

平成18年度

# 小樽市各会計予算説明書

目 次

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| [1] 予 算 総 括 表             | 4   |
| [2] 一般会計及び特別会計            |     |
| 1. 科目別予算比較表               | 5   |
| 2. 歳入歳出予算事項別明細書           | 14  |
| (1) 一般会計                  | 14  |
| (2) 港湾整備事業特別会計            | 188 |
| (3) 青果物卸売市場事業特別会計         | 192 |
| (4) 水産物卸売市場事業特別会計         | 196 |
| (5) 国民健康保険事業特別会計          | 200 |
| (6) 土地取得事業特別会計            | 212 |
| (7) 老人保健事業特別会計            | 214 |
| (8) 住宅事業特別会計              | 218 |
| (9) 簡易水道事業特別会計            | 226 |
| (10) 介護保険事業特別会計           | 230 |
| (11) 融雪施設設置資金貸付<br>事業特別会計 | 242 |
| (12) 物品調達特別会計             | 244 |

|                |     |
|----------------|-----|
| 3. 給与費明細書      | 246 |
| 4. 債務負担行為に関する調 | 270 |
| 5. 市債に関する調     | 276 |
| 6. 一般会計科目別財源調  | 278 |
| 7. 性質別経費内訳調    | 280 |
| 8. 歳出費途別内訳調    | 284 |
| 9. 建設事業調       | 288 |

[3] 企 業 会 計

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 1. 病院事業会計       | 291 |
| 予算に関する説明書       | 291 |
| 付属説明資料          | 303 |
| 2. 水道事業会計       | 309 |
| 予算に関する説明書       | 309 |
| 付属説明資料          | 319 |
| 3. 下水道事業会計      | 329 |
| 予算に関する説明書       | 329 |
| 付属説明資料          | 339 |
| 4. 産業廃棄物等処理事業会計 | 347 |
| 予算に関する説明書       | 347 |
| 付属説明資料          | 357 |

| 会計別              | 区 分                 | 当初予算額            |            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------|---------------------|------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                  | 議 決 年 月 日           | 年 月 日            | 年 月 日      | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
|                  | 一 般 会 計             | 千円<br>61,334,965 | 千円         | 千円    | 千円    | 千円    | 千円    | 千円    | 千円    | 千円    | 千円    |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 港 湾 整 備 事 業         | 654,648          |            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                  | 青 果 物 卸 売 市 場 事 業   | 51,268           |            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                  | 水 産 物 卸 売 市 場 事 業   | 41,922           |            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                  | 国 民 健 康 保 険 事 業     | 19,008,769       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                  | 土 地 取 得 事 業         | 60,600           |            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                  | 老 人 保 健 事 業         | 21,218,057       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                  | 住 宅 事 業             | 1,565,350        |            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                  | 簡 易 水 道 事 業         | 147,235          |            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                  | 介 護 保 険 事 業         | 11,875,901       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                  | 融雪施設設置資金貸付事業        | 266,310          |            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                  | 物 品 調 達             | 7,500            |            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                  | 計                   | 54,897,560       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 企<br>業<br>会<br>計 | 病 院 事 業             | 15,584,380       |            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                  | 水 道 事 業             | 5,407,079        |            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                  | 下 水 道 事 業           | 7,199,392        |            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                  | 産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業 | 181,701          |            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                  |                     | 計                | 28,372,552 |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                  | 合 計                 | 144,605,077      |            |       |       |       |       |       |       |       |       |

一 般 会 計

(歳入)

| 科 目                                 | 当初予算額      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------------------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                     | 千円         | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 市 税                               | 14,762,260 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2 地 方 譲 与 税                         | 1,457,000  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3 利 子 割 交 付 金                       | 51,000     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4 配 当 割 交 付 金                       | 7,000      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金             | 21,000     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金                   | 1,563,000  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金               | 49,000     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金                 | 137,000    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 400        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10 地 方 特 例 交 付 金                    | 218,000    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11 地 方 交 付 税                        | 15,355,000 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金            | 36,000     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金                  | 416,346    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料                  | 1,206,708  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 15 国 庫 支 出 金                        | 8,401,140  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 16 道 支 出 金                          | 2,344,352  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 17 財 産 収 入                          | 129,485    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 18 寄 付 金                            | 3,405      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 19 繰 入 金                            | 697,134    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 20 諸 収 入                            | 11,355,335 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 21 市 債                              | 3,124,400  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 歳 入 合 計                             | 61,334,965 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

(歳出)

| 科目       | 当初予算額      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|          | 千円         | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 議会費    | 278,462    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2 総務費    | 921,004    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3 民生費    | 18,480,776 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4 衛生費    | 4,758,332  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5 労働費    | 85,409     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6 農林水産業費 | 109,478    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7 商工費    | 2,516,562  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8 土木費    | 5,531,817  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9 消防費    | 209,555    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10 教育費   | 1,826,070  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11 公債費   | 8,107,064  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12 諸支出金  | 8,388,926  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 13 職員給与費 | 10,091,510 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 14 予備費   | 30,000     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 歳出合計     | 61,334,965 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

# [ 1 ] 予算総括表

| 会計別  |              | 本年度額        | 前年度額        | 比較        | 伸び率  |
|------|--------------|-------------|-------------|-----------|------|
|      |              | 千円          | 千円          | 千円        | %    |
| 一般会計 |              | 61,334,965  | 63,297,917  | 1,962,952 | 3.1  |
| 特別会計 | 港湾整備事業       | 654,648     | 717,844     | 63,196    | 8.8  |
|      | 青果物卸売市場事業    | 51,268      | 58,823      | 7,555     | 12.8 |
|      | 水産物卸売市場事業    | 41,922      | 42,446      | 524       | 1.2  |
|      | 国民健康保険事業     | 19,008,769  | 19,562,097  | 553,328   | 2.8  |
|      | 土地取得事業       | 60,600      | 60,600      |           | 0.00 |
|      | 老人保健事業       | 21,218,057  | 21,153,427  | 64,630    | 0.31 |
|      | 住宅事業         | 1,565,350   | 1,685,931   | 120,581   | 7.2  |
|      | 簡易水道事業       | 147,235     | 182,736     | 35,501    | 19.4 |
|      | 介護保険事業       | 11,875,901  | 11,773,097  | 102,804   | 0.87 |
|      | 融雪施設設置資金貸付事業 | 266,310     | 266,792     | 482       | 0.2  |
|      | 物品調達         | 7,500       | 11,000      | 3,500     | 31.8 |
|      | 駐車場事業        |             | 81,684      | 81,684    | 皆減   |
|      | 計            | 54,897,560  | 55,596,477  | 698,917   | 1.3  |
| 企業会計 | 病院事業         | 15,584,380  | 16,525,002  | 940,622   | 5.7  |
|      | 水道事業         | 5,407,079   | 5,578,525   | 171,446   | 3.1  |
|      | 下水道事業        | 7,199,392   | 7,709,108   | 509,716   | 6.6  |
|      | 産業廃棄物等処分事業   | 181,701     | 233,687     | 51,986    | 22.2 |
|      | 計            | 28,372,552  | 30,046,322  | 1,673,770 | 5.6  |
| 合計   |              | 144,605,077 | 148,940,716 | 4,335,639 | 2.9  |

## [ 2 ] 一般会計及び特別会計

# 1 科目別予算比較表

## (1) 一般会計

歳入

| 科 目                                 | 本 年 度      |       | 前 年 度      |       | 比 較       | 伸 び 率 |
|-------------------------------------|------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
|                                     | 予 算 額      | 構 成 比 | 当 初 予 算 額  | 構 成 比 |           |       |
|                                     | 千円         | %     | 千円         | %     | 千円        | %     |
| 1 市 税                               | 14,762,260 | 24.1  | 15,179,500 | 24.0  | 417,240   | 2.7   |
| 2 地 方 譲 与 税                         | 1,457,000  | 2.4   | 1,008,800  | 1.6   | 448,200   | 44.4  |
| 3 利 子 割 交 付 金                       | 51,000     | 0.1   | 53,000     | 0.1   | 2,000     | 3.8   |
| 4 配 当 割 交 付 金                       | 7,000      | 0.0   | 45,000     | 0.1   | 38,000    | 84.4  |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金             | 21,000     | 0.0   | 10,000     | 0.0   | 11,000    | 110.0 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金                   | 1,563,000  | 2.5   | 1,500,000  | 2.4   | 63,000    | 4.2   |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金               | 49,000     | 0.1   | 44,000     | 0.1   | 5,000     | 11.4  |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金                 | 137,000    | 0.2   | 141,000    | 0.2   | 4,000     | 2.8   |
| 9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 400        | 0.0   | 400        | 0.0   |           |       |
| 10 地 方 特 例 交 付 金                    | 218,000    | 0.4   | 448,000    | 0.7   | 230,000   | 51.3  |
| 11 地 方 交 付 税                        | 15,355,000 | 25.0  | 16,049,000 | 25.3  | 694,000   | 4.3   |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金            | 36,000     | 0.1   | 36,000     | 0.1   |           |       |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金                  | 416,346    | 0.7   | 384,479    | 0.6   | 31,867    | 8.3   |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料                  | 1,206,708  | 2.0   | 1,290,779  | 2.0   | 84,071    | 6.5   |
| 15 国 庫 支 出 金                        | 8,401,140  | 13.7  | 8,968,907  | 14.2  | 567,767   | 6.3   |
| 16 道 支 出 金                          | 2,344,352  | 3.8   | 2,065,731  | 3.3   | 278,621   | 13.5  |
| 17 財 産 収 入                          | 129,485    | 0.2   | 128,156    | 0.2   | 1,329     | 1.0   |
| 18 寄 付 金                            | 3,405      | 0.0   | 15,350     | 0.0   | 11,945    | 77.8  |
| 19 繰 入 金                            | 697,134    | 1.1   | 709,720    | 1.1   | 12,586    | 1.8   |
| 20 諸 収 入                            | 11,355,335 | 18.5  | 12,369,385 | 19.5  | 1,014,050 | 8.2   |
| 21 市 債                              | 3,124,400  | 5.1   | 2,850,700  | 4.5   | 273,700   | 9.6   |
| 繰 越 金                               |            |       | 10         | 0.0   | 10        | 皆減    |
| 歳 入 合 計                             | 61,334,965 | 100.0 | 63,297,917 | 100.0 | 1,962,952 | 3.1   |



科目別予算比較表  
歳出

科目別予算比較表

| 科 目           | 本 年 度         |       | 前 年 度         |       | 比 較       | 伸 び 率 |
|---------------|---------------|-------|---------------|-------|-----------|-------|
|               | 予 算 額         | 構 成 比 | 当 初 予 算 額     | 構 成 比 |           |       |
|               | 千円            | %     | 千円            | %     | 千円        | %     |
| 1 議 会 費       | 278,462       | 0.5   | 299,772       | 0.5   | 21,310    | 7.1   |
|               | (給) 81,785    |       | (給) 90,756    |       |           |       |
|               | 計 360,247     | 0.6   | 計 390,528     | 0.6   | 30,281    | 7.8   |
| 2 総 務 費       | 921,004       | 1.5   | 938,686       | 1.5   | 17,682    | 1.9   |
|               | (給) 2,783,536 |       | (給) 2,593,102 |       |           |       |
|               | 計 3,704,540   | 6.0   | 計 3,531,788   | 5.6   | 172,752   | 4.9   |
| 3 民 生 費       | 18,480,776    | 30.1  | 18,855,821    | 29.8  | 375,045   | 2.0   |
|               | (給) 1,464,695 |       | (給) 1,467,222 |       |           |       |
|               | 計 19,945,471  | 32.5  | 計 20,323,043  | 32.1  | 377,572   | 1.9   |
| 4 衛 生 費       | 4,758,332     | 7.8   | 4,724,846     | 7.5   | 33,486    | 0.7   |
|               | (給) 1,018,595 |       | (給) 1,089,072 |       |           |       |
|               | 計 5,776,927   | 9.4   | 計 5,813,918   | 9.2   | 36,991    | 0.6   |
| 5 労 働 費       | 85,409        | 0.1   | 98,357        | 0.1   | 12,948    | 13.2  |
|               | (給) 29,740    |       | (給) 37,815    |       |           |       |
|               | 計 115,149     | 0.2   | 計 136,172     | 0.2   | 21,023    | 15.4  |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 109,478       | 0.2   | 127,107       | 0.2   | 17,629    | 13.9  |
|               | (給) 111,525   |       | (給) 113,445   |       |           |       |
|               | 計 221,003     | 0.4   | 計 240,552     | 0.4   | 19,549    | 8.1   |
| 7 商 工 費       | 2,516,562     | 4.1   | 2,562,094     | 4.0   | 45,532    | 1.8   |
|               | (給) 252,790   |       | (給) 242,016   |       |           |       |
|               | 計 2,769,352   | 4.5   | 計 2,804,110   | 4.4   | 34,758    | 1.2   |
| 8 土 木 費       | 5,531,817     | 9.0   | 6,761,846     | 10.7  | 1,230,029 | 18.2  |
|               | (給) 1,057,852 |       | (給) 1,142,069 |       |           |       |
|               | 計 6,589,669   | 10.8  | 計 7,903,915   | 12.5  | 1,314,246 | 16.6  |

|    |     |   |   |            |            |            |            |            |         |        |     |
|----|-----|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------|--------|-----|
| 9  | 消   | 防 | 費 | 209,555    | 0.3        | 240,395    | 0.4        | 30,840     | 12.8    |        |     |
|    | (給) |   |   | 1,888,490  |            | (給)        |            | 1,943,691  |         |        |     |
|    | 計   |   |   | 2,098,045  | 3.4        | 計          |            | 2,184,086  | 3.9     |        |     |
| 10 | 教   | 育 | 費 | 1,826,070  | 3.0        | 1,827,618  | 2.9        | 1,548      | 0.1     |        |     |
|    | (給) |   |   | 1,402,502  |            | (給)        |            | 1,441,692  |         |        |     |
|    | 計   |   |   | 3,228,572  | 5.3        | 計          |            | 3,269,310  | 1.2     |        |     |
| 11 | 公   | 債 | 費 | 8,107,064  | 13.2       | 8,009,325  | 12.7       | 97,739     | 1.2     |        |     |
| 12 | 諸   | 支 | 出 | 金          | 8,388,926  | 13.7       | 8,661,170  | 13.7       | 272,244 | 3.1    |     |
| 13 | 職   | 員 | 給 | 与          | 費          | 10,091,510 | 16.5       | 10,160,880 | 16.0    | 69,370 | 0.7 |
| 14 | 予   | 備 | 費 | 30,000     | 0.0        | 30,000     | 0.0        |            |         |        |     |
|    | 歳   | 出 | 合 | 計          | 51,243,455 |            | 53,137,037 | 1,893,582  | 3.6     |        |     |
|    | (給) |   |   | 10,091,510 |            | (給)        |            | 10,160,880 |         |        |     |
|    | 計   |   |   | 61,334,965 | 100.0      | 計          |            | 63,297,917 | 100.0   |        |     |
|    |     |   |   |            |            |            |            | 1,962,952  | 3.1     |        |     |

1 (給) 欄は、13款職員給与費に一括計上した職員給与費を関係科目に組み替えたものである。

2 構成比欄の下段は職員給与費を含めた構成比である。

(2) 港湾整備事業特別会計

歳入

| 科 目        | 本 年 度   |       | 前 年 度     |       | 比 較     | 伸 び 率 |
|------------|---------|-------|-----------|-------|---------|-------|
|            | 予 算 額   | 構 成 比 | 当 初 予 算 額 | 構 成 比 |         |       |
|            | 千円      | %     | 千円        | %     | 千円      | %     |
| 1 使用料及び手数料 | 359,451 | 54.9  | 327,933   | 45.7  | 31,518  | 9.6   |
| 2 財産収入     | 100,000 | 15.3  |           |       | 100,000 | 皆増    |
| 3 諸収入      | 17,797  | 2.7   | 12,766    | 1.8   | 5,031   | 39.4  |
| 4 市繰入金     | 177,400 | 27.1  | 80,000    | 11.1  | 97,400  | 121.8 |
|            | 297,145 | 41.4  | 297,145   | 41.4  | 297,145 | 皆減    |
| 歳入合計       | 654,648 | 100.0 | 717,844   | 100.0 | 63,196  | 8.8   |

