

平成20年度

# 各会計決算説明書

小樽市

## 目

1. 予算執行の概要	2
2. 決算総括表	12
3. 翌年度繰越額調	14
4. 科目別決算総括表	16
5. 市税収入内訳表	31
6. 科目別実績調	32
(1) 一般会計	32
(2) 港湾整備事業特別会計	212
(3) 青果物卸売市場事業特別会計	216
(4) 水産物卸売市場事業特別会計	218
(5) 国民健康保険事業特別会計	220
(6) 土地取得事業特別会計	230
(7) 老人保健事業特別会計	232
(8) 住宅事業特別会計	236
(9) 簡易水道事業特別会計	244
(10) 介護保険事業特別会計	246
(11) 産業廃棄物処分事業特別会計	256
(12) 後期高齢者医療事業特別会計	258
(13) 物品調達特別会計	262

## 次

7. 給与費明細書	264
8. 一般会計科目別財源調	269
9. 性質別経費内訳調	270
10. 歳出費途別内訳調	274
11. 建設事業等調	278
12. 市債に関する調	282

## 1. 予算執行の概要

### <財政運営の基調と課題>

平成 20 年度の我が国の経済財政運営は、①成長力の強化、②地方の自立と再生、③安心と信頼のできる財政、社会保障、行政の構築、の 3 つを一体のものとして推進することとされ、国の予算編成では、平成 20 年度予算を「歳出改革を軌道に乗せる上で極めて重要な予算」とし、歳出全般にわたる徹底した見直しを行い、一般歳出及び一般会計歳出について厳しく抑制を図るとともに、予算の重点化・効率化を行うこととされました。

また、地方財政計画においても、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入の伸びが鈍化する中で、社会保障関係経費の自然増や公債費が高い水準で推移することなどにより、依然として大幅な財源不足が生じるものと見込まれたため、国の歳出予算と歩みを一にして地方歳出を見直すこととし、定員の純減や給与構造改革等による給与関係経費の抑制や地方単独事業費の抑制を図り、これらを通じて、地方財政計画の規模の抑制に努めることとする一方、喫緊の課題である地方の再生に向けた自主的・主体的な地域活性化施策の充実等に対処するため、安定的な財政運営に必要な地方交付税及び一般財源の総額を確保することを基本として地方財政対策を講じることとされました。

一方、政府は、急速な景気悪化や深刻化する雇用情勢などに対応するため、3 度の経済対策と、それを実施するために 2 度の補正予算を措置しました。

本市の平成 20 年度の当初予算は、職員給与の削減継続や管理経費の節減などの歳出の削減に努めましたが、なお多額の財源不足が生じたため、企業会計や基金からの借入れや職員手当等の更なる削減などの財源対策により、収支均衡予算を編成したところであります。

その後、一般会計においては、平成 19 年度決算の約 12 億 9,659 万円の赤字額を引き継ぐ中で、普通交付税が当初予算と比較して 2 億円以上も減収となる見込みとなるなど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%相当額の予算執行の留保を指示するなどの経費節減策を実施しました。

一方、国の補正予算に対応して、「定額給付金」や「子育て応援特別手当交付金」、「地域活性化・生活対策臨時交付金」関連事業などの補正予算措置を講じました。

最終的には、一般会計の決算は、予算に対する市税収入の落ち込みが例年ほどではなかったことや、懸念していた燃料費の高騰が一時的なものであったこと、また、除排雪経費などで不用額が生じたことなどにより、実質収支では約 6 億 5,948 万円の赤字となり、単年度収支は約 6 億 3,711 万円、実質単年度収支は約 6 億 3,776 万円の黒字となりました。

また、特別会計では、国民健康保険事業において平成 20 年度の実質累積収支不足額は前年度比約 6 億 1,833 万円減の約 9 億 5,481 万円となり、繰上充用により処理しました。そのほか、水産物卸売市場事業で約 183 万円、老人保健事業で約 4,682 万円、介護保険事業で約 3 億 949 万円、後期高齢者医療事業で約 2,090 万円の剰余金を生じました。

本市全体を見ると、一般会計だけでなく、国民健康保険事業会計や病院会計においても累積赤字が減少したことから、平成 20 年度決算から本格適用された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく、健全化基準はすべてクリアしましたが、一般会計の累積赤字の減少は、企業会計や基金からの借入れや職員手当等の削減などの財源対策があつてのことであり、依然として、市の財政が厳しい状況にあることには変わりはありませんので、その点にも十分留意して、引き続き、財政再建に取り組んでいか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)		翌年度に繰越 すべき財源(D)	実質収支 (C)-(D)		単年度収支 (7)-(I) (F)	積立金 (G)	繰上償還額 (H)	積立金取崩 し額 (I)	実質単年度収支 (F)+(G)+(H)-(I)
			(A)-(B)	(C)		(C)-(D)	(F)					
20年度	54,623,883	55,274,101	△ 650,218	9,262	(7)	△ 659,480	637,112	—	649	—	637,761	
19年度	54,122,896	55,419,488	△ 1,296,592	—	(I)	△ 1,296,592	△ 112,582	—	400	—	△ 112,182	
増減額	500,987	△ 145,387	646,374	9,262		637,112	749,694	—	249	—	749,943	
増減率	0.9%	△0.3%	49.9%	皆増		49.1%	665.9%	—	62.3%	—	668.5%	

(単位：千円)

### 1. 決算規模と実質収支の状況

歳入総額は約 54,623,883 千円で前年度と比較して約 500,987 千円(0.9%)の増となり、歳出総額は約 55,274,101 千円で前年度と比較して約 145,387 千円(0.3%)の減となりました。この結果、実質収支は約 659,480 千円の赤字となりましたが、前年度の繰越金などを考慮した単年度収支は約 637,112 千円、繰上償還額を考慮した実質単年度収支は約 637,761 千円それぞれ黒字になりました。

## 2. 財政構造の現況

### (1) 歳入

(単位:千円、%)

科 目	決 算 額	対前年度 伸び率	構成比
1. 市 税	15,307,390	1.4	28.0
2. 地 方 譲 与 税	447,168	3.0	0.8
3. 利 子 割 交 付 金	58,782	3.0	0.1
4. 配 当 割 交 付 金	11,456	64.3	0.0
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,458	51.7	0.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,394,320	9.4	2.6
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	48,660	2.9	0.1
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	107,935	19.8	0.2
9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	405	0.5	0.0
10. 地 方 特 例 交 付 金	153,662	97.9	0.3
11. 地 方 交 付 税	14,933,959	1.0	27.3
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	29,642	14.3	0.1
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	388,318	0.3	0.7
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	1,073,880	2.7	2.0
15. 国 庫 支 出 金	9,495,520	3.9	17.4
16. 道 支 出 金	2,602,947	1.4	4.8
17. 財 産 収 入	166,323	30.9	0.3
18. 寄 付 金	66,140	809.3	0.1
19. 繰 入 金	1,103,618	23.8	2.0
20. 諸 収 入	3,328,626	22.5	6.1
21. 市 債	3,896,674	24.6	7.1
合 計	54,623,883	0.9	100.0

市税は、法人市民税が増収となったことなどにより前年度と比較して増となり、地方特例交付金は、減収補てん特例交付金の増により、地方交付税は、新たな算定費目として地方再生対策費が創設されたことなどによりそれぞれ増となりました。

財産収入は、前年に比べて不動産売払収入が減となったことなどにより減となりました。寄付金は、小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金の創設などにより前年度と比較して増となりました。

### (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	228,572	6.2	0.4
2. 総 務 費	1,104,192	0.5	2.0
3. 民 生 費	20,533,847	12.0	37.2
4. 衛 生 費	4,374,839	23.0	7.9
5. 労 働 費	54,470	9.9	0.1
6. 農 林 水 産 業 費	101,767	14.4	0.2
7. 商 工 費	1,850,152	1.3	3.3
8. 土 木 費	5,022,408	13.5	9.1
9. 消 防 費	198,877	11.8	0.4
10. 教 育 費	1,789,020	2.7	3.2
11. 公 債 費	8,492,913	5.4	15.4
12. 諸 支 出 金	1,062,062	4.0	1.9
13. 前 年 度 繰 上 充 用 金	1,296,592	9.5	2.3
14. 職 員 給 与 費	9,164,390	7.7	16.6
15. 予 備 費			
災 害 復 旧 費		皆 減	
合 計	55,274,101	0.3	100.0

民生費は、生活保護費の増などにより前年度と比較して増となりました。

衛生費は、老人保健事業会計繰出金の減などにより、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、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が減となったことなどにより、また、消防費は機動力増強・近代化事業費の減などにより、職員給与費は期末手当等の削減による効果などにより、それぞれ前年度と比較して減となりました。

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	9,968,983	7.6	18.0
扶 助 費	14,781,628	2.2	26.8
公 債 費	8,496,097	5.5	15.4
小 計	33,246,708	0.1	60.2
物 件 費	3,373,174	10.9	6.1
維 持 補 修 費	1,110,830	18.1	2.0
補 助 費 等	4,751,764	51.5	8.6
積 立 金	164,693	726.4	0.3
出 資 金	8,000	皆 増	0.0
貸 付 金	2,730,454	2.6	4.9
繰 出 金	7,423,825	15.2	13.4
普 通 建 設 事 業 費	1,168,061	10.8	2.1
災 害 復 旧 事 業 費		皆 減	
失 業 対 策 事 業 費			
前 年 度 繰 上 充 用 金	1,296,592	9.5	2.4
合 計	55,274,101	0.3	100.0

人件費・扶助費・公債費の義務的経費では、扶助費が2.2%、公債費が5.5%それぞれ増加しましたが、人件費が7.6%減少したため、前年度と比較して0.1%減少しました。歳出全体に占める義務的経費の構成比は60.2%で前年度と比較して0.1%増となりました。

そのほか、維持補修費は除雪費の減などにより18.1%の減、補助費等は後期高齢者医療制度移行による広域連合への負担金の増などにより51.5%の増、積立金は「地域活性化・生活対策臨時資金基金」や「小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金」の創設などにより726.4%の大幅な増となりました。また、普通建設事業費は、施設整備などの増加により10.8%の増となりました。

<特別会計>

1. 港湾整備事業

平成20年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約662,464千円で、前年度に比し4.3%の減となりました。

2. 青果物卸売市場事業

平成20年度の取扱実績は14,281トン、約31億808万円で、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、594トン、4.0%の減となり、金額では前年度(約33億5,520万円)に比し約2億4,712万円、7.4%の減となりました。

決算規模は、歳入・歳出総額とも約49,459千円で、前年度に比し5.8%の減となりました。

3. 水産物卸売市場事業

平成20年度の取扱実績は49,243トン、約38億7,798万円で、冬季(12月～3月)の水揚高の減少により、前年度に比し数量では、7,281トン、12.9%の減となり、金額では前年度(約39億129万円)に比し約2,331万円、0.6%の減となりました。

決算規模は、歳入総額約42,027千円に対し、歳出総額約40,202千円となり、約1,825千円の剰余金を生じました。歳出は前年度に比し約0.2%の増となりました。

4. 国民健康保険事業

平成20年度の事業運営は、平成19年度末における実質累積収支不足額約1,573,140千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)273,000千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17,435,780千円、歳出総額が約18,390,593千円となり、収支不足額約954,813千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 250,460 千円、保険給付費関係で約 974,058 千円となり、前年度に比し約 226,458 千円(15.6%)の減となりました。

## 5. 土地取得事業

平成 20 年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約 2,382 千円で、前年度に比し 227.0%の増となりました。

## 6. 老人保健事業

平成 20 年度の決算規模は、歳入総額約 2,034,884 千円に対し、歳出総額は約 1,988,063 千円となり、約 46,821 千円の剰余金を生じました。これは、医療給付費等の概算交付制度の中で、道支出金で不足が生じましたが、支払基金交付金・国庫支出金が超過交付されたものであり、平成 21 年度に返還します。

なお、医療給付額は約 1,792,704 千円で、前年度に比し約 17,980,068 千円、90.9%の減となりました。

## 7. 住宅事業

平成 20 年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約 1,008,495 千円で、前年度に比し 36.8%の減となりました。

