

平成19年度

各会計決算説明書

小樽市

目

1. 予算執行の概要	2
2. 決算総括表	12
3. 翌年度繰越額調	14
4. 科目別決算総括表	16
5. 市税収入内訳表	30
6. 科目別実績調	32
(1) 一般会計	32
(2) 港湾整備事業特別会計	224
(3) 青果物卸売市場事業特別会計	228
(4) 水産物卸売市場事業特別会計	230
(5) 国民健康保険事業特別会計	232
(6) 土地取得事業特別会計	242
(7) 老人保健事業特別会計	244
(8) 住宅事業特別会計	248
(9) 簡易水道事業特別会計	256
(10) 介護保険事業特別会計	258
(11) 産業廃棄物処分事業特別会計	268
(12) 物品調達特別会計	270

次

7. 給与費明細書	272
8. 一般会計科目別財源調	277
9. 性質別経費内訳調	278
10. 歳出費途別内訳調	282
11. 建設事業等調	286
12. 市債に関する調	290

1. 予算執行の概要

< 財政運営の基調と課題 >

国は、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」において、豊かで安心な日本を後世に引き継ぐため、「新たな挑戦の10年」の優先課題として、「成長力・競争力強化」、「財政健全化」、「安全・安心で柔軟かつ多様な社会の実現」の3つの取組を提示し、その初年度である平成19年度の国の予算編成方針では、地方財政分野における歳出改革として、「国と地方の信頼関係を維持しつつ、平成19年度予算においても、国の取組と歩調を合わせて、人件費、投資的経費、一般行政経費の各分野にわたり地方歳出を厳しく抑制する」としました。

地方財政計画では、歳入において、安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税などの一般財源総額の確保を図ることを基本とする一方で、歳出において、退職手当以外の給与関係経費や地方単独事業を中心に厳しく抑制することにより、歳入歳出規模は83兆1,261億円で前年度に比較して247億円の減と、平成14年度以降6年連続で前年度を下回ることとなりました。

また、地方公共団体の財政健全化を進めるため、公的資金の繰上償還等の公債費負担の軽減対策が平成19年度から3年間の臨時特例措置として設けられたほか、6月には、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が成立しました。

本市においては平成19年度当初予算は骨格予算となりましたが、職員給与の更なる削減や民間委託の推進、企業会計の経営健全化などの取組のほか、歳出規模全体的大幅な圧縮を図ることなどにより、収支均衡予算を編成したところであります。

その後、年度途中で可能な限りの政策的経費の計上にも努めたところでありますが、一般会計においては、平成18年度決算の約11億8,401万円の赤字額を引き継ぐ中での大変厳しい財政運営となったため、管理的経費について10%の予

算執行の留保を指示するなど経費節減策を実施したほか、遊休資産の売却や退職手当債の導入、企業会計や基金からの借入れなどを行い、累積赤字額の圧縮に努めました。

しかしながら、地方交付税などの一般財源収入の減少の影響などが大きく、最終的に一般会計では実質収支で約12億9,659万円の赤字となり、単年度収支は約1億1,258万円、実質単年度収支は約1億1,218万円の赤字となりました。

特別会計では、国民健康保険事業において、平成19年度の実質累積収支不足額は前年度比約1億6,837万円減の15億7,314万円となり、繰上充用により処理しました。老人保健事業では、約1億7,339万円の収支不足を生じ、繰上充用により処理することとなりましたが、これは支払基金交付金・国庫支出金の収入不足によるもので、平成20年度に精算交付されるものです。介護保険事業では、約1億7,775万円の剰余金を生じましたが、このうち支払基金交付金及び国・道支出金の超過交付による約1億654万円は平成20年度に精算し、約7,061万円は介護給付費準備基金に積み立てる予定です。

平成24年度に一般会計の累積赤字を解消することを目標とする「財政健全化計画」では、平成19年度決算での単年度収支均衡を予定しておりましたが、上記理由により結果として赤字決算となり、計画を達成することができませんでした。

したがって、平成20年度も依然として多額の累積赤字を抱える中での財政運営となりますが、同年度決算からは「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が適用され、すべての会計の収支状況を基に財政健全化の度合いが判断されることとなりますので、その点にも十分留意し、一層強力に財政再建に取り組まなければなりません。

< 一般会計 >

年度	歳入総額 (A)	歳出総額 (B)	歳入歳出差引 (A)-(B) (C)		翌年度繰越 すべき財源(D)	実質収支 (C)-(D)		単年度収支 (F)-(I) (F)	積立金 (G)	繰上償還額 (H)	積立金取崩 し額 (I)	実質単年度収支 (F)+(G)+(H)-(I)
			(A)-(B)	(C)		(C)-(D)	(F)-(I)					
19年度	54,122,896	55,419,488	1,296,592			(F) 1,296,592	112,582		400			112,182
18年度	60,963,040	62,147,050	1,184,010			(f) 1,184,010	224,704					224,704
増減額	6,840,144	6,727,562	112,582			112,582	337,286		400			336,886
増減率	11.2%	10.8%	9.5%			9.5%	150.1%		皆増			149.9%

(単位:千円) 1. 決算規模と実質収支の状況

歳入総額は約54,122,896千円で前年度に比較して約6,840,144千円(11.2%)の減となり、歳出総額は約55,419,488千円で前年度に比較して約6,727,562千円(10.8%)の減となりました。この結果、実質収支は約1,296,592千円の赤字となり、前年度の繰越金などを考慮した単年度収支は112,582千円、繰上償還額を考慮した実質単年度収支は約112,182千円それぞれ赤字になりました。

2. 財政構造の現況

(1) 歳入

(単位: 千円、%)

科 目	決算額	対前年度 伸び率	構成比
1. 市 税	15,097,698	4.7	27.9
2. 地 方 譲 与 税	460,956	68.4	0.9
3. 利 子 割 交 付 金	60,607	28.1	0.1
4. 配 当 割 交 付 金	32,079	23.7	0.1
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,519	8.4	0.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,539,525	3.7	2.8
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	50,099	1.4	0.1
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	134,527	0.8	0.3
9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	403	1.3	0.0
10. 地 方 特 例 交 付 金	77,650	73.9	0.1
11. 地 方 交 付 税	14,787,826	4.0	27.3
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	34,571	3.5	0.1
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	389,464	0.3	0.7
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	1,103,164	7.3	2.0
15. 国 庫 支 出 金	9,135,603	8.3	16.9
16. 道 支 出 金	2,639,066	8.5	4.9
17. 財 産 収 入 金	240,548	16.9	0.4
18. 寄 付 金	7,273	20.0	0.0
19. 繰 入 金	891,413	8.6	1.7
20. 諸 収 入 金	4,294,568	60.8	7.9
21. 市 債	3,128,337	3.9	5.8
合 計	54,122,896	11.2	100.0

市税は、所得税から個人市民税への税源移譲により個人市民税が増となったことなどにより前年度に比較して増となりました。地方交付税は普通・特別交付税ともに前年度に比較して減となり、地方譲与税は税源移譲に伴う所得譲与税の廃止などにより、地方特例交付金は減税補てん特例交付金の廃止などによりそれぞれ減となりました。また、財産収入は前年に比べて不動産売払収入が増となったことなどにより増となりました。

(2) 歳出

目的別経費

(単位: 千円、%)

科 目	決算額	対前年度 伸び率	構成比
1. 議 会 費	243,679	10.1	0.4
2. 総 務 費	1,109,351	0.3	2.0
3. 民 生 費	18,340,003	1.0	33.1
4. 衛 生 費	5,680,096	18.9	10.3
5. 労 働 費	60,468	28.6	0.1
6. 農 林 水 産 業 費	118,826	24.9	0.2
7. 商 工 費	1,875,298	5.4	3.4
8. 土 木 費	5,809,472	3.6	10.5
9. 消 防 費	225,445	20.7	0.4
10. 教 育 費	1,742,003	7.6	3.1
11. 災 害 復 旧 費	28,107	皆 増	0.1
12. 公 債 費	8,055,008	3.5	14.5
13. 諸 支 出 金	1,021,581	88.0	1.9
14. 前 年 度 繰 上 充 用 金	1,184,010	16.0	2.1
15. 職 員 給 与 費	9,926,141	1.7	17.9
16. 予 備 費			
合 計	55,419,488	10.8	100.0

衛生費は病院事業会計繰出金の増などにより、土木費は小樽駅前第3ビル周辺地区市街地再開発事業費補助金などにより前年度に比較して増になったほか、公債費は、市債をより低利のものに借り換えるための公的資金借換分の増などにより増となりました。

諸支出金は病院事業会計や国民健康保険事業特別会計への貸付金が減となったことなどにより、労働費は勤労者貸付金の減などにより、農林水産業費は浜の改革推進事業費補助金の減などにより、それぞれ減となりました。

性質別経費

(単位: 千円、%)

科 目	決 算 額	対前年度 伸び率	構成比
人 件 費	10,783,157	1.6	19.5
扶 助 費	14,456,904	1.9	26.1
公 債 費	8,054,577	3.5	14.5
小 計	33,294,638	1.1	60.1
物 件 費	3,786,859	0.4	6.8
維 持 補 修 費	1,355,828	16.7	2.4
補 助 費 等	3,137,416	35.8	5.7
積 立 金	19,930	16.4	0.0
出 資 金		皆 減	
貸 付 金	2,802,581	72.9	5.1
繰 出 金	8,756,231	0.6	15.8
普 通 建 設 事 業 費	1,053,888	28.5	1.9
災 害 復 旧 事 業 費	28,107	皆 増	0.1
失 業 対 策 事 業 費			
前 年 度 繰 上 充 用 金	1,184,010	16.0	2.1
合 計	55,419,488	10.8	100.0

人件費・扶助費・公債費の義務的経費をみると、人件費は1.6%の減となりましたが、扶助費は障害者福祉にかかる扶助費の増などにより1.9%増、公債費は公的資金借換分の増などにより3.5%増となり、歳出全体に占める義務的経費の構成比は60.1%で前年度と比較して7.2ポイント増となりました。この構成比の伸びの主な要因は、一般会計と病院事業会計などとの間の貸付金の会計処理を見直したことにより、歳出全体が大幅に圧縮されたことによるものです。

そのほか、補助費等は小樽駅前第3ビル周辺地区市街地再開発事業費補助金などにより、維持補修費は除雪費の増などにより増となりました。

< 特 別 会 計 >

1. 港湾整備事業

平成19年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約692,139千円で、前年度に比し2.6%の減となりました。19年度は、港町ふ頭コンテナヤードの整備や第3号ふ頭基部港湾関連用地整備事業等を実施しました。

2. 青果物卸売市場事業

平成19年度の取扱実績は14,875トン、約33億5,520万円で、消費の低迷や市場外流通の拡大などの要因により、前年度に比し数量では、2,888トン、16.3%の減となり、金額では前年度(約38億498万円)に比し約4億4,978万円、11.8%の減となりました。

決算規模は、歳入・歳出総額とも約52,503千円で、前年度に比し10.7%の減となりました。

3. 水産物卸売市場事業

平成19年度の取扱実績は56,524トン、約39億129万円で、前年度に比し主要取扱魚種であるほっけをはじめとして総水揚げは4,751トン、9.2%増加しましたが、市場価格の低迷により取扱金額は約2億7,434万円、6.6%の減となりました。

決算規模は、歳入総額約40,404千円に対し、歳出総額約40,105千円となり、約299千円の剰余金を生じました。前年度に比し歳出で約0.4%の減となりました。

4. 国民健康保険事業

平成19年度の事業運営は、平成18年度末における実質累積収支不足額約1,741,511千円を抱える大変厳しい財政状況の下、保険料収納率向上対策や医療費適正化対策、各種保健事業の推進に努めたところであります。また、財政運営においては、歳入で特別調整交付金(経営努力分)270,000千円の交付があったことなどにより、収支の改善が図られました。

決算規模は、歳入総額が約18,267,518千円、歳出総額が約19,840,658千円となり、収支不足額約1,573,140千円については翌年度歳入からの繰上充用により決算を了したところです。

また、一般会計繰入金は、事務費関係で約237,737千円、保険給付費関係で約1,213,239千円となり、前年度に比し約71,952千円(4.7%)の減となりました。

5. 土地取得事業

平成19年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約728千円で、前年度に比して102.9%の増となりました。

6. 老人保健事業

平成19年度の決算規模は、歳入総額約19,951,244千円に対して、歳出総額は約20,124,635千円となり、差引き約173,391千円の歳入不足となりました。これは、医療給付費等の概算交付制度の中で、道支出金は超過交付されましたが、支払基金交付金・国庫支出金で不足が生じたためであり、翌年度の精算見込額を財源として繰上充用により、決算を了したところであります。

なお、医療給付額は約19,772,772千円で、前年度に比し約714,957千円、3.5%の減となりました。

7. 住宅事業

平成19年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約1,595,345千円で、前年度に比し17.5%の増となりました。

なお、19年度における主な事業としては、公営住宅建替事業では昨年度着手したオタモイ住宅2号棟が完成したほか、オタモイ住宅3・4号棟の建設に向け地質調査を行いました。また、市営住宅改善事業においては、道営若竹団地2号棟のリモデル・耐震設計及び塩谷A住宅等の火災警報器設置工事を行い、さらに改修事業では、塩谷C住宅及び塩谷E住宅の改修を行いました。

8. 簡易水道事業

平成19年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約161,253千円で、前年度に比し13.8%の増となりました。これは、石狩西部広域水道企業団への出資金が増加したことによるものです。

9. 介護保険事業

平成19年度の決算規模は、歳入総額約12,648,722千円に対し、歳出総額は約12,470,972千円となり、差引き約177,750千円の剰余金を生じました。この剰余金のうち、約106,542千円は保険給付費及び地域支援事業において、支払基金交付金、国・道支出金が超過交付されたものであり、平成20年度に支払基金、国・道へ返還します。また、約598千円は被保険者への還付金であり、約70,610千円は介護給付費準備基金へ積み立てる予定です。

保険給付費及び昨年度から制度が始まりました地域支援事業費は約11,660,44

8千円となり、一般会計繰入金は保険給付費分約1,442,489千円、地域支援事業費分約21,461千円、事務費分約220,886千円、介護給付費準備基金利子収入分約3,846千円の計約1,688,682千円となりました。また、財政安定化基金へ107,272千円の償還を行ったほか、介護給付費準備基金へ約301,516千円の積立てを行いました。

10. 産業廃棄物処分事業

平成19年度の決算規模は、歳入総額約75,120千円に対し、歳出総額約74,998千円となり約122千円の剰余金を生じました。歳出総額は、廃棄物最終処分場第2期拡張整備に係る本工事の着手等により、前年度に比し約6.8倍と大幅な増となりました。

11. 物品調達

平成19年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約5,368千円で、事務用品の効率的な調達に努めました。

<平成19年度の主な事業>

21世紀プランの施策の大綱等に基づき本年度実施した主な事業は次のとおりです。
= 新規 = 拡大 括弧内の金額は予算現額

(1) はぐくみ 文化・創造プラン(教育文化)

特別支援教育業務経費 833千円(947千円)

- ・LD(学習障害)やADHD(注意欠陥・多動性障害)、高機能自閉症などの障害のある児童・生徒の支援のため、専門家チームを組織して学校に対するサポートを実施
- ・巡回相談員を配置し、学校へ定期的に巡回することで教員に対する指導助言を実施

小樽杉の子幼稚園園舎改築費補助金 1,000千円(1,000千円)

- ・築後35年が経過し老朽化が進んだ園舎の改築工事費の一部を支援
- ・園児数 101人(平成19年5月1日現在)
- ・保育室4室、遊戯室、図書・静養室ほか

児童安全対策費 411千円(600千円)

- ・不審者による事件を防止するため、不審者への威嚇による防犯効果と児童生徒に安心感を与えるため、市公用車にちょう付する防犯用ステッカーとボランティアパトロール員が着用する腕章を整備

小中学校校舎等の施設整備 28,235千円(30,800千円)

- ・補修の必要が生じている小中学校の校舎設備等の改修を実施
- 屋内運動場屋根改修(花園小、天神小)
- (平成19年度着工、平成20年度完工) 11,571千円(13,300千円)
- 校舎暖房設備等改修(望洋台小) 14,427千円(15,000千円)
- 擁壁改修(西陵中~平成19年度は基礎調査) 2,237千円(2,500千円)

スクールバス運行及びバス通学助成事業 11,926千円(17,144千円)

- ・遠距離通学の児童生徒の安全を確保するため、スクールバスの運行を拡大(長橋小、銭函小で新たに運行)するとともに、バス通学助成を冬期間(12~3月)から通年へ拡大
- スクールバス運行経費 9,159千円(13,487千円)

バス通学助成事業費 (小学校) 414千円(686千円)

(中学校) 2,353千円(2,971千円)

放課後児童対策事業 70,711千円(74,847千円)

- ・放課後児童クラブを張碓小学校に新規開設し、市内合計25か所の小学校校区で開設
- ・特別支援学級に在籍する小学校4年生までの受入れを実施

重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費 50,750千円(50,750千円)

- ・重要文化財旧手宮鉄道施設機関車庫3号の保存修理工事を実施
- ・平成16年度:保存修理工事基本計画策定
- ・平成17年度:耐震診断、建物の基礎調査・補強案検討
- ・平成18年度:保存修理工事着工
- ・平成21年度:保存修理工事完工予定

総合博物館関係経費 18,299千円(23,646千円)

- ・旧小樽交通記念館を再整備し、博物館と青少年科学技術館の機能を統合した新しい総合博物館として7月14日開館(年間入館者数115,613人)
- ・開館を記念した特別企画「銀河鉄道の夜」(入館者6,108人)や、特別展「誠忠義士傳」(11月7日~1月28日)、特別展「明治小樽徒然」(2月2日~3月31日)を開催

室内水泳プール関係 44,129千円(51,378千円)

- ・駅前第3ビル内の小樽市室内水泳プールの廃止(平成19年6月17日)に伴い、当面の対策として、高島小学校温水プールで利用者サービスを継続
- 受入れ態勢を整えるための改修工事 42,903千円(50,000千円)
- (トイレ、シャワー増設、プールフロア設置、外部改修工事等)
- 水泳教室の開催 1,226千円(1,378千円)
- (水中体操教室:週2回計60回を2コース、利用者延べ852人)

(2) ふれあい 福祉・安心プラン(市民福祉)

福祉コミュニティ都市推進事業 2,000千円(2,000千円)

- ・高齢者の経験や蓄積されてきた知恵を生かす機会と場所を提供することで、生きがいを持ち、元気に暮らせるまちづくりを目指す
- ・平成17年4月に市民有志による組織「杜のつどい」が設立され、産業会館に開設された活動拠点において社会実験として、パソコン講座等を実施 (平成19年度 各種講座 参加者延べ 10,858人)
- ・平成19年度は、これまでの実施事業に加え、「子供の安全を守り隊」活動、「市民後見人養成講座」等を実施
- ・杜のつどい会員数529人(平成20年3月31日現在)

町内会館等建設助成 6,890千円(6,890千円)

- ・地域のコミュニティ活動の核である町内会館の改修に伴う経費を助成
 - ・朝里会館(屋根改修ほか) 助成額 3,450千円
 - ・石山会館(外壁改修ほか) " 2,500千円
 - ・新光東会館(床改修ほか) " 940千円

ふれあい見舞金 10,673千円(12,665千円)

- ・冬期支度金の一部として、独居高齢者、重度身体障害者、母子世帯などを対象に見舞金を支給(支給世帯 4,857世帯)

冬期特別生活支援金 16,218千円(22,440千円)

- ・燃料費の高騰等に対応するため、市民税非課税の独居高齢者、重度身体障害者、母子世帯などを対象に、冬期の生活に必要な経費の一部を支援(支給世帯 3,854世帯)

障害者自立支援対策推進事業 38,948千円(48,311千円)

障害者自立支援法への円滑な移行の促進を図るため、「北海道障害者自立支援対策臨時特例基金」による特別対策事業を実施

- ・事業者に対する激変緩和措置 22,968千円(30,900千円)
- ・新体系への移行のための緊急的な経過措置 15,980千円(17,411千円)

児童手当経費(乳幼児加算の創設) 736,310千円(745,000千円)

- ・平成19年4月(6月支給分)から、3歳未満の児童に対する児童手当の月額

を一律10,000円に拡大して支給(拡大支給対象児童数 延べ16,794人)
(改正前~第1子・第2子 5,000円、第3子以降10,000円)

休日保育事業 1,870千円(1,870千円)

- ・平成19年8月から、中央保育所で日曜日及び祝日における保育所の開所を実施(利用者延べ 234人)
 - ・対象:休日に保育を必要とする認可保育所に入所する児童
 - ・内容:通常保育と同じ時間帯(7:45~18:00)での保育

北海道後期高齢者医療広域連合負担金 36,872千円(42,638千円)

- ・平成20年4月から開始された後期高齢者医療制度の運営のために、道内全市町村で組織された当広域連合への負担(平成19年度分はシステム導入経費を含む)

感染症等予防対策事業 998千円(1,110千円)

- ・従来から行っているエキノコックスやエイズなどの検査に加え、新たに性感染症検体検査を実施
- ・保健所と学校、高齢者施設、医療機関などとの間で、電子メールやファクスを活用した感染症に関する情報の収集・共有を図る体制を確保(感染症危機対策ネットワーク参加数 175施設)

(3) うるおい 生活・快適プラン(生活環境)

防災意識啓発事業(防災関係経費のうち) 200千円(200千円)

- ・市ホームページを活用し、避難所や急傾斜地等を示した防災マップを電子データにより提供するほか、掲示用として各町内会館へ配布
- ・防災マップ配布80施設

北しりべし廃棄物処理広域連合負担金 823,537千円(823,537千円)

- ・平成16~18年度に整備した焼却施設及びリサイクルプラザが、平成19年4月から供用開始(総建設費:7,470,981千円)
- ・焼却施設 受入量(小樽市分)38,941t(処理能力:197t/日)
- ・リサイクルプラザ 受入量9,501t(処理能力:73.8t/5h)

家庭ごみ収集の完全委託化 211,453千円(216,000千円)
 ・平成18年度当初で一日当たり直営7台と委託8.8台の収集体制を、19年度から14.8台とし、すべて委託により実施(市直営での路線ごみの収集を廃止)
 ・冬季収集困難地区対策として5路線拡大し、64路線で実施

廃棄物最終処分場(桃内)第2期拡張整備事業費
 平成21年度の完工を目指し、最終処分場の拡張工事を実施
 ・平成18年度:実施設計(一般会計9,362千円、特別会計10,998千円)
 ・平成19年度:本工事着工 一般会計64,577千円(69,240千円)
 特別会計74,683千円(80,071千円)

建築物の構造審査強化事業 1,161千円(6,757千円)
 ・平成19年の改正建築基準法の施行に伴い、一定規模以上の建築物について指定機関へ構造計算適合性判定の依頼を実施
 (平成19年度 依頼件数4件)

ロータリ除雪車の更新 25,673千円(33,972千円)
 ・平成2年度に購入したロータリ除雪車を更新

小樽公園再整備事業 41,453千円(49,000千円)
 ・平成17年度に策定した「小樽公園再整備基本計画」に基づく小樽公園の再整備のうち、平成20年度までにこどもの国ゾーンの整備を実施
 ・平成18年度:地形測量調査、遊具実施設計、こどもの国施設撤去工事
 ・平成19年度:空の遊びの回廊(大型遊具)、大地の遊びの回廊(大型遊具)、迷路築造ほか
 ・平成20年度:多目的広場整備、野外学級施設整備、幼児遊具ほか

防火衣整備事業 117千円(117千円)
 ・災害現場活動における隊員の安全を確保し、迅速かつ的確な活動を行うため、購入から10年以上経過した防火衣を整備
 ・平成19年度購入数:123着
 備荒資金により購入(平成19~23年度で支払(総額 20,498千円))

携帯電話・I P電話119番緊急通報位置情報通知システム運用経費 476千円(480千円)

・緊急通報を受けた時点から、現場到着までの時間を短縮することにより、火災の早期消火や要救護者の救命率向上を図るため、携帯電話やI P電話からの緊急通報時に、発信者の位置情報を正確かつ迅速に把握できるシステムを導入

消防機動力増強・近代化事業 44,789千円(46,521千円)
 ・災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車を花園出張所へ配備

市営住宅改善事業費 28,680千円(39,519千円)
 ・「小樽市公共賃貸住宅ストック総合活用計画」に基づき、市営住宅の計画的な改善を実施
 ・若竹団地2号棟の改善(リモデル、耐震設計) 13,419千円(22,000千円)
 ・住宅用火災警報器の整備 14,730千円(16,832千円)
 (火災警報器整備戸数 892戸)

公営住宅建替事業費
 オタモイ住宅2号棟(建設工事費) 449,616千円(492,642千円)
 (5階建50戸、平成18年度着工、平成19年度完工)
 オタモイ住宅3号棟(地質調査) 2,195千円(2,400千円)
 (3階建45戸、平成21年度着工、平成22年度完工予定)

医療検査機器の更新〔病院事業会計〕 123,375千円(157,500千円)
 ・市立小樽第二病院のコンピューター断層撮影装置を更新
 (シングルスライスCT 64列マルチスライスCT)

水道建設改良事業〔水道事業会計〕 744,100千円(750,100千円)
 ・老朽施設などの更新・改良のため、奥沢送水管更新、奥沢水源地隘流路護岸改修、天神送水ポンプ所築造、桜第1高区配水池改良などを実施
 ・配水管の布設(新設及び更新)を実施

下水道建設事業〔下水道事業会計〕 1,351,673千円(1,375,403千円)
 ・下水終末処理場等の整備のため、中央下水終末処理場の汚泥焼却設備、機械濃縮設備及び反応タンク設備などを実施
 ・汚水管の布設(新設及び更新)を実施

(4) ゆたかさ 産業・活力プラン(産業振興)

浜の改革推進事業費補助金 15,510千円(15,940千円)

- ・小樽市漁業協同組合が行う祝津地区ホタテ貝養殖施設の老朽化に伴う施設改良にかかる費用の2分の1を支援

商店街活性化支援事業 1,587千円(1,587千円)

- ・商店街等が活性化を図るために実施する空き店舗活用事業やイベント事業等に対して支援
- ・平成19年度支援件数：イベント支援 13件

中心商店街元気づくり事業 500千円(500千円)

- ・中心商店街の「にぎわいづくり」のために行う事業に対して支援
- ・中心商店街連携支援事業(中心3商店街が連携して行う集客イベント事業に対して助成)

三大祭りフェア

6月14日～6月16日 「花銀水天市」

6月20日～6月24日 「みやこ市」

7月12日～7月16日 「2007サンフェスティバル」

はしご酒大会(9月5日)

にぎわう商店街づくり支援事業 2,600千円(2,600千円)

- ・小樽市商店街振興組合連合会に加盟する商店街が、魅力向上のために新たに取り組む事業又は既存の事業内容を拡大・発展する事業に対して支援
- ・平成19年度支援団体数：4団体

小樽市中小企業等振興資金制度融資 1,604,656千円(1,909,547千円)

- ・中小企業等の金融の円滑化と設備の近代化・合理化を促進し、その振興を図るため各種融資を実施
- ・新規貸付高：221件(1,894,800千円)
- ・平成20年3月末残高：503件(4,185,238千円)

企業誘致促進事業 942千円(1,000千円)

- ・新たな企業の誘致を促進するため、道内外の企業訪問を行い、本市の

P Rを行う

- ・企業の新規立地件数：5社
- ・既存企業の設備投資(固定資産評価額5,000万円以上)：3社

アンテナショップ展開事業 458千円(458千円)

- ・小樽産品の首都圏におけるP Rと商品ニーズの把握のため、東京都板橋区ハッピーロード大山商店街のアンテナショップ「とれたて村」に(社)小樽物産協会が出展する経費を支援
- ・平成19年10月1日より出展開始(約120品目)
- ・出展記念イベントの開催(10月7日～8日)

東アジア・マーケットリサーチ事業実行委員会補助金

1,000千円(1,000千円)

- ・小樽の地場産品の販路開拓や地場産業の活性化を図るため、同実行委員会が台湾で行う商談会開催事業を支援
- ・商談会の開催：平成20年1月21日～25日(台湾 台北市、台中市)
- ・参加企業 9社、現地バイヤー数 104社

小樽教育旅行誘致促進実行委員会負担金 500千円(1,000千円)

- ・小樽への教育旅行誘致を促進するため、小樽市、小樽観光協会、民間事業者で実行委員会を組織し、プロモーションツールの充実や誘致キャンペーンを実施

誘致キャンペーン

7月11日～7月13日 道北 中学校 96校、旅行会社 5社訪問

11月19日～11月21日 大阪 " 103校、" 4社 "

歩行者用案内板設置事業 15,400千円(22,000千円)

- ・増加する外国人観光客など多様な観光客へ対応できるよう、歩行者用案内標識の多言語標記(日本語、英語、韓国語、中国語(繁体字・簡体字)、ロシア語)のほか、ユニバーサルデザインの導入などにより安心して散策できる環境を整備
- ・平成19年度設置数：20基

(5) にぎわい 都市・形成プラン(都市基盤)

- 小樽駅前第3ビル周辺地区市街地再開発事業費補助金
717,800千円(717,800千円)
- ・JR小樽駅前における、商業・住宅・宿泊施設を併せ持った複合ビル建設に当たり(平成21年5月完成予定)その事業主体(小樽駅前第3ビル周辺地区市街地再開発組合)に対し補助
施設概要(予定)
 - ・ホテル棟:地下1階 地上10階(234室)
 - ・住宅棟:地下1階 地上17階(117戸)
 - ・店舗:地下1階 地上1階
 - ・駐車場:機械式(164台) 自走式(17台)
- 国直轄工事費負担金(北防波堤改良事業) 30,670千円(30,670千円)
- ・平成19年度:被覆工(延長 港内 158m)等
国直轄事業 平成19年度全体事業費 199,760千円
- 臨港道路新設改良事業(小樽港縦貫線) 60,000千円(60,000千円)
- ・平成19年度:本工事(延長 184.86m) 測量試験
(平成8年度着工、平成19年度完工)
- 小樽運河浄化対策事業 90,000千円(90,000千円)
- ・海域環境創造事業(運河北部のしゅんせつ) 60,000千円(60,000千円)
平成19年度:本工事(延長 73.8m)
(平成13年度着工、平成19年度完工)
 - ・港湾公害防止対策事業(運河南部のしゅんせつ)30,000千円(30,000千円)
平成19年度:本工事(延長 126m) 測量試験
(平成19年度着工、平成21年度完工予定)
- コンテナヤード整備事業 5,700千円(10,000千円)
- ・中国定期コンテナ航路の週2便化に伴う港町ふ頭コンテナヤードの拡張
 - ・立入禁止柵設置(延長 169m) ゲート(1か所)

(6) 市民との協働

- (再掲)
- 福祉コミュニティ都市推進事業 2,000千円(2,000千円)
- ・高齢者の経験や蓄積されてきた知恵を生かす機会と場所を提供することで、生きがいを持ち、元気に暮らせるまちづくりを目指す
 - ・平成17年4月に市民有志による組織「杜のつどい」が設立され、産業会館に開設された活動拠点において社会実験として、パソコン講座等を実施 (平成19年度 各種講座 参加者延べ 10,858人)
 - ・平成19年度は、これまでの実施事業に加え、「子供の安全を守り隊」活動、「市民後見人養成講座」等を実施
 - ・杜のつどい会員数529人(平成20年3月31日現在)
- 福祉除雪サービス事業費補助金 3,092千円(4,000千円)
- ・冬期間除排雪が困難な高齢者等の世帯に対して、ボランティア団体をはじめ、個人、企業、学校等の協力を得て除雪サービスを実施
(平成19年度 115件)
 - ・高齢者世帯等の屋根の雪下ろしに対し助成(平成19年度 136件)
- 高齢者祝賀経費 1,299千円(2,000千円)
- ・官民一体となり、敬老のつどいを実行委員会で実施。また、子供から高齢者まで幅広い世代が交流を深める各種高齢敬老事業などに補助
(敬老のつどい 9月17日 参加者 455名(一般 330名、金婚者 63組))
- 地域子育て力強化事業 324千円(500千円)
- ・銭函地区のボランティアや民生児童委員で組織する「げんき いん ぜにばこ」の協力を得て、あそびの広場(子育て相談、交流の場)を提供
 - ・平成19年度:開催日数 42日、参加者延べ 1,788人、育児相談 9件
- つどいの広場事業 3,600千円(3,600千円)
- ・主に就学前の乳幼児をもつ親とその子供を対象とした子育て支援の場を設置
 - ・開設場所:朝里幼稚園
 - ・開設日時:毎週3日間(月・水・金の9:00~14:00)
 - ・参加者:延べ 6,197人

環境美化啓発事業	243千円(300千円)
・ごみのポイ捨て等の防止の取組として、市民ボランティアを結成し、4月から10月まで毎月1回、各種団体、学校などと協働で啓発・清掃活動を実施(延べ参加者1,034人)	
手宮洞窟保存館委託事業	2,507千円(2,507千円)
重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店委託事業	4,561千円(4,562千円)
・平成17年4月から手宮洞窟保存館を、同年7月から旧日本郵船(株)小樽支店の運營業務をNPO法人へ委託	
図書館北小樽分館の管理	102千円(102千円)
・ボランティアによる運営 (開館時間 毎週土曜・日曜日 9時30分～17時)	
地域住民グループ支援事業	100千円(500千円)
・ひとり暮らし高齢者等に対して、ふれあいサロンやミニデイサービスなど介護予防に資する事業を行う地域住民による自主グループに対する支援(1団体につき年間10万円を限度に助成、3年間限度)	
・平成19年度助成団体数 1団体	

(7) その他

総合計画策定経費	1,355千円(2,400千円)
次期総合計画策定のため、以下の事業を実施	
・総合計画審議会の開催(4回)	
・市民意向調査等の実施(3,000人)	
・地区別・団体別懇談会の開催(15回)	
移住促進事業	247千円(300千円)
・団塊世代などを対象に小樽市への移住を促進するため、平成17年7月から専用ホームページによる情報提供のほか、首都圏などで開催されるイベントに移住相談コーナーを設置するなどのPR活動を実施	
移住相談件数(延べ)及び移住決定件数	
・平成17年度(7月～):	相談59件、移住決定5件(11人)
・平成18年度	: " 47件、 " 8件(19人)
・平成19年度	: " 25件、 " 6件(16人)
指定管理者制度の拡大	200,082千円(202,249千円)
・小樽市民会館、小樽市公会堂、小樽市民センター、小樽市銭函パークゴルフ場、市営住宅(44住宅)へ拡大して実施する。	
導入施設数	
・平成16年度: 2施設(小樽市鯉御殿ほか)	
・平成17年度: なし	
・平成18年度: 26施設(おたる自然の村、小樽市総合体育館ほか)	
・平成19年度: 48施設(市民会館・市民センター・公会堂、銭函パークゴルフ場、市営住宅(44施設))	
市職員等の庁舎・施設等敷地内駐車に係る使用料収入	
	歳入(全会計)19,314千円(18,876千円)
・財政再建に向けた使用料の見直しとして、市の施設に通勤用の自動車等を駐車する者を対象として使用料を徴収	

2 . 決 算 総 括 表

歳 入

会 計 名	歳				入						
	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 済 額 中 還 付 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に し 増 減 ()	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		金 額					
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
一 般 会 計	55,714,691,000	1,217,134,000	101,267,990	57,033,092,990	57,940,623,136	54,122,895,647	170,862	196,099,494	3,621,798,857	2,910,197,343	
特 別 会 計	港 湾 整 備 業 事	686,146,000	20,500,000		706,646,000	695,616,915	692,138,629		3,478,286	14,507,371	
	青 果 物 卸 売 業 市 場 事	58,360,000	3,201,000		55,159,000	53,696,842	52,503,471		1,193,371	2,655,529	
	水 産 物 卸 売 業 市 場 事	42,185,000	81,000		42,266,000	40,404,255	40,404,255			1,861,745	
	国 民 健 康 業 保 険 事	18,070,494,000	2,139,260,000		20,209,754,000	18,999,056,420	18,267,518,383	100,010	180,833,479	550,804,568	1,942,235,617
	土 地 取 得 業 事	60,800,000			60,800,000	728,498	728,498				60,071,502
	老 人 保 健 業 事	21,006,575,000	380,182,000		20,626,393,000	19,951,243,822	19,951,243,822				675,149,178
	住 宅 事 業	1,480,876,000	180,704,000		1,661,580,000	1,646,500,450	1,595,345,345		1,832,992	49,322,113	66,234,655
	簡 易 水 道 業 事	171,293,000			171,293,000	164,171,892	161,252,693			2,919,199	10,040,307
	介 護 保 険 業 事	12,919,790,000	125,674,000	5,051,000	12,799,167,000	12,750,232,956	12,648,721,980	598,030	23,492,560	78,616,446	150,445,020
	産 業 廃 棄 物 業 処 分 事	519,000	80,000,000		80,519,000	75,120,547	75,120,547				5,398,453
物 品 調 達	5,800,000			5,800,000	5,368,245	5,368,245				431,755	
計	54,502,838,000	1,911,488,000	5,051,000	56,419,377,000	54,382,140,842	53,490,345,868	698,040	206,159,031	686,333,983	2,929,031,132	
合 計	110,217,529,000	3,128,622,000	106,318,990	113,452,469,990	112,322,763,978	107,613,241,515	868,902	402,258,525	4,308,132,840	5,839,228,475	

会 計 名	歳				出			歳 入 歳 出 差 引 額 (A)	翌 年 度 繰 上 げ 財 源 (B)	実 質 収 支 (A-B) (C)	前 年 度 実 質 収 支 (D)	単 年 度 収 支 (C-D)
	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	計								
一 般 会 計	円 55,714,691,000	円 1,217,134,000	円 101,267,990	円 57,033,092,990	円 55,419,487,604	円 53,203,470	円 1,560,401,916	円 1,296,591,957	円 1,296,591,957	円 1,184,009,576	円 112,582,381	
特 別 会 計	港 湾 整 備 業 事	686,146,000	20,500,000	706,646,000	692,138,629		14,507,371					
	青 果 物 卸 売 業 市 場 事	58,360,000	3,201,000	55,159,000	52,503,471		2,655,529					
	水 産 物 卸 売 業 市 場 事	42,185,000	81,000	42,266,000	40,104,622		2,161,378	299,633	299,633		299,633	
	国 民 健 康 保 險 事 業	18,070,494,000	2,139,260,000	20,209,754,000	19,840,658,465		369,095,535	1,573,140,082	1,573,140,082	1,741,510,628	168,370,546	
	土 地 取 得 業 事	60,800,000		60,800,000	728,498		60,071,502					
	老 人 保 健 業 事	21,006,575,000	380,182,000	20,626,393,000	20,124,634,404		501,758,596	173,390,582	173,390,582	66,858,657	106,531,925	
	住 宅 事 業	1,480,876,000	180,704,000	1,661,580,000	1,595,345,345		66,234,655					
	簡 易 水 道 業 事	171,293,000		171,293,000	161,252,693		10,040,307					
	介 護 保 險 業 事	12,919,790,000	125,674,000	5,051,000	12,799,167,000	12,470,972,010		328,194,990	177,749,970	177,749,970	369,639,158	191,889,188
	産 業 廃 棄 物 処 分 事 業	519,000	80,000,000	80,519,000	80,519,000	74,998,191	5,387,650	133,159	122,356	122,356		122,356
物 品 調 達 事 業	5,800,000		5,800,000	5,800,000	5,368,245		431,755					
計	54,502,838,000	1,911,488,000	5,051,000	56,419,377,000	55,058,704,573	5,387,650	1,355,284,777	1,568,358,705	1,568,358,705	1,438,730,127	129,628,578	
合 計	110,217,529,000	3,128,622,000	106,318,990	113,452,469,990	110,478,192,177	58,591,120	2,915,686,693	2,864,950,662	2,864,950,662	2,622,739,703	242,210,959	

3. 翌 年 度 繰 越 額 調 (継 続 費)

会計区分	事業名	継続費の総額	平成19年度継続費予算現額			支出済額	残 額	翌年度 繰越額	左 の 財 源 内 訳			
			予算現額	前年度 繰越額	計				繰越金	特 定 財 源		
										国・道支出金	市 債	その他
一般会計	廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業費	円 505,450,000	円 69,240,000	円	円 69,240,000	円 64,577,100	円 4,662,900	円 4,662,900	円	円	円 4,662,900	円
	計	505,450,000	69,240,000		69,240,000	64,577,100	4,662,900	4,662,900			4,662,900	
産業廃棄物処分事業特別会計	廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業費	594,825,000	80,071,000		80,071,000	74,683,350	5,387,650	5,387,650			5,387,650	
	計	594,825,000	80,071,000		80,071,000	74,683,350	5,387,650	5,387,650			5,387,650	
計		1,100,275,000	149,311,000		149,311,000	139,260,450	10,050,550	10,050,550			10,050,550	

(繰越明許費)

会計区分	事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	
					既収入特定財源	未収入特定財源			一般財源
						国庫支出金	道支出金		
一般会計	道道小樽定山溪線ほか街路事業費	円 191,267,990	円 131,679,245	円 48,540,570	円	円 48,540,570	円	円 11,048,175	
	計	191,267,990	131,679,245	48,540,570		48,540,570		11,048,175	

4. 科目別決算総括表

(1) 一般会計

歳入

科目	予算現額			計	調定額	収入済額		収入済額 中還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減()
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			金額	構成比				
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 市 税	15,773,300,000			15,773,300,000	18,698,002,488	15,097,698,491	27.9	138,365	178,620,931	3,421,821,431	675,601,509
2. 地方譲与税	437,000,000			437,000,000	460,955,617	460,955,617	0.9				23,955,617
3. 利子割交付金	73,000,000			73,000,000	60,607,000	60,607,000	0.1				12,393,000
4. 配当割交付金	22,000,000			22,000,000	32,079,000	32,079,000	0.1				10,079,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	109,000,000			109,000,000	17,519,000	17,519,000	0.0				91,481,000
6. 地方消費税交付金	1,592,000,000			1,592,000,000	1,539,525,000	1,539,525,000	2.8				52,475,000
7. ゴルフ場利用税交付金	47,000,000			47,000,000	50,098,832	50,098,832	0.1				3,098,832
8. 自動車取得税交付金	143,000,000			143,000,000	134,527,000	134,527,000	0.3				8,473,000
9. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	400,000			400,000	403,000	403,000	0.0				3,000
10. 地方特例交付金	122,000,000	44,350,000		77,650,000	77,650,000	77,650,000	0.1				
11. 地方交付税	15,151,000,000	335,315,000		14,815,685,000	14,787,826,000	14,787,826,000	27.3				27,859,000
12. 交通安全対策 特別交付金	36,000,000			36,000,000	34,571,000	34,571,000	0.1				1,429,000
13. 分担金及び負担金	413,930,000			413,930,000	509,269,644	389,463,495	0.7	32,497	10,670,980	109,167,666	24,466,505
14. 使用料及び手数料	1,108,778,000	17,517,000		1,126,295,000	1,123,012,064	1,103,163,671	2.0		531,973	19,316,420	23,131,329
15. 国庫支出金	9,054,554,000	152,187,000		9,206,741,000	9,135,603,187	9,135,603,187	16.9				71,137,813
16. 道 支 出 金	2,643,943,000	14,741,000	101,267,990	2,759,951,990	2,639,065,825	2,639,065,825	4.9				120,886,165
17. 財 産 収 入	135,868,000	349,000		136,217,000	245,736,314	240,547,563	0.4			5,188,751	104,330,563
18. 寄 付 金	405,000	6,737,000		7,142,000	7,273,623	7,273,623	0.0				131,623
19. 繰 入 金	891,473,000	9,631,000		901,104,000	891,412,883	891,412,883	1.7				9,691,117
20. 諸 収 入	4,470,140,000	1,645,600,000		6,115,740,000	4,367,148,659	4,294,568,460	7.9		6,275,610	66,304,589	1,821,171,540
21. 市 債	3,489,900,000	249,963,000		3,239,937,000	3,128,337,000	3,128,337,000	5.8				111,600,000
合 計	55,714,691,000	1,217,134,000	101,267,990	57,033,092,990	57,940,623,136	54,122,895,647	100.0	170,862	196,099,494	3,621,798,857	2,910,197,343

歳 出

科 目	予 算		継 続 費 及 び 業 務 費 額 繰 越 額	現 額		支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		予 備 費 充 用 額	計	金 額	構 成 比		
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 議 会 費	253,201,000	5,748,000			247,453,000	243,678,484	0.4		3,774,516
2. 総 務 費	1,040,144,000	122,704,000		3,004,927	1,165,852,927	1,109,350,935	2.0		56,501,992
3. 民 生 費	18,882,975,000	45,413,000			18,837,562,000	18,340,003,157	33.1		497,558,843
4. 衛 生 費	5,761,165,000	38,431,000			5,799,596,000	5,680,096,267	10.3	4,662,900	114,836,833
5. 労 働 費	69,214,000	500,000			69,714,000	60,468,108	0.1		9,245,892
6. 農 林 水 産 業 費	112,855,000	7,403,000		467,880	120,725,880	118,825,997	0.2		1,899,883
7. 商 工 費	2,155,996,000	27,902,000		936,810	2,184,834,810	1,875,298,115	3.4		309,536,695
8. 土 木 費	5,876,993,000	156,493,000	101,267,990	6,236,900	6,140,990,890	5,809,471,990	10.5	48,540,570	282,978,330
9. 消 防 費	174,995,000	55,385,000			230,380,000	225,445,165	0.4		4,934,835
10. 教 育 費	1,825,021,000	564,000		3,766,088	1,829,351,088	1,742,003,104	3.1		87,347,984
11. 災 害 復 旧 費	5,000,000	23,267,000			28,267,000	28,107,217	0.1		159,783
12. 公 債 費	8,574,788,000	454,436,000			8,120,352,000	8,055,007,554	14.5		65,344,446
13. 諸 支 出 金	1,022,749,000				1,022,749,000	1,021,580,789	1.9		1,168,211
14. 前年度繰上充用金		1,184,010,000			1,184,010,000	1,184,009,576	2.1		424
15. 職 員 給 与 費	9,929,595,000	86,072,000			10,015,667,000	9,926,141,146	17.9		89,525,854
16. 予 備 費	30,000,000	20,000,000		14,412,605	35,587,395				35,587,395
合 計	55,714,691,000	1,217,134,000	101,267,990		57,033,092,990	55,419,487,604	100.0	53,203,470	1,560,401,916

参 考 表

この表は、15款職員給与費に一括計上した給与費を関係科目に組み替えたものである。

科 目	支出 済 額	職 員 給 与 費	計	構成比
	円	円	円	%
1. 議 会 費	243,678,484	76,528,810	320,207,294	0.6
1. 議 会 費	243,678,484	76,528,810	320,207,294	0.6
2. 総 務 費	1,109,350,935	3,272,157,408	4,381,508,343	7.9
1. 総 務 管 理 費	807,972,066	2,476,257,784	3,284,229,850	5.9
2. 徴 税 費	95,714,659	520,395,908	616,110,567	1.1
3. 戸籍住民基本台帳費	33,676,563	191,322,025	224,998,588	0.4
4. 選 挙 費	159,740,489	30,611,524	190,352,013	0.3
5. 統 計 調 査 費	8,672,019	22,958,643	31,630,662	0.1
6. 監 査 委 員 費	3,575,139	30,611,524	34,186,663	0.1
3. 民 生 費	18,340,003,157	1,362,212,818	19,702,215,975	35.6
1. 社 会 福 祉 費	6,615,578,004	206,627,787	6,822,205,791	12.3
2. 児 童 福 祉 費	3,084,473,838	742,329,457	3,826,803,295	6.9
3. 生 活 保 護 費	8,492,584,081	382,644,050	8,875,228,131	16.0
4. 国 民 年 金 費	5,025,744	30,611,524	35,637,268	0.1
5. 民 生 施 設 費	142,341,490		142,341,490	0.3
4. 衛 生 費	5,680,096,267	857,122,672	6,537,218,939	11.8
1. 保 健 衛 生 費	3,753,295,444	45,917,286	3,799,212,730	6.9
2. 保 健 所 費	327,850,832	459,172,860	787,023,692	1.4
3. 清 掃 費	1,598,949,991	352,032,526	1,950,982,517	3.5
5. 労 働 費	60,468,108	22,958,643	83,426,751	0.2
1. 労 働 諸 費	60,468,108	22,958,643	83,426,751	0.2
6. 農 林 水 産 業 費	118,825,997	99,487,453	218,313,450	0.4
1. 農 林 業 費	90,683,649	53,570,167	144,253,816	0.3
2. 水 産 業 費	28,142,348	45,917,286	74,059,634	0.1
7. 商 工 費	1,875,298,115	244,892,192	2,120,190,307	3.8
1. 商 工 費	1,875,298,115	244,892,192	2,120,190,307	3.8
8. 土 木 費	5,809,471,990	909,824,320	6,719,296,310	12.1
1. 土 木 総 務 費	3,349,884	244,892,192	248,242,076	0.4
2. 道 路 橋 りょう 費	1,640,300,205	176,016,263	1,816,316,468	3.3

科 目	支出 済 額	職 員 給 与 費	計	構成比
	円	円	円	%
3. 河 川 費	54,433,188		54,433,188	0.1
4. 都 市 計 画 費	2,787,934,259	306,115,240	3,094,049,499	5.6
5. 住 宅 費	460,580,499		460,580,499	0.8
6. 港 湾 費	862,873,955	182,800,625	1,045,674,580	1.9
9. 消 防 費	225,445,165	1,851,997,202	2,077,442,367	3.7
1. 消 防 費	225,445,165	1,851,997,202	2,077,442,367	3.7
10. 教 育 費	1,742,003,104	1,228,959,628	2,970,962,732	5.4
1. 教 育 総 務 費	183,947,808	257,043,741	440,991,549	0.8
2. 小 学 校 費	560,120,994	275,503,716	835,624,710	1.5
3. 中 学 校 費	319,413,676	130,098,977	449,512,653	0.8
4. 学 校 給 食 費	237,453,131	252,545,073	489,998,204	0.9
5. 社 会 教 育 費	306,145,180	260,197,954	566,343,134	1.0
6. 社 会 体 育 費	134,922,315	53,570,167	188,492,482	0.4
11. 災 害 復 旧 費	28,107,217		28,107,217	0.1
1. 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	28,107,217		28,107,217	0.1
12. 公 債 費	8,055,007,554		8,055,007,554	14.5
1. 公 債 費	8,055,007,554		8,055,007,554	14.5
13. 諸 支 出 金	1,021,580,789		1,021,580,789	1.8
1. 貸 付 金	818,062,209		818,062,209	1.5
2. 特 別 会 計 償 還 金	201,187,952		201,187,952	0.3
3. 基 金 償 還 金	2,330,628		2,330,628	0.0
14. 前 年 度 繰 上 充 用 金	1,184,009,576		1,184,009,576	2.1
1. 前 年 度 繰 上 充 用 金	1,184,009,576		1,184,009,576	2.1
15. 職 員 給 与 費	9,926,141,146	9,926,141,146		
1. 職 員 給 与 費	9,926,141,146	9,926,141,146		
歳 出 合 計	55,419,487,604		55,419,487,604	100.0