歳出

| 科 目       | 本 年 度   |       | 前 年 度     |       | 比 較    | 伸 び 率 |
|-----------|---------|-------|-----------|-------|--------|-------|
|           | 予 算 額   | 構 成 比 | 当 初 予 算 額 | 構 成 比 |        |       |
|           | 千円      | %     | 千円        | %     | 千円     | %     |
| 1 港湾整備事業費 | 146,465 | 22.4  | 219,837   | 30.6  | 73,372 | 33.4  |
| 2 公債費     | 497,483 | 76.0  | 497,907   | 69.4  | 424    | 0.1   |
| 3 諸支出     | 10,600  | 1.6   |           |       | 10,600 | 皆増    |
| 4 予備費     | 100     | 0.0   | 100       | 0.0   |        |       |
| 歳出合計      | 654,648 | 100.0 | 717,844   | 100.0 | 63,196 | 8.8   |

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

歳入

| 科 目        | 本 年 度  |       | 前 年 度     |       | 比 較   | 伸 び 率 |
|------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------|
|            | 予 算 額  | 構 成 比 | 当 初 予 算 額 | 構 成 比 |       |       |
|            | 千円     | %     | 千円        | %     | 千円    | %     |
| 1 使用料及び手数料 | 28,949 | 56.5  | 38,601    | 65.6  | 9,652 | 25.0  |
| 2 繰入金      | 2,330  | 4.5   |           |       | 2,330 | 皆増    |
| 3 諸収入      | 19,989 | 39.0  | 20,222    | 34.4  | 233   | 1.2   |
| 歳入合計       | 51,268 | 100.0 | 58,823    | 100.0 | 7,555 | 12.8  |

歳出

| 科 目   | 本 年 度  |       | 前 年 度     |       | 比 較   | 伸 び 率 |
|-------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------|
|       | 予 算 額  | 構 成 比 | 当 初 予 算 額 | 構 成 比 |       |       |
|       | 千円     | %     | 千円        | %     | 千円    | %     |
| 1 管理費 | 46,719 | 91.1  | 47,959    | 81.5  | 1,240 | 2.6   |
| 2 公債費 | 4,449  | 8.7   | 4,649     | 7.9   | 200   | 4.3   |
| 3 予備費 | 100    | 0.2   | 100       | 0.2   |       |       |
| 諸支出   |        |       | 6,115     | 10.4  | 6,115 | 皆減    |
| 歳出合計  | 51,268 | 100.0 | 58,823    | 100.0 | 7,555 | 12.8  |

## (4) 水産物卸売市場事業特別会計

歳入

| 科 目        | 本 年 度  |       | 前 年 度     |       | 比 較 | 伸 び 率 |
|------------|--------|-------|-----------|-------|-----|-------|
|            | 予 算 額  | 構 成 比 | 当 初 予 算 額 | 構 成 比 |     |       |
|            | 千円     | %     | 千円        | %     | 千円  | %     |
| 1 使用料及び手数料 | 25,832 | 61.6  | 26,163    | 61.6  | 331 | 1.3   |
| 2 諸 収 入    | 16,090 | 38.4  | 16,283    | 38.4  | 193 | 1.2   |
| 歳 入 合 計    | 41,922 | 100.0 | 42,446    | 100.0 | 524 | 1.2   |

歳出

| 科 目     | 本 年 度  |       | 前 年 度     |       | 比 較 | 伸 び 率 |
|---------|--------|-------|-----------|-------|-----|-------|
|         | 予 算 額  | 構 成 比 | 当 初 予 算 額 | 構 成 比 |     |       |
|         | 千円     | %     | 千円        | %     | 千円  | %     |
| 1 管 理 費 | 37,795 | 90.2  | 37,873    | 89.2  | 78  | 0.2   |
| 2 公 債 費 | 2,012  | 4.8   | 2,042     | 4.8   | 30  | 1.5   |
| 3 諸 支 出 | 2,015  | 4.8   | 2,431     | 5.7   | 416 | 17.1  |
| 4 予 備 費 | 100    | 0.2   | 100       | 0.3   |     |       |
| 歳 出 合 計 | 41,922 | 100.0 | 42,446    | 100.0 | 524 | 1.2   |

## (5) 国民健康保険事業特別会計

歳入

| 科 目         | 本 年 度      |       | 前 年 度      |       | 比 較     | 伸 び 率 |
|-------------|------------|-------|------------|-------|---------|-------|
|             | 予 算 額      | 構 成 比 | 当 初 予 算 額  | 構 成 比 |         |       |
|             | 千円         | %     | 千円         | %     | 千円      | %     |
| 1 国民健康保険料   | 4,286,600  | 22.5  | 4,142,200  | 21.2  | 144,400 | 3.5   |
| 2 国庫支出金     | 4,343,905  | 22.8  | 4,637,880  | 23.7  | 293,975 | 6.3   |
| 3 療養給付費等交付金 | 4,901,620  | 25.8  | 4,971,163  | 25.4  | 69,543  | 1.4   |
| 4 道支支出金     | 748,837    | 3.9   | 577,699    | 3.0   | 171,138 | 29.6  |
| 5 共同事業交付金   | 277,230    | 1.5   | 293,431    | 1.5   | 16,201  | 5.5   |
| 6 繰上入金      | 4,439,667  | 23.4  | 4,928,108  | 25.2  | 488,441 | 9.9   |
| 7 諸 収 入     | 10,910     | 0.1   | 8,910      | 0.0   | 2,000   | 22.4  |
| 財 産 収 入     |            |       | 2,706      | 0.0   | 2,706   | 皆減    |
| 歳 入 合 計     | 19,008,769 | 100.0 | 19,562,097 | 100.0 | 553,328 | 2.8   |

歳出

| 科 目       | 本 年 度      |       | 前 年 度      |       | 比 較     | 伸 び 率 |
|-----------|------------|-------|------------|-------|---------|-------|
|           | 予 算 額      | 構 成 比 | 当 初 予 算 額  | 構 成 比 |         |       |
|           | 千円         | %     | 千円         | %     | 千円      | %     |
| 1 総務費     | 325,518    | 1.7   | 326,494    | 1.7   | 976     | 0.3   |
| 2 保険給付費   | 11,880,400 | 62.5  | 11,928,300 | 61.0  | 47,900  | 0.4   |
| 3 老人保健拠出金 | 3,009,419  | 15.8  | 3,071,466  | 15.7  | 62,047  | 2.0   |
| 4 介護納付金   | 706,474    | 3.7   | 689,412    | 3.5   | 17,062  | 2.5   |
| 5 共同事業拠出金 | 276,895    | 1.5   | 345,997    | 1.8   | 69,102  | 20.0  |
| 6 諸 支 出   | 2,809,863  | 14.8  | 3,200,228  | 16.3  | 390,365 | 12.2  |
| 7 予 備 費   | 200        | 0.0   | 200        | 0.0   |         |       |
| 歳 出 合 計   | 19,008,769 | 100.0 | 19,562,097 | 100.0 | 553,328 | 2.8   |

## (6) 土地取得事業特別会計

## 歳入

| 科 目       | 本 年 度        |           | 前 年 度        |           | 比 較 | 伸 び 率 |
|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----|-------|
|           | 予 算 額        | 構 成 比     | 当 初 予 算 額    | 構 成 比     |     |       |
| 1 基金貸付金収入 | 千円<br>60,000 | %<br>99.0 | 千円<br>60,000 | %<br>99.0 | 千円  | %     |
| 2 繰入金     | 315          | 0.5       | 315          | 0.5       |     |       |
| 3 諸収入     | 285          | 0.5       | 285          | 0.5       |     |       |
| 歳入合計      | 60,600       | 100.0     | 60,600       | 100.0     |     |       |

## 歳出

| 科 目       | 本 年 度        |           | 前 年 度        |           | 比 較 | 伸 び 率 |
|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----|-------|
|           | 予 算 額        | 構 成 比     | 当 初 予 算 額    | 構 成 比     |     |       |
| 1 土地取得事業費 | 千円<br>60,000 | %<br>99.0 | 千円<br>60,000 | %<br>99.0 | 千円  | %     |
| 2 土地開発基金費 | 600          | 1.0       | 600          | 1.0       |     |       |
| 歳出合計      | 60,600       | 100.0     | 60,600       | 100.0     |     |       |

## (7) 老人保健事業特別会計

## 歳入

| 科 目       | 本 年 度            |           | 前 年 度            |           | 比 較           | 伸 び 率    |
|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|----------|
|           | 予 算 額            | 構 成 比     | 当 初 予 算 額        | 構 成 比     |               |          |
| 1 支払基金交付金 | 千円<br>11,340,792 | %<br>53.4 | 千円<br>12,223,956 | %<br>57.8 | 千円<br>883,164 | %<br>7.2 |
| 2 国庫支出金   | 6,548,477        | 30.9      | 5,912,950        | 27.9      | 635,527       | 10.7     |
| 3 道支支出金   | 1,635,674        | 7.7       | 1,476,791        | 7.0       | 158,883       | 10.8     |
| 4 繰入金     | 1,691,114        | 8.0       | 1,537,730        | 7.3       | 153,384       | 10.0     |
| 5 諸収入     | 2,000            | 0.0       | 2,000            | 0.0       |               |          |
| 歳入合計      | 21,218,057       | 100.0     | 21,153,427       | 100.0     | 64,630        | 0.3      |

## 歳出

| 科 目    | 本 年 度        |          | 前 年 度        |          | 比 較         | 伸 び 率    |
|--------|--------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|
|        | 予 算 額        | 構 成 比    | 当 初 予 算 額    | 構 成 比    |             |          |
| 1 総務費  | 千円<br>60,918 | %<br>0.3 | 千円<br>66,420 | %<br>0.3 | 千円<br>5,502 | %<br>8.3 |
| 2 医療諸費 | 21,156,839   | 99.7     | 21,086,707   | 99.7     | 70,132      | 0.3      |
| 3 予備費  | 300          | 0.0      | 300          | 0.0      |             |          |
| 歳出合計   | 21,218,057   | 100.0    | 21,153,427   | 100.0    | 64,630      | 0.3      |

## (8) 住宅事業特別会計

## 歳入

| 科 目        | 本 年 度     |       | 前 年 度     |       | 比 較     | 伸び率  |
|------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|------|
|            | 予 算 額     | 構成比   | 当 初 予 算 額 | 構成比   |         |      |
|            | 千円        | %     | 千円        | %     | 千円      | %    |
| 1 使用料及び手数料 | 606,426   | 38.7  | 604,493   | 35.9  | 1,933   | 0.3  |
| 2 国庫支出金    | 159,661   | 10.2  | 344,990   | 20.5  | 185,329 | 53.7 |
| 3 財産収入     | 31        | 0.0   | 32        | 0.0   | 1       | 3.1  |
| 4 繰入金      | 275,022   | 17.6  | 422,106   | 25.0  | 147,084 | 34.8 |
| 5 諸収入      | 4,010     | 0.3   | 4,910     | 0.3   | 900     | 18.3 |
| 6 市債       | 520,200   | 33.2  | 309,400   | 18.3  | 210,800 | 68.1 |
| 歳入合計       | 1,565,350 | 100.0 | 1,685,931 | 100.0 | 120,581 | 7.2  |

## 歳出

| 科 目     | 本 年 度     |       | 前 年 度     |       | 比 較     | 伸び率  |
|---------|-----------|-------|-----------|-------|---------|------|
|         | 予 算 額     | 構成比   | 当 初 予 算 額 | 構成比   |         |      |
|         | 千円        | %     | 千円        | %     | 千円      | %    |
| 1 住宅事業費 | 715,167   | 45.7  | 927,244   | 55.0  | 212,077 | 22.9 |
| 2 公債費   | 850,083   | 54.3  | 758,587   | 45.0  | 91,496  | 12.1 |
| 3 予備費   | 100       | 0.0   | 100       | 0.0   |         |      |
| 歳出合計    | 1,565,350 | 100.0 | 1,685,931 | 100.0 | 120,581 | 7.2  |

## (9) 簡易水道事業特別会計

## 歳入

| 科 目        | 本 年 度   |       | 前 年 度     |       | 比 較    | 伸び率  |
|------------|---------|-------|-----------|-------|--------|------|
|            | 予 算 額   | 構成比   | 当 初 予 算 額 | 構成比   |        |      |
|            | 千円      | %     | 千円        | %     | 千円     | %    |
| 1 使用料及び手数料 | 70,000  | 47.6  | 64,000    | 35.0  | 6,000  | 9.4  |
| 2 道支       | 26,979  | 18.3  | 25,723    | 14.1  | 1,256  | 4.9  |
| 3 繰入金      | 45,211  | 30.7  | 49,962    | 27.3  | 4,751  | 9.5  |
| 4 諸収入      | 5,045   | 3.4   | 43,051    | 23.6  | 38,006 | 88.3 |
| 歳入合計       | 147,235 | 100.0 | 182,736   | 100.0 | 35,501 | 19.4 |

## 歳出

| 科 目       | 本 年 度   |       | 前 年 度     |       | 比 較    | 伸び率  |
|-----------|---------|-------|-----------|-------|--------|------|
|           | 予 算 額   | 構成比   | 当 初 予 算 額 | 構成比   |        |      |
|           | 千円      | %     | 千円        | %     | 千円     | %    |
| 1 簡易水道事業費 | 65,329  | 44.4  | 100,829   | 55.2  | 35,500 | 35.2 |
| 2 公債費     | 81,806  | 55.5  | 81,807    | 44.8  | 1      | 0    |
| 3 予備費     | 100     | 0.1   | 100       | 0.0   |        |      |
| 歳出合計      | 147,235 | 100.0 | 182,736   | 100.0 | 35,501 | 19.4 |

(10) 介護保険事業特別会計

歳入

| 科 目             | 本 年 度      |       | 前 年 度      |       | 比 較     | 伸 び 率 |
|-----------------|------------|-------|------------|-------|---------|-------|
|                 | 予 算 額      | 構 成 比 | 当 初 予 算 額  | 構 成 比 |         |       |
|                 | 千円         | %     | 千円         | %     | 千円      | %     |
| 1 保 険 料 金       | 1,997,431  | 16.8  | 1,910,514  | 16.2  | 86,917  | 4.5   |
| 2 国 庫 支 出 金     | 3,127,757  | 26.3  | 3,011,032  | 25.6  | 116,725 | 3.9   |
| 3 支 払 基 金 交 付 金 | 3,586,308  | 30.2  | 3,670,592  | 31.2  | 84,284  | 2.3   |
| 4 道 支 出 金       | 1,455,104  | 12.3  | 1,433,825  | 12.2  | 21,279  | 1.5   |
| 5 繰 上 入 金       | 1,709,101  | 14.4  | 1,746,934  | 14.8  | 37,833  | 2.2   |
| 6 諸 収 入         | 200        | 0.0   | 200        | 0.0   |         |       |
| 歳 入 合 計         | 11,875,901 | 100.0 | 11,773,097 | 100.0 | 102,804 | 0.9   |

歳出

| 科 目                   | 本 年 度      |       | 前 年 度      |       | 比 較     | 伸 び 率 |
|-----------------------|------------|-------|------------|-------|---------|-------|
|                       | 予 算 額      | 構 成 比 | 当 初 予 算 額  | 構 成 比 |         |       |
|                       | 千円         | %     | 千円         | %     | 千円      | %     |
| 1 総 務 費               | 248,997    | 2.1   | 236,529    | 2.0   | 12,468  | 5.3   |
| 2 保 険 給 付 費           | 11,510,737 | 96.9  | 11,470,600 | 97.4  | 40,137  | 0.3   |
| 3 地 域 支 援 事 業 費       | 102,500    | 0.9   |            |       | 102,500 | 皆増    |
| 4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | 12,067     | 0.1   | 10,732     | 0.1   | 1,335   | 12.4  |
| 5 諸 支 出               | 600        | 0.0   | 600        | 0.0   |         |       |
| 6 予 備 費               | 1,000      | 0.0   | 1,000      | 0.0   |         |       |
|                       | 0          |       | 53,636     | 0.5   | 53,636  | 皆減    |
| 歳 出 合 計               | 11,875,901 | 100.0 | 11,773,097 | 100.0 | 102,804 | 0.9   |