20 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に地質調査等を終えたオタモイ住宅 3・4 号棟の用地取得や設計委託等を行いました。また、市営住宅改善事業においては、高島住宅等の地上デジタル波関連電波障害調査、桜東住宅等の住宅用火災警報器設置工事及び最上 A 改良住宅等のガス配管改修工事を行い、さらに改修事業では、真栄改良住宅及び桂岡住宅の改修を行いました。

## 8. 簡易水道事業

平成 20 年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約 144,692 千円で、前年度に比し 10.3%の減となりました。これは、石狩西部広域水道企業団への出資金が減少したことなどによるものです。

## 9. 介護保険事業

平成 20 年度の決算規模は、歳入総額約 12,764,201 千円に対し、歳出総額は約 12,454,709 千円となり、差引き約 309,492 千円の剰余金を生じました。この剰余金のうち、約 219,408 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 21 年度に支払基金、国・道へ返還します。また、約 1,271 千円は被保険者への還付金であり、約 88,813 千円は介護給付費準備基金へ積み立てる予定です。

保険給付費及び地域支援事業費は約 11,647,808 千円となり、一般会計繰入金は保険給付費分約 1,439,746 千円、地域支援事業分約 23,405 千円、事務費分約 269,006 千円の計約 1,732,157 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 215,603 千円、介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金へ約 93,596 千円の積立てを行いました。

## 10. 産業廃棄物処分事業

平成 20 年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約 287,291 千円となりました。歳出総額は、昨年度着手した廃棄物最終処分場第 2 期拡張整備に係る本工事の継続により、前年度に比し約 3.8 倍の増となりました。

## 11. 後期高齢者医療事業

「高齢者の医療の確保に関する法律」の改正により平成 20 年度に新たに特別会計を設置したものであり、初年度の決算規模は、歳入総額約 1,742,925 千円に対し、歳出総額は約 1,722,030 千円となり、差引き約 20,895 千円の剰余金を生じました。これは、平成 20 年度の後期高齢者医療保険料のうち、後期高齢者医療広域連合へ納付未済となったものであり、平成 21 年度に広域連合へ納付します。

## 12. 物品調達

平成 20 年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約 3,758 千円で、事務用品の効率的な調達に努めました。

## <平成20年度の主な事業>

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. 教育文化に係る分野

- |  |   |
|--|---|
| <p>☆① 特別支援教育業務経費 4,955千円(5,104千円)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・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がいのある児童を支援するため、小学校5校をモデル校とし、各校1人の特別支援教育支援員を配置</li><li>・特別支援教育支援員の職務は、①日常生活介助、②学習支援、③学習活動、教室間移動等における介助、④児童生徒の健康・安全確保</li></ul> <p>◎② オタモイ共同調理場調理等業務委託料 26,964千円(27,600千円)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・学校給食オタモイ共同調理場における調理業務等を民間事業者に委託</li><li>・平成20年8月実施</li></ul> <p>③ 校舎等の整備 142,262千円(168,256千円)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・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</li><li>・◎若竹小(受電設備改修事業費) 4,410千円(6,300千円)</li><li>・花園小、天神小、◎朝里小(屋内運動場屋根改修事業費) 17,200千円(20,000千円)</li><li>・◎最上小(校舎暖房設備等改修事業費) 14,670千円(15,000千円)</li><li>・☆校舎等整備費(小・中、トイレ洋式化・給水設備修理ほか) 72,303千円(75,477千円)</li><li>・◎高島小学校温水プール施設整備費 2,079千円(2,079千円)</li><li>・☆西陵中(擁壁改修事業費) 31,600千円(49,400千円)</li></ul> <p>◎④ 校舎等耐震診断事業費 8,589千円(18,300千円)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・平成20年6月の地震防災特別措置法改正により、平成22年度までの時限立法で、耐震補強等の国庫補助率等のかさ上げが実施されることを受け、5校の耐震診断を実施</li><li>・桜小、朝里小、朝里中(長橋小、銭函中 計8,500千円は繰越明許)</li></ul> | <p>⑤ 重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費 149,550千円(149,550千円)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・重要文化財旧手宮鉄道施設(機関車庫3号)の保存修理工事を平成18年度から実施(平成18～21年度継続事業)平成21年度完工予定</li></ul> <p>☆⑥ 放課後児童健全育成事業費 76,403千円(80,000千円)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・放課後児童クラブの運営</li><li>・北海道小樽豊学校に放課後児童クラブを新規開設</li></ul> <p>☆⑦ 幼稚園就園奨励費補助金 101,551千円(103,000千円)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・保護者の所得状況に応じ、保育料、入園料を減免する幼稚園に対し補助を行い保護者負担を軽減</li><li>・補助単価引上げ、第2子以降の優遇措置を拡充</li></ul> <p>⑧ 特別展開催経費(文学館) 250千円(250千円)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・市立小樽文学館開館30周年記念事業として、特別展“没後100年「榎本武揚と歴史小説」”(6月14日～7月6日)を開催</li></ul> <p>⑨ 特別展開催経費(美術館) 1,493千円(1,500千円)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・中村善策記念ホール開設20年記念として特別展「中村善策の全貌展」(5月24日～7月21日)を開催</li></ul> <p>◎⑩ 収蔵車両等補修事業費(総合博物館) 1,591千円(2,000千円)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・総合博物館に展示している鉄道車両等について、腐食、破損、塗装のはく離が進行していることから、再塗装及び破損部分の補修などを実施</li><li>・補修車両(特急「北海」、操重車「ソ30」、食堂車「キシ80」、「マニ(現金輸送車)」)</li></ul> |
|--|---|

## 2. 市民福祉に係る分野

- ◎① 住民票等電子公印対応業務委託料 1,350千円(1,350千円)  
・住民票の写し等の交付に当たり、偽造防止用紙に切り替えるとともに、認証等の電子化を実施
- ☆② 冬期特別生活支援事業費（福祉灯油） 28,285千円(31,900千円)  
・灯油価格の高騰に対応するため、従来の「ふれあい見舞金」と併せて、高齢者、重度身体障害者、母子世帯などを対象に燃料購入費の一部を支援  
・20年度は、高齢者、身体障害者に対する支給条件を拡大し実施（支給世帯 4,707世帯）
- ◎③ 障害福祉計画、高齢者保健福祉計画等策定事業費 598千円(1,034千円)  
・障害福祉計画策定事業費 90千円(130千円)  
平成18年度策定の第1期計画に続く第2期計画を策定  
計画期間：平成21年度～23年度  
・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業費 508千円(904千円)  
前計画（平成18～20年度）を見直し、次期計画を策定  
アンケート調査経費、策定委員会経費等  
計画期間：平成21年度～23年度
- ◎④ 私立保育所建設費補助金 73,530千円(74,310千円)  
・4月に民間移譲した「旧真栄保育所」を運営する法人が新たに建設した保育所（あおぞら保育園）に対する支援
- ◎⑤ 後期高齢者医療制度実施関係経費 1,969,297千円(1,978,356千円)  
・医療費の公費負担部分については一般会計から広域連合に支出 1,582,343千円(1,582,343千円)  
・保険料、保健事業分、共通経費の広域連合への負担金、その他事務経費は特別会計を設置 386,954千円(396,013千円)

- ◎⑥ 地域介護・福祉空間整備等交付金 40,000千円(40,000千円)  
・小樽北勉会が特別養護老人ホーム望海荘のサテライトとして建設した地域密着型介護老人福祉施設（ラポールなんたる）に対し交付
- ⑦ 国民健康保険料の賦課限度額の変更について  
・新たに設けられた後期高齢者支援金等賦課限度額を12万円とした  
・基礎賦課限度額を53万円から47万円に変更（当分の間44万円とする）  
改正前：基礎賦課限度額53万円  
改正後：基礎賦課限度額44万円＋後期高齢者支援金等賦課限度額12万円＝56万円 ※介護納付金賦課限度額は9万円（変更なし）
- ☆⑧ 税制改正の影響による介護保険料軽減策  
・介護保険料の激変緩和措置を継続（影響額：約37,700千円）  
介護保険料（平成18～20年度）の上昇や高齢者非課税限度額廃止等の税制改正の影響により、保険料の段階が第4・5段階になった方について、保険料が急激に上昇しないよう、平成18・19年度に限り保険料を段階的に引き上げる激変緩和措置を行ってきた  
平成20年度については、段階的な引上げを行わず、平成19年度と同額の保険料設定を行うかたちで激変緩和措置を継続  
・介護保険料の独自減免措置の対象者を拡大（影響額：1,580千円）  
現在、世帯員全員の市民税非課税を前提に第1段階（生活保護を除く）及び第3段階の方を対象に行っている保険料の独自減免について、非課税要件を撤廃し、その対象者を第4段階以上の課税世帯にも拡大
- ☆⑨ 各種予防接種費 100,385千円(100,385千円)  
・麻疹（はしか）・風しんの予防接種について、従前は1歳児及び小学校就学前の1年間にある児童を対象に実施していたが、全国的に問題化した大学生など成人における麻疹の流行を防止するため、平成20年度から5年間、中学1年生及び高校3年生についても公費負担による予防接種を実施
- ☆⑩ 妊婦・乳幼児健康診査費 20,654千円(23,397千円)  
・妊娠に伴う経済的負担の軽減を図るため、妊娠期間中の健康診査を2回から5回に拡大



☆⑩ 特定健康診査等関係経費

- ・国民健康保険の特定健康診査・特定保健指導（40歳～74歳）  
医療保険制度改正に伴い、被保険者の健康診査が平成20年度から医療保険者による生活習慣病の予防を重視した特定健康診査へ移行  
当該疾病予防の実効性を確保するため健診後の保健指導を重点的に実施  
国民健康保険被保険者分 26,176千円(47,400千円)
- ・後期高齢者医療制度の健康診査（75歳以上）  
75歳以上の方の健康診査は、生活習慣病の早期発見と予防を図るため、北海道後期高齢者医療広域連合が市町村に委託して実施  
保健所の健康相談（保健指導）は継続実施  
後期高齢者医療制度被保険者分 10,182千円(16,745千円)
- ・生活機能評価（生活機能の低下を早期に発見するための問診・検査）  
要介護認定者を除くすべての高齢者を対象に生活機能をチェックし、生活機能に低下がみられると判断された方に対し検査を実施  
介護保険第1号被保険者分 12,692千円(29,217千円)  
※小樽市保健所では、受診機関として国保等の特定健康診査・特定保健指導、後期高齢者医療制度の健康診査、生活機能評価、保健相談を実施  
5,527千円(7,880千円)

3. 生活環境に係る分野

- ① 廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業費 523,698千円(566,667千円)  
一般会計 240,029千円(259,847千円)  
特別会計 283,669千円(306,820千円)  
・平成12年7月に供用開始した廃棄物最終処分場第1期埋立地(容量:811千<sup>3</sup>m)が近年中に許容量に達する見込みであることから、第2期拡張工事を実施  
・平成19年度から平成21年度までの継続費事業の2年度目  
・面積=約29千<sup>2</sup>m、容量=約130千<sup>3</sup>m
- ② 集団資源回収事業費 23,101千円(23,800千円)  
・町内会等の団体が実施する集団資源物回収活動に対し、回収団体及び回収業者へ奨励金及び助成金を交付  
※奨励金及び助成金のキロ単価を減額

- ・回収団体奨励金：7月実施分から5円/kg→4円/kgへ減額 (影響額：1,907千円)
- ・回収業者助成金：4月実施分から2.6円/kg→1.6円/kgへ減額 (影響額：3,108千円)

- ◎③ 消防署朝里出張所建設事業費 4,316千円(13,500千円)  
・老朽化の著しい朝里出張所(昭和41年建築)の建替え(朝里共同住宅跡地)のため、地質調査、設計委託を実施  
○建物概要等  
・敷地面積：750<sup>2</sup>m程度  
・建物規模：2階建て 延べ約570<sup>2</sup>m程度  
・配置車両：タンク車、ポンプ車、救急自動車  
・平成21年度：建設工事

- ◎④ はしご付消防自動車整備事業費 13,997千円(14,000千円)  
・平成3年購入のはしご車(15メートル級)の分解整備

- ⑤ バリアフリー等住宅改造資金貸付金 12,071千円(13,008千円)  
・高齢者や障がい者をはじめとする市民が、安全で快適な生活ができるように住宅を改造する場合の資金を金融機関と協調融資(無利子)