(2) 港湾整備事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 額 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ()
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比				
1. 使用料及び手数料	366,623,000			366,623,000	373,066,145	369,594,803	53.4			3,471,342	2,971,803
2. 財産収入	10,262,000			10,262,000	75,989,102	75,989,102	11.0				65,727,102
3. 繰入金	138,067,000	10,500,000		148,567,000	70,917,377	70,917,377	10.3				77,649,623
4. 諸収入	13,294,000			13,294,000	12,044,291	12,037,347	1.7			6,944	1,256,653
5. 市債	157,900,000	10,000,000		167,900,000	163,600,000	163,600,000	23.6				4,300,000
合 計	686,146,000	20,500,000		706,646,000	695,616,915	692,138,629	100.0			3,478,286	14,507,371

歳 出

科 目	予 算 現 額				予 備 費 充 用 額	支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	計		金 額	構 成 比		
1. 港湾整備事業費	158,802,000	20,500,000		179,302,000		165,522,083	23.9		13,779,917
2. 公債費	527,244,000			527,244,000		526,616,546	76.1		627,454
3. 予備費	100,000			100,000					100,000
合 計	686,146,000	20,500,000		706,646,000		692,138,629	100.0		14,507,371

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中未 還付 済額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ()
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比				
1. 使用料及び手数料	円 24,406,000	円 54,000	円	円 24,460,000	円 23,264,686	円 22,993,486	% 43.8	円	円	円 271,200	円 1,466,514
2. 繰入金	15,181,000	3,255,000		11,926,000	11,684,859	11,684,859	22.2				241,141
3. 諸収入	18,773,000			18,773,000	18,747,297	17,825,126	34.0			922,171	947,874
合 計	58,360,000	3,201,000		55,159,000	53,696,842	52,503,471	100.0			1,193,371	2,655,529

歳 出

科 目	予 算 現 額				支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 充 用 額	計	金 額			構 成 比
1. 管理費	円 53,887,000	円 3,201,000	円	円	円 50,686,000	円 48,130,717	% 91.7	円	円 2,555,283
2. 公債費	4,373,000				4,373,000	4,372,754	8.3		246
3. 予備費	100,000				100,000				100,000
合 計	58,360,000	3,201,000			55,159,000	52,503,471	100.0		2,655,529

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中未 還付額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ()
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比				
1. 使用料及び手数料	円 25,901,000	円 81,000	円	円 25,982,000	円 25,712,452	円 25,712,452	% 63.6	円	円	円	円 269,548
2. 諸 収 入	16,284,000			16,284,000	14,691,803	14,691,803	36.4				1,592,197
合 計	42,185,000	81,000		42,266,000	40,404,255	40,404,255	100.0				1,861,745

歳 出

科 目	予 算 現 額				予 備 費 充 用 額	支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	計		金 額	構 成 比		
1. 管 理 費	円 39,956,000	円	円	円	円 39,956,000	円 37,895,504	% 94.5	円	円 2,060,496
2. 公 債 費	1,481,000				1,481,000	1,480,118	3.7		882
3. 諸 支 出 金	648,000	81,000			729,000	729,000	1.8		
4. 予 備 費	100,000				100,000				100,000
合 計	42,185,000	81,000			42,266,000	40,104,622	100.0		2,161,378

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳入

科目	算 現 額			調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に し 増 減 ()	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		計	金 額					構 成 比
1. 国民健康保険料	円 4,276,200,000	円 5,452,000	円	円 4,270,748,000	円 4,954,225,867	円 4,222,687,830	% 23.1	円 100,010	円 180,833,479	円 550,804,568	円 48,060,170
2. 国庫支出金	4,488,156,000	114,794,000		4,602,950,000	4,632,730,102	4,632,730,102	25.4				29,780,102
3. 療養給付費等交付金	5,344,244,000	41,879,000		5,386,123,000	5,312,890,000	5,312,890,000	29.1				73,233,000
4. 道 支 出 金	610,472,000	34,500,000		644,972,000	661,299,397	661,299,397	3.6				16,327,397
5. 共 同 事 業 交 付 金	1,794,507,000			1,794,507,000	1,964,645,250	1,964,645,250	10.8				170,138,250
6. 繰 入 金	1,548,005,000	58,317,000		1,489,688,000	1,450,975,601	1,450,975,601	7.9				38,712,399
7. 諸 収 入	8,910,000	2,011,856,000		2,020,766,000	22,290,203	22,290,203	0.1				1,998,475,797
合 計	18,070,494,000	2,139,260,000		20,209,754,000	18,999,056,420	18,267,518,383	100.0	100,010	180,833,479	550,804,568	1,942,235,617

歳出

科目	算 現 額			予 充 備 用 費 額	計	支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額			金 額	構 成 比		
1. 総 務 費	円 322,668,000	円 22,595,000	円	円	円 345,263,000	円 328,875,266	% 1.7	円	円 16,387,734
2. 保 険 給 付 費	12,403,400,000	330,650,000			12,734,050,000	12,408,884,451	62.5		325,165,549
3. 老 人 保 健 拠 出 金	3,027,708,000	2,428,000			3,030,136,000	3,030,135,422	15.3		578
4. 介 護 納 付 金	674,218,000	1,531,000			672,687,000	672,686,164	3.4		836
5. 共 同 事 業 拠 出 金	1,634,300,000				1,634,300,000	1,609,740,589	8.1		24,559,411
6. 諸 支 出 金	8,000,000	43,607,000			51,607,000	48,825,945	0.2		2,781,055
7. 前 年 度 繰 上 充 用 金		1,741,511,000			1,741,511,000	1,741,510,628	8.8		372
8. 予 備 費	200,000				200,000				200,000
合 計	18,070,494,000	2,139,260,000			20,209,754,000	19,840,658,465	100.0		369,095,535

(6) 土地取得事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中未 還付 済額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ()
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰 越額	計		金 額	構成比				
1. 基金貸付金収入	円 60,000,000	円	円	円 60,000,000	円	円	%	円	円	円	円 60,000,000
2. 繰入金	615,000			615,000	526,521	526,521	72.3				88,479
3. 諸収入	185,000			185,000	201,977	201,977	27.7				16,977
合 計	60,800,000			60,800,000	728,498	728,498	100.0				60,071,502

歳 出

科 目	予 算 現 額				支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰 越額	予 備 費 額 充 用 額	計	金 額			構成比
1. 土地取得事業費	円 60,000,000	円	円	円	円 60,000,000	円	%	円	円 60,000,000
2. 土地開発基金費	800,000				800,000	728,498	100.0		71,502
合 計	60,800,000				60,800,000	728,498	100.0		60,071,502

(7) 老人保健事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ()
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰 越 財 源 充 当 額		計	金 額				
1. 支払基金交付金	円 10,872,440,000	円 306,790,000	円	円 10,565,650,000	円 10,265,806,669	円 10,265,806,669	% 51.5	円	円	円 299,843,331
2. 国庫支出金	6,720,290,000	23,263,000		6,743,553,000	6,431,485,130	6,431,485,130	32.2			312,067,870
3. 道支出金	1,678,569,000	48,853,000		1,629,716,000	1,596,490,000	1,596,490,000	8.0			33,226,000
4. 繰入金	1,733,276,000	47,802,000		1,685,474,000	1,640,657,265	1,640,657,265	8.2			44,816,735
5. 諸収入	2,000,000			2,000,000	16,804,758	16,804,758	0.1			14,804,758
合 計	21,006,575,000	380,182,000		20,626,393,000	19,951,243,822	19,951,243,822	100.0			675,149,178

歳 出

科 目	予 算 現 額			予 備 費 額	計	支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰 越 財 源 充 当 額			金 額	構成比		
1. 総務費	円 60,421,000	円 879,000	円	円	円 61,300,000	円 59,405,528	% 0.3	円	円 1,894,472
2. 医療諸費	20,945,854,000	600,000,000			20,345,854,000	19,846,290,309	98.6		499,563,691
3. 諸支出金		152,080,000			152,080,000	152,079,910	0.8		90
4. 前年度繰上充用金		66,859,000			66,859,000	66,858,657	0.3		343
5. 予備費	300,000				300,000				300,000
合 計	21,006,575,000	380,182,000			20,626,393,000	20,124,634,404	100.0		501,758,596

(8) 住宅事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中未 還済 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ()
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比				
1. 使用料及び手数料	596,727,000			596,727,000	649,505,113	598,370,819	37.5		1,832,992	49,301,302	1,643,819
2. 国庫支出金	140,786,000	11,101,000		151,887,000	151,594,000	151,594,000	9.5				293,000
3. 財産収入	126,000			126,000	255,117	255,117	0.0				129,117
4. 繰入金	314,327,000	12,597,000		301,730,000	290,450,965	290,450,965	18.2				11,279,035
5. 諸収入	4,310,000			4,310,000	4,495,255	4,474,444	0.3			20,811	164,444
6. 市債	424,600,000	182,200,000		606,800,000	550,200,000	550,200,000	34.5				56,600,000
合 計	1,480,876,000	180,704,000		1,661,580,000	1,646,500,450	1,595,345,345	100.0		1,832,992	49,322,113	66,234,655

歳 出

科 目	予 算 現 額				計	支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	予 備 費 充 用 額		金 額	構 成 比		
1. 住宅事業費	842,018,000	660,000			842,678,000	777,744,027	48.8		64,933,973
2. 公債費	638,758,000	180,044,000			818,802,000	817,601,318	51.2		1,200,682
3. 予備費	100,000				100,000				100,000
合 計	1,480,876,000	180,704,000			1,661,580,000	1,595,345,345	100.0		66,234,655

(9) 簡易水道事業特別会計

歳入

科目	算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中未 還付額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減()
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越 財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 使用料及び手数料	円 64,000,000	円	円	円 64,000,000	円 72,949,833	円 70,030,634	% 43.5	円	円	円 2,919,199	円 6,030,634
2. 道 支 出 金	41,852,000			41,852,000	39,222,786	39,222,786	24.3				2,629,214
3. 繰 入 金	60,386,000			60,386,000	51,950,798	51,950,798	32.2				8,435,202
4. 諸 収 入	5,055,000			5,055,000	48,475	48,475	0.0				5,006,525
合 計	171,293,000			171,293,000	164,171,892	161,252,693	100.0			2,919,199	10,040,307

歳出

科目	算 現 額				支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越 繰越額	予 備 費 額 充 用 額	計	金 額			構成比
1. 簡易水道事業費	円 89,386,000	円	円	円	円 89,386,000	円 79,447,021	% 49.3	円	円 9,938,979
2. 公 債 費	81,807,000				81,807,000	81,805,672	50.7		1,328
3. 予 備 費	100,000				100,000				100,000
合 計	171,293,000				171,293,000	161,252,693	100.0		10,040,307

(10) 介護保険事業特別会計

歳入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ()
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 保 険 料	2,156,410,000			2,156,410,000	2,273,482,320	2,176,490,420	17.2	598,030	23,492,560	74,097,370	20,080,420
2. 使用料及び手数料	31,000			31,000	75,900	62,400	0.0			13,500	31,400
3. 国 庫 支 出 金	3,026,839,000	117,046,000	1,390,000	2,911,183,000	2,893,222,120	2,893,222,120	22.9				17,960,880
4. 支 払 基 金 交 付 金	3,857,088,000	189,670,000		3,667,418,000	3,579,480,700	3,579,480,700	28.3				87,937,300
5. 道 支 出 金	1,932,324,000	109,398,000		1,822,926,000	1,822,279,309	1,822,279,309	14.4				646,691
6. 繰 入 金	1,946,898,000	79,200,000		1,867,698,000	1,795,954,355	1,795,954,355	14.2				71,743,645
7. 繰 越 金		369,640,000	3,661,000	373,301,000	373,300,158	373,300,158	2.9				842
8. 諸 収 入	200,000			200,000	12,438,094	7,932,518	0.1			4,505,576	7,732,518
合 計	12,919,790,000	125,674,000	5,051,000	12,799,167,000	12,750,232,956	12,648,721,980	100.0	598,030	23,492,560	78,616,446	150,445,020

歳出

科 目	予 算 現 額				支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰 越額	予 備 費 充 用 額			
1. 総 務 費	259,725,000	9,322,000	5,051,000		229,336,089	1.8	26,117,911
2. 保 険 給 付 費	12,405,454,000	578,800,000		110,665	11,545,731,435	92.6	281,033,230
3. 地 域 支 援 事 業 費	133,672,000				114,716,766	0.9	18,955,234
4. 財 政 安 定 化 金	12,067,000				11,432,759	0.1	634,241
5. 基 金 積 立 金		301,686,000			301,515,810	2.4	170,190
6. 公 債 費	107,272,000				107,272,000	0.9	
7. 諸 支 出 金	600,000	160,762,000			160,967,151	1.3	394,849
8. 予 備 費	1,000,000			110,665	889,335		889,335
合 計	12,919,790,000	125,674,000	5,051,000		12,470,972,010	100.0	328,194,990

(11) 産業廃棄物処分事業特別会計

歳入

科目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 額 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ()
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰 越資源充当額	計		金 額	構成比				
1. 諸 収 入 債	円 519,000	円	円	円 519,000	円 520,547	円 520,547	% 0.7	円	円	円	円 1,547
2. 市 債		80,000,000		80,000,000	74,600,000	74,600,000	99.3				5,400,000
合 計	519,000	80,000,000		80,519,000	75,120,547	75,120,547	100.0				5,398,453

歳出

科目	予 算 現 額				支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰 越額	予 備 費 充 用 額	計	金 額			構成比
1. 産業廃棄物処分事業費	円	円 80,071,000	円	円	円 80,071,000	円 74,683,350	% 99.6	円 5,387,650	円
2. 公 債 費	192,000				192,000	158,841	0.2		33,159
3. 諸 支 出 金	227,000	110,665			116,335	156,000	0.2		39,665
4. 予 備 費	100,000				100,000				100,000
合 計	519,000	79,960,335			80,479,335	74,998,191	100.0	5,387,650	93,494

(12) 物品調達特別会計

歳入

科目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中未済	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ()
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	計		金 額	構成比				
1. 物品売払収入	円 5,800,000	円	円	円 5,800,000	円 5,368,245	円 5,368,245	100.0	円	円	円	円 431,755
合 計	5,800,000			5,800,000	5,368,245	5,368,245	100.0				431,755

歳出

科目	予 算 現 額				計	支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 充 用 額		金 額	構成比		
1. 物品購入費	円 5,800,000	円	円	円	円 5,800,000	円 5,368,245	100.0	円	円 431,755
合 計	5,800,000				5,800,000	5,368,245	100.0		431,755

5. 市 税 収 入 内 訳 表

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額		収入済額中 還付未済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算額と収入済 額との比較	収 入 割 合		
			金 額	構 成 比					対 予 算	対 調 定	前 年 度 対 調 定
	円	円	円	%	円	円	円	円	%	%	%
市 民 税	6,529,700,000	6,897,600,325	6,365,641,873	42.2	54,515	35,013,531	496,999,436	164,058,127	97.5	92.3	91.7
現年課税分	6,426,000,000	6,465,388,234	6,244,158,447	41.4	54,515	309,462	220,974,840	181,841,553	97.2	96.6	97.4
滞納繰越分	103,700,000	432,212,091	121,483,426	0.8		34,704,069	276,024,596	17,783,426	117.1	28.1	23.6
固 定 資 産 税	6,720,500,000	8,850,667,676	6,341,572,687	42.0	62,810	115,970,732	2,393,187,067	378,927,313	94.4	71.7	73.2
現年課税分	6,417,800,000	6,629,354,300	6,044,746,240	40.0	62,810	10,347,038	574,323,832	373,053,760	94.2	91.2	91.2
滞納繰越分	302,700,000	2,221,313,376	296,826,447	2.0		105,623,694	1,818,863,235	5,873,553	98.1	13.4	16.5
軽 自 動 車 税	115,200,000	126,016,806	113,916,753	0.8	7,200	1,034,100	11,073,153	1,283,247	98.9	90.4	90.2
現年課税分	112,400,000	115,058,300	110,545,014	0.8	7,200	11,200	4,509,286	1,854,986	98.3	96.1	96.1
滞納繰越分	2,800,000	10,958,506	3,371,739	0.0		1,022,900	6,563,867	571,739	120.4	30.8	29.5
た ば こ 税	1,068,700,000	1,028,769,493	1,028,769,493	6.8				39,930,507	96.3	100.0	100.0
現年課税分	1,068,700,000	1,028,769,493	1,028,769,493	6.8				39,930,507	96.3	100.0	100.0
特 別 土 地 保 有 税		428,000				25,200	402,800				1.8
滞納繰越分		428,000				25,200	402,800				1.8
入 湯 税	23,000,000	21,779,750	21,779,750	0.1				1,220,250	94.7	100.0	100.0
現年課税分	23,000,000	21,779,750	21,779,750	0.1				1,220,250	94.7	100.0	100.0
都 市 計 画 税	1,316,200,000	1,772,740,438	1,226,017,935	8.1	13,840	26,577,368	520,158,975	90,182,065	93.1	69.2	70.7
現年課税分	1,254,900,000	1,290,041,800	1,162,169,519	7.7	13,840	2,373,762	125,512,359	92,730,481	92.6	90.1	90.1
滞納繰越分	61,300,000	482,698,638	63,848,416	0.4		24,203,606	394,646,616	2,548,416	104.2	13.2	15.3
合 計	15,773,300,000	18,698,002,488	15,097,698,491	100.0	138,365	178,620,931	3,421,821,431	675,601,509	95.7	80.7	80.9
現年課税分	15,302,800,000	15,550,391,877	14,612,168,463	96.8	138,365	13,041,462	925,320,317	690,631,537	95.5	94.0	94.1
滞納繰越分	470,500,000	3,147,610,611	485,530,028	3.2		165,579,469	2,496,501,114	15,030,028	103.2	15.4	17.4

6 . 科 目 別 実 績 調 査
(1) 一 般 会 計

歳 入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明																																			
1 市 税	円 15,773,300,000	円 15,097,698,491	円 675,601,509	円																																			
1 市 民 税	6,529,700,000	6,365,641,873	164,058,127																																				
1 個 人	5,161,900,000	5,137,013,284	24,886,716																																				
1 現 年 課 税 分	5,069,700,000	5,023,386,412	46,313,588	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">課税標準</th> <th style="width: 10%;">税 率</th> <th style="width: 10%;">調 定 額</th> <th style="width: 10%;">収 入 率</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>均等割 3人</td> <td>1,000円</td> <td>3,000円</td> <td rowspan="4" style="vertical-align: middle;">} 96.1%</td> <td rowspan="4" style="vertical-align: middle;">172,759,000</td> </tr> <tr> <td>" 1 "</td> <td>1,500 "</td> <td>1,500 "</td> </tr> <tr> <td>" 3,722 "</td> <td>2,000 "</td> <td>7,444,000 "</td> </tr> <tr> <td>" 3 "</td> <td>2,500 "</td> <td>7,500 "</td> </tr> <tr> <td>" 57,441 "</td> <td>3,000 "</td> <td>172,323,000 "</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>所得割 88,374,577,000円</td> <td>6/100</td> <td>5,047,539,334 "</td> <td>96.1 "</td> <td>4,850,627,412</td> </tr> </tbody> </table>	課税標準	税 率	調 定 額	収 入 率		均等割 3人	1,000円	3,000円	} 96.1%	172,759,000	" 1 "	1,500 "	1,500 "	" 3,722 "	2,000 "	7,444,000 "	" 3 "	2,500 "	7,500 "	" 57,441 "	3,000 "	172,323,000 "			所得割 88,374,577,000円	6/100	5,047,539,334 "	96.1 "	4,850,627,412						
課税標準	税 率	調 定 額	収 入 率																																				
均等割 3人	1,000円	3,000円	} 96.1%	172,759,000																																			
" 1 "	1,500 "	1,500 "																																					
" 3,722 "	2,000 "	7,444,000 "																																					
" 3 "	2,500 "	7,500 "																																					
" 57,441 "	3,000 "	172,323,000 "																																					
所得割 88,374,577,000円	6/100	5,047,539,334 "	96.1 "	4,850,627,412																																			
2 滞 納 繰 越 分	92,200,000	113,626,872	21,426,872	調定額 365,086,415円 収入率 31.1 %																																			
2 法 人	1,367,800,000	1,228,628,589	139,171,411																																				
1 現 年 課 税 分	1,356,300,000	1,220,772,035	135,527,965	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">課税標準</th> <th style="width: 10%;">税 率</th> <th style="width: 10%;">調 定 額</th> <th style="width: 10%;">収 入 率</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>均等割</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">442,345,535</td> </tr> <tr> <td>11法人</td> <td>3,600,000円</td> <td>42,300,000円</td> <td>100.0%</td> <td style="text-align: right;">42,300,000</td> </tr> <tr> <td>8 "</td> <td>2,100,000 "</td> <td>18,900,000 "</td> <td>100.0 "</td> <td style="text-align: right;">18,900,000</td> </tr> <tr> <td>182 "</td> <td>492,000 "</td> <td>86,726,000 "</td> <td>99.1 "</td> <td style="text-align: right;">85,947,000</td> </tr> <tr> <td>23 "</td> <td>480,000 "</td> <td>10,160,000 "</td> <td>100.0 "</td> <td style="text-align: right;">10,160,000</td> </tr> <tr> <td>145 "</td> <td>192,000 "</td> <td>25,210,000 "</td> <td>97.0 "</td> <td style="text-align: right;">24,463,700</td> </tr> </tbody> </table>	課税標準	税 率	調 定 額	収 入 率		均等割				442,345,535	11法人	3,600,000円	42,300,000円	100.0%	42,300,000	8 "	2,100,000 "	18,900,000 "	100.0 "	18,900,000	182 "	492,000 "	86,726,000 "	99.1 "	85,947,000	23 "	480,000 "	10,160,000 "	100.0 "	10,160,000	145 "	192,000 "	25,210,000 "	97.0 "	24,463,700
課税標準	税 率	調 定 額	収 入 率																																				
均等割				442,345,535																																			
11法人	3,600,000円	42,300,000円	100.0%	42,300,000																																			
8 "	2,100,000 "	18,900,000 "	100.0 "	18,900,000																																			
182 "	492,000 "	86,726,000 "	99.1 "	85,947,000																																			
23 "	480,000 "	10,160,000 "	100.0 "	10,160,000																																			
145 "	192,000 "	25,210,000 "	97.0 "	24,463,700																																			

				65法人	180,000円	11,187,000円	100.0%	11,187,000	
				632 "	156,000 "	96,141,000 "	96.1 "	92,363,000	
				18 "	144,000 "	2,802,000 "	100.0 "	2,802,000	
				2,755 "	60,000 "	164,604,000 "	93.7 "	154,222,835	
				法人税割	5,306,394,000円	14.7/100	780,039,900円	99.8%	778,426,500
2 滞 納 繰 越 分	11,500,000	7,856,554	3,643,446	調定額	67,125,676円	収入率	11.7%		
2 固 定 資 産 税	6,720,500,000	6,341,572,687	378,927,313						
1 固 定 資 産 税	6,632,700,000	6,253,261,887	379,438,113						
1 現 年 課 税 分	6,330,000,000	5,956,435,440	373,564,560	課税標準	税 率	調 定 額	収入率		
				土 地	118,630,546,000円	1.4/100	1,660,077,000円	90.1%	1,495,515,242
				家 屋	282,170,328,000 "	"	3,948,598,200 "	90.1 "	3,557,216,198
				償却資産	66,602,703,000 "	"	932,368,300 "	96.9 "	903,704,000
2 滞 納 繰 越 分	302,700,000	296,826,447	5,873,553	調定額	2,221,313,376円	収入率	13.4 %		
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金	87,800,000	88,310,800	510,800						
1 現 年 課 税 分	87,800,000	88,310,800	510,800	課税標準	税 率	調 定 額	収入率		
				交付金	4,714,167,000円	1.4/100	65,997,500円	100.0%	65,997,500
				納付金	1,593,812,000 "	"	22,313,300 "	100.0 "	22,313,300
3 軽 自 動 車 税	115,200,000	113,916,753	1,283,247						
1 軽 自 動 車 税	115,200,000	113,916,753	1,283,247						

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明																																																																												
1 現 年 課 税 分	円 112,400,000	円 110,545,014	円 1,854,986	<table border="1"> <thead> <tr> <th>課税標準</th> <th>税 率</th> <th>調 定 額</th> <th>収入率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">原動機付自転車</td> </tr> <tr> <td>50cc以下</td> <td>3,261台</td> <td>1,000円</td> <td>3,261,000円</td> </tr> <tr> <td>90cc "</td> <td>362 "</td> <td>1,200 "</td> <td>434,400 "</td> </tr> <tr> <td>125cc "</td> <td>236 "</td> <td>1,600 "</td> <td>377,600 "</td> </tr> <tr> <td>ミニカー</td> <td>26 "</td> <td>2,500 "</td> <td>65,000 "</td> </tr> <tr> <td colspan="4">軽 自 動 車</td> </tr> <tr> <td>2 輪</td> <td>1,090台</td> <td>2,400円</td> <td>2,616,000円</td> </tr> <tr> <td>3 輪</td> <td>1 "</td> <td>3,100 "</td> <td>3,100 "</td> </tr> <tr> <td>4 輪乗用自家用</td> <td>11,883 "</td> <td>7,200 "</td> <td>85,557,600 "</td> </tr> <tr> <td>" 営業用</td> <td>12 "</td> <td>5,500 "</td> <td>66,000 "</td> </tr> <tr> <td>4 輪貨物自家用</td> <td>3,580 "</td> <td>4,000 "</td> <td>14,320,000 "</td> </tr> <tr> <td>" 営業用</td> <td>178 "</td> <td>3,000 "</td> <td>534,000 "</td> </tr> <tr> <td>雪 上 車</td> <td>3 "</td> <td>2,400 "</td> <td>7,200 "</td> </tr> <tr> <td>ト レ ー ラ ー</td> <td>135 "</td> <td>2,400 "</td> <td>324,000 "</td> </tr> <tr> <td colspan="4">小型特殊自動車</td> </tr> <tr> <td>農 耕 用</td> <td>134台</td> <td>1,600円</td> <td>214,400円</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>580 "</td> <td>4,700 "</td> <td>2,726,000 "</td> </tr> <tr> <td>2 輪の小型自動車</td> <td>1,138台</td> <td>4,000円</td> <td>4,552,000円</td> </tr> </tbody> </table>	課税標準	税 率	調 定 額	収入率	原動機付自転車				50cc以下	3,261台	1,000円	3,261,000円	90cc "	362 "	1,200 "	434,400 "	125cc "	236 "	1,600 "	377,600 "	ミニカー	26 "	2,500 "	65,000 "	軽 自 動 車				2 輪	1,090台	2,400円	2,616,000円	3 輪	1 "	3,100 "	3,100 "	4 輪乗用自家用	11,883 "	7,200 "	85,557,600 "	" 営業用	12 "	5,500 "	66,000 "	4 輪貨物自家用	3,580 "	4,000 "	14,320,000 "	" 営業用	178 "	3,000 "	534,000 "	雪 上 車	3 "	2,400 "	7,200 "	ト レ ー ラ ー	135 "	2,400 "	324,000 "	小型特殊自動車				農 耕 用	134台	1,600円	214,400円	そ の 他	580 "	4,700 "	2,726,000 "	2 輪の小型自動車	1,138台	4,000円	4,552,000円
課税標準	税 率	調 定 額	収入率																																																																													
原動機付自転車																																																																																
50cc以下	3,261台	1,000円	3,261,000円																																																																													
90cc "	362 "	1,200 "	434,400 "																																																																													
125cc "	236 "	1,600 "	377,600 "																																																																													
ミニカー	26 "	2,500 "	65,000 "																																																																													
軽 自 動 車																																																																																
2 輪	1,090台	2,400円	2,616,000円																																																																													
3 輪	1 "	3,100 "	3,100 "																																																																													
4 輪乗用自家用	11,883 "	7,200 "	85,557,600 "																																																																													
" 営業用	12 "	5,500 "	66,000 "																																																																													
4 輪貨物自家用	3,580 "	4,000 "	14,320,000 "																																																																													
" 営業用	178 "	3,000 "	534,000 "																																																																													
雪 上 車	3 "	2,400 "	7,200 "																																																																													
ト レ ー ラ ー	135 "	2,400 "	324,000 "																																																																													
小型特殊自動車																																																																																
農 耕 用	134台	1,600円	214,400円																																																																													
そ の 他	580 "	4,700 "	2,726,000 "																																																																													
2 輪の小型自動車	1,138台	4,000円	4,552,000円																																																																													
2 滞 納 繰 越 分	2,800,000	3,371,739	571,739	<table border="1"> <thead> <tr> <th>調定額</th> <th>収入率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10,958,506円</td> <td>30.8%</td> </tr> </tbody> </table>	調定額	収入率	10,958,506円	30.8%																																																																								
調定額	収入率																																																																															
10,958,506円	30.8%																																																																															

4	たばこ税	1,068,700,000	1,028,769,493	39,930,507																			
	1 たばこ税	1,068,700,000	1,028,769,493	39,930,507																			
	1 現年課税分	1,068,700,000	1,028,769,493	39,930,507	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>課税標準</th> <th>税率</th> <th>調定額</th> <th>収入率</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(旧3級品以外)</td> <td>306,904,049本</td> <td>3,298円/千本</td> <td>1,012,169,539円</td> <td>100.0%</td> <td>1,012,169,539</td> </tr> <tr> <td>(旧3級品)</td> <td>10,613,780 "</td> <td>1,564 "</td> <td>16,599,954 "</td> <td>100.0 "</td> <td>16,599,954</td> </tr> </tbody> </table>		課税標準	税率	調定額	収入率		(旧3級品以外)	306,904,049本	3,298円/千本	1,012,169,539円	100.0%	1,012,169,539	(旧3級品)	10,613,780 "	1,564 "	16,599,954 "	100.0 "	16,599,954
	課税標準	税率	調定額	収入率																			
(旧3級品以外)	306,904,049本	3,298円/千本	1,012,169,539円	100.0%	1,012,169,539																		
(旧3級品)	10,613,780 "	1,564 "	16,599,954 "	100.0 "	16,599,954																		
5	特別土地保有税																						
	1 特別土地保有税																						
	1 滞納繰越分				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>調定額</th> <th>収入率</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>428,000円</td> <td>0.0%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		調定額	収入率			428,000円	0.0%											
	調定額	収入率																					
	428,000円	0.0%																					
6	入湯税	23,000,000	21,779,750	1,220,250																			
	1 入湯税	23,000,000	21,779,750	1,220,250																			
	1 現年課税分	23,000,000	21,779,750	1,220,250	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>課税標準</th> <th>税率</th> <th>調定額</th> <th>収入率</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>宿泊</td> <td>137,863人</td> <td>150円</td> <td>20,679,450円</td> <td>100.0%</td> <td>20,679,450</td> </tr> <tr> <td>日帰</td> <td>11,003 "</td> <td>100 "</td> <td>1,100,300 "</td> <td>100.0 "</td> <td>1,100,300</td> </tr> </tbody> </table>		課税標準	税率	調定額	収入率		宿泊	137,863人	150円	20,679,450円	100.0%	20,679,450	日帰	11,003 "	100 "	1,100,300 "	100.0 "	1,100,300
	課税標準	税率	調定額	収入率																			
宿泊	137,863人	150円	20,679,450円	100.0%	20,679,450																		
日帰	11,003 "	100 "	1,100,300 "	100.0 "	1,100,300																		
7	都市計画税	1,316,200,000	1,226,017,935	90,182,065																			
	1 都市計画税	1,316,200,000	1,226,017,935	90,182,065																			
	1 現年課税分	1,254,900,000	1,162,169,519	92,730,481	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>課税標準</th> <th>税率</th> <th>調定額</th> <th>収入率</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土地</td> <td>146,761,632,000円</td> <td>0.3/100</td> <td>439,428,100円</td> <td>90.1%</td> <td>395,868,075</td> </tr> <tr> <td>家屋</td> <td>284,091,019,000 "</td> <td>"</td> <td>850,613,700 "</td> <td>90.1 "</td> <td>766,301,444</td> </tr> </tbody> </table>		課税標準	税率	調定額	収入率		土地	146,761,632,000円	0.3/100	439,428,100円	90.1%	395,868,075	家屋	284,091,019,000 "	"	850,613,700 "	90.1 "	766,301,444
	課税標準	税率	調定額	収入率																			
土地	146,761,632,000円	0.3/100	439,428,100円	90.1%	395,868,075																		
家屋	284,091,019,000 "	"	850,613,700 "	90.1 "	766,301,444																		
	2 滞納繰越分	61,300,000	63,848,416	2,548,416	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>調定額</th> <th>収入率</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>482,698,638円</td> <td>13.2%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		調定額	収入率			482,698,638円	13.2%											
	調定額	収入率																					
	482,698,638円	13.2%																					

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
2 地 方 譲 与 税	円 437,000,000	円 460,955,617	円 23,955,617	円
1 自動車重量譲与税	313,000,000	330,223,000	17,223,000	
1 自動車重量譲与税	313,000,000	330,223,000	17,223,000	
1 自動車重量譲与税	313,000,000	330,223,000	17,223,000	
2 地方道路譲与税	113,000,000	114,083,000	1,083,000	
1 地方道路譲与税	113,000,000	114,083,000	1,083,000	
1 地方道路譲与税	113,000,000	114,083,000	1,083,000	
3 特別とん譲与税	11,000,000	16,649,617	5,649,617	
1 特別とん譲与税	11,000,000	16,649,617	5,649,617	
1 特別とん譲与税	11,000,000	16,649,617	5,649,617	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
3 利 子 割 交 付 金	円 73,000,000	円 60,607,000	円 12,393,000	円
1 利 子 割 交 付 金	73,000,000	60,607,000	12,393,000	
1 利 子 割 交 付 金	73,000,000	60,607,000	12,393,000	
1 利 子 割 交 付 金	73,000,000	60,607,000	12,393,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
4 配 当 割 交 付 金	円 22,000,000	円 32,079,000	円 10,079,000	円
1 配 当 割 交 付 金	22,000,000	32,079,000	10,079,000	
1 配 当 割 交 付 金	22,000,000	32,079,000	10,079,000	
1 配 当 割 交 付 金	22,000,000	32,079,000	10,079,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
5 株式等譲渡所得割交付金	円 109,000,000	円 17,519,000	円 91,481,000	円
1 株式等譲渡所得割交付金	109,000,000	17,519,000	91,481,000	
1 株式等譲渡所得割交付金	109,000,000	17,519,000	91,481,000	
1 株式等譲渡所得割交付金	109,000,000	17,519,000	91,481,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
6 地方消費税交付金	円 1,592,000,000	円 1,539,525,000	円 52,475,000	円
1 地方消費税交付金	1,592,000,000	1,539,525,000	52,475,000	
1 地方消費税交付金	1,592,000,000	1,539,525,000	52,475,000	
1 地方消費税交付金	1,592,000,000	1,539,525,000	52,475,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
7 ゴルフ場利用税交付金	円 47,000,000	円 50,098,832	円 3,098,832	円
1 ゴルフ場利用税交付金	47,000,000	50,098,832	3,098,832	
1 ゴルフ場利用税交付金	47,000,000	50,098,832	3,098,832	
1 ゴルフ場利用税交付金	47,000,000	50,098,832	3,098,832	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
8 自動車取得税交付金	円 143,000,000	円 134,527,000	円 8,473,000	円
1 自動車取得税交付金	143,000,000	134,527,000	8,473,000	
1 自動車取得税交付金	143,000,000	134,527,000	8,473,000	
1 自動車取得税交付金	143,000,000	134,527,000	8,473,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	円 400,000	円 403,000	円 3,000	円
1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	400,000	403,000	3,000	
1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	400,000	403,000	3,000	
1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	400,000	403,000	3,000	原野及び山林 325,706.96㎡

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
10 地 方 特 例 交 付 金	円 77,650,000	円 77,650,000	円	円
1 地 方 特 例 交 付 金	49,613,000	49,613,000		
1 地 方 特 例 交 付 金	49,613,000	49,613,000		
1 地 方 特 例 交 付 金	49,613,000	49,613,000		
2 特 別 交 付 金	28,037,000	28,037,000		
1 特 別 交 付 金	28,037,000	28,037,000		
1 特 別 交 付 金	28,037,000	28,037,000		

交付税

交付税

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
11 地 方 交 付 税	円 14,815,685,000	円 14,787,826,000	円 27,859,000	円
1 地 方 交 付 税	14,815,685,000	14,787,826,000	27,859,000	
1 地 方 交 付 税	14,815,685,000	14,787,826,000	27,859,000	
1 地 方 交 付 税	14,815,685,000	14,787,826,000	27,859,000	普通交付税 13,740,685,000 特別 " 1,047,141,000

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
12 交通安全対策特別交付金	円 36,000,000	円 34,571,000	円 1,429,000	円
1 交通安全対策特別交付金	36,000,000	34,571,000	1,429,000	
1 交通安全対策特別交付金	36,000,000	34,571,000	1,429,000	
1 交通安全対策特別交付金	36,000,000	34,571,000	1,429,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
13 分担金及び負担金	413,930,000 ^円	389,463,495 ^円	24,466,505 ^円	
1 分担金	62,000	69,996	7,996	
1 農林水産業費分担金	62,000	69,996	7,996	
1 流域森林総合整備事業費 分担金	62,000	69,996	7,996	
2 負担金	413,868,000	389,393,499	24,474,501	
1 民生費負担金	413,171,000	388,432,119	24,738,881	
1 知的障害者福祉措置費 負担金	10,000		10,000	過年度分
2 老人福祉措置費負担金	91,860,000	96,278,349	4,418,349	養護老人ホーム 95,269,110 過年度分 1,009,239
3 助産費等負担金	980,000	1,031,800	51,800	助産施設 775,000 " (過年度分) 102,500 母子生活支援施設 154,300
4 休日保育費負担金	792,000	130,500	661,500	私立保育所 87人×1,500円
5 保育費負担金	318,034,000	289,875,660	28,158,340	市立保育所 82,759,980 私立保育所 197,052,830 広域入所分 2,192,040 過年度分 7,870,810
6 日本スポーツ振興 センター保護者負担金	149,000	143,072	5,928	市立保育所 544人×263円
7 延長保育費負担金	586,000	346,950	239,050	市立保育所 334,350 過年度分 12,600
8 児童福祉措置費負担金	760,000	611,280	148,720	過年度分
9 児童デイサービス 利用者負担金		14,508	14,508	利用者負担(過年度分)
2 衛生費負担金	697,000	961,380	264,380	
1 養育医療費負担金	697,000	961,380	264,380	未熟児対策費 76件

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
14 使用料及び手数料	円 1,126,295,000	円 1,103,163,671	円 23,131,329	円
1 使用料	630,570,000	615,222,722	15,347,278	
1 総務使用料	1,413,000	1,385,501	27,499	
1 庁舎使用料	703,000	714,425	11,425	本 庁 舎 95,345 分 庁 舎 619,080
2 サービスセンター施設用地使用料	2,000	2,219	219	
3 構内駐車使用料	708,000	600,000	108,000	本 庁 舎 105,750 分 庁 舎 105,000 塩谷サービスセンター 27,000 旧 堺 小 学 校 11,250 教育委員会庁舎 351,000
4 旧堺小学校施設用地使用料		38,857	38,857	
5 サービスセンター使用料		30,000	30,000	
2 民生使用料	50,174,000	52,456,124	2,282,124	
1 軽費老人ホーム使用料	4,242,000	3,183,166	1,058,834	夏 期 間 1,181,727 夫 婦 世 帯 74,400 単 身 " 1,107,327 冬 期 間 2,001,439 夫 婦 世 帯 134,400 単 身 " 1,867,039
2 総合福祉センター使用料	986,000	1,049,400	63,400	浴室使用料ほか
3 児童福祉施設用地使用料	3,000	3,002	2	電 柱 用 地

4 さくら学園使用料	33,385,000	36,411,082	3,026,082	通園料 障害児施設給付費 保護者負担	36,411,082 35,042,028 1,369,054
5 児童デイサービス使用料	1,677,000	1,856,254	179,254	使用料 利用者負担 市補助分	1,856,254 934,074 922,180
6 民生施設使用料	9,638,000	9,644,220	6,220	市民会館・市民センター（無線基地局等設置使用料） 市民会館食堂 銭函サービスセンター 体育室 団体 840 件 個人 652 人 集会室 219 件 自動販売機等設置使用料 いなきたコミュニティセンター 体育室 団体 809 件 個人 967 人 集会室 1,658 件 和室ほか 1,933 〃 備付物品等	159,000 814,022 2,879,368 1,987,590 1,858,990 128,600 885,640 6,138 5,791,830 2,131,300 2,004,100 127,200 2,422,920 1,015,010 222,070
7 構内駐車使用料	243,000	273,000	30,000	市民会館 市民センター 銭函サービスセンター さくら学園	78,000 42,000 27,000 126,000
8 身体障害者福祉センター使用料		36,000	36,000	自動販売機設置分	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
3 衛 生 使 用 料	31,276,000 円	31,457,860 円	181,860 円	
1 火 葬 場 使 用 料	21,510,000	21,405,420	104,580	火 葬 料 139 件 1,869,700 控室使用料 1,493 " 18,540,000 焼却料ほか 995,720
2 葬 斎 場 施 設 用 地 使 用 料	1,000	144	856	電 柱 用 地
3 墓 地 使 用 料	1,050,000	1,255,200	205,200	高 島 墓 地 10 区画 393,900 銭 函 " 2 " 43,500 蘭 島 " 1 " 27,000 塩 谷 " 8 " 247,500 張 碓 " 6 " 130,000 張碓中央 " 3 " 79,700 奥 沢 " 2 " 146,500 忍 路 " 1 " 12,400 長 橋 " 3 " 174,700
4 墓 地 施 設 用 地 使 用 料	298,000	298,080	80	電 柱 用 地 ほか
5 保 健 所 施 設 用 地 使 用 料	2,000	2,072	72	電 柱 用 地
6 保 健 所 使 用 料	1,805,000	1,850,830	45,830	処 置 料 1,850,830 歯 科 2,749 件 1,786,850 ポ リ 才 58 " 59,160 血 圧 測 定 14 " 1,400 採 血 料 ほか 38 " 3,420
7 清 掃 施 設 用 地 等 使 用 料	5,422,000	5,507,989	85,989	廃 棄 物 事 業 所 用 地 ほか
8 構 内 駐 車 使 用 料	1,188,000	1,138,125	49,875	葬 斎 場 121,500 廃 棄 物 事 業 所 777,000 し 尿 処 理 場 239,625

4 労働使用料	1,890,000	2,000,556	110,556		
1 事業内職業訓練センター使用料	149,000	149,136	136	小樽地区左官業組合	
2 勤労青少年ホーム使用料	1,291,000	1,393,770	102,770	体育館 414 件	936,500
				軽運動場 533 "	330,950
				集会室 101 "	11,200
				暖房料 231 "	97,120
				自動販売機設置等	18,000
3 勤労女性センター使用料	450,000	457,650	7,650	暖房料 1,350 件	429,950
				調理ガス使用料 70 "	27,700
5 農林水産業使用料	23,101,000	21,183,734	1,917,266		
1 おたる自然の村使用料	23,000,000	21,081,900	1,918,100	施設用具	2,526,800
				テント(貸出料) 318 張×1,000 円	318,000
				" (持込料) 803 " × 500 "	401,500
				バンガロー 415 棟×3,000 "	1,245,000
				" (時間) 2 時間× 200 "	400
				寝袋(マット付) 985 組× 200 "	197,000
				炊事用具 2,294 " × 100 "	229,400
				幼児用寝具 542 " × 250 "	135,500
				農林漁業体験実習館	17,135,100
				宿泊	16,696,700
				一般(高校生以上) 3,382 人×2,400 円	8,116,800
				小・中学生 5,047 " ×1,700 "	8,579,900
				研修室	40,300
				暖房料	125,400
				日帰り入浴	272,700
				一般 724 人×200 円	144,800
				高校生・市内高齢者 1,279 " ×100 "	127,900

使用料

使用料

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
	円	円	円	円
				パークゴルフ場 1,420,000
				一 日 券 939,000
				一 般 1,466 人 × 400 円 586,400
				高校生・市内高齢者 1,763 " × 200 " 352,600
				回 数 券 242,000
				一 般 22 冊 × 4,000 円 88,000
				高校生・市内高齢者 77 " × 2,000 " 154,000
				用具 (貸出) 1,195 組 × 200 " 239,000
2 漁港施設用地使用料	101,000	101,834	834	忍 路 漁 港
6 商 工 使 用 料	46,641,000	40,308,153	6,332,847	
1 中小企業機械使用料	20,000	10,000	10,000	普通使用料 (過年度分)
2 観光物産プラザ使用料	5,932,000	5,359,833	572,167	多目的ギャラリー 85 件 1,061,620
				展示棚等 5 " 126,000
				売店等 4,172,213
3 産業会館使用料	2,550,000	1,908,620	641,380	大・小ホール併用 10 件 1,466,660
				大ホール 4 " 107,600
				小ホール 28 " 334,360
4 温泉使用料	10,000,000	10,252,750	252,750	通常使用料 41,011 m ³ × 250 円

5 観光施設用地使用料	5,000	5,000		オタモイ4丁目	
6 駐車場使用料	14,448,000	14,448,000		銭函3丁目駐車場	
7 鯨御殿使用料	13,686,000	8,323,950	5,362,050	個人	7,884,750
				一般	26,140人×300円 7,842,000
				高校生・市内高齢者	285人×150円 42,750
				団体	439,200
				一般	1,796人×240円 431,040
				高校生・市内高齢者	68人×120円 8,160
7 土木使用料	363,617,000	390,654,996	27,037,996		
1 道路占用料	76,600,000	79,001,012	2,401,012	現年度分	1,306件 78,600,127
				過年度分	400,885
2 駐車場使用料	12,267,000	11,198,693	1,068,307	花穂駐車場	5,987,166
				若竹	2,470,631
				桜	1,415,246
				住ノ江	1,224,000
				過年度分	30,050
				自動販売機等設置分	71,600
3 維持課庁舎使用料	36,000	18,000	18,000		
4 河川使用料	9,300,000	7,804,147	1,495,853	現年度分	270件 7,498,143
				過年度分	306,004
5 公園使用料	1,500,000	3,371,322	1,871,322	一般	60件 2,294,550
				電柱ほか	1,076,772

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
6 手 宮 線 跡 地 料 使 用	円 71,000	円 71,108	円 108	色内交番庁舎敷地
7 港 湾 庁 舎 使 用 料	1,646,000	1,673,843	27,843	10 件
8 船 舶 給 水 施 設 使 用 料	33,856,000	38,755,953	4,899,953	使 用 量 138,754 m ³
9 指 定 保 税 地 域 使 用 料	23,400,000	41,580,000	18,180,000	5 m ² 以内 1,794 台 × 1,000 円 1,794,000 10 m ² " 24,252 " × 1,500 " 36,378,000 10 m ² 超 1,704 " × 2,000 " 3,408,000
10 入 港 料	10,796,000	11,797,291	1,001,291	外 航 船 舶 延べ 1,700,520 ^ト 3,660,123 外航船舶以外の船舶 " 7,201,290 " 8,137,168
11 係 留 施 設 使 用 料	181,182,000	181,807,638	625,638	汽 船 1,443 隻 (延べ 2,580,434 ^ト) 76,745,400 フ ェ リ ー 584 " (" 10,215,779 ") 97,194,217 そ の 他 の 船 舶 1,262 " 7,868,021
12 港 湾 施 設 占 用 料	11,260,000	11,159,570	100,430	水 面 24,403.5 m ² 878,544 道 路 等 70 件 10,281,026
13 水 域 占 用 料	356,000	356,760	760	
14 倉 庫 使 用 料	732,000	696,981	35,019	
15 構 内 駐 車 使 用 料	615,000	896,250	281,250	小樽公園構内花園作業所 141,750 長橋なえぼ公園構内敷地 13,500 手宮緑化植物園構内敷地 12,000 建設事業課庁舎 543,000 港 湾 庁 舎 186,000
16 け い 船 料		28,350	28,350	過 年 度 分
17 法 定 外 道 路 使 用 料		438,078	438,078	
8 消 防 使 用 料	829,000	883,000	54,000	
1 消 防 施 設 用 地 使 用 料	1,000	1,000		電 柱 用 地
2 消 防 施 設 使 用 料	126,000	139,500	13,500	自 動 販 売 機 設 置 分
3 構 内 駐 車 使 用 料	702,000	742,500	40,500	

9 教 育 使 用 料	111,629,000	74,892,798	36,736,202		
1 校 舎 使 用 料	9,101,000	9,290,660	189,660	小 学 校	1,421,540
				中 学 校	37,740
				学校教室開放事業	392 件 218,100
				学校開放事業（屋内運動場ほか）	1,196 " 3,888,650
				" （高島小プール）	2,507 " 3,724,630
2 学校施設用地使用料	66,000	66,787	787	電 柱 用 地	
3 共同調理場用地使用料	1,000	144	856	電 柱 用 地	
4 手宮洞窟保存館使用料	456,000	616,050	160,050	個 人	610,050
				一 般	5,956 人 × 100 円 595,600
				高校生・市内高齢者	289 " × 50 " 14,450
				団 体	6,000
				一 般	75 人 × 80 円 6,000
5 図 書 館 使 用 料	18,000	18,000		自動販売機設置分	
6 博 物 館 使 用 料	1,728,000	1,799,370	71,370	常設展入館料	1,781,370
				個 人	1,677,450
				一 般	5,449 人 × 300 円 1,634,700
				高校生・市内高齢者	285 " × 150 " 42,750
				団 体	103,920
				一 般	351 人 × 240 円 84,240
				高校生・市内高齢者	164 " × 120 " 19,680
				自動販売機設置分	18,000