(11) 融雪施設設置資金貸付事業特別会計

歳入

| 科 目       | 本 年 度   |       | 前 年 度     |       | 比 較    | 伸 び 率 |
|-----------|---------|-------|-----------|-------|--------|-------|
|           | 予 算 額   | 構 成 比 | 当 初 予 算 額 | 構 成 比 |        |       |
|           | 千円      | %     | 千円        | %     | 千円     | %     |
| 1 繰 上 入 金 | 195,728 | 73.5  | 176,599   | 66.2  | 19,129 | 10.8  |
| 2 諸 収 入   | 70,582  | 26.5  | 90,193    | 33.8  | 19,611 | 21.7  |
| 歳 入 合 計   | 266,310 | 100.0 | 266,792   | 100.0 | 482    | 0.2   |

歳出

| 科 目                         | 本 年 度   |       | 前 年 度     |       | 比 較 | 伸 び 率 |
|-----------------------------|---------|-------|-----------|-------|-----|-------|
|                             | 予 算 額   | 構 成 比 | 当 初 予 算 額 | 構 成 比 |     |       |
|                             | 千円      | %     | 千円        | %     | 千円  | %     |
| 1 融 雪 施 設 設 置 資 金 貸 付 事 業 費 | 100,270 | 37.7  | 100,270   | 37.6  |     |       |
| 2 諸 支 出 金                   | 166,040 | 62.3  | 166,522   | 62.4  | 482 | 0.3   |
| 歳 出 合 計                     | 266,310 | 100.0 | 266,792   | 100.0 | 482 | 0.2   |

## (12) 物品調達特別会計

## 歳入

| 科 目           | 本 年 度       |            | 前 年 度        |            | 比 較         | 伸 び 率     |
|---------------|-------------|------------|--------------|------------|-------------|-----------|
|               | 予 算 額       | 構 成 比      | 当 初 予 算 額    | 構 成 比      |             |           |
| 1 物 品 売 払 収 入 | 千円<br>7,500 | %<br>100.0 | 千円<br>11,000 | %<br>100.0 | 千円<br>3,500 | %<br>31.8 |
| 歳 入 合 計       | 7,500       | 100.0      | 11,000       | 100.0      | 3,500       | 31.8      |

## 歳出

| 科 目         | 本 年 度       |            | 前 年 度        |            | 比 較         | 伸 び 率     |
|-------------|-------------|------------|--------------|------------|-------------|-----------|
|             | 予 算 額       | 構 成 比      | 当 初 予 算 額    | 構 成 比      |             |           |
| 1 物 品 購 入 費 | 千円<br>7,500 | %<br>100.0 | 千円<br>11,000 | %<br>100.0 | 千円<br>3,500 | %<br>31.8 |
| 歳 出 合 計     | 7,500       | 100.0      | 11,000       | 100.0      | 3,500       | 31.8      |



# 2 歳入歳出予算事項別明細書

## 歳 入 (1) 一 般 会 計

| 予 算 科 目      | 本年度予算額           | 前年度予算額           | 比 較           | 節       |           | 説 明   |
|--------------|------------------|------------------|---------------|---------|-----------|---|
|              |                  |                  |               | 区 分     | 金 額       |   |
| <b>1 市 税</b> | 千円<br>14,762,260 | 千円<br>15,179,500 | 千円<br>417,240 |         | 千円        | 千円  |
| 1 市 民 税      | 5,244,800        | 5,143,500        | 101,300       |         |           |   |
| 1 個 人        | 4,011,600        | 3,925,200        | 86,400        | 1 現年課税分 | 3,929,000 | 均等割<br>課税標準額 63,300 人<br>税率 1,000~3,000 円<br>調定額 177,900 千円<br>収入率 97.0 %<br>予算計上額 172,500  |
|              |                  |                  |               |         |           | 所得割<br>課税標準額 84,553,000 千円<br>税率 3/100~10/100<br>調定額 3,872,700 千円<br>収入率 97.0 %<br>予算計上額 3,756,500  |
|              |                  |                  |               | 2 滞納繰越分 | 82,600    |   |
| 2 法 人        | 1,233,200        | 1,218,300        | 14,900        | 1 現年課税分 | 1,222,900 | 均等割<br>調定額 469,176 千円<br>収入率 98.2 %<br>予算計上額 460,700  |
|              |                  |                  |               |         |           | 1号法人 12 法人 3,600,000 円 43,200千円<br>2 " 7 " 2,100,000 " 14,700 "<br>3 " 181 " 492,000 " 89,052 "<br>4 " 21 " 480,000 " 10,080 "<br>5 " 150 " 192,000 " 28,800 "<br>6 " 69 " 180,000 " 12,420 " |

|                          |           |           |         |         |           |       |         |                |           |
|--------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-------|---------|----------------|-----------|
|                          |           |           |         |         |           | 7号法人  | 646 法人  | 156,000 円      | 100,776千円 |
|                          |           |           |         |         |           | 8 "   | 17 "    | 144,000 "      | 2,448 "   |
|                          |           |           |         |         |           | 9 "   | 2,795 " | 60,000 "       | 167,700 " |
|                          |           |           |         |         |           | 法人税割  | 課税標準額   | 5,200,680 千円   |           |
|                          |           |           |         |         |           |       | 税 率     | 14.7 / 100     |           |
|                          |           |           |         |         |           |       | 調 定 額   | 764,500 千円     |           |
|                          |           |           |         |         |           |       | 収 入 率   | 99.7 %         |           |
|                          |           |           |         |         |           |       | 予算計上額   |                | 762,200   |
|                          |           |           |         | 2 滞納繰越分 | 10,300    |       |         |                |           |
| 2 固 定 資 産 税              | 6,991,460 | 7,393,200 | 401,740 |         |           |       |         |                |           |
| 1 固 定 資 産 税              | 6,884,360 | 7,283,500 | 399,140 | 1 現年課税分 | 6,555,300 | 土 地   | 課税標準額   | 127,030,000 千円 |           |
|                          |           |           |         |         |           |       | 税 率     | 1.4 / 100      |           |
|                          |           |           |         |         |           |       | 調 定 額   | 1,778,400 千円   |           |
|                          |           |           |         |         |           |       | 収 入 率   | 97.1 %         |           |
|                          |           |           |         |         |           |       | 予算計上額   |                | 1,726,800 |
|                          |           |           |         |         |           | 家 屋   | 課税標準額   | 278,436,000 千円 |           |
|                          |           |           |         |         |           |       | 税 率     | 1.4 / 100      |           |
|                          |           |           |         |         |           |       | 調 定 額   | 3,898,100 千円   |           |
|                          |           |           |         |         |           |       | 収 入 率   | 97.1 %         |           |
|                          |           |           |         |         |           |       | 予算計上額   |                | 3,785,000 |
|                          |           |           |         |         |           | 償却資産  | 課税標準額   | 74,918,000 千円  |           |
|                          |           |           |         |         |           |       | 税 率     | 1.4 / 100      |           |
|                          |           |           |         |         |           |       | 調 定 額   | 1,048,800 千円   |           |
|                          |           |           |         |         |           |       | 収 入 率   | 99.5 %         |           |
|                          |           |           |         |         |           |       | 予算計上額   |                | 1,043,500 |
|                          |           |           |         | 2 滞納繰越分 | 329,060   |       |         |                |           |
| 2 国有資産等所在市町村<br>交付金及び納付金 | 107,100   | 109,700   | 2,600   | 1 現年課税分 | 107,100   | 交 付 金 | 課税標準額   | 6,004,000 千円   |           |
|                          |           |           |         |         |           |       | 税 率     | 1.4 / 100      |           |
|                          |           |           |         |         |           |       | 調 定 額   | 84,000 千円      |           |
|                          |           |           |         |         |           |       | 収 入 率   | 100.0 %        |           |
|                          |           |           |         |         |           |       | 予算計上額   |                | 84,000    |

| 予 算 科 目   | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較   | 節       |           | 説 明  |
|-----------|-----------|-----------|-------|---------|-----------|--|
|           |           |           |       | 区 分     | 金 額       |  |
|           | 千円        | 千円        | 千円    |         | 千円        | 納付金 課税標準額 1,652,000 千円<br>税率 1.4 / 100<br>調定額 23,100 千円<br>収入率 100.0 %<br>予算計上額 23,100 千円  |
| 3 軽自動車税   | 109,600   | 107,300   | 2,300 |         |           |  |
| 1 軽自動車税   | 109,600   | 107,300   | 2,300 | 1 現年課税分 | 106,500   | 調定額 110,292 千円<br>収入率 96.6 %<br>予算計上額 106,500<br><br>原動機付自転車 3,958 台 1,000~2,500 円 4,200 千円<br>軽自動車 16,243 " 2,400~7,200 " 98,641 "<br>小型特殊自動車 672 " 1,600~4,700 " 2,743 "<br>二輪の小型自動車 1,177 " 4,000 " 4,708 " |
|           |           |           |       | 2 滞納繰越分 | 3,100     |  |
| 4 たばこ税    | 1,038,500 | 1,046,700 | 8,200 |         |           |  |
| 1 たばこ税    | 1,038,500 | 1,046,700 | 8,200 | 1 現年課税分 | 1,038,500 | 課税標準 354,300 千本<br>税率 2,977円 / 千本・1,412円 / 千本<br>調定額 1,038,500 千円<br>収入率 100.0 %<br>予算計上額 1,038,500  |
| 5 特別土地保有税 | 300       | 300       |       |         |           |  |

|           |           |           |         |         |           |    |   |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|----|---|
| 1 特別土地保有税 | 300       | 300       |         | 1 滞納繰越分 | 300       |    |   |
| 6 入湯税     | 25,200    | 25,900    | 700     |         |           |    |   |
| 1 入湯税     | 25,200    | 25,900    | 700     | 1 現年課税分 | 25,200    | 宿泊 | 課税標準額 154,000 人<br>税率 150 円<br>調定額 23,100 千円<br>収入率 100.0 %<br>予算計上額 23,100           |
|           |           |           |         |         |           | 日帰 | 課税標準額 21,000 人<br>税率 100 円<br>調定額 2,100 千円<br>収入率 100.0 %<br>予算計上額 2,100              |
| 7 都市計画税   | 1,352,400 | 1,462,600 | 110,200 |         |           |    |   |
| 1 都市計画税   | 1,352,400 | 1,462,600 | 110,200 | 1 現年課税分 | 1,277,200 | 土地 | 課税標準額 159,385,000 千円<br>税率 0.3 / 100<br>調定額 478,100 千円<br>収入率 97.1 %<br>予算計上額 464,200 |
|           |           |           |         |         |           | 家屋 | 課税標準額 279,130,000 千円<br>税率 0.3 / 100<br>調定額 837,300 千円<br>収入率 97.1 %<br>予算計上額 813,000 |
|           |           |           |         | 2 滞納繰越分 | 75,200    |    |   |

| 予 算 科 目           | 本年度予算額          | 前年度予算額          | 比 較           | 節              |           | 説 明 |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------|-----|
|                   |                 |                 |               | 区 分            | 金 額       |     |
| 2 地 方 譲 与 税       | 千円<br>1,457,000 | 千円<br>1,008,800 | 千円<br>448,200 |                | 千円        | 千円  |
| 1 所 得 譲 与 税       | 1,001,000       | 529,800         | 471,200       |                |           |     |
| 1 所 得 譲 与 税       | 1,001,000       | 529,800         | 471,200       | 1 所得譲与税        | 1,001,000 |     |
| 2 自 動 車 重 量 譲 与 税 | 322,000         | 347,000         | 25,000        |                |           |     |
| 1 自 動 車 重 量 譲 与 税 | 322,000         | 347,000         | 25,000        | 1 自動車重量<br>譲与税 | 322,000   |     |
| 3 地 方 道 路 譲 与 税   | 122,000         | 119,000         | 3,000         |                |           |     |
| 1 地 方 道 路 譲 与 税   | 122,000         | 119,000         | 3,000         | 1 地方道路<br>譲与税  | 122,000   |     |
| 4 特 別 と ん 譲 与 税   | 12,000          | 13,000          | 1,000         |                |           |     |
| 1 特 別 と ん 譲 与 税   | 12,000          | 13,000          | 1,000         | 1 特別とん<br>譲与税  | 12,000    |     |

| 予 算 科 目  | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較         | 節        |        | 説 明 |
|----------|--------------|--------------|-------------|----------|--------|-----|
|          |              |              |             | 区 分      | 金 額    |     |
| 3 利子割交付金 | 千円<br>51,000 | 千円<br>53,000 | 千円<br>2,000 |          | 千円     | 千円  |
| 1 利子割交付金 | 51,000       | 53,000       | 2,000       |          |        |     |
| 1 利子割交付金 | 51,000       | 53,000       | 2,000       | 1 利子割交付金 | 51,000 |     |

| 予 算 科 目              | 本年度予算額      | 前年度予算額       | 比 較          | 節        |       | 説 明 |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|----------|-------|-----|
|                      |             |              |              | 区 分      | 金 額   |     |
| <b>4 配 当 割 交 付 金</b> | 千円<br>7,000 | 千円<br>45,000 | 千円<br>38,000 |          | 千円    | 千円  |
| 1 配 当 割 交 付 金        | 7,000       | 45,000       | 38,000       |          |       |     |
| 1 配 当 割 交 付 金        | 7,000       | 45,000       | 38,000       | 1 配当割交付金 | 7,000 |     |

| 予 算 科 目       | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較          | 節                 |        | 説 明 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------|-----|
|               |              |              |              | 区 分               | 金 額    |     |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 千円<br>21,000 | 千円<br>10,000 | 千円<br>11,000 |                   | 千円     | 千円  |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 21,000       | 10,000       | 11,000       |                   |        |     |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 21,000       | 10,000       | 11,000       | 1 株式等譲渡<br>所得割交付金 | 21,000 |     |



| 予 算 科 目    | 本年度予算額          | 前年度予算額          | 比 較          | 節                |           | 説 明 |
|------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|-----|
|            |                 |                 |              | 区 分              | 金 額       |     |
| 6 地方消費税交付金 | 千円<br>1,563,000 | 千円<br>1,500,000 | 千円<br>63,000 |                  | 千円        | 千円  |
| 1 地方消費税交付金 | 1,563,000       | 1,500,000       | 63,000       |                  |           |     |
| 1 地方消費税交付金 | 1,563,000       | 1,500,000       | 63,000       | 1 地方消費税<br>交 付 金 | 1,563,000 |     |

| 予 算 科 目      | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較         | 節                |        | 説 明 |
|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------|--------|-----|
|              |              |              |             | 区 分              | 金 額    |     |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 千円<br>49,000 | 千円<br>44,000 | 千円<br>5,000 |                  | 千円     | 千円  |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 49,000       | 44,000       | 5,000       |                  |        |     |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 49,000       | 44,000       | 5,000       | 1 ゴルフ場<br>利用税交付金 | 49,000 |     |

| 予 算 科 目     | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較         | 節                 |         | 説 明 |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------|-----|
|             |               |               |             | 区 分               | 金 額     |     |
| 8 自動車取得税交付金 | 千円<br>137,000 | 千円<br>141,000 | 千円<br>4,000 |                   | 千円      | 千円  |
| 1 自動車取得税交付金 | 137,000       | 141,000       | 4,000       |                   |         |     |
| 1 自動車取得税交付金 | 137,000       | 141,000       | 4,000       | 1 自動車取得税<br>交 付 金 | 137,000 |     |

| 予 算 科 目                 | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較 | 節                           |     | 説 明 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----|-----------------------------|-----|-----|
|                         |           |           |     | 区 分                         | 金 額 |     |
| 9 国有提供施設等所在<br>市町村助成交付金 | 千円<br>400 | 千円<br>400 | 千円  |                             | 千円  | 千円  |
| 1 国有提供施設等所在<br>市町村助成交付金 | 400       | 400       |     |                             |     |     |
| 1 国有提供施設等所在<br>市町村助成交付金 | 400       | 400       |     | 1 国有提供施設<br>等所在市町村<br>助成交付金 | 400 |     |

| 予 算 科 目    | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較           | 節             |         | 説 明 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|-----|
|            |               |               |               | 区 分           | 金 額     |     |
| 10 地方特例交付金 | 千円<br>218,000 | 千円<br>448,000 | 千円<br>230,000 |               | 千円      | 千円  |
| 1 地方特例交付金  | 218,000       | 448,000       | 230,000       |               |         |     |
| 1 地方特例交付金  | 218,000       | 448,000       | 230,000       | 1 地方特例<br>交付金 | 218,000 |     |