- ⑥ 市営住宅改善事業費 14,934千円(19,067千円)  
・「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事業を実施  
・火災警報器設置、ガス配管設備改修、地上デジタル波関連電波障害調査ほか

- ☆⑦ 公営住宅建替事業費 102,641千円(133,737千円)  
・オタモイ住宅3号棟・4号棟建設のため基本設計等の事業を実施  
中層耐火構造3階建て 3号棟(45戸)、4号棟(45戸)  
・3号棟・4号棟の基本設計、用地購入、既存住宅解体  
・3号棟の実施設計

## 4. 産業振興に係る分野

- ◎① ものづくり市場開拓支援事業費 1,593千円(1,600千円)  
・冊子パンフレット「小樽ものづくりの原動」の作成や「北海道 技術・ビジネス交流会」への出展を通じて、市内のものづくり企業の技術・製品を周知するとともに、新たなビジネスマッチングの機会を設け、市内企業の市場開拓を支援
- ◎② 地域経済交流促進事業費補助金 500千円(500千円)  
・本市と隣接する札幌市手稲区との経済交流を促進する一環として、本市の地場産品のPRと観光情報を発信するため、手稲区内において展示即売会と観光PR展を開催(9月20・21日)
- ◎③ おたる高島水産まつり実行委員会補助金 800千円(800千円)  
・小樽、後志で生産される優れた水産加工品のほか、農産品やその他の地場産品をPRし、「地産地消」の運動を促進するとともに、地場産業の振興を図るため、公設水産地方卸売市場内にて展示即売会を開催(10月11日)
- ④ 東アジア・マーケットリサーチ事業実行委員会補助金 900千円(900千円)  
・産・学・官が連携して地場産業の振興を図るため、経済成長が著しい東アジア圏をターゲットとした地場産品の販路拡大及び小樽観光PRを行う同実行委員会に対して支援  
・商談会の開催：9月21日～25日(香港)  
・参加企業 5社、現地バイヤー85社
- ◎⑤ 東アジア等・マーケット開拓事業費 4,058千円(4,100千円)  
・産・学・官が連携して中国及びロシアで市場調査を行うなど、対岸諸国での地場産品の市場開拓と小樽港の利用促進の可能性を探る事業を実施
- ◎⑥ 観光客動態調査事業費 652千円(672千円)  
・観光施策の基礎資料として活用するため、観光客の動態調査を実施  
前回：平成15・16年度実施

- ◎⑦ 新しい観光の魅力発掘事業費 1,300千円(1,300千円)  
・観光都市宣言に併せ新しい観光の魅力発掘と情報発信、市民啓発事業を実施  
○周遊型観光コース創出事業費 300千円(300千円)  
・おたる案内人「マイスター」による新たな観光周遊コースの設定  
○札幌圏情報発信調査事業費 500千円(500千円)  
・札幌圏に対する情報発信の有効性と手稲区民の小樽市内の観光施設認知度調査を実施  
○冬のおたるであったまる実行委員会補助金 500千円(500千円)  
・官民が共同して冬の小樽の魅力を発信する同実行委員会に対する支援  
・イベントや店舗のPR、市民還元クーポンなどを掲載した小冊子を作成し全戸配布

- ☆⑧ 使用料の減免拡大(公設青果地方卸売市場)  
・市場機能を維持するため、経営不振の続く樽一小樽中央青果(株)に対し、経営健全化に向けた支援として、市場使用料及び施設使用料の10分の9減免を実施(19年度は2分の1を減免)

- ◎⑨ 日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金 200千円(200千円)  
・日本海北部ニシン栽培漁業推進委員会が漁獲増を目的にニシン種苗生産・放流を実施するが、その経費のうち、小樽市漁業協同組合が負担する金額の一部に対して支援

## 5. 都市基盤に係る分野

- ① 小樽駅前第3ビル周辺地区市街地再開発事業費補助金 581,200千円(581,200千円)  
・JR小樽駅前で実施された市街地再開発事業(平成21年5月建設工事完成)の施行者(小樽駅前第3ビル周辺地区市街地再開発組合)に対して支援  
○施設建築物概要(商業・住宅・宿泊施設)  
・ホテル棟：地下1階 地上10階(247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(19台)

- ◎② 市街地空洞化調査事業費 1,806千円(2,000千円)  
 ・二地域居住の推進、防火・防犯対策、冬期間の積雪による建物倒壊対策などを図るため、空き家、空き地状況の調査を実施  
 ・空き家、空き地状況をデータベース化し空洞化状況マップを作成  
 東側：若竹、西側：長橋、北側：手宮までの区域（市内中心部）を対象

- ◎③ にぎわい拠点創出事業費 835千円(1,000千円)  
 ・まちなかの回遊性やにぎわい創出を図るため、旧国鉄手宮線活用懇話会を開催し、旧国鉄手宮線の未整備区間の活用方策を検討

- ④ 小樽公園再整備事業費 22,459千円(27,000千円)  
 ・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、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：大型遊具「空の回廊」及び「大地の遊びの回廊」、迷路築造  
 ・平成20年度：幼児用遊具、多目的広場、野外学級施設ほか

- ◎⑤ 客船誘致促進事業費負担金 300千円(300千円)  
 ・魅力ある寄港地づくりを進めるため、積極的な客船誘致やクルーズ客船迎撃クラブを設立するなど歓迎体制を整備

- ⑥ 国直轄工事費負担金(北防波堤改良事業費) 45,332千円(45,332千円)  
 ・平成20年度：根固工（延長.136.4m 港外）等  
 ※国直轄事業 平成20年度全体事業費 297,820千円

- ⑦ 小樽運河浄化対策事業費 50,000千円(50,000千円)  
 ・運河（南側）のしゅんせつ  
 ・平成20年度：本工事（延長351m）  
 （平成19年度着工、平成21年度完工予定）

- ◎⑧ 合同庁舎周辺整備事業費 20,000千円(20,000千円)  
 ・合同庁舎建替えに併せ、円滑で安全な交通動線を確保するため、臨港道路の整備を実施  
 ・平成20年度：本工事（道路縦断管渠工 延長 294m）、測量試験1式  
 （平成20年度着工、平成24年度完工予定）

- ⑨ 中央下水終末処理場の更新 1,234,800千円(1,234,800千円)  
 ・汚泥処理棟 機械・電気設備（汚泥焼却設備、汚泥脱水設備）、建築・建築設備（汚泥焼却設備上屋増築等）、実施設計委託（脱水・脱臭設備）  
 896,000千円(896,000千円)  
 ・水処理施設 機械・電気設備（反応タンク設備）296,000千円(296,000千円)  
 ・水処理施設・放流ポンプ棟 機械設備（ポンプ設備）  
 39,200千円(39,200千円)  
 ・場内整備 3,600千円(3,600千円)

## 6.その他

- ☆① 移住促進事業経費 1,849千円(2,240千円)  
 ・おたる移住・交流推進事業研究会の設立（7月）  
 ・東京・大阪でのPR活動の実施  
 ・移住PRパンフレットの作成  
 ・長期滞在メニューデータベースの作成  
 ○移住相談件数（延べ）及び移住決定件数  
 ・平成17年度（7月～3月）：相談59件、移住決定5件（11人）  
 ・平成18年度（4月～3月）：相談47件、移住決定8件（19人）  
 ・平成19年度（4月～3月）：相談25件、移住決定7件（20人）  
 ・平成20年度（4月～3月）：相談42件、移住決定8件（15人）

- ☆② 総合計画策定経費 569千円(4,000千円)  
 ・第6次小樽市総合計画策定のため、以下の取組を実施  
 ○総合計画審議会及び同分科会の開催  
 ○基本構想の議決  
 ○基本計画の策定

◎③ 小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金 33,092千円(33,093千円)

- ・平成20年3月寄附条例制定、基金を創設
- ・寄附の状況(20年度末現在) 185人、274件

◎④ 地上デジタル波関連電波障害調査経費 7,987千円(10,760千円)  
一般会計 2,415千円(2,953千円)  
特別会計 5,572千円(7,807千円)

- ・平成23年7月に地上アナログ放送が終了することに伴い、市が所有する施設等の影響による電波障害エリア及び共聴施設の改修内容を確定するための調査を実施
  - ・市民センター、勤労女性センター、消防庁舎、消防署、消防署長橋出張所、稲穂小学校、天神小学校、朝里小学校、市営住宅

◎⑤ 北海道洞爺湖サミット関連事業 2,195千円(2,680千円)

○北海道洞爺湖サミット記念植樹祭 in 小樽 補助金 600千円(600千円)

- ・サミット開催を記念した記念講演会及び記念植樹祭に対して支援
- ・記念講演会：6月28日(講師)横浜国立大学名誉教授 宮脇 昭氏
- ・記念植樹祭：6月29日 朝里ダム湖畔園地内 5,000本を植樹

○しりべしサミット・ウエルカムプロジェクト実行委員会負担金 100千円(100千円)

- ・後志管内全市町村と経済団体等が連携し、後志の自然や食の魅力を発信するため、同実行委員会に対する負担金を支出
- ・北のまるしえ、しりべしプレスツアーなど

○北海道洞爺湖サミット関係者小樽誘致実行委員会補助金 157千円(200千円)

- ・市と経済団体等で組織され、世界に「観光都市・小樽」をPRするためサミット参加国関係者(外国人メディア等)を誘致することを目的とする同実行委員会に対して支援
- ・7月10日プレスツアー実施

○北海道洞爺湖サミット消防・救急体制整備事業費 1,338千円(1,780千円)

- ・サミット会議の円滑な運営のため、各国の要人等が集まる関係施設の消防・救急警戒活動や関係施設に対する予防査察等を実施する現地統括警戒本部等に車両及び人員を派遣
- ・派遣隊：指揮隊1隊(車両1台、隊員8名)  
救急隊1隊(車両1台、隊員6名)  
予防査察員(車両1台、査察員2名)
- ・派遣期間：7月4日～11日

◎⑥ 地域活性化・生活対策臨時交付金関連事業 297,559千円(297,559千円)

- ・景気対策としての国の補正予算のうち、地方公共団体が地域活性化に取り組むための財政支援として措置された「地域活性化・生活対策臨時交付金」を、以下の事業実施に活用【金額は交付金充当額、括弧内[ ]の金額は事業費】
- ・地域活性化・生活対策臨時資金基金積立金 89,000千円[89,000千円]
- ・銭函保育所乳児室給水設備整備費 1,008千円[1,008千円]
- ・公会堂(能楽堂)冬囲い補修工事費 2,972千円[2,972千円]
- ・市民センター施設維持補修費 630千円[630千円]
- ・夜間急病センター管理代行業務費 31,000千円[152,000千円]
- ・検査設備等強化事業費(保健所) 927千円[927千円]
- ・ごみ収集運搬委託料 2,939千円[211,757千円]
- ・資源物分別収集事業費 2,575千円[141,946千円]
- ・除雪関係経費 141,526千円[671,064千円]
- ・維持管理経費(市内各公園) 1,092千円[77,347千円]
- ・港湾施設維持補修費 7,255千円[40,692千円]
- ・校舎等施設整備費(小学校・中学校)〈再掲〉 14,475千円[72,303千円]
- ・高島小学校温水プール設備整備費〈再掲〉 210千円[2,079千円]
- ・図書館施設維持補修費 1,722千円[1,809千円]
- ・総合体育館施設維持補修費 228千円[228千円]