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明																																																																																																																																																																																				
7 総合博物館使用料	52,887,000 円	18,214,531 円	34,672,469 円	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="1102 347 1220 371">本館入館料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="2029 347 2145 371">10,038,940 円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1146 395 1265 419">個 人</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1995 395 2101 419">9,576,300</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1191 443 1288 467">一 般</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1951 443 2056 467">7,865,600</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1951 483 2056 507">(夏期) 19,664 人 × 400 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1951 523 2056 547">(冬期) 5,073 " × 300 "</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1191 531 1400 555">高校生・市内高齢者</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1973 531 2056 555">(夏期) 833 " × 200 "</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1973 571 2056 595">(冬期) 148 " × 150 "</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1146 627 1265 651">団 体</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="2018 627 2101 651">462,640</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1191 675 1288 699">一 般</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1951 675 2056 699">(夏期) 1,146 人 × 320 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1973 715 2056 738">(冬期) 318 " × 240 "</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1191 754 1400 778">高校生・市内高齢者</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1973 754 2056 778">(夏期) 121 " × 160 "</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1995 794 2056 818">(冬期) 2 " × 120 "</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1102 850 1243 874">運河館入館料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="2040 850 2145 874">3,348,780</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1146 898 1265 922">個 人</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1995 898 2101 922">3,258,300</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1191 946 1288 970">一 般</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1951 946 2056 970">3,153,600</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1424 946 1637 970">10,512 人 × 300 円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1191 986 1400 1010">高校生・市内高齢者</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1973 986 2056 1010">104,700</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1447 986 1626 1010">698 " × 150 "</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1146 1034 1355 1058">団 体 (一般)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="2018 1034 2101 1058">90,480</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1447 1034 1626 1058">377 " × 240 "</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1102 1082 1220 1106">共通入館料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="2040 1082 2145 1106">660,300</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1146 1129 1265 1153">個 人</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1995 1129 2101 1153">593,500</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1191 1169 1288 1193">一 般</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1951 1169 2056 1193">586,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1424 1169 1637 1193">1,172 人 × 500 円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1191 1209 1400 1233">高校生・市内高齢者</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1995 1209 2056 1233">7,500</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1469 1209 1626 1233">30 " × 250 "</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1146 1257 1265 1281">団 体</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="2018 1257 2101 1281">66,800</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1191 1297 1288 1321">一 般</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1973 1297 2056 1321">60,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1447 1297 1626 1321">150 人 × 400 円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1191 1337 1400 1361">高校生・市内高齢者</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1995 1337 2056 1361">6,800</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1469 1337 1626 1361">34 " × 200 "</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1102 1385 1220 1409">定期入館料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="2040 1385 2145 1409">2,232,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1191 1433 1288 1457">一 般</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1995 1433 2101 1457">2,102,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1424 1433 1637 1457">2,102 人 × 1,000 円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1191 1473 1400 1497">高校生・市内高齢者</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="2018 1473 2101 1497">130,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1447 1473 1626 1497">260 " × 500 "</td> </tr> </table>	本館入館料				10,038,940 円	個 人				9,576,300	一 般				7,865,600					(夏期) 19,664 人 × 400 円					(冬期) 5,073 " × 300 "	高校生・市内高齢者				(夏期) 833 " × 200 "					(冬期) 148 " × 150 "	団 体				462,640	一 般				(夏期) 1,146 人 × 320 円					(冬期) 318 " × 240 "	高校生・市内高齢者				(夏期) 121 " × 160 "					(冬期) 2 " × 120 "	運河館入館料				3,348,780	個 人				3,258,300	一 般				3,153,600					10,512 人 × 300 円	高校生・市内高齢者				104,700					698 " × 150 "	団 体 (一般)				90,480					377 " × 240 "	共通入館料				660,300	個 人				593,500	一 般				586,000					1,172 人 × 500 円	高校生・市内高齢者				7,500					30 " × 250 "	団 体				66,800	一 般				60,000					150 人 × 400 円	高校生・市内高齢者				6,800					34 " × 200 "	定期入館料				2,232,000	一 般				2,102,000					2,102 人 × 1,000 円	高校生・市内高齢者				130,000					260 " × 500 "
本館入館料				10,038,940 円																																																																																																																																																																																				
個 人				9,576,300																																																																																																																																																																																				
一 般				7,865,600																																																																																																																																																																																				
				(夏期) 19,664 人 × 400 円																																																																																																																																																																																				
				(冬期) 5,073 " × 300 "																																																																																																																																																																																				
高校生・市内高齢者				(夏期) 833 " × 200 "																																																																																																																																																																																				
				(冬期) 148 " × 150 "																																																																																																																																																																																				
団 体				462,640																																																																																																																																																																																				
一 般				(夏期) 1,146 人 × 320 円																																																																																																																																																																																				
				(冬期) 318 " × 240 "																																																																																																																																																																																				
高校生・市内高齢者				(夏期) 121 " × 160 "																																																																																																																																																																																				
				(冬期) 2 " × 120 "																																																																																																																																																																																				
運河館入館料				3,348,780																																																																																																																																																																																				
個 人				3,258,300																																																																																																																																																																																				
一 般				3,153,600																																																																																																																																																																																				
				10,512 人 × 300 円																																																																																																																																																																																				
高校生・市内高齢者				104,700																																																																																																																																																																																				
				698 " × 150 "																																																																																																																																																																																				
団 体 (一般)				90,480																																																																																																																																																																																				
				377 " × 240 "																																																																																																																																																																																				
共通入館料				660,300																																																																																																																																																																																				
個 人				593,500																																																																																																																																																																																				
一 般				586,000																																																																																																																																																																																				
				1,172 人 × 500 円																																																																																																																																																																																				
高校生・市内高齢者				7,500																																																																																																																																																																																				
				30 " × 250 "																																																																																																																																																																																				
団 体				66,800																																																																																																																																																																																				
一 般				60,000																																																																																																																																																																																				
				150 人 × 400 円																																																																																																																																																																																				
高校生・市内高齢者				6,800																																																																																																																																																																																				
				34 " × 200 "																																																																																																																																																																																				
定期入館料				2,232,000																																																																																																																																																																																				
一 般				2,102,000																																																																																																																																																																																				
				2,102 人 × 1,000 円																																																																																																																																																																																				
高校生・市内高齢者				130,000																																																																																																																																																																																				
				260 " × 500 "																																																																																																																																																																																				

				特別展入館料	928,700
				特別展・企画展（一般）	1,016 人 × 100 円
				多目的シアター（一般）	3,340 " × 200 "
				" （小・中学生）	1,591 " × 100 "
				目的外使用料	1,005,811
				科学の祭典会場使用料	500,000
				ミュージアムショップ・自動販売機設置使用料	505,811
8 文学館使用料	1,645,000	1,293,030	351,970	常設展入館料	783,400
				個人	591,000
				一般	1,912 人 × 300 円
				高校生・市内高齢者	116 " × 150 "
				団体（一般）	130 人 × 240 円
				共通券	161,200
				個人	153,200
				一般	3 人 × 400 円
				"	240 " × 500 "
				"	50 " × 600 "
				高校生・市内高齢者	8 " × 250 "
				団体	8,000
				高校生・市内高齢者	40 人 × 200 円
				特別展入館料	509,630
				個人	350,700
				一般	1,139 人 × 300 円
				高校生・市内高齢者	60 " × 150 "
				団体	31,080
				一般	116 人 × 240 円
				高校生・市内高齢者	27 " × 120 "

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
	円	円	円	<p>共 通 券 127,850</p> <p>個 人 127,850</p> <p>一 般 179 人 × 500 円 89,500</p> <p>” 89 ” × 400 ” 35,600</p> <p>高校生・市内高齢者 7 ” × 250 ” 1,750</p> <p>” 5 ” × 200 ” 1,000</p>
9 美 術 館 使 用 料	3,982,000	4,369,730	387,730	<p>常設展観覧料 1,311,100</p> <p>個 人 598,600</p> <p>一 般 1,802 人 × 300 円 540,600</p> <p>” 123 ” × 200 ” 24,600</p> <p>高校生・市内高齢者 218 ” × 150 ” 32,700</p> <p>” 7 ” × 100 ” 700</p> <p>団 体 (一 般) 50 人 × 240 円 12,000</p> <p>共 通 券 700,500</p> <p>個 人 657,300</p> <p>一 般 1,082 人 × 500 円 541,000</p> <p>” 223 ” × 400 ” 89,200</p> <p>高校生・市内高齢者 94 ” × 250 ” 23,500</p> <p>” 18 ” × 200 ” 3,600</p> <p>団 体 (一 般) 135 人 × 320 円 43,200</p> <p>特別展観覧料 2,002,840</p>

				個人	1,535,670
				一般	1,757 人 × 500 円
				"	1,175 " × 400 "
				"	139 " × 320 "
				高校生・市内高齢者	369 " × 250 "
				"	209 " × 200 "
				"	54 " × 160 "
				団体	28,320
				一般	62 人 × 400 円
				"	2 " × 320 "
				高校生・市内高齢者	18 " × 160 "
				共通券	438,850
				個人	421,250
				一般	328 人 × 600 円
				"	415 " × 500 "
				高校生・市内高齢者	29 " × 300 "
					33 " × 250 "
				団体	17,600
				一般	44 人 × 400 円
				特別展示室	1,055,790
10 重要文化財旧日本郵船株 小樽支店使用料	3,438,000	2,927,700	510,300	個人	2,626,500
				一般	8,676 人 × 300 円
				高校生・市内高齢者	158 " × 150 "
				団体	301,200
				一般	1,234 人 × 240 円
				高校生・市内高齢者	42 " × 120 "

使用料

使用料

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
11 生涯学習プラザ使用料	5,572,000	5,757,840	185,840	ホール 812 件 2,033,700 学習室 2,853 " 2,323,600 和室 378 " 509,500 付属設備ほか 891,040
12 総合体育館使用料	15,749,000	14,270,111	1,478,889	個人 5,653,500 当日券 2,693,500 一般 10,740 人 × 200 円 2,148,000 高校生・市内高齢者 5,455 " × 100 " 545,500 回数券 2,960,000 一般 1,326 冊 × 2,000 円 2,652,000 高校生・市内高齢者 308 " × 1,000 " 308,000 団体 6,254,920 主競技場（アマチュアスポーツほか）延べ 794 回 3,532,060 体育室等 " 1,580 " 2,722,860 暖房料 952,630 備付物品等 783,670 売店ほか 625,391
13 室内水泳プール使用料	1,966,000	1,401,646	564,354	一般使用 1,238,570 普通券 472,870 一般 911 人 × 450 円 409,950

				高校生・市内高齢者	286 人 × 220 円	62,920
				回数券		765,700
				一般	133 冊 × 4,500 円	598,500
				高校生・市内高齢者	76 " × 2,200 "	167,200
				専用使用等		155,400
				自動販売機設置分		7,676
14 体育施設使用料	3,596,000	3,223,449	372,551	桜ヶ丘球場		267,090
				勝納漕艇研修センター		83,360
				弓道場		320,100
				からまつ公園運動場		78,880
				入船公園庭球場		263,905
				小樽公園運動場夜間照明等		542,960
				手宮公園競技場		197,450
				小樽公園庭球場		124,480
				からまつ公園庭球場		178,370
				朝里ダム湖畔園地庭球場		356,500
				朝里川公園庭球場		216,020
				望洋シャンツェ		12,674
				望洋サッカー・ラグビー場		468,800
				平磯公園運動場		112,860
15 構内駐車使用料	11,424,000	11,643,750	219,750	小学校		6,686,000
				中学校		4,070,500
				学校給食関連施設		584,250
				総合博物館		201,000
				高島小学校温水プールほか		102,000

手数料

手数料

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明																																																			
2 手 数 料	円 495,725,000	円 487,940,949	円 7,784,051	円																																																			
1 総 務 手 数 料	71,234,000	69,152,100	2,081,900																																																				
1 自動車臨時運行許可 申請手数料	555,000	372,000	183,000	496 件 × 750 円																																																			
2 戸籍及び証明手数料	70,679,000	68,780,100	1,898,900	<table border="0"> <tr> <td>戸 籍 関 係</td> <td></td> <td>25,631,000</td> </tr> <tr> <td>戸籍謄抄本</td> <td>31,432 件 × 450 円</td> <td>14,144,400</td> </tr> <tr> <td>除籍謄抄本</td> <td>13,099 " × 750 "</td> <td>9,824,250</td> </tr> <tr> <td>記載事項</td> <td>41 " × 300 "</td> <td>12,300</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>561 " × 350 "</td> <td>196,350</td> </tr> <tr> <td>附 票</td> <td>2,805 " × 300 "</td> <td>841,500</td> </tr> <tr> <td>身分証明</td> <td>1,994 " × 300 "</td> <td>598,200</td> </tr> <tr> <td>特殊受理証明</td> <td>10 " × 1,400 "</td> <td>14,000</td> </tr> <tr> <td>住民票関係</td> <td>71,994 件 × 300 "</td> <td>21,598,200</td> </tr> <tr> <td>市 民 証</td> <td>17 " × 500 "</td> <td>8,500</td> </tr> <tr> <td>住民基本台帳カード</td> <td>1,169 " × 500 "</td> <td>584,500</td> </tr> <tr> <td>証 明</td> <td></td> <td>20,463,500</td> </tr> <tr> <td>印 鑑</td> <td>45,447 件 × 300 円</td> <td>13,634,100</td> </tr> <tr> <td>再 交 付</td> <td>2,116 " × 300 "</td> <td>634,800</td> </tr> <tr> <td>居 住</td> <td>1,817 " × 300 "</td> <td>545,100</td> </tr> <tr> <td>所得ほか</td> <td>18,799 "</td> <td>5,649,500</td> </tr> <tr> <td>公簿閲覧ほか</td> <td></td> <td>494,400</td> </tr> </table>	戸 籍 関 係		25,631,000	戸籍謄抄本	31,432 件 × 450 円	14,144,400	除籍謄抄本	13,099 " × 750 "	9,824,250	記載事項	41 " × 300 "	12,300	"	561 " × 350 "	196,350	附 票	2,805 " × 300 "	841,500	身分証明	1,994 " × 300 "	598,200	特殊受理証明	10 " × 1,400 "	14,000	住民票関係	71,994 件 × 300 "	21,598,200	市 民 証	17 " × 500 "	8,500	住民基本台帳カード	1,169 " × 500 "	584,500	証 明		20,463,500	印 鑑	45,447 件 × 300 円	13,634,100	再 交 付	2,116 " × 300 "	634,800	居 住	1,817 " × 300 "	545,100	所得ほか	18,799 "	5,649,500	公簿閲覧ほか		494,400
戸 籍 関 係		25,631,000																																																					
戸籍謄抄本	31,432 件 × 450 円	14,144,400																																																					
除籍謄抄本	13,099 " × 750 "	9,824,250																																																					
記載事項	41 " × 300 "	12,300																																																					
"	561 " × 350 "	196,350																																																					
附 票	2,805 " × 300 "	841,500																																																					
身分証明	1,994 " × 300 "	598,200																																																					
特殊受理証明	10 " × 1,400 "	14,000																																																					
住民票関係	71,994 件 × 300 "	21,598,200																																																					
市 民 証	17 " × 500 "	8,500																																																					
住民基本台帳カード	1,169 " × 500 "	584,500																																																					
証 明		20,463,500																																																					
印 鑑	45,447 件 × 300 円	13,634,100																																																					
再 交 付	2,116 " × 300 "	634,800																																																					
居 住	1,817 " × 300 "	545,100																																																					
所得ほか	18,799 "	5,649,500																																																					
公簿閲覧ほか		494,400																																																					
2 民 生 手 数 料	876,000	1,034,000	158,000																																																				
1 放課後児童クラブ 利用手数料	876,000	1,034,000	158,000	17ヶ月 × 6,000円 102,000																																																			

				163ヶ月×4,000円	652,000
				12 " ×3,000 "	36,000
				112 " ×2,000 "	224,000
				過年度分	20,000
3 衛 生 手 数 料	375,719,000	375,683,119	35,881		
1 保 健 所 手 数 料	24,484,000	25,487,680	1,003,680	食品衛生営業許可	8,326,000
				飲 食 店 559 件	5,483,400
				そ の 他 304 "	2,842,600
				狂 犬 病 予 防	5,012,400
				登 録 料 702 件	2,106,000
				注 射 済 票 交 付 5,148 "	2,831,400
				管 理 料 ほ か 48 "	75,000
				旅 館 業 等 許 可 9 件	152,800
				理 ・ 美 容 所 検 査 10 "	160,000
				ク リ ー ニ ン グ 所 検 査 4 "	64,000
				温 泉 利 用 許 可 4 "	140,000
				簡 易 専 用 水 道 検 査 225 "	2,826,000
				病 院 ・ 診 療 所 許 可 検 査 14 "	271,000
				薬 局 許 可 手 数 料 55 "	815,900
				毒 劇 物 販 売 業 登 録 票 書 換 え 13 "	125,700
				医 薬 品 販 売 許 可 15 "	422,500

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
	円	円	円	円
				衛 生 検 査 7,040,180 ふん便検査 5,567 件 5,061,760 血 液 " 95 " 50,700 尿 " 264 " 56,760 食 品 " 92 " 479,400 水 質 " 151 " 1,046,400 その他 " 56 " 103,200 判 断 料 229 " 241,960 文 書 料 328 " 131,200
2 廃棄物処理業等許可 手 数 料	401,000	259,500	141,500	一般廃棄物収集運搬業許可申請 1 件 20,000 一般廃棄物収集運搬業許可更新申請 12 " 216,000 一般廃棄物処分業許可更新申請 1 " 23,500
3 浄化槽保守点検業 登 録 申 請 手 数 料	54,000	36,000	18,000	浄化槽業更新登録申請 2 件
4 使用済自動車解体 業 等 許 可 手 数 料	336,000	423,750	87,750	解体業許可申請 2 件 156,000 引取業者登録申請 5 " 26,250 引取業者登録更新申請 36 " 189,000

				フロン類回収業者登録申請	2 件	10,500
				フロン類回収業者登録更新申請	8 "	42,000
5 ごみ処理手数料	241,796,000	226,351,750	15,444,250	指定ごみ袋		223,031,670
				燃やすごみ用 (5ℓ)	897,880 枚 × 10 円	8,978,800
				" (10 ")	1,732,181 " × 20 "	34,643,620
				" (20 ")	1,566,686 " × 40 "	62,667,440
				" (30 ")	607,918 " × 60 "	36,475,080
				" (40 ")	446,309 " × 80 "	35,704,720
				燃やさないごみ用 (5ℓ)	151,201 " × 10 "	1,512,010
				" (10 ")	284,241 " × 20 "	5,684,820
				" (20 ")	304,260 " × 40 "	12,170,400
				" (30 ")	166,085 " × 60 "	9,965,100
				" (40 ")	190,371 " × 80 "	15,229,680
				ごみ処理券		3,320,080
				燃やすごみ用	18,851 枚 × 80 円	1,508,080
				燃やさないごみ用	22,650 " × 80 "	1,812,000
6 ごみ埋立処分手数料	460,000	6,768,456	6,308,456	事業系一般廃棄物	1,455.33 トン (92円 / 20kg)	6,714,516
				" (臨時開場日分)	8.67 " (124 " / 20 ")	53,940

手数料

手数料

科	目	予算現額	収入済額	増減()	説明	明	
	7 産業廃棄物処分手数料	41,934,000	47,390,568	5,456,568	燃え殻・鉱さい等 " (臨時開場日分)	7,600.77 トン (120円 / 20kg) 207.18 " (162" / 20")	45,709,332 1,681,236
	8 し尿処理手数料	61,654,000	64,452,925	2,798,925	一般家庭 " (減額世帯分) " (時間外) " (休日等) 一般家庭以外 " (時間外) " (休日等) 過年度分	3,534.05 kl (161円 / 20ℓ) 820.36 " (80" / 20") 1.74 " (201" / 20") 0.24 " (217" / 20") 2,129.12 " (241" / 20") 62.70 " (301" / 20") 218.66 " (325" / 20")	28,449,103 3,281,440 17,487 2,604 25,655,896 943,635 3,553,225 2,549,535
	9 浄化槽汚泥処分手数料	4,600,000	4,512,490	87,510	一般家庭 " 以外	1,048.50 kl (13円 / 10ℓ) 1,657.60 " (19" / 10")	1,363,050 3,149,440
	4 農林水産業手数料	116,000	123,300	7,300			
	1 農業委員会手数料	116,000	123,300	7,300	現況証明 その他の証明	77筆 × 1,500 円 26件 × 300 "	115,500 7,800

5 商 工 手 数 料	1,000,000	928,280	71,720		
1 計 量 器 検 査 手 数 料	1,000,000	928,280	71,720	質 量 計	1,435 個
6 土 木 手 数 料	25,752,000	19,699,050	6,052,950		
1 建 築 手 数 料	24,457,000	18,679,000	5,778,000	建 築 確 認 等	785 件 14,409,000
				中 間 検 査	1 " 21,000
				構 造 計 算 適 合 性 判 定	5 " 2,040,000
				許 可 申 請 ほ か	18 " 2,209,000
2 図 面 交 付 手 数 料	500,000	348,200	151,800	146 件 × 700 円	102,200
				820 " × 300 "	246,000
3 開 発 手 数 料	795,000	671,850	123,150	開 発 行 為 許 可	38 件 521,850
				宅 地 造 成 工 事 許 可	9 " 150,000
7 消 防 手 数 料	3,664,000	3,094,100	569,900		
1 消 防 手 数 料	3,664,000	3,094,100	569,900	危 険 物 関 係 許 可	168 件 2,934,200
				火 災 予 防 条 例 関 係	30 " 156,900
				救 急 搬 送 証 明	15 " 3,000
8 教 育 手 数 料	17,364,000	18,227,000	863,000		
1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	17,364,000	18,227,000	863,000	167 ヶ 月 × 6,000 円	1,002,000
				3,581 " × 4,000 "	14,324,000
				83 " × 3,000 "	249,000
				1,283 " × 2,000 "	2,566,000
				過 年 度 分	86,000

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
15 国 庫 支 出 金	9,206,741,000 円	9,135,603,187 円	71,137,813 円	
1 国 庫 負 担 金	8,392,185,000	8,327,365,898	64,819,102	
1 民 生 費 負 担 金	8,363,785,000	8,295,520,225	68,264,775	
1 重 度 障 害 者 福 祉 手 当 負 担 金	41,168,000	35,289,465	5,878,535	概 算 交 付 額 35,289,465 歳出扶助費 47,016,440 円 × 3 / 4 35,262,330 超過交付額 27,135
2 身 体 障 害 者 福 祉 費 負 担 金	132,703,000	120,000,000	12,703,000	補 装 具 給 付 費 20,000,000 概 算 交 付 額 20,000,000 歳出扶助費 35,801,598 円 × 1 / 2 17,900,799 超過交付額 2,099,201 自 立 支 援 医 療 (更 生 医 療) 給 付 費 100,000,000 概 算 交 付 額 100,000,000 歳出扶助費 193,100,802 " × " 96,550,401 超過交付額 3,449,599
3 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 負 担 金	742,442,000	724,416,000	18,026,000	旧 法 施 設 支 援 583,000,000 概 算 交 付 額 583,000,000 歳出扶助費 1,210,283,008 円 × 1 / 2 605,141,504 不 足 額 22,141,504 居 宅 介 護 20,000,000 概 算 交 付 額 20,000,000 歳出扶助費 38,529,527 " × " 19,264,763 超過交付額 735,237

行動援護		1,250,000
概算交付額		1,250,000
歳出扶助費	1,694,870 円 × 1 / 2	847,435
超過交付額		402,565
施設入所支援		2,571,000
概算交付額		2,571,000
歳出扶助費	4,647,294 " × "	2,323,647
超過交付額		247,353
児童デイサービス		7,500,000
概算交付額		7,500,000
歳出扶助費	17,911,682 " × "	8,955,841
不足額		1,455,841
短期入所		6,500,000
概算交付額		6,500,000
歳出扶助費	18,688,685 " × "	9,344,343
不足額		2,844,343
生活介護		12,500,000
概算交付額		12,500,000
歳出扶助費	22,543,226 " × "	11,271,613
超過交付額		1,228,387
療養介護		3,915,000
概算交付額		3,915,000
歳出扶助費	7,289,494 " × "	3,644,747
超過交付額		270,253
重度訪問介護		3,500,000
概算交付額		3,500,000
歳出扶助費	6,342,234 " × "	3,171,117
超過交付額		328,883

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
	円	円	円	
				共同生活介護（ケアホーム） 円
				20,560,000
				概 算 交 付 額 20,560,000
				歳出扶助費 42,743,168 円 × 1 / 2 21,371,584
				不 足 額 811,584
				就労継続支援 35,000,000
				概 算 交 付 額 35,000,000
				歳出扶助費 63,528,184 " × " 31,764,092
				超過交付額 3,235,908
				自立訓練 6,500,000
				概 算 交 付 額 6,500,000
				歳出扶助費 12,439,802 " × " 6,219,901
				超過交付額 280,099
				就労移行支援 12,500,000
				概 算 交 付 額 12,500,000
				歳出扶助費 22,943,030 " × " 11,471,515
				超過交付額 1,028,485
				共同生活援助（グループホーム） 9,000,000
				概 算 交 付 額 9,000,000
				歳出扶助費 16,453,892 " × " 8,226,946
				超過交付額 773,054
				高額障害福祉サービス費 120,000
				概 算 交 付 額 120,000
				歳出扶助費 78,829 " × " 39,414
				超過交付額 80,586

4 点字図書館運営費負担金	6,850,000	6,850,000		概算交付額	6,850,000
				基本額	13,700,000 円 × 1/2
5 国民健康保険基盤安定等負担金	99,712,000	99,712,748	748	保険者支援分	基本額 145,201,473 円 × 1/2
				高医療費市町村運営安定化分	" 81,336,036 " × 1/3
6 被用者児童手当負担金	132,744,000	130,328,000	2,416,000	概算交付額	130,164,000
				歳出扶助費(3歳未満)	162,750,000 円 × 8/10
				不足額	36,000
				前年度精算交付額	164,000
7 特例給付負担金	2,170,000	1,665,000	505,000	概算交付額	1,660,000
				歳出扶助費(3歳未満)	1,680,000 円 × 10/10
				不足額	20,000
				前年度精算交付額	5,000
8 被用者小学校修了前特例給付負担金	118,300,000	118,346,666	46,666	概算交付額	118,270,000
				被用者歳出扶助費(3歳~12歳年度末)	348,440,000 円 × 1/3
				特例給付歳出扶助費(")	6,590,000 " × "
				不足額	73,333
				前年度精算交付額	76,666
9 非被用者児童手当負担金	22,000,000	20,120,000	1,880,000	概算交付額	20,106,666
				歳出扶助費(3歳未満)	60,440,000 円 × 1/3
				不足額	40,000
				前年度精算交付額	13,334
10 非被用者小学校修了前特例給付負担金	52,000,000	52,140,000	140,000	概算交付額	52,070,000
				歳出扶助費(3歳~12歳年度末)	156,365,000 円 × 1/3
				不足額	51,666
				前年度精算交付額	70,000

科	目	予算現額	収入済額	増減()	説明	明
	11 児童扶養手当金	266,666,000 円	261,418,691 円	5,247,309 円	概算交付額	261,249,893 円
					基本額	783,612,180 円 × 1 / 3 261,204,060
					超過交付額	45,833
					前年度精算交付額	168,798
	12 児童福祉費負担金	369,780,000	367,585,655	2,194,345	概算交付額	349,413,405
					私立保育所	基本額 695,378,400 円 × 1 / 2 347,689,200
					超過交付額	1,724,205
					概算交付額	17,792,873
					助産施設	" 7,512,110 " × " 3,756,055
					母子生活支援施設	" 26,640,683 " × " 13,320,341
					超過交付額	716,477
					前年度精算交付額	379,377
	13 生活保護費負担金	6,377,250,000	6,357,648,000	19,602,000	概算交付額	6,357,648,000
					歳出扶助費	8,376,072,795 円 × 3 / 4 6,282,054,596
					(歳出扶助費内訳)	
					生活扶助費	2,876,733,230 円
					住宅扶助費	909,623,355 "
					教育扶助費	55,976,582 "
					介護扶助費	173,230,842 "
					医療扶助費	4,274,589,977 "
					生業扶助費	57,151,946 "

				葬祭扶助費	6,012,960 円	
				出産扶助費	559,230 "	
				冬期薪炭費	1,878,008 "	
				施設事務費	20,316,665 "	
				超過交付額		75,593,404
2 衛生費負担金	28,400,000	30,261,673	1,861,673			
1 結核医療費負担金	1,887,000	1,531,152	355,848	概算交付額		1,531,152
				命令入所措置費(医療費)	基本額 972,532 円 × 3 / 4	729,399
				超過交付額		801,753
2 母子保健衛生費負担金	1,300,000	4,487,230	3,187,230	概算交付額		4,246,000
				未熟児養育医療費	基本額 6,684,760 円 × 1 / 2	3,342,380
				超過交付額		903,620
				前年度精算交付額		241,230
3 保健事業費等負担金	25,213,000	24,243,291	969,709	概算交付額		22,601,845
				老人保健事業費	基本額 59,408,812 円 × 1 / 3	19,802,936
				超過交付額		1,639,069
				感染症発生動向調査事業費	" 1,173,428 " × 1 / 2	586,714
				超過交付額		98,286
				感染症予防事業費(健康診断費)	" 345,036 " × "	172,518
				超過交付額		239,322
				感染症予防事業費(防疫用備品費)	" 107,100 " × "	53,550
				超過交付額		9,450
				前年度精算交付額		1,641,446

科	目	予算現額	収入済額	増減()	説明	明
	3 災害復旧費負担金	円	円	円		円
	1 土木施設災害復旧費負担金		1,584,000	1,584,000	朝里川温泉スキー場沢川災害復旧費(市道朝里川左岸線) 基本額 1,980,000 円 × 8 / 10	
2	国庫補助金	781,892,000	777,144,610	4,747,390		
	1 民生費補助金	111,220,000	90,803,714	20,416,286		
	1 地域生活支援事業補助金	60,373,000	48,707,000	11,666,000	手話通訳設置	1,087,018
					概算交付額	
					歳出扶助費 2,174,035 円 × 1 / 2	
					手話通訳者派遣費	340,270
					概算交付額	
					歳出扶助費 680,539 " × "	
					入浴サービス事業費	406,138
					概算交付額	
					歳出扶助費 812,277 " × "	
					音声機能障害者発声訓練事業費	57,337
					概算交付額	
					歳出扶助費 114,674 " × "	
					要約筆記者養成事業費	76,450
					概算交付額	
					歳出扶助費 152,899 " × "	
					手話通訳者養成事業費	238,905
					概算交付額	
					歳出扶助費 477,810 " × "	

日中一時		1,398,234
概算交付額		
歳出扶助費	2,796,469 円 × 1 / 2	
移動支援		6,298,614
概算交付額		
歳出扶助費	12,597,229 " × "	
市町村相談支援機能強化事業費		868,610
概算交付額		
歳出扶助費	1,737,221 " × "	
居住サポート		1,045,878
概算交付額		
歳出扶助費	2,091,756 " × "	
要約筆記者派遣事業費		84,352
概算交付額		
歳出扶助費	168,705 " × "	
重度身体障害者移動支援事業費		1,648,496
概算交付額		
歳出扶助費	3,296,993 " × "	
更生訓練費		40,662
概算交付額		
歳出扶助費	81,323 " × "	
日常生活用具給付費		24,014,428
概算交付額		
歳出扶助費	48,028,856 " × "	
身体障害者自動車運転免許取得費補助金		238,905
概算交付額		
歳出扶助費	477,810 " × "	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
	円	円	円	
				身体障害者用自動車改造費補助金 円 47,781 概 算 交 付 額 歳出扶助費 95,562 円 × 1 / 2 地域活動支援センター事業費 5,017,005 概 算 交 付 額 歳出扶助費 10,034,010 " × " 福祉ホーム運営事業費補助金 3,884,595 概 算 交 付 額 歳出扶助費 7,769,190 " × " 点字・声の広報等発行事業費 22,316 概 算 交 付 額 歳出扶助費 44,631 " × " 点字図書館管理運営事業費 47,781 概 算 交 付 額 歳出扶助費 95,562 " × " 福祉バス 1,843,225 概 算 交 付 額 歳出扶助費 3,686,449 " × "
2 障害者自立支援事業費補助金	2,675,000	2,001,000	674,000	概 算 交 付 額 2,001,000 認定調査経費 基本額 1,406,225 円 × 1 / 2 703,000 障害者給付認定審査会経費 基本額 1,999,875 " × " 1,000,000 超過交付額 298,000

3 特別児童扶養手当 事務取扱交付金	300,000	335,714	35,714	基本額 335,714 円 × 10 / 10	
4 次世代育成支援対策 交付金	13,687,000	9,563,000	4,124,000	保育所地域活動事業費 地域子育て力強化事業費 保育所地域活動事業費補助金 延長保育事業費 超過交付額	170,000 261,000 573,000 8,316,000 243,000
5 婦人保護事業費補助金	664,000	664,000		基本額 1,328,000 円 × 1 / 2	
6 母子家庭自立支援給付 金支給事業費補助金	5,250,000	3,978,000	1,272,000	概算交付額 自立支援教育訓練給付金 高等職業訓練促進給付金 超過交付額	3,978,000 基本額 266,429 円 × 3 / 4 199,000 基本額 4,944,000 " × " 3,708,000 71,000
7 生活保護費補助金	28,271,000	25,555,000	2,716,000	生活保護事業運営分 概算交付額 基本額 超過交付額	25,555,000 25,555,000 基本額 24,578,000 円 × 10 / 10 24,578,000 977,000
2 衛生費補助金	26,979,000	55,584,400	28,605,400		
1 後期高齢者医療制度 創設準備事業費補助金	7,314,000	11,718,000	4,404,000	システム開発事業費補助分	
2 結核医療費補助金	534,000	386,400	147,600	概算交付額 医療療養給付費 超過交付額	386,400 基本額 610,864 円 × 1 / 2 305,432 80,968
3 保健事業費等補助金	661,000	408,000	253,000	概算交付額 感染症対策特別促進事業費 特定感染症検査等事業費 超過交付額	408,000 基本額 65,560 円 × 1 / 2 32,000 " 617,681 " × " 308,000 68,000

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
	4 次世代育成支援対策交付金	円 675,000	円 552,000	円 123,000	円
	5 廃棄物処理施設整備費補助金	17,795,000	40,000,000	22,205,000	廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業費 40,000,000 基本額 62,828,850 円 × 1 / 3 20,942,000 超過交付額 19,058,000
	6 高齢者医療制度円滑導入事業費補助金		2,520,000	2,520,000	
	3 土木費補助金	562,268,000	556,613,496	5,654,504	
	1 地域住宅交付金	458,900,000	458,900,000		基本額 717,800,000 円 × 50 / 100 358,900,000 追加交付額 100,000,000
	2 港湾改修事業費補助金	36,000,000	36,000,000		臨港道路新設改良事業費 基本額 60,000,000 円 × 6 / 10
	3 海域環境創造事業費補助金	30,000,000	30,000,000		小樽運河浄化対策事業費 基本額 60,000,000 円 × 1 / 2
	4 港湾公害防止対策事業費補助金	15,000,000	15,000,000		港湾公害防止対策事業費 基本額 30,000,000 円 × 1 / 2
	5 積雪寒冷地域建設機械整備費補助金	22,368,000	16,713,496	5,654,504	基本額 25,070,244 円 × 2 / 3
	4 教育費補助金	58,153,000	54,831,000	3,322,000	
	1 幼稚園就園奨励費補助金	29,147,000	26,016,000	3,131,000	基本額 98,588,750 円 × 26.4%
	2 理科教育等設備費補助金	800,000	616,000	184,000	小学校 基本額 608,900 円 × 1 / 2 304,450 中学校 " 623,100 " × " 311,550
	3 就学援助費補助金	3,074,000	3,148,000	74,000	就学援助費 2,268,000 小学校 基本額 1,077,383 円 × 1 / 2 538,000 中学校 " 3,460,488 " × " 1,730,000

				特別支援教育就学奨励費	880,000	
				小学校	基本額 1,408,615 円 × 33.5%	472,000
				中学校	" 1,219,812 " × "	408,000
4 要保護及び準要保護児童生徒医療費補助金	132,000	51,000	81,000	小学校	医療費 102,810 円 × 1/2	
5 文化財保存整備費補助金	25,000,000	25,000,000		旧手宮鉄道施設修復事業費	基本額 50,000,000 円 × 1/2	
5 地方道路整備臨時交付金	13,200,000	9,240,000	3,960,000			
1 地方道路整備臨時交付金	13,200,000	9,240,000	3,960,000			
6 消防費補助金	10,072,000	10,072,000				
1 緊急消防援助隊設備整備費補助金	10,072,000	10,072,000		機動力増強・近代化事業費 (災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車購入)	基本額 20,145,000 円 × 1/2	
3 国庫委託金	32,664,000	31,092,679	1,571,321			
1 総務費委託金	1,349,000	1,664,430	315,430			
1 戸籍住民基本台帳費委託金	1,233,000	1,557,000	324,000	外国人登録事務費		
2 自衛官募集事務費委託金	106,000	96,000	10,000	歳出同額		
3 在外選挙人名簿登録事務費委託金	10,000	11,430	1,430			
2 民生費委託金	29,759,000	28,157,249	1,601,751			
1 基礎年金等事務費委託金	29,700,000	28,154,961	1,545,039	基礎年金事務費	26,145,356	
				協力・連携事務費	2,009,213	
				特別障害給付金事務費	14 人 × 28円	392
2 福祉年金事務費委託金	59,000	2,288	56,712	受給者数	44 人 × 52円	
3 衛生費委託金	1,556,000	1,271,000	285,000			
1 国民栄養調査費等委託金	283,000		283,000	厚生統計費		
2 環境保健サーベイランス調査事業費委託金	1,273,000	1,271,000	2,000			

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
16 道 支 出 金	円 2,759,951,990	円 2,639,065,825	円 120,886,165	円
1 道 負 担 金	1,664,392,000	1,632,850,603	31,541,397	
1 総 務 費 負 担 金	7,200,000	5,431,790	1,768,210	
1 権 限 移 譲 事 務 交 付 金	7,200,000	5,431,790	1,768,210	
2 民 生 費 負 担 金	1,625,873,000	1,599,284,035	26,588,965	
1 身 体 障 害 者 福 祉 費 負 担 金	66,351,000	60,000,000	6,351,000	補装具給付費 10,000,000 概算交付額 10,000,000 歳出扶助費 35,801,598 円 × 1 / 4 8,950,399 超過交付額 1,049,601 自立支援医療（更生医療）給付費 50,000,000 概算交付額 50,000,000 歳出扶助費 193,100,802 " × " 48,275,200 超過交付額 1,724,800
2 介 護 給 付 訓 練 等 給 付 金 負 担 金	371,219,000	375,535,472	4,316,472	旧法施設支援 305,000,000 概算交付額 305,000,000 歳出扶助費 1,210,283,008 円 × 1 / 4 302,570,752 超過交付額 2,429,248 居宅介護 10,250,000 概算交付額 10,250,000 歳出扶助費 38,529,527 " × " 9,632,381 超過交付額 617,619 行動援護 472,561 概算交付額 472,561 歳出扶助費 1,694,870 " × " 423,717 超過交付額 48,844

施設入所支援		1,219,238
概算交付額		1,219,238
歳出扶助費	4,647,294 円 × 1 / 4	1,161,823
超過交付額		57,415
児童デイサービス		4,522,448
概算交付額		4,522,448
歳出扶助費	17,911,682 " × "	4,477,920
超過交付額		44,528
短期入所		4,878,492
概算交付額		4,878,492
歳出扶助費	18,688,685 " × "	4,672,171
超過交付額		206,321
生活介護		5,656,751
概算交付額		5,656,751
歳出扶助費	22,543,226 " × "	5,635,807
超過交付額		20,944
療養介護		1,843,634
概算交付額		1,843,634
歳出扶助費	7,289,494 " × "	1,822,373
超過交付額		21,261
重度訪問介護		1,663,780
概算交付額		1,663,780
歳出扶助費	6,342,234 " × "	1,585,559
超過交付額		78,221
共同生活介護（ケアホーム）		10,736,280
概算交付額		10,736,280
歳出扶助費	42,743,168 " × "	10,685,792
超過交付額		50,488
就労継続支援		16,206,584
概算交付額		16,206,584
歳出扶助費	63,528,184 " × "	15,882,046
超過交付額		324,538

科	目	予算現額	収入済額	増減()	説	明
		円	円	円		円
					自立訓練	3,108,762
					概算交付額	3,108,762
					歳出扶助費 12,439,802 円 × 1 / 4	3,109,951
					不足額	1,189
					就労移行支援	5,762,686
					概算交付額	5,762,686
					歳出扶助費 22,943,030 " × "	5,735,758
					超過交付額	26,928
					共同生活援助(グループホーム)	4,210,893
					概算交付額	4,210,893
					歳出扶助費 16,453,892 " × "	4,113,473
					超過交付額	97,420
					高額障害福祉サービス費	3,363
					概算交付額	3,363
					歳出扶助費 78,829 " × "	19,707
					不足額	16,344
3	国民健康保険基盤安定等負担金	513,271,000	513,271,971	971	保険基盤安定分 基本額 599,812,788 円 × 3 / 4	449,859,591
					保険者支援分 " 145,201,473 " × 1 / 4	36,300,368
					高医療費市町村運営安定化分 " 81,336,036 " × 1 / 3	27,112,012
4	被用者児童手当負担金	16,593,000	16,275,000	318,000	概算交付額	16,275,000
					歳出扶助費(3歳未満) 162,750,000 円 × 1 / 10	16,275,000
5	被用者小学校修了前特例給付負担金	118,300,000	118,343,333	43,333	概算交付額	118,343,333
					被用者歳出扶助費(3歳~12歳年度末) 348,440,000 円 × 1 / 3	116,146,667
					特例給付歳出扶助費(3歳~12歳年度末) 6,590,000 " × "	2,196,666

6 非被用者児童手当負担金	22,000,000	20,146,666	1,853,334	概算交付額	20,146,666
				歳出扶助費(3歳未満)	60,440,000 円 × 1/3 20,146,666
7 非被用者小学校修了前特例給付負担金	52,000,000	52,121,666	121,666	概算交付額	52,121,666
				歳出扶助費(3歳～12歳年度末)	156,365,000 円 × 1/3 52,121,666
8 児童福祉費負担金	184,889,000	183,704,927	1,184,073	概算交付額	183,603,138
				助産施設	基本額 7,512,110 円 × 1/4 1,878,028
				私立保育所	" 695,378,400 " × " 173,844,600
				母子寮	" 26,640,683 " × " 6,660,170
				超過交付額	1,220,340
				前年度精算交付額	101,789
9 生活保護費負担金	281,250,000	259,885,000	21,365,000	概算交付額	259,885,000
				歳出扶助費	1,056,236,132 円 × 1/4 264,059,033
				(歳出扶助費内訳)	
				生活扶助費	53,339,411 "
				介護扶助費	22,191,864 "
				医療扶助費	977,192,649 "
				施設事務費	3,512,208 "
				不足額	4,174,033
3 衛生費負担金	31,319,000	28,134,778	3,184,222		
1 予防接種事故救済費負担	6,855,000	6,692,773	162,227	後遺症障害年金	基本額 8,923,698 円 × 3/4
2 保健事業費等負担金	24,464,000	21,442,005	3,021,995	概算交付額	21,442,005
				老人保健事業費	基本額 59,408,812 円 × 1/3 19,802,936
				超過交付額	1,639,069
2 道補助金	547,862,000	480,716,912	67,145,088		
1 民生費補助金	470,317,000	408,449,438	61,867,562		
1 民生委員費補助金	23,398,000	23,462,110	64,110	民生委員推薦会	37,430
				民生児童委員協議会	200,000 円 × 16地区 3,200,000
				民協会長会議旅費	6,680 " × 16 " 106,880
				民生児童委員活動費	58,200 " × 347人 20,117,800

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
		円	円	円	円
2	地域生活支援事業 補助金	26,894,000	24,353,000	2,541,000	手話通訳設置 544,000
					概 算 交 付 額
					歳出扶助費 2,174,035 円 × 1 / 4
					手話通訳者派遣費 170,000
					概 算 交 付 額
					歳出扶助費 680,539 " × "
					入浴サービス事業費 203,000
					概 算 交 付 額
					歳出扶助費 812,277 " × "
					音声機能障害者発声訓練事業費 29,000
					概 算 交 付 額
					歳出扶助費 114,674 " × "
					要約筆記者養成事業費 38,000
					概 算 交 付 額
					歳出扶助費 152,899 " × "
					手話通訳者養成事業費 119,000
					概 算 交 付 額
					歳出扶助費 477,810 " × "
					日中一時 699,000
					概 算 交 付 額
					歳出扶助費 2,796,469 " × "
					移動支援 3,149,000
					概 算 交 付 額
					歳出扶助費 12,597,229 " × "

市町村相談支援機能強化事業費		434,000
概算交付額		
歳出扶助費	1,737,221 円 × 1 / 4	
居住サポート		523,000
概算交付額		
歳出扶助費	2,091,756 " × "	
要約筆記者派遣事業費		42,000
概算交付額		
歳出扶助費	168,705 " × "	
重度身体障害者移動支援事業費		824,000
概算交付額		
歳出扶助費	3,296,993 " × "	
更生訓練費		20,000
概算交付額		
歳出扶助費	81,323 " × "	
日常生活用具給付費		12,007,000
概算交付額		
歳出扶助費	48,028,856 " × "	
身体障害者自動車運転免許取得費補助金		120,000
概算交付額		
歳出扶助費	477,810 " × "	
身体障害者用自動車改造費補助金		24,000
概算交付額		
歳出扶助費	95,562 " × "	
地域活動支援センター事業費補助金		2,509,000
概算交付額		
歳出扶助費	10,034,010 " × "	

科	目	予算現額	収入済額	増減()	説明	明
		円	円	円	福祉ホーム運営事業費補助金	円 1,942,000
					概算交付額	
					歳出扶助費 7,769,190 円 × 1 / 4	
					点字・声の広報等発行事業費	11,000
					概算交付額	
					歳出扶助費 44,631 " × "	
					点字図書館管理運営事業費	24,000
					概算交付額	
					歳出扶助費 95,562 " × "	
					福祉バス	922,000
					概算交付額	
					歳出扶助費 3,686,449 " × "	
3	障害者自立支援法 施行円滑化事務費等 特別支援事業補助金	3,150,000	2,470,000	680,000	障害福祉サービス管理経費 2,470,000 円 × 10 / 10	
4	地域活動支援センター等 事業費補助金	19,290,000	15,980,000	3,310,000	基本額 31,960,000 円 × 1 / 2	
5	自助具給付費補助金	50,000	24,000	26,000	基本額 49,800 円 × 1 / 2	
6	介護保険低所得者利用者 負担助成事業費補助金	6,360,000	4,562,000	1,798,000	ホームヘルプサービス分 1,703,170 円 × 3 / 4 社会福祉法人分 4,380,102 " × "	1,277,000 3,285,000
7	老人福祉費補助金	3,119,000	3,056,928	62,072	老人クラブ運営費 基本額 3,060,000 円 × 2 / 3 老人クラブ連合会 " 1,525,392 " × "	2,040,000 1,016,928
8	老人医療助成事業費 補助金	22,818,000	20,920,000	1,898,000	医療扶助費 37,545,018 円 × 1 / 2 事務費 4,297,724 " × "	18,772,000 2,148,000
9	重度心身障害者医療助成 事業費補助金	205,967,000	168,928,000	37,039,000	医療扶助費 313,541,836 円 × 1 / 2 事務費 24,317,914 " × "	156,770,000 12,158,000

10 児童館運営費補助金	6,874,000	7,865,000	991,000	児童センター（塩谷） " " 児童館（いなきた） " " 児童館（とみおか）	基本額 3,016,000 円 × 2 / 3 " 2,871,000 " × " " 1,831,000 " × " " 2,249,000 " × " " 1,831,000 " × "	2,010,000 1,914,000 1,221,000 1,499,000 1,221,000
11 特別保育事業費補助金	14,799,000	13,013,000	1,786,000	特別保育事業推進費 休日保育事業費補助金 一時的保育事業費補助金 保育所地域活動費補助金 地域子育て支援センター事業費 つどいの広場事業補助金	基本額 1,739,500 円 × 2 / 3 " 3,983,600 " × " " 251,795 " × " " 9,989,000 " × " " 3,556,000 " × "	13,013,000 3,983,000 9,030,000
12 社会福祉事務所費補助金	426,000	414,400	11,600	産休等代替職員賃金	基本額 414,400 円 × 10 / 10	
13 発達支援センター事業費補助金	1,300,000	1,300,000		基本額	2,600,800 円 × 1 / 2	
14 乳幼児医療助成事業費補助金	67,193,000	66,238,000	955,000	医療扶助費 事務費	131,599,233 円 × 1 / 2 878,395 " × "	65,799,000 439,000
15 ひとり親家庭等医療助成事業費補助金	31,959,000	26,280,000	5,679,000	医療扶助費 事務費	45,889,602 円 × 1 / 2 6,673,581 " × "	22,944,000 3,336,000
16 障害者自立支援対策推進費補助金	35,720,000	28,563,000	7,157,000	進行性筋萎縮症者療養給付事業受給者の激変緩和措置 事業運営円滑化事業費 通所サービス利用促進事業費 就労意欲促進事業費 障害児を育てる地域の支援体制整備事業費 視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業費 オストメイト対応トイレ設備緊急整備事業費 「地域生活移行システム」推進検討事業費 相談支援体制整備特別事業費	基本額 48,656 円 × 3 / 4 " 17,801,412 " × " " 5,167,000 " × " " 6,186,971 " × " " 2,651,000 " × 10 / 10 " 972,000 " × " " 392,000 " × " " 1,500,000 " × " " 1,146,000 " × "	36,000 13,351,000 3,875,000 4,640,000 2,651,000 972,000 392,000 1,500,000 1,146,000