| 予 算 科 目      | 本年度予算額           | 前年度予算額           | 比 較           | 節       |            | 説 明                                |
|--------------|------------------|------------------|---------------|---------|------------|------------------------------------|
|              |                  |                  |               | 区 分     | 金 額        |                                    |
| 11 地 方 交 付 税 | 千円<br>15,355,000 | 千円<br>16,049,000 | 千円<br>694,000 |         | 千円         | 千円                                 |
| 1 地 方 交 付 税  | 15,355,000       | 16,049,000       | 694,000       |         |            |                                    |
| 1 地 方 交 付 税  | 15,355,000       | 16,049,000       | 694,000       | 1 地方交付税 | 15,355,000 | 普通交付税 14,231,000<br>特別 " 1,124,000 |

| 予 算 科 目        | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較 | 節             |        | 説 明 |
|----------------|--------------|--------------|-----|---------------|--------|-----|
|                |              |              |     | 区 分           | 金 額    |     |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 千円<br>36,000 | 千円<br>36,000 | 千円  |               | 千円     | 千円  |
| 1 交通安全対策特別交付金  | 36,000       | 36,000       |     |               |        |     |
| 1 交通安全対策特別交付金  | 36,000       | 36,000       |     | 1 交通安全対策特別交付金 | 36,000 |     |

| 予 算 科 目             | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較          | 節                                   |         | 説 明   |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------|---------|---|
|                     |               |               |              | 区 分                                 | 金 額     |   |
| <b>13 分担金及び負担金</b>  | 千円<br>416,346 | 千円<br>384,479 | 千円<br>31,867 |                                     | 千円      | 千円  |
| 1 分 担 金             | 93            | 136           | 43           |                                     |         |   |
| 1 農 林 水 産 業 費 分 担 金 | 93            | 136           | 43           | 1 流 域 森 林<br>総 合 整 備<br>事 業 費 分 担 金 | 93      |   |
| 2 負 担 金             | 416,253       | 384,343       | 31,910       |                                     |         |   |
| 1 民 生 費 負 担 金       | 415,557       | 383,647       | 31,910       | 1 身 体 障 害 者<br>福 祉 措 置 費<br>負 担 金   | 50      | 過 年 度 分   |
|                     |               |               |              | 2 老 人 福 祉<br>措 置 費 負 担 金            | 92,710  | 養 護 老 人 ホ ー ム<br>過 年 度 分<br>91,900<br>810   |
|                     |               |               |              | 3 助 産 費 等<br>負 担 金                  | 900     | 助 産 施 設   |
|                     |               |               |              | 4 保 育 費 負 担 金                       | 319,590 | 市 立 保 育 所<br>私 立 保 育 所<br>公 立 保 育 所 広 域 入 所<br>過 年 度 分<br>98,232<br>215,992<br>141<br>5,225 |



| 予 算 科 目  | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節                    |           | 説 明         |
|----------|--------|--------|-----|----------------------|-----------|-------------|
|          |        |        |     | 区 分                  | 金 額       |             |
|          | 千円     | 千円     | 千円  | 5 児童福祉措置費負担金         | 千円<br>780 | 過年度分        |
|          |        |        |     | 6 延長保育費負担金           | 481       | 延長保育事業費     |
|          |        |        |     | 7 日本スポーツ振興センター保護者負担金 | 159       | 市立保育所 607人  |
|          |        |        |     | 8 児童サービス利用者負担金       | 887       | こども発達支援センター |
| 2 衛生費負担金 | 696    | 696    |     | 1 養育医療費負担金           | 696       | 未熟児対策費      |

| 予 算 科 目     | 本年度予算額          | 前年度予算額          | 比 較          | 節                 |        | 説 明   |
|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|--------|---|
|             |                 |                 |              | 区 分               | 金 額    |   |
| 14 使用料及び手数料 | 千円<br>1,206,708 | 千円<br>1,290,779 | 千円<br>84,071 |                   | 千円     | 千円  |
| 1 使用料       | 574,526         | 600,120         | 25,594       |                   |        |   |
| 1 総務使用料     | 1,010           | 83              | 927          | 1 庁舎使用料           | 1,009  | 本庁舎 75<br>分庁舎 934                               |
|             |                 |                 |              | 2 サービスセンター施設用地使用料 | 1      |   |
| 2 民生使用料     | 63,324          | 73,203          | 9,879        | 1 軽費老人ホーム使用料      | 4,242  | 夏期間 1,506<br>冬期間 2,736                          |
|             |                 |                 |              | 2 総合福祉センター使用料     | 950    | 浴室使用料   |
|             |                 |                 |              | 3 児童福祉施設用地使用料     | 3      |   |
|             |                 |                 |              | 4 市民会館使用料         | 21,133 | ホ ー ル 13,790<br>集 会 室 3,840<br>食 堂 3,503        |
|             |                 |                 |              | 5 公会堂使用料          | 3,666  | 大 ホ ー ル 1,080<br>集 会 室 1,507<br>備 付 物 品 等 1,079 |

| 予 算 科 目     | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節                   |             | 説 明  |
|-------------|--------|--------|-----|---------------------|-------------|--|
|             |        |        |     | 区 分                 | 金 額         |  |
|             | 千円     | 千円     | 千円  | 6 銭函市民センター使用料       | 千円<br>3,375 | 体 育 室 千円<br>2,433<br>集 会 室 942   |
|             |        |        |     | 7 小樽市民センター使用料       | 23,325      | ホ ー ル 13,845<br>会 議 室 7,860<br>事 務 室 等 1,620                             |
|             |        |        |     | 8 いなきたコミュニティセンター使用料 | 6,630       | 体 育 室 2,898<br>集 会 室 3,323<br>備 付 物 品 等 409                              |
| 3 衛 生 使 用 料 | 29,660 | 29,015 | 645 | 1 火葬場使用料            | 20,946      |  |
|             |        |        |     | 2 墓地使用料             | 1,500       | 中央墓地ほか 50 区画   |
|             |        |        |     | 3 墓地施設用地使用料         | 298         |  |
|             |        |        |     | 4 保健所施設用地使用料        | 2           |  |
|             |        |        |     | 5 保健所使用料            | 1,825       | 処 置 料 1,825<br>歯 科 2,672 件 1,712<br>ポ リ オ 100 " 101<br>採 血 料 ほか 130 " 12 |
|             |        |        |     | 6 清掃施設用地等使用料        | 5,089       |  |

|               |               |        |       |                  |        |           |                  |        |
|---------------|---------------|--------|-------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|
| 4 労働使用料       | 2,093         | 2,743  | 650   | 1 事業内職業訓練センター使用料 | 143    |           |                  |        |
|               |               |        |       | 2 勤労青少年ホーム使用料    | 1,500  | 体育館       | 854              |        |
|               |               |        |       |                  |        | 集会室       | 227              |        |
|               |               |        |       |                  |        | 軽運動場等     | 419              |        |
| 3 勤労女性センター使用料 | 450           | 暖房料ほか  |       |                  |        |           |                  |        |
| 5 農林水産業使用料    | 23,076        | 26,649 | 3,573 | 1 おたる自然の村使用料     | 23,000 | 施設用具      | 2,937            |        |
|               |               |        |       |                  |        | テント(貸出料)  | 500 張×1,000 円    | 500    |
|               |               |        |       |                  |        | " (持込料)   | 1,000 " × 500 "  | 500    |
|               |               |        |       |                  |        | バンガロー     | 450 棟×3,000 "    | 1,350  |
|               |               |        |       |                  |        | " (時間)    | 10 時間× 200 "     | 2      |
|               |               |        |       |                  |        | 寝袋(マット付)  | 900 組× 200 "     | 180    |
|               |               |        |       |                  |        | 炊事用具      | 2,700 " × 100 "  | 270    |
|               |               |        |       |                  |        | 幼児用寝具     | 540 " × 250 "    | 135    |
|               |               |        |       |                  |        | 農林漁業体験実習館 |                  | 17,613 |
|               |               |        |       |                  |        | 宿 泊       |                  | 17,240 |
|               |               |        |       |                  |        | 一般(高校生以上) | 3,500 人×2,400 円  | 8,400  |
|               |               |        |       |                  |        | 小・中学生     | 5,200 " ×1,700 " | 8,840  |
|               |               |        |       |                  |        | 研 修 室     |                  | 58     |
|               |               |        |       |                  |        | 暖 房 料     |                  | 100    |
|               |               |        |       |                  |        | 日 帰 り 入 浴 |                  | 215    |
|               |               |        |       |                  |        | 一 般       | 600 人× 200 円     | 120    |
| 高校生・市内高齢者     | 950 " × 100 " | 95     |       |                  |        |           |                  |        |

| 予 算 科 目     | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較   | 節                |       | 説 明   |
|-------------|--------|--------|-------|------------------|-------|---|
|             |        |        |       | 区 分              | 金 額   |   |
|             | 千円     | 千円     | 千円    |                  | 千円    | パークゴルフ場<br>使用料<br>一日券<br>一般 3,000人×400円 1,200<br>高校生・市内高齢者 2,500"×200" 500<br>回数券<br>一般 40冊×4,000円 160<br>高校生・市内高齢者 45"×2,000" 90<br>用具(貸出) 2,500組×200円 500 |
|             |        |        |       | 2 漁港施設用地<br>使用料  | 76    | 忍路漁港  |
| 6 商 工 使 用 料 | 47,728 | 43,807 | 3,921 | 1 中小企業機械<br>使用料  | 20    | 普通使用料(過年度分)   |
|             |        |        |       | 2 観光物産<br>プラザ使用料 | 6,470 | 多目的ギャラリー 1,535<br>中庭 25<br>展示棚等 582<br>売店等 4,328  |
|             |        |        |       | 3 産業会館<br>使用料    | 2,550 | 大・小ホール併用 1,800<br>大ホール 100<br>小ホール 650  |

|         |         |         |       |             |        |                                     |        |
|---------|---------|---------|-------|-------------|--------|-------------------------------------|--------|
|         |         |         |       | 4 温泉使用料     | 10,000 | 通常使用料 40,000 m <sup>3</sup> × 250 円 |        |
|         |         |         |       | 5 観光施設用地使用料 | 5      | オタモイ4丁目                             |        |
|         |         |         |       | 6 駐車場使用料    | 15,000 | 銭函3丁目駐車場                            |        |
|         |         |         |       | 7 鯨御殿使用料    | 13,683 | 個人                                  | 12,795 |
|         |         |         |       |             |        | 一般 42,000 人 × 300 円                 | 12,600 |
|         |         |         |       |             |        | 高校生・市内高齢者 1,300 " × 150 "           | 195    |
|         |         |         |       |             |        | 団体                                  | 888    |
|         |         |         |       |             |        | 一般 3,700 人 × 240 円                  | 888    |
| 7 土木使用料 | 341,487 | 349,562 | 8,075 | 1 道路占用料     | 77,100 | 現年度分                                | 76,900 |
|         |         |         |       |             |        | 過年度分                                | 200    |
|         |         |         |       | 2 駐車場使用料    | 12,267 | 花穂 駐車場 60 区画 × 12ヶ月 × 8,500 円       | 6,120  |
|         |         |         |       |             |        | 若竹 " 35 " × " × 7,350 "             | 3,087  |
|         |         |         |       |             |        | 桜 " 18 " × " × 8,500 "              | 1,836  |
|         |         |         |       |             |        | 住ノ江 " 12 " × " × 8,500 "            | 1,224  |
|         |         |         |       | 3 維持課庁舎使用料  | 5      |                                     |        |
|         |         |         |       | 4 河川使用料     | 9,500  | 現年度分                                | 8,400  |
|         |         |         |       |             |        | 過年度分                                | 1,100  |

| 予 算 科 目     | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節                   |             | 説 明                                   |
|-------------|--------|--------|-----|---------------------|-------------|---------------------------------------|
|             |        |        |     | 区 分                 | 金 額         |                                       |
|             | 千円     | 千円     | 千円  | 5 公園使用料             | 千円<br>1,250 | 一 般<br>電 柱 ほか<br>千円<br>200<br>1,050   |
|             |        |        |     | 6 こどもの国<br>使用料      | 4,820       | 遊 戯 施 設                               |
|             |        |        |     | 7 手宮線跡地<br>使用料      | 71          |                                       |
|             |        |        |     | 8 港 湾 庁 舎<br>使用料    | 1,605       | 10 件                                  |
|             |        |        |     | 9 船舶給水施設<br>使用料     | 35,572      | 123,920 m <sup>3</sup>                |
|             |        |        |     | 10 入 港 料            | 10,381      | 外 航 船 舶 1,049 千ト<br>外航船舶以外の船舶 7,302 " |
|             |        |        |     | 11 係 留 施 設<br>使用料   | 174,994     | 汽 船 延 14,253 千ト<br>その他の船舶 10,392      |
|             |        |        |     | 12 港 湾 施 設<br>占 用 料 | 12,834      | 道 路 等                                 |
|             |        |        |     | 13 倉庫使用料            | 732         | プレハブ倉庫                                |
|             |        |        |     | 14 水 域 占 用 料        | 356         |                                       |
| 8 消 防 使 用 料 | 124    | 124    |     | 1 消防施設用地<br>使用料     | 1           |                                       |

|         |        |        |       |                  |       |  |  |
|---------|--------|--------|-------|------------------|-------|--|--|
|         |        |        |       | 2 消防施設<br>使用料    | 123   |  |  |
| 9 教育使用料 | 66,024 | 74,934 | 8,910 | 1 校舎使用料          | 7,638 | 学校開放事業ほか   |  |
|         |        |        |       | 2 学校施設用地<br>使用料  | 67    | 小学校<br>中学校   | 42<br>25   |
|         |        |        |       | 3 共同調理場<br>用地使用料 | 1     |  |  |
|         |        |        |       | 4 手宮洞窟保存<br>館使用料 | 812   | 個人<br>一般<br>高校生・市内高齢者<br>団体<br>一般<br>高校生・市内高齢者           | 772<br>754<br>18<br>40<br>36<br>4                  |
|         |        |        |       | 5 博物館使用料         | 8,427 | 常設展入館料<br>個人<br>一般<br>高校生・市内高齢者<br>団体<br>一般<br>高校生・市内高齢者 | 8,427<br>8,235<br>8,100<br>135<br>192<br>168<br>24 |



| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節        |       | 説 明   |
|---------|--------|--------|-----|----------|-------|---|
|         |        |        |     | 区 分      | 金 額   |   |
|         | 千円     | 千円     | 千円  |          | 千円    | 千円  |
|         |        |        |     | 6 文学館使用料 | 1,779 | 常設展入館料 969<br>個 人 885<br>一 般 2,900 人 × 300 円 870<br>高校生・市内高齢者 100 " × 150 " 15<br>団 体 84<br>一 般 300 人 × 240 円 72<br>高校生・市内高齢者 100 " × 120 " 12<br>特別展入館料 600<br>個 人 552<br>一 般 1,790 人 × 300 円 537<br>高校生・市内高齢者 100 " × 150 " 15<br>団 体 48<br>一 般 200 人 × 240 円 48<br>共 通 料 金 210 |
|         |        |        |     | 7 美術館使用料 | 4,000 | 常設展観覧料 990<br>個 人 966<br>一 般 3,100 人 × 300 円 930<br>高校生・市内高齢者 240 " × 150 " 36  |