## 2. 決算総括表

会計名	歳					入				
	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				
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
一般会計	54,535,661,000	4,543,463,000	53,203,470	59,132,327,470	58,622,445,289	54,623,882,797	135,489	139,680,120	3,859,017,861	4,508,444,673
特別会計	港湾整備業	671,442,000		671,442,000	663,867,010	662,464,226			1,402,784	8,977,774
	青果物卸売業	51,292,000		51,292,000	50,652,315	49,458,944			1,193,371	1,833,056
	水産物卸売業	42,587,000	300,000	42,887,000	42,030,527	42,026,852			3,675	860,148
	国民健康保険	17,671,049,000	1,341,788,000	19,012,837,000	18,050,226,399	17,435,779,886	18,390	150,200,216	464,264,687	1,577,057,114
	土地取得業	53,525,000		53,525,000	2,382,283	2,382,283				51,142,717
	老人保健業	2,015,113,000	185,021,000	2,200,134,000	2,034,884,169	2,034,884,169				165,249,831
	住宅事業	945,179,000	122,319,000	1,067,498,000	1,057,583,792	1,008,495,386		2,927,557	46,160,849	59,002,614
	簡易水道業	150,832,000		150,832,000	150,550,752	144,692,201			5,858,551	6,139,799
	介護保険業	12,573,734,000	232,982,000	12,806,716,000	12,864,405,085	12,764,200,861	1,271,460	25,363,870	76,111,814	42,515,139
	産業廃棄物処 分事業	305,213,000	123,000	5,387,650	310,723,650	287,290,506	287,290,506			23,433,144
	後期高齢者 医療事業	1,934,928,000	20,003,000	1,954,931,000	1,750,706,689	1,742,925,569	2,175,400		9,956,520	212,005,431
物品調達	5,300,000		5,300,000	3,757,817	3,757,817				1,542,183	
計	36,420,194,000	1,902,536,000	5,387,650	38,328,117,650	36,958,337,344	36,178,358,700	3,465,250	178,491,643	604,952,251	2,149,758,950
合計	90,955,855,000	6,445,999,000	58,591,120	97,460,445,120	95,580,782,633	90,802,241,497	3,600,739	318,171,763	4,463,970,112	6,658,203,623

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 繰 越 額	計								
一 般 会 計	円 54,535,661,000	円 4,543,463,000	円 53,203,470	円 59,132,327,470	円 55,274,101,385	円 2,295,567,599	円 1,562,658,486	円 650,218,588	円 9,261,649	円 659,480,237	円 1,296,591,957	円 637,111,720
特 別 会 計	港 湾 整 備 事 業	671,442,000			671,442,000	662,464,226	8,977,774					
	青 果 物 卸 売 事 業	51,292,000			51,292,000	49,458,944	1,833,056					
	水 産 物 卸 売 事 業	42,587,000	300,000		42,887,000	40,201,840	2,685,160	1,825,012		1,825,012	299,633	1,525,379
	国 民 健 康 保 險 事 業	17,671,049,000	1,341,788,000		19,012,837,000	18,390,592,941	622,244,059	954,813,055		954,813,055	1,573,140,082	618,327,027
	土 地 取 得 事 業	53,525,000			53,525,000	2,382,283	51,142,717					
	老 人 保 健 事 業	2,015,113,000	185,021,000		2,200,134,000	1,988,063,172	212,070,828	46,820,997		46,820,997	173,390,582	220,211,579
	住 宅 事 業	945,179,000	122,319,000		1,067,498,000	1,008,495,386	59,002,614					
	簡 易 水 道 事 業	150,832,000			150,832,000	144,692,201	6,139,799					
	介 護 保 險 事 業	12,573,734,000	232,982,000		12,806,716,000	12,454,708,628	352,007,372	309,492,233		309,492,233	177,749,970	131,742,263
	産 業 廃 棄 物 処 分 事 業	305,213,000	123,000	5,387,650	310,723,650	287,290,506	23,150,600	282,544			122,356	122,356
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1,934,928,000	20,003,000		1,954,931,000	1,722,030,229	5,729,850	227,170,921	20,895,340		20,895,340	
物 品 調 達 事 業	5,300,000			5,300,000	3,757,817		1,542,183					
計	36,420,194,000	1,902,536,000	5,387,650	38,328,117,650	36,754,138,173	28,880,450	1,545,099,027	575,779,473		575,779,473	1,568,358,705	992,579,232
合 計	90,955,855,000	6,445,999,000	58,591,120	97,460,445,120	92,028,239,558	2,324,448,049	3,107,757,513	1,225,998,061	9,261,649	1,235,259,710	2,864,950,662	1,629,690,952

### 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20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 255,184,000	円 4,662,900	円 259,846,900	円 240,028,950	円 19,817,950	円 19,817,950	円	円	円 19,817,950	円
	計	505,450,000	255,184,000	4,662,900	259,846,900	240,028,950	19,817,950	19,817,950			19,817,950	
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	円 594,825,000	円 301,432,000	円 5,387,650	円 306,819,650	円 283,669,050	円 23,150,600	円 23,150,600			円 23,150,600	
	計	594,825,000	301,432,000	5,387,650	306,819,650	283,669,050	23,150,600	23,150,600			23,150,600	
<b>計</b>		<b>1,100,275,000</b>	<b>556,616,000</b>	<b>10,050,550</b>	<b>566,666,550</b>	<b>523,698,000</b>	<b>42,968,550</b>	<b>42,968,550</b>			<b>42,968,550</b>	

( 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	定額給付金給付事業費	円 2,219,880,000	円 2,738,351	円 2,216,397,649	円 761,649	円 2,215,636,000	円	円 744,000	
	子育て応援特別手当支給事業費	52,860,000	100,000	50,852,000		50,852,000		1,908,000	
	校舎耐震診断事業費 (桜小、朝里小、長橋小)	10,400,000	5,523,000	4,200,000			4,200,000	677,000	
	校舎耐震診断事業費 (朝里中、銭函中)	7,900,000	3,066,000	4,300,000			4,300,000	534,000	
	計	2,291,040,000	11,427,351	2,275,749,649	761,649	2,266,488,000	8,500,000	3,863,000	
後期高齢者医療事業特別会計	後期高齢者医療システム改修経費	9,381,000	3,465,000	5,729,850		5,729,850		186,150	
	計	9,381,000	3,465,000	5,729,850		5,729,850		186,150	
	計	2,300,421,000	14,892,351	2,281,479,499	761,649	2,272,217,850	8,500,000	4,049,150	



## 4 . 科 目 別 決 算 総 括 表

### ( 1 ) 一 般 会 計

#### 歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 額 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ( )
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財 源 充 当 額	計		金 額	構成比				
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 市 税	15,397,900,000			15,397,900,000	19,083,162,480	15,307,389,521	28.0	135,489	104,730,293	3,671,178,155	90,510,479
2. 地 方 譲 与 税	456,000,000	12,000,000		444,000,000	447,167,888	447,167,888	0.8				3,167,888
3. 利 子 割 交 付 金	89,000,000	27,108,000		61,892,000	58,782,000	58,782,000	0.1				3,110,000
4. 配 当 割 交 付 金	46,000,000	32,000,000		14,000,000	11,456,000	11,456,000	0.0				2,544,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,000,000	14,000,000		12,000,000	8,458,000	8,458,000	0.0				3,542,000
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,472,000,000	83,000,000		1,389,000,000	1,394,320,000	1,394,320,000	2.6				5,320,000
7. ゴルフ場利用税交付金	50,000,000			50,000,000	48,659,884	48,659,884	0.1				1,340,116
8. 自動車取得税交付金	109,000,000			109,000,000	107,935,000	107,935,000	0.2				1,065,000
9. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	400,000			400,000	405,000	405,000	0.0				5,000
10. 地方特例交付金	115,000,000	38,662,000		153,662,000	153,662,000	153,662,000	0.3				
11. 地方交付税	15,146,000,000	234,081,000		14,911,919,000	14,933,959,000	14,933,959,000	27.3				22,040,000
12. 交通安全対策 特別交付金	35,000,000			35,000,000	29,642,000	29,642,000	0.1				5,358,000
13. 分担金及び負担金	402,260,000			402,260,000	502,843,308	388,317,844	0.7		24,016,446	90,509,018	13,942,156
14. 使用料及び手数料	1,100,159,000	923,000		1,101,082,000	1,092,612,309	1,073,880,304	2.0		1,009,011	17,722,994	27,201,696
15. 国庫支出金	9,134,333,000	2,739,993,000		11,874,326,000	9,495,520,437	9,495,520,437	17.4				2,378,805,563
16. 道 支 出 金	2,591,521,000	80,938,000	48,540,570	2,720,999,570	2,602,946,552	2,602,946,552	4.8				118,053,018
17. 財 産 収 入	154,772,000			154,772,000	172,199,396	166,323,453	0.3			5,875,943	11,551,453
18. 寄 付 金	3,221,000	57,966,000		61,187,000	66,139,748	66,139,748	0.1				4,952,748
19. 繰 入 金	1,109,329,000	1,515,000		1,110,844,000	1,103,617,672	1,103,617,672	2.0				7,226,328
20. 諸 収 入	3,410,166,000	1,271,581,000		4,681,747,000	3,412,282,615	3,328,626,494	6.1		9,924,370	73,731,751	1,353,120,506
21. 市 債	3,687,600,000	754,074,000	4,662,900	4,446,336,900	3,896,674,000	3,896,674,000	7.1				549,662,900
合 計	54,535,661,000	4,543,463,000	53,203,470	59,132,327,470	58,622,445,289	54,623,882,797	100.0	135,489	139,680,120	3,859,017,861	4,508,444,673

**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 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	231,002,000				231,002,000	228,572,110	0.4		2,429,890	
2. 総 務 費	919,472,000	2,502,654,000		1,361,867	3,423,487,867	1,104,191,744	2.0	2,216,397,649	102,898,474	
3. 民 生 費	20,801,253,000	343,888,000		5,501,025	21,150,642,025	20,533,847,394	37.2	50,852,000	565,942,631	
4. 衛 生 費	4,450,583,000	33,927,000	4,662,900		4,489,172,900	4,374,838,675	7.9	19,817,950	94,516,275	
5. 労 働 費	61,666,000				61,666,000	54,470,125	0.1		7,195,875	
6. 農 林 水 産 業 費	101,680,000	2,000,000			103,680,000	101,766,883	0.2		1,913,117	
7. 商 工 費	2,003,759,000	6,723,000		2,800,000	2,013,282,000	1,850,151,636	3.3		163,130,364	
8. 土 木 費	5,246,848,000	32,704,000	48,540,570		5,328,092,570	5,022,408,561	9.1		305,684,009	
9. 消 防 費	204,414,000	9,829,000		45,750	214,288,750	198,876,955	0.4		15,411,795	
10. 教 育 費	1,875,790,000	47,984,000		3,162,300	1,926,936,300	1,789,020,586	3.2	8,500,000	129,415,714	
11. 公 債 費	8,537,426,000				8,537,426,000	8,492,913,101	15.4		44,512,899	
12. 諸 支 出 金	1,062,549,000			128,437	1,062,677,437	1,062,061,911	1.9		615,526	
13. 前年度繰上充用金		1,296,592,000			1,296,592,000	1,296,591,957	2.3		43	
14. 職 員 給 与 費	9,001,049,000	247,162,000			9,248,211,000	9,164,389,747	16.6		83,821,253	
15. 予 備 費	38,170,000	20,000,000		12,999,379	45,170,621				45,170,621	
合 計	54,535,661,000	4,543,463,000	53,203,470		59,132,327,470	55,274,101,385	100.0	2,295,567,599	1,562,658,486	

