費		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 費	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 費	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 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 有 財 産 購 入 費								10,001,000		
18 公 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 費	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 金 補 助 及 び 交 付 金 費		5,070,000	12,864,868,883	7,104,760						184,098,289
21 貸 付 金 費			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 料		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 費				49,682,000		490,000				
25 積 立 金 費		213,807	4,005,998	1,009,607		100,072	16,583,811	213,615	166,580	1,447,458
26 寄 付 金 費										
27 公 繰 出 金 費		299,200	37,800	976,400		18,900		687,800	1,808,100	172,600
28 繰 出 金 費			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 等 費				4,787,609,603	4,791,839,603	7.7	7.7	2給
3 職 員 手 当				3,913,573,820	3,920,245,793	6.3	5.8	3職
4 共 済 組 合 負 担 金				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 費					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 費					1,877,639	0.0	0.0	10交
11 需 用 品 費					1,360,171,921	2.2	2.3	11需
(1) 消 耗 品					306,953,972	0.5	0.6	(1)消
(2) 燃 料					234,672,977	0.4	0.4	(2)燃
(3) 食 糧					811,277	0.0	0.0	(3)食
(4) 印 刷 製 本					57,739,747	0.1	0.1	(4)印
(5) 光 熱 水					518,507,606	0.8	0.9	(5)光
(6) 修 繕 材 料					192,812,798	0.3	0.3	(6)修
(7) 賄 材 料					29,560,431	0.1	0.0	(7)賄
(8) 飼 料					236,655	0.0	0.0	(8)飼
(9) 医 薬 材 料					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 費					3,871,865	0.0	0.0	(2)広
(3) 手 続 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 借 賃 費					314,226,388	0.5	0.6	14使
15 工 事 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 金 補 助 及 び 交 付 金					13,061,141,932	21.0	20.3	20扶
21 貸 付 金 補 償 及 び 賠 償 金		8,186,291,830			10,352,566,085	16.7	17.6	21貸
22 補 償 金 利 子 及 び 割 引 金		350,320,548	1,408,713,419		1,766,435,098	2.9	2.0	22補
23 債 権 投 資 及 び 出 資	7,781,164,894				8,371,994,519	13.5	12.9	23債
24 積 立 付 課 出 金		90,246			50,172,000	0.1	0.1	24積
25 積 立 付 課 出 金					23,831,194	0.0	0.1	25積
26 寄 附 金					4,000,800	0.0	0.0	26寄
27 公 債 費								27公
28 繰 上 充 用 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

(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
	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	
(1) 報酬		107,200	47,700	177,900			128,400	
(2) 嘱託報酬		3,919,342	4,346,232	52,501,248		4,850,920	1,621,520	
2 職員手当等		9,943,100	4,928,700	90,637,581		9,760,418	39,097,100	
3 共済組合負担金		5,980,586	2,593,730	56,239,505		5,319,224	23,088,164	
4 災害補償金		2,927,262	1,446,582	26,339,544		2,799,617	11,777,778	
(1) 組合負担金		2,927,262	1,439,842	26,201,807		2,785,569	11,727,132	
(2) その他			6,740	137,737		14,048	50,646	
5 賞与				421,047				
6 退職金				1,667,400			1,869,120	
7 旅費		41,980	41,970	605,190		15,660	135,280	
8 交際費								
9 需用費	34,564,886	18,290,010	15,675,878	9,034,375		737,139	110,251,670	
(1) 消耗品	156,393	399,292	373,746	1,117,533		235,460	1,964,723	
(2) 燃料	6,392,694	1,832,613	273,836	182,329				
(3) 食糧								
(4) 印刷製本		10,248	2,677	7,440,084		501,679	606,406	
(5) 光熱水	19,946,203	13,488,167	9,708,262				144,258	
(6) 修繕	8,069,596	2,559,690	5,317,357	294,429			107,536,283	
(7) 賄材								
(8) 飼料								
(9) 医薬材料								
12 役務費	2,908,231	523,406	250,082	51,337,824		84,367,249	3,938,525	
(1) 通信搬		122,203	131,578	19,416,026		2,297,296	588,900	
(2) 広告								
(3) 手数	862,710	401,203	118,504	31,921,798		82,069,953	720,295	
(4) 筆耕								
(5) 火災	214,881						2,629,330	
(6) その他	1,830,640							
13 委託	88,225,069	11,598,405	6,201,605	30,911,783		27,387,596	59,598,125	
14 使用料	12,495,000	275,660	89,365	513,469		159,841	32,185,074	
15 工事	7,535,500						375,645,938	
16 原材							2,452,758	
17 公有財産								
18 備品	558,600			1,155,000			4,500	
19 負担金	39,992,600	100,000		15,903,033,386		20,487,728,621	5,832,417	
20 扶貸								
21 貸付								
22 償還	16,852,399					317,596,487		
23 償還	497,101,321	4,448,006	2,010,438	5,713,714,350		106,021,565	685,630,074	
24 投資								
25 積立					359,019		3,101,000	
26 寄公	10,405,600	619,000	929,200	34,000			1,327,100	
27 公繰			1,689,014					
28 繰出								
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	1

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) 報 酬			83,788,318	0.2	0.2	(2)報
2 給 当			235,318,499	0.4	0.4	2給
3 員 手 当			141,190,829	0.2	0.2	3員
4 共 済 組 合 負 担 金 他			68,524,542	0.1	0.1	4共
(1) 共 済 組 合 負 担 金 他			68,247,809	0.1	0.1	(1)共
(2) 災 害 補 償 金 他			276,733	0.0	0.0	(2)災
5 災 害 補 償 金						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			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 要 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 費			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 送 搬 送 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 險 料			2,844,211	0.0	0.0	(5)火
(6) そ の 他 保 險 料			1,958,244	0.0	0.0	(6)そ
13 委 託 料 及 び 賃 借 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 料 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 金			8,746,714	0.0	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 金			7,650,240,442	13.3	9.9	23償
24 投 資 及 び 出 資			37,066,728	0.1	0.1	24投
25 積 立 付 金			101,016,733	0.2	0.0	25積
26 寄 付 金			16,291,100	0.0	0.0	26寄
27 公 債						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
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
道道小樽定山溪線ほか街路事業費	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
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
港湾整備事業	円 47,535,500	円	円	円 47,500,000	円	円 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

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	4,303,686,702	119,900,000	340,356,291	4,083,230,411	
(3) 臨時税収補てん	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	港湾整備市場	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
	介護施設	321,816,000		107,272,000	214,544,000
	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