|                              |       |                         |       |
|------------------------------|-------|-------------------------|-------|
|                              |       | 団 体                     | 24    |
|                              |       | 一 般 100 人 × 240 円       | 24    |
|                              |       | 特別展観覧料                  | 1,500 |
|                              |       | 個 人                     | 1,460 |
|                              |       | 一 般 3,500 人 × 400 円     | 1,400 |
|                              |       | 高校生・市内高齢者 300 " × 200 " | 60    |
|                              |       | 団 体                     | 40    |
|                              |       | 一 般 125 人 × 320 円       | 40    |
|                              |       | 特別展示室                   | 1,300 |
|                              |       | 共通料金                    | 210   |
| 8 重要文化財旧<br>日本郵船株小<br>樽支店使用料 | 5,070 | 個 人                     | 4,710 |
|                              |       | 一 般 15,500 人 × 300 円    | 4,650 |
|                              |       | 高校生・市内高齢者 400 " × 150 " | 60    |
|                              |       | 団 体                     | 360   |
|                              |       | 一 般 1,500 人 × 240 円     | 360   |
| 9 生涯学習<br>プラザ使用料             | 6,122 | ホ ー ル                   | 2,043 |
|                              |       | 学 習 室                   | 2,477 |
|                              |       | 和 室                     | 690   |
|                              |       | 附属設備ほか                  | 912   |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節                 |              | 説 明                              |
|---------|--------|--------|-----|-------------------|--------------|----------------------------------|
|         |        |        |     | 区 分               | 金 額          |                                  |
|         | 千円     | 千円     | 千円  | 10 総合体育館<br>使用料   | 千円<br>15,749 | 個人<br>6,040                      |
|         |        |        |     |                   |              | 当日券<br>3,100                     |
|         |        |        |     |                   |              | 一般 12,000 人 × 200 円<br>2,400     |
|         |        |        |     |                   |              | 高校生・市内高齢者 7,000 " × 100 "<br>700 |
|         |        |        |     |                   |              | 回数券<br>2,940                     |
|         |        |        |     |                   |              | 一般 1,200 冊 × 2,000 円<br>2,400    |
|         |        |        |     |                   |              | 高校生・市内高齢者 540 " × 1,000 "<br>540 |
|         |        |        |     |                   |              | 団 体<br>7,930                     |
|         |        |        |     |                   |              | 主競技場（アマチュアスポーツ） 730 回<br>4,230   |
|         |        |        |     |                   |              | 体育室等 1,250 "<br>3,700            |
|         |        |        |     |                   |              | 暖 房 料<br>930                     |
|         |        |        |     |                   |              | 備付物品等<br>445                     |
|         |        |        |     |                   |              | 売店ほか<br>404                      |
|         |        |        |     | 11 室内水泳<br>プール使用料 | 8,347        | 個人使用<br>7,247                    |
|         |        |        |     |                   |              | 普通券<br>1,559                     |
|         |        |        |     |                   |              | 一般 3,000 人 × 450 円<br>1,350      |
|         |        |        |     |                   |              | 高校生・市内高齢者 950 " × 220 "<br>209   |

|   |       |         |         |        |       |                        |                     |
|---|-------|---------|---------|--------|-------|------------------------|---------------------|
|   |       |         |         |        |       | 回数券                    | 5,688               |
|   |       |         |         |        |       | 一般 1,000冊×4,500円       | 4,500               |
|   |       |         |         |        |       | 高校生・市内高齢者 540冊×2,200冊  | 1,188               |
|   |       |         |         |        |       | 専用使用等                  | 1,100               |
|   |       |         |         | 12     | 8,012 | 桜ヶ丘球場                  | 253                 |
|   |       |         |         |        |       | 祝津ヨットハウス               | 483                 |
|   |       |         |         |        |       | 弓道場                    | 297                 |
|   |       |         |         |        |       | 入船公園庭球場                | 215                 |
|   |       |         |         |        |       | 小樽公園運動場                | 573                 |
|   |       |         |         |        |       | 銭函パークゴルフ場              | 4,472               |
|   |       |         |         |        |       | 望洋サッカー・ラグビー場           | 407                 |
|   |       |         |         |        |       | 平磯公園運動場ほか              | 1,312               |
| 2 | 手数料   | 632,182 | 690,659 | 58,477 |       |                        |                     |
| 1 | 総務手数料 | 72,247  | 79,796  | 7,549  | 1     | 自動車臨時<br>運行許可申請<br>手数料 | 555 740件×750円       |
|   |       |         |         |        | 2     | 戸籍及び証明<br>手数料          | 71,692 戸籍関係 25,480  |
|   |       |         |         |        |       | 戸籍謄抄本                  | 34,000件×450円 15,300 |
|   |       |         |         |        |       | 除籍謄抄本                  | 11,000冊×750冊 8,250  |
|   |       |         |         |        |       | 記載事項                   | 800冊×350冊 280       |
|   |       |         |         |        |       | 附票                     | 3,500冊×300冊 1,050   |
|   |       |         |         |        |       | 身分証明                   | 2,000冊×300冊 600     |
|   |       |         |         |        |       | 住民票関係                  | 80,000件×300円 24,000 |

| 予 算 科 目     | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    | 節                                 |        | 説 明   |
|-------------|---------|---------|--------|-----------------------------------|--------|---|
|             |         |         |        | 区 分                               | 金 額    |   |
|             | 千円      | 千円      | 千円     |                                   | 千円     | 証 明 千円<br>21,051<br>印 鑑 47,000 件 × 300 円 14,100<br>所 得 ほか 6,951<br>公 簿 閱 覧 ほか 1,161   |
| 2 民 生 手 数 料 | 864     | 1,200   | 336    | 1 放 課 後 児 童<br>ク ラ ブ 利 用<br>手 数 料 | 864    | 11人 × 4,000円 × 12ヶ月 528<br>2 " × 3,000 " × " 72<br>11 " × 2,000 " × " 264   |
| 3 衛 生 手 数 料 | 518,118 | 563,511 | 45,393 | 1 保 健 所 手 数 料                     | 24,468 | 食品衛生営業許可 7,345<br>飲 食 店 496 件 4,980<br>そ の 他 247 " 2,365<br>狂 犬 病 予 防 4,221<br>登 録 料 500 件 1,500<br>注 射 済 票 ほか 4,780 " 2,721<br>環 境 衛 生 関 係 263 件 3,518<br>病 院 ・ 診 療 所 許 可 検 査 7 " 151<br>薬 局 許 可 手 数 料 19 " 205<br>毒 劇 物 販 売 業 登 録 票 書 換 22 " 197<br>医 薬 品 販 売 許 可 手 数 料 49 " 400<br>衛 生 検 査 8,431<br>ふ ん 便 3,131 件 5,844<br>血 液 150 " 272<br>尿 300 " 66<br>食 品 ほか 458 " 2,249 |

|   |                         |         |   |  |
|---|-------------------------|---------|---|--|
| 2 | 廃棄物処理業<br>等許可手数料        | 142     |   |  |
| 3 | 浄化槽保守<br>点検業登録<br>申請手数料 | 162     |   |  |
| 4 | 浄化槽清掃業<br>登録申請<br>手数料   | 72      |   |  |
| 5 | 使用済自動車<br>解体業等許可<br>手数料 | 198     |   |  |
| 6 | ごみ処理<br>手数料             | 279,210 | 指定ごみ袋 273,050<br>燃やすごみ用 6,386,000枚 ( 10円 / 5ℓ ~ 80円 / 40ℓ ) 219,330<br>燃やさないごみ用 1,463,000枚 ( 10" / 5" ~ 80" / 40" ) 53,720<br>ごみ処理券 6,160<br>燃やすごみ用 42,000枚 ( 80円 / 枚 ) 3,360<br>燃やさないごみ用 35,000枚 ( 80" / " ) 2,800 |  |
| 7 | ごみ埋立処分<br>手数料           | 102,510 | 生活系一般廃棄物 3,300 t ( 60円 / 20kg ) 9,900<br>事業系 " 18,400 " ( 92" / 20" ) 84,640<br>事業系 " ( 臨時開場日分 ) 1,000 " ( 124" / 20" ) 6,200<br>事業系 " ( 小規模事業者 ) 3,540 Kℓ ( 20円 / 40ℓ ) 1,770                                      |  |
| 8 | 産業廃棄物<br>処分手数料          | 41,934  | 汚泥ほか 6,800 t ( 120円 / 20kg ) 40,800<br>" ( 臨時開場日分 ) 140 " ( 162" / 20" ) 1,134  |  |
| 9 | し尿処理<br>手数料             | 65,012  | 一般家庭 4,300 Kℓ ( 161円 / 20ℓ ) 34,615<br>" ( 減免世帯分 ) 900 " ( 80" / 20" ) 3,600<br>" 以外 2,000 " ( 241" / 20" ) 24,100<br>過年度分 2,697  |  |

| 予 算 科 目           | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較   | 節   |                           | 説 明         |  |   |                        |
|-------------------|--------|--------|-------|-----|---------------------------|-------------|--|---|------------------------|
|                   |        |        |       | 区 分 | 金 額                       |             |  |   |                        |
|                   | 千円     | 千円     | 千円    | 10  | 浄化槽汚泥処分手数料                | 千円<br>4,410 | 一般家庭<br>1,200 Kℓ ( 13円 / 10 ℓ )<br>" 以外<br>1,500 " ( 19 " / 10 " )                                   | 千円<br>1,560<br>2,850                            |                        |
| 4 農 林 水 産 業 手 数 料 | 76     | 100    | 24    | 1   | 農 業 委 員 会 手 数 料           | 76          | 現 況 証 明<br>その他の証明  | 75<br>1   |                        |
| 5 商 工 手 数 料       | 982    | 1,000  | 18    | 1   | 計 量 器 検 査 手 数 料           | 900         | 質 量 計<br>1,666 個   |   |                        |
|                   |        |        |       | 2   | 検 査 機 材 運 搬 等 手 数 料       | 82          |  |   |                        |
| 6 土 木 手 数 料       | 18,410 | 18,692 | 282   | 1   | 建 築 手 数 料                 | 17,106      | 建 築 確 認 等<br>許可申請ほか  | 1,140 件<br>4 "                                  | 16,800<br>306          |
|                   |        |        |       | 2   | 図 面 交 付 手 数 料             | 500         |  |   |                        |
|                   |        |        |       | 3   | 開 発 手 数 料                 | 804         | 開 発 許 可<br>開 発 変 更 許 可<br>開 発 登 録 簿 写 し 交 付<br>宅 地 造 成 等 規 制 法 許 可                                   | 5 件<br>3 "<br>30 "<br>20 "                      | 300<br>70<br>14<br>420 |
| 7 消 防 手 数 料       | 4,616  | 8,000  | 3,384 | 1   | 消 防 手 数 料                 | 4,616       | 危 険 物 関 係 許 可<br>集 合 煙 突 検 査 等   | 256 件<br>175 "                                  | 4,071<br>545           |
| 8 教 育 手 数 料       | 16,869 | 18,360 | 1,491 | 1   | 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料 | 16,869      | 利 用 延 べ<br>" 3,294 " × 4,000 " ( 305 " )<br>" 43 " × 3,000 " ( 4 " )<br>" 1,038 " × 2,000 " ( 96 " ) | 248ヶ月×6,000円 ( 23人分 )<br>13,176<br>129<br>2,076 |                        |

| 予 算 科 目             | 本年度予算額                 | 前年度予算額                 | 比 較                  | 節                  |         | 説 明  |
|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---------|--|
|                     |                        |                        |                      | 区 分                | 金 額     |  |
| <b>15 国 庫 支 出 金</b> | 千円<br><b>8,401,140</b> | 千円<br><b>8,968,907</b> | 千円<br><b>567,767</b> |                    | 千円      | 千円   |
| 1 国 庫 負 担 金         | 8,154,778              | 8,591,543              | 436,765              |                    |         |  |
| 1 民 生 費 負 担 金       | 8,124,088              | 8,552,783              | 428,695              | 1 身体障害者福祉費負担金      | 75,179  | 歳出扶助費 150,360 千円 × 5 / 10                            |
|                     |                        |                        |                      | 2 身体障害者施設訓練等支援費負担金 | 65,668  | 歳出扶助費 131,337 千円 × 1 / 2                             |
|                     |                        |                        |                      | 3 重度障害者福祉手当負担金     | 41,691  | 歳出扶助費 55,589 千円 × 3 / 4                              |
|                     |                        |                        |                      | 4 知的障害者施設訓練等支援費負担金 | 313,578 | 歳出扶助費 627,157 千円 × 1 / 2                             |
|                     |                        |                        |                      | 5 障害者介護給付費等負担金     | 375,533 | 進行性筋萎縮症者 歳出扶助費 8,933 千円 × 1 / 2 × 1 / 2 療養等給付費 2,233 |
|                     |                        |                        |                      |                    |         | 授産施設相互利用 " 15,988 " × " × " 3,997                    |
|                     |                        |                        |                      |                    |         | サービス利用計画作成費 " 2,307 " × " 1,153                      |
|                     |                        |                        |                      |                    |         | 施設給付分 " 532,945 " × " 266,472                        |
|                     |                        |                        |                      |                    |         | 居宅介護 " 55,429 " × " 27,713                           |
|                     |                        |                        |                      |                    |         | 行動援護 " 3,980 " × " 1,990                             |
|                     |                        |                        |                      |                    |         | 移動支援 " 8,125 " × " 4,062                             |
|                     |                        |                        |                      |                    |         | 障害者デイサービス " 26,543 " × " 13,270                      |



| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節                           |         | 説 明   |
|---------|--------|--------|-----|-----------------------------|---------|---|
|         |        |        |     | 区 分                         | 金 額     |   |
|         | 千円     | 千円     | 千円  |                             | 千円      | 千円  |
|         |        |        |     |                             |         | 児童デイサービス 歳出扶助費 17,569 千円 × 1/2 8,784  |
|         |        |        |     |                             |         | 短期入所 " 18,151 " × " 9,075   |
|         |        |        |     |                             |         | 就労継続支援 " 4,390 " × " 2,195  |
|         |        |        |     |                             |         | グループホーム " 69,179 " × " 34,589   |
|         |        |        |     | 6 点字図書館<br>運営費負担金           | 6,850   | 基本額 13,700 千円 × 5/10  |
|         |        |        |     | 7 国民健康保険<br>基盤安定等<br>負担金    | 106,310 | 保険者支援分 基本額 142,600 千円 × 1/2 71,300<br>高医療費市町村運営安定化分 " 105,030 " × 1/3 35,010  |
|         |        |        |     | 8 被用者児童<br>手当負担金            | 80,240  | 歳出扶助費(三歳未満) 100,300 千円 × 8/10   |
|         |        |        |     | 9 特例給付<br>負担金               | 9,200   | 歳出扶助費(三歳未満) 9,200 千円 × 10/10  |
|         |        |        |     | 10 被用者小学校<br>修了前特例<br>給付負担金 | 117,100 | 被用者<br>歳出扶助費(三歳~九歳年度末) 216,300 千円 × 1/3 72,100<br>" (九歳年度末超~十二歳年度末) 95,100 " × " 31,700<br>特例給付<br>歳出扶助費(三歳~九歳年度末) 29,100 " × " 9,700<br>" (九歳年度末超~十二歳年度末) 10,800 " × " 3,600 |
|         |        |        |     | 11 非被用者児童<br>手当負担金          | 14,900  | 歳出扶助費(三歳未満) 44,700 千円 × 1/3   |

|          |         |         |         |                              |           |                                     |   |                            |
|----------|---------|---------|---------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|---|----------------------------|
|          |         |         |         | 12 非被用者小学校<br>修了前特例<br>給付負担金 | 50,400    | 歳出扶助費（三歳～九歳年度末）<br>"（九歳年度末超～十二歳年度末） | 105,000 千円 × 1/3<br>46,200 " × "                        | 35,000<br>15,400           |
|          |         |         |         | 13 児童扶養手当<br>負担金             | 270,000   | 歳出扶助費                               | 810,000 千円 × 1/3  |                            |
|          |         |         |         | 14 児童福祉費<br>負担金              | 375,439   | 助産施設<br>私立保育所<br>母子生活支援施設           | 基本額 8,067 千円 × 1/2<br>" 715,680 " × "<br>" 27,132 " × " | 4,033<br>357,840<br>13,566 |
|          |         |         |         | 15 生活保護費<br>負担金              | 6,222,000 | 歳出扶助費                               | 8,296,000 千円 × 3/4                                      |                            |
| 2 衛生費負担金 | 30,690  | 31,854  | 1,164   | 1 結核医療費<br>負担金               | 1,875     | 命令入所措置費（医療費）                        | 基本額 2,500 千円 × 3/4                                      |                            |
|          |         |         |         | 2 母子保健<br>衛生費負担金             | 1,299     | 未熟児養育医療費                            | 基本額 2,599 千円 × 1/2                                      |                            |
|          |         |         |         | 3 保健事業費等<br>負担金              | 27,516    | 老人保健事業費<br>結核・感染症情報監視事業費            | 基本額 80,022 千円 × 1/3<br>" 1,685 " × 1/2                  | 26,674<br>842              |
| ○ 教育費負担金 |         | 6,906   | 6,906   |                              |           |                                     |   |                            |
| 2 国庫補助金  | 210,471 | 342,913 | 132,442 |                              |           |                                     |   |                            |
| 1 民生費補助金 | 61,632  | 116,004 | 54,372  | 1 身体障害者<br>福祉費補助金            | 2,847     | 進行性筋萎縮症者<br>療養等給付費<br>更生訓練費         | 歳出扶助費 8,933 千円 × 1/2 × 1/2<br>" 1,228 " × "             | 2,233<br>614               |
|          |         |         |         | 2 身体障害者<br>居宅生活支援<br>費補助金    | 3,679     | デイサービス                              | 基本額 7,358 千円 × 1/2                                      |                            |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節               |        | 説 明   |
|---------|--------|--------|-----|-----------------|--------|---|
|         |        |        |     | 区 分             | 金 額    |   |
|         | 千円     | 千円     | 千円  |                 | 千円     | 千円  |
|         |        |        |     | 3 知的障害者福祉費補助金   | 4,095  | 授産施設相互利用 歳出扶助費 15,988 千円 × 1/2 × 1/2 3,997<br>通 勤 寮 " 196 " × " 98  |
|         |        |        |     | 4 地域生活支援事業補助金   | 16,516 | 手話通訳設置基本額 2,275 千円 × 1/2 × 1/2 568<br>手話通訳者派遣費 " 792 " × " × " 198<br>重度身体障害者移動支援事業費 " 485 " × " × " 121<br>日常生活用具給付費<br>(10月以降分) " 8,000 " × " × 4/10 1,600<br>(10月以降分(新種目分)) " 17,041 " × " 8,520<br>短期入所(日中あずかり) " 1,051 " × " 525<br>移 動 支 援 " 8,855 " × " 4,427<br>入浴サービス事業費 " 600 " × " 300<br>身体障害者自動車運転免許取得費補助金 " 500 " × " × 1/2 125<br>身体障害者用自動車改造費補助金 " 300 " × " × " 75<br>点字図書館管理運営事業 " 230 " × " × " 57 |
|         |        |        |     | 5 障害者自立支援事業費補助金 | 8,987  | 認定調査員経費 基本額 5,446 千円 × 1/2 2,723<br>障害者給付認定審査会経費 " 1,901 " × " 950<br>社会福祉法人等減免事業補助金 " 10,628 " × " 5,314   |