## 参 考 表

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

科 目	支出 済 額	職 員 給 与 費	計	構成比
	円	円	円	%
1. 議 会 費	228,572,110	62,851,320	291,423,430	0.5
1. 議 会 費	228,572,110	62,851,320	291,423,430	0.5
2. 総 務 費	1,104,191,744	3,088,259,524	4,192,451,268	7.6
1. 総 務 管 理 費	966,026,105	2,375,944,564	3,341,970,669	6.0
2. 徴 税 費	72,907,240	474,876,640	547,783,880	1.0
3. 戸籍住民基本台帳費	45,494,210	153,636,560	199,130,770	0.4
4. 選 挙 費	5,716,820	27,933,920	33,650,740	0.1
5. 統 計 調 査 費	10,512,182	20,950,440	31,462,622	0.0
6. 監 査 委 員 費	3,535,187	34,917,400	38,452,587	0.1
3. 民 生 費	20,533,847,394	1,201,158,560	21,735,005,954	39.3
1. 社 会 福 祉 費	8,465,780,447	167,603,520	8,633,383,967	15.6
2. 児 童 福 祉 費	3,138,871,141	656,447,120	3,795,318,261	6.9
3. 生 活 保 護 費	8,782,989,503	349,174,000	9,132,163,503	16.5
4. 国 民 年 金 費	5,785,163	27,933,920	33,719,083	0.1
5. 民 生 施 設 費	140,421,140		140,421,140	0.2
4. 衛 生 費	4,374,838,675	817,067,160	5,191,905,835	9.4
1. 保 健 衛 生 費	2,303,703,761	41,900,880	2,345,604,641	4.3
2. 保 健 所 費	272,778,816	453,926,200	726,705,016	1.3
3. 清 掃 費	1,798,356,098	321,240,080	2,119,596,178	3.8
5. 労 働 費	54,470,125	13,966,960	68,437,085	0.1
1. 労 働 諸 費	54,470,125	13,966,960	68,437,085	0.1
6. 農 林 水 産 業 費	101,766,883	69,834,800	171,601,683	0.3
1. 農 林 業 費	90,549,646	48,884,360	139,434,006	0.2
2. 水 産 業 費	11,217,237	20,950,440	32,167,677	0.1
7. 商 工 費	1,850,151,636	244,421,800	2,094,573,436	3.8
1. 商 工 費	1,850,151,636	244,421,800	2,094,573,436	3.8
8. 土 木 費	5,022,408,561	792,564,470	5,814,973,031	10.5
1. 土 木 総 務 費	3,265,327	195,537,440	198,802,767	0.4
2. 道 路 橋 りょう 費	1,417,206,772	244,421,800	1,661,628,572	3.0

科 目	支出 済 額	職 員 給 与 費	計	構成比
	円	円	円	%
3. 河 川 費	52,609,274		52,609,274	0.1
4. 都 市 計 画 費	2,458,508,705	230,454,840	2,688,963,545	4.9
5. 住 宅 費	306,089,622		306,089,622	0.5
6. 港 湾 費	784,728,861	122,150,390	906,879,251	1.6
9. 消 防 費	198,876,955	1,690,002,160	1,888,879,115	3.4
1. 消 防 費	198,876,955	1,690,002,160	1,888,879,115	3.4
10. 教 育 費	1,789,020,586	1,184,262,993	2,973,283,579	5.4
1. 教 育 総 務 費	186,110,681	234,509,713	420,620,394	0.8
2. 小 学 校 費	518,450,773	279,339,200	797,789,973	1.4
3. 中 学 校 費	330,426,732	139,669,600	470,096,332	0.9
4. 学 校 給 食 費	255,951,126	237,438,320	493,389,446	0.9
5. 社 会 教 育 費	379,592,012	237,438,320	617,030,332	1.1
6. 社 会 体 育 費	118,489,262	55,867,840	174,357,102	0.3
11. 公 債 費	8,492,913,101		8,492,913,101	15.4
1. 公 債 費	8,492,913,101		8,492,913,101	15.4
12. 諸 支 出 金	1,062,061,911		1,062,061,911	1.9
1. 貸 付 金	818,099,606		818,099,606	1.5
2. 特 別 会 計 償 還 金	192,146,319		192,146,319	0.3
3. 基 金 償 還 金	51,815,986		51,815,986	0.1
13. 前 年 度 繰 上 充 用 金	1,296,591,957		1,296,591,957	2.4
1. 前 年 度 繰 上 充 用 金	1,296,591,957		1,296,591,957	2.4
14. 職 員 給 与 費	9,164,389,747	9,164,389,747		
1. 職 員 給 与 費	9,164,389,747	9,164,389,747		
歳 出 合 計	55,274,101,385		55,274,101,385	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 繰 越 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比				
1. 使用料及び手数料	358,055,000			358,055,000	364,386,695	362,983,911	54.8			1,402,784	4,928,911
2. 財 産 収 入	10,262,000			10,262,000	11,875,080	11,875,080	1.8				1,613,080
3. 繰 入 金	126,817,000			126,817,000	111,893,207	111,893,207	16.9				14,923,793
4. 諸 収 入	11,608,000			11,608,000	11,012,028	11,012,028	1.7				595,972
5. 市 債	164,700,000			164,700,000	164,700,000	164,700,000	24.8				
合 計	671,442,000			671,442,000	663,867,010	662,464,226	100.0			1,402,784	8,977,774

## 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. 港湾整備事業費	162,945,000				162,945,000	155,893,198	23.5		7,051,802
2. 公 債 費	508,397,000				508,397,000	506,571,028	76.5		1,825,972
3. 予 備 費	100,000				100,000				100,000
合 計	671,442,000				671,442,000	662,464,226	100.0		8,977,774

## (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 11,993,000	円	円	円 11,993,000	円 12,186,655	円 11,915,455	% 24.1	円	円	円 271,200	円 77,545
2. 繰入金	23,400,000			23,400,000	21,330,262	21,330,262	43.1				2,069,738
3. 諸収入	15,899,000			15,899,000	17,135,398	16,213,227	32.8			922,171	314,227
合 計	51,292,000			51,292,000	50,652,315	49,458,944	100.0			1,193,371	1,833,056

## 歳 出

科 目	予 算 現 額				支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 充 用 額	計	金 額			構 成 比
1. 管理費	円 47,014,000	円	円	円	円 47,014,000	円 45,282,277	% 91.6	円	円 1,731,723
2. 公債費	4,178,000				4,178,000	4,176,667	8.4		1,333
3. 予備費	100,000				100,000				100,000
合 計	51,292,000				51,292,000	49,458,944	100.0		1,833,056

## (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 繰 越 額	計		金 額	構 成 比				
1. 使用料及び手数料	26,316,000			26,316,000	25,634,795	25,634,795	61.0				681,205
2. 繰越金		300,000		300,000	299,633	299,633	0.7				367
3. 諸収入	16,271,000			16,271,000	16,096,099	16,092,424	38.3			3,675	178,576
合 計	42,587,000	300,000		42,887,000	42,030,527	42,026,852	100.0			3,675	860,148

## 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	39,364,000			39,364,000	39,364,000	36,780,722	91.5		2,583,278
2. 公債費	1,482,000			1,482,000	1,482,000	1,480,118	3.7		1,882
3. 諸支出金	1,641,000	300,000		1,941,000	1,941,000	1,941,000	4.8		
4. 予備費	100,000			100,000					100,000
合 計	42,587,000	300,000		42,887,000		40,201,840	100.0		2,685,160

(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 比 し 増 減 ( )
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比				
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 国民健康保険料	3,025,200,000	4,343,000		3,020,857,000	3,656,044,311	3,041,597,798	17.4	18,390	150,200,216	464,264,687	20,740,798
2. 国庫支出金	3,935,944,000	105,600,000		4,041,544,000	3,954,322,484	3,954,322,484	22.7				87,221,516
3. 療養給付費等交付金	1,695,434,000	236,807,000		1,458,627,000	1,595,828,328	1,595,828,328	9.2				137,201,328
4. 前期高齢者交付金	5,230,807,000	232,394,000		4,998,413,000	4,998,412,743	4,998,412,743	28.7				257
5. 道 支 出 金	554,246,000	13,737,000		567,983,000	569,493,529	569,493,529	3.3				1,510,529
6. 共 同 事 業 交 付 金	1,954,900,000			1,954,900,000	2,044,495,269	2,044,495,269	11.7				89,595,269
7. 繰 入 金	1,269,108,000	41,637,000		1,310,745,000	1,224,518,068	1,224,518,068	7.0				86,226,932
8. 諸 収 入	5,410,000	1,654,358,000		1,659,768,000	7,111,667	7,111,667	0.0				#####
合 計	17,671,049,000	1,341,788,000		19,012,837,000	18,050,226,399	17,435,779,886	100.0	18,390	150,200,216	464,264,687	#####

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 額	予 備 費 充 用 額	計	金 額			構 成 比
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 総 務 費	349,124,000	30,439,000			379,563,000	337,838,417	1.8		41,724,583
2. 保 険 給 付 費	13,031,200,000	300,000,000			12,731,200,000	12,160,335,893	66.1		570,864,107
3. 後期高齢者支援金等	1,408,135,000	370,000			1,407,765,000	1,407,764,689	7.7		311
4. 前期高齢者納付金等	3,443,000	1,547,000			1,896,000	1,895,560	0.0		440
5. 老人保健拠出金	523,705,000	22,172,000			501,533,000	501,532,153	2.7		847
6. 介 護 納 付 金	598,142,000	1,692,000			596,450,000	596,449,671	3.2		329
7. 共 同 事 業 拠 出 金	1,749,100,000				1,749,100,000	1,743,827,097	9.5		5,272,903
8. 諸 支 出 金	8,000,000	63,989,000			71,989,000	67,809,379	0.4		4,179,621
9. 前年度繰上充用金		1,573,141,000			1,573,141,000	1,573,140,082	8.6		918
10. 予 備 費	200,000				200,000				200,000
合 計	17,671,049,000	1,341,788,000			19,012,837,000	18,390,592,941	100.0		622,244,059

## (6) 土地取得事業特別会計

## 歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中未 還付 済額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ( )
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比				
1. 基金貸付金収入	円 50,000,000	円	円	円 50,000,000	円	円	%	円	円	円	円 50,000,000
2. 財産収入	3,483,000			3,483,000	2,325,880	2,325,880	97.6				1,157,120
3. 諸収入	42,000			42,000	56,403	56,403	2.4				14,403
合 計	53,525,000			53,525,000	2,382,283	2,382,283	100.0				51,142,717

## 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	計	金 額			構 成 比
1. 土地取得事業費	円 50,000,000	円	円	円	円 50,000,000	円	%	円	円 50,000,000
2. 土地開発基金費	3,525,000				3,525,000	2,382,283	100.0		1,142,717
合 計	53,525,000				53,525,000	2,382,283	100.0		51,142,717



## (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 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ( )
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比				
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 支 払 基 金 交 付 金	1,041,152,000	50,671,000		1,091,823,000	966,436,621	966,436,621	47.5				125,386,379
2. 国 庫 支 出 金	644,022,000	134,350,000		778,372,000	704,158,903	704,158,903	34.6				74,213,097
3. 道 支 出 金	161,005,000			161,005,000	134,659,000	134,659,000	6.6				26,346,000
4. 繰 入 金	166,934,000			166,934,000	140,293,694	140,293,694	6.9				26,640,306
5. 諸 収 入	2,000,000			2,000,000	89,335,951	89,335,951	4.4				87,335,951
合 計	2,015,113,000	185,021,000		2,200,134,000	2,034,884,169	2,034,884,169	100.0				165,249,831

## 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
	円	円	円	円	円	円	%	円	
1. 総 務 費	5,628,000				5,628,000	4,069,327	0.2		1,558,673
2. 医 療 諸 費	2,009,185,000				2,009,185,000	1,798,973,321	90.5		210,211,679
3. 諸 支 出 金		11,630,000			11,630,000	11,629,942	0.6		58
4. 前年度繰上充用金		173,391,000			173,391,000	173,390,582	8.7		418
5. 予 備 費	300,000				300,000				300,000
合 計	2,015,113,000	185,021,000			2,200,134,000	1,988,063,172	100.0		212,070,828

## (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 中未済額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ( )
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰 越額	計		金 額	構成比				
1. 使用料及び手数料	599,600,000			599,600,000	660,152,616	611,085,021	60.6		2,927,557	46,140,038	11,485,021
2. 国庫支出金	19,469,000	29,400,000		48,869,000	36,680,000	36,680,000	3.6				12,189,000
3. 財産収入	312,000			312,000	258,112	258,112	0.0				53,888
4. 繰入金	199,283,000	6,081,000		193,202,000	157,125,828	157,125,828	15.6				36,076,172
5. 諸収入	3,315,000			3,315,000	3,367,236	3,346,425	0.4			20,811	31,425
6. 市債	123,200,000	99,000,000		222,200,000	200,000,000	200,000,000	19.8				22,200,000
合 計	945,179,000	122,319,000		1,067,498,000	1,057,583,792	1,008,495,386	100.0		2,927,557	46,160,849	59,002,614

## 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. 住宅事業費	327,020,000	114,669,000			441,689,000	386,515,964	38.3		55,173,036
2. 公債費	618,059,000	7,650,000			625,709,000	621,979,422	61.7		3,729,578
3. 予備費	100,000				100,000				100,000
合 計	945,179,000	122,319,000			1,067,498,000	1,008,495,386	100.0		59,002,614