科	目	予算現額	収入済額	増減()	説明
	17 冬期特別生活支援事業費補助金	円 1,000,000	円 1,000,000	円	基本額 2,000,000 円 × 1/2
	18 外国人高齢者・障害者福祉給付金支給事業費補助金		20,000	20,000	1名2カ月分 20,000 円 × 10/10
2	衛生費補助金	1,855,000	2,108,020	253,020	
	1 小児救急医療支援事業費補助金	923,000	923,000		基本額 1,384,890 円 × 2/3
	2 麻薬監視等事務費交付金	432,000	685,020	253,020	147 件 × 4,660 円
	3 精神障害者社会復帰施設等通所交通費補助金	500,000	500,000		基本額 1,000,000 円 × 1/2
3	農林水産業費補助金	18,924,000	18,072,094	851,906	
	1 農業委員会費交付金	1,748,000	1,584,500	163,500	農業委員会運営費
	2 生産調整円滑化推進事業費補助金	286,000		286,000	
	3 流域森林総合整備事業費補助金	129,000	115,854	13,146	
	4 造林事業費補助金	81,000	88,740	7,740	
	5 とど被害防止対策事業費補助金	740,000	740,000		基本額 1,480,000 円 × 1/2
	6 浜の改革推進事業費補助金	15,940,000	15,510,000	430,000	
	7 海産ほ乳類混獲等管理促進事業費補助金		33,000	33,000	

4 土木費補助金	24,624,000	20,822,000	3,802,000	
1 国土利用計画費交付金	124,000	122,000	2,000	
2 小樽公園再整備事業費補助金	24,500,000	20,700,000	3,800,000	基本額 41,453,025 円 × 1/2
5 消防費補助金	1,386,000	1,407,360	21,360	
1 石油貯蔵施設立地対策等交付金	1,386,000	1,386,000		
2 北海道洞爺湖サミット消防・救急体制整備費交付金		21,360	21,360	
6 教育費補助金	30,756,000	29,858,000	898,000	
1 放課後児童対策事業費補助金	17,238,000	15,741,000	1,497,000	基本額 23,612,000 円 × 2/3
2 放課後児童特別対策事業費補助金	1,018,000	1,617,000	599,000	基本額 6,470,000 円 × 1/4
3 文化財保存整備費補助金	12,500,000	12,500,000		重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費 基本額 50,000,000 円 × 1/4
3 道委託金	547,697,990	525,498,310	22,199,680	
1 総務費委託金	351,292,000	387,722,379	36,430,379	
1 道税徴収費委託金	249,472,000	294,709,180	45,237,180	納税義務者分 61,227 人 × 4,000円 244,908,000 所得割額から控除できなかった配当割額及び株式等譲渡所得割額の控除額に係る還付・充相当額 289,430 滞納繰越分に対する徴収委託金 49,511,750
2 参議院議員通常選挙費委託金	51,000,000	46,918,138	4,081,862	歳出同額
3 知事及び道議会議員選挙費委託金	42,000,000	39,068,061	2,931,939	歳出同額
4 統計調査費委託金	8,820,000	7,027,000	1,793,000	歳出同額

科	目	予算現額	収入済額	増減()	説明
		円	円	円	円
2	民生費委託金	30,000	31,500	1,500	
	1 社会福祉統計調査等 交付金	30,000	31,500	1,500	社会福祉統計調査ほか
3	衛生費委託金	1,746,000	1,930,283	184,283	
	1 保健所事務費委託金	1,274,000	1,506,683	232,683	保健衛生事務取扱費
	2 厚生統計調査事務費 委託金	472,000	423,600	48,400	厚生統計費
4	農林水産業費委託金	778,000	997,714	219,714	
	1 農業委員会費委託金	777,000	996,000	219,000	農業者年金業務委託手数料 265,500 農地对価徴収事務取扱費 25,100 国有農地等管理事務取扱費 705,400
	2 家畜伝染病予防手数料 収納委託金	1,000	1,714	714	
5	土木費委託金	193,851,990	134,116,434	59,735,556	
	1 建築管理費委託金	73,000	39,039	33,961	建築動態統計調査費
	2 河川管理費委託金	220,000	157,395	62,605	
	3 都市計画費委託金	1,023,000	1,000,000	23,000	
	4 道道街路事業費委託金	191,267,990	131,679,245	59,588,745	歳出同額
	5 ダム記念館管理費委託金	1,000,000	970,155	29,845	
	6 港湾統計調査費委託金	268,000	268,800	800	
	7 開発行為事前審査委託金		1,800	1,800	
6	教育費委託金		700,000	700,000	
	1 子どもと親の相談員活用 調査研究事業委託金		700,000	700,000	歳出同額

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
17 財 産 収 入	円 136,217,000	円 240,547,563	円 104,330,563	円
1 財 産 運 用 収 入	85,596,000	90,778,674	5,182,674	
1 財 産 貸 付 収 入	80,146,000	83,787,239	3,641,239	
1 貸 地 料	34,770,000	35,057,306	287,306	現 年 度 分 34,198,836 一 般 貸 地 146 件 21,917,076 道 営 住 宅 敷 地 2 団 地 11,109,300 旧 魚 揚 場 3 件 1,172,460 過 年 度 分 858,470
2 貸 家 料	14,301,000	14,043,049	257,951	一 般 貸 家 1 件 6,710,760 旧 堺 小 学 校 962,640 旧 魚 揚 場 1,606,200 於 古 登 川 店 舗 3,435,600 旧 小 樽 倉 庫 事 務 所 1,113,313 オ タ モ イ 地 区 公 衆 浴 場 214,536
3 車 両 貸 付 料	4,754,000	7,103,624	2,349,624	ご み 収 集 車 7 台
4 産 業 会 館 収 入	15,395,000	15,976,164	581,164	建 物 貸 付 料 11,110,804 電 気 料 収 入 3,069,770 水 道 料 " 478,491 暖 房 料 " 818,244 暖 房 保 守 費 収 入 38,855 そ の 他 共 益 費 収 入 460,000

科	目	予算現額	収入済額	増減()	説明	明
	5 市街地再開発事業 施設建築物貸付料	円 10,926,000	円 11,607,096	円 681,096	現年度分	円 11,367,096
					第1ビル 6件	7,559,400
					第3ビル 3 "	52,930
					貸地料 1 " 105.78㎡	108,000
					公共プラザ	3,646,766
					過年度分	240,000
	2 利子及び配当金	5,450,000	6,771,435	1,321,435		
	1 利子及び配当金	5,450,000	6,771,435	1,321,435	利子収入	3,078,435
					国際交流事業資金基金 18,367,889 円×0.40%	73,672
					ボランティア活動資金基金 13,034,107 " ×0.40%	52,279
					社会福祉事業資金基金 775,410,328 " ×0.35%~0.40%	586,465
					沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金基金 13,012,097 " ×0.40%	52,190
					水谷スミ社会福祉事業資金基金 45,834,752 " ×0.40%	183,841
					田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金 10,061,287 " ×0.40%	40,355
					荒木社会福祉事業資金基金 50,000,000 " ×0.40%	200,547
					青少年育成資金基金 11,442,042 " ×0.40%	46,403
					竹田清治青少年育成資金基金 25,458,051 " ×0.40%	102,111
					市立病院新築資金基金 60,420,258 " ×0.40%	242,596
					荒木水産振興資金基金 100,447,724 " ×0.40%	402,891
					商工業振興資金基金 34,166,488 " ×0.35%~0.40%	136,033
					岸條太郎商工業振興資金基金 10,272,796 " ×0.40%	41,203

朝里川温泉郷観光施設整備資金基金	50,276,954 円 × 0.40%	201,658
天狗山観光施設整備資金基金	2,372,331 " × 0.35%	8,325
観光振興資金基金	3,197,001 " × 0.35%	11,220
ラブリーバー資金基金	1,022,352 " × 0.35%	3,588
緑化事業資金基金	5,453,913 " × 0.35%	19,170
まちなみ整備資金基金	3,494,495 " × 0.35%	12,264
消防施設整備資金基金	2,700,664 " × 0.35%	9,478
沖津寅太郎・安子救急施設等整備 資金基金	13,155,804 " × 0.40%	52,767
教育振興資金基金	11,430,192 " × 0.40%	45,846
奨学資金基金	27,775,923 " × 0.40%	113,506
交通災害遺児奨学資金基金	33,772,715 " × 0.40%	135,755
沖津寅太郎・安子青少年スポーツ 振興資金基金	36,381,669 " × 0.40%	145,925
社会教育振興資金基金	34,033,982 " × 0.40%	136,508
文化芸術振興資金基金	300,000 " × 0.35%	1,052
青少年科学技術賞資金基金	4,633,478 " × 0.35%	16,261
市営プール建設資金基金	1,289,820 " × 0.35%	4,526
配当金		3,693,000
(株)札幌北洋ホールディングス	1,050,000 円 × 10% ~ 20% (2回)	315,000
北海道放送(株)	1,400,000 " × 5.4% ~ 6% (2回)	159,600
(株)ド－コン	120,000 " × 15 "	18,000
北海道曹達(株)	1,050,000 " × 12 "	126,000
(株)小樽水族館公社	120,000,000 " × 2 "	2,400,000
穂別苫小牧森林組合	60,000 " × 7 "	4,200
小樽駅前ビル(株)	3,000,000 " × 5 "	150,000
(株)マリンウェーブ小樽	153,000,000 " × 0.34 "	520,200

科	目	予算現額	収入済額	増減()	説明
		円	円	円	円
3	償還金		220,000	220,000	
	1 北海道さけ・ます増殖事業協会出資金償還金		20,000	20,000	
	2 石狩川地域産業振興協会出資金償還金		200,000	200,000	
2	財産売却収入	50,621,000	149,768,889	99,147,889	
	1 不動産売却収入	50,000,000	149,365,405	99,365,405	
	1 土地売却収入	47,000,000	145,552,639	98,552,639	現年度分 145,508,639 花園4丁目所在(遊休地) 385.50 m ² 15,195,408 石山町所在(") 368.34 " 5,906,287 朝里川温泉所在(") 21.63 " 335,265 山田町所在(") 528.35 " 9,669,000 高島1丁目所在(") 44.23 " 597,105 花園2丁目所在(貸付地) 75.90 " 1,130,910 手宮1丁目所在(") 4,013.53 " 112,378,840 入船4丁目所在(交換差金) 295,824 過年度分 44,000
	2 建物売却収入	3,000,000	3,193,452	193,452	花園4丁目所在(事務所) 483.42 m ² 1,604,592 山田町所在(") 622.69 " 1,588,860
	3 立木売却収入		619,314	619,314	
2	物品売却収入	621,000	403,484	217,516	
	1 物品売却収入	16,000	19,260	3,260	開発行為の手引きほか
	2 不用物品売却収入	605,000	384,224	220,776	車両、鉄屑ほか

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
18 寄 付 金	円 7,142,000	円 7,273,623	円 131,623	円
1 寄 付 金	7,142,000	7,273,623	131,623	
1 寄 付 金	7,142,000	7,273,623	131,623	
1 農 林 水 産 業 費 寄 付 金	3,216,000	3,105,000	111,000	とど被害防止対策事業費 405,000 沿岸漁業振興事業費 2,700,000
2 民 生 費 寄 付 金	1,909,000	1,908,446	554	社会福祉事業資金基金積立金 1,508,446 青少年育成資金基金積立金 400,000
3 衛 生 費 寄 付 金	300,000	370,000	70,000	市立病院新築資金基金積立金
4 教 育 費 寄 付 金	1,390,000	1,563,927	173,927	奨学資金基金積立金 1,350,000 交通災害遺児奨学資金基金積立金 163,927 図書館管理経費 50,000
5 土 木 費 寄 付 金	127,000	126,250	750	緑化事業資金基金積立金 26,250 まちなみ整備資金基金積立金 100,000
6 商 工 費 寄 付 金	200,000	200,000		アンテナショップ展開事業費

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
19 繰 入 金	円 901,104,000	円 891,412,883	円 9,691,117	円
1 特別会計繰入金	170,885,000	170,885,000		
1 特別会計繰入金	885,000	885,000		
1 水産物卸売市場事業特別会計繰入金	729,000	729,000		
2 産業廃棄物処分事業特別会計繰入金	156,000	156,000		
2 特別会計借入金	170,000,000	170,000,000		
1 水道事業会計借入金	100,000,000	100,000,000		
2 産業廃棄物等処分事業会計借入金	70,000,000	70,000,000		
2 基金繰入金	730,219,000	720,527,883	9,691,117	
1 基金繰入金	35,471,000	25,779,883	9,691,117	
1 社会福祉事業資金基金繰入金	7,553,000	7,493,190	59,810	ボランティア活動育成事業費補助金 2,267,721 障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費 222,469 入浴サービス事業費補助金 240,862 在宅虚弱高齢者緊急通報システム事業費 700,000

				福祉除雪サービス事業費補助金	1,500,000
				老壮大学運営委員会補助金	620,000
				点字図書館管理運営委託料	1,942,138
2 朝里川温泉郷観光施設 整備資金基金繰入金	6,730,000	5,185,068	1,544,932	朝里川温泉衛生設備整備費	985,068
				朝里川温泉湯施設等整備事業費	4,200,000
3 緑化事業資金基金繰入金	500,000	500,000		環境緑化推進事業費	
4 まちづくり事業資金 基金繰入金	16,920,000	9,142,000	7,778,000	歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等 事業費助成金	4,062,000
				若年者定住促進家賃補助金	5,080,000
5 奨学資金基金繰入金	3,532,000	3,173,894	358,106	奨学金	
6 社会教育振興資金基金 繰入金	100,000	100,000		「子ども110番の家」ステッカー作成事業交付金	
7 竹田清治青少年育成 資金基金繰入金	33,000	57,889	24,889	青少年活動協会補助金	
8 青少年育成資金基金 繰入金	103,000	113,597	10,597	地域子供会育成連絡協議会補助金	
9 交通災害遺児奨学 資金基金繰入金		14,245	14,245		

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
	円	円	円	円
2 基金借入金	694,748,000	694,748,000		
1 基金借入金	694,748,000	694,748,000		まちづくり事業資金基金 30,000,000 国際交流事業資金基金 18,000,000 社会福祉事業資金基金 130,000,000 ボランティア活動資金基金 12,500,000 田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金 10,000,000 荒木社会福祉事業資金基金 49,000,000 青少年育成資金基金 11,000,000 竹田清治青少年育成資金基金 24,500,000 市立病院新築資金基金 59,248,000 荒木水産振興資金基金 100,000,000 商工業振興資金基金 34,000,000 朝里川温泉郷観光施設整備資金基金 42,000,000 天狗山観光施設整備資金基金 2,000,000 観光振興資金基金 3,000,000 ラブリーバー資金基金 1,000,000 緑化事業資金基金 4,000,000 まちなみ整備資金基金 3,000,000 消防施設整備資金基金 2,000,000 教育振興資金基金 11,000,000 奨学資金基金 22,000,000 交通災害遺児奨学資金基金 33,000,000 社会教育振興資金基金 33,500,000 青少年科学技術賞資金基金 4,000,000 市営プール建設資金基金 1,000,000 市営住宅敷金基金 55,000,000

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
20 諸 収 入	円 6,115,740,000	円 4,294,568,460	円 1,821,171,540	円
1 延滞金、加算金及び過料	4,000,000	13,883,814	9,883,814	
1 延 滞 金	4,000,000	13,883,814	9,883,814	
1 滞 納 延 滞 金	4,000,000	13,883,814	9,883,814	
2 預 金 利 子	1,000	713,288	712,288	
1 預 金 利 子	1,000	713,288	712,288	
1 預 金 利 子	1,000	713,288	712,288	
3 貸 付 金 元 利 収 入	3,235,473,000	2,888,954,732	346,518,268	
1 貸 付 金 元 利 収 入	3,235,473,000	2,888,954,732	346,518,268	
1 民 生 費 貸 付 金 収 入	44,000,000	41,799,380	2,200,620	小樽身体障害者福祉協会 元 金 30,000,000 生活保護者緊急生活資金 " 11,799,380 現年度分 10,860,880 過年度分 938,500
2 衛 生 費 貸 付 金 収 入	23,070,000	23,070,000		地域総合整備資金 元 金 23,070,000 医療法人 双葉会 7,406,000 " 勉仁会 1,440,000 社会福祉法人 済生会 8,000,000 " 小樽北勉会 6,224,000

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
3 労働費貸付金元利収入	円 19,000,000	円 11,000,000	円 8,000,000	勤 勞 者 元 金 11,000,000
4 商工費貸付金元利収入	2,005,156,000	1,699,090,498	306,065,502	設備等近代化資金 211,347,418 元 金 210,717,000 利 子 年 0.30% 630,418 店舗等改善資金 482,898,367 元 金 481,464,000 利 子 年 0.25% ~ 0.30% 1,434,367 商店街グレードアップ資金 138,322,596 元 金 137,910,000 利 子 年 0.30% 412,596 中小企業特別資金（マルタル資金） 604,556,658 元 金 602,799,000 利 子 年 0.25% ~ 0.30% 1,757,658 経営安定短期特別資金 76,845,688 元 金 76,618,000 利 子 年 0.25% ~ 0.30% 227,688 新規開業資金 3,922,701 元 金 3,911,000 利 子 年 0.30% 11,701 経営支援特別資金 16,798,107 元 金 16,748,000 利 子 年 0.30% 50,107

				土地購入資金	74,711,852
				元 金	74,489,000
				利 子 年 0.30%	222,852
				株小樽観光振興公社	15,257,428
				元 金	15,000,000
				利 子 年 1.875%	257,428
				海水浴場対策委員会	74,429,683
				元 金	73,081,168
				利 子 年 1.875%	1,348,515
5 土木費貸付金元利収入	323,984,000	293,363,045	30,620,955	(株)アールアイ	61,121,926
				元 金	60,000,000
				利 子 年 1.875%	1,121,926
				歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費	14,745,845
				元 金	14,703,000
				利 子 年 0.27% ~ 0.30%	42,845
				共同住宅建設改良資金	147,841,991
				元 金	147,401,000
				利 子 年 0.30%	440,991
				バリアフリー等住宅改造資金	13,019,315
				元 金	12,983,000
				利 子 年 0.30%	36,315
				融雪施設設置資金 元 金	56,633,968
				現年度分	55,813,600
				過年度分	820,368

諸収入

諸収入

科	目	予算現額	収入済額	増減()	説明	明
	6 教育費貸付金収入	円 2,200,000	円 2,569,600	円 369,600	奨学金 元金	円 2,569,600
					現年度分	1,797,000
					過年度分	772,600
	7 諸支出金貸付金元利収入	818,063,000	818,062,209	791	土地開発公社 元金	818,062,209
4	受託事業収入	22,000		22,000		
	1 受託事業収入	22,000		22,000		
	1 土木費受託収入	22,000		22,000		
5	雑収入	2,876,244,000	1,391,016,626	1,485,227,374		
	1 弁償金	1,000	612,916	611,916		
	1 弁償金	1,000	612,916	611,916	介護保険料過徴収	247,348
					原動機付自転車標識再交付ほか	30,568
					西通線ロードヒーティング盤損傷	335,000
	2 雑収入	2,876,243,000	1,390,403,710	1,485,839,290		
	1 社会保険料被保険者負担金収入	5,141,000	4,010,403	1,130,597	臨時・嘱託職員雇用保険個人負担分	
	2 水道局共用維持費負担金収入	5,646,000	5,646,000		電話共用維持費	3,500,000
					電子計算機共用維持費	2,146,000

3 病院共用維持費 負担金収入	604,000	604,000		電子計算機共用維持費	
4 広告料収入	7,696,000	9,549,820	1,853,820	広報おたる	4,884,000
				ホームページバナー広告	1,428,000
				広告入封筒	110,000
				男女平等参画情報誌	48,000
				観光宣伝費（宣伝物製作等経費）	640,000
				除排雪関係経費	239,820
				蒸気機関車広告料	2,000,000
				美術館観覧券	200,000
5 市街地再開発事業 補償費収入	799,500,000	799,454,000	46,000		
6 庁舎管理費負担金収入	1,014,000	1,016,948	2,948	本庁舎（福利厚生会ほか）	
7 旧堺小学校利用者 負担金収入	3,124,000	3,048,056	75,944		
8 福祉コミュニティ事業 助成金収入	2,000,000	2,000,000		福祉コミュニティ都市推進事業費	
9 保険金収入	3,000,000	2,256,247	743,753	全国市有物件災害共済会共済金	1件 77,406
				全国市長会学校災害賠償補償保険	1" 79,853
				北海道自動車共済協同組合共済金	9" 2,098,988
10 身体障害者送迎サービス 利用者負担金収入	116,000	140,100	24,100		
11 老人短期入所等運営事業 利用者負担金収入	59,000		59,000	過年度分	
12 生活支援ハウス利用者 負担金収入	298,000	346,450	48,450		

諸収入

諸収入

科	目	予算現額	収入済額	増減()	説明	明
13	健康づくり支援事業 負担金収入	510,000	503,692	6,308	スポーツ大会開催事業費 スポーツ普及事業費 老壮大学運営委員会補助金	30,577 93,115 380,000
14	軽費老人ホーム利用者 負担金収入	1,006,000	841,156	164,844	電気料収入 水道料収入	670,468 170,688
15	福祉医療費等保険者 負担金収入	164,750,000	167,110,505	2,360,505	老人高額療養費等 177 件 重度心身障害者 " 5,336 " 乳幼児 " 92 " ひとり親家庭等 " 176 "	3,264,253 144,997,593 6,340,907 12,507,752
16	地域づくり研究会開催 助成金収入	70,000	70,000		男女平等参画意識啓発事業費	
17	児童デイサービス 利用者負担金補助収入	838,000		838,000		
18	児童デイサービス 介護給付費収入	15,085,000	17,261,311	2,176,311		
19	生活保護費返還金収入	40,000,000	44,605,175	4,605,175	現年度分 465 件 過年度分 38 "	43,029,715 1,575,460
20	公害機器移転補償金収入	700,000		700,000		
21	第二次救急医療 負担金収入	12,563,000	12,563,000		後志管内13町6村	
22	健康教育支援事業 負担金収入	1,383,000	1,140,790	242,210	母子保健事業費 栄養改善対策費 保健教育事業費	957,744 114,646 68,400
23	健康診査負担金収入	1,440,000	1,258,800	181,200	老人保健事業費 1,049件	

24	C型肝炎ウイルス検査 負担金収入	100,000	165,700	65,700	肝炎ウイルス検診費 C型とB型 272件 C型 5 "	165,700 163,200 2,500
25	循環資源利用促進税 特別徴収義務者交付金	25,000	11,100	13,900		
26	鉄くず等売払収入	95,161,000	96,392,920	1,231,920	資源物分別収集事業費	
27	清掃施設管理負担金収入	1,561,000	1,569,921	8,921		
28	やんぐすくーる講座 受講料	100,000	87,250	12,750		
29	生活講座受講料	409,000	438,100	29,100		
30	観光物産プラザ利用者 負担金収入	2,946,000	2,922,880	23,120	燃料費 光熱水費 清掃等委託料	596,183 1,233,449 1,093,248
31	旧小樽倉庫事務所利用者 負担金収入	528,000	384,450	143,550		
32	ライトアップ電気料 負担金収入	660,000	646,080	13,920	ロマネスクイルミネーション経費	
33	小樽教育旅行誘致促進 事業交付金	1,000,000		1,000,000		
34	除雪費負担金収入	43,000,000	49,895,531	6,895,531	雪捨場管理経費 駅前広場 石狩湾新港地域	48,952,175 428,856 514,500
35	住宅敷地転貸料	4,878,000	4,743,282	134,718	現年度分 長橋 4,687.03 m ² 赤岩 1,221.95 " 最上 2,914.20 " 過年度分	4,611,835 2,614,917 248,346 1,748,572 131,447
36	ポータルラジオ運営費 負担金収入	2,247,000	2,199,750	47,250		

諸収入

諸収入

科	目	予算現額	収入済額	増減()	説明	明
	37 高速道路救急業務費負担金収入	5,833,000	4,615,020	1,217,980	札幌自動車道(東日本高速道路株)	円
	38 消防防災ヘリコプター運航調整交付金	1,104,000	1,103,714	286		
	39 消防団員等公務災害補償等共済基金収入	6,777,000	6,777,000		歳出同額	
	40 独身寮利用料	1,755,000	1,449,931	305,069	教育職員独身寮	
	41 はつらつ講座受講料	2,280,000	2,700,000	420,000	3,000円 × 900人	
	42 スポーツ振興支援事業負担金収入	4,565,000	2,601,311	1,963,689	市民体育大会開催経費 市民歩こう運動ほか行事費 学校開放事業費 歩くスキー普及事業費	133,851 4,341 2,324,204 138,915
	43 他会計運用金利息収入	100,000	3,235,643	3,135,643		
	44 道派遣職員給与費負担金収入	6,885,000	6,684,225	200,775		
	45 後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金収入	5,000,000	4,774,668	225,332		
	46 宝くじ交付金収入	18,800,000	18,677,610	122,390	姉妹都市提携委員会交付金 公害機器整備事業費 造林事業費 商店街活性化支援事業費 中心商店街元気づくり事業費 技術開発促進事業費 企業誘致促進事業費 観光宣伝費(宣伝物製作等経費) 語学指導等外国青年招致事業費	1,000,000 1,291,500 2,808,818 1,587,315 500,000 345,425 941,942 1,284,112 8,918,498

47 札幌交響楽団コンサート 開催助成金収入	1,700,000	1,500,000	200,000	
48 災害応急対策 負担金収入	23,267,000	22,144,180	1,122,820	
49 地域産業支援モデル 事業助成金収入	12,000,000	11,999,570	430	
50 初期消火・予防活動 助成金収入	1,000,000	1,000,000		
51 消防団員安全装備品 整備等助成金収入	812,000	569,000	243,000	
52 北しりべし廃棄物処理広域 連合負担金精算金収入	8,534,000	8,534,628	628	
53 北海道地区工業再配置 促進連絡協議会清算金収入		19,297	19,297	
54 損失補償回収金収入		1,097,786	1,097,786	
55 児童扶養手当返還金収入		140,000	140,000	
56 サンプルプラザ商店会 負担金清算金収入		37,871	37,871	
57 各がん検診負担金収入		1,000	1,000	
58 日本容器包装リサイクル 協会資源物有償入札 拠出金収入		3,193,247	3,193,247	
59 漁港関連事業地元 負担金精算還付金収入		80,926	80,926	
60 インフルエンザ予防接種 事業負担金収入		18,478,500	18,478,500	
61 後期高齢者医療広域連合 電算処理システム導入等 事業助成金収入		10,983,000	10,983,000	
62 市町村・国際文化アカデミー 研修受講助成金収入		30,000	30,000	
63 駐車場管理代行業務 精算金収入		3,406,603	3,406,603	
64 介護保険低所得者利用者 負担助成事業費返還金		21,658	21,658	

諸 収 入

諸 収 入

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
	65 雑 入	1,556,673,000	21,663,905	1,535,009,095	<p>公衆電話使用料等通信運搬費 253,041</p> <p>分庁舎光熱水費等管理経費 96,783</p> <p>情報公開関係経費負担金収入 63,530</p> <p>行旅病人等扶助費 137,195</p> <p>光熱水費等管理経費 15,469,902</p> <p>死亡犬猫焼却代金 1,802,000</p> <p>港湾庁舎清掃委託負担金 210,000</p> <p>港湾施設光熱水費負担金 1,785,532</p> <p>埠頭ゲート管理等関係経費負担金 1,845,922</p>

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
21 市 債	円 3,239,937,000	円 3,128,337,000	円 111,600,000	円
1 市 債	3,239,937,000	3,128,337,000	111,600,000	
1 衛 生 債	73,600,000	45,300,000	28,300,000	
1 墓 地 整 備 事 業 債	5,200,000	5,000,000	200,000	墓地内施設等整備事業
2 出 資 金 債	18,900,000	17,500,000	1,400,000	簡易水道事業会計繰出金
3 廃棄物処理施設整備事業債	49,500,000	22,800,000	26,700,000	廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業
2 土 木 債	525,900,000	463,800,000	62,100,000	
1 道路新設改良事業債	350,700,000	308,000,000	42,700,000	市道整備事業 41,900,000 臨時市道整備事業 266,100,000 一 般 事 業 260,000,000 交 付 金 事 業(歩行者用案内板設置事業) 6,100,000
2 河川整備事業債	40,000,000	27,200,000	12,800,000	河川改修(自然災害防止)
3 都市計画事業債	24,500,000	20,700,000	3,800,000	小樽公園再整備事業

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
4 港 湾 事 業 債	99,600,000	99,600,000		国 直 轄 事 業 (北 防 波 堤 改 良 事 業) 30,600,000 港 湾 改 修 事 業 (臨 港 道 路 新 設 改 良 事 業) 24,000,000 小 樽 運 河 浄 化 対 策 事 業 45,000,000 海 域 環 境 創 造 事 業 30,000,000 港 湾 公 害 防 止 対 策 事 業 15,000,000
5 建 設 機 械 整 備 事 業 債	11,100,000	8,300,000	2,800,000	ロ ー タ リ 除 雪 車 購 入
3 教 育 債	109,200,000	95,800,000	13,400,000	
1 義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 債	80,500,000	71,000,000	9,500,000	高 島 小 学 校 温 水 プ ー ル 改 修 事 業 42,900,000 屋 内 運 動 場 屋 根 改 修 事 業 11,500,000 校 舎 暖 房 設 備 等 改 修 事 業 14,400,000 擁 壁 改 修 事 業 2,200,000
2 重 要 文 化 財 修 復 事 業 債	13,200,000	13,200,000		重 要 文 化 財 旧 手 宮 鉄 道 施 設 修 復 事 業
3 社 会 教 育 施 設 整 備 事 業 債	15,500,000	11,600,000	3,900,000	総 合 博 物 館 整 備 事 業

4 臨時財政対策債	1,186,437,000	1,186,437,000		
1 臨時財政対策債	1,186,437,000	1,186,437,000		
5 公的資金借換債	266,900,000	266,900,000		
1 公的資金借換債	266,900,000	266,900,000		
6 退職手当債	854,100,000	854,100,000		
1 退職手当債	854,100,000	854,100,000		退職手当
7 災害復旧債	5,000,000	4,900,000	100,000	
1 土木施設災害復旧債	5,000,000	4,900,000	100,000	国直轄災害復旧事業
8 消防債	39,600,000	31,900,000	7,700,000	
1 消防施設整備事業債	39,600,000	31,900,000	7,700,000	機動力増強・近代化事業（災害対応特殊水槽付ポンプ自動車購入）
9 総務債	5,100,000	5,100,000		
1 町内会館等建設助成事業債	5,100,000	5,100,000		町内会館等建設助成金
10 減収補てん債	174,100,000	174,100,000		
1 減収補てん債	174,100,000	174,100,000		
歳入合計	57,033,092,990	54,122,895,647	2,910,197,343	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 議 会 費	247,453,000	243,678,484		3,774,516	(職員給与費 76,528,810円 計 320,207,294円)		13,904	243,664,580
1 議 会 費	247,453,000	243,678,484		3,774,516	(職員給与費 76,528,810円 計 320,207,294円)		13,904	243,664,580
1 議 会 費	247,453,000	243,678,484		3,774,516	(職員給与費 76,528,810円 計 320,207,294円) 議 員 報 酬 199,206,184 議 長 (月額 507,300円) 5,711,215 副 議 長 (" 457,900 ") 5,155,066 議 員 (" 418,950 ") 132,381,443 4月 29名 5~3 " 26 ") 期 末 手 当 (月額報酬の440 / 100 19名) 55,958,460 " 260 / 100 9 ") 嘱 託 報 酬 1,206,820 費 用 弁 償 5,012,650 普 通 旅 費 1,272,180 議 会 交 際 費 379,963 おたる市議会だより発行経費 3,882,270 会 議 録 作 成 委 託 料 1,781,790 政 務 調 査 費 補 助 金 4,892,691 全 国 議 長 会 等 負 担 金 771,000 北 海 道 議 長 会 負 担 金 133,000 議 員 共 済 会 負 担 金 22,484,900 管 理 経 費 2,655,036 雑 入 13,904			243,664,580

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					通 信 運 搬 費	13,593,439		
					電 話 機 器 等 賃 借 料	3,250,800		
					自 動 車 用 経 費	17,309,287		
					全 国 市 長 会 負 担 金	683,000		
					北 海 道 市 長 会 負 担 金	3,626,000		
					北 海 道 都 市 会 計 管 理 者 会 負 担 金	14,400		
					北 海 道 市 公 平 委 員 会 連 絡 協 議 会 負 担 金	44,000		
					小 樽 電 信 電 話 ユーザー協会負担金	12,000		
					地 方 自 治 研 究 機 構 負 担 金	36,000		
					地 方 債 協 会 負 担 金	100,000		
					交 通 安 全 協 会 負 担 金	60,000		
					市 職 員 福 利 厚 生 会 交 付 金	2,746,000		
					管 理 経 費	21,624,160	雑 入	2,516,806
							臨 時 運 行 許 可 手 数 料	372,000
							道 負 担 金	5,431,790
							預 金 利 子	713,288
							弁 償 金	99,870
							水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	3,500,000

2 情報処理費	150,171,000	148,428,531	1,742,469	電子計算組織管理費	138,784,508	弁償金	151,048	145,527,483
				パンチ業務等委託料	55,521,900	水道局 共用維持費 負担金収入	2,146,000	
				電算機等保守料	21,279,300	病院 共用維持費 負担金収入	604,000	
				電子計算機賃借等経費	56,952,536			
				地方自治情報センター負担金	180,000			
				管理経費	4,850,772			
				情報化推進事業費	9,644,023			
3 広報費	28,140,000	27,717,522	422,478	嘱託報酬	1,615,232			21,405,522
				広報おたる発行経費（月1回57,400部）	21,392,763	広告料収入	4,884,000	
				点字広報発行経費（月1回33部）	46,704			
				ホームページ運営経費	222,230	"	1,428,000	
				市民生活ガイド作成費	283,500			
				テレビ広告料	1,890,000			
				F M 広告料	1,653,120			
				広告料	56,750			
				日本広報協会負担金	42,000			
				管理経費	515,223			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
4 財 産 管 理 費	円 79,817,500	円 77,836,150	円	円 1,981,350	円 建物火災保険料 1,004,982 施設賠償保険料 764,177 自動車損害等保険料 5,289,791 住宅敷地等借上料 378,960 土地測量委託料 1,900,500 不動産鑑定評価手数料 1,036,350 教育庁舎敷地敷石補修工事費 2,572,500 下水道事業受益者負担金 377,523 庁舎等維持管理経費 41,039,077 エレベーター保守点検委託料 526,680 防災設備保守点検委託料 17,694,600 施設維持補修費 11,503,612 管 理 経 費 11,314,185 分庁舎維持管理経費 19,092,851 燃 料 ・ 光 熱 水 費 7,147,037 清 掃 等 委 託 料 10,415,879 管 理 経 費 1,529,935 旧寿原邸維持管理経費 992,754 旧堺小学校管理経費 3,386,685		円 938,199,913	
						雑 入	3,048,056	
						使 用 料	714,425	
						用 地 使 用 料	38,857	
						構 内 駐 車 使 用 料	573,000	

						貸地料	32,382,985		
						貸家料	7,673,400		
						市街地再開 発事業施設 建築物貸付料	11,607,096		
						利子及び 配当金	3,378,000		
						土地売払収入	145,552,639		
						建物売払収入	3,193,452		
						不用物品 売払収入	384,224		
						市街地再開 発事業補償費 収入	799,454,000		
						雑入	8,035,929		
5 企 画 費	8,839,000	7,201,233		1,637,767	マリンスクール開催等経費	28,851			5,201,233
					情報化推進事業費	77,768			
					総合計画策定経費	1,355,198			
					移住促進事業経費	247,469			
					福祉コミュニティ都市推進事業費	2,000,000	雑入	2,000,000	
					石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金	50,000			
					後志広域圏振興協議会負担金	364,000			
					後志総合開発期成会負担金	796,000			
					小樽・余市間国道新設改修期成会負担金	60,000			
					北海道横断自動車道黒松内・小樽間建設 促進期成会負担金	220,000			
					国道393号整備促進期成会負担金	38,000			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					小樽国道協議会負担金	39,000		
					北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会負担金	245,000		
					道央圏連絡道路整備促進期成会負担金	56,000		
					(社)北方圏センター負担金	50,000		
					(財)地域活性化センター負担金	140,000		
					まちづくり事業資金基金積立金	453,913		
					管 理 経 費	980,034		
6 交通安全対策費	15,409,000	15,366,878		42,122	嘱託報酬(交通安全女性指導員)	10,819,696		15,366,878
					〃(庶務事務)	1,615,232		
					自動車用経費	432,975		
					指導員被服等購入費	52,563		
					交通安全教材費	134,274		
					近隣市町村合同交通安全啓発事業費	48,930		
					高齢者交通事故防止対策事業費	64,986		
					交通安全協会補助金	130,000		
					交通安全指導員協議会補助金	160,000		
					交通安全運動推進委員会交付金	1,600,000		
					管 理 経 費	308,222		

7 サービス センター費	46,961,264	46,946,710	14,554	嘱託報酬	4,425,928			41,744,540
				市民相談経費	1,134,429			
				コミュニティ活動推進経費	56,493			
				快適な環境づくり運動経費	345,717			
				有害鳥獣駆除対策経費	198,501			
				災害見舞金	50,000			
				北方領土復帰期成同盟負担金	50,000			
				北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金	26,000			
				人権擁護委員協議会負担金	125,000			
				総連合町会補助金	12,605,000			
				防犯協会連合会補助金	100,000			
				生活学校補助金	30,000			
				沿岸防犯協力会補助金	30,000			
				町内会館等建設助成金	6,890,000	市 債	5,100,000	
				施設維持管理経費	13,159,937			
				燃料・光熱水費	1,951,884			
				清掃等委託料	2,160,329			
				建物等借上料	6,804,000			
				共用維持費負担金	2,243,724			
				管理経費	7,719,705			
		使用料	32,219					
		構内駐車 使用料	27,000					
		雑入	42,951					

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
8 東京事務所費	9,987,000	9,527,874		459,126	事務所借上料 公宅借上料 都市東京事務所長会負担金 東京政経懇話会負担金 通信運搬費 管理経費			9,527,874
9 恩給及び退職年金費	13,253,900	13,253,900			遺族年金			13,253,900
10 諸 費	159,621,800	150,115,711		9,506,089	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 嘱託報酬 防災関係経費 顧問弁護士経費 訴訟関係経費 国際交流関係経費 交流推進費 姉妹都市提携委員会交付金 国際交流事業資金基金積立金 国民保護関係経費 札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金 海洋少年団補助金	雑 入 基金利子収入	1,000,000 73,672	146,943,051

自動車事故等損害賠償金	2,013,757	保険金収入	2,098,988
税等過誤納金還付金	37,061,019		
市 民 税	33,257,200		
固定資産税・都市計画税	1,411,600		
軽自動車税	138,600		
市税還付加算金	852,600		
配当割額等還付金	869,417		
し尿処理手数料	322		
社会体育施設使用料等	531,280		
税等過誤納金補償金	25,224,770		
固定資産税・都市計画税	25,216,170		
軽自動車税	8,600		
国庫・道支出金超過交付額返還金	77,814,476		
平成18年度身体障害者福祉費負担金	3,923,631		
" 重度障害者福祉手当負担金	23,310		
" 障害者介護給付費等負担金	21,428,220		
" 児童福祉費負担金	175,800		
" 生活保護費負担金	27,132,766		
" 地域生活支援事業補助金	6,271,000		
" 障害者自立支援事業補助金	351,000		
" 母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金	1,012,000		
" 生活保護費補助金	2,040,000		
" 身体障害者福祉費負担金	1,494,100		
" 障害者介護給付費負担金	8,132,613		
" 生活保護費負担金	2,155,787		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					平成18年度保健事業費等負担金 2,901,249			
					” 保健事業費等補助金 773,000			
2 徴 税 費	99,587,000	95,714,659		3,872,341	(職員給与費 520,395,908円 計 616,110,567円)		308,704,644	212,989,985
1 税 務 総 務 費	5,810,000	5,735,689		74,311	(職員給与費 520,395,908円 計 526,131,597円)			302,858,955
					嘱 託 報 酬 4,640,406			
					資産評価システム研究センター負担金 90,000			
					たばこ販売協同組合補助金 240,000			
					納税貯蓄組合連合会補助金 90,000			
					管 理 経 費 675,283			
						道税徴収費委託金 294,709,180		
						滞納延滞金 13,883,814		
						弁 償 金 1,650		
2 賦 課 徴 収 費	93,777,000	89,978,970		3,798,030	臨時雇用者賃金 4,695,453			89,868,970
					賦 課 徴 収 旅 費 78,760			
					納税通知書・督促状等印刷経費 7,703,668			
					” 発送経費 14,949,041			
					パンチ業務委託料 1,668,157			
					標準宅地鑑定評価価格時点修正委託料 1,096,200			

					標準宅地鑑定評価委託料	33,679,800			
					土地評価システム業務委託料（債務負担分）	7,140,000			
					家屋評価電算システム経費（ ” ）	1,496,880			
					市税収納向上対策経費	7,237,237			
					公金取扱等手数料	7,054,029			
					管 理 経 費	3,179,745			
							広告料収入	110,000	
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	34,003,000	33,676,563		326,437	（職員給与費 191,322,025円 計 224,998,588円）			70,433,100	36,756,537
1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	34,003,000	33,676,563		326,437	（職員給与費 191,322,025円 計 224,998,588円）				36,756,537
					嘱 託 報 酬	17,432,456			
					〇 A 機器維持管理経費	4,440,525			
					自衛官募集事務費	96,000	国庫委託金	96,000	
					住居表示関係経費	79,695			
					住民基本台帳ネットワークシステム事業費	2,995,020			
					戸籍受付システムリプレイス経費（債務負担分）	5,240,428			
					札幌法務局管内連合戸籍事務協議会負担金	23,000			
					小樽支局管内戸籍事務協議会負担金	20,000			
					北海道都市外国人登録事務協議会負担金	7,000			
					管 理 経 費	3,342,439			
							戸籍及び証明 手 数 料	68,780,100	
							国庫委託金	1,557,000	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
4 選 挙 費	円 177,561,000	円 159,740,489	円	円 17,820,511	円 (職員給与費 30,611,524円 計 190,352,013円)		円 85,997,629	円 73,742,860
1 選 挙 管 理 委 員 会 費	2,561,000	2,357,922		203,078	(職員給与費 30,611,524円 計 32,969,446円) 選挙管理委員会委員報酬 1,911,600 選挙啓発経費 38,587 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 103,900 管理経費 303,835	国庫委託金	11,430	2,346,492
2 参 議 院 議 員 通 常 選 挙 費	51,000,000	46,918,138		4,081,862	管理者等報酬 13,785,000 職員手当等 4,834,690 臨時雇用者賃金 5,684,278 投票所整理券等印刷経費 800,434 投票所整理券等郵送経費 3,449,915 選挙公報発行経費 1,574,504 ポスター掲示場関係経費 5,014,374 管理経費 11,774,943	道委託金	46,918,138	
3 知 事 及 び 道 議 会 議 員 選 挙 費	42,000,000	39,068,061		2,931,939	管理者等報酬 14,311,200 職員手当等 2,678,916			

					臨時雇 用 者 賃 金	3,714,188			
					投票所関係諸用紙等印刷経費	47,250			
					選挙公報発行経費	636,857			
					ポスター掲示場関係経費	6,573,840			
					管 理 経 費	11,105,810			
							道委託金	39,068,061	
4 市長及び市議会議員選挙費	82,000,000	71,396,368		10,603,632	管理者等報酬	14,411,800			71,396,368
					職員手当等	1,392,675			
					臨時雇 用 者 賃 金	1,280,285			
					投票所関係諸用紙等印刷経費	94,027			
					投票所整理券等郵送経費	3,364,986			
					選挙公営関係経費	33,556,562			
					ポスター掲示場関係経費	11,016,600			
					管 理 経 費	6,279,433			
5 統計調査費	10,479,000	8,672,019		1,806,981	(職員給与費 22,958,643円 計 31,630,662円)			7,027,000	1,645,019
1 統計調査総務費	1,659,000	1,645,019		13,981	(職員給与費 22,958,643円 計 24,603,662円)				1,645,019
					嘱 託 報 酬	1,523,600			
					小樽市統計書等作成費	94,697			
					管 理 経 費	26,722			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
2 指定統計費	円 8,820,000	円 7,027,000	円	円 1,793,000	円 学校基本調査費 20,000 工業統計調査費 967,000 商業統計調査費 3,530,000 就業構造基本調査費 1,324,000 全国物価統計調査費 427,000 住宅・土地統計調査準備費 671,000 統計調査員確保対策事業費 88,000	道委託金	円 7,027,000	円
6 監査委員費	3,686,000	3,575,139		110,861	(職員給与費 30,611,524円 計 34,186,663円)			3,575,139
1 監査委員費	3,686,000	3,575,139		110,861	(職員給与費 30,611,524円 計 34,186,663円) 監査委員報酬 3,195,058 全国都市監査委員会負担金 50,000 北海道都市監査委員会負担金 54,000 管理経費 276,081			3,575,139

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
3 民 生 費	円 18,837,562,000	円 18,340,003,157	円	円 497,558,843	円 (職員給与費 1,362,212,818円 計19,702,215,975円)		円 11,148,563,866	円 7,191,439,291
1 社会福祉費	6,932,705,000	6,615,578,004		317,126,996	(職員給与費 206,627,787円 計 6,822,205,791円)		2,571,302,269	4,044,275,735
1 社会福祉総務費	102,822,842	93,190,656		9,632,186	(職員給与費 206,627,787円 計 299,818,443円)			63,888,909
					民生児童委員推薦会委員報酬 43,000	道補助金	37,430	
					嘱託報酬 1,691,802			
					民生児童委員関係経費 164,864			
					行旅病人等扶助費 381,268	雑入	137,195	
					法外援助事業費 32,840			
					ふれあい見舞金 4,857世帯 10,673,000			
					冬期特別生活支援事業費(福祉灯油) 16,217,794 3,854世帯	道補助金	1,000,000	
					外国人高齢者・障害者福祉給付金支給事業費 20,000	"	20,000	
					戦没者追悼式実施事業費 523,107			
					成年後見制度利用支援事業費 7,940			
					北海道社会福祉協議会負担金 217,000			
					北海道地域活動振興協会負担金 10,000			
					北海道障害者雇用促進協会負担金 10,000			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
						区 分	金 額		
	円	円	円	円	円		円	円	
					民生児童委員協議会補助金	29,124,680	道補助金	23,424,680	
					ボランティア育成事業費補助金	2,320,000	基金利子収入	52,279	
							基金繰入金	2,267,721	
					連合遺族会補助金	50,000			
					傷痍軍人会補助金	50,000			
					社会福祉協議会交付金	27,941,794			
					小樽・後志地区社会福祉協議会連絡協議会交付金	80,000			
					社会福祉事業資金基金積立金	2,191,787	基金利子収入	586,465	
							寄付金	1,508,446	
					沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業 資金基金積立金	52,190	基金利子収入	52,190	
					水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金	183,841	"	183,841	
					管 理 経 費	1,203,749			
							道委託金	31,500	
2 障害者福祉費	2,090,309,963	2,011,787,368		78,522,595	嘱 託 報 酬	4,628,000	国庫補助金	1,087,018	546,605,651
							道補助金	544,000	
					手話通訳者派遣費	712,144	国庫補助金	340,270	
							道補助金	170,000	

身体障害者福祉センター管理代行業務費 (債務負担分)	21,743,822	使 用 料	36,000
身体障害者福祉センター改修等経費	170,100		
障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費	262,824	基金利子収入	40,355
		基金繰入金	222,469
「障害者週間」啓発事業費	84,904		
障害福祉サービス関係経費	2,530,635		
自立支援システム改修経費	3,129,000	道 補 助 金	2,470,000
認定調査経費	1,406,225	国庫補助金	416,070
障害者給付認定審査会経費	5,112,157	"	1,584,930
重度障害者福祉手当等経費	47,214,765		
福 祉 手 当 延べ 2,498人	47,016,440	国庫負担金	35,289,465
事 務 経 費	198,325		
扶 助 費	229,878,347		
補 装 具 給 付 費 490件	36,490,548	国庫負担金	20,000,000
		道 負 担 金	10,000,000
自立支援医療(更生医療)給付費	193,387,799	国庫負担金	100,000,000
4,276件		道 負 担 金	50,000,000

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					介 護 給 付 費	1,370,722,796		
					旧法施設支援費	1,210,283,008	国庫負担金	583,000,000
							道負担金	305,000,000
					居 宅 介 護	38,529,527	国庫負担金	20,000,000
							道負担金	10,250,000
					行 動 援 護	1,694,870	国庫負担金	1,250,000
							道負担金	472,561
					施 設 入 所 支 援	4,647,294	国庫負担金	2,571,000
							道負担金	1,219,238
					児 童 デ ィ サ ー ビ ス	17,911,682	国庫負担金	7,500,000
							道負担金	4,522,448
					短 期 入 所	18,688,685	国庫負担金	6,500,000
							道負担金	4,878,492
					生 活 介 護	22,543,226	国庫負担金	12,500,000
							道負担金	5,656,751
					療 養 介 護	7,339,102	国庫負担金	3,915,000
							道負担金	1,843,634
							道補助金	36,000
					重 度 訪 問 介 護	6,342,234	国庫負担金	3,500,000
							道負担金	1,663,780
					共 同 生 活 介 護 (ケ ア ホ ー ム)	42,743,168	国庫負担金	20,560,000
							道負担金	10,736,280