|          |       |       |       |                       |        |   |  |
|----------|-------|-------|-------|-----------------------|--------|---|--|
|          |       |       |       | 6 母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金 | 2,754  | 基本額 3,672 千円 × 3/4  |  |
|          |       |       |       | 7 次世代育成支援対策交付金        | 12,978 | 保育所地域活動事業費 233<br>地域子育て力強化事業費 313<br>つどいの広場事業補助金 2,164<br>保育所地域活動事業費補助金 649<br>延長保育事業費補助金 9,619   |  |
|          |       |       |       | 8 特別児童扶養手当事務取扱交付金     | 300    |   |  |
|          |       |       |       | 9 生活保護費補助金            | 9,476  | 基本額 9,476 千円 × 10/10  |  |
| 2 衛生費補助金 | 6,774 | 3,702 | 3,072 | 1 結核医療費補助金            | 750    | 医療療養給付費 基本額 1,500 千円 × 1/2  |  |
|          |       |       |       | 2 保健事業費等補助金           | 1,790  | 結核管理費 基本額 960 千円 × 1/2 480<br>結核対策特別促進事業費(一般) " 935 " × " 467<br>感染症等予防対策費 (エイズ対策促進事業費) " 472 " × " 236<br>感染症対策基盤整備事業費 " 107 " × " 53<br>特定感染症検査等事業費 " 109 " × " 54<br>地域保健講習会等事業費 " 1,000 " × " 500 |  |
|          |       |       |       | 3 次世代育成支援対策交付金        | 734    |   |  |

| 予 算 科 目               | 本年度予算額 | 前年度予算額  | 比 較               | 節               |             | 説 明  |                       |       |
|-----------------------|--------|---------|-------------------|-----------------|-------------|--|-----------------------|-------|
|                       |        |         |                   | 区 分             | 金 額         |  |                       |       |
|                       | 千円     | 千円      | 千円                | 4 廃棄物処理施設整備補助金  | 千円<br>3,500 | 千円<br>廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業費 基本額 10,500 千円 × 1/3 |                       |       |
| 3 土木費補助金              | 76,800 | 115,450 | 38,650            | 1 住宅敷地整備等事業費補助金 | 1,200       | 稲穂駐車場改修事業費 基本額 3,600 千円 × 1/3                |                       |       |
|                       |        |         |                   | 2 港湾改修事業費補助金    | 45,600      | 臨港道路新設改良事業費 基本額 76,000 千円 × 6/10             |                       |       |
|                       |        |         |                   | 3 海域環境創造事業費補助金  | 30,000      | 小樽運河浄化対策事業費 基本額 60,000 千円 × 1/2              |                       |       |
| 4 教育費補助金              | 65,265 | 29,757  | 35,508            | 1 幼稚園就園奨励費補助金   | 28,281      | 基本額 94,273 千円 × 30 %                         |                       |       |
|                       |        |         |                   | 2 理科教育等設備費補助金   | 1,000       | 小学校  | 基本額 1,000 千円 × 1/2    | 500   |
|                       |        |         |                   |                 |             | 中学校  | " 1,000 " × "         | 500   |
|                       |        |         |                   | 3 就学援助費補助金      | 3,433       | 就学援助費  |                       | 2,368 |
|                       |        |         |                   |                 |             | 小学校  | 基本額 1,278 千円 × 46.6 % | 595   |
|                       |        |         |                   |                 |             | 中学校  | " 3,798 " × 46.7 "    | 1,773 |
|                       |        |         |                   |                 |             | 特殊教育就学奨励費                                    |                       | 1,065 |
| 4 要保護及び準要保護児童生徒医療費補助金 | 132    | 小学校     | 医療費 300 千円 × 33 % | 99              |             |  |                       |       |
|                       |        | 中学校     | " 100 " × 33 "    | 33              |             |  |                       |       |

|               |        |        |        |                                   |        |  |
|---------------|--------|--------|--------|-----------------------------------|--------|--|
|               |        |        |        | 5 文化財保存<br>整備費補助金                 | 32,419 | 重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費<br>基本額 64,839 千円 × 1/2 |
| ○ 地方道路整備臨時交付金 |        | 78,000 | 78,000 |                                   |        |  |
| 3 国庫委託金       | 35,891 | 34,451 | 1,440  |                                   |        |  |
| 1 総務費委託金      | 1,274  | 1,188  | 86     | 1 戸籍住民基本<br>台帳費委託金                | 1,168  | 外国人登録事務費                                 |
|               |        |        |        | 2 自衛官募集<br>事務費委託金                 | 96     |  |
|               |        |        |        | 3 在外選挙人<br>名簿登録<br>事務費委託金         | 10     |  |
| 2 民生費委託金      | 33,278 | 31,506 | 1,772  | 1 基礎年金等<br>事務費委託金                 | 33,200 |  |
|               |        |        |        | 2 福祉年金<br>事務費委託金                  | 78     | 50人×1,562円                               |
| 3 衛生費委託金      | 1,339  | 1,757  | 418    | 1 国民栄養調査<br>費等委託金                 | 283    | 厚生統計費                                    |
|               |        |        |        | 2 環境保健サー<br>ベイランス<br>調査事業費<br>委託金 | 1,056  |  |

道支出

道支出

| 予 算 科 目       | 本年度予算額          | 前年度予算額          | 比 較           | 節                                       |         | 説 明  |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---|---------|--|
|               |                 |                 |               | 区 分                                     | 金 額     |  |
| 16 道 支 出 金    | 千円<br>2,344,352 | 千円<br>2,065,731 | 千円<br>278,621 |   | 千円      | 千円   |
| 1 道 負 担 金     | 1,470,115       | 1,203,438       | 266,677       |   |         |  |
| 1 総 務 費 負 担 金 | 7,800           | 7,800           |               | 1 権 限 移 譲<br>事 務 交 付 金                  | 7,800   |  |
| 2 民 生 費 負 担 金 | 1,429,160       | 1,163,056       | 266,104       | 1 身 体 障 害 者<br>福 祉 費 負 担 金              | 11,370  | 補装具給付費 基本額 69,476 千円 × 1/4 × 26.64 % 4,627<br>自立支援医療 (更生医療) 給付費 " 66,463 " × " × 4/12 5,538<br>補装具給付費 (障害児) " 14,421 " × " × 33.43 % 1,205   |
|               |                 |                 |               | 2 身 体 障 害 者<br>施 設 訓 練 等<br>支 援 費 負 担 金 | 2,357   | 基 本 額 4,714 千円 × 1/2   |
|               |                 |                 |               | 3 知 的 障 害 者<br>施 設 訓 練 等<br>支 援 費 負 担 金 | 786     | 基 本 額 1,573 千円 × 1/2   |
|               |                 |                 |               | 4 障 害 者 介 護<br>給 付 費 等<br>負 担 金         | 185,381 | 進行性筋萎縮症者 歳出扶助費 8,933 千円 × 1/4 × 1/2 1,116<br>療養等給付費<br>授産施設相互利用 " 15,988 " × " × " 1,998<br>サービス利用計画 作成費 " 2,307 " × " 576<br>施 設 給 付 " 4,392 " × 1/2 2,195<br>" " 532,945 " × 1/4 133,236 |

|   |                          |               |                  |            |            |        |        |         |
|---|--------------------------|---------------|------------------|------------|------------|--------|--------|---------|
|   |                          | 居 宅 介 護 歳出扶助費 | 49,279 千円        | ×          | 1 / 4      | 12,318 |        |         |
|   |                          | 行 動 援 護       | 3,980            | ×          | "          | 995    |        |         |
|   |                          | 移 動 支 援       | 8,125            | ×          | "          | 2,031  |        |         |
|   |                          | 障害者デイサー<br>ビス | 22,302           | ×          | "          | 5,574  |        |         |
|   |                          | 児童デイサービス      | 16,018           | ×          | "          | 4,004  |        |         |
|   |                          | 短 期 入 所       | 16,614           | ×          | "          | 4,151  |        |         |
|   |                          | 就 労 継 続 支 援   | 4,390            | ×          | "          | 1,097  |        |         |
|   |                          | グループホーム       | 64,360           | ×          | "          | 16,090 |        |         |
| 5 | 国民健康保険<br>基盤安定等<br>負担金   | 523,210       | 保険基盤安定分          | 基本額        | 603,400 千円 | ×      | 3 / 4  | 452,550 |
|   |                          |               | 保険者支援分           | "          | 142,600    | ×      | 1 / 4  | 35,650  |
|   |                          |               | 高医療費市町村運営安定化分    | "          | 105,030    | ×      | 1 / 3  | 35,010  |
| 6 | 被用者児童<br>手当負担金           | 10,030        | 歳出扶助費（三歳未満）      | 100,300 千円 | ×          | 1 / 10 |        |         |
| 7 | 被用者小学校<br>修了前特例<br>給付負担金 | 117,100       | 被用者              |            |            |        |        |         |
|   |                          |               | 歳出扶助費（三歳～九歳年度末）  | 216,300 千円 | ×          | 1 / 3  | 72,100 |         |
|   |                          |               | "（九歳年度末超～十二歳年度末） | 95,100     | ×          | "      | 31,700 |         |
|   |                          |               | 特例給付             |            |            |        |        |         |
|   |                          |               | 歳出扶助費（三歳～九歳年度末）  | 29,100     | ×          | "      | 9,700  |         |
|   |                          |               | "（九歳年度末超～十二歳年度末） | 10,800     | ×          | "      | 3,600  |         |
| 8 | 非被用者児童<br>手当負担金          | 14,900        | 歳出扶助費（三歳未満）      | 44,700 千円  | ×          | 1 / 3  |        |         |



| 予 算 科 目  | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     | 節                   |              | 説 明  |
|----------|---------|---------|---------|---------------------|--------------|--|
|          |         |         |         | 区 分                 | 金 額          |  |
|          | 千円      | 千円      | 千円      | 9 非被用者小学校修了前特例給付負担金 | 千円<br>50,400 | 歳出扶助費（三歳～九歳年度末） 105,000 千円 × 1/3 35,000<br>"（九歳年度末超～十二歳年度末） 46,200 " × " 15,400  |
|          |         |         |         | 10 児童福祉費負担金         | 231,626      | 助産施設 基本額 8,067 千円 × 1/4 2,016<br>私立保育所 " 715,680 " × " 178,920<br>母子生活支援施設 " 27,132 " × " 6,783<br>さくら学園 " 43,907 " × 10/10 43,907 |
|          |         |         |         | 11 生活保護費負担金         | 282,000      | 歳出扶助費 基本額 1,128,000 千円 × 1/4   |
|          |         |         |         | 3 衛生費負担金            | 33,155       | 32,582   |
|          |         |         |         | 2 保健事業費等負担金         | 26,674       | 老人保健事業費 基本額 80,022 千円 × 1/3  |
| 2 道補助金   | 443,930 | 649,784 | 205,854 |                     |              |  |
| 1 民生費補助金 | 401,503 | 611,909 | 210,406 | 1 民生委員費補助金          | 23,467       | 民生児童委員推薦会 3,000 円 × 4 回 12<br>民生児童委員活動費 206,680 " × 16 地区 3,307<br>" 58,400 " × 345 人 20,148                                       |

|   |                         |        |                    |     |          |   |     |   |       |       |
|---|-------------------------|--------|--------------------|-----|----------|---|-----|---|-------|-------|
| 2 | 身体障害者<br>居宅生活<br>支援費補助金 | 1,839  | デイサービス             | 基本額 | 7,358 千円 | × | 1/4 |   | 1,839 |       |
| 3 | 地域生活支援<br>事業補助金         | 12,873 | 手話通訳設置             |     |          |   |     |   |       |       |
|   |                         |        | (9月まで分)            | 基本額 | 2,275 千円 | × | 2/3 | × | 1/2   | 758   |
|   |                         |        | (10月以降分)           | "   | 2,275 "  | × | 1/4 | × | 1/2   | 284   |
|   |                         |        | 手話通訳者派遣費           |     |          |   |     |   |       |       |
|   |                         |        | (9月まで分)            | "   | 792 "    | × | 2/3 | × | 1/2   | 264   |
|   |                         |        | (10月以降分)           | "   | 792 "    | × | 1/4 | × | 1/2   | 99    |
|   |                         |        | 重度身体障害者<br>移動支援事業費 |     |          |   |     |   |       |       |
|   |                         |        | (9月まで分)            | "   | 485 "    | × | 2/3 | × | 1/2   | 161   |
|   |                         |        | (10月以降分)           | "   | 485 "    | × | 1/4 | × | 1/2   | 60    |
|   |                         |        | 手話通訳者養成事業費         | "   | 570 "    | × | 2/3 |   |       | 380   |
|   |                         |        | 音声機能障害者発声<br>訓練事業費 | "   | 120 "    | × | "   |   |       | 80    |
|   |                         |        | 要約筆記奉仕員養成<br>事業費   | "   | 120 "    | × | "   |   |       | 80    |
|   |                         |        | 日常生活用具給付費          |     |          |   |     |   |       |       |
|   |                         |        | (9月まで分)            | "   | 8,000 "  | × | 1/2 | × | 6/10  | 2,400 |
|   |                         |        | (10月以降分)           | "   | 8,000 "  | × | 1/4 | × | 4/10  | 800   |
|   |                         |        | (10月以降分(新<br>種目分)) | "   | 17,041 " | × | "   |   |       | 4,260 |
|   |                         |        | 更生訓練費              |     |          |   |     |   |       |       |
|   |                         |        | (10月以降分)           | "   | 1,228 "  | × | "   | × | 1/2   | 153   |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節            |       | 説 明                                 |
|---------|--------|--------|-----|--------------|-------|-------------------------------------|
|         |        |        |     | 区 分          | 金 額   |                                     |
|         | 千円     | 千円     | 千円  |              | 千円    |                                     |
|         |        |        |     |              |       | 短期入所（日中あずかり） " 1,051 " × 1/4 千円 262 |
|         |        |        |     |              |       | 移 動 支 援 " 8,855 " × " 2,213         |
|         |        |        |     |              |       | 入浴サービス事業費 " 600 " × " 150           |
|         |        |        |     |              |       | 身体障害者自動車運転免許取得費補助金                  |
|         |        |        |     |              |       | （9月まで分） " 500 " × 2/3 × 1/2 166     |
|         |        |        |     |              |       | （10月以降分） " 500 " × 1/4 × 1/2 62     |
|         |        |        |     |              |       | 身体障害者用自動車改造費補助金                     |
|         |        |        |     |              |       | （9月まで分） " 300 " × 2/3 × 1/2 100     |
|         |        |        |     |              |       | （10月以降分） " 300 " × 1/4 × 1/2 37     |
|         |        |        |     |              |       | 点字図書館管理運営事業                         |
|         |        |        |     |              |       | （9月まで分） " 230 " × 2/3 × 1/2 76      |
|         |        |        |     |              |       | （10月以降分） " 230 " × 1/4 × 1/2 28     |
|         |        |        |     | 4 自立支援給付費補助金 | 7,227 | 居 宅 介 護 基本額 6,152 千円 × 1/4 1,537    |
|         |        |        |     |              |       | 障害者デイサービス " 4,242 " × " 1,059       |
|         |        |        |     |              |       | 児童デイサービス " 1,551 " × " 387          |
|         |        |        |     |              |       | 短 期 入 所 " 1,538 " × " 383           |
|         |        |        |     |              |       | グループホーム " 4,819 " × " 1,204         |
|         |        |        |     |              |       | 社会福祉法人等減免事業補助金 " 10,628 " × " 2,657 |
|         |        |        |     | 5 自助具給付費補助金  | 50    | 基 本 額 100 千円 × 1/2                  |