## (9) 簡易水道事業特別会計

## 歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中未 還付額	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 65,560,000	円	円	円 65,560,000	円 77,154,328	円 71,295,777	% 49.3	円	円	円 5,858,551	円 5,735,777
2. 道 支 出 金	28,360,000			28,360,000	28,358,511	28,358,511	19.6				1,489
3. 繰 入 金	51,856,000			51,856,000	44,986,603	44,986,603	31.1				6,869,397
4. 諸 収 入	5,056,000			5,056,000	51,310	51,310	0.0				5,004,690
合 計	150,832,000			150,832,000	150,550,752	144,692,201	100.0			5,858,551	6,139,799

## 歳 出

科 目	予 算 現 額				支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 繰 越 額	予 備 費 充 用 額	計	金 額			構 成 比
1. 簡易水道事業費	円 68,925,000	円	円	円	円 68,925,000	円 62,886,529	% 43.5	円	円 6,038,471
2. 公 債 費	81,807,000				81,807,000	81,805,672	56.5		1,328
3. 予 備 費	100,000				100,000				100,000
合 計	150,832,000				150,832,000	144,692,201	100.0		6,139,799

## (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 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				
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 保 険 料	2,207,114,000			2,207,114,000	2,298,767,570	2,202,804,814	17.3	1,271,460	25,363,870	71,870,346	4,309,186
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	80,000			80,000	60,600	56,100	0.0			4,500	23,900
3. 国 庫 支 出 金	2,930,669,000	81,954,000		3,012,623,000	3,074,630,925	3,074,630,925	24.1				62,007,925
4. 支 払 基 金 交 付 金	3,707,132,000	22,652,000		3,684,480,000	3,642,579,348	3,642,579,348	28.5				41,900,652
5. 道 支 出 金	1,836,320,000	12,798,000		1,823,522,000	1,823,193,186	1,823,193,186	14.3				328,814
6. 財 産 収 入	2,863,000	906,000		3,769,000	3,053,790	3,053,790	0.0				715,210
7. 繰 入 金	1,888,924,000	7,822,000		1,896,746,000	1,839,428,951	1,839,428,951	14.4				57,317,049
8. 繰 越 金		177,750,000		177,750,000	177,749,970	177,749,970	1.4				30
9. 諸 収 入	632,000			632,000	4,940,745	703,777	0.0			4,236,968	71,777
合 計	12,573,734,000	232,982,000		12,806,716,000	12,864,405,085	12,764,200,861	100.0	1,271,460	25,363,870	76,111,814	42,515,139

## 歳 出

科 目	予 算 現 額				支 出 済 額	支 出 済 額	構 成 比	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	予 備 費 充 用 額					
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 総 務 費	266,603,000	19,705,000			286,308,000	271,419,976	2.1		14,888,024
2. 保 険 給 付 費	11,896,716,000	70,000,000			11,826,716,000	11,518,410,559	92.5		308,305,441
3. 地 域 支 援 事 業 費	157,285,000				157,285,000	129,397,361	1.0		27,887,639
4. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	11,433,000				11,433,000	11,432,759	0.1		241
5. 基 金 積 立 金	132,825,000	177,089,000			309,914,000	309,198,576	2.5		715,424
6. 公 債 費	107,272,000				107,272,000	107,272,000	0.9		
7. 諸 支 出 金	600,000	106,188,000		789,397	107,577,397	107,577,397	0.9		
8. 予 備 費	1,000,000			789,397	210,603				210,603
合 計	12,573,734,000	232,982,000			12,806,716,000	12,454,708,628	100.0		352,007,372

## (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 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 上 事 業 費 繰 上 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比				
1. 繰越金	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
2. 諸収入	3,813,000	123,000		123,000	122,356	122,356	0.1				644
3. 市債	301,400,000		5,387,650	3,813,000	3,568,150	3,568,150	1.2				244,850
				306,787,650	283,600,000	283,600,000	98.7				23,187,650
合 計	305,213,000	123,000	5,387,650	310,723,650	287,290,506	287,290,506	100.0				23,433,144

## 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 上 事 業 費 繰 上 財 源 充 当 額	予 備 費 額	計	金 額			構 成 比
1. 産業廃棄物処分事業費	円	円	円	円	円	円	%	円	円
2. 公債費	301,432,000		5,387,650		306,819,650	283,669,050	98.7	23,150,600	
3. 諸支出金	2,197,000	1,092,000		195	1,105,195	1,105,195	0.4		
4. 予備費	1,484,000	1,215,000			2,699,000	2,516,261	0.9		182,739
	100,000			195	99,805				99,805
合 計	305,213,000	123,000	5,387,650		310,723,650	287,290,506	100.0	23,150,600	282,544

(12) 後期高齢者医療事業特別会計

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. 後期高齢者 医療高年齢者 保険料	1,537,726,000			1,537,726,000	1,349,526,300	1,341,745,180	77.0	2,175,400		9,956,520	195,980,820
2. 国庫支出金		5,800,000		5,800,000							5,800,000
3. 繰入金	381,810,000	14,203,000		396,013,000	386,954,430	386,954,430	22.2				9,058,570
4. 諸収入	15,392,000			15,392,000	14,225,959	14,225,959	0.8				1,166,041
合 計	1,934,928,000	20,003,000		1,954,931,000	1,750,706,689	1,742,925,569	100.0	2,175,400		9,956,520	212,005,431

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. 総務費	52,774,000	18,575,000			71,349,000	56,976,466	3.3	5,729,850	8,642,684
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,881,854,000				1,881,854,000	1,665,053,763	96.7		216,800,237
3. 諸支出金		1,428,000			1,428,000				1,428,000
4. 予備費	300,000				300,000				300,000
合 計	1,934,928,000	20,003,000			1,954,931,000	1,722,030,229	100.0	5,729,850	227,170,921

## (13) 物品調達特別会計

## 歳入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中未済額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 ( )
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比				
1. 物品売払収入	円 5,300,000	円	円	円 5,300,000	円 3,757,817	円 3,757,817	% 100.0	円	円	円	円 1,542,183
合 計	5,300,000			5,300,000	3,757,817	3,757,817	100.0				1,542,183

## 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 額		金 額	構 成 比		
1. 物品購入費	円 5,300,000	円	円	円 5,300,000	円 3,757,817	% 100.0	円	円	円 1,542,183
合 計	5,300,000			5,300,000	3,757,817	100.0			1,542,183

## 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	%	%	%
<b>市 民 税</b>	<b>6,308,400,000</b>	<b>7,176,933,456</b>	<b>6,652,707,422</b>	<b>43.5</b>	<b>86,689</b>	<b>29,641,753</b>	<b>494,670,970</b>	<b>344,307,422</b>	<b>105.5</b>	<b>92.7</b>	<b>92.3</b>
現年課税分	6,196,000,000	6,688,360,342	6,482,525,819	42.4	59,848	302,073	205,592,298	286,525,819	104.6	96.9	96.6
滞納繰越分	112,400,000	488,573,114	170,181,603	1.1	26,841	29,339,680	289,078,672	57,781,603	151.4	34.8	28.1
<b>固 定 資 産 税</b>	<b>6,672,100,000</b>	<b>8,987,544,167</b>	<b>6,327,567,893</b>	<b>41.3</b>	<b>18,360</b>	<b>60,349,165</b>	<b>2,599,645,469</b>	<b>344,532,107</b>	<b>94.8</b>	<b>70.4</b>	<b>71.7</b>
現年課税分	6,389,500,000	6,594,357,100	6,021,792,700	39.3	18,360	1,692,907	570,889,853	367,707,300	94.2	91.3	91.2
滞納繰越分	282,600,000	2,393,187,067	305,775,193	2.0		58,656,258	2,028,755,616	23,175,193	108.2	12.8	13.4
<b>軽 自 動 車 税</b>	<b>117,000,000</b>	<b>129,104,653</b>	<b>117,373,053</b>	<b>0.8</b>	<b>25,600</b>	<b>888,600</b>	<b>10,868,600</b>	<b>373,053</b>	<b>100.3</b>	<b>90.9</b>	<b>90.4</b>
現年課税分	113,700,000	118,031,500	113,577,500	0.8	18,400	7,200	4,465,200	122,500	99.9	96.2	96.1
滞納繰越分	3,300,000	11,073,153	3,795,553	0.0	7,200	881,400	6,403,400	495,553	115.0	34.3	30.8
<b>た ば こ 税</b>	<b>969,000,000</b>	<b>961,885,779</b>	<b>961,885,779</b>	<b>6.3</b>				<b>7,114,221</b>	<b>99.3</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
現年課税分	969,000,000	961,885,779	961,885,779	6.3				7,114,221	99.3	100.0	100.0
<b>特 別 土 地 保 有 税</b>		<b>402,800</b>	<b>402,800</b>	<b>0.0</b>				<b>402,800</b>		<b>100.0</b>	
滞納繰越分		402,800	402,800	0.0				402,800		100.0	
<b>入 湯 税</b>	<b>20,500,000</b>	<b>20,298,550</b>	<b>20,298,550</b>	<b>0.1</b>				<b>201,450</b>	<b>99.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
現年課税分	20,500,000	20,298,550	20,298,550	0.1				201,450	99.0	100.0	100.0
<b>都 市 計 画 税</b>	<b>1,310,900,000</b>	<b>1,806,993,075</b>	<b>1,227,154,024</b>	<b>8.0</b>	<b>4,840</b>	<b>13,850,775</b>	<b>565,993,116</b>	<b>83,745,976</b>	<b>93.6</b>	<b>67.9</b>	<b>69.2</b>
現年課税分	1,249,800,000	1,286,834,100	1,161,504,211	7.6	4,840	388,493	124,946,236	88,295,789	92.9	90.3	90.1
滞納繰越分	61,100,000	520,158,975	65,649,813	0.4		13,462,282	441,046,880	4,549,813	107.4	12.6	13.2
<b>合 計</b>	<b>15,397,900,000</b>	<b>19,083,162,480</b>	<b>15,307,389,521</b>	<b>100.0</b>	<b>135,489</b>	<b>104,730,293</b>	<b>3,671,178,155</b>	<b>90,510,479</b>	<b>99.4</b>	<b>80.2</b>	<b>80.7</b>
現年課税分	14,938,500,000	15,669,767,371	14,761,584,559	96.5	101,448	2,390,673	905,893,587	176,915,441	98.8	94.2	94.0
滞納繰越分	459,400,000	3,413,395,109	545,804,962	3.5	34,041	102,339,620	2,765,284,568	86,404,962	118.8	16.0	15.4