訓練等給付費	115,364,908		
就労継続支援	63,528,184	国庫負担金	35,000,000
		道負担金	16,206,584
自立訓練	12,439,802	国庫負担金	6,500,000
		道負担金	3,108,762
就労移行支援	22,943,030	国庫負担金	12,500,000
		道負担金	5,762,686
共同生活援助（グループホーム）	16,453,892	国庫負担金	9,000,000
		道負担金	4,210,893
地域生活支援事業	131,444,231		
入浴サービス	850,000	国庫補助金	406,138
		道補助金	203,000
		基金繰入金	240,862
音声機能障害者発声訓練	120,000	国庫補助金	57,337
		道補助金	29,000
障害者自立支援	270,000	国庫補助金	76,450
		道補助金	38,000
手話通訳者養成	500,000	国庫補助金	238,905
		道補助金	119,000
日中一時支援	2,926,340	国庫補助金	1,398,234
		道補助金	699,000

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
						区 分	金 額		
	円	円	円	円	円		円	円	
					移 動 支 援	13,182,258	国庫補助金 道補助金	6,298,614 3,149,000	
					相 談 支 援	8,465,100	国庫補助金 道補助金	1,914,488 957,000	
					要約筆記者派遣	176,540	国庫補助金 道補助金	84,352 42,000	
					重度身体障害者移動支援事業費	3,398,709	国庫補助金 道補助金	1,648,496 824,000	
							雑 入	140,100	
					更 生 訓 練 費 延べ 25人	85,100	国庫補助金 道補助金	40,662 20,000	
					日常生活用具給付費 5,152件	50,280,184	国庫補助金 道補助金	24,014,428 12,007,000	
					身体障害者自動車運転免許取得費補助金 5件	500,000	国庫補助金 道補助金	238,905 120,000	
					身体障害者用自動車改造費補助金 1件	100,000	国庫補助金 道補助金	47,781 24,000	
					地域活動支援センター事業費補助金	42,460,000	国庫補助金 道補助金	5,017,005 18,489,000	
					福祉ホーム運営事業費補助金	8,130,000	国庫補助金 道補助金	3,884,595 1,942,000	

障害者タクシー利用助成事業費	9,963,295		
自具給付費 1件	49,800	道補助金	24,000
高額障害福祉サービス費	78,829	国庫負担金	120,000
		道負担金	3,363
事業運営円滑化事業費	17,801,412	道補助金	13,351,000
通所サービス利用促進事業費	5,167,000	"	3,875,000
就労意欲促進事業費	6,186,971	"	4,640,000
障害児を育てる地域の支援体制整備事業費	2,651,441	"	2,651,000
視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業費	972,890	"	972,000
オストメイト対応トイレ設備緊急整備事業費	392,836	"	392,000
「地域生活移行システム」推進検討事業費	1,500,000	"	1,500,000
相談支援体制整備特別支援事業費 (ピアサポート強化事業)	1,146,600	"	1,146,000
児童デイサービス利用者負担金補助金	954,054		
手話通訳士等資格取得費補助金	20,000		
北海道身体障害者ボウリング大会補助金	50,000		
手をつなぐ育成会補助金	50,000		
知的障害者職親会補助金	50,000		
小樽身体障害者福祉協会貸付金	30,000,000	貸付金収入	30,000,000
管 理 経 費	347,382	国庫補助金	22,316
		道補助金	11,000

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
3 老人福祉費	円 751,725,000	円 711,251,798	円	円 40,473,202	円 老人ホーム保護費 408,859,530 育成院ほか 14施設 延べ 2,789人 介護保険低所得者利用者負担助成事業費 6,083,272 介護保険訪問介護利用者負担助成事業費 876,967 地域密着型サービス運営委員会経費 225,062 福祉有償運送運営協議会経費 27,100 在宅老人対策費 11,161,465 日常生活用具給付費 延べ 3件 66,848 在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費 575,782 基金利子収入 200,547 延べ 273人 在宅虚弱高齢者緊急通報システム事業費 7,426,984 基金繰入金 700,000 福祉除雪サービス事業費補助金 3,091,851 " 1,500,000 生活支援ハウス運営事業費 12,300,000 雑 入 346,450 高齢者生きがい対策費 158,679,242 ふれあいバス事業費 21,806人 156,854,818 高齢者祝賀経費 1,298,918 スポーツ大会開催事業費 80,466 " 30,577 スポーツ普及事業費 245,040 " 93,115 友愛訪問活動推進事業費 200,000	円 負担金 96,278,349 道補助金 4,562,000 雑 入 21,658	円 599,427,102	

軽費老人ホーム管理代行業務費等（債務負担分）	17,496,523	使用料	3,183,166
		雑入	841,156
老壮大学園芸科教室維持補修費	525,000		
老人クラブ運営費補助金	85クラブ 3,060,000	道補助金	2,040,000
" 連合会補助金	3,204,736	"	1,016,928
老壮大学運営委員会補助金	1,000,000	基金繰入金	620,000
		雑入	380,000
養護老人ホーム育成院改築事業費補助金 （債務負担分 20年賦12年度目）	11,900,000		
軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」等建設 事業費補助金（債務負担分 11年賦11年度目）	4,550,000		
特別養護老人ホーム「はる」等建設事業費補助金 （債務負担分 7年賦 7年度目）	8,028,519		
特別養護老人ホーム「はる」増築等事業費補助金 （債務負担分 9年賦 7年度目）	15,237,843		
軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」等建設 事業費補助金（利子補給分） （債務負担分 18年賦 9年度目）	4,158,600		
特別養護老人ホーム「はる」等建設事業費補助金 （利子補給分） （債務負担分 16年賦 7年度目）	5,457,002		
軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等 事業費補助金（債務負担分 11年賦 8年度目）	17,070,553		
特別養護老人ホーム「はる」増築等事業費補助金 （利子補給分） （債務負担分 18年賦 7年度目）	1,157,640		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円 軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等 2,181,752 事業費補助金（利子補給分） （債務負担分 18年賦 6年度目） 特別養護老人ホーム「やすらぎ荘」等改築事業費 17,736,452 補助金（債務負担分 11年賦 4年度目） 管 理 経 費 274,540		円 雑 入 10,750	円
4 老人医療助成費	48,200,000	45,106,995		3,093,005	医 療 扶 助 費 延べ 14,779件 40,809,271 医療機関等請求手数料ほか事務経費 4,297,724	道 補 助 金	18,772,000 雑 入 3,264,253 道 補 助 金 2,148,000	20,922,742
5 重度心身障害者 医療助成費	562,000,000	483,199,641		78,800,359	医 療 扶 助 費 延べ 82,460件 458,540,859 医療機関等請求手数料ほか事務経費 24,658,782	道 補 助 金	156,770,000 雑 入 144,997,593 道 補 助 金 12,158,000	169,274,048
6 総 合 福 祉 セ ン タ ー 費	54,389,195	54,239,590		149,605	管理代行業務費等（債務負担分） 53,328,295 施設維持補修費 867,195	国 庫 負 担 金 国 庫 補 助 金 道 補 助 金 基 金 繰 入 金	6,850,000 1,891,006 2,167,000 1,942,138	40,340,046

					管 理 経 費	44,100			
							使 用 料	1,049,400	
7 国民健康保険 事業会計繰出金	1,489,688,000	1,450,975,601		38,712,399	事 務 費 分	237,737,001			837,990,882
					保 険 基 盤 安 定 分	599,812,788	道 負 担 金	449,859,591	
					保 険 者 支 援 分	145,201,473	国 庫 負 担 金	72,600,736	
							道 負 担 金	36,300,368	
					高医療費市町村運営安定化分	81,336,036	国 庫 負 担 金	27,112,012	
							道 負 担 金	27,112,012	
					出 産 育 児 一 時 金 分	25,833,333			
					財 政 安 定 化 支 援 事 業 分	357,703,000			
					保 険 料 減 免 分	3,351,970			
8 介護保険事業 会計繰出金	1,756,426,000	1,688,682,355		67,743,645	事 務 費 分	220,885,932			1,688,682,355
					保 険 給 付 費 分	1,442,488,850			
					地 域 支 援 事 業 分	21,461,300			
					介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金 利 子 収 入 分	3,846,273			
9 水道事業会計 繰出金	44,874,000	44,874,000			水 道 料 金 減 免 相 当 分				44,874,000
10 下水道事業会計 繰出金	32,270,000	32,270,000			下 水 道 使 用 料 減 免 相 当 分				32,270,000

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
2 児 童 福 祉 費	円 3,151,365,000	円 3,084,473,838	円	円 66,891,162	円 (職員給与費 742,329,457円 計 3,826,803,295円)		円 1,839,692,649	円 1,244,781,189
1 児 童 福 祉 総 務 費	1,650,381,000	1,620,537,740		29,843,260	(職員給与費 76,528,810円 計 1,697,066,550円) 嘱 託 報 酬 3,041,080 児 童 手 当 経 費 738,118,391 被 用 者 児 童 手 当 519,505,000 国庫負担金 248,674,666 被 用 者 分 511,235,000 道 負 担 金 134,618,333 0歳~3歳未満 延べ 17,526人 162,795,000 3歳~12歳年度末 " 63,210 " 348,440,000 特 例 給 付 分 8,270,000 国庫負担金 1,665,000 0歳~3歳未満 延べ 179人 1,680,000 3歳~12歳年度末 " 1,143 " 6,590,000 非被用者児童手当 216,805,000 国庫負担金 72,260,000 0歳~3歳未満 延べ 6,474人 60,440,000 道 負 担 金 72,268,332 3歳~12歳年度末 " 27,577 " 156,365,000 管 理 経 費 1,808,391 児童扶養手当経費 785,855,102 国庫負担金 261,418,691 全部支給者 延べ 12,449人 519,372,280 雑 入 140,000 一部支給者 " 6,955 " 216,181,900 加算額 2子加算 " 8,126 " 40,630,000 " 3子加算以降 " 2,476 " 7,428,000		798,140,974	

事務経費	2,242,922	国庫補助金	335,714
嘱託報酬	1,594,016		
管理経費	648,906		
災害遺児手当	824,000		
交通事故	延べ 182人	728,000	
火災	" " 24 "	96,000	
助産施設運営費負担金	延べ 27人	8,532,910	負担金 877,500
			国庫負担金 4,388,020
			道負担金 2,194,010
心身障害児早期療育推進事業費	69,042		
保育所地域活動事業費	320,225	国庫補助金	172,000
児童虐待防止対策事業費	26,240		
地域子育て力強化事業費	324,080	国庫補助金	268,000
休日保育事業費	1,870,000	負担金	130,500
			道補助金 1,159,000
塩谷児童センター運営経費	12,671,000	手数料	570,000
管理代行業務費（債務負担分）	6,870,000	道補助金	3,924,000
放課後児童クラブ運営業務費	5,801,000		
いなきた児童館運営経費	10,233,000	手数料	464,000
管理代行業務費（債務負担分）	6,940,000	道補助金	2,720,000
放課後児童クラブ運営業務費	3,293,000		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					児 童 館 関 係 経 費			
					9,720			
					児 童 館 等 維 持 補 修 費			
					595,350			
					ボランティアハウス「いこいの家」運営費負担金			
					32,000			
					北海道里親研修大会・全国里親会北海道地区 里親研修大会負担金			
					20,000			
					つどいの広場事業補助金	道 補 助 金	2,370,000	
					3,600,000			
					産休明け保育対策費補助金			
					21,312,000			
					杉 の 子 保 育 園			
					1,776,000			
					中 央 保 育 所			
					1,776,000			
					愛 育 保 育 園			
					1,776,000			
					さ くら 保 育 園			
					1,776,000			
					相 愛 保 育 所			
					1,776,000			
					日 赤 保 育 所			
					1,776,000			
					ゆりかご保育園			
					1,776,000			
					あかつき保育園			
					1,776,000			
					蘭 島 保 育 園			
					1,776,000			
					新 光 保 育 園			
					1,776,000			
					龍 徳 保 育 園			
					1,776,000			
					龍徳オタモイ保育園			
					1,776,000			

					保育所地域活動費補助金（愛育保育園ほか5か所）	1,080,000	国庫補助金	591,000	
					ポッポの家補助金	1,560,000			
					みのり保育園補助金	1,680,000			
					かもめ保育園補助金	1,500,000			
					小樽ひばり保育園補助金	1,980,000			
					一時的保育事業費補助金	3,983,600	道補助金	2,656,000	
					肢体不自由児療育事業費補助金	100,000			
					延長保育事業費補助金	15,872,000	国庫補助金	8,532,000	
					障害児保育対策事業費補助金	5,328,000			
2 青少年女性 活動費	17,489,000	15,350,802		2,138,198	（職員給与費 30,611,524円 計 45,962,326円）				13,848,802
					青少年問題協議会委員報酬	47,700			
					嘱託報酬	10,812,860	国庫補助金	639,500	
					青少年健全育成費	1,045,841			
					男女平等参画施策費	957,243			
					女性相談関係経費	58,140	"	24,500	
					男女平等参画意識啓発費	392,500	雑入	118,000	
					男女平等参画研修費	317,530			
					男女平等参画推進経費	189,073			
					「少年の船」実施事業費	536,971			
					小樽市・利礼三町児童交流育成事業費	300,000			
					「子ども会議」開催経費	41,600			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					後志広域補導連絡協議会等負担金 65,500			
					青少年活動協会補助金 160,000	基金利子収入	102,111	
						基金繰入金	57,889	
					保護司会補助金 100,000			
					学校生活指導協議会補助金 50,000			
					地域子供会育成連絡協議会補助金 160,000	基金利子収入	46,403	
						基金繰入金	113,597	
					B・B・S会補助金 70,000			
					男女平等参画推進協議会交付金 100,000			
					青少年育成資金基金積立金 400,000	寄 付 金	400,000	
					慈愛の塔維持管理等経費 50,033			
					管 理 経 費 453,054			
3 保 育 所 費	1,146,803,000	1,126,249,981		20,553,019	(職員給与費 589,271,837円 計 1,715,521,818円)			303,600,557
					市立保育所費 7 施設 延べ 6,272人 147,837,343	負 担 金	84,728,610	
					嘱 託 報 酬 21,520,936	道 補 助 金	414,400	
					嘱 託 医 報 酬 1,234,870			
					臨 時 雇 用 者 賃 金 66,686,235			
					施 設 維 持 補 修 費 1,521,255			
					日本スポーツ振興センター負担金 208,355	負 担 金	143,072	
					燃 料 ・ 光 熱 水 費 16,112,089			
					賄 材 料 費 28,992,308			
					保 育 材 料 費 3,994,624			

				職員研修費	117,550			
				警備等委託料	4,873,657			
				児童損害保険料	94,792	雑入	79,853	
				管理経費	2,480,672	施設用地料	3,002	
						配当金	315,000	
				地域子育て支援センター事業費	2,665,404	道補助金	6,660,000	
				保育所開放事業費	251,795	"	168,000	
				延長保育事業費	2,631,109	負担金	346,950	
				嘱託報酬	2,402,020			
				管理経費	229,089			
				私立保育所運営費負担金	968,038,520	"	203,566,290	
				若竹保育所ほか 12施設 延べ 12,082人		国庫負担金	349,413,405	
						道負担金	174,618,802	
				私立保育所運営費負担金(広域入所)	3,281,480	負担金	1,485,450	
				ていねあすなる保育園 ほか1施設 延べ 50人				
				公立保育所広域入所負担金	1,544,330	"	706,590	
				余市黒川保育所 ほか1施設 延べ 23人				
4 母子福祉費	35,293,000	32,248,888	3,044,112	母子生活支援施設運営費負担金	26,878,260	負担金	154,300	7,440,243
				相愛の里 延べ 164世帯		国庫負担金	13,784,230	
						道負担金	6,892,115	
				母子寡婦福祉会補助金	100,000			
				母子家庭自立支援給付金支給事業費	5,210,429	国庫補助金	3,978,000	
				管理経費	60,199			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
5 さくら学園費	円 42,844,000	円 41,874,480	円	円 969,520	円 管理代行業務費(債務負担分) 41,131,269 施設維持補修費 743,211	使用料	円 36,411,082 126,000	円 5,337,398
6 こども発達支援センター費	9,687,000	8,686,414		1,000,586	(職員給与費 45,917,286円 計 54,603,700円) 嘱託報酬 6,846,018 管理経費 1,840,396	負担金 使用料 道補助金 雑入	14,508 1,856,254 1,300,000 17,261,311	11,745,659
7 乳幼児医療助成費	156,041,140	153,422,649		2,618,491	医療扶助費 延べ 75,528件 137,940,140 医療機関等請求手数料ほか事務経費 15,482,509	道補助金 雑入 道補助金	65,799,000 6,340,907 439,000	80,843,742
8 ひとり親家庭等医療助成費	92,826,860	86,102,884		6,723,976	道の施策分(児童入通院、母入院) 64,841,462 医療扶助費 延べ 22,018件 58,167,881 医療機関等請求手数料ほか事務経費 6,673,581 市単独分(母通院) 21,261,422 医療扶助費 延べ 9,696件 18,491,526 医療機関等請求手数料ほか事務経費 2,769,896	道補助金 雑入 道補助金 雑入	22,944,000 12,278,279 3,336,000 229,473	47,315,132

3 生活保護費	8,602,850,000	8,492,584,081		110,265,919	(職員給与費 382,644,050円 計 8,875,228,131円)		6,699,512,555	1,793,071,526
1 生活保護総務費	60,710,416	59,209,371		1,501,045	(職員給与費 382,644,050円 計 441,853,421円)			21,854,991
					嘱託報酬 10,294,532			
					嘱託医報酬 1,943,705			
					医療扶助適正化事業費 8,557,920	国庫補助金	25,555,000	
					生活保護者緊急生活資金貸付金 857件 13,190,000	貸付金収入	11,799,380	
					指導、調査等旅費 1,409,480			
					保護手帳等印刷費 226,936			
					医療費審査支払手数料 延べ 134,962件 7,470,916			
					生活保護事務電算関係経費 10,064,250			
					管理経費 6,051,632			
2 扶助費	8,542,139,584	8,433,374,710		108,764,874	生活扶助費 延べ 56,424人 2,934,035,145	国庫負担金	6,357,648,000	1,771,216,535
					住宅扶助費 " 36,683世帯 909,623,355	道負担金	259,885,000	
					教育扶助費 " 7,266人 55,976,582	弁償金	20,000	
					医療扶助費 " 55,061 " 4,274,589,977	雑入	44,605,175	
					介護扶助費 " 7,514 " 173,230,842			
					生業扶助費 1,859 " 57,151,946			
					葬祭扶助費 40 " 6,012,960			
					出産扶助費 延べ 2 " 559,230			
					冬季薪炭費 " 19,920世帯 1,878,008			
					施設事務費 " 137人 20,316,665			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
4 国民年金費	5,381,000	5,025,744		355,256	(職員給与費 30,611,524円 計 35,637,268円)		28,157,249	23,131,505
1 国民年金事務費	5,381,000	5,025,744		355,256	(職員給与費 30,611,524円 計 35,637,268円) 嘱託報酬 4,814,825 管理経費 210,919	国庫委託金	28,157,249	23,131,505
5 民生施設費	145,261,000	142,341,490		2,919,510			9,899,144	132,442,346
1 民生施設費	145,261,000	142,341,490		2,919,510	市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費 114,100,490 管理代行業務費(債務負担分) 111,000,000 " (前納分) 193,670 市民会館施設維持補修費 1,342,320 公会堂施設維持補修費 1,564,500 銭函市民センター施設関係経費 6,810,000 管理代行業務費等(債務負担分) 5,970,000 施設維持補修費 840,000 いなきたコミュニティセンター管理代行業務費等(債務負担分) 21,431,000	使用料 " " 構内駐車使用料 雑入	973,022 2,879,368 5,791,830 147,000 107,924	132,442,346

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
4 衛 生 費	円 5,799,596,000	円 5,680,096,267	円 4,662,900	円 114,836,833	円 (職員給与費 857,122,672円 計 6,537,218,939円)		円 741,346,222	円 4,938,750,045
1 保 健 衛 生 費	3,834,926,000	3,753,295,444		81,630,556	(職員給与費 45,917,286円 計 3,799,212,730円)		86,555,899	3,666,739,545
1 環 境 保 全 費	9,881,000	9,200,570		680,430	(職員給与費 30,611,524円 計 39,812,094円) 公害対策審議会委員報酬 42,400 嘱 託 報 酬 1,615,232 自然公園清掃等経費 55,544 大 気 汚 染 調 査 費 1,764,361 自動車排出ガス調査費 1,318,298 騒 音 振 動 調 査 費 130,650 悪 臭 調 査 費 173,732 水 質 汚 濁 調 査 費 56,658 環境問題対策経費 162,350 有害大気汚染物質対策事業費 724,500 大気測定局移転経費 1,092,000 公害機器整備事業費 1,291,500 管 理 経 費 773,345		雑 入 1,291,500	7,909,070
2 救 急 急 病 対 策 費	174,314,000	173,212,890		1,101,110	夜間急病センター管理代行業務費(債務負担分) 121,000,000 " (追加負担分) 13,500,000 在宅当番医制事業委託料 4,377,000 第二次救急医療事業委託料 32,951,000 小児救急医療支援事業費 1,384,890		雑 入 12,563,000 道 補 助 金 923,000	159,726,890

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
3 火 葬 場 費	円 36,653,000	円 35,965,710	円	円 687,290	円 (職員給与費 15,305,762円 計 51,271,472円) 嘱 託 報 酬 8,086,142 施設維持補修費 998,000 火葬炉補修費 3,816,330 燃料・光熱水費 11,886,688 清掃等委託料 9,075,762 管 理 経 費 2,102,788	雑 入 使 用 料 施設用地 使 用 料 構 内 駐 車 使 用 料	円 265,339 21,405,420 144 121,500	円 14,173,307
4 墓 地 費	14,230,000	13,014,286		1,215,714	墓地環境美化整備等委託料 6,010,869 墓地内施設等整備事業費 6,741,000 管 理 経 費 262,417	市 債 使 用 料 施設用地 使 用 料 貸 地 料	5,000,000 1,255,200 298,080 99,120	6,361,886
5 諸 費	96,445,000	71,750,925		24,694,075	後期高齢者医療システム開発事業費 32,289,876 北海道後期高齢者医療制度施行準備事業費等 1,932,302 北海道後期高齢者医療広域連合負担金 36,872,000 市立病院新築資金基金積立金 656,747	国庫補助金 雑 入 基金利子収入 寄 付 金	14,238,000 10,983,000 242,596 370,000	45,917,329

6 老人保健事業 会計繰出金	1,685,474,000	1,640,657,265		44,816,735					1,640,657,265
7 簡易水道事業 会計繰出金	60,386,000	51,950,798		8,435,202			市 債	17,500,000	34,450,798
8 病院事業会計 繰出金	1,629,637,000	1,629,637,000							1,629,637,000
9 水道事業会計 繰出金	127,906,000	127,906,000							127,906,000
2 保 健 所 費	335,631,000	327,850,832		7,780,168	(職員給与費 459,172,860円 計 787,023,692円)			118,150,050	209,700,782
1 保健所総務費	61,807,916	59,460,769		2,347,147	(職員給与費 459,172,860円 計 518,633,629円)				46,004,028
					運営協議会委員報酬	53,600			
					嘱 託 報 酬	24,073,251			
					予防接種事故賠償保険料	310,182			
					予防接種事故後遺症障害年金	8,923,698	道 負 担 金	6,692,773	
					全国政令市衛生部局長会負担金	8,000			
					医 師 会 負 担 金	142,000			
					北海道保健所長会負担金	25,000			
					日本結核病学会北海道支部負担金	5,000			
					北海道公衆衛生協会負担金	20,000			
					北海道市町村保健活動連絡協議会負担金	5,000			
					訪問看護ステーション負担金	700,000			
					食品衛生協会補助金	250,000			
					北海道難病連補助金	110,000			
					精神保健協会補助金	50,000			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					麻薬・覚せい剤等薬物乱用防止事業費補助金 50,000			
					公衆浴場設備整備費補助金 900,000			
					看護師養成施設補助金 500,000			
					休日歯科医療確保対策費交付金 150,000			
					健康教育事業費交付金 180,000	雑 入	68,400	
					燃 料 費 2,359,729			
					光 熱 水 費 8,510,031			
					通 信 運 搬 費 1,514,057			
					清 掃 等 委 託 料 7,119,435			
					管 理 経 費 3,501,786	"	2,866,693	
						施 設 用 地 使 用 料	2,072	
						手 数 料	1,635,100	
						道 補 助 金	685,020	
						道 委 託 金	1,506,683	
2 衛 生 試 験 費	8,372,000	8,255,322		116,678	試験検査用試薬購入費 5,833,297			1,161,972
					検査機器等整備事業費 107,100			
					検査業務精度管理事業費 726,600			
					管 理 経 費 1,588,325	国庫負担金	49,750	
						使 用 料	3,420	
						手 数 料	7,040,180	

3 結核対策費	14,716,005	11,855,279	2,860,726	命令入所措置費及び医療療養給付費	1,615,730	国庫負担金	1,531,152	8,877,256
				医療費	1,583,396	国庫補助金	386,400	
				命令入所 延べ 16 人	972,532			
				医療療養給付費 " 256 "	610,864			
				審査支払事務手数料ほか事務経費	32,334			
				住民検診費 延べ 2,372 人	8,658,711	使用料	1,400	
				医薬材料費	2,470,051	手数料	131,200	
				X線検査等委託料	5,682,439	国庫負担金	411,840	
				消耗品ほか管理経費	506,221	雑入	5,451	
				結核・感染症情報監視事業費	1,173,428	国庫負担金	510,580	
				結核対策特別促進事業費	240,845			
				管理経費	166,565			
4 予防費	79,335,236	79,204,305	130,931	感染症診査協議会委員報酬	662,800			60,258,645
				各種予防接種費 延べ 27,809 人	77,544,436	使用料	59,160	
				医薬材料費	17,110,395	雑入	18,478,500	
				予防接種委託料	59,834,136			
				消耗品ほか管理経費	599,905			
				感染症等予防対策費	854,035	国庫補助金	408,000	
				感染症危機対策ネットワーク事業費	134,434			
				管理経費	8,600			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
						区 分	金 額		
5 環 境 衛 生 費	円 7,203,649	円 7,013,149	円	円 190,500	狂犬病予防対策費	3,536,994	手 数 料	円 5,012,400	円 11,470,051
					燃 料 費	752,151	雑 入	1,802,000	
					畜犬登録注射済票交付事務委託料	1,826,208			
					消耗品ほか管理経費	958,635			
					そ族こん虫駆除費	1,376,856			
					食品衛生対策費	681,634	手 数 料	8,326,000	
					食品店舗等審査会委員報酬	16,500			
					放射能測定業務関係経費	400,930			
					消耗品ほか管理経費	264,204			
					環境衛生施設指導対策経費	218,399	手 数 料	3,342,800	
					食中毒防止啓発事業経費	93,240			
管 理 経 費	1,106,026								
6 保 健 対 策 費	32,225,954	30,721,841		1,504,113	母子保健対策費	26,147,286			19,667,391
					未 熟 児 対 策 費	延べ 76 人 7,709,350	負 担 金	961,380	
					未熟児養育医療費	7,705,100	国 庫 負 担 金	4,487,230	
					審査支払手数料	4,250			
					妊婦・乳幼児健康診査費	延べ 4,574 人 14,156,137			
					医師等報償費	732,220			
					妊婦乳児健診等委託料	12,673,523			
					消耗品ほか管理経費	750,394			

				母子保健事業費 延べ 3,622 人	4,281,799	国庫補助金	552,000	
				医師等報償費	980,340	雑入	957,744	
				訪問指導委託料	2,502,840			
				消耗品ほか管理経費	798,619			
				精神保健対策費	49,441			
				精神保健デイケア事業費	49,900			
				精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費	1,251,690	道補助金	500,000	
				歯科保健事業費	263,471	使用料	1,786,850	
				栄養改善対策費	822,984	雑入	114,646	
				厚生統計費	332,760	道委託金	423,600	
				環境保健サーベイランス調査事業費	1,273,000	国庫委託金	1,271,000	
				管理経費	531,309			
7 老人保健費	131,970,240	131,340,167	630,073	健康手帳作成費	235,725			85,201,541
				健康教育事業費	96,113			
				健康相談事業費	138,632			
				健康診査事業費	130,178,704	雑入	1,425,500	
				基本健康診査費 延べ 8,146 人	64,978,820			
				各種がん検診費 " 17,790 "	62,873,092			
				肝炎ウイルス検診費 " 1,031 "	2,326,792			
				訪問指導事業費	6,680			
				管理経費	684,313	国庫負担金	23,271,121	
						道負担金	21,442,005	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
3 清 掃 費	円 1,629,039,000	円 1,598,949,991	4,662,900	円 25,426,109	円 (職員給与費 352,032,526円 計 1,950,982,517円)		円 536,640,273	円 1,062,309,718
1 清 掃 総 務 費	834,885,000	834,017,193		867,807	(職員給与費 352,032,526円 計 1,186,049,719円) 嘱 託 報 酬 9,783,726 北海道都市清掃事業協会負担金 70,000 全国都市清掃会議負担金 104,000 公害健康被害補償予防協会負担金 336,500 北しりべし廃棄物処理広域連合負担金 823,537,000 管 理 経 費 185,967	清掃施設用地等使用料 5,507,989 廃棄物処理業等許可手数料 259,500 浄化槽保守点検業登録申請手数料 36,000 使用済自動車解体業等許可手数料 423,750 雑 入 8,545,728		819,244,226
2 ごみ処理費	320,723,500	309,250,534		11,472,966	収集運搬委託料 211,452,522 自動車用経費 6,272,639 不法投棄等対策経費 5,247,729	車両貸付料	7,103,624	74,714,276

					ごみ処理手数料徴収関係経費	69,518,142			
					指定ごみ袋等作成費	43,509,690			
					手数料徴収委託料	20,026,628			
					指定ごみ袋保管・搬送業務委託料	5,269,033			
					事務経費	712,791			
					環境美化啓発事業費	242,998			
					ごみ収集車等購入費（債務負担分）	5,045,069			
					ごみ箱設置費等助成金	355,100			
					燃料・光熱水費	4,829,133			
					警備委託料	83,160			
					被服等購入費	350,090			
					事業用消耗器材購入費	151,268			
					管理経費	5,702,684			
							構内駐車 使用料	777,000	
							ごみ処理 手数料	226,351,750	
							雑入	303,884	
3	廃棄物処分場費	184,193,500	169,868,642	4,662,900	9,661,958	廃棄物最終処分場維持管理経費	92,625,713		52,909,618
						施設維持補修費	5,039,128		
						施設維持管理業務委託料	50,450,400		
						処理薬剤費	11,674,945		
						燃料・光熱水費	14,486,710		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					車 両 用 経 費 3,545,013			
					管 理 経 費 7,429,517			
					旧廃棄物処理場維持管理経費 12,170,829			
					施 設 維 持 補 修 費 5,421,150			
					処 理 薬 剤 費 1,559,119			
					燃 料 ・ 光 熱 水 費 3,899,155			
					管 理 経 費 1,291,405			
					廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業費 64,577,100	国庫補助金	40,000,000	
					総事業費 505,450,000円	市 債	22,800,000	
					継続年 自19年度～至21年度			
					うち本年度施行事業			
					建設工事費 62,055,000			
					施工監理業務委託料 666,750			
					交付金申請図書作成業務委託料 1,722,000			
					事 務 費 133,350			
					桃内地域環境整備事業費補助金 495,000			
						ごみ埋立処分 手数料	6,768,456	
						産業廃棄物 処分手数料	47,390,568	
4 リ サ イ ク ル 推 進 費	172,900,000	171,482,365		1,417,635	集 団 資 源 回 収 事 業 費 28,380,831			71,896,198
					ごみ減量等市民啓発事業費 1,498,634			

					事業系廃棄物減量推進事業費	61,726			
					資源物分別収集事業費	140,482,874	雑入	99,586,167	
					電動式生ごみ処理機購入費助成金	677,300			
					資源回収ボックス設置助成金	381,000			
5	し尿処理費	91,654,000	90,519,908	1,134,092	し尿処理手数料収納事務委託料 延べ 1,919件	3,280,005			24,486,166
					収集運搬委託料	75,999,000			
					公衆便所維持管理経費	8,617,091			
					警備委託料	302,400			
					管理経費	2,321,412			
							し尿処理手数料	64,452,925	
							清掃施設管理負担金収入	1,569,921	
							雑入	10,896	
6	し尿処理場費	24,683,000	23,811,349	871,651	処理薬剤費	2,067,217			19,059,234
					汚泥処理費	2,537,934			
					施設維持補修費	938,700			
					汚泥吸引車購入費(債務負担分)	1,573,116			
					公害健康被害補償予防協会負担金	52,400			
					燃料・光熱水費	13,855,671			
					事業用消耗器材購入費	1,039,541			
					作業用車両経費	833,652			
					管理経費	913,118			
							構内駐車使用料	239,625	
							浄化槽汚泥処分手数料	4,512,490	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
5 労 働 費	円 69,714,000	円 60,468,108	円	円 9,245,892	円 (職員給与費 22,958,643円 計 83,426,751円)		円 13,596,773	円 46,871,335
1 労 働 諸 費	69,714,000	60,468,108		9,245,892	(職員給与費 22,958,643円 計 83,426,751円)		13,596,773	46,871,335
1 労 政 費	37,370,000	29,114,581		8,255,419	(職員給与費 22,958,643円 計 52,073,224円) 優良技能者表彰経費 24,265 労働者地元定着事業費 109,236 事業内職業訓練センター管理代行業務費 (債務負担分) 1,200,000 全国シルバー人材センター事業協会負担金 50,000 北海道シルバー人材センター連合会負担金 50,000 季節労働者通年雇用促進協議会負担金 400,000 シルバー人材センター事業費補助金 14,960,000 勤労者共済会補助金 1,080,000 雇用促進協会補助金 100,000 労働文化祭補助金 120,000			17,965,445

					勤 労 者 貸 付 金	11,000,000	貸 付 金	11,000,000	
							元 利 収 入		
					管 理 経 費	21,080			
							使 用 料	149,136	
2 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 費	13,511,000	13,110,200		400,800	運 営 審 議 会 委 員 報 酬	26,500			11,558,313
					嘱 託 報 酬	6,695,360			
					や ん ぐ す く ー る 開 催 経 費	84,000	雑 入	87,250	
					施 設 維 持 補 修 費 (防 水 等 補 修 工 事 ほ か)	130,095			
					燃 料 ・ 光 熱 水 費	2,682,501			
					清 掃 等 委 託 料	2,915,725			
					管 理 経 費	576,019			
							使 用 料	1,393,770	
							雑 入	70,867	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 費	円 18,833,000	円 18,243,327	円	円 589,673	円 運営委員会委員報酬 37,700 嘱 託 報 酬 11,410,375 生活講座開催経費 774,000 燃 料 ・ 光 熱 水 費 2,240,909 警 備 等 委 託 料 2,911,615 管 理 経 費 868,728	雑 入 438,100 使 用 料 457,650	円 17,347,577	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
6 農 林 水 産 業 費	円 120,725,880	円 118,825,997	円	円 1,899,883	円 (職員給与費 99,487,453円 計 218,313,450円)		円 51,832,188	円 66,993,809
1 農 林 業 費	91,805,000	90,683,649		1,121,351	(職員給与費 53,570,167円 計 144,253,816円)		28,892,877	61,790,772
1 農 業 委 員 会 費	6,969,000	6,769,910		199,090	(職員給与費 15,305,762円 計 22,075,672円) 農業委員会委員報酬 5,205,600 農地基本台帳調査関係経費 60,000 旅 費 213,990 国有農地管理事業費 730,500 後志地方農業委員会連合会負担金 104,000 北後志地方農業委員会連合会負担金 12,900 北海道農業会議負担金 114,800 農業者年金協議会負担金 50,000 管 理 経 費 278,120	道 委 託 金 730,500	123,300 1,584,500 265,500	4,066,110

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
2 農 林 業 総 務 費	円 1,873,000	円 1,846,817	円	円 26,183	円 (職員給与費 38,264,405円 計 40,111,222円) 嘱 託 報 酬 1,680,512 北海道治山協会負担金 70,000 北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金 3,800 北海道造林協会負担金 30,000 管 理 経 費 62,505		円	円 1,846,817
3 農 業 振 興 費	4,252,000	3,836,873		415,127	有害鳥獣駆除対策経費 555,000 農地整備促進事業費 279,000 一般農道維持補修費 279,993 北後志農業振興協議会負担金 87,000 北海道農業担い手育成センター負担金 90,000 施設栽培促進事業費補助金 1,500,000 経営改善事業費補助金 1,000,000 管 理 経 費 45,880			3,836,873

4 自然の村費	75,400,000	75,081,891		318,109	「おたる自然の村」運営事業費 管理代行業務費等(債務負担分) 維持補修費 管理経費	75,081,891 70,000,000 1,726,252 3,355,639	使用料	21,081,900	53,999,991
5 林業振興費	3,191,000	3,083,408		107,592	流域森林総合整備事業費(下刈事業委託料) 造林事業費 下刈等委託料 臨時雇用者賃金 森林火災保険料 管理経費	185,850 2,897,558 988,644 831,041 351,603 726,270	分担金 道補助金 道補助金 雑入 貸地料 立木売払収入	69,996 115,854 88,740 2,808,818 1,402,741 619,314	2,022,055
6 畜産業費	120,000	64,750		55,250	畜産振興対策費		道委託金	1,714	63,036
2 水産業費	28,920,880	28,142,348		778,532	(職員給与費 45,917,286円 計 74,059,634円)			22,939,311	5,203,037
1 水産業総務費	2,487,429	2,331,417		156,012	(職員給与費 45,917,286円 計 48,248,703円) 北海道漁船海難防止・水難救済センター負担金 北海道水産会負担金 日本水難救済会小樽救難所補助金	370,666 100,000 160,000			528,169

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	管 理 経 費 1,700,751 円		円	円
						貸 地 料	1,172,460	
						貸 家 料	1,606,200	
						雑 入	80,926	
2 水産業振興費	25,596,000	24,974,036		621,964	沿岸漁業振興対策事業費 9,061,625			4,996,145
					とど被害防止対策事業費 1,480,000	道 補 助 金	740,000	
						寄 付 金	405,000	
					北海道栽培漁業振興公社負担金 50,000			
					北海道さけ・ます増殖事業協会負担金 10,000			
					日本海さけ・ます増殖事業協会負担金 1,020,000			
					後志管内さけ・ます資源対策協議会負担金 400,000			
					小樽地区密漁防止対策協議会負担金 40,600			
					石狩・後志管内漁業士会負担金 20,000			
					石狩川地域産業振興協会負担金 10,000			
					沿岸漁業振興事業費補助金 5,956,025	寄 付 金	2,700,000	
					後継者育成対策事業費補助金 75,000	基金利子収入	75,000	
					浜の改革推進事業費補助金 15,510,000	道 補 助 金	15,510,000	
					荒木水産振興資金基金積立金 402,411	基金利子収入	327,891	
						償 還 金	220,000	

	3 漁 港 管 理 費	837,451	836,895		556	北海道漁港漁場協会負担金 管 理 経 費	186,444 650,451	用地使用料 101,834	735,061
--	-------------	---------	---------	--	-----	-------------------------	--------------------	------------------	---------

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
7 商 工 費	円 2,184,834,810	円 1,875,298,115	円	円 309,536,695	円 (職員給与費 244,892,192円 計 2,120,190,307円)		円 1,789,004,372	円 86,293,743
1 商 工 費	2,184,834,810	1,875,298,115		309,536,695	(職員給与費 244,892,192円 計 2,120,190,307円)		1,789,004,372	86,293,743
1 商 工 総 務 費	1,904,861	1,494,157		410,704	(職員給与費 221,933,549円 計 223,427,706円)			2,869,723
					計 量 経 費 145,197	手 数 料	928,280	
					全国特定市計量行政協議会負担金 20,000			
					管 理 経 費 125,197			
					於古癸川店舗管理費 1,058,628	貸 家 料	3,435,600	
					施 設 維 持 補 修 費 101,482			
					管 理 経 費 957,146			
					管 理 経 費 290,332			
2 商 工 業 振 興 費	1,955,920,633	1,650,827,099		305,093,534	中小企業設備近代合理化資金貸付金 830,091,000			26,764,235
					設備等近代化資金 210,717,000	貸 付 金 元 利 収 入	211,347,418	
					店 舗 等 改 善 資 金 481,464,000	"	482,898,367	
					商店街グレードアップ資金 137,910,000	"	138,322,596	

中小企業経営安定健全化資金貸付金	700,076,000		
中小企業特別資金（マルタル資金）	602,799,000	貸付金 元利収入	604,556,658
経営安定短期特別資金	76,618,000	"	76,845,688
新規開業資金	3,911,000	"	3,922,701
経営支援特別資金	16,748,000	"	16,798,107
土地購入資金貸付金	74,489,000	"	74,711,852
融資斡旋業務等委託料	1,500,000		
小樽ブランド販路拡大推進事業費	529,117		
活力ある商店街づくり推進事業費	4,701,989		
商店街基本調査事業費（歩行者通行量調査）	14,674		
商店街活性化支援事業費	1,587,315	雑入	1,587,315
中心商店街元気づくり事業費	500,000	"	500,000
にぎわう商店街づくり支援事業費	2,600,000		
地場産業振興対策事業費	536,124		
異業種交流推進事業費	61,708		
技術開発促進事業費	474,416	基金利子収入	128,991
		雑入	345,425

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					北海道職業能力開発大学校公開市民講座開催経費			
					40,000			
					企業誘致対策事業費			
					2,101,942			
					企業誘致促進事業費	雑 入	941,942	
					941,942			
					錢函工業協同組合補助金			
					160,000			
					関西小樽会交付金			
					1,000,000			
					アンテナショップ展開事業費	寄 付 金	200,000	
					457,717			
					対岸経済交流事業費			
					369,230			
					観光物産プラザ管理運営経費	使 用 料	5,359,833	
					14,229,777			
					管理代行業務費等（債務負担分）	雑 入	2,922,880	
					6,889,000			
					施設維持補修費			
					971,686			
					運営関係経費			
					6,369,091			
					清掃業務等委託料			
					156,034			
					管理経費			
					6,213,057			
					旧小樽倉庫事務所管理経費	貸 家 料	1,113,313	
					411,810			
						雑 入	384,450	
					北海道中小企業総合支援センター負担金			
					240,000			

北海道中小企業団体中央会負担金	400,000		
商店街グレードアップ資金負担金	4,910,642		
北海道の物産と観光展負担金	700,000		
地域経済活性化全国協議会負担金	5,000		
北海道貿易物産振興会負担金	70,000		
商店街振興組合連合会補助金	2,400,000		
商工会議所運営費及び経済動向調査事業費補助金	3,600,000		
小規模事業指導事業費補助金	2,700,000		
物産協会補助金	3,600,000		
都通り商店街ふれあいプラザ事業運営費補助金	700,000		
東アジア・マーケットリサーチ事業実行委員会補助金	1,000,000		
経営支援特別資金損失補償費	475,738		
岸條太郎商工業振興資金基金積立金	41,203	基金利子収入	41,203
商工業振興資金基金積立金	7,042	"	7,042
管 理 経 費	443,768		
		中小企業機械 使用料	10,000
		雑 入	1,117,083

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
3 産 業 会 館 費	円 15,920,506	円 15,920,506	円	円	円 光 熱 水 費 5,334,834 管理代行業務費等(債務負担分) 3,050,000 冷房設備整備事業費(") 666,408 施設維持補修費 1,201,095 共用維持負担費 5,668,169 減 価 償 却 費 106,004 投 下 資 本 利 子 106,004 敷 地 使 用 料 3,202,560 納 付 金 負 担 金 12,360 共用維持負担金 2,241,241	使 用 料 財 産 収 入	円 1,908,620 15,976,164	円 1,964,278
4 消 費 者 対 策 費	6,560,000	6,478,619		81,381	(職員給与費 22,958,643円 計 29,437,262円) 消費生活業務委託料 6,000,000 消費生活関係経費 478,619			6,478,619

5 観 光 費

88,874,810

85,190,718

3,684,092

嘱 託 報 酬	1,615,232			39,699,507
観 光 振 興 費	21,315,454			
朝里川温泉給湯事業費	2,082,954	使 用 料	10,252,750	
朝里川温泉衛生設備整備費（債務負担分）	985,068	基金繰入金	985,068	
朝里川温泉湯施設等整備事業費	4,200,000	"	4,200,000	
朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金	11,130,658	基金利子収入	201,658	
展望施設維持管理経費	1,456,276			
屋形船維持管理経費	339,668			
国定公園等施設管理経費	1,101,285	使 用 料	5,000	
天狗山観光施設整備資金基金積立金	8,325	基金利子収入	8,325	
観光振興資金基金積立金	11,220	"	11,220	
観 光 宣 伝 費	24,563,762			
宣伝物製作等経費	3,272,729	広告料収入	640,000	
		雑 入	1,284,112	
観 光 客 誘 致 対 策 費	99,586			
広 域 観 光 事 業 費	557,336			
後志観光連盟負担金	438,000			
管 理 経 費	119,336			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					観光案内板新設等整備事業費	219,252		
					ロマネスクイルミネーション経費	1,068,361	雑 入	646,080
					観光ご意見・俳句ポスト事業費	91,858		
					ミスおたる関係経費	100,000		
					小樽教育旅行誘致促進実行委員会負担金	500,000		
					ふれあい観光大使運営協議会負担金	80,000		
					後志広域フィルムコミッション連絡協議会負担金	76,839		
					小樽フィルムコミッション運営事業費交付金	250,000		
					観光誘致促進事業費補助金	8,847,801		
					朝里川温泉組合補助金	900,000		
					観光案内所運営費交付金	8,500,000		
					観光イベント経費	8,800,000		
					潮まつり実行委員会補助金	5,200,000		
					雪あかりの路実行委員会補助金	3,600,000		
					北海道観光連盟負担金	190,000		
					日本観光協会負担金	96,000		
					温泉所在都市協議会負担金	7,000		

					S L 運行事業費負担金	243,000			
					地域産業支援モデル事業費補助金	11,999,570	雑 入	11,999,570	
					(株)小樽観光振興公社貸付金	15,000,000	貸 付 金 元 利 収 入	15,257,428	
					管 理 経 費	1,360,700			
6	海水浴場対策費	96,230,000	96,204,833	25,167	海水浴場運営経費	8,675,665			7,327,150
					安 全 対 策 費	3,548,170			
					環 境 整 備 費	5,127,495			
					銭函3丁目駐車場管理経費	8,049,510	使 用 料	14,448,000	
					海水浴場対策委員会補助金	6,398,490			
					海水浴場対策委員会貸付金	73,081,168	貸 付 金 元 利 収 入	74,429,683	
7	鯨 御 殿 費	7,498,000	7,497,324	676	管理代行業務費等(債務負担分)	6,600,000			826,626
					土 地 借 上 料	897,324			
							使 用 料	8,323,950	
8	青果物卸売市場 事業会計繰出金	11,926,000	11,684,859	241,141					11,684,859

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
8 土 木 費	円 6,140,990,890	円 5,809,471,990	円 48,540,570	円 282,978,330	円 (職員給与費 909,824,320円 計 6,719,296,310円)		円 1,998,012,435	円 3,811,459,555
1 土木総務費	9,201,000	3,349,884		5,851,116	(職員給与費 244,892,192円 計 248,242,076円)		75,352,007	72,002,123
1 土木管理費	149,000	129,000		20,000	(職員給与費 84,181,691円 計 84,310,691円) 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 79,600 北海道災害復旧促進協会負担金 9,400 北海道用地対策連絡協議会負担金 40,000	貸付金元利 収 入	56,633,968	56,504,968
2 建築管理費	8,437,000	2,694,363		5,742,637	(職員給与費 160,710,501円 計 163,404,864円) 建築管理事務経費 193,499 特定行政庁関係経費 2,500,864 建築審査会委員報酬 16,500 構造強度対策事業費 378,000 構造計算適合性判定事業費 1,160,630 全国建築審査会協議会負担金 50,000 日本建築行政会議負担金 100,000 管 理 経 費 795,734	建築手数料 道 委 託 金	18,679,000 39,039	16,023,676
3 土地取得事業 会計繰出金	615,000	526,521		88,479				526,521

2 道路橋りょう費	1,740,880,000	1,640,300,205	100,579,795	(職員給与費 176,016,263円 計 1,816,316,468円)		521,900,233	1,118,399,972
1 道路橋りょう 総務費	80,985,345	74,484,324	6,501,021	(職員給与費 176,016,263円 計 250,500,587円)			20,121,062
				道路管理費	61,953,385		
				嘱託報酬	4,778,064		
				市道測量等委託料	3,098,300		
				道路用地借上料	1,628,852		
				道路占用許可更新関係経費	248,651		
				道路用地購入費	2,616,341		
				(雨水排水施設管理用地 159.41㎡)			
				(商業学校上通線 10.53″)			
				北海道道路整備促進協会負担金	78,500		
				私道整備助成金	87,100		
				街路灯設置費補助金	2,470,900		
				街路灯維持費補助金	45,000,000		
				管理経費	1,946,677		
				駐車場管理経費(若竹駐車場用地借上料)	3,087,000	駐車場使用料	11,198,693
				運河散策路維持管理経費	2,151,846		
				土砂災害防止関連経費	2,025,155		
				土木積算システム経費	1,575,840		
				地番図データ異動更新委託料	2,488,500		
				地理情報システム運用サポート委託料	756,000		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	建設事業課管理経費 円 446,598		円	円
						道路占用料	79,001,012	
						庁舎使用料	18,000	
						構内駐車 使用料	543,000	
						法定外道路 使用料	438,078	
						雑 入	3,406,603	
2 交 通 安 全 施 設 整 備 費	36,000,000	34,575,008		1,424,992	単 独 事 業 区画線整備委託費 157,580m 18,742,500 (大通線ほか141線) 道路標識整備工事費 5基 49,980 (海岸線) 歩道整備工事費 24m 1,586,864 (高商通線) カーブミラー整備工事費 6基 1,639,050 (公園通線ほか5線) 防護柵整備工事費等 262m 11,118,114 (塩谷蘭島山手通線ほか5線) 誘導用ブロック整備工事費 99" 1,438,500 (大通線ほか1線)	交通安全対策 特別交付金	34,571,000	4,008