|                                     |         |                               |         |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| 6 介護保険<br>低所得者利用<br>者負担助成<br>事業費補助金 | 7,479   | 基本額 9,972 千円 × 3/4            |         |
| 7 老人福祉費<br>補助金                      | 3,136   | 老人クラブ運営費 基本額 3,786 千円 × 2/3   | 2,524   |
|                                     |         | 〃 連合会 〃 918 〃 × 〃             | 612     |
| 8 老人医療助成<br>事業費補助金                  | 38,017  | 医療扶助費 68,209 千円 × 1/2         | 34,104  |
|                                     |         | 事務費 7,826 〃 × 〃               | 3,913   |
| 9 重度心身障害<br>者医療助成<br>事業費補助金         | 186,760 | 医療扶助費 348,215 千円 × 1/2        | 174,107 |
|                                     |         | 事務費 25,306 〃 × 〃              | 12,653  |
| 10 社会福祉事務<br>所費補助金                  | 415     | 産休等代替職員賃金 基本額 415 千円 × 10/10  |         |
| 11 子ども発達支<br>援事業専門支<br>援事業費補助<br>金  | 60      | 基本額 90 千円 × 2/3               |         |
| 12 児童館運営費<br>補助金                    | 6,598   | 児童センター（塩谷） 基本額 4,151 千円 × 2/3 | 2,767   |
|                                     |         | 〃（〃特別分） 〃 348 〃 × 1/2         | 174     |
|                                     |         | 児童館（いなきた） 〃 3,655 〃 × 2/3     | 2,436   |
|                                     |         | 〃（とみおか） 〃 1,832 〃 × 〃         | 1,221   |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節                    |        | 説 明  |
|---------|--------|--------|-----|----------------------|--------|--|
|         |        |        |     | 区 分                  | 金 額    |  |
|         | 千円     | 千円     | 千円  |                      | 千円     | 千円   |
|         |        |        |     | 13 特別保育事業費補助金        | 11,150 | 産休明け保育対策費補助金 基本額 3,584 千円 × 2/3 2,389<br>保育所地域活動費補助金 " 150 " × " 100<br>一時的保育事業費補助金 " 2,592 " × " 1,728<br>地域子育て支援センター運営事業費 " 10,401 " × " 6,933 |
|         |        |        |     | 14 婦人保護事業費補助金        | 664    | 基本額 1,328 千円 × 1/2   |
|         |        |        |     | 15 発達支援センター事業費補助金    | 887    | 発達支援センター事業 基本額 1,643 千円 × 1/2 821<br>専門支援職員派遣 " 100 " × 2/3 66   |
|         |        |        |     | 16 乳幼児医療助成事業費補助金     | 64,382 | 医療扶助費 127,748 千円 × 1/2 63,874<br>事務費 1,017 " × " 508   |
|         |        |        |     | 17 ひとり親家庭等医療助成事業費補助金 | 36,499 | 医療扶助費 65,756 千円 × 1/2 32,878<br>事務費 7,243 " × " 3,621  |

|             |       |        |        |                        |       |                            |
|-------------|-------|--------|--------|------------------------|-------|----------------------------|
| 2 衛生費補助金    | 3,858 | 14,479 | 10,621 | 1 精神障害者地域共同作業所運営費補助金   | 2,926 | 基本額 11,704 千円 × 1/2 × 6/12 |
|             |       |        |        | 2 麻薬監視等事務費交付金          | 432   | 4,500 円 × 96 件             |
|             |       |        |        | 3 精神障害者社会復帰施設等通所交通費補助金 | 500   | 基本額 1,000 千円 × 1/2         |
| 3 農林水産業費補助金 | 4,517 | 4,839  | 322    | 1 農業委員会費交付金            | 3,140 | 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   |                            |
|             |       |        |        | 3 流域森林総合整備事業費補助金       | 145   |                            |
|             |       |        |        | 4 造林事業費補助金             | 163   |                            |
|             |       |        |        | 5 とど被害防止対策事業費補助金       | 740   | 基本額 1,480 千円 × 1/2         |

## 道支出

## 道支出

| 予 算 科 目       | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較      | 節   |           | 説 明  |
|---------------|-----------|-----------|----------|---|-----------|--|
|               |           |           |          | 区 分                                       | 金 額       |  |
| 4 土 木 費 補 助 金 | 千円<br>131 | 千円<br>100 | 千円<br>31 | 1 国 土 利 用<br>計 画 費 交 付 金                  | 千円<br>131 | 千円   |
| 5 消 防 費 補 助 金 | 1,237     | 1,237     |          | 1 石 油 貯 蔵 施 設<br>立 地 対 策 等<br>交 付 金       | 1,237     |  |
| 6 教 育 費 補 助 金 | 32,684    | 17,220    | 15,464   | 1 放 課 後 児 童<br>対 策 事 業 費<br>補 助 金         | 13,600    | 基 本 額 20,400 千円 × 2 / 3  |
|               |           |           |          | 2 放 課 後 児 童<br>特 別 対 策 事 業 費<br>補 助 金     | 2,884     | 基 本 額 5,768 千円 × 1 / 2   |
|               |           |           |          | 3 文 化 財 保 存<br>整 備 費 補 助 金                | 16,200    |  |
| 3 道 委 託 金     | 430,307   | 212,509   | 217,798  |   |           |  |
| 1 総 務 費 委 託 金 | 151,755   | 208,330   | 56,575   | 1 道 税 徴 収 費<br>委 託 金                      | 125,000   | 納 税 通 知 書 67,000 通 × 60 円 4,020<br>徴 収 金 額 1,700,000 千円 × 7 / 100 119,000<br>過 年 度 還 付 金 1,980 |
|               |           |           |          | 2 知 事 及 び 道 議<br>会 議 員 選 挙 準<br>備 費 委 託 金 | 17,000    | 歳 出 同 額  |
|               |           |           |          | 3 統 計 調 査 費<br>委 託 金                      | 9,755     | 歳 出 同 額  |

|             |         |       |         |                   |         |              |
|-------------|---------|-------|---------|-------------------|---------|--------------|
| 2 民生費委託金    | 30      | 30    |         | 1 社会福祉統計調査等交付金    | 30      | 社会福祉施設調査ほか   |
| 3 衛生費委託金    | 1,743   | 1,692 | 51      | 1 保健所事務費委託金       | 1,274   | 保健所事務取扱費     |
|             |         |       |         | 2 厚生統計調査事務費委託金    | 469     | 厚生統計費        |
| 4 農林水産業費委託金 | 1,006   | 891   | 115     | 1 農業委員会費委託金       | 1,005   | 国有農地等管理事務費ほか |
|             |         |       |         | 2 家畜伝染病予防手数料収納委託金 | 1       |              |
| 5 土木費委託金    | 275,773 | 1,566 | 274,207 | 1 建築管理費委託金        | 75      | 建築動態統計調査ほか   |
|             |         |       |         | 2 河川管理費委託金        | 250     |              |
|             |         |       |         | 3 都市計画費委託金        | 1,040   |              |
|             |         |       |         | 4 道道街路事業費委託金      | 273,140 |              |
|             |         |       |         | 5 ダム記念館管理費委託金     | 1,000   |              |
|             |         |       |         | 6 港湾統計調査費委託金      | 268     | 歳出同額         |



| 予 算 科 目       | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較         | 節                                  |        | 説 明  |
|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------------------------|--------|--|
|               |               |               |             | 区 分                                | 金 額    |  |
| 17 財 産 収 入    | 千円<br>129,485 | 千円<br>128,156 | 千円<br>1,329 |                                    | 千円     | 千円   |
| 1 財 産 運 用 収 入 | 80,905        | 87,908        | 7,003       |                                    |        |  |
| 1 財 産 貸 付 収 入 | 77,385        | 84,401        | 7,016       | 1 貸 地 料                            | 35,750 | 一 般 貸 地 23,183<br>道管住宅敷地 11,793<br>旧 魚 揚 場 774                                     |
|               |               |               |             | 2 貸 家 料                            | 14,418 | 一 般 貸 家 7,284<br>旧 魚 揚 場 1,606<br>於古菟川店舗 4,150<br>旧小樽倉庫事務所 1,164<br>オタモイ地区公衆浴場 214 |
|               |               |               |             | 3 産 業 会 館 収 入                      | 16,120 | 建 物 貸 付 料 11,510<br>電 気 料 収 入 3,400<br>水 道 料 " 500<br>暖 房 料 " 710                  |
|               |               |               |             | 4 市街地再開発<br>事 業 施 設<br>建 築 物 貸 付 料 | 11,097 | 第一ビルほか   |

|           |       |       |    |           |       |                         |     |
|-----------|-------|-------|----|-----------|-------|-------------------------|-----|
| 2 利子及び配当金 | 3,520 | 3,507 | 13 | 1 利子及び配当金 | 3,520 | 利子収入                    | 699 |
|           |       |       |    |           |       | 国際交流事業資金基金              | 10  |
|           |       |       |    |           |       | ボランティア活動資金基金            | 6   |
|           |       |       |    |           |       | 社会福祉事業資金基金              | 390 |
|           |       |       |    |           |       | 沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金基金 | 7   |
|           |       |       |    |           |       | 水谷スミ社会福祉事業資金基金          | 23  |
|           |       |       |    |           |       | 田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金       | 5   |
|           |       |       |    |           |       | 荒木社会福祉事業資金基金            | 25  |
|           |       |       |    |           |       | 竹田清治青少年育成資金基金           | 12  |
|           |       |       |    |           |       | 青少年育成資金基金               | 5   |
|           |       |       |    |           |       | 市立病院新築資金基金              | 29  |
|           |       |       |    |           |       | 荒木水産振興資金基金              | 50  |
|           |       |       |    |           |       | 商工業振興資金基金               | 18  |
|           |       |       |    |           |       | 岸條太郎商工業振興資金基金           | 6   |
|           |       |       |    |           |       | 朝里川温泉郷観光施設整備資金基金        | 20  |
|           |       |       |    |           |       | 天狗山観光施設整備資金基金           | 2   |
|           |       |       |    |           |       | 観光振興資金基金                | 2   |
|           |       |       |    |           |       | ラブリーバー資金基金              | 1   |
|           |       |       |    |           |       | 緑化事業資金基金                | 1   |
|           |       |       |    |           |       | まちなみ整備資金基金              | 1   |
|           |       |       |    |           |       | 消防施設整備資金基金              | 2   |
|           |       |       |    |           |       | 沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金     | 7   |
|           |       |       |    |           |       | 奨学資金基金                  | 15  |
|           |       |       |    |           |       | 交通災害遺児奨学資金基金            | 17  |

| 予 算 科 目         | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較   | 節          |        | 説 明   |
|-----------------|--------|--------|-------|------------|--------|---|
|                 |        |        |       | 区 分        | 金 額    |   |
|                 | 千円     | 千円     | 千円    |            | 千円     | 千円  |
|                 |        |        |       |            |        | 沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金 18<br>教育振興資金基金 9<br>社会教育振興資金基金 17<br>市営プール建設資金基金 1<br>配 当 金 2,821<br>(株)札幌北洋ホールディングス 1,050 千円×10 % 105<br>北海道放送(株) 1,400 " ×12 " 168<br>(株)ド－コン 120 " ×15 " 18<br>北海道曹達(株) 1,050 " ×12 " 126<br>(株)小樽水族館公社 120,000 " × 2 " 2,400<br>穂別町森林組合 4 |
| 2 財 産 売 払 収 入   | 48,580 | 40,248 | 8,332 |            |        |   |
| 1 不 動 産 売 払 収 入 | 48,064 | 39,727 | 8,337 | 1 土地売払収入   | 48,064 |   |
| 2 物 品 売 払 収 入   | 516    | 521    | 5     | 1 物品売払収入   | 16     |   |
|                 |        |        |       | 2 不用物品売払収入 | 500    |   |

| 予 算 科 目  | 本年度予算額      | 前年度予算額       | 比 較          | 節                 |       | 説 明                                |
|----------|-------------|--------------|--------------|-------------------|-------|------------------------------------|
|          |             |              |              | 区 分               | 金 額   |                                    |
| 18 寄 付 金 | 千円<br>3,405 | 千円<br>15,350 | 千円<br>11,945 |                   | 千円    | 千円                                 |
| 1 寄 付 金  | 3,405       | 15,350       | 11,945       |                   |       |                                    |
| 1 寄 付 金  | 3,405       | 15,350       | 11,945       | 1 農林水産業費<br>寄 付 金 | 3,405 | とど被害防止対策事業費 405<br>沿岸漁業振興事業費 3,000 |

## 繰入金

## 繰入金

| 予 算 科 目   | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較          | 節                          |         | 説 明  |
|-----------|---------------|---------------|--------------|----------------------------|---------|--|
|           |               |               |              | 区 分                        | 金 額     |  |
| 19 繰 入 金  | 千円<br>697,134 | 千円<br>709,720 | 千円<br>12,586 |                            | 千円      | 千円   |
| 1 特別会計繰入金 | 162,615       | 358,546       | 195,931      |                            |         |  |
| 1 特別会計繰入金 | 12,615        | 8,546         | 4,069        | 1 港湾整備事業<br>特別会計<br>繰入金    | 10,600  |  |
|           |               |               |              | 2 水産物卸売<br>市場事業特別<br>会計繰入金 | 2,015   |  |
| 2 特別会計借入金 | 150,000       | 350,000       | 200,000      | 1 水道事業会計<br>借入金            | 100,000 |  |
|           |               |               |              | 2 産業廃棄物等<br>処分事業会計<br>借入金  | 50,000  |  |
| 2 基金繰入金   | 534,519       | 351,174       | 183,345      |                            |         |  |
| 1 基金繰入金   | 44,519        | 51,174        | 6,655        | 1 社会福祉事業<br>資金基金<br>繰入金    | 7,672   | ボランティア育成事業費補助金 2,314<br>障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費 378 |

|   |                                 |                                      |                |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|
|   |                                 | 入浴サービス事業費                            | 150            |
|   |                                 | 在宅虚弱高齢者緊急通報システム事業費                   | 700            |
|   |                                 | 福祉除雪サービス事業費補助金                       | 1,500          |
|   |                                 | 老壮大学運営委員会補助金                         | 630            |
|   |                                 | 点字図書館管理運営委託料                         | 2,000          |
| 2 | 竹田清治<br>青少年育成<br>資金基金<br>繰入金    | 148 青少年活動協会補助金                       |                |
| 3 | 青少年育成<br>資金基金<br>繰入金            | 155 地域子ども会育成連絡協議会補助金                 |                |
| 4 | 朝里川温泉郷<br>観光施設整備<br>資金基金<br>繰入金 | 7,500 朝里川温泉衛生設備整備費<br>朝里川温泉湯施設等整備事業費 | 1,000<br>6,500 |
| 5 | 緑化事業資金<br>基金繰入金                 | 256 環境緑化推進事業費                        |                |
| 6 | 奨学資金基金<br>繰入金                   | 3,315 奨学金                            |                |
| 7 | 交通災害遺児<br>奨学資金基金<br>繰入金         | 133 交通災害遺児高等学校進学学資金                  |                |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     | 節                        |           | 説 明   |
|---------|---------|---------|---------|--------------------------|-----------|---|
|         |         |         |         | 区 分                      | 金 額       |   |
|         | 千円      | 千円      | 千円      | 8 社会教育<br>振興資金<br>基金繰入金  | 千円<br>100 | 「子ども110番協力の家」ステッカー作成事業費交付金<br>千円  |
|         |         |         |         | 9 まちづくり<br>事業資金基金<br>繰入金 | 25,240    | 歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等<br>事業費助成金<br>10,000<br><br>若年者定住促進家賃補助金<br>11,120<br><br>重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費<br>4,120 |
| 2 基金借入金 | 490,000 | 300,000 | 190,000 | 1 社会福祉事業<br>資金基金<br>借入金  | 490,000   |   |