# 6. 科 目 別 実 績 調 査

## (1) 一 般 会 計

歳 入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明																														
<b>1 市 税</b>	円 <b>15,397,900,000</b>	円 <b>15,307,389,521</b>	円 <b>90,510,479</b>																															
1 市 民 税	6,308,400,000	6,652,707,422	344,307,422																															
1 個 人	5,105,900,000	5,138,956,103	33,056,103																															
1 現 年 課 税 分	5,001,300,000	4,977,664,254	△23,635,746	<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 1 人</td> <td>1,000 円</td> <td>1,000 円</td> <td rowspan="3" style="vertical-align: middle;">} 96.4 %</td> <td rowspan="3" style="vertical-align: middle;">174,428,000</td> </tr> <tr> <td>均等割 2 人</td> <td>2,000 円</td> <td>4,000 円</td> </tr> <tr> <td>均等割 60,329 人</td> <td>3,000 円</td> <td>180,987,000 円</td> </tr> <tr> <td>所得割 87,491,705,000 円</td> <td>6/100</td> <td>4,983,825,942 円</td> <td>96.4 %</td> <td>4,803,236,254</td> </tr> </tbody> </table>	課税標準	税 率	調 定 額	収 入 率		均等割 1 人	1,000 円	1,000 円	} 96.4 %	174,428,000	均等割 2 人	2,000 円	4,000 円	均等割 60,329 人	3,000 円	180,987,000 円	所得割 87,491,705,000 円	6/100	4,983,825,942 円	96.4 %	4,803,236,254									
課税標準	税 率	調 定 額	収 入 率																															
均等割 1 人	1,000 円	1,000 円	} 96.4 %	174,428,000																														
均等割 2 人	2,000 円	4,000 円																																
均等割 60,329 人	3,000 円	180,987,000 円																																
所得割 87,491,705,000 円	6/100	4,983,825,942 円	96.4 %	4,803,236,254																														
2 滞 納 繰 越 分	104,600,000	161,291,849	56,691,849	調定額 421,351,807 円 収入率 38.3 %																														
2 法 人	1,202,500,000	1,513,751,319	311,251,319																															
1 現 年 課 税 分	1,194,700,000	1,504,861,565	310,161,565	<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;">431,082,965</td> </tr> <tr> <td>15 法人</td> <td>3,600,000 円</td> <td>55,008,000 円</td> <td>100.0 %</td> <td style="text-align: right;">55,008,000</td> </tr> <tr> <td>6 法人</td> <td>2,100,000 円</td> <td>11,200,000 円</td> <td>100.0 %</td> <td style="text-align: right;">11,200,000</td> </tr> <tr> <td>177 法人</td> <td>492,000 円</td> <td>77,913,000 円</td> <td>99.6 %</td> <td style="text-align: right;">77,585,000</td> </tr> <tr> <td>21 法人</td> <td>480,000 円</td> <td>10,800,000 円</td> <td>100.0 %</td> <td style="text-align: right;">10,800,000</td> </tr> </tbody> </table>	課税標準	税 率	調 定 額	収 入 率		均等割				431,082,965	15 法人	3,600,000 円	55,008,000 円	100.0 %	55,008,000	6 法人	2,100,000 円	11,200,000 円	100.0 %	11,200,000	177 法人	492,000 円	77,913,000 円	99.6 %	77,585,000	21 法人	480,000 円	10,800,000 円	100.0 %	10,800,000
課税標準	税 率	調 定 額	収 入 率																															
均等割				431,082,965																														
15 法人	3,600,000 円	55,008,000 円	100.0 %	55,008,000																														
6 法人	2,100,000 円	11,200,000 円	100.0 %	11,200,000																														
177 法人	492,000 円	77,913,000 円	99.6 %	77,585,000																														
21 法人	480,000 円	10,800,000 円	100.0 %	10,800,000																														

					132 法人	192,000 円	22,806,000 円	97.8 %	22,310,700	
					61 法人	180,000 円	10,596,000 円	99.3 %	10,521,000	
					627 法人	156,000 円	94,493,000 円	96.3 %	91,024,000	
					24 法人	144,000 円	3,144,000 円	96.9 %	3,048,000	
					2,734 法人	60,000 円	160,782,000 円	93.0 %	149,586,265	
					法人税割	7,325,173,000 円	14.7/100	1,076,800,400 円	99.7 %	1,073,778,600
	2 滞 納 繰 越 分	7,800,000	8,889,754	1,089,754	調 定 額	67,221,307 円	收 入 率	13.2 %		
2 固 定 資 産 税		6,672,100,000	6,327,567,893	△344,532,107						
1 固 定 資 産 税		6,594,400,000	6,249,839,793	△344,560,207						
	1 現 年 課 税 分	6,311,800,000	5,944,064,600	△367,735,400		課税標準額	税 率	調 定 額	收 入 率	
					土 地	113,344,708,000 円	1.4/100	1,586,111,600 円	90.3 %	1,431,633,080
					家 屋	287,373,705,000 円	1.4/100	4,021,418,700 円	90.3 %	3,629,754,820
					償却資産	64,940,411,000 円	1.4/100	909,098,700 円	97.1 %	882,676,700
	2 滞 納 繰 越 分	282,600,000	305,775,193	23,175,193	調 定 額	2,393,187,067 円	收 入 率	12.8 %		
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金		77,700,000	77,728,100	28,100						
	1 現 年 課 税 分	77,700,000	77,728,100	28,100		課税標準額	税 率	調 定 額	收 入 率	
					交 付 金	5,552,066,000 円	1.4/100	77,728,100 円	100.0 %	77,728,100

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明																																																																																
3 軽 自 動 車 税	円 117,000,000	円 117,373,053	円 373,053																																																																																	
1 軽 自 動 車 税	117,000,000	117,373,053	373,053																																																																																	
1 現 年 課 税 分	113,700,000	113,577,500	△122,500	<table border="1"> <thead> <tr> <th>課税標準</th> <th>税 率</th> <th>調 定 額</th> <th>収入率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">原動機付自転車</td> </tr> <tr> <td>50cc 以下</td> <td>3,191 台</td> <td>1,000 円</td> <td>3,191,000 円</td> </tr> <tr> <td>90cc 以下</td> <td>346 台</td> <td>1,200 円</td> <td>415,200 円</td> </tr> <tr> <td>125cc 以下</td> <td>232 台</td> <td>1,600 円</td> <td>371,200 円</td> </tr> <tr> <td>ミニカー</td> <td>34 台</td> <td>2,500 円</td> <td>85,000 円</td> </tr> <tr> <td colspan="4">軽 自 動 車</td> </tr> <tr> <td>2 輪</td> <td>1,048 台</td> <td>2,400 円</td> <td>2,515,200 円</td> </tr> <tr> <td>3 輪</td> <td>2 台</td> <td>3,100 円</td> <td>6,200 円</td> </tr> <tr> <td>4 輪乗用自家用</td> <td>12,404 台</td> <td>7,200 円</td> <td>89,308,800 円</td> </tr> <tr> <td>4 輪乗用営業用</td> <td>12 台</td> <td>5,500 円</td> <td>66,000 円</td> </tr> <tr> <td>4 輪貨物自家用</td> <td>3,395 台</td> <td>4,000 円</td> <td>13,580,000 円</td> </tr> <tr> <td>4 輪貨物営業用</td> <td>231 台</td> <td>3,000 円</td> <td>693,000 円</td> </tr> <tr> <td>雪 上 車</td> <td>3 台</td> <td>2,400 円</td> <td>7,200 円</td> </tr> <tr> <td>ト レ ー ラ ー</td> <td>142 台</td> <td>2,400 円</td> <td>340,800 円</td> </tr> <tr> <td colspan="4">小型特殊自動車</td> </tr> <tr> <td>農 耕 用</td> <td>129 台</td> <td>1,600 円</td> <td>206,400 円</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>585 台</td> <td>4,700 円</td> <td>2,749,500 円</td> </tr> <tr> <td>2 輪の小型自動車</td> <td>1,124 台</td> <td>4,000 円</td> <td>4,496,000 円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>22,878 台</td> <td></td> <td>118,031,500 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	3,191 台	1,000 円	3,191,000 円	90cc 以下	346 台	1,200 円	415,200 円	125cc 以下	232 台	1,600 円	371,200 円	ミニカー	34 台	2,500 円	85,000 円	軽 自 動 車				2 輪	1,048 台	2,400 円	2,515,200 円	3 輪	2 台	3,100 円	6,200 円	4 輪乗用自家用	12,404 台	7,200 円	89,308,800 円	4 輪乗用営業用	12 台	5,500 円	66,000 円	4 輪貨物自家用	3,395 台	4,000 円	13,580,000 円	4 輪貨物営業用	231 台	3,000 円	693,000 円	雪 上 車	3 台	2,400 円	7,200 円	ト レ ー ラ ー	142 台	2,400 円	340,800 円	小型特殊自動車				農 耕 用	129 台	1,600 円	206,400 円	そ の 他	585 台	4,700 円	2,749,500 円	2 輪の小型自動車	1,124 台	4,000 円	4,496,000 円	合 計	22,878 台		118,031,500 円
課税標準	税 率	調 定 額	収入率																																																																																	
原動機付自転車																																																																																				
50cc 以下	3,191 台	1,000 円	3,191,000 円																																																																																	
90cc 以下	346 台	1,200 円	415,200 円																																																																																	
125cc 以下	232 台	1,600 円	371,200 円																																																																																	
ミニカー	34 台	2,500 円	85,000 円																																																																																	
軽 自 動 車																																																																																				
2 輪	1,048 台	2,400 円	2,515,200 円																																																																																	
3 輪	2 台	3,100 円	6,200 円																																																																																	
4 輪乗用自家用	12,404 台	7,200 円	89,308,800 円																																																																																	
4 輪乗用営業用	12 台	5,500 円	66,000 円																																																																																	
4 輪貨物自家用	3,395 台	4,000 円	13,580,000 円																																																																																	
4 輪貨物営業用	231 台	3,000 円	693,000 円																																																																																	
雪 上 車	3 台	2,400 円	7,200 円																																																																																	
ト レ ー ラ ー	142 台	2,400 円	340,800 円																																																																																	
小型特殊自動車																																																																																				
農 耕 用	129 台	1,600 円	206,400 円																																																																																	
そ の 他	585 台	4,700 円	2,749,500 円																																																																																	
2 輪の小型自動車	1,124 台	4,000 円	4,496,000 円																																																																																	
合 計	22,878 台		118,031,500 円																																																																																	

	2 滞 納 繰 越 分	3,300,000	3,795,553	495,553	調 定 額	11,073,153 円	収 入 率	34.3 %	
4	た ば こ 税	969,000,000	961,885,779	△7,114,221					
	1 た ば こ 税	969,000,000	961,885,779	△7,114,221					
	1 現 年 課 税 分	969,000,000	961,885,779	△7,114,221	課税標準	税 率	調 定 額	収 入 率	
					(旧 3 級品以外) 286,869,502 本	3,298 円/千本	946,095,605 円	100.0 %	946,095,605
					(旧 3 級品) 10,096,020 本	1,564 円/千本	15,790,174 円	100.0 %	15,790,174
5	特 別 土 地 保 有 税	—	402,800	402,800					
	1 特 別 土 地 保 有 税	—	402,800	402,800					
	1 滞 納 繰 越 分	—	402,800	402,800	調 定 額	402,800 円	収 入 率	100.0 %	
6	入 湯 税	20,500,000	20,298,550	△201,450					
	1 入 湯 税	20,500,000	20,298,550	△201,450					
	1 現 年 課 税 分	20,500,000	20,298,550	△201,450	課税標準	税 率	調 定 額	収 入 率	
					宿 泊 128,049 人	150 円	19,207,350 円	100.0 %	19,207,350
					日 帰 10,912 人	100 円	1,091,200 円	100.0 %	1,091,200
7	都 市 計 画 税	1,310,900,000	1,227,154,024	△83,745,976					
	1 都 市 計 画 税	1,310,900,000	1,227,154,024	△83,745,976					
	1 現 年 課 税 分	1,249,800,000	1,161,504,211	△88,295,789	課税標準額	税 率	調 定 額	収 入 率	
					土 地 139,742,289,000 円	0.3/100	418,406,900 円	90.3 %	377,657,045
					家 屋 290,043,058,000 円	0.3/100	868,427,200 円	90.3 %	783,847,166
	2 滞 納 繰 越 分	61,100,000	65,649,813	4,549,813	調 定 額	520,158,975 円	収 入 率	12.6 %	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
<b>2 地 方 譲 与 税</b>	円 <b>444,000,000</b>	円 <b>447,167,888</b>	円 <b>3,167,888</b>	円
1 自 動 車 重 量 譲 与 税	325,000,000	324,202,000	△798,000	
1 自 動 車 重 量 譲 与 税	325,000,000	324,202,000	△798,000	
1 自 動 車 重 量 譲 与 税	325,000,000	324,202,000	△798,000	
2 地 方 道 路 譲 与 税	103,000,000	104,180,000	1,180,000	
1 地 方 道 路 譲 与 税	103,000,000	104,180,000	1,180,000	
1 地 方 道 路 譲 与 税	103,000,000	104,180,000	1,180,000	
3 特 別 と ん 譲 与 税	16,000,000	18,785,888	2,785,888	
1 特 別 と ん 譲 与 税	16,000,000	18,785,888	2,785,888	
1 特 別 と ん 譲 与 税	16,000,000	18,785,888	2,785,888	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
<b>3 利 子 割 交 付 金</b>	円 <b>61,892,000</b>	円 <b>58,782,000</b>	円 <b>3,110,000</b>	円
1 利 子 割 交 付 金	61,892,000	58,782,000	△3,110,000	
1 利 子 割 交 付 金	61,892,000	58,782,000	△3,110,000	
1 利 子 割 交 付 金	61,892,000	58,782,000	△3,110,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
<b>4 配 当 割 交 付 金</b>	円 <b>14,000,000</b>	円 <b>11,456,000</b>	円 <b>2,544,000</b>	円
1 配 当 割 交 付 金	14,000,000	11,456,000	△2,544,000	
1 配 当 割 交 付 金	14,000,000	11,456,000	△2,544,000	
1 配 当 割 交 付 金	14,000,000	11,456,000	△2,544,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
	円	円	円	円
<b>5 株式等譲渡所得割交付金</b>	<b>12,000,000</b>	<b>8,458,000</b>	<b>3,542,000</b>	
1 株式等譲渡所得割交付金	12,000,000	8,458,000	△3,542,000	
1 株式等譲渡所得割交付金	12,000,000	8,458,000	△3,542,000	
1 株式等譲渡所得割交付金	12,000,000	8,458,000	△3,542,000	