3 道路橋りょう 維持費	218,600,000	213,276,363	5,323,637	市道整備事業費	56,479,500	市 價	41,900,000	171,376,363
				道路橋りょう維持費	149,318,750			
				臨時雇用者賃金	10,417,047			
				舗装補修工事費 2,100㎡	13,339,232			
				側溝 " 2,570m	34,439,880			
				砂利道 " 390㎡	766,595			
				石垣 " 45 "	2,475,500			
				防護柵補修工事費等 1,620m	10,044,961			
				橋りょう補修費 13 "	2,558,733			
				街路灯維持管理費	16,067,822			
				路面清掃及び側溝しゅんせつ等	56,686,342			
				管理経費	2,522,638			
				築港関係経費	7,478,113			
4 道路新設改良費	320,822,655	275,400,000	45,422,655	臨時市道整備事業費	275,400,000	市 價	260,000,000	60,000
一般事業	260,000,000							
舗装新設工事費 792m (水産学校裏通線ほか4線)	5,460,000							
舗装改良工事費 550 " (桂岡西4号線ほか4線)	3,800,000							
道路改良工事費(債務負担分) (妙源寺前通線ほか3線) 735 "	67,210,500							
道路改良工事費 1,699 " (桜4号線ほか21線)	77,343,000							

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					道路改良工事費 785m (若草通線ほか7線)			
					総事業費 44,400,970円			
					支出内訳 { 19 年度 "			
					20 " 44,400,970 "			
					側溝改良工事費(債務負担分) 5,092,500 (梶里川右岸線) 136m			
					側溝改良工事費 1,852 " 83,402,372 (桜陽高校前通線ほか23線)			
					側溝改良工事費 785 " (清水第2線ほか7線)			
					総事業費 35,600,000円			
					支出内訳 { 19 年度 "			
					20 " 35,600,000 "			
					擁壁工事費 30m 2,500,000 (桜2号線ほか1線)			
					石垣・法面工事費 12 " 1,018,500 (梅豊線)			
					測量試験費 8,935,500			
					事務費 5,237,628			
					嘱託報酬 1,390,702			
					事務費 3,846,926			

					交付金事業	15,400,000	地方道路整備 臨時交付金	9,240,000	
					歩行者用案内板設置工事費 (浅草線ほか8線)	14,469,000	市 價	6,100,000	
					事務費	931,000			
5	除雪費	1,050,500,000	1,016,892,010	33,607,990	除排雪関係経費	810,018,265			966,421,659
					嘱託報酬	442,140			
					職員手当等	89,668			
					臨時雇用者賃金	1,216,603			
					車両関係経費	23,134,461			
					除排雪業務委託料 排雪量 413,891m ³	640,909,950			
					砂・融雪剤等原材料費	38,966,189			
					除排雪車両借上料	92,354,762			
					雪捨場しゅんせつ等工事費	3,192,000			
					雪捨場電気料	2,385,990			
					消耗品ほか管理経費	7,326,502			
					ロードヒーティング関係経費	206,873,745			
					電気料等光熱水費	182,425,255			
					保守点検経費	5,502,847			
					維持補修ほか管理経費	18,945,643	弁償金	335,000	
							広告料収入	239,820	
							除雪費負担金 収入	49,895,531	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
6 建設機械整備費	円 33,972,000	円 25,672,500	円	円 8,299,500	円 建設機械整備費（ロータリ除雪車購入費）	国庫補助金 市 債	円 16,713,496 8,300,000	円 659,004
3 河 川 費	73,476,000	54,433,188		19,042,812			35,165,130	19,268,058
1 河 川 管 理 費	73,476,000	54,433,188		19,042,812	河川管理人報酬等 159,158 河川整備事業費 27,200,000 河川改修費（色内川河川改良工事） 26,533,500 事 務 費 666,500 沈砂池しゅんせつ等工事費 27,070,442 しゅんせつ工事費（於古発川ほか14河川） 20,235,064 護岸補修等工事費（牛川ほか9河川） 6,835,378 ラブリバー資金基金積立金 3,588	道委託金 市 債 基金利子収入 河川使用料	157,395 27,200,000 3,588 7,804,147	19,268,058
4 都 市 計 画 費	2,874,491,890	2,787,934,259	48,540,570	38,017,061	（職員給与費 306,115,240円 計 3,094,049,499円）		719,666,145	2,068,268,114
1 都市計画総務費	4,597,900	3,821,244		776,656	（職員給与費 306,115,240円 計 309,936,484円） 都市計画関係経費 2,262,905 都市計画審議会委員報酬 96,600 嘱 託 報 酬 1,523,600	図 面 交 付 手 数 料	348,200	2,658,134

					北海道都市計画協会負担金	48,000			
					札幌圏広域都市計画協議会負担金	15,000			
					管 理 経 費	579,705			
					宅 地 開 発 関 係 経 費	169,137	開発手数料	671,850	
							道 委 託 金	1,800	
					国土利用計画関係経費	165,952	道 補 助 金	122,000	
					稲穂駐車場用地確定測量等業務委託料	1,223,250			
							物品売払収入	19,260	
2 都市計画調査費	3,180,000	2,810,179		369,821	都市計画道路決定調査等推進経費	111,679			1,810,179
					都市計画区域区分見直し経費	2,698,500	道 委 託 金	1,000,000	
3 道道街路事業費	191,267,990	131,679,245	48,540,570	11,048,175	道道小樽定山溪線ほか街路事業費	131,679,245	道 委 託 金	131,679,245	
					道道小樽定山溪線	17,659,255			
					用 地 費	9,329,360			
					支障物件移転補償費	7,857,895			
					事 務 費	472,000			
					職 員 給 与 費	224,549			
					事 務 費	247,451			
					道道小樽定山溪線（繰越明許費）	93,750,299			
					用 地 費	8,712,150			
					支障物件移転補償費	82,529,200			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					事 務 費	2,508,949		
					職 員 給 与 費	1,760,000		
					事 務 費	748,949		
					道 道 小 樽 港 線	12,752,000		
					用 地 費	1,983,724		
					支障物件移転補償費	9,468,050		
					事 務 費	1,300,226		
					職 員 給 与 費	775,451		
					事 務 費	524,775		
					総事業費	61,292,570円		
					支出内訳	{ 19 年度 12,752,000 " 20 " 48,540,570 " (繰越明許費)		
					道道小樽港線(繰越明許費)	7,517,691		
					用 地 費	1,698,844		
					支障物件移転補償費	5,572,200		
					事 務 費	246,647		
					職 員 給 与 費	170,000		
					事 務 費	76,647		

4 公 園 費	147,069,000	135,902,411	11,166,589	環境緑化推進事業費	1,357,818	基金繰入金	500,000	90,347,311
				旧日雇労働者厚生施設敷地測量等経費	693,000			
				維持管理経費（市内各公園）	83,287,514	使用料	3,371,322	
				臨時雇用者賃金	12,626,914			
				維持補修費	60,090,823			
				管理経費	10,569,777			
				手宮緑化植物園管理運営経費	2,809,689			
				管理経費	2,809,689			
				長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費	3,126,795			
				嘱託報酬	2,531,026			
				管理経費	595,769			
				街路樹剪定事業費	2,754,150			
				小樽公園再整備事業費	41,453,025	道補助金	20,700,000	
						市 債	20,700,000	
				花と緑のまちづくり事業助成金	75,000			
				児童遊園補助金	300,000			
緑化事業資金基金積立金	45,420	基金利子収入	19,170					
		寄付金	26,250					
		使用料	71,108					
		構内駐車 使用料	167,250					

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
5 中心市街地活性化対策事業費	円 778,000,000	円 777,905,063	円	円 94,937	円 中心市街地活性化推進経費 105,063 (株)アールアイ貸付金 60,000,000 小樽駅前第3ビル周辺地区市街地再開発 事業費補助金 717,800,000		円 貸付金元利 収 入 61,121,926 地 域 住 宅 交 付 金 458,900,000	円 257,883,137
6 都市景観形成事業費	34,182,000	20,319,817		13,862,183	都市景観形成推進事業費 1,152,853 小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり 景観審議会委員報酬 170,900 小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり 景観審議会経費 145,768 都市景観表彰経費 49,255 都市景観形成推進経費 62,944 管 理 経 費 723,986 歴史的建造物等保全対策費 239,700 歴史的景観都市協議会負担金 50,000 歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等 事業費助成金・保存樹木等維持管理費助成金 4,062,000 歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等 事業費貸付金 14,703,000		基金繰入金 4,062,000 貸付金元利 収 入 14,745,845	1,399,708

					まちなみ整備資金基金積立金	112,264	基金利子収入	12,264	
							寄付金	100,000	
7 朝里ダム湖畔 園地費	11,490,000	10,791,300		698,700	朝里ダム湖畔園地維持管理費	10,791,300			9,464,645
					ダム記念館管理経費	1,732,420	道委託金	970,155	
					運動場 "	658,880	使用料	356,500	
					除草委託ほか維持管理費	8,400,000			
8 下水道事業会計 繰出金	1,704,705,000	1,704,705,000							1,704,705,000
5 住宅費	497,794,000	460,580,499		37,213,501				170,899,124	289,681,375
1 住宅総務費	199,844,000	173,070,634		26,773,366	土地借上料 10,818.25m ²	6,198,372	雑入	4,743,282	2,171,510
					オタモイ地区公衆浴場用地借上料	636,840	貸家料	214,536	
					共同住宅建設改良資金貸付金	147,401,000	貸付金 元利収入	147,841,991	
					バリアフリー等住宅改造資金貸付金	12,983,000	"	13,019,315	
					" 負担金	771,422			
					若年者定住促進家賃補助金	5,080,000	基金繰入金	5,080,000	
2 住宅事業会計 繰出金	297,950,000	287,509,865		10,440,135					287,509,865

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
6 港 湾 費	円 945,148,000	円 862,873,955	円	円 82,274,045	円 (職員給与費 182,800,625円 計 1,045,674,580円)		円 475,029,796	円 387,844,159
1 港 湾 総 務 費	450,554,406	449,242,857		1,311,549	(職員給与費 182,800,625円 計 632,043,482円)			445,221,189
					燃料・光熱水費 13,302,198			
					土地借上料 2,009.24m ² 1,119,760			
					ふ頭地区等清掃経費 1,618,884	雑 入	210,000	
					指定統計調査費 268,800	道委託金	268,800	
					定期航路誘致及び利用促進事業費 141,300			
					全国港湾都市協議会負担金 16,000			
					北海道港湾協会負担金 424,000			
					北海道海事広報協会負担金 42,000			
					石狩湾新港管理組合負担金 426,033,000			
					北海道重要港湾協議会負担金 9,000			
					日本関税協会負担金 48,000			
					日口フェリー定期航路利用促進協議会負担金 100,000			
					小樽港貿易振興協議会負担金 2,200,000			
					北海道経済国際化推進会議負担金 100,000			
					日本貿易振興機構負担金 100,000			

					北海道港湾福利厚生協会補助金	100,000			
					管 理 経 費	3,619,915			
							庁舎使用料	1,673,843	
							構内駐車 使用料	186,000	
							雑 入	1,683,025	
2 港湾施設管理費	165,357,000	162,044,127		3,312,873	船 舶 給 水 費	34,262,762	船舶給水施設 使用料	38,755,953	128,364,001
					水 道 使 用 料	26,790,652			
					給水作業委託料	6,875,815			
					管 理 経 費	596,295			
					ボートラジオ運営経費	8,680,579	雑 入	2,199,750	
					第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費	19,714,482	指定保税地域 使用料	41,580,000	
					施 設 維 持 費	99,386,304	入 港 料	11,797,291	
					潜水業務委託料	110,040	係留施設 使用料	181,807,638	
					かつない臨海公園管理委託料	350,247			
					運河公園管理委託料	972,624	港 湾 施 設 占 用 料	11,159,570	
					築港臨海公園管理委託料	455,736	水 域 占 用 料	356,760	
					電気保安業務等委託料	126,796	倉庫使用料	696,981	
					ガス灯点検業務経費	733,395	けい船料	28,350	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					防災対策資材購入費 99,183			
					不法投棄処理等経費 5,216,629			
					埠頭ゲート管理等関係経費 44,307,697	雑 入	1,845,922	
					施設維持補修費 46,701,356	保険金収入	77,406	
					道路清掃委託料等 35,779,309			
					交通安全施設ほか 10,922,047			
					外航船客公共待合所管理経費 312,601	雑 入	102,507	
3 港湾建設費	180,669,594	180,669,594			国直轄工事費負担金 30,669,594	市 價	30,600,000	69,594
					北防波堤改良事業費 29,964,000			
					総事業費 199,760,000円×1.5/10			
					前年度精算追徴金 705,594 (北防波堤改良事業費)			
					港湾改修事業費(臨港道路新設改良事業費) 60,000,000	国庫補助金	36,000,000	
					道路改良工事費 延長 184.86m 56,028,000	市 價	24,000,000	
					測量試験費 735,000			
					事務費 3,237,000			

					職員給与費	1,889,100			
					事務費	1,347,900			
					小樽運河浄化対策事業費	90,000,000			
					海域環境創造事業費	60,000,000	国庫補助金	30,000,000	
					しゅんせつ工事費 延長 73.8m	55,818,000	市 價	30,000,000	
					事務費	4,182,000			
					職員給与費	2,468,200			
					事務費	1,713,800			
					港湾公害防止対策事業費	30,000,000			
					しゅんせつ工事費 延長126.0m	24,066,000	国庫補助金	15,000,000	
					測量試験費	3,675,000	市 價	15,000,000	
					事務費	2,259,000			
					職員給与費	1,234,100			
					事務費	1,024,900			
4	港湾整備事業会計 繰 出 金	148,567,000	70,917,377			77,649,623			70,917,377

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
9 消 防 費	円 230,380,000	円 225,445,165	円	円 4,934,835	円 (職員給与費 1,851,997,202円 計 2,077,442,367円)		円 62,245,853	円 163,199,312
1 消 防 費	230,380,000	225,445,165		4,934,835	(職員給与費 1,851,997,202円 計 2,077,442,367円)		62,245,853	163,199,312
1 常 備 消 防 費	102,287,277	101,579,573		707,704	(職員給与費 1,851,997,202円 計 1,953,576,775円)			88,651,720
					嘱 託 報 酬			
					5,567,970			
					臨 時 雇 用 者 賃 金			
					1,626,730			
					職 員 研 修 費			
					3,350,365			
					清 掃 等 委 託 料			
					3,658,456			
					被 服 等 購 入 費			
					5,017,675			
					機 械 器 具 等 購 入 費			
					899,482			
					自 動 車 用 経 費			
					14,097,959			
					燃 料 費			
					4,898,560			
					整 備 費 ほか			
					9,199,399			
					通 信 業 務 関 係 経 費			
					4,647,595			
					通 信 施 設 拡 充 ・ 近 代 化 事 業 費			
					96,600			
					防 火 意 識 啓 発 事 業 費			
					334,292			
					初 期 消 火 ・ 予 防 活 動 事 業 費		雑 入	1,000,000
					1,000,000			
					石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金 事 業 費		道 補 助 金	1,386,000
					1,417,500			
					救 急 業 務 費		負 担 金 収 入	4,615,020
					7,957,104			
					救 急 等 広 報 資 器 材 整 備 事 業 費			
					89,973			
					救 急 隊 員 研 修 事 業 費			
					2,710,781			
					救 急 隊 員 感 染 防 止 ・ 予 防 事 業 費			
					614,811			

救助業務関係経費	333,404		
緊急援助隊訓練経費	332,745		
北海道洞爺湖サミット消防・救急体制 整備事業費	21,360	道補助金	21,360
防火衣整備事業費	116,882		
総額	20,498,216円		
支出内訳			
19年度	116,882 "		
20～23 "	20,381,334 "		
携帯電話・IP電話119番緊急通報 通知システム運用経費	475,704		
全国消防長会負担金	221,500		
全国消防長会北海道支部負担金	62,700		
全国消防協会負担金	102,900		
北海道消防協会負担金	54,390		
北海道消防協会後志地方支部負担金	40,000		
高速自動車道北海道消防連絡協議会負担金	10,000		
北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金	1,006,000	雑入	1,103,714
消防職員福利厚生会交付金	188,000		
消防施設整備資金基金積立金	9,478	基金利子収入	9,478
沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金積立金	52,767	"	52,767
普通旅費	499,540		
庁用燃料費	15,508,122		
光熱水費	13,947,659		
通信運搬費	8,697,449		
寝具賃借料	1,787,223		
管理経費	5,024,457		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
						用地使用料	1,000	
						消防施設 使用料	139,500	
						構内駐車 使用料	742,500	
						手 数 料	3,094,100	
						雑 入	762,414	
2 非常備消防費	67,638,000	65,142,792		2,495,208	団 員 報 酬	37,751,338		57,796,792
					年 報 酬	14,246,538		
					出 動 等 報 酬	23,504,800		
					嘱 託 報 酬	3,047,200		
					団員永年勤続等表彰費	123,144		
					消防団員退職報償金 21人	6,777,000	共済基金収入	6,777,000
					機械器具等整備費	484,909		
					火災予防広報費	63,000		
					団員被服購入経費	282,765		
					北海道消防大会参加経費	405,400		
					消防団員安全装備品整備事業費	570,953	雑 入	569,000
					消防団員等公務災害共済保険料	1,648,963		
					消防団員退職報償金負担金 606人	11,635,200		

					北海道消防協会負担金	412,790			
					北海道消防協会後志地方支部負担金	197,000			
					旅 費	390,860			
					管 理 経 費	1,352,270			
3 消 防 施 設 費	46,520,723	44,788,800		1,731,923	機動力増強・近代化事業費 (災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車購入)	44,788,800	国庫補助金	10,072,000	2,816,800
							市 債	31,900,000	
4 水 道 事 業 会 計 繰 出 金	13,934,000	13,934,000			消火栓維持費等分				13,934,000

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
10 教 育 費	円 1,829,351,088	円 1,742,003,104	円	円 87,347,984	円 (職員給与費 1,228,959,628円 計 2,970,962,732円)		円 303,272,698	円 1,438,730,406
1 教育総務費	185,222,088	183,947,808		1,274,280	(職員給与費 257,043,741円 計 440,991,549円)		46,652,199	137,295,609
1 教育委員会費	11,641,250	11,127,051		514,199	(職員給与費 257,043,741円 計 268,170,792円) 教育委員会委員報酬 4,244,399 嘱託報酬 3,188,032 交際費 66,950 教職員福利厚生事業費 174,250 北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 97,000 後志公立文教施設整備促進期成会負担金 4,000 管理経費 3,352,420	雑入	8,048	11,119,003
2 研究指導費	37,602,123	37,132,580		469,543	教育研究所費 9,544,825 嘱託報酬 7,159,600 小中学校各種検査経費 530,620 教育研究図書整備事業費 218,156 研究資料作成経費 119,347 調査研究活動経費 1,215,430 情報教育研究促進事業費 59,094			27,514,082

北海道教育研究所連盟負担金	16,100
管 理 経 費	226,478
指 導 業 務 費	4,100,764
嘱 託 報 酬	1,523,600
特殊学級合同宿泊学習等経費	531,700
児童生徒展覧会等開催経費	542,407
就学指導業務経費	306,640
特別支援教育業務経費	833,075
管 理 経 費	363,342
教 職 員 研 修 費	7,534,777
教員研修図書等購入費	1,298,444
教員研修会等開催経費	1,099,950
教育研究資料作成経費	899,953
年間指導計画作成費	1,100,000
学習指導要領関係経費	820,140
後志教育研修センター組合負担金	1,961,900
管 理 経 費	354,390
生徒指導等対策費	730,000
適応指導教室関係経費	4,448,784
嘱 託 報 酬	4,340,384
管 理 経 費	108,400

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					スクールカウンセラー関係経費			
					嘱 託 報 酬			
					管 理 経 費			
					子どもと親の相談員活用調査研究事業費	道 委 託 金	700,000	
					嘱 託 報 酬			
					管 理 経 費			
					語学指導等外国青年招致事業費	雑 入	8,918,498	
					学習到達度調査経費			
3 諸 費	135,978,715	135,688,177		290,538	奨 学 資 金 経 費			98,662,524
					奨学生選考委員会委員報酬			
					奨 学 金	基金利子収入	113,506	
					給 与 延べ 835人	基金繰入金	3,173,894	
					貸 与 " 835 "	貸付金収入	2,569,600	
					事 務 経 費			
					交通災害遺児高等学校進学学資金（給与）	基金利子収入	135,755	
						基金繰入金	14,245	
					青少年スポーツ振興事業費	基金利子収入	102,147	
					教育職員独身寮経費	独身寮利用料	1,449,931	
						雑 入	347,024	

教育職員健康診断経費	3,721,686		
公務災害補償経費	3,066,088		
小中学校適正配置関係経費	393,087		
札幌交響楽団コンサート開催経費	2,107,850	雑入	1,500,000
幼稚園就園奨励費補助金	98,588,750	国庫補助金	26,016,000
私学振興補助金	10,309,500		
高等学校 940人×4,500円	4,230,000		
幼稚園 1,351"×4,500"	6,079,500		
小樽市教育研究会補助金	800,000		
私立幼稚園連合会運営費補助金	50,000		
私立幼稚園障害児指導費補助金	432,000		
高等学校定時制通信制教育振興会補助金	70,000		
学校保健会補助金	50,000		
中学校体育連盟補助金	5,400,000		
小樽杉の子幼稚園園舎改築費補助金	1,000,000		
北海道中学校バレーボール大会補助金	50,000		
教育振興資金基金積立金	45,846	基金利子収入	45,846
沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興 資金基金積立金	43,778	"	43,778
奨学資金基金積立金	1,350,000	寄付金	1,350,000
交通災害遺児奨学資金基金積立金	314,203	"	163,927

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
2 小 学 校 費	円 603,967,000	円 560,120,994	円	円 43,846,006	円 (職員給与費 275,503,716円 計 835,624,710円)		円 85,940,279	円 474,180,715
1 学 校 管 理 費	392,999,415	367,353,421		25,645,994	(職員給与費 275,503,716円 計 642,857,137円) 嘱 託 報 酬 8,219,462 臨 時 雇 用 者 賃 金 6,845,834 学 校 設 備 維 持 管 理 経 費 16,084,495 学 校 敷 地 借 上 料 866.80㎡ 270,607 学 校 運 営 経 費 45,742,715 普 通 教 室 等 設 備 整 備 費 770,105 児 童 安 全 対 策 費 410,760 学 校 プール清掃等委託経費 665,260 校舎等施設整備費(一般維持補修費) 41,995,094 高島小学校温水プール改修事業費 42,903,000 屋内運動場屋根改修事業費(花園小、天神小) 11,571,000 校舎暖房設備等改修事業費(望洋台小) 14,427,000 情報通信ネットワーク整備事業費 3,505,950 燃 料 費 75,227,757 光 熱 水 費 81,255,972 火 災 等 保 険 料 559,566 警 備 委 託 料 14,983,920 管 理 経 費 1,914,924	雑 入 102,485 市 價 42,900,000 " 11,500,000 " 14,400,000	282,778,592	

						校舎使用料	9,252,920	
						学校施設用地 使用料	42,799	
						構内駐車 使用料	6,376,625	
2 教育振興費	176,563,000	159,002,343		17,560,657	義務教育活動経費	42,515,991		157,687,893
					義務教育教材費	30,284,545		
					学校行事費	2,439,072		
					パーソナルコンピュータ教職費	880,579		
					学校図書館図書整備費	3,495,866		
					校外学習等助成事業費	5,415,929		
					理科教育等振興設備費	608,900	国庫補助金	304,450
					情報教育設備保守委託料	2,888,550		
					教材・副読本作成費	1,275,750		
					「道徳」副読本等購入費	980,535		
					教科用図書等購入費	332,402		
					「おたる自然の村」児童研修経費	1,145,800		
					水泳学習関係経費	241,940		
					スキー学習関係経費	261,000		
					マイクロバス等運行経費	9,159,148		
					嘱託報酬	1,742,800		
					管理経費	7,416,348		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					スクールバス運行経費			
					総 額 67,341,033円			
					支出内訳 { 19 年度 "			
					20~22 " 67,341,033 "			
					肢体不自由児等学級運営費 3,673,490			
					特殊学級開設等経費 490,479			
					バス通学助成事業費 414,000			
					就 学 援 助 費 95,014,358	国庫補助金	1,010,000	
					学 用 品 費 18,830,900			
					修 学 旅 行 費 5,087,587			
					通 学 費 563,480			
					入 学 準 備 金 4,059,600			
					学 校 給 食 費 54,016,572			
					体 育 用 具 費 12,207,250			
					校 外 活 動 費 235,031			
					交 流 学 習 交 通 費 13,938			
3 保健体育費	34,404,585	33,765,230		639,355	学 校 衛 生 費 28,291,839			33,714,230
					学校医等報償費 19,356,055			
					児童健康診断経費 5,691,530			

					医療扶助費	3,244,254	国庫補助金	51,000	
					要保護児童 5人	102,810			
					準要保護児童 377 "	3,141,444			
					スキー学校等講習会開催経費	268,306			
					日本スポーツ振興センター負担金	5,205,085			
					要保護児童 360人	19,800			
					準要保護児童 1,279 "	1,066,975			
					一般児童 4,358 "	4,118,310			
3	中学校費	337,002,000	319,413,676	17,588,324	(職員給与費 130,098,977円 計 449,512,653円)			8,820,534	310,593,142
	1 学校管理費	183,190,979	177,626,280	5,564,699	(職員給与費 130,098,977円 計 307,725,257円)				171,255,296
					嘱託報酬	10,006,394			
					臨時雇用者賃金	2,373,550			
					学校設備維持管理経費	8,444,743			
					学校敷地借上料 10,439.18㎡	4,253,358			
					学校運営経費	27,640,825	雑入	38,756	
					普通教室等設備整備費	695,660			
					学校プール清掃等委託経費	603,082			
					校舎等施設整備費(一般維持補修費)	25,594,640			
					擁壁改修事業費(西陵中)	2,236,500	市 債	2,200,000	
					情報通信ネットワーク整備事業費	1,841,700			
					燃料費	40,550,805			
					光熱水費	44,634,542			
					火災等保険料	348,229			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	警 備 委 託 料 7,230,888 管 理 経 費 1,171,364		円	円
						校舎使用料 37,740 学校施設用地 使用料 23,988 構内駐車 使用料 4,070,500		
2 教育振興費	136,865,103	125,563,594		11,301,509	義務教育活動経費 32,530,438 義務教育教材費 19,604,458 学校行事費 1,477,003 パーソナルコンピュータ 教材費 2,512,851 学校図書館図書整備費 3,495,261 校外学習等助成事業費 5,440,865 準教科書費 867,560 理科教育等振興設備費 623,100 情報教育設備保守委託料 2,888,550 情報教育等設備整備費 999,600 「道徳」副読本等購入費 396,629 教科用図書等購入費 588,964 スキー学習関係経費 5,000	国庫補助金 311,550	123,114,044	

				肢体不自由児等学級運営費	2,438,170		
				特殊学級開設等経費	395,508		
				バス通学助成事業費	2,352,760		
				就学援助費	81,477,315	国庫補助金	2,138,000
				学用品費	16,609,355		
				修学旅行費	16,224,604		
				通学費	941,340		
				入学準備金	5,141,050		
				学校給食費	33,076,000		
				体育用具費	8,472,070		
				校外活動費	1,004,656		
				交流学习交通費	8,240		
3 保健体育費	16,945,918	16,223,802	722,116	学校衛生費	13,446,687		16,223,802
				学校医等報償費	9,514,320		
				生徒健康診断経費	3,102,387		
				医療扶助費	829,980		
				準要保護生徒 94人			
				日本スポーツ振興センター負担金	2,777,115		
				要保護生徒 197人	10,835		
				準要保護生徒 636 "	530,410		
				一般生徒 2,366 "	2,235,870		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
4 学 校 給 食 費	240,071,000	237,453,131		2,617,869	(職員給与費 252,545,073円 計 489,998,204円)		805,644	236,647,487
1 学校給食管理費	31,743,000	30,673,788		1,069,212	(職員給与費 252,545,073円 計 283,218,861円)			30,587,538
					嘱 託 報 酬 1,628,592			
					臨 時 雇 用 者 賃 金 8,693,216			
					施 設 関 係 委 託 料 3,169,025			
					調 理 員 等 検 便 委 託 料 4,865,400			
					牛 乳 パ ッ ク 回 収 委 託 料 1,388,230			
					給 食 用 設 備 整 備 費 366,860			
					給 食 用 器 具 整 備 費 749,460			
					学 校 給 食 費 口 座 振 替 関 係 費 956,513			
					施 設 維 持 補 修 費 2,153,056			
					北 海 道 学 校 給 食 研 究 協 議 会 負 担 金 58,215			
					燃 料 ・ 光 熱 水 費 3,807,806			
					消 耗 器 材 費 1,898,987			
					管 理 経 費 938,428			
						構 内 駐 車 使 用 料	86,250	
2 学 校 給 食 共 同 調 理 場 費	208,328,000	206,779,343		1,548,657	運 営 委 員 会 委 員 報 酬 27,100			206,059,949
					オ タ モ イ 共 同 調 理 場 運 営 費 47,412,498			
					嘱 託 報 酬 14,687,322			

臨時雇用者賃金	2,145,940		
輸送委託料	13,450,500		
給食用器具整備費	399,984		
施設維持補修費	1,675,048		
燃料費	5,368,973		
光熱水費	5,755,239		
管理経費	3,929,492		
新光共同調理場運営費	159,339,745		
嘱託報酬	25,863,844		
臨時雇用者賃金	4,666,989		
輸送等委託料	89,312,095		
厨房設備借上料(債務負担分)	5,617,500		
給食用器具整備費	899,978		
施設維持補修費	2,931,832		
燃料費	9,983,022		
光熱水費	12,442,056		
管理経費	7,622,429		
		共同調理場 用地使用料	144
		構内駐車 使用料	498,000
		雑入	221,250

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
5 社会教育費	円 325,078,000	円 306,145,180	円	円 18,932,820	円 (職員給与費 260,197,954円 計 566,343,134円)		円 139,544,221	円 166,600,959
1 社会教育総務費	135,065,518	129,797,946		5,267,572	(職員給与費 84,181,691円 計 213,979,637円)			42,349,961
					社会教育委員報酬 80,700			
					社会教育業務費 875,509			
					学校教室等文化開放事業費 92,892			
					文化財保護等経費 294,994			
					成人の日経費 487,623			
					放課後児童健全育成事業費 70,710,923	手 数 料	18,227,000	
					嘱託報酬 63,779,772	道 補 助 金	17,358,000	
					レクリエーション用具購入ほか運営費 6,931,151			
					地域子ども教室推進事業費 417,564			
					手宮洞窟保存館運営経費 3,726,685	使 用 料	616,050	
					委託事業費 2,506,516			
					管理経費 1,220,169			
					重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費 50,750,000	国庫補助金	25,000,000	
					(債務負担分)	道補助金	12,500,000	
						市 債	13,200,000	
					重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費			
					総 額 71,435,000円			
					支出内訳 { 19 年度 "			
					20 " 71,435,000 "			

文化祭実行委員会負担金	400,000		
後志管内社会教育委員連絡協議会負担金	49,400		
北海道市町村文化財保存整備協議会負担金	10,000		
全国史跡整備市町村協議会負担金	40,000		
全国近代化遺産活用連絡協議会負担金	20,000		
文化団体協議会補助金	160,000		
女性団体連絡協議会補助金	30,000		
父母と教師の会連合会補助金	210,000		
ユネスコ協会補助金	80,000		
市民大学講座実行委員会補助金	800,000		
おたる子ども劇場補助金	100,000		
松前神楽小樽保存会補助金	100,000		
忍路鯉場の会補助金	100,000		
向井流水法会補助金	30,000		
「子ども110番協力の家」ステッカー作成 事業費交付金	100,000	基金繰入金	100,000
社会教育振興資金基金積立金	136,508	基金利子収入	136,508
文化芸術振興基金積立金	1,052	"	1,052
管 理 経 費	869,605		
		構内駐車 使用料	309,375

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
2 図 書 館 費	円 49,483,814	円 49,483,814	円	円	円 (職員給与費 45,917,286円 計 95,401,100円)		円	円 48,664,073
					図書館協議会委員報酬			
					嘱 託 報 酬			
					清 掃 等 委 託 料			
					移 動 図 書 館 経 費			
					北小樽分館関係経費			
					読 書 週 間 等 経 費			
					図書等資料整備事業費			
					図書館電算機関係経費			
					保守点検委託料ほか			
					サーバー等機器借上料(債務負担分)			
					新聞マイクロフィルム閲覧事業費			
					視聴覚ライブラリー整備費			
					施設維持補修費(1階カーペット張替他)			
					北海道図書館振興協議会負担金			
					燃 料 ・ 光 熱 水 費			
					管 理 経 費			
						寄 付 金	50,000	
						雑 入	746,393	

						使 用 料	18,000	
						弁 償 金	5,348	
3 総合博物館費	79,732,000	67,930,438		11,801,562	(職員給与費 99,487,453円 計 167,417,891円)			34,009,807
					総合博物館整備事業費			
					15,099,840			
					施設維持補修費			
					3,444,840			
					中央ゲート・フェンス等外構工事費	11,655,000	市 價	11,600,000
					総合博物館管理運営経費			
					29,699,799			
					博物館協議会委員報酬			
					48,900			
					嘱託報酬			
					3,380,527			
					臨時雇者賃金			
					2,589,479			
					警備等委託料			
					9,940,199			
					特別展開催経費			
					3,198,729			
					資料収集等研究事業費			
					1,230,156			
					日本博物館協会負担金			
					25,000			
					北海道博物館協会負担金			
					15,000			
					北海道青少年科学館連絡協議会負担金			
					20,000			
					全国科学博物館協議会負担金			
					10,000			
					管 理 経 費			
					9,241,809			
					総合博物館運河館管理運営経費			
					7,397,842			
					警備等委託料			
					3,528,384			
					管 理 経 費			
					3,869,458			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円			円
					博物館管理運営経費 3,910,105			
					嘱託報酬 1,136,934			
					警備等委託料 1,067,954			
					施設維持補修費 742,350			
					管理経費 962,867			
					新博物館開設準備室経費 11,806,591			
					青少年科学技術賞資金基金積立金 16,261	基金利子収入	16,261	
						使用料	20,013,901	
						構内駐車 使用料	201,000	
						雑入	2,089,469	
4 文学館費	12,286,000	11,843,643		442,357	(職員給与費 15,305,762円 計 27,149,405円)			10,550,613
					文学館審議会委員報酬 58,300			
					嘱託報酬 4,527,986			
					臨時雇用者賃金 1,480,600			
					清掃等委託料 2,228,688			
					特別展開催経費 479,550			
					調査研究費 90,795			

					資料整備事業費	106,160			
					全国文学館協議会負担金	20,000			
					伊藤整文学賞補助金	500,000			
					燃料・光熱水費	1,703,469			
					管理経費	648,095			
							使用料	1,293,030	
5 美術館費	19,669,000	19,323,949		345,051	(職員給与費 15,305,762円 計 34,629,711円)				14,746,219
					美術館協議会委員報酬	64,200			
					嘱託報酬	9,233,042			
					臨時雇用者賃金	1,542,270			
					清掃等委託料	2,462,460			
					特別展開催経費	1,660,127			
					調査研究費	186,746			
					施設等整備費	210,000			
					資料整備事業費	190,000			
					収蔵作品修復事業費	740,000			
					全国美術館会議負担金	30,000			
					燃料・光熱水費	2,205,906			
					管理経費	799,198			
							使用料	4,369,730	
							広告料収入	200,000	
							雑入	8,000	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
						区 分	金 額		
6 重要文化財 旧日本郵船(株) 小樽支店費	円 11,423,668	円 11,165,341	円	円 258,327	円 運営業務委託料		円	円 8,237,641	
					清掃等委託料				
					燃料・光熱水費				
					管理経費				
						使用料	2,927,700		
7 埋蔵文化財 調査費	607,000	503,928		103,072	埋蔵文化財範囲確認調査費			503,928	
					管理経費				
8 生涯学習 プラザ費	16,811,000	16,096,121		714,879	生涯学習プラザ協議会委員報酬			7,538,717	
					嘱託報酬				
					清掃等委託料				
					はつらつ講座事業費		雑入		2,700,000
					女性学級経費				
					燃料・光熱水費				
					管理経費				
					使用料	5,757,840			
						雑入	99,564		

6 社会体育費	138,011,000	134,922,315		3,088,685	(職員給与費 53,570,167円 計 188,492,482円)		21,509,821	113,412,494
1 社会体育総務費	25,616,050	23,912,893		1,703,157	(職員給与費 53,570,167円 計 77,483,060円)			21,205,056
					スポーツ振興審議会委員報酬	69,500		
					体育指導委員報酬	1,144,800		
					社会体育業務費	335,316		
					市民体育大会開催経費	323,890	雑入	133,851
					市民歩こう運動事業費	11,426	"	4,341
					学校開放事業費	18,409,562	"	2,324,204
					嘱託報酬	12,929,490		
					指導員等報償費	151,000		
					プール監視員ほか委託料	3,541,275		
					運動用具ほか運営経費	1,787,797		
					歩くスキー普及事業費	322,398	"	138,915
					水泳教室開催経費	1,226,030		
					高島小学校温水プール移設経費	241,500		
					北海道体育施設協会維持会員負担金	10,000		
					後志管内体育指導委員連絡協議会負担金	23,400		
					国民体育大会選手派遣費補助金	105,000		
					体育協会補助金	270,000		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					スポーツ少年団補助金	160,000		
					野 球 協 会 補 助 金	150,000		
					おたる運河ロードレース実行委員会補助金	900,000		
					少年野球大会補助金	50,000		
					小学生アルペンスキー大会補助金	50,000		
					N H K 杯全国少年ジャンプ大会補助金	50,000		
					北海道小学生選抜小樽ソフトテニス大会補助金	50,000		
					北海道小学生 A B C 大会 南北海道予選会補助金	50,000		
					北海道中学校バドミントン新人大会補助金	50,000		
					市営プール建設資金基金積立金	4,526	基金利子収入	4,526
					管 理 経 費	240,861		
							構 内 駐 車 使 用 料	102,000
2 総合体育館費	58,041,950	58,041,088		862	管理代行業務費等（債務負担分）	55,901,230		43,760,767
					施 設 維 持 補 修 費	2,139,858		
					暖房用蒸気スチームトラップ取替修繕費	1,599,150		

					施設補修経費等	540,708			
							使用料	14,270,111	
							雑入	10,210	
3 室内水泳 プール費	13,180,000	12,325,251		854,749	嘱託報酬	3,784,566			10,853,965
					清掃等委託料	1,845,999			
					共用維持負担金等	1,812,040			
					共用維持負担金	1,380,460			
					専用維持負担金	431,580			
					事業用消耗品費	241,187			
					燃料費	2,216,894			
					光熱水費	2,017,108			
					管理経費	407,457			
							使用料	1,401,646	
							雑入	69,640	
4 体育施設費	41,173,000	40,643,083		529,917	体育施設維持管理経費	37,745,083			37,592,706
					桜ヶ丘球場	3,881,614			
					祝津ヨットハウス	439,456			
					勝納漕艇研修センター	249,489			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					弓 道 場	463,789		
					からまつ公園運動場	4,157,518		
					小樽公園運動場	4,855,227		
					入船公園庭球場	589,581		
					手宮公園競技場	4,499,332		
					銭函パークゴルフ場管理代行業務費 (債務負担分)	4,127,000		
					望洋シャンツェ	1,405,216		
					望洋サッカー・ラグビー場	10,584,287		
					小樽公園庭球場ほか	2,492,574		
					銭函パークゴルフ場駐車場造成事業費	2,898,000		
							使 用 料	2,866,949
							雑 入	183,428

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
11 災 害 復 旧 費	円 28,267,000	円 28,107,217	円	円 159,783	円		円 28,069,444	円 37,773
1 土木施設災害復旧費	28,267,000	28,107,217		159,783			28,069,444	37,773
1 土木施設災害復旧費	28,267,000	28,107,217		159,783	国直轄災害復旧工事費負担金 （北副防波堤） 総事業費 24,688,865 円 × 2/10 土砂災害応急対策事業費 （市道朝里川左岸線）	4,937,773 市 債 23,169,444 国庫負担金 災害応急対策負担金収入	4,900,000 1,584,000 21,585,444	37,773

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
12 公 債 費	円 8,120,352,000	円 8,055,007,554	円	円 65,344,446	円		円 293,205,643	円 7,761,801,911
1 公 債 費	8,120,352,000	8,055,007,554		65,344,446			293,205,643	7,761,801,911
1 元 金	6,655,390,000	6,655,388,704		1,296	市債元金償還金 6,231,939,304 " (公的資金借換分) 267,300,210 道貸付金元金償還金 156,149,190	貸付金収入 市 債	23,070,000 266,900,000	7,761,371,193
2 利 子	1,464,531,000	1,399,188,132		65,342,868	市 債 利 子 1,362,358,271 道 貸 付 金 " 9,432,071 一 時 借 入 金 " 27,397,790	他会計運用金 利 子 収 入	3,235,643	
3 公 債 諸 費	431,000	430,718		282	登 録 債 手 数 料			430,718

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
13 諸 支 出 金	円 1,022,749,000	円 1,021,580,789	円	円 1,168,211	円		円 818,062,209	円 203,518,580
1 貸 付 金	818,063,000	818,062,209		791			818,062,209	
1 貸 付 金	818,063,000	818,062,209		791	土地開発公社貸付金	貸付金収入	818,062,209	
2 特別会計償還金	201,278,000	201,187,952		90,048				201,187,952
1 特別会計償還金	201,278,000	201,187,952		90,048	水道事業会計借入金償還金 産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金	200,891,994 295,958		201,187,952
3 基金償還金	3,408,000	2,330,628		1,077,372				2,330,628
1 社会福祉 事業資金基金 償 還 金	3,168,000	2,091,945		1,076,055	社会福祉事業資金基金償還金			2,091,945
2 まちづくり 事業資金基金 償 還 金	90,000	89,506		494	まちづくり事業資金基金償還金			89,506
3 土地開発基金 償 還 金	150,000	149,177		823	土地開発基金償還金			149,177

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
14 前年度繰上充用金	円 1,184,010,000	円 1,184,009,576	円	円 424	円		円	円 1,184,009,576
1 前年度繰上充用金	1,184,010,000	1,184,009,576		424				1,184,009,576
1 前年度繰上充用金	1,184,010,000	1,184,009,576		424				1,184,009,576

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
15 職員給与費	円 10,015,667,000	円 9,926,141,146	円	円 89,525,854	円		円 866,117,629	円 9,060,023,517
1 職員給与費	10,015,667,000	9,926,141,146		89,525,854			866,117,629	9,060,023,517
1 職員給与費	10,015,667,000	9,926,141,146		89,525,854	給 料 4,502,142,583 特 別 職 16,310,440 市 長 月 額 983,000円 × 70 / 100 副 市 長 " 792,000 " × 82 / 100 一 般 職 4,485,832,143 職 員 手 当 等 4,087,359,043 管 理 職 手 当 77,797,800 扶 養 " 175,993,844 地 域 " 4,262,658 住 居 " 129,664,042 通 勤 " 70,779,585 単 身 赴 任 " 972,000 特 殊 勤 務 " 11,325,718 時 間 外 勤 務 " 141,577,532 夜 間 勤 務 " 14,118,413 宿 日 直 " 3,451,500 寒 冷 地 " 147,632,584 期 末 " 1,249,602,481 勤 勉 " 572,595,593	雑 入	12,017,629	9,060,023,517

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
						区 分	金 額		
	円	円	円	円	円			円	
					退 職 手 当	1,452,975,293	市 債	円 854,100,000	
					児 童 "	31,920,000			
					特 例 給 付	2,690,000			
					共 済 費	1,336,639,520			
					北海道都市職員共済組合事業主負担金	1,328,452,861			
					地方公務員災害補償基金負担金	8,186,659			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
16 予 備 費	円 35,587,395	円	円	円 35,587,395	円		円	円
1 予 備 費	35,587,395			35,587,395				
1 予 備 費	35,587,395			35,587,395				
歳 出 合 計	57,033,092,990	55,419,487,604	53,203,470	1,560,401,916			19,637,836,707	35,781,650,897

(2) 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

歳 入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
1 使用料及び手数料	円 366,623,000	円 369,594,803	円 2,971,803	円
1 使用料	366,623,000	369,594,803	2,971,803	
1 港湾整備事業使用料	366,623,000	369,594,803	2,971,803	
1 ひき船使用料	42,106,000	48,867,002	6,761,002	係船岸壁の係離作業 43,246,002 総 ト ン 数 3 千トﾝ 未満の船舶 20 回 1,717,897 " 10 " " 52 " 5,119,302 " 15 " " 37 " 4,542,875 " 20 " " 32 " 4,575,645 " 25 " " 16 " 3,109,718 " 30 " " 4 " 1,186,500 " 30 " 以上の船舶 59 " 22,994,065 係船岸壁の係離作業以外 5 " 231,000 回 航 料 49 " 5,390,000
2 上屋使用料	129,546,000	122,296,043	7,249,957	専 用 121,291,187 港 町 心 頭 8,620.26 m ² 35,366,367 第 2 号 " 2,629.64 " 11,170,200 第 3 号 " 10,129.33 " 36,579,872 中 央 " 8,847.58 " 34,768,356 勝 納 " 724.24 " 3,406,392 上屋附属建物 296.79 " 1,004,856
3 港湾施設用地使用料	170,000,000	175,432,498	5,432,498	通常使用料 291,793.05 m ² 128,996,600 特別使用料 69,298.32 " 46,435,898

	4 冷凍コンセント使用料	15,016,000	11,092,060	3,923,940	
	5 荷役機械使用料	9,955,000	11,907,200	1,952,200	
2	財 産 収 入	10,262,000	75,989,102	65,727,102	
	1 財 産 運 用 収 入	10,262,000	11,770,590	1,508,590	
	1 財 産 貸 付 収 入	10,262,000	11,770,590	1,508,590	
	1 貸 地 料	10,262,000	11,770,590	1,508,590	
	2 財 産 売 払 収 入		64,218,512	64,218,512	
	1 不 動 産 売 払 収 入		64,218,512	64,218,512	
	1 土 地 売 払 収 入		64,218,512	64,218,512	
3	繰 入 金	148,567,000	70,917,377	77,649,623	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	148,567,000	70,917,377	77,649,623	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	148,567,000	70,917,377	77,649,623	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	148,567,000	70,917,377	77,649,623	
4	諸 収 入	13,294,000	12,037,347	1,256,653	
	1 雑 入	13,294,000	12,037,347	1,256,653	
	1 雑 入	13,294,000	12,037,347	1,256,653	
	1 港 湾 施 設 電 気 料 収 入	12,869,000	10,902,195	1,966,805	上屋電気料収入
	2 土 地 測 量 費 負 担 金 収 入		709,584	709,584	
	3 雑 入	425,000	425,568	568	
5	市 債	167,900,000	163,600,000	4,300,000	
	1 市 債	167,900,000	163,600,000	4,300,000	
	1 市 債	167,900,000	163,600,000	4,300,000	
	1 資 本 費 平 準 化 債	157,900,000	157,900,000		
	2 ふ 頭 用 地 整 備 事 業 債	10,000,000	5,700,000	4,300,000	コンテナヤード整備事業
	歳 入 合 計	706,646,000	692,138,629	14,507,371	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 港湾整備事業費	円 179,302,000	円 165,522,083	円	円 13,779,917	円		円 463,321,252	円 297,799,169
1 港湾整備事業費	179,302,000	165,522,083		13,779,917			463,321,252	297,799,169
1 管 理 費	179,302,000	165,522,083		13,779,917	ひき船関係経費 84,390,910 ひき船業務等委託料 45,318,000 ひき船保守管理業務委託料(債務負担分) 17,640,000 ひき船用船料(債務負担分) 21,420,000 船客傷害賠償責任保険料 12,910 上屋補修費 3,975,510 コンテナヤード整備事業費 5,700,000 市 價 5,700,000 立入禁止柵設置工事費 5,649,000 事 務 費 51,000 第3号ふ頭基部港湾関連用地整備事業費 6,405,000 上屋撤去費 2,667,000 舗装整備工事費 3,738,000 租 税 公 課 費 12,912,800 管 理 経 費 52,137,863			
						ひき船使用料 48,867,002 上屋使用料 122,296,043 用地使用料 175,432,498 冷凍コンセント使用料 11,092,060 荷役機械使用料 11,907,200 貸 地 料 11,770,590 土地売払収入 64,218,512 港 湾 施 設 電 気 料 収 入 10,902,195 土 地 測 量 費 709,584 負 担 金 収 入 雑 入 425,568		

2 公 債 費	527,244,000	526,616,546		627,454			157,900,000	368,716,546
1 公 債 費	527,244,000	526,616,546		627,454			157,900,000	368,716,546
1 元 金	440,130,000	440,129,497		503	市債元金償還金	市 債	157,900,000	282,229,497
2 利 子	87,114,000	86,487,049		626,951	市 債 利 子			86,487,049
3 予 備 費	100,000			100,000				
1 予 備 費	100,000			100,000				
1 予 備 費	100,000			100,000				
						一 般 会 計 繰 入 金	70,917,377	70,917,377
繰 出 合 計	706,646,000	692,138,629		14,507,371			692,138,629	

歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
1 使用料及び手数料	円 24,460,000	円 22,993,486	円 1,466,514	円
1 使用料	24,460,000	22,993,486	1,466,514	
1 青果物卸売市場使用料	24,460,000	22,993,486	1,466,514	
1 卸売市場使用料	8,200,000	6,710,386	1,489,614	市場取扱売上高 3,355,196,240 円 × 4 / 1,000 減 免 額 13,420,785 6,710,399
2 施設使用料	16,206,000	16,155,600	50,400	卸売業者売場 2,725.5 m ² 3,274,320 仲卸人売場 734.0 " 4,034,220 冷蔵庫 1,008.0 " 4,347,340 倉庫 702.0 " 1,220,510 事務室 918.8 " 2,693,410 その他の施設ほか 1,737.3 " 585,800
3 構内駐車使用料	54,000	127,500	73,500	
2 繰入金	11,926,000	11,684,859	241,141	
1 一般会計繰入金	11,926,000	11,684,859	241,141	
1 一般会計繰入金	11,926,000	11,684,859	241,141	
1 一般会計繰入金	11,926,000	11,684,859	241,141	
3 雑収入	18,773,000	17,825,126	947,874	
1 雑入	18,773,000	17,825,126	947,874	
1 雑入	18,773,000	17,825,126	947,874	
1 共用維持費負担金収入	18,749,000	17,817,556	931,444	
2 雑入	24,000	7,570	16,430	
歳入合計	55,159,000	52,503,471	2,655,529	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 管 理 費	50,686,000 ^円	48,130,717 ^円		2,555,283 ^円			40,818,612 ^円	7,312,105 ^円
1 管 理 費	50,686,000	48,130,717		2,555,283			40,818,612	7,312,105
1 一 般 管 理 費	50,686,000	48,130,717		2,555,283	運営委員会委員報酬 48,300 嘱 託 報 酬 3,902,712 職 員 給 与 費 15,039,478 清 掃 等 委 託 料 11,054,085 土 地 借 上 料 257,080 北海道市場協会負担金 50,000 全国公設地方卸売市場協議会負担金 50,000 租 税 公 課 費 169,400 燃 料 ・ 光 熱 水 費 14,286,395 管 理 経 費 3,273,267	使 用 料 22,993,486 雑 入 17,825,126		7,312,105
2 公 債 費	4,373,000	4,372,754		246				4,372,754
1 公 債 費	4,373,000	4,372,754		246				4,372,754
1 元 金	3,377,000	3,376,945		55	市債元金償還金			3,376,945
2 利 子	996,000	995,809		191	市債利子			995,809
3 予 備 費	100,000			100,000				
1 予 備 費	100,000			100,000				
1 予 備 費	100,000			100,000		一般会計繰入金	11,684,859	11,684,859
歳出合計	55,159,000	52,503,471		2,655,529			52,503,471	

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
1 使用料及び手数料	円 25,982,000	円 25,712,452	円 269,548	円
1 使用料	25,982,000	25,712,452	269,548	
1 水産物卸売市場使用料	25,982,000	25,712,452	269,548	
1 卸売市場使用料	11,700,000	11,492,082	207,918	市場取扱売上高 1,783,656,331 円 × 3.0 / 1,000 5,350,962 " 2,117,629,164 " × 2.9 / 1,000 6,141,120
2 施設使用料	14,201,000	14,220,370	19,370	卸売業者売場 3,395.11 m ² 8,555,664 検量施設 1,638,000 卸売業者現場詰所 118.02 m ² 297,384 会議室 47 回 22,090 その他の施設ほか 3,707,232
3 構内駐車使用料	81,000		81,000	
2 雑 収 入	16,284,000	14,691,803	1,592,197	
1 雑 入	16,284,000	14,691,803	1,592,197	
1 雑 入	16,284,000	14,691,803	1,592,197	
1 共用維持費負担金収入	16,284,000	14,671,803	1,612,197	
2 雑 入		20,000	20,000	
歳 入 合 計	42,266,000	40,404,255	1,861,745	

科 目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
						区 分	金 額	
1 管 理 費	39,956,000	37,895,504		2,060,496			40,404,255	2,508,751
1 管 理 費	39,956,000	37,895,504		2,060,496			40,404,255	2,508,751
1 一 般 管 理 費	39,956,000	37,895,504		2,060,496	運営委員会委員報酬 37,100 嘱託報酬 3,527,092 職員給与費 8,699,328 清掃等委託料 6,969,577 施設維持補修費 5,999,579 租税公課費 962,900 燃料・光熱水費 10,521,462 管理経費 1,178,466	使用料 25,712,452 雑入 14,691,803		2,508,751
2 公 債 費	1,481,000	1,480,118		882				1,480,118
1 公 債 費	1,481,000	1,480,118		882				1,480,118
1 元 金	1,381,000	1,380,618		382	市債元金償還金			1,380,618
2 利 子	100,000	99,500		500	市債利子			99,500
3 諸 支 出 金	729,000	729,000						729,000
1 繰 出 金	729,000	729,000						729,000
1 一 般 会 計 繰 出 金	729,000	729,000						729,000
4 予 備 費	100,000			100,000				
1 予 備 費	100,000			100,000				
1 予 備 費	100,000			100,000				
歳出合計	42,266,000	40,104,622		2,161,378			40,404,255	299,633

歳 入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
1 国民健康保険料	4,270,748,000 ^円	4,222,687,830 ^円	48,060,170 ^円	
1 国民健康保険料	4,270,748,000	4,222,687,830	48,060,170	
1 一般被保険者国民健康保	2,924,848,000	2,908,747,127	16,100,873	
1 医療給付費分	2,667,364,000	2,646,852,578	20,511,422	調定額 2,830,445,650 円 収入率 93.51 %
2 介護納付金分	191,284,000	177,680,028	13,603,972	調定額 201,187,600 円 収入率 88.32 %
3 医療給付費分	60,000,000	76,281,256	16,281,256	調定額 493,791,387 円 収入率 15.45 %
4 介護納付金分	6,200,000	7,933,265	1,733,265	調定額 57,532,662 円 収入率 13.79 %
2 退職被保険者等国民健康保	1,345,900,000	1,313,940,703	31,959,297	
1 医療給付費分	1,275,100,000	1,227,712,180	47,387,820	調定額 1,246,241,950 円 収入率 98.51 %
2 介護納付金分	60,800,000	74,570,724	13,770,724	調定額 76,343,880 円 収入率 97.68 %
3 医療給付費分	9,000,000	10,536,837	1,536,837	調定額 44,090,042 円 収入率 23.90 %
4 介護納付金分	1,000,000	1,120,962	120,962	調定額 4,592,696 円 収入率 24.41 %
2 国庫支出金	4,602,950,000	4,632,730,102	29,780,102	
1 国庫負担金	3,112,550,000	3,105,339,587	7,210,413	
1 療養給付費等負担金	3,051,500,000	3,044,105,190	7,394,810	
1 現年度分	3,051,500,000	3,044,105,190	7,394,810	療養給付費負担金 2,088,187,305 老人保健拠出金負担金 727,750,595 介護納付金負担金 228,167,290

2 高 額 医 療 費 金 共 同 事 業 負 担 金	61,050,000	61,234,397	184,397	
1 高 額 医 療 費 金 共 同 事 業 負 担 金	61,050,000	61,234,397	184,397	高額医療費共同事業拠出金額 244,937,589 円 × 1 / 4
2 国 庫 補 助 金	1,490,400,000	1,527,390,515	36,990,515	
1 財 政 調 整 交 付 金	1,485,900,000	1,522,137,000	36,237,000	
1 財 政 調 整 交 付 金	1,485,900,000	1,522,137,000	36,237,000	普通調整交付金 1,248,762,000 特別 " 273,375,000
2 後 期 高 齡 者 医 療 制 度 創 設 準 備 事 業 費 補 助 金	4,500,000	4,500,000		
1 後 期 高 齡 者 医 療 制 度 創 設 準 備 事 業 費 補 助 金	4,500,000	4,500,000		
3 高 齡 者 医 療 制 度 円 滑 導 入 事 業 費 補 助 金		753,515	753,515	
1 高 齡 者 医 療 制 度 円 滑 導 入 事 業 費 補 助 金		753,515	753,515	
3 療 養 給 付 費 等 交 付 金	5,386,123,000	5,312,890,000	73,233,000	
1 療 養 給 付 費 等 交 付 金	5,386,123,000	5,312,890,000	73,233,000	
1 療 養 給 付 費 等 交 付 金	5,386,123,000	5,312,890,000	73,233,000	
1 現 年 度 分	5,386,123,000	5,312,890,000	73,233,000	退職被保険者等医療給付費分 4,482,917,447 " 老人保健拠出金分 829,972,553
4 道 支 出 金	644,972,000	661,299,397	16,327,397	
1 道 負 担 金	61,050,000	61,234,397	184,397	
1 高 額 医 療 費 金 共 同 事 業 負 担 金	61,050,000	61,234,397	184,397	
1 高 額 医 療 費 金 共 同 事 業 負 担 金	61,050,000	61,234,397	184,397	高額医療費共同事業拠出金額 244,937,589 円 × 1 / 4
2 道 補 助 金	583,922,000	600,065,000	16,143,000	
1 財 政 調 整 交 付 金	583,922,000	600,065,000	16,143,000	
1 財 政 調 整 交 付 金	583,922,000	600,065,000	16,143,000	普通調整交付金 529,488,000 特別 " 70,577,000

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
5 共 同 事 業 交 付 金	円 1,794,507,000	円 1,964,645,250	円 170,138,250	円
1 共 同 事 業 交 付 金	1,794,507,000	1,964,645,250	170,138,250	
1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	184,765,000	255,210,868	70,445,868	
1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	184,765,000	255,210,868	70,445,868	
2 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	1,609,742,000	1,709,434,382	99,692,382	
1 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	1,609,742,000	1,709,434,382	99,692,382	
6 繰 入 金	1,489,688,000	1,450,975,601	38,712,399	
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,489,688,000	1,450,975,601	38,712,399	
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,489,688,000	1,450,975,601	38,712,399	
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,489,688,000	1,450,975,601	38,712,399	事 務 費 分 237,737,001 保 険 基 盤 安 定 分 599,812,788 保 険 者 支 援 分 145,201,473 高 医 療 費 市 町 村 運 営 安 定 化 分 81,336,036 出 産 育 児 一 時 金 分 25,833,333 財 政 安 定 化 支 援 事 業 分 357,703,000 保 険 料 減 免 分 3,351,970

7 諸	収	入	2,020,766,000	22,290,203	1,998,475,797	
1	延滞金、加算金及び過料		510,000	442,699	67,301	
	1 延滞金		510,000	442,699	67,301	
	1 一般被保険者滞納延滞金		500,000	441,670	58,330	
	2 退職被保険者等滞納延滞金		10,000	1,029	8,971	
2	雑	入	2,020,256,000	21,847,504	1,998,408,496	
	1 雑	入	2,020,256,000	21,847,504	1,998,408,496	
	1 一般被保険者第三者 納付金		5,000,000	713,524	4,286,476	損害賠償請求権収入金 1 件
	2 退職被保険者等第三者 納付金		1,000,000		1,000,000	
	3 一般被保険者返納金		2,000,000	3,378,441	1,378,441	過誤払医療費返納金 73 件
	4 退職被保険者等返納金		400,000	1,410,556	1,010,556	過誤払医療費返納金 12 件
	5 高額医療費 共同事業基金還付金		14,647,000	14,647,204	204	
	6 超高額医療費 共同事業交付金			1,554,709	1,554,709	
	7 雑	入	1,997,209,000	143,070	1,997,065,930	
歳入合計			20,209,754,000	18,267,518,383	1,942,235,617	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 総 務 費	円 345,263,000	円 328,875,266	円	円 16,387,734	円		円 71,874,214	円 257,001,052
1 総務管理費	345,263,000	328,875,266		16,387,734			71,874,214	257,001,052
1 一般管理費	213,138,000	208,235,666		4,902,334	運営協議会委員報酬 119,000 職 員 給 与 費 167,209,651 保険者事務共同電算化委託経費 25,841,558 国保保険者システム改修事業費 9,702,000 国保情報データベースシステム更新事業費 1,050,000 北海道国民健康保険団体連合会負担金 3,167,039 事 務 経 費 1,146,418 国庫補助金 6,050,000			202,185,666
2 賦課徴収費	74,799,000	69,542,226		5,256,774	嘱 託 報 酬 3,409,156 臨 時 雇 用 者 賃 金 359,147 保険料収納率向上特別対策事業費 44,456,241 特別徴収員等報酬 38,765,390 職 員 手 当 2,925,135 口座振替促進等経費 2,765,716 賦課徴収旅費等経費 253,780 納入通知書等印刷及び発送等経費 16,019,340 口座振替等事務経費 5,044,562	道 補 助 金	17,977,000	35,369,012

							国庫補助金	753,515	
							道補助金	15,000,000	
							延滞金	442,699	
3 保健事業費	57,326,000	51,097,374		6,228,626	医療費適正化特別対策事業費	13,306,234	道補助金	13,131,000	19,446,374
					運営協議会委員報酬	32,400			
					嘱託報酬	8,247,556			
					職員手当	138,786			
					レセプト点検等経費	4,887,492			
					保健事業推進事業費	37,791,140	国庫補助金	24,000	
					嘱託報酬	1,615,232	道補助金	18,496,000	
					医療費通知経費	8,221,556			
					健康相談・訪問指導事業費	2,250,351			
					健康づくり支援事業費	503,692			
					スポーツ振興支援事業費	2,601,311			
					健康教育支援事業費	1,140,790			
					インフルエンザ予防接種事業費	18,478,500			
					被保険者啓発等経費	2,979,708			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
2 保 険 給 付 費	円 12,734,050,000	円 12,408,884,451	円	円 325,165,549	円		円 8,485,464,343	円 3,923,420,108
1 療 養 諸 費	12,663,800,000	12,345,054,451		318,745,549			8,485,444,343	3,859,610,108
1 一般被保険者療養給付費	5,947,000,000	5,824,511,617		122,488,383	一 般 175,398 件 4,315,776,921 歯 科 28,821 " 360,191,471 調 剤 108,543 " 921,233,149 訪 問 看 護 71 " 2,498,090 入 院 食 事 7,750 " 224,811,986	国庫負担金 2,088,187,305 国庫補助金 1,412,957,000 道補助金 495,757,000 雑 入 4,205,515		2,643,939,648
2 一般被保険者療養費	63,100,000	54,797,309		8,302,691	診 療 費 28 件 265,111 そ の 他 6,993 " 54,532,198			
3 一般被保険者高額療養費	793,000,000	737,015,017		55,984,983	10,178 件			
4 審査支払手数料	29,300,000	28,722,525		577,475	643,043 件			
5 一般被保険者移送費	50,000			50,000				
6 退職被保険者等療養給付費	5,335,300,000	5,233,296,748		102,003,252	一 般 178,178 件 3,729,562,834 歯 科 25,165 " 351,233,922 調 剤 116,849 " 1,065,311,211 訪 問 看 護 40 " 2,227,615 入 院 食 事 4,813 " 84,961,166	療養給付費等交付金 4,482,917,447 雑 入 1,420,076		1,215,670,460

7 退職被保険者等療養費	56,000,000	50,266,148		5,733,852	診療費 9件 その他 5,901 "	43,333 50,222,815			
8 退職被保険者等高額療養費	440,000,000	416,445,087		23,554,913	6,463 件				
9 退職被保険者等移送費	50,000			50,000					
2 出産育児等諸費	70,250,000	63,830,000		6,420,000				20,000	63,810,000
1 出産育児一時金	43,650,000	38,750,000		4,900,000	111 件				38,750,000
2 葬祭費	26,600,000	25,080,000		1,520,000	1,254 件		雑入	20,000	25,060,000
3 老人保健拠出金	3,030,136,000	3,030,135,422		578				1,557,723,148	1,472,412,274
1 老人保健拠出金	3,030,136,000	3,030,135,422		578				1,557,723,148	1,472,412,274
1 老人保健拠出金	3,030,136,000	3,030,135,422		578	一般被保険者分 医療費拠出金 事務費 " 退職被保険者等分	2,200,162,869 2,134,728,457 65,434,412 829,972,553	国庫負担金 療養給付費等 交付金	727,750,595 829,972,553	1,472,412,274
4 介護納付金	672,687,000	672,686,164		836				375,477,290	297,208,874
1 介護納付金	672,687,000	672,686,164		836				375,477,290	297,208,874
1 介護納付金	672,687,000	672,686,164		836			国庫負担金 国庫補助金 道補助金	228,167,290 107,606,000 39,704,000	297,208,874

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
5 共 同 事 業 拠 出 金	円 1,634,300,000	円 1,609,740,589	円	円 24,559,411	円		円 2,103,315,957	円 493,575,368
1 共 同 事 業 拠 出 金	1,634,300,000	1,609,740,589		24,559,411			2,103,315,957	493,575,368
1 共 同 事 業 拠 出 金	244,911,994	244,911,994			高額医療費共同事業拠出金 244,904,905 退職者医療事務費拠出金 7,089	国庫負担金 61,234,397 道 負 担 金 61,234,397 共 同 事 業 交 付 金 255,210,868 雑 入 16,201,913		148,969,581
2 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 拠 出 金	1,389,388,006	1,364,828,595		24,559,411		保険財政共同安定化事業交付金	1,709,434,382	344,605,787
6 諸 支 出 金	51,607,000	48,825,945		2,781,055				48,825,945
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	8,000,000	5,219,110		2,780,890				5,219,110
1 一 般 被 保 険 者 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5,000,000	4,969,156		30,844	過誤納保険料還付金 4,969,156 医 療 給 付 費 分 4,376,273 介 護 納 付 金 分 592,883			4,969,156
2 退 職 被 保 険 者 等 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,000,000	249,954		2,750,046	過誤納保険料還付金 249,954 医 療 給 付 費 分 226,567 介 護 納 付 金 分 23,387			249,954
2 返 還 金	43,607,000	43,606,835		165				43,606,835
1 返 還 金	43,607,000	43,606,835		165	平成18年度超過交付額返還金 43,606,835 療養給付費等交付金 43,606,835			43,606,835

歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
1 基金貸付金収入	円 60,000,000	円	円 60,000,000	円
1 基金貸付金収入	60,000,000		60,000,000	
1 基金貸付金収入	60,000,000		60,000,000	
1 土地開発基金貸付金収入	60,000,000		60,000,000	
2 繰 入 金	615,000	526,521	88,479	
1 一般会計繰入金	615,000	526,521	88,479	
1 一般会計繰入金	615,000	526,521	88,479	
1 一般会計繰入金	615,000	526,521	88,479	
3 諸 収 入	185,000	201,977	16,977	
1 貸付金収入	150,000	149,177	823	
1 貸付金収入	150,000	149,177	823	
1 貸付金利子収入	150,000	149,177	823	
2 貸付地収入	35,000	52,800	17,800	
1 貸付地収入	35,000	52,800	17,800	
1 貸付地収入	35,000	52,800	17,800	
歳入合計	60,800,000	728,498	60,071,502	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 土地取得事業費	円 60,000,000	円	円	円 60,000,000	円		円	円
1 土地取得事業費	60,000,000			60,000,000				
1 土地取得事業費	60,000,000			60,000,000				
2 土地開発基金費	800,000	728,498		71,502			201,977	526,521
1 土地開発基金費	800,000	728,498		71,502			201,977	526,521
1 土地開発基金費	800,000	728,498		71,502	土地開発基金積立金	貸付金収入 貸付地収入	149,177 52,800	526,521
						一般会計 繰入金	526,521	526,521
歳出合計	60,800,000	728,498		60,071,502			728,498	

歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
1 支 払 基 金 交 付 金	円 10,565,650,000	円 10,265,806,669	円 299,843,331	円
1 支 払 基 金 交 付 金	10,565,650,000	10,265,806,669	299,843,331	
1 医 療 費 交 付 金	10,489,704,000	10,191,409,000	298,295,000	
1 医 療 費 交 付 金	10,489,704,000	10,191,409,000	298,295,000	概 算 交 付 額 10,191,409,000 医 療 給 付 額 731,118,975 円 × 10 / 10 731,118,975 " 2,439,228 " × 7 / 10 1,707,459 " 877,401 " × 66 / 100 579,084 " 2,807,876 " × 62 / 100 1,740,883 " 3,860,560 " × 58 / 100 2,239,124 " 4,739,603 " × 54 / 100 2,559,385 " 19,039,573,162 " × 50 / 100 9,519,786,581 不 足 額 50,670,621
2 審 査 支 払 手 数 料 交 付 金	75,946,000	74,397,669	1,548,331	
1 審 査 支 払 手 数 料 交 付 金	75,946,000	74,397,669	1,548,331	概 算 交 付 額 74,306,000 審 査 支 払 手 数 料 73,518,082 円 × 10 / 10 73,518,082 超 過 交 付 額 787,918 前 年 度 精 算 交 付 額 91,669
2 国 庫 支 出 金	6,743,553,000	6,431,485,130	312,067,870	
1 国 庫 負 担 金	6,737,539,000	6,426,917,130	310,621,870	
1 医 療 費 負 担 金	6,737,539,000	6,426,917,130	310,621,870	
1 医 療 費 負 担 金	6,737,539,000	6,426,917,130	310,621,870	概 算 交 付 額 6,208,242,000 医 療 給 付 額 2,439,228 円 × 2 / 10 487,845 " 877,401 " × 136 / 600 198,877 " 2,807,876 " × 152 / 600 711,328 " 3,860,560 " × 168 / 600 1,080,956 " 4,739,603 " × 184 / 600 1,453,478 " 19,039,573,162 " × 4 / 12 6,346,524,387

				不足額	134,349,903
				前年度精算交付額	218,675,130
2 国庫補助金	6,014,000	4,568,000	1,446,000		
1 事務費補助金	6,014,000	4,568,000	1,446,000		
1 事務費補助金	6,014,000	4,568,000	1,446,000	老人医療費適正化対策事業費 基本額 9,136,000 円 × 1 / 2	
3 道支出金	1,629,716,000	1,596,490,000	33,226,000		
1 道負担金	1,629,716,000	1,596,490,000	33,226,000		
1 医療費負担金	1,629,716,000	1,596,490,000	33,226,000		
1 医療費負担金	1,629,716,000	1,596,490,000	33,226,000	概算交付額	1,596,490,000
				医療給付額	2,439,228 円 × 0.5 / 10
				"	877,401 " × 34 / 600
				"	2,807,876 " × 38 / 600
				"	3,860,560 " × 42 / 600
				"	4,739,603 " × 46 / 600
				"	19,039,573,162 " × 1 / 12
				超過交付額	10,842,024
4 繰入金	1,685,474,000	1,640,657,265	44,816,735		
1 一般会計繰入金	1,685,474,000	1,640,657,265	44,816,735		
1 一般会計繰入金	1,685,474,000	1,640,657,265	44,816,735		
1 一般会計繰入金	1,685,474,000	1,640,657,265	44,816,735	医療費分	1,585,647,969
				事務費	55,009,296
5 諸収入	2,000,000	16,804,758	14,804,758		
1 雑収入	2,000,000	16,804,758	14,804,758		
1 雑収入	2,000,000	16,804,758	14,804,758		
1 第三者納付金	1,900,000	4,698,902	2,798,902		
2 返納金	100,000	11,907,099	11,807,099		
3 雑収入		198,757	198,757		
歳入合計	20,626,393,000	19,951,243,822	675,149,178		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 総 務 費	61,300,000	59,405,528		1,894,472			4,568,000	54,837,528
1 総務管理費	61,300,000	59,405,528		1,894,472			4,568,000	54,837,528
1 一般管理費	61,300,000	59,405,528		1,894,472	職員給与費 18,426,565 受給者医療費通知経費 585,305 老人医療費適正化対策事業費 31,682,977 嘱託報酬 4,854,022 電算機業務委託料 26,260,178 事務費 568,777 保険者通知手数料 4,974,655 事務経費 3,736,026	国庫補助金 4,568,000		54,837,528
2 医 療 諸 費	20,345,854,000	19,846,290,309		499,563,691			18,075,621,816	1,770,668,493
1 医療諸費	20,345,854,000	19,846,290,309		499,563,691			18,075,621,816	1,770,668,493
1 医療給付費	20,270,000,000	19,772,772,227		497,227,773	医療給付費 19,447,170,780 医療支給費 325,601,447	支払基金交付金 10,191,409,000 国庫負担金 6,208,242,000 道負担金 1,585,647,976 雑入 16,804,758		1,770,668,493
2 審査支払手数料	75,854,000	73,518,082		2,335,918	支払基金分 78,604 件 7,299,110 国保連合会分 593,360 " 66,218,972	支払基金交付金 73,518,082		

3 諸 支 出 金	152,080,000	152,079,910		90				152,079,910	
1 返 還 金	152,080,000	152,079,910		90				152,079,910	
1 返 還 金	152,080,000	152,079,910		90	平成18年度超過交付額返還金	152,079,910		152,079,910	
					支払基金交付金	118,343,942			
					道 負 担 金	33,735,968			
4 前年度繰上充用金	66,859,000	66,858,657		343				66,858,657	
1 前年度繰上充用金	66,859,000	66,858,657		343				66,858,657	
1 前年度繰上充用金	66,859,000	66,858,657		343				66,858,657	
5 予 備 費	300,000			300,000					
1 予 備 費	300,000			300,000					
1 予 備 費	300,000			300,000					
							一般会計 繰入金	1,640,657,265	1,640,657,265
							支払基金 超過交付額	787,918	787,918
							支払基金 精算交付額	91,669	91,669
							国庫負担金 精算交付額	218,675,130	218,675,130
							道負担金 超過交付額	10,842,024	10,842,024
繰出合計	20,626,393,000	20,124,634,404		501,758,596				19,951,243,822	173,390,582

				火災警報器設置	6,533,000
				工 事 費	基本額 14,248,000 円 × 9 / 20
				事 務 費	" 269,000 " × "
2 公 営 住 宅 建 替 事 業 費 交 付 金	117,659,000	123,346,000	5,687,000	オタモイ住宅2号棟	122,341,000
				債務負担分	
				主体等工事費	基本額 448,040,000 円 × 9 / 20 × 59.197 %
				19年度実施分	
				特定工事費(共同施設)	基本額 1,575,000 円 × 9 / 20
				事 務 費	" 8,559,000 " × " × 59.22 %
				オタモイ住宅3・4号棟	1,005,000
				地 質 調 査	基本額 2,194,000 円 × 9 / 20
				事 務 費	" 42,000 " × " × 89.95 %
3 公 営 住 宅 駐 車 場 整 備 事 業 費 交 付 金	2,976,000	1,555,000	1,421,000	オタモイ住宅2号棟・祝津住宅3号棟	1,555,000
				工 事 費	基本額 3,391,000 円 × 9 / 20
				事 務 費	" 65,000 " × "
4 公 営 住 宅 建 設 等 事 業 推 進 費 交 付 金	3,681,000	3,396,000	285,000	建替移転助成事業費	3,396,000
				移 転 料	基本額 161,000 円 × 48 戸 × 9 / 20 × 95.84 %
				事 務 費	" 141,000 " × 9 / 20
5 公 的 賃 貸 住 宅 家 賃 低 廉 化 事 業 交 付 金	10,000,000	10,504,000	504,000	基本額 21,008,000 円 × 1 / 2	
3 財 産 収 入	126,000	255,117	129,117		
1 財 産 運 用 収 入	126,000	255,117	129,117		
1 利 子 及 び 配 当 金	126,000	255,117	129,117		
1 利 子 及 び 配 当 金	126,000	255,117	129,117	市営住宅敷金基金利子収入	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
4 繰 入 金	円 301,730,000	円 290,450,965	円 11,279,035	円
1 基金繰入金	3,780,000	2,941,100	838,900	
1 基金繰入金	3,780,000	2,941,100	838,900	
1 基金繰入金	3,780,000	2,941,100	838,900	市営住宅敷金基金
2 一般会計繰入金	297,950,000	287,509,865	10,440,135	
1 一般会計繰入金	297,950,000	287,509,865	10,440,135	
1 一般会計繰入金	297,950,000	287,509,865	10,440,135	
5 諸 収 入	4,310,000	4,474,444	164,444	
1 住宅敷金収入	3,800,000	4,037,400	237,400	
1 住宅敷金収入	3,800,000	4,037,400	237,400	
1 住宅敷金収入	3,800,000	4,037,400	237,400	121戸
2 雑 入	510,000	437,044	72,956	
1 雑 入	510,000	437,044	72,956	
1 公営住宅補修費収入	500,000	400,557	99,443	市営住宅補修費入居者負担分
2 雑 入	10,000	36,487	26,487	
6 市 債	606,800,000	550,200,000	56,600,000	
1 市 債	606,800,000	550,200,000	56,600,000	
1 市 債	606,800,000	550,200,000	56,600,000	

1 市営住宅整備事業債	422,500,000	365,900,000	56,600,000	市営住宅整備事業（塩谷C住宅・塩谷E住宅）	14,300,000
				市営住宅改善事業	12,800,000
				道営若竹（2号棟）リモデル・耐震設計	7,400,000
				火災警報器設置	5,400,000
				公営住宅建替事業	336,900,000
				オタモイ住宅2号棟	335,700,000
				オタモイ住宅3・4号棟	1,200,000
				公営住宅駐車場整備事業（オタモイ住宅2号棟・祝津住宅3号棟）	1,900,000
2 公的資金借換債	184,300,000	184,300,000			
歳入合計	1,661,580,000	1,595,345,345	66,234,655		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 住 宅 事 業 費	842,678,000	777,744,027		64,933,973			1,123,535,480	345,791,453
1 住 宅 管 理 費	324,157,000	306,006,533		18,150,467			656,438,480	350,431,947
1 一 般 管 理 費	324,157,000	306,006,533		18,150,467	嘱 託 報 酬 903,920 職 員 給 与 費 66,359,960 市営住宅管理人報償費 1,774,810 駐 車 場 管 理 経 費 3,886,032 土 地 借 上 料 72,804.14m ² 31,427,796 市営住宅管理代行業務費等(債務負担分) 84,760,866 市営住宅施設整備費 69,411,109 改修事業費(塩谷C・塩谷E住宅) 14,322,000 施設維持補修費 55,089,109 市営住宅改善事業費 28,679,400 道営若竹(2号棟)リモデル・耐震設計 13,680,000 工 事 費 13,419,000 事 務 費 261,000 火災警報器設置 14,999,400 工 事 費 14,729,400 事 務 費 270,000 市営住宅入居者公衆浴場対策費補助金 3,263,372	市 價 14,300,000 基金利子収入 255,117 公 営 住 宅 補 修 費 収 入 400,557 地 域 住 宅 交 付 金 6,260,000 市 價 7,400,000 地 域 住 宅 交 付 金 6,533,000 市 價 5,400,000	350,431,947	

					敷金返還金	3,563,500	基金繰入金	2,941,100	
					市営住宅敷金基金積立金	4,037,400	住宅敷金収入	4,037,400	
					租税公課費	1,755,000			
					口座振替事務経費	542,633			
					管理経費	5,640,735			
							住宅使用料	559,347,004	
							駐車場使用料	38,523,559	
							住宅施設用地使用料	500,256	
							地域住宅交付金	10,504,000	
							雑入	36,487	
2 住宅建築費	518,521,000	471,737,494		46,783,506				467,097,000	4,640,494
1 公営住宅建築費	518,521,000	471,737,494		46,783,506	公営住宅運営事業費	458,174,895	地域住宅交付金	122,341,000	4,640,494
					(オタモイ住宅2号棟 中層耐火構造5階建 50戸)		市 價	335,700,000	
					債務負担分				
					主体等工事費	448,040,812			
					19年度実施分				
					特定工事費(共同施設)	1,575,000			
					事務費	8,559,083			
					住宅行政審議会委員報酬	133,700			
					嘱託報酬	717,600			
					職員給与費	2,875,000			
					事務費	4,832,783			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
						区 分	金 額		
	円	円	円	円	円		円	円	
					公営住宅建替事業費 (オタモイ住宅3・4号棟)	2,236,579	地域住宅 交付金	1,005,000	
					地質調査	2,194,500	市 債	1,200,000	
					事務費	42,079			
					公営住宅駐車場整備事業費 (オタモイ住宅2号棟・祝津住宅3号棟)	3,457,020	地域住宅 交付金	1,555,000	
					工事費	3,391,500	市 債	1,900,000	
					事務費	65,520			
					公営住宅建替移転助成事業費	7,869,000	地域住宅 交付金	3,396,000	
					移転料	7,728,000			
					事務費	141,000			
2 公 債 費	818,802,000	817,601,318		1,200,682				184,300,000	633,301,318
1 公 債 費	818,802,000	817,601,318		1,200,682				184,300,000	633,301,318
1 元 金	662,206,000	662,205,021		979	市債元金償還金		市 債	184,300,000	477,905,021
2 利 子	156,596,000	155,396,297		1,199,703	市債利子				155,396,297

3 予 備 費	100,000			100,000					
1 予 備 費	100,000			100,000					
1 予 備 費	100,000			100,000					
							一 般 会 計 繰 入 金	287,509,865	287,509,865
繰 出 合 計	1,661,580,000	1,595,345,345		66,234,655				1,595,345,345	

歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
1 使用料及び手数料	64,000,000 ^円	70,030,634 ^円	6,030,634 ^円	
1 使用料	64,000,000	69,852,234	5,852,234	
1 使用料	64,000,000	69,852,234	5,852,234	
1 水道使用料	64,000,000	69,852,234	5,852,234	127,728 m ³
2 手数料		178,400	178,400	
1 手数料		178,400	178,400	
1 設計審査等手数料		178,400	178,400	8 件
2 道 支 出 金	41,852,000	39,222,786	2,629,214	
1 道 補 助 金	41,852,000	39,222,786	2,629,214	
1 水道対策費補助金	41,852,000	39,222,786	2,629,214	
1 石狩西部広域水道企業団 助成費補助金	41,852,000	39,222,786	2,629,214	
3 繰 入 金	60,386,000	51,950,798	8,435,202	
1 一 般 会 計 繰 入 金	60,386,000	51,950,798	8,435,202	
1 一 般 会 計 繰 入 金	60,386,000	51,950,798	8,435,202	
1 一 般 会 計 繰 入 金	60,386,000	51,950,798	8,435,202	
4 諸 収 入	5,055,000	48,475	5,006,525	
1 受 託 事 業 収 入	5,000,000		5,000,000	
1 受 託 事 業 収 入	5,000,000		5,000,000	
1 受 託 事 業 収 入	5,000,000		5,000,000	
2 雑 入	55,000	48,475	6,525	
1 雑 入	55,000	48,475	6,525	
1 雑 入	55,000	48,475	6,525	
歳 入 合 計	171,293,000	161,252,693	10,040,307	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 簡易水道事業費	89,386,000	79,447,021		9,938,979			109,301,895	29,854,874
1 水道事業費	21,609,000	20,612,841		996,159			70,079,109	49,466,268
1 一般管理費	21,609,000	20,612,841		996,159	施設管理等委託料 職員給与費負担金 燃料・光熱水費 浄水場等維持管理経費 租 税 公 課 費	4,306,654 3,500,000 3,287,686 6,930,901 2,587,600	使用料 手数料 雑入 69,852,234 178,400 48,475	49,466,268
2 水道建設費	67,777,000	58,834,180		8,942,820			39,222,786	19,611,394
1 水道建設費	62,777,000	58,834,180		3,942,820	石狩西部広域水道企業団出資金等		道補助金 39,222,786	19,611,394
2 受託事業費	5,000,000			5,000,000				
2 公 債 費	81,807,000	81,805,672		1,328				81,805,672
1 公債費	81,807,000	81,805,672		1,328				81,805,672
1 元 金	40,666,000	40,665,284		716	市債元金償還金			40,665,284
2 利 子	41,141,000	41,140,388		612	市債利子			41,140,388
3 予 備 費	100,000			100,000				
1 予備費	100,000			100,000				
1 予備費	100,000			100,000			一般会計 繰入 51,950,798	51,950,798
歳出合計	171,293,000	161,252,693		10,040,307			161,252,693	

歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
1 保 険 料	円 2,156,410,000	円 2,176,490,420	円 20,080,420	円
1 介 護 保 険 料	2,156,410,000	2,176,490,420	20,080,420	
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	2,156,410,000	2,176,490,420	20,080,420	
1 特 別 徴 収 現 年 度 分	1,869,300,000	1,918,736,590	49,436,590	
2 普 通 徴 収 現 年 度 分	274,299,000	243,185,970	31,113,030	調 定 額 282,162,460円 収 入 率 86.19 %
3 普 通 徴 収 滞 納 繰 越 分	12,811,000	14,567,860	1,756,860	調 定 額 73,139,080円 収 入 率 19.92 %
2 使 用 料 及 び 手 数 料	31,000	62,400	31,400	
1 手 数 料	31,000	62,400	31,400	
1 生 活 援 助 員 派 遣 手 数 料	31,000	62,400	31,400	
1 現 年 度 分	31,000	62,400	31,400	
3 国 庫 支 出 金	2,911,183,000	2,893,222,120	17,960,880	
1 国 庫 負 担 金	2,044,956,000	2,045,154,000	198,000	
1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,044,956,000	2,045,154,000	198,000	
1 現 年 度 分	2,044,956,000	2,045,154,000	198,000	概 算 交 付 額 2,045,154,000 基 本 額 (施 設 等 分) 6,385,062,952 円 × 15 % 957,759,442 " (そ の 他 分) 5,154,847,848 " × 20 " 1,030,969,569 超 過 交 付 額 56,424,989
2 国 庫 補 助 金	866,227,000	848,068,120	18,158,880	
1 調 整 交 付 金	814,856,000	796,696,000	18,160,000	
1 現 年 度 分	814,856,000	796,696,000	18,160,000	基 本 額 11,236,902,047 円 × 7.09 %

2 地域支援事業（介護予防事業）交付金	9,192,000	9,192,000			
1 現年度分	9,192,000	9,192,000		概算交付額	9,192,000
				基本額	22,016,461 円 × 25 % 5,504,115
				超過交付額	3,687,885
3 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	39,245,000	39,246,120	1,120		
1 現年度分	39,245,000	39,246,120	1,120	概算交付額	39,246,120
				基本額	92,391,325 円 × 40.5 % 37,418,486
				超過交付額	1,827,634
4 介護保険事業費補助金	2,934,000	2,934,000			
1 システム改修事業費補助金	2,934,000	2,934,000		介護保険事務処理システム改修経費	1,544,000
				" 等改修経費（繰越明許費分）	1,390,000
4 支払基金交付金	3,667,418,000	3,579,480,700	87,937,300		
1 支払基金交付金	3,667,418,000	3,579,480,700	87,937,300		
1 介護給付費交付金	3,656,020,000	3,568,082,700	87,937,300		
1 現年度分	3,656,020,000	3,568,082,700	87,937,300	概算交付額	3,578,325,000
				基本額	11,539,910,800 円 × 31 % 3,577,372,348
				超過交付額	952,652
				前年度超過交付額精算相殺額	10,242,300
2 地域支援事業支援交付金	11,398,000	11,398,000			
1 現年度分	11,398,000	11,398,000		概算交付額	11,398,000
				基本額	22,016,461 円 × 31 % 6,825,103
				超過交付額	4,572,897

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
5 道 支 出 金	円 1,822,926,000	円 1,822,279,309	円 646,691	円
1 道 負 担 金	1,798,706,000	1,798,060,249	645,751	
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,798,706,000	1,798,060,249	645,751	
1 現 年 度 分	1,798,706,000	1,798,060,249	645,751	概 算 交 付 額 1,798,060,249 基 本 額 (施 設 等 分) 6,385,062,952 円 × 17.5 % 1,117,386,016 " (そ の 他 分) 5,154,847,848 " × 12.5 " 644,355,981 超 過 交 付 額 36,318,252
2 道 補 助 金	24,220,000	24,219,060	940	
1 地 域 支 援 事 業 (介 護 予 防 事 業) 交 付 金	4,596,000	4,596,000		
1 現 年 度 分	4,596,000	4,596,000		概 算 交 付 額 4,596,000 基 本 額 22,016,461 円 × 12.5 % 2,752,057 超 過 交 付 額 1,843,943
2 地 域 支 援 事 業 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) 交 付 金	19,624,000	19,623,060	940	
1 現 年 度 分	19,624,000	19,623,060	940	概 算 交 付 額 19,623,060 基 本 額 92,391,325 円 × 20.25 % 18,709,243 超 過 交 付 額 913,817
6 繰 入 金	1,867,698,000	1,795,954,355	71,743,645	
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,756,426,000	1,688,682,355	67,743,645	
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,756,426,000	1,688,682,355	67,743,645	

	1 一般会計繰入金	1,756,426,000	1,688,682,355	67,743,645	事務費分	220,885,932
					保険給付費分	1,442,488,850
					地域支援事業費分	21,461,300
					介護給付費準備基金利子収入分	3,846,273
	2 基金繰入金	111,272,000	107,272,000	4,000,000		
	1 基金繰入金	111,272,000	107,272,000	4,000,000		
	1 介護給付費準備基金繰入金	111,272,000	107,272,000	4,000,000		
	7 繰越金	373,301,000	373,300,158	842		
	1 繰越金	373,301,000	373,300,158	842		
	1 繰越金	373,301,000	373,300,158	842		
	1 前年度繰越金	373,301,000	373,300,158	842	繰越明許費分	3,661,000
					前年度剰余金	369,639,158
	8 諸収入	200,000	7,932,518	7,732,518		
	1 延滞金、加算金及び過料	100,000		100,000		
	1 第1号被保険者延滞金	100,000		100,000		
	1 第1号被保険者延滞金	100,000		100,000		
	2 雑入	100,000	7,932,518	7,832,518		
	1 弁償金		1,855,157	1,855,157		
	1 弁償金		1,855,157	1,855,157		
	2 雑入	100,000	6,077,361	5,977,361		
	1 第三者納付金	100,000		100,000		
	2 返納金		5,820,635	5,820,635		
	3 雑入		256,726	256,726		
	歳入合計	12,799,167,000	12,648,721,980	150,445,020		

歳出

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 総 務 費	255,454,000	229,336,089		26,117,911			8,450,157	220,885,932
1 総務管理費	128,542,000	123,144,317		5,397,683			8,450,157	114,694,160
1 一般管理費	128,542,000	123,144,317		5,397,683	職員給与費 114,876,868 消耗品ほか事務経費 3,510,004 介護保険事務処理システム改修経費 3,308,445 " 等改修経費 1,449,000 (繰越明許費分)	国庫補助金 1,544,000 " 1,390,000 繰越金 3,661,000 弁償金 1,855,157		114,694,160
2 徴 収 費	12,661,000	12,142,059		518,941				12,142,059
1 賦課徴収費	12,661,000	12,142,059		518,941	嘱託報酬 5,857,712 口座振替促進事業費 229,560 口座振替等事務経費 697,767 納入通知書等印刷及び発送経費 5,357,020			12,142,059
3 介護認定審査会費	112,898,000	94,049,713		18,848,287				94,049,713
1 介護認定審査会費	22,610,000	21,258,602		1,351,398	介護認定審査会委員報酬 13,252,000 嘱託報酬 6,437,048 介護認定審査会事務経費 1,569,554			21,258,602
2 認定調査等費	90,288,000	72,791,111		17,496,889	嘱託報酬 3,360,676 臨時雇用者賃金 6,018,017 主治医意見書作成経費 36,647,267 訪問調査委託料 22,014,300 消耗品ほか事務経費 4,750,851			72,791,111
4 趣 旨 普 及 費	1,353,000			1,353,000				
1 趣旨普及費	1,353,000			1,353,000				

2 保険給付費	11,826,764,665	11,545,731,435		281,033,230			8,120,117,691	3,425,613,744
1 介護サービス等諸費	11,131,566,000	10,957,221,018		174,344,982			7,704,688,192	3,252,532,826
1 居宅介護サービス給付費	2,495,486,000	2,427,369,567		68,116,433		国庫負担金	1,871,026,928	3,252,532,826
2 特例居宅介護サービス給付費	5,000,000			5,000,000		国庫補助金	754,970,613	
3 地域密着型介護サービス給付費	1,961,738,000	1,930,559,362		31,178,638		支払基金 交付金	3,384,691,820	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	5,000,000			5,000,000		道負担金	1,688,178,196	
5 施設介護サービス給付費	5,721,542,000	5,713,534,766		8,007,234		雑入	5,820,635	
6 特例施設介護サービス給付費	5,000,000			5,000,000				
7 居宅介護福祉用具購入費	12,506,000	10,840,434		1,665,566				
8 居宅介護住宅改修費	31,873,000	29,626,244		2,246,756				
9 居宅介護サービス計画給付費	372,109,000	352,275,295		19,833,705				
10 特例居宅介護サービス計画給付費	300,000			300,000				
11 特定入所者介護サービス費	518,012,000	492,381,210		25,630,790				

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
12 特例特定入所者 介護サービス費	円 3,000,000	円 634,140	円	円 2,365,860	円		円	円
2 介護予防サービス 等 諸 費	442,976,000	336,572,415		106,403,585			237,586,466	98,985,949
1 居宅介護予防 サービス給付費	348,774,390	278,091,677		70,682,713		国庫負担金	67,314,483	98,985,949
2 特例居宅介護 予防サービス 給 付 費	1,000,000			1,000,000		国庫補助金	23,862,984	
3 地域密着型 介護予防サービス 給 付 費	6,554,610	6,554,610				支払基金 交付金	104,337,448	
4 特例地域密着 型介護予防 サービス給付費	500,000			500,000		道負担金	42,071,551	
5 居宅介護予防 福祉用具 購 入 費	2,586,000	1,734,134		851,866				
6 居宅介護予防 住宅改修費	22,128,000	9,004,494		13,123,506				
7 居宅介護予防 サービス計画 給 付 費	61,333,000	41,187,500		20,145,500				
8 特例居宅介護 予防サービス 計画給付費	100,000			100,000				

3 高額介護サービス等費	240,966,000	240,681,337		284,663				169,896,954	70,784,383
1 高額介護サービス等費	240,966,000	240,681,337		284,663			国庫負担金 国庫補助金 支払基金交付金 道負担金	48,136,267 17,064,306 74,611,214 30,085,167	70,784,383
4 その他諸費	11,256,665	11,256,665						7,946,079	3,310,586
1 審査支払手数料	11,256,665	11,256,665					国庫負担金 国庫補助金 支払基金交付金 道負担金	2,251,333 798,097 3,489,566 1,407,083	3,310,586
3 地域支援事業費	133,672,000	114,716,766		18,955,234				71,517,984	43,198,782
1 介護予防事業費	36,768,000	22,016,771		14,751,229				15,081,585	6,935,186
1 介護予防特定高齢者施策事業費	14,179,000	2,862,343		11,316,657	特定高齢者把握事業費 通所型介護予防事業費 訪問型介護予防事業費 介護予防特定高齢者施策評価事業費	145,800 774,361 1,885,079 57,103	国庫補助金 支払基金交付金 道補助金 雑入	5,504,115 6,825,103 2,752,057 310	6,935,186
2 介護予防一般高齢者施策事業費	22,589,000	19,154,428		3,434,572	職員給与費 介護予防普及啓発事業費 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費 地域介護予防活動支援事業費 介護予防一般高齢者施策評価事業費 生活機能低下予防事業費	14,900,787 1,883,337 883,847 414,186 95,025 977,246			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
2 包括的支援事業 ・任意事業費	96,904,000	92,699,995		4,204,005			円 56,436,399	円 36,263,596
1 権利擁護事業費	260,000	185,176		74,824		国庫補助金	37,418,486	36,263,596
2 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	73,079,700	71,406,413		1,673,287	地域包括ケア会議経費 614,363 地域包括支援センター運営協議会経費 112,050 " 運営経費 70,680,000	道補助金 手数料 雑入	18,709,243 62,400 246,270	
3 任意事業費	23,564,300	21,108,406		2,455,894	介護給付費等費用適正化事業費 1,208,584 家族介護支援事業費 12,505,260 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費 4,874,212 独居高齢者等給食サービス事業費 2,060,730 認知症高齢者見守り事業費 42,500 成年後見制度利用支援事業費 297,420 住宅改修支援事業費 119,700			
4 財政安定化基金 拠 出 金	12,067,000	11,432,759		634,241				11,432,759
1 財政安定化基金 拠 出 金	12,067,000	11,432,759		634,241				11,432,759
1 財政安定化 基金拠出金	12,067,000	11,432,759		634,241				11,432,759
5 基金積立金	301,686,000	301,515,810		170,190				301,515,810
1 基金積立金	301,686,000	301,515,810		170,190				301,515,810
1 介護給付費 準備基金積立金	301,686,000	301,515,810		170,190				301,515,810
6 公 債 費	107,272,000	107,272,000						107,272,000
1 財政安定化 基金償還金	107,272,000	107,272,000						107,272,000
1 財政安定化 基金償還金	107,272,000	107,272,000						107,272,000

7 請 支 出 金	161,362,000	160,967,151		394,849				160,967,151	
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	161,362,000	160,967,151		394,849				160,967,151	
1 第1号被保険者 保険料償還金 及び還付加算金	799,099	404,250		394,849				404,250	
2 償 還 金	160,562,901	160,562,901			平成18年度超過交付額返還金	160,562,901		160,562,901	
					国庫負担金	104,016,561			
					国庫補助金	5,772,060			
					支払基金交付金	5,378,439			
					道負担金	42,625,311			
					道補助金	2,770,530			
8 予 備 費	889,335			889,335					
1 予 備 費	889,335			889,335					
1 予 備 費	889,335			889,335					
							介護保険料	2,176,490,420	2,176,490,420
							一般会計 繰入金	1,688,682,355	1,688,682,355
							基金繰入金	107,272,000	107,272,000
							前年度繰越金	369,639,158	369,639,158
							国庫負担金 超過交付額	56,424,989	56,424,989
							国庫補助金 超過交付額	5,515,519	5,515,519
							支払基金交付金 超過交付額	5,525,549	5,525,549
							道負担金 超過交付額	36,318,252	36,318,252
							道補助金 超過交付額	2,757,760	2,757,760
							雑入	10,146	10,146
歳 出 合 計	12,799,167,000	12,470,972,010		328,194,990				12,648,721,980	177,749,970