| 予 算 科 目       | 本年度予算額           | 前年度予算額           | 比 較             | 節               |        | 説 明  |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|--|
|               |                  |                  |                 | 区 分             | 金 額    |  |
| 20 諸 収 入      | 千円<br>11,355,335 | 千円<br>12,369,385 | 千円<br>1,014,050 |                 | 千円     | 千円   |
| 1 延滞金、加算金及び過料 | 3,000            | 3,000            |                 |                 |        |  |
| 1 延 滞 金       | 3,000            | 3,000            |                 | 1 滞納延滞金         | 3,000  |  |
| 2 預 金 利 子     | 1                | 1                |                 |                 |        |  |
| 1 預 金 利 子     | 1                | 1                |                 | 1 預金利子          | 1      |  |
| 3 貸付金元利収入     | 10,951,167       | 11,586,564       | 635,397         |                 |        |  |
| 1 貸付金元利収入     | 10,951,167       | 11,586,564       | 635,397         | 1 民生費貸付金<br>収 入 | 44,000 | 小樽身体障害者福祉協会 貸付金 30,000<br>生活保護者緊急生活資金 " 14,000   |
|               |                  |                  |                 | 2 衛生費貸付金<br>収 入 | 24,486 | 地域総合整備資金 元 金 24,486<br>医 療 法 人 双葉会 7,406<br>" 勉仁会 2,856<br>社会福祉法人 済生会 8,000<br>" 北勉会 6,224 |



| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節   |              | 説 明  |
|---------|--------|--------|-----|-----|--------------|--|
|         |        |        |     | 区 分 | 金 額          |  |
|         | 千円     | 千円     | 千円  | 3   | 千円<br>35,000 | 勤労者貸付金<br>千円   |
|         |        |        |     | 4   | 2,346,428    | 設備等近代化資金 360,177<br>店舗等改善資金 605,954<br>商店街グレードアップ資金 196,142<br>中小企業特別資金(マルタル資金) 681,463<br>経営安定短期特別資金 181,034<br>新規開業資金 14,864<br>一般資金 35,000<br>経営支援特別資金 50,649<br>緊急経営安定資金 3,464<br>土地購入資金 117,156<br>(株)小樽観光振興公社 20,275<br>元 金 20,000<br>利 子 年 1.375 % 275<br>海水浴場対策委員会 80,250<br>元 金 79,161<br>利 子 年 1.375 % 1,089 |

|               |    |       |     |                               |           |   |   |
|---------------|----|-------|-----|-------------------------------|-----------|---|---|
|               |    |       |     | 5 土木費貸付金<br>元 利 収 入           | 399,819   | (株)オールアイ<br>元 金<br>利 子 年 1.375 %<br>歴史的建造物保全及び景観地区内建造物<br>修景等事業費<br>共同住宅建設改良資金<br>バリアフリー等住宅改造資金 | 81,100<br>80,000<br>1,100<br>30,000<br>259,186<br>29,533            |
|               |    |       |     | 6 教育費貸付金<br>収 入               | 2,550     | 奨 学 金 元 金   |   |
|               |    |       |     | 7 諸 支 出 金<br>貸 付 金<br>元 利 収 入 | 8,098,884 | 土地開発公社 元 金<br>国民健康保険事業会計 "<br>融雪施設設置資金貸付事業会計 "<br>病院事業会計<br>元 金<br>利 子                          | 639,063<br>2,803,863<br>195,458<br>4,460,500<br>4,400,000<br>60,500 |
| 4 受 託 事 業 収 入 | 57 | 1,028 | 971 |                               |           |   |   |
| 1 受 託 事 業 収 入 | 57 | 1,028 | 971 | 1 土木費受託<br>収 入                | 57        | 融資住宅審査費（住宅金融公庫）   |   |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比 較           | 節                           |       | 説 明   |
|---------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------|---|
|         |               |               |               | 区 分                         | 金 額   |   |
| 5 雑 入   | 千円<br>401,110 | 千円<br>778,792 | 千円<br>377,682 |                             | 千円    | 千円  |
| 1 弁 償 金 | 1             | 1             |               | 1 弁 償 金                     | 1     | 原動機付自転車標識再交付  |
| 2 雑 入   | 401,109       | 778,791       | 377,682       | 1 社会保険料被<br>保険者負担金<br>収 入   | 4,916 |   |
|         |               |               |               | 2 水道局共用<br>維持費負担金<br>収 入    | 5,516 | 電話共用維持費 3,400<br>電子計算組織共用維持費 2,116                                    |
|         |               |               |               | 3 病院共用維持<br>費負担金収入          | 480   | 電子計算組織共用維持費   |
|         |               |               |               | 4 広告料収入                     | 7,548 | 広報おたる 5,280<br>ホームページ運営経費 1,428<br>観光宣伝費（宣伝物製作等経費） 480<br>除排雪関係経費 360 |
|         |               |               |               | 5 庁舎管理費<br>負担金収入            | 936   | 本庁舎   |
|         |               |               |               | 6 福祉コミュニ<br>ティ事業助成<br>金 収 入 | 2,000 |   |

|    |                                 |         |  |                                     |
|----|---------------------------------|---------|--|-------------------------------------|
| 7  | 保険金収入                           | 3,000   | 自動車事故等損害賠償保険金収入                          |                                     |
| 8  | 身体障害者<br>送迎サービス<br>利用者負担金<br>収入 | 116     | 重度身体障害者移動支援事業費                           |                                     |
| 9  | 老人短期入所<br>等運営事業<br>利用者負担金<br>収入 | 59      |  |                                     |
| 10 | 生活支援<br>ハウス利用者<br>負担金収入         | 444     |  |                                     |
| 11 | 健康づくり<br>支援事業<br>負担金収入          | 481     | スポーツ大会開催事業費<br>スポーツ普及事業費<br>老壮大学運営委員会補助金 | 37<br>74<br>370                     |
| 12 | 軽費老人<br>ホーム利用者<br>負担金収入         | 1,101   |  |                                     |
| 13 | 福祉医療費等<br>保険者負担金<br>収入          | 165,950 | 老人高額療養費等<br>重度心身障害者<br>乳幼児<br>ひとり親家庭等    | 3,750<br>150,000<br>2,000<br>10,200 |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節                                  |          | 説 明  |
|---------|--------|--------|-----|------------------------------------|----------|--|
|         |        |        |     | 区 分                                | 金 額      |  |
|         | 千円     | 千円     | 千円  | 14 地域づくり<br>研修会開催<br>助成金収入         | 千円<br>70 | 男女平等参画意識啓発等事業費<br>千円   |
|         |        |        |     | 15 児 童 デ イ<br>サービス支援<br>費 収 入      | 11,800   |  |
|         |        |        |     | 16 生 活 保 護 費<br>返 還 金 収 入          | 40,000   |  |
|         |        |        |     | 17 第 二 次 救 急 医<br>療負担金収入           | 2,094    | 後志管内19町村   |
|         |        |        |     | 18 健 康 教 育<br>支 援 事 業<br>負 担 金 収 入 | 1,510    | 健康教育事業費交付金 67<br>母子保健事業費 1,230<br>歯科保健事業費 100<br>栄養改善対策費 113 |
|         |        |        |     | 19 健 康 診 査<br>負 担 金 収 入            | 2,856    | 健康診査事業費  |
|         |        |        |     | 20 C 型 肝 炎<br>ウィルス検査<br>負 担 金 収 入  | 224      | 健康診査事業費  |

|    |                          |        |  |                       |
|----|--------------------------|--------|--|-----------------------|
| 21 | 鉄くず等売払<br>収入             | 29,556 | 資源物分別収集事業費   |                       |
| 22 | 清掃施設管理<br>負担金収入          | 2,018  |  |                       |
| 23 | やんぐすくー<br>る講座受講料         | 100    |  |                       |
| 24 | 生活講座<br>受講料              | 416    |  |                       |
| 25 | 観光物産<br>プラザ利用者<br>負担金収入  | 3,219  |  |                       |
| 26 | 旧小樽倉庫<br>事務所利用者<br>負担金収入 | 528    |  |                       |
| 27 | ライトアップ<br>電気料負担金<br>収入   | 660    | ロマネスクイルミネーション経費  |                       |
| 28 | 小樽教育旅行<br>誘致促進事業<br>交付金  | 500    | 小樽教育旅行誘致促進実行委員会負担金   |                       |
| 29 | 除雪費負担金<br>収入             | 43,169 |  |                       |
| 30 | 住宅敷地<br>転賃料              | 5,099  | 長 橋 4,883.96 m <sup>2</sup><br>赤 岩 1,221.95 m <sup>2</sup><br>最 上 2,993.03 " | 2,961<br>265<br>1,873 |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 節  |       | 説 明  |
|---------|--------|--------|-----|--|-------|--|
|         |        |        |     | 区 分                                      | 金 額   |  |
|         | 千円     | 千円     | 千円  |  | 千円    | 千円   |
|         |        |        |     | 31 ポートラジオ<br>運営費負担金<br>収 入               | 2,559 |  |
|         |        |        |     | 32 高速道路救急<br>業務費負担金<br>収 入               | 5,947 | 札幌自動車道（東日本高速道路株式会社）                            |
|         |        |        |     | 33 消 防 防 災<br>ヘリコプター<br>運 行 調 整<br>交 付 金 | 1,104 |  |
|         |        |        |     | 34 消防団員等公<br>務災害補償等<br>共済基金収入            | 6,158 | 歳 出 同 額  |
|         |        |        |     | 35 独身寮利用料                                | 2,340 | 教員職員独身寮（月額 13,000 円）                           |
|         |        |        |     | 36 札幌交響楽団<br>コンサート<br>開催助成金<br>収 入       | 2,000 |  |
|         |        |        |     | 37 はつらつ講座<br>受 講 料                       | 2,280 | 3,000 円 × 760 人                                |
|         |        |        |     | 38 ス ポ ー ツ<br>振興支援事業<br>負 担 金 収 入        | 4,675 | 社会体育業務費 134<br>学校開放事業費 4,326<br>歩くスキー普及事業費 215 |

|  |  |  |                          |        |                 |       |
|--|--|--|--------------------------|--------|-----------------|-------|
|  |  |  | 39 他会計運用<br>金利子収入        | 100    |                 |       |
|  |  |  | 40 道派遣職員<br>給与費負担金<br>収入 | 6,716  |                 |       |
|  |  |  | 41 宝くじ交付金<br>収入          | 18,800 | 交流推進費           | 150   |
|  |  |  |                          |        | 姉妹都市提携委員会交付金    | 2,000 |
|  |  |  |                          |        | 公害機器整備事業費       | 3,000 |
|  |  |  |                          |        | 造林事業費           | 3,337 |
|  |  |  |                          |        | 活力ある商店街づくり推進事業費 | 4,500 |
|  |  |  |                          |        | 語学指導等外国青年招致事業費  | 5,813 |
|  |  |  | 42 雑 入                   | 12,064 | 公衆電話使用料等通信運搬費   | 675   |
|  |  |  |                          |        | 分庁舎光熱水等管理経費     | 90    |
|  |  |  |                          |        | 情報公開関係経費負担金収入   | 30    |
|  |  |  |                          |        | 行旅病人等扶助費        | 715   |
|  |  |  |                          |        | 光熱水費等管理経費       | 5,181 |
|  |  |  |                          |        | 犬猫焼却代金          | 1,903 |
|  |  |  |                          |        | 港湾庁舎清掃委託負担金     | 300   |
|  |  |  |                          |        | 港湾施設光熱水費負担金     | 1,483 |
|  |  |  |                          |        | 埠頭ゲート管理等関係経費負担金 | 1,687 |



| 予 算 科 目 | 本年度予算額          | 前年度予算額          | 比 較           | 節                                 |         | 説 明  |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|---------|--|
|         |                 |                 |               | 区 分                               | 金 額     |  |
| 21 市 債  | 千円<br>3,124,400 | 千円<br>2,850,700 | 千円<br>273,700 |                                   | 千円      | 千円   |
| 1 市 債   | 3,124,400       | 2,850,700       | 273,700       |                                   |         |  |
| 1 総 務 債 | 7,200           | 10,000          | 2,800         | 1 庁舎施設<br>整備事業債                   | 7,200   | 分庁舎窓枠改修及び塔屋屋上防水改修工事                                  |
| 2 民 生 債 | 21,900          | 23,200          | 1,300         | 1 社会福祉施設<br>等施設整備<br>事業債          | 17,000  | 総合福祉センターエレベーター機械室屋上防水工事 3,000<br>さくら学園屋上防水等工事 14,000 |
|         |                 |                 |               | 2 保育所建設<br>事業債                    | 4,900   | 手宮保育所屋上防水工事  |
| 3 衛 生 債 | 344,600         | 249,000         | 95,600        | 1 墓 地 整 備<br>事 業 債                | 7,000   | 墓地内施設等整備事業   |
|         |                 |                 |               | 2 出 資 金 債                         | 12,300  | 簡易水道事業会計繰出金  |
|         |                 |                 |               | 3 北しりべし<br>廃棄物処理<br>広域連合<br>負担事業債 | 305,800 |  |
|         |                 |                 |               | 4 廃棄物処理施<br>設整備事業債                | 19,500  | 廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業                                    |
| 4 土 木 債 | 604,800         | 769,800         | 165,000       | 1 道路新設改良<br>事 業 債                 | 440,000 | 市道整備事業 40,000<br>臨時市道整備事業 400,000                    |

|               |         |         |        |                |         |                      |        |
|---------------|---------|---------|--------|----------------|---------|----------------------|--------|
|               |         |         |        | 2 河川整備事業債      | 50,000  |                      |        |
|               |         |         |        | 3 都市計画事業債      | 2,400   | 稲穂駐車場改修事業            |        |
|               |         |         |        | 4 港湾事業債        | 112,400 | 港湾施設改修事業             | 7,000  |
|               |         |         |        |                |         | 国直轄事業(北防波堤改良事業)      | 45,000 |
|               |         |         |        |                |         | 港湾改修事業(臨港道路新設改良事業)   | 30,400 |
|               |         |         |        |                |         | 海域環境創造事業(小樽運河浄化対策事業) | 30,000 |
| 5 消 防 債       | 10,700  | 52,700  | 42,000 | 1 消火栓整備事業債     | 10,700  |                      |        |
| 6 教 育 債       | 61,300  | 38,900  | 22,400 | 1 義務教育施設整備事業債  | 26,000  | 小学校校舎等施設整備(給水設備改修事業) | 20,000 |
|               |         |         |        |                |         | 中学校校舎等施設整備( )        | 6,000  |
|               |         |         |        | 2 重要文化財修復事業債   | 12,100  | 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 | 23,200  | 施設維持補修(アスベスト対策事業)    |        |
| 7 減 税 補 て ん 債 | 136,000 | 159,000 | 23,000 | 1 減税補てん債       | 136,000 |                      |        |

| 予 算 科 目     | 本年度予算額          | 前年度予算額          | 比 較           | 節             |                 | 説 明 |
|-------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----|
|             |                 |                 |               | 区 分           | 金 額             |     |
| 8 臨時財政対策債   | 千円<br>1,386,000 | 千円<br>1,540,000 | 千円<br>154,000 | 1 臨時財政<br>対策債 | 千円<br>1,386,000 | 千円  |
| 9 公的資金借換債   | 551,900         |                 | 551,900       | 1 公的資金<br>借換債 | 551,900         |     |
| 農 林 水 産 業 債 |                 | 8,100           | 8,100         |               |                 |     |

| 予 算 科 目 | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較       | 節   |     | 説 明 |
|---------|------------|------------|-----------|-----|-----|-----|
|         |            |            |           | 区 分 | 金 額 |     |
| 繰 越 金   | 千円         | 千円<br>10   | 千円<br>10  |     | 千円  | 千円  |
| 歳入合計    | 61,334,965 | 63,297,917 | 1,962,952 |     |     |     |