(11) 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 特 別 会 計

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
1 諸 収 入	519,000 ^円	520,547 ^円	1,547 ^円	
1 雑 入	519,000	520,547	1,547	
1 雑 入	519,000	520,547	1,547	
1 消費 税 及 び 地 方 消費 税 還 付 金 収 入	519,000	519,047	47	
2 消費 税 及 び 地 方 消費 税 還 付 加 算 金 収 入		1,500	1,500	
2 市 債	80,000,000	74,600,000	5,400,000	
1 市 債	80,000,000	74,600,000	5,400,000	
1 市 債	80,000,000	74,600,000	5,400,000	
1 廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 事 業 債	80,000,000	74,600,000	5,400,000	
歳 入 合 計	80,519,000	75,120,547	5,398,453	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 産業廃棄物処分費	80,071,000	74,683,350	5,387,650				74,600,000	83,350
1 産業廃棄物処分費	80,071,000	74,683,350	5,387,650				74,600,000	83,350
1 処分場整備費	80,071,000	74,683,350	5,387,650		廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業費 74,683,350 市 債 総事業費 594,825,000 円 継続年期 自19年度～至21年度 うち本年度施行事業 建設工事費 73,762,500 施工監理業務委託料 792,750 事務費 128,100		74,600,000	83,350
2 公 債 費	192,000	158,841		33,159				158,841
1 公 債 費	192,000	158,841		33,159				158,841
1 利 子	192,000	158,841		33,159				158,841
3 諸 支 出 金	156,000	156,000						156,000
1 繰 出 金	156,000	156,000						156,000
1 一般会計繰出金	156,000	156,000						156,000
4 予 備 費	100,000			100,000				
1 予 備 費	100,000			100,000				
1 予 備 費	100,000			100,000				
						消費税及び地方消費税還付金	519,047	519,047
						消費税及び地方消費税加算金	1,500	1,500
歳出合計	80,519,000	74,998,191	5,387,650	133,159			75,120,547	122,356

歳 入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ()	説 明
1 物 品 売 払 収 入	円 5,800,000	円 5,368,245	円 431,755	円
1 物 品 売 払 収 入	5,800,000	5,368,245	431,755	
1 物 品 売 払 収 入	5,800,000	5,368,245	431,755	
1 物 品 売 払 収 入	5,800,000	5,368,245	431,755	物 品 売 払 収 入
歳 入 合 計	5,800,000	5,368,245	431,755	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 物 品 購 入 費	円 5,800,000	円 5,368,245	円	円 431,755	円		円 5,368,245	円
1 物 品 購 入 費	5,800,000	5,368,245		431,755			5,368,245	
1 物 品 購 入 費	5,800,000	5,368,245		431,755	物 品 購 入 費	物品売払収入	5,368,245	
歳 出 合 計	5,800,000	5,368,245		431,755			5,368,245	

7 . 給 与 費 明 細 書
(1) 一 般 会 計

科 目	職員数	報 酬	給 料	職員手当等	共 済 費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 議 会 費	10	200,413,004	40,707,390	23,817,490	12,003,930	276,941,814
1. 議 会 費	10	200,413,004	40,707,390	23,817,490	12,003,930	276,941,814
2. 総 務 費	235	122,919,162	964,792,872	2,024,411,985	291,911,348	3,404,035,367
1. 総 務 管 理 費	131	42,357,636	541,436,016	1,767,751,292	167,070,476	2,518,615,420
2. 徴 税 費	68	7,932,378	276,810,252	161,958,932	81,626,724	528,328,286
3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	25	17,432,456	101,768,475	59,543,725	30,009,825	208,754,481
4. 選 挙 費	4	44,419,600	16,282,956	18,433,277	4,801,572	83,937,405
5. 統 計 調 査 費	3	7,582,034	12,212,217	7,197,763	3,601,179	30,593,193
6. 監 査 委 員 費	4	3,195,058	16,282,956	9,526,996	4,801,572	33,806,582
3. 民 生 費	178	75,757,706	724,591,542	423,951,322	213,669,954	1,437,970,524
1. 社 会 福 祉 費	27	11,205,144	109,909,953	64,307,223	32,410,611	217,832,931
2. 児 童 福 祉 費	97	47,499,500	394,861,683	231,029,653	116,438,121	789,828,957
3. 生 活 保 護 費	50	12,238,237	203,536,950	119,087,450	60,019,650	394,882,287
4. 国 民 年 金 費	4	4,814,825	16,282,956	9,526,996	4,801,572	35,426,349
5. 民 生 施 設 費						
4. 衛 生 費	112	44,954,033	455,922,768	266,755,888	134,444,016	902,076,705
1. 保 健 衛 生 費	6	9,743,774	24,424,434	14,290,494	7,202,358	55,661,060
2. 保 健 所 費	60	25,426,533	244,244,340	142,904,940	72,023,580	484,599,393
3. 清 掃 費	46	9,783,726	187,253,994	109,560,454	55,218,078	361,816,252
5. 労 働 費	3	18,169,935	12,212,217	7,145,247	3,601,179	41,128,578
1. 労 働 諸 費	3	18,169,935	12,212,217	7,145,247	3,601,179	41,128,578
6. 農 林 水 産 業 費	13	6,886,112	52,919,607	30,962,737	15,605,109	106,373,565
1. 農 林 業 費	7	6,886,112	28,495,173	16,672,243	8,402,751	60,456,279
2. 水 産 業 費	6		24,424,434	14,290,494	7,202,358	45,917,286
7. 商 工 費	32	1,615,232	130,263,648	76,215,968	38,412,576	246,507,424
1. 商 工 費	32	1,615,232	130,263,648	76,215,968	38,412,576	246,507,424
8. 土 木 費	120	11,057,282	488,488,680	285,899,548	144,047,160	929,492,670
1. 土 木 総 務 費	32	16,500	130,263,648	76,215,968	38,412,576	244,908,692
2. 道 路 橋 り よ う 費	23	6,610,906	93,626,997	54,869,895	27,609,039	182,716,837
3. 河 川 費		107,750				107,750
4. 都 市 計 画 費	40	4,322,126	164,989,560	95,669,960	48,385,720	313,367,366

5.	住	宅	費						
6.	港	湾	費	25		99,608,475	59,143,725	29,639,825	188,392,025
9.	消	防	費	242	46,366,508	985,118,838	576,383,258	290,495,106	1,898,363,710
1.	消	防	費	242	46,366,508	985,118,838	576,383,258	290,495,106	1,898,363,710
10.	教	育	費	160	221,139,461	654,221,421	381,919,065	192,819,142	1,450,099,089
1.	教	育	総務費	33	31,524,738	137,237,568	79,436,942	40,369,231	288,568,479
2.	小	学	校費	36	13,630,672	146,546,604	85,742,964	43,214,148	289,134,388
3.	中	学	校費	17	12,435,064	69,202,563	40,489,733	20,406,681	142,534,041
4.	学	校	給食費	33	42,206,858	134,334,387	78,597,717	39,612,969	294,751,931
5.	社	会	教育費	34	103,413,773	138,405,126	80,979,466	40,813,362	363,611,727
6.	社	会	体育費	7	17,928,356	28,495,173	16,672,243	8,402,751	71,498,523
合 計				1,105	749,278,435	4,509,238,983	4,097,462,508	1,337,009,520	10,692,989,446

職員数は平成20年3月31日付退職者(61名)を除く

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	77,797,800	円	夜 間 勤 務 手 当	14,118,413	円
扶 養 "	176,171,300	"	宿 日 直 "	3,451,500	"
地 域 "	4,262,658	"	寒 冷 地 "	147,632,584	"
住 居 "	129,840,452	"	期 末 "	1,250,257,481	"
通 勤 "	70,825,719	"	勤 勉 "	572,595,593	"
単 身 赴 任 "	972,000	"	退 職 "	1,452,975,293	"
特 殊 勤 務 "	11,331,718	"	児 童 "	31,920,000	"
時 間 外 勤 務 "	150,619,997	"	特 例 給 付	2,690,000	"
			計	4,097,462,508	"

(2) 青果物卸売市場事業特別会計

科 目	職員数	報 酬	給 料	職員手当等	共 済 費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 管 理 費	1	3,951,012	8,380,800	4,448,466	2,210,212	18,990,490
1. 管 理 費	1	3,951,012	8,380,800	4,448,466	2,210,212	18,990,490
合 計	1	3,951,012	8,380,800	4,448,466	2,210,212	18,990,490

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	496,800	円	期 末 手 当	2,137,932	円
扶 養 "	283,500	"	勤 勉 "	976,374	"
住 居 "	168,000	"			
通 勤 "	67,200	"	計	4,448,466	"
時間外勤務 "	13,760	"			
寒 冷 地 "	304,900	"			

(3) 水産物卸売市場事業特別会計

科 目	職員数	報 酬	給 料	職員手当等	共 済 費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 管 理 費	1	3,564,192	4,801,200	2,467,255	1,430,873	12,263,520
1. 管 理 費	1	3,564,192	4,801,200	2,467,255	1,430,873	12,263,520
合 計	1	3,564,192	4,801,200	2,467,255	1,430,873	12,263,520

職員手当等の内訳

扶 養 手 当	162,000	円	勤 勉 手 当	635,054	円
住 居 "	96,000	"			
通 勤 "	24,000	"	計	2,467,255	"
時間外勤務 "	36,921	"			
寒 冷 地 "	152,450	"			
期 末 "	1,360,830	"			

(4) 国民健康保険事業特別会計

科 目	職員数	報 酬	給 料	職員手当等	共 済 費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 総 務 費	25	54,310,620	90,317,100	53,597,597	26,358,875	224,584,192
1. 総 務 管 理 費	25	54,310,620	90,317,100	53,597,597	26,358,875	224,584,192
合 計	25	54,310,620	90,317,100	53,597,597	26,358,875	224,584,192

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	993,600	円	寒 冷 地 手 当	2,916,250	円
扶 養 "	2,759,500	"	期 末 "	24,386,538	"
住 居 "	3,527,500	"	勤 勉 "	11,174,112	"
通 勤 "	1,296,686	"	児 童 "	605,000	"
特 殊 勤 務 "	2,640	"			
時 間 外 勤 務 "	5,935,771	"	計	53,597,597	"

(5) 老人保健事業特別会計

科 目	職員数	報 酬	給 料	職員手当等	共 済 費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 総 務 費	3	4,854,022	9,898,500	5,639,503	2,888,562	23,280,587
1. 総 務 管 理 費	3	4,854,022	9,898,500	5,639,503	2,888,562	23,280,587
合 計	3	4,854,022	9,898,500	5,639,503	2,888,562	23,280,587

職員手当等の内訳

扶 養 手 当	283,500	円	期 末 手 当	2,655,843	円
住 居 "	192,000	"	勤 勉 "	1,237,158	"
通 勤 "	148,902	"	児 童 "	160,000	"
時 間 外 勤 務 "	644,550	"			
寒 冷 地 "	317,550	"	計	5,639,503	"

(6) 住宅事業特別会計

科 目	職員数	報 酬	給 料	職員手当等	共 済 費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 住 宅 事 業 費	10	1,755,220	37,295,400	21,249,928	10,689,632	70,990,180
1. 住 宅 管 理 費	10	903,920	35,081,400	20,990,928	10,287,632	67,263,880
2. 住 宅 建 築 費		851,300	2,214,000	259,000	402,000	3,726,300
合 計	10	1,755,220	37,295,400	21,249,928	10,689,632	70,990,180

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	496,800	円	期 末 手 当	9,965,608	円
扶 養 "	1,626,000	"	勤 勉 "	4,630,085	"
住 居 "	1,011,000	"	児 童 "	455,000	"
通 勤 "	787,193	"			
時 間 外 勤 務 "	927,492	"	計	21,249,928	"
寒 冷 地 "	1,350,750	"			

(7) 介護保険事業特別会計

科 目	職員数	報 酬	給 料	職員手当等	共 済 費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 総 務 費	16	28,907,436	59,793,200	37,353,509	17,730,159	143,784,304
1. 総 務 管 理 費	16		59,793,200	37,353,509	17,730,159	114,876,868
2. 徴 収 費		5,857,712				5,857,712
3. 介 護 認 定 審 査 会 費		23,049,724				23,049,724
3. 地 域 支 援 事 業 費	2	708,880	8,431,800	4,070,798	2,487,127	15,698,605
1. 介 護 予 防 事 業 費	2	708,880	8,431,800	4,070,798	2,487,127	15,698,605
合 計	18	29,616,316	68,225,000	41,424,307	20,217,286	159,482,909

職員手当等の内訳

地 域 手 当	152,904	円	時 間 外 勤 務 手 当	6,378,643	円
管 理 職 "	1,076,400	"	寒 冷 地 "	2,066,500	"
扶 養 "	1,341,000	"	期 末 "	18,116,475	"
住 居 "	2,238,000	"	勤 勉 "	8,455,385	"
通 勤 "	919,000	"	児 童 "	480,000	"
特 殊 勤 務 "	200,000	"			
			計	41,424,307	"

8. 一 般 会 計 科 目 別 財 源 調

科 目	歳 出 額	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入										
		交通安全対策 特別交付金	分担金負担金	使用料手数料	国庫支出金	道支出金	財産収入	寄付金	繰越金繰入金	諸 収 入	市 債	計
議 会 費	243,678,484									13,904		13,904
総 務 費	1,109,350,935			70,537,601	1,664,430	393,187,169	204,245,468			849,758,803	5,100,000	1,524,493,471
民 生 費	18,340,003,157		388,432,119	53,490,124	8,414,481,188	2,007,764,973	1,579,191	1,908,446	7,664,676	273,243,149		11,148,563,866
衛 生 費	5,680,096,267		961,380	407,140,979	87,117,073	32,173,081	7,445,340	370,000		160,838,369	45,300,000	741,346,222
労 働 費	60,468,108			2,000,556						11,596,217		13,596,773
農林水産業費	118,825,997		69,996	21,307,034		19,036,808	5,423,606	3,105,000		2,889,744		51,832,188
商 工 費	1,875,298,115			41,236,433		20,923,516	200,000	5,185,068		1,721,459,355		1,789,004,372
土 木 費	5,809,471,990	34,571,000		410,710,546	565,853,496	154,938,434	268,818	126,250	9,642,000	358,101,891	463,800,000	1,998,012,435
消 防 費	225,445,165			3,977,100	10,072,000	1,407,360	62,245			14,827,148	31,900,000	62,245,853
教 育 費	1,742,003,104			92,763,298	54,831,000	30,558,000	599,379	1,563,927	3,288,139	23,868,955	95,800,000	303,272,698
災 害 復 旧 費	28,107,217				1,584,000					21,585,444	4,900,000	28,069,444
公 債 費	8,055,007,554									26,305,643	266,900,000	293,205,643
諸 支 出 金	1,021,580,789									818,062,209		818,062,209
前年度繰上充用金	1,184,009,576											
職 員 給 与 費	9,926,141,146									12,017,629	854,100,000	866,117,629
計	55,419,487,604	34,571,000	389,463,495	1,103,163,671	9,135,603,187	2,639,065,825	240,547,563	7,273,623	25,779,883	4,294,568,460	1,767,800,000	19,637,836,707

一般財源の内訳

科 目	一 般 財 源	
	金 額	構成比
	円	%
議 会 費	243,664,580	0.7
総 務 費	415,142,536	1.2
民 生 費	7,191,439,291	20.1
衛 生 費	4,938,750,045	13.8
労 働 費	46,871,335	0.1
農林水産業費	66,993,809	0.2
商 工 費	86,293,743	0.2
土 木 費	3,811,459,555	10.7
消 防 費	163,199,312	0.5
教 育 費	1,438,730,406	4.0
災 害 復 旧 費	37,773	0.0
公 債 費	7,761,801,911	21.7
諸 支 出 金	203,518,580	0.6
前年度繰上充用金	1,184,009,576	3.3
職 員 給 与 費	9,060,023,517	25.3
計	35,781,650,897	100.0

市 税	15,097,698,491 円
地 方 譲 与 税	460,955,617 "
利 子 割 交 付 金	60,607,000 "
配 当 割 交 付 金	32,079,000 "
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,519,000 "
地 方 消 費 税 交 付 金	1,539,525,000 "
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	50,098,832 "
自 動 車 取 得 税 交 付 金	134,527,000 "
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	403,000 "
地 方 特 例 交 付 金	77,650,000 "
地 方 交 付 税	14,787,826,000 "
繰 入 金 (水産物卸売市場事業特別会計)	729,000 "
繰 入 金 (産業廃棄物処分事業特別会計)	156,000 "
繰 入 金 (水道事業会計借入金)	100,000,000 "
繰 入 金 (産業廃棄物等処分事業会計借入金)	70,000,000 "
繰 入 金 (基金借入金)	694,748,000 "
市 債 (減収補てん債)	174,100,000 "
市 債 (臨時財政対策債)	1,186,437,000 "
計	34,485,058,940 "
翌年度歳入繰上充用金	1,296,591,957 "
一般財源充当額合計	35,781,650,897 "

9 . 性 質 別 経 費 内 訳 調
(1) 一 般 会 計

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農 林 水 産 業 費	商 工 費	土 木 費	消 防 費	教 育 費
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1 人 件 費	222,897,904	206,406,332	75,757,706	44,954,033	18,169,935	6,886,112	1,615,232	9,756,248	46,366,508	224,205,549
(1)議員委員等報酬	199,206,184	5,859,458	1,715,100	775,300	64,200	5,205,600		284,000	37,751,338	6,136,699
(2)特別職給与										
(3)基本給										
(4)その他の手当		8,958,797						89,668		
(5)退職手当										
(6)恩給及び退職年金		13,253,900								
(7)共 済 費	22,484,900	60,211,046								
(8)嘱託報酬	1,206,820	117,059,704	74,042,606	44,178,733	18,105,735	1,680,512	1,615,232	9,382,580	8,615,170	215,002,762
(9)災害補償費		1,063,427								3,066,088
2 物 件 費	14,802,139	684,126,318	459,124,311	1,168,307,690	13,525,398	79,567,557	75,333,952	212,648,468	91,940,123	987,052,284
3 維持補修費		10,216,500	4,954,320	15,832,158	130,095	1,726,252	2,274,263	1,302,137,155		18,557,448
(1)土木施設		4,399,500						1,255,435,799		
(2)建 物		5,817,000	3,746,820	4,814,330	130,095	1,726,252	2,274,263			13,317,990
(3)そ の 他			1,207,500	11,017,828				46,701,356		5,239,458
4 扶 助 費		50,000	14,252,429,651	19,463,884						184,960,687
5 補 助 費 等	5,978,441	202,783,772	284,917,395	901,502,907	17,642,680	27,346,107	76,254,193	1,210,277,871	28,353,489	181,021,812
(1)負担金寄付金	1,025,000	17,467,235	1,475,755	865,561,069	502,000	2,770,210	8,823,139	430,859,122	19,513,828	13,225,417
(2)補助交付金	4,892,691	27,436,000	281,207,168	32,345,226	16,260,000	24,530,975	65,800,861	776,911,082	188,000	121,221,250
(3)そ の 他	60,750	157,880,537	2,234,472	3,596,612	880,680	44,922	1,630,193	2,507,667	8,651,661	46,575,145
6 普通建設事業費		5,240,428		79,227,785		2,897,558	4,200,000	775,745,213	44,788,800	141,788,150
(1)補助事業費				62,828,850		130,500		182,587,935	37,408,350	50,000,000
(2)単独事業費		5,240,428		16,398,935		2,767,058	4,200,000	562,487,684	7,380,450	91,788,150
(3)そ の 他								30,669,594		
7 災害復旧事業費										
8 失業対策事業費										
9 公 債 費										
10 積 立 金		527,585	2,827,818	656,747		402,411	11,198,448	161,272	62,245	1,912,174
11 出 資 金										
12 貸 付 金			43,190,000		11,000,000		1,692,737,168	235,087,000		2,505,000
13 繰 出 金			3,216,801,956	3,450,151,063			11,684,859	2,063,658,763	13,934,000	
14 前年度繰上充用金										
合 計	243,678,484	1,109,350,935	18,340,003,157	5,680,096,267	60,468,108	118,825,997	1,875,298,115	5,809,471,990	225,445,165	1,742,003,104

区 分	災害復旧費	公 債 費	諸 支 出 金	前年度繰上充用金	職 員 給 与 費	計	構成比	前年度 構成比	区 分
	円	円	円	円	円	円	%	%	
1 人 件 費					9,926,141,146	10,783,156,705	19.5	17.6	1 人
(1)議員委員等報酬						256,997,879	0.5	0.5	(1)議
(2)特別職給与					23,841,325	23,841,325	0.1	0.0	(2)特
(3)基本給					4,666,088,645	4,666,088,645	8.4	8.0	(3)基
(4)その他の手当					2,446,596,363	2,455,644,828	4.4	4.2	(4)そ
(5)退職手当					1,452,975,293	1,452,975,293	2.6	1.7	(5)退
(6)恩給及び退職年金						13,253,900	0.0	0.0	(6)恩
(7)共 済 費					1,336,639,520	1,419,335,466	2.6	2.4	(7)共
(8)嘱託報酬						490,889,854	0.9	0.8	(8)嘱
(9)災害補償費						4,129,515	0.0	0.0	(9)災
2 物 件 費		430,718				3,786,858,958	6.8	6.1	2 物
3 維持補修費						1,355,828,191	2.4	1.9	3 維
(1)土木施設						1,259,835,299	2.2	1.7	(1)土
(2)建 物						31,826,750	0.1	0.1	(2)建
(3)そ の 他						64,166,142	0.1	0.1	(3)そ
4 扶 助 費						14,456,904,222	26.1	22.8	4 扶
5 補助費等			201,337,129			3,137,415,796	5.7	3.7	5 補
(1)負担金寄付金						1,361,222,775	2.5	1.5	(1)負
(2)補助交付金						1,350,793,253	2.4	1.1	(2)補
(3)そ の 他			201,337,129			425,399,768	0.8	1.1	(3)そ
6 普通建設事業費						1,053,887,934	1.9	2.4	6 普
(1)補助事業費						332,955,635	0.6	0.5	(1)補
(2)単独事業費						690,262,705	1.2	1.8	(2)単
(3)そ の 他						30,669,594	0.1	0.1	(3)そ
7 災害復旧事業費	28,107,217					28,107,217	0.1		7 災
8 失業対策事業費									8 失
9 公 債 費		8,054,576,836				8,054,576,836	14.5	12.5	9 公
10 積 立 金			2,181,451			19,930,151	0.0	0.0	10 積
11 出 資 金								0.0	11 出
12 貸 付 金			818,062,209			2,802,581,377	5.1	16.7	12 貸
13 繰 出 金						8,756,230,641	15.8	14.0	13 繰
14 前年度繰上充用金				1,184,009,576		1,184,009,576	2.1	2.3	14 前
合 計	28,107,217	8,055,007,554	1,021,580,789	1,184,009,576	9,926,141,146	55,419,487,604	100.0	100.0	合 計

(2) 特 別 会 計

区 分	港湾整備事業	青果物卸売	水産物卸売	国民健康	土地取得事業	老人保健事業	住宅事業	簡易水道事業	介護保険事業	産業廃棄物
		市場事業	市場事業	保険事業						処分事業
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1 人 件 費		18,990,490	12,263,520	224,584,192		23,280,587	67,263,880		159,482,909	
(1)議員委員等報酬		48,300	37,100	151,400					13,252,000	
(2)特別職給与										
(3)基本給		8,664,300	4,963,200	93,076,600		10,182,000	36,592,400		69,718,904	
(4)その他の手当		4,164,966	2,305,255	50,838,097		5,356,003	19,479,928		39,930,403	
(5)退職手当										
(6)恩給及び退職年金										
(7)共済費		2,210,212	1,430,873	26,358,875		2,888,562	10,287,632		20,217,286	
(8)嘱託報酬		3,902,712	3,527,092	54,159,220		4,854,022	903,920		16,364,316	
(9)災害補償費										
2 物 件 費	135,900,185	28,865,827	18,628,355	107,122,267		109,643,023	122,323,179	14,472,477	182,877,106	
3 維持補修費	3,975,510		5,999,579				55,089,109			
(1)土木施設										
(2)建物	3,975,510		5,999,579				55,089,109			
(3)その他										
4 扶 助 費									12,409,165	
5 補 助 費 等	13,541,388	274,400	1,004,050	17,767,441,378		19,924,852,137	22,160,565	12,202,090	11,707,415,020	
(1)負担金寄付金		100,000		3,167,039			1,394,841	9,565,226		
(2)補助交付金				22,724,293			3,263,372		100,000	
(3)その他	13,541,388	174,400	1,004,050	17,741,550,046		19,924,852,137	17,502,352	2,636,864	11,707,315,020	
6 普通建設事業費	12,105,000						506,869,894			74,683,350
(1)補助事業費							492,547,894			
(2)単独事業費	12,105,000						14,322,000			74,683,350
(3)その他										
7 災害復旧事業費										
8 失業対策事業費										
9 公 債 費	526,616,546	4,372,754	1,480,118				817,601,318	81,805,672	107,272,000	158,841
10 積 立 金					728,498		4,037,400		301,515,810	
11 出 資 金								52,772,454		
12 貸 付 金										
13 繰 出 金			729,000							156,000
14 前年度繰上充用金				1,741,510,628		66,858,657				
合 計	692,138,629	52,503,471	40,104,622	19,840,658,465	728,498	20,124,634,404	1,595,345,345	161,252,693	12,470,972,010	74,998,191

区 分	物 品 調 達	計	構 成 比	前年度	区 分
				構 成 比	
1 人 件 費		505,865,578	0.9	0.9	1 人
(1)議員委員等報酬		13,488,800	0.0	0.0	(1)議
(2)特別職給与					(2)特
(3)基本給		223,197,404	0.4	0.4	(3)基
(4)その他の手当		122,074,652	0.2	0.2	(4)そ
(5)退職手当					(5)退
(6)恩給及び退職年金					(6)恩
(7)共 済 費		63,393,440	0.1	0.1	(7)共
(8)嘱 託 報 酬		83,711,282	0.2	0.2	(8)嘱
(9)災 害 補 償 費					(9)災
2 物 件 費	5,368,245	725,200,664	1.3	1.1	2 物
3 維 持 補 修 費		65,064,198	0.1	0.3	3 維
(1)土 木 施 設					(1)土
(2)建 物		65,064,198	0.1	0.3	(2)建
(3)そ の 他				0.0	(3)そ
4 扶 助 費		12,409,165	0.0	0.0	4 扶
5 補 助 費 等		49,448,891,028	89.8	93.6	5 補
(1)負担金寄付金		14,227,106	0.0	0.0	(1)負
(2)補助交付金		26,087,665	0.1	0.1	(2)補
(3)その他		49,408,576,257	89.7	93.5	(3)そ
6 普通建設事業費		593,658,244	1.1	0.8	6 普
(1)補助事業費		492,547,894	0.9	0.6	(1)補
(2)単独事業費		101,110,350	0.2	0.2	(2)単
(3)その他					(3)そ
7 災害復旧事業費					7 災
8 失業対策事業費					8 失
9 公 債 費		1,539,307,249	2.8	2.4	9 公
10 積 立 金		306,281,708	0.6	0.2	10 積
11 出 資 金		52,772,454	0.1	0.1	11 出
12 貸 付 金				0.1	12 貸
13 繰 出 金		885,000	0.0	0.0	13 繰
14 前年度繰上充用金		1,808,369,285	3.3	0.5	14 前
合 計	5,368,245	55,058,704,573	100.0	100.0	合 計

10. 歳 出 費 途 別 内 訳 調
(1) 一 般 会 計

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農 林 水 産 業 費	商 工 費	土 木 費	消 防 費	教 育 費
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1 報 酬	200,413,004	122,919,162	75,757,706	44,954,033	18,169,935	6,886,112	1,615,232	11,057,282	46,366,508	221,139,461
(1) 報 託 報 酬	199,206,184	5,859,458	1,715,100	775,300	64,200	5,205,600		284,000	37,751,338	6,136,699
(2) 嘱 託 報 酬	1,206,820	117,059,704	74,042,606	44,178,733	18,105,735	1,680,512	1,615,232	10,773,282	8,615,170	215,002,762
2 給 料 等 費								7,096,400		
3 職 員 手 当		8,958,797						1,144,668		
4 共 済 組 合 負 担 金 他	22,484,900	88,956,041						370,000		
(1) 共 済 組 合 負 担 金	22,484,900									
(2) そ の 他		88,956,041						370,000		
5 災 害 補 償 費		1,063,427								3,066,088
6 給 及 び 退 職 年 金 費		13,253,900								
7 賃 借 料 費	671,148	98,316,754	70,178,643	5,037,513		831,041		24,493,215	1,626,730	31,211,624
8 報 償 費	60,750	7,765,313	1,936,042	2,626,560	880,680	44,922	1,136,890	1,766,600	6,905,144	44,583,625
9 旅 交 需 費	6,284,830	4,440,780	2,115,880	2,213,850	15,300	293,430	1,842,795	1,967,440	4,089,780	5,042,840
10 実 際 用 費	379,963	1,036,594								66,950
11 消 耗 品 費	4,299,589	104,467,553	62,908,000	180,736,661	6,028,673	3,866,804	20,345,936	324,369,588	59,507,097	530,907,491
(1) 燃 料	575,314	25,324,687	9,956,870	75,215,139	444,132	622,153	1,896,699	11,939,002	13,898,652	123,339,275
(2) 食 糧	8,193	18,057,903	5,019,351	32,819,246	2,337,606	414,903	1,990,110	14,084,165	24,133,253	147,447,700
(3) 印 刷 製 本	10,296	127,618	279,952	31,500						226,084
(4) 光 熱 繕 水	3,705,786	27,727,069	1,949,563	5,206,188	91,016	41,813	1,356,364	638,762	163,595	9,908,317
(5) 修 繕 材 料		23,476,376	11,593,164	39,888,498	2,585,804	559,575	12,134,135	242,354,806	14,508,375	172,501,678
(6) 修 繕 材 料		9,753,900	4,889,223	7,995,644	570,115	2,228,360	2,968,628	55,352,853	6,803,222	77,484,437
(7) 飼 料			29,219,877							
(8) 飼 料										
(9) 医 薬 材 料				19,580,446						
12 役 務 費	836,962	88,877,615	70,860,299	15,107,669	471,045	631,313	1,546,941	10,484,829	11,534,177	27,200,339
(1) 通 信 運 搬 費	149,590	54,085,438	9,044,751	8,910,315	288,776	192,980	1,230,435	6,022,548	9,271,044	18,967,921
(2) 広 告 数 料		4,265,815	7,340	20,000						
(3) 手 筆 翻 訳 料	687,372	23,029,260	61,519,092	5,736,412	182,269	86,730	298,941	3,592,834	2,165,033	6,418,226
(4) 火 災 保 険 料		1,004,982								1,572
(5) そ の 他 保 険 料		6,492,120	261,666	440,942		351,603	2,465	92,957		1,261,366
(6) 委 託 及 び 賃 借 料	1,821,690	224,923,305	372,615,111	966,645,095	7,027,340	76,369,994	42,312,854	975,138,930	7,524,636	334,892,235
13 工 事 費	457,557	97,419,019	11,024,317	6,067,176	113,135	1,661,800	14,064,191	137,312,569	3,721,508	40,780,453
14 原 材 料 費		15,809,850	4,991,700	73,836,000				550,979,805		138,078,150
15 有 財 産 購 入 費		285,375	72,051	5,248,786		518,085	1,703,613	69,064,172	204,604	909,428
16 公 備 品 購 入 費	50,400	9,198,446	4,575,907	8,895,635			9,450	2,616,341		
17 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,917,691	78,459,797	1,365,774,997	2,552,767,993	16,762,000	27,301,185	74,624,000	26,758,095	48,454,691	40,120,992
18 扶 助 金 補 助 及 び 交 付 金		50,000	13,111,478,930	10,540,186				2,943,145,798	33,635,828	136,074,687
19 貸 付 金 補 助 及 び 交 付 金			43,190,000		11,000,000		1,692,737,168	235,087,000		183,332,667
20 補 償 補 填 及 び 賠 償 金		27,238,527					475,738	127,151,423		2,505,000
21 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料		114,875,495								
22 投 資 及 び 出 資 金				111,605,000						
23 積 立 付 金		527,585	2,827,818	656,747		402,411	11,198,448	161,272	62,245	1,912,174
24 寄 公 繰 出		507,600	37,800	549,300		18,900		352,800	1,812,217	178,900
25 繰 出			3,139,657,956	1,692,608,063			11,684,859	358,953,763		
26 繰 出										
27 繰 出										
28 繰 出										
合 計	243,678,484	1,109,350,935	18,340,003,157	5,680,096,267	60,468,108	118,825,997	1,875,298,115	5,809,471,990	225,445,165	1,742,003,104

区 分	災 害 復 旧 費	公 債 費	諸 支 出 金	前年度繰上充用金	職 員 給 与 費	計	構 成 比	前年度 構成比	区 分	
	円	円	円		円	円	%	%		
1 報 酬						749,278,435	1.4	1.2	1報	
(1) 報 酬						256,997,879	0.5	0.4	(1)報	
(2) 嘱 託 報 酬						492,280,556	0.9	0.8	(2)嘱	
2 給 付 手 当					4,502,142,583	4,509,238,983	8.1	7.7	2給	
3 職 員 手 当					4,087,359,043	4,097,462,508	7.4	6.3	3職	
4 共 済 組 合 負 担 金					1,336,639,520	1,448,450,461	2.6	2.4	4共	
(1) 共 済 組 合 負 担 金					1,328,452,861	1,351,307,761	2.4	2.3	(1)共	
(2) そ の 他					8,186,659	97,142,700	0.2	0.1	(2)そ	
5 災 害 復 旧 補 償 費						4,129,515	0.0	0.0	5災	
6 恩 給 及 び 退 職 年 金						13,253,900	0.0	0.0	6恩	
7 報 酬 債 権 買 入 費						232,366,668	0.4	0.4	7買	
8 報 酬 債 権 買 入 費						67,706,526	0.1	0.1	8報	
9 旅 行 交 通 費						28,306,925	0.1	0.1	9旅	
10 交 通 費						1,483,507	0.0	0.0	10交	
11 需 要 品 費	48,630					1,297,486,022	2.3	2.2	11需	
(1) 消 耗 品 費	48,630					263,260,553	0.5	0.5	(1)消	
(2) 燃 料 費						246,312,430	0.4	0.4	(2)燃	
(3) 食 糧 費						675,450	0.0	0.0	(3)食	
(4) 印 刷 製 本 費						50,788,473	0.1	0.1	(4)印	
(5) 光 熱 水 費						519,602,411	0.9	0.8	(5)光	
(6) 修 繕 費						168,046,382	0.3	0.3	(6)修	
(7) 賄 材 費						29,219,877	0.1	0.1	(7)賄	
(8) 飼 料 費								0.0	0.0	(8)飼
(9) 医 薬 材 料 費						19,580,446	0.0	0.0	(9)医	
12 役 務 費	55,186	430,718				228,037,093	0.4	0.4	12役	
(1) 通 信 運 搬 費	55,186					108,218,984	0.2	0.2	(1)通	
(2) 広 告 費						4,293,155	0.0	0.0	(2)広	
(3) 手 数 料		430,718				104,146,887	0.2	0.2	(3)手	
(4) 筆 耕 数 翻 訳 料						29,022	0.0	0.0	(4)筆	
(5) 火 災 保 険 料						2,361,770	0.0	0.0	(5)火	
(6) そ の 他 保 険 料						8,987,275	0.0	0.0	(6)そ	
13 委 託 料 費	16,619,778					3,025,890,968	5.5	4.4	13委	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料 費	1,636,850					314,258,575	0.6	0.5	14使	
15 工 事 請 負 費	4,809,000					788,504,505	1.4	1.5	15工	
16 原 材 料 費						78,006,114	0.1	0.1	16原	
17 公 有 財 産 購 入 費						2,616,341	0.0	0.0	17公	
18 備 品 購 入 費						138,063,616	0.3	0.3	18備	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,937,773					7,239,401,749	13.1	9.5	19負	
20 扶 貸 補 助 付 及 び 引 当 金						13,305,401,783	24.0	21.0	20扶	
21 貸 付 金 及 び 引 当 金			818,062,209			2,802,581,377	5.1	16.7	21貸	
22 補 償 金 利 子 及 び 引 当 金		8,054,576,836	201,337,129	1,184,009,576		1,338,875,264	2.4	2.9	22補	
23 債 権 買 入 費						8,370,789,460	15.1	13.5	23債	
24 投 資 及 び 出 資						111,605,000	0.2	0.1	24投	
25 積 立 金						19,930,151	0.0	0.0	25積	
26 寄 附 金						3,457,517	0.0	0.0	26寄	
27 公 債 費						5,202,904,641	9.4	8.7	27公	
28 繰 上 充 用 金									28繰	
合 計	28,107,217	8,055,007,554	1,021,580,789	1,184,009,576	9,926,141,146	55,419,487,604	100.0	100.0	合 計	

(2) 特別会計

区 分	港湾整備事業 円	青果物卸売市場事業 円	水産物卸売市場事業 円	国民健康保険事業 円	土地取得事業 円	老人保健事業 円	住宅事業 円	簡易水道事業 円	介護保険事業 円
1 報酬料等費		3,951,012	3,564,192	54,310,620		4,854,022	1,755,220		29,616,316
(1) 報酬		48,300	37,100	151,400			133,700		13,252,000
(2) 嘱託報酬		3,902,712	3,527,092	54,159,220		4,854,022	1,621,520		16,364,316
2 職員手当等費		8,380,800	4,801,200	90,317,100		9,898,500	37,295,400		68,225,000
3 共済組合負担金		4,448,466	2,467,255	53,597,597		5,639,503	21,249,928		41,424,307
4 災害補償年金		2,210,212	1,430,873	26,358,875		2,888,562	10,689,632		20,217,286
(1) 組合負担金		2,203,339	1,424,374	26,229,071		2,888,562	10,647,147		20,139,141
(2) その他		6,873	6,499	129,804			42,485		78,145
5 賞与				359,147					6,478,818
6 報償費			39,150				1,774,810		324,800
7 旅交需用費		23,520	21,900	382,160		2,420	93,700		380,550
8 消耗品費	30,498,237	17,067,630	17,413,838	8,786,407		908,834	47,505,222	7,969,879	5,787,057
(1) 燃料費	70,740	354,504	297,678	746,916		268,156	5,050,843	519,960	3,853,862
(2) 食糧費	9,290,866	2,098,369	295,429					108,907	6,151
(3) 印刷製本費		8,738		8,039,491		640,678	889,558	40,320	1,927,044
(4) 光熱水費	17,122,271	12,188,026	10,226,033				182,210	3,178,779	
(5) 修繕材料費	4,014,360	2,417,993	6,594,698				41,382,611	4,121,913	
(6) 賄材料費									
(7) 医薬材料費									
(8) 役務費	1,271,138	463,512	122,727	53,273,317		82,229,955	4,330,074	1,776,668	58,192,872
(1) 通信運搬費		80,605	122,727	19,781,048		2,382,816	708,274	1,513,357	9,311,556
(2) 広告手数料	642,550	382,907		33,492,269		79,847,139	940,758	214,047	48,807,776
(3) 筆耕翻訳料									
(4) 火災保険料	615,678						2,681,042		
(5) その他保険料	12,910							49,264	73,540
(6) 委託及び賃借料	87,365,908	11,054,085	6,969,577	43,099,775		26,346,488	105,958,877	4,306,654	108,756,059
14 使用料及び賃借料	21,420,000	257,080	99,892	493,161		155,326	32,061,012	119,520	3,355,290
15 工事請負費	12,054,000						491,336,512		
16 公有財産購入費							1,899,027		
17 備品購入費				728,300			52,500	349,020	
18 負担金補助及び交付金		105,000	2,000	17,718,615,433		19,772,772,227	4,658,213	9,565,226	11,546,049,529
19 貸付金									12,409,165
20 貸付金									
21 借入金				1,741,510,628		66,858,657	7,728,000		
22 借入金				48,825,945		152,079,910	821,164,818	81,805,672	268,239,151
23 借入金	526,616,546	4,372,754	1,480,118					52,772,454	
24 投資及び立付金					728,498		4,037,400		301,515,810
25 積立金									
26 公積金	12,912,800	169,400	962,900				1,755,000	2,587,600	
27 繰出金			729,000						
28 繰入金									
合 計	692,138,629	52,503,471	40,104,622	19,840,658,465	728,498	20,124,634,404	1,595,345,345	161,252,693	12,470,972,010

区 分	産業廃棄物 処 分 事 業	物 品 調 達	計	構 成 比	前年度 構 成 比	区 分
	円	円	円	%	%	
1 報 酬			98,051,382	0.2	0.2	1報
(1) 報 酬			13,622,500	0.0	0.0	(1)報
(2) 報 酬			84,428,882	0.2	0.2	(2)報
2 給 当			218,918,000	0.4	0.4	2給
3 員 手 当			128,827,056	0.2	0.2	3員
4 共 済 組 合 負 担 金 他			63,795,440	0.1	0.1	4共
(1) 共 済 組 合 負 担 金 他			63,531,634	0.1	0.1	(1)共
(2) 災 害 補 償 金 他			263,806	0.0	0.0	(2)災
5 災 害 補 償 金						5災
6 恩 給 及 び 退 職 年 金						6恩
7 賞 与 金			6,837,965	0.0	0.0	7賞
8 報 償			2,138,760	0.0	0.0	8報
9 旅 費	128,100		1,032,350	0.0	0.0	9旅
10 交 際 費						10交
11 需 要 費		5,368,245	141,305,349	0.2	0.3	11需
(1) 消 耗 品 費		4,049,643	15,212,302	0.0	0.0	(1)消
(2) 燃 料 費			11,799,722	0.0	0.0	(2)燃
(3) 食 糧 費						(3)食
(4) 印 刷 製 本 費		1,318,602	12,864,431	0.0	0.0	(4)印
(5) 光 熱 水 費			42,897,319	0.1	0.1	(5)光
(6) 修 繕 料 費			58,531,575	0.1	0.2	(6)修
(7) 賄 材 料 費						(7)賄
(8) 飼 料 費						(8)飼
(9) 医 薬 材 料 費						(9)医
12 役 務 費			201,660,263	0.4	0.4	12役
(1) 通 信 運 送 搬 送 費			33,900,383	0.1	0.1	(1)通
(2) 広 告 料						(2)広
(3) 手 数 料			164,327,446	0.3	0.3	(3)手
(4) 筆 耕 翻 訳 料						(4)筆
(5) 火 災 保 險 料			3,296,720	0.0	0.0	(5)火
(6) そ の 他 保 險 料			135,714	0.0	0.0	(6)そ
13 委 託 料 及 び 賃 借 料	792,750		394,650,173	0.7	0.6	13委
14 使 用 料 及 び 賃 借 料			57,961,281	0.1	0.1	14使
15 工 事 料 費	73,762,500		577,153,012	1.1	0.7	15工
16 原 材 料 費			1,899,027	0.0	0.0	16原
17 公 有 財 産 購 入 費						17公
18 備 品 購 入 費			1,129,820	0.0	0.0	18備
19 担 金 補 助 及 び 交 付 金			49,051,767,628	89.1	82.7	19担
20 扶 助 金			12,409,165	0.0	0.0	20扶
21 貸 付 金					0.1	21貸
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金			1,816,097,285	3.3	0.6	22補
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 金	158,841		1,904,743,755	3.5	13.3	23償
24 投 資 及 び 出 資			52,772,454	0.1	0.1	24投
25 積 立 付 金			306,281,708	0.6	0.2	25積
26 寄 付 金			18,387,700	0.0	0.0	26寄
27 公 債					0.0	27公
28 繰 上 げ 金	156,000		885,000	0.0	0.0	28繰
合 計	74,998,191	5,368,245	55,058,704,573	100.0	100.0	合 計

11. 建設事業等調

(1) 一般会計

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
総務費	円 5,240,428	円	円	円	円	円 5,240,428
戸籍受付システムリプレイス経費	5,240,428					5,240,428
衛生費	79,227,785	40,000,000		27,800,000	1,291,500	10,136,285
公害機器整備事業費	1,291,500				1,291,500	
墓地内施設等整備事業費	6,741,000			5,000,000		1,741,000
ごみ収集車等購入費	5,045,069					5,045,069
廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業費	64,577,100	40,000,000		22,800,000		1,777,100
汚泥吸引車購入費	1,573,116					1,573,116
農林水産業費	2,897,558		88,740		2,808,818	
造林事業費	2,897,558		88,740		2,808,818	
商工費	4,200,000				4,200,000	
朝里川温泉揚湯施設等整備事業費	4,200,000				4,200,000	
土木費	775,745,213	106,953,496	152,379,245	463,800,000	34,571,000	18,041,472
道路用地購入費	2,616,341					2,616,341
交通安全施設整備費(単独事業)	34,575,008				34,571,000	4,008
市道整備事業費	56,479,500			41,900,000		14,579,500
臨時市道整備事業費	275,400,000	9,240,000		266,100,000		60,000
建設機械整備費	25,672,500	16,713,496		8,300,000		659,004

河川整備事業費	27,200,000			27,200,000	
道道小樽定山溪線ほか街路事業費	131,679,245		131,679,245		
小樽公園再整備事業費	41,453,025		20,700,000	20,700,000	53,025
港湾建設国直轄工事費負担金 (北防波堤改良事業費)	30,669,594			30,600,000	69,594
港湾改修事業費 (臨港道路新設改良事業費)	60,000,000	36,000,000		24,000,000	
小樽運河浄化対策事業費	90,000,000	45,000,000		45,000,000	
消 防 費	44,788,800	10,072,000		31,900,000	2,816,800
機動力増強・近代化事業費 (災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車購入)	44,788,800	10,072,000		31,900,000	2,816,800
教 育 費	141,788,150	25,000,000	12,500,000	95,800,000	8,488,150
高島小学校温水プール改修事業費	42,903,000			42,900,000	3,000
屋内運動場屋根改修事業費 (花園小・天神小)	11,571,000			11,500,000	71,000
校舎暖房設備等改修事業費(望洋台小)	14,427,000			14,400,000	27,000
情報通信ネットワーク整備事業費(小学校分)	3,505,950				3,505,950
擁壁改修事業費(西陵中)	2,236,500			2,200,000	36,500
情報通信ネットワーク整備事業費(中学校分)	1,841,700				1,841,700
重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費	50,750,000	25,000,000	12,500,000	13,200,000	50,000
総合博物館整備事業費 (中央ゲート・フェンス等外構工事費)	11,655,000			11,600,000	55,000
銭函パークゴルフ場駐車場造成事業費	2,898,000				2,898,000

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
災害復旧費	28,107,217	1,584,000		4,900,000	21,585,444	37,773
国直轄災害復旧工事費負担金 (北副防波堤)	4,937,773			4,900,000		37,773
土砂災害応急対策事業費 (市道朝里川左岸線)	23,169,444	1,584,000			21,585,444	
計	1,081,995,151	183,609,496	164,967,985	624,200,000	64,456,762	44,760,908

(2) 特別会計

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
港湾整備事業	円 12,105,000	円	円	円 5,700,000	円	円 6,405,000
コンテナヤード整備事業費	5,700,000			5,700,000		
第3号ふ頭基部港湾関連用地整備事業費	6,405,000					6,405,000
住宅事業	506,869,894	137,694,000		365,900,000		3,275,894
改修事業費 (塩谷C・塩谷E住宅)	14,322,000			14,300,000		22,000
市営住宅改善事業費 道管若竹(2号棟)リモデル・耐震設計	13,680,000	6,260,000		7,400,000		20,000
市営住宅改善事業費 火災報知器設置	14,999,400	6,533,000		5,400,000		3,066,400
公営住宅建替事業費 (オタモイ住宅2号棟)	458,174,895	122,341,000		335,700,000		133,895
公営住宅建替事業費 (オタモイ住宅3・4号棟)	2,236,579	1,005,000		1,200,000		31,579
公営住宅駐車場整備事業費	3,457,020	1,555,000		1,900,000		2,020
産業廃棄物処理事業	74,683,350			74,600,000		83,350
廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業費	74,683,350			74,600,000		83,350
計	593,658,244	137,694,000		446,200,000		9,764,244
合計	1,675,653,395	321,303,496	164,967,985	1,070,400,000	64,456,762	54,525,152

12. 市債に関する調

会計	区 分	前年度末現在高	本年度中増減額		本年度末現在高
			本年度起債額	元金償還額	
		円	円	円	円
一 般 会 計	1. 普通債	45,528,461,309	908,800,000	5,824,710,779	40,612,550,530
	(1) 庁舎	28,303,777	4,800,000	9,983,777	23,120,000
	(2) 民生	434,360,870		38,254,794	396,106,076
	(3) 衛生	4,272,786,444	27,800,000	498,912,588	3,801,673,856
	(4) 労働	762,188,600		114,064,800	648,123,800
	(5) 農林水産	331,073,723		19,291,214	311,782,509
	(6) 商工	65,908,758		9,343,015	56,565,743
	(7) 土木	20,369,235,871	568,000,000	2,972,535,480	17,964,700,391
	(8) 港湾	8,978,073,383	99,600,000	925,643,733	8,152,029,650
	(9) 消防	711,774,171	31,900,000	87,935,252	655,738,919
	(10) 教育	7,146,051,471	96,900,000	914,030,110	6,328,921,361
	(11) 出資	1,875,477,997	74,700,000	162,505,719	1,787,672,278
(12) その他	553,226,244	5,100,000	72,210,297	486,115,947	
	2. 災害復旧費	103,856,861	4,900,000	8,264,416	100,492,445
	(1) 土木	33,890,702	4,900,000	3,880,238	34,910,464
	(2) 教育	31,119,777		1,967,327	29,152,450
	(3) その他	38,846,382		2,416,851	36,429,531
	3. その他	15,243,981,108	2,214,637,000	822,413,509	16,636,204,599
	(1) 地域総合整備資金貸付金	106,987,000		29,826,000	77,161,000
	(2) 減税補てん	4,083,230,411		360,680,329	3,722,550,082
	(3) 臨時税収補てん	728,462,421		59,833,043	668,629,378
	(4) 臨時財政対策債	9,880,901,276	1,186,437,000	372,074,137	10,695,264,139
	(5) 退職手当債	444,400,000	854,100,000		1,298,500,000
	(6) 減収補てん		174,100,000		174,100,000
	計	60,876,299,278	3,128,337,000	6,655,388,704	57,349,247,574
特 別 会 計	港湾整備市場	4,166,897,075	163,600,000	440,129,497	3,890,367,578
	青果物卸売市場	16,602,106		3,376,945	13,225,161
	水産物卸売市場	11,400,000		1,380,618	10,019,382
	住居宅	5,331,559,389	550,200,000	662,205,021	5,219,554,368
	簡易水道	969,831,812		40,665,284	929,166,528
	介護保険	214,544,000		107,272,000	107,272,000
	産業廃棄物処分	10,900,000	74,600,000		85,500,000
	計	10,721,734,382	788,400,000	1,255,029,365	10,255,105,017
合 計		71,598,033,660	3,916,737,000	7,910,418,069	67,604,352,591