科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	円	円	円	円
<b>6 地方消費税交付金</b>	<b>1,389,000,000</b>	<b>1,394,320,000</b>	<b>5,320,000</b>	
1 地方消費税交付金	1,389,000,000	1,394,320,000	5,320,000	
1 地方消費税交付金	1,389,000,000	1,394,320,000	5,320,000	
1 地方消費税交付金	1,389,000,000	1,394,320,000	5,320,000	

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明			
		円	円	円	円			
<b>7</b>	<b>ゴルフ場利用税交付金</b>	<b>50,000,000</b>	<b>48,659,884</b>	<b>1,340,116</b>				
	1	ゴルフ場利用税交付金	50,000,000	48,659,884	△1,340,116			
		1	ゴルフ場利用税交付金	50,000,000	48,659,884	△1,340,116		
			1	ゴルフ場利用税交付金	50,000,000	48,659,884	△1,340,116	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
<b>8 自動車取得税交付金</b>	円 109,000,000	円 107,935,000	円 1,065,000	円
1 自動車取得税交付金	109,000,000	107,935,000	△1,065,000	
1 自動車取得税交付金	109,000,000	107,935,000	△1,065,000	
1 自動車取得税交付金	109,000,000	107,935,000	△1,065,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
<b>9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金</b>	円 400,000	円 405,000	円 5,000	円
1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	400,000	405,000	5,000	
1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	400,000	405,000	5,000	
1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	400,000	405,000	5,000	原野及び山林 325,713 m <sup>2</sup>

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
<b>10 地 方 特 例 交 付 金</b>	円 <b>153,662,000</b>	円 <b>153,662,000</b>	円	円
1 地 方 特 例 交 付 金	119,511,000	119,511,000	—	
1 地 方 特 例 交 付 金	119,511,000	119,511,000	—	
1 地 方 特 例 交 付 金	119,511,000	119,511,000	—	児童手当特例交付金 50,928,000 減収補てん特例交付金 68,583,000
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	—	
3 地 方 税 等 減 収 補 て ん 臨 時 交 付 金	6,114,000	6,114,000	—	
1 地 方 税 等 減 収 補 て ん 臨 時 交 付 金	6,114,000	6,114,000	—	
1 地 方 税 等 減 収 補 て ん 臨 時 交 付 金	6,114,000	6,114,000	—	自動車取得税分 4,386,000 地方道路譲与税分 1,728,000

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
<b>11 地 方 交 付 税</b>	円 <b>14,911,919,000</b>	円 <b>14,933,959,000</b>	円 <b>22,040,000</b>	円
1 地 方 交 付 税	14,911,919,000	14,933,959,000	22,040,000	
1 地 方 交 付 税	14,911,919,000	14,933,959,000	22,040,000	
1 地 方 交 付 税	14,911,919,000	14,933,959,000	22,040,000	普通交付税 13,828,919,000
				特別交付税 1,105,040,000

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円
<b>12</b>	<b>交通安全対策特別交付金</b>	<b>35,000,000</b>	<b>29,642,000</b>	<b>5,358,000</b>	
	1 交通安全対策特別交付金	35,000,000	29,642,000	△5,358,000	
	1 交通安全対策特別交付金	35,000,000	29,642,000	△5,358,000	
	1 交通安全対策特別交付金	35,000,000	29,642,000	△5,358,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
<b>13 分 担 金 及 び 負 担 金</b>	円 <b>402,260,000</b>	円 <b>388,317,844</b>	円 <b>13,942,156</b>	円
1 分 担 金	31,000	36,615	5,615	
1 農 林 水 産 業 費 分 担 金	31,000	36,615	5,615	
1 流 域 森 林 総 合 整 備 事 業 費 分 担 金	31,000	36,615	5,615	
2 負 担 金	402,229,000	388,281,229	△13,947,771	
1 民 生 費 負 担 金	401,425,000	387,621,029	△13,803,971	
1 老 人 福 祉 措 置 費 負 担 金	93,060,000	98,637,071	5,577,071	養護老人ホーム 過 年 度 分 98,022,962 614,109
2 助 産 費 等 負 担 金	1,050,000	1,068,300	18,300	助 産 施 設 助 産 施 設 (過年度分) 母子生活支援施設 母子生活支援施設 (過年度分) 706,000 181,500 120,600 60,200
3 休 日 保 育 費 負 担 金	487,000	139,500	△347,500	私 立 保 育 所 93 人 × 1,500 円
4 保 育 費 負 担 金	305,768,000	286,962,003	△18,805,997	市 立 保 育 所 私 立 保 育 所 広 域 入 所 分 過 年 度 分 73,518,160 202,156,710 389,230 10,897,903
5 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 保 護 者 負 担 金	128,000	117,035	△10,965	市 立 保 育 所 445 人 × 263 円



科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	6 延長保育費負担金	円 342,000	円 364,200	円 22,200	市立保育所 過年度分
	7 児童福祉措置費負担金	590,000	332,920	△257,080	過年度分
2	衛生費負担金	804,000	660,200	△143,800	
	1 養育医療費負担金	804,000	660,200	△143,800	未熟児対策費 39件

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
<b>14 使用料及び手数料</b>	円 <b>1,101,082,000</b>	円 <b>1,073,880,304</b>	円 <b>27,201,696</b>	円
1 使用料	629,978,000	621,075,286	△8,902,714	
1 総務使用料	1,831,000	1,761,146	△69,854	
1 庁舎使用料	719,000	625,225	△93,775	本 庁 舎 104,345 分 庁 舎 520,880
2 旧堺小学校施設用地使用料	51,000	51,452	452	
3 構内駐車使用料	1,023,000	1,046,250	23,250	本 庁 舎 220,500 分 庁 舎 198,000 塩谷サービスセンター 36,000 教育委員会庁舎 591,750
4 サービスセンター使用料	36,000	36,000	—	
5 サービスセンター施設用地使用料	2,000	2,219	219	
2 民生使用料	53,072,000	76,048,506	22,976,506	
1 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
2 軽費老人ホーム使用料	3,091,000	2,133,942	△957,058	夏 期 間 842,134 夫 婦 世 帯 74,400 単 身 世 帯 767,734 冬 期 間 1,291,808 夫 婦 世 帯 134,400 単 身 世 帯 1,157,408

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	3 総合福祉センター使用料	円 1,031,000	円 1,033,600	円 2,600	浴室使用料ほか
	4 児童福祉施設用地使用料	3,000	2,002	△998	電 柱 用 地
	5 さくら学園使用料	37,586,000	39,613,243	2,027,243	通 園 料 障害児施設給付費 保 護 者 負 担
	6 児童デイサービス使用料	967,000	23,210,290	22,243,290	使 用 料 介 護 給 付 費 保 護 者 負 担 市 補 助
	7 構内駐車使用料	477,000	492,000	15,000	さくら学園 市 民 会 館 市 民 セ ン タ ー 銭 函 市 民 セ ン タ ー
	8 民生施設使用料	9,881,000	9,527,429	△353,571	市民会館・公会堂・市民センター 無線基地局等設置 市民会館食堂 銭函市民センター 体 育 室 団 体 867 件 個 人 484 人 集 会 室 311 件 自動販売機等設置 いなきたコミュニティセンター

				体 育 室		2,130,100
				团 体	775 件	1,978,700
				個 人	1,086 人	151,400
				集 会 室	1,630 件	2,466,400
				和 室 ほか	1,553 件	700,280
				調 理 室	316 件	340,000
				自動販売機設置		36,000
3 衛 生 使 用 料	31,129,000	31,059,097	△69,903			
1 火 葬 場 使 用 料	20,925,000	20,875,620	△49,380	火 葬 料	92 件	1,458,400
				控室使用料	1,496 件	18,396,000
				焼却料ほか		1,021,220
2 葬 斎 場 施 設 用 地 使 用 料	1,000	144	△856	電 柱 用 地		
3 構 内 駐 車 使 用 料	1,575,000	1,315,500	△259,500	葬 斎 場		126,000
				廃棄物事業所		915,000
				し尿処理場		274,500
4 墓 地 使 用 料	1,050,000	1,204,100	154,100	高 島 墓 地	7 区画	311,300
				銭函第二墓地	2 区画	120,000
				蘭 島 墓 地	1 区画	17,600
				塩 谷 墓 地	8 区画	230,000
				朝 里 墓 地	1 区画	20,100
				桜 墓 地	2 区画	49,400
				奥 沢 墓 地	6 区画	214,200
				中 央 墓 地	1 区画	123,900
				長 橋 墓 地	2 区画	117,600
5 墓 地 施 設 用 地 使 用 料	298,000	299,159	1,159	電柱用地ほか		

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説	明
	6 保健所施設用地使用料	円 2,000	円 2,072	円 72	電柱用地	円
	7 保健所使用料	1,908,000	1,866,360	△41,640	処置料	1,866,360
					採血料ほか	15件 1,200
					ポリオ	48件 48,960
					歯科	2,794件 1,816,100
					血圧測定	1件 100
	8 清掃施設用地等使用料	5,370,000	5,496,142	126,142	廃棄物事業所用地ほか	
	4 労働使用料	1,890,000	2,087,036	197,036		
	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	1,483,600	192,600	体育館	497件 1,005,000
					軽運動場	479件 306,600
					集会室	69件 78,400
					暖房料	169件 75,600
					自動販売機設置	18,000
	3 勤労女性センター使用料	450,000	454,300	4,300	暖房料	1,320件 426,900
					調理ガス使用料	71件 27,400
	5 農林水産業使用料	23,127,000	21,826,593	△1,300,407		
	1 おたる自然の村使用料	23,000,000	21,699,300	△1,300,700	施設用具	2,504,500
					テント(貸出料)	353張 × 1,000円 353,000
					テント(持込料)	804張 × 500円 402,000
					バンガロー	376棟 × 3,000円 1,128,000
					バンガロー(時間)	4時間 × 200円 800

				寝袋（マット付）	857 組 × 200 円	171,400
				炊事用具	3,208 組 × 100 円	320,800
				幼児用寝具	514 組 × 250 円	128,500
				農林漁業体験実習館		17,690,200
				宿 泊		17,101,600
				一般（高校生以上）	3,227 人 × 2,400 円	7,744,800
				小・中学生	5,504 人 × 1,700 円	9,356,800
				研 修 室		107,500
				暖 房 料		195,100
				日 帰 り 入 浴		286,000
				一 般	680 人 × 200 円	136,000
				高校生・市内高齢者	1,500 人 × 100 円	150,000
				パークゴルフ場		1,504,600
				一 日 券		985,200
				一 般	1,445 人 × 400 円	578,000
				高校生・市内高齢者	2,036 人 × 200 円	407,200
				回 数 券		270,000
				一 般	18 冊 × 4,000 円	72,000
				高校生・市内高齢者	99 冊 × 2,000 円	198,000
				用具（貸出）	1,247 組 × 200 円	249,400
2 漁港施設用地使用料	127,000	127,293	293	忍路漁港		
6 商 工 使 用 料	41,731,000	37,829,884	△3,901,116			
1 中小企業機械使用料	20,000	—	△20,000			
2 観光物産プラザ使用料	5,910,000	5,601,974	△308,026	多目的ギャラリー	99 件	1,333,480
				展 示 棚 等	9 件	150,000
				売 店 等		4,118,494

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説	明
	3 産業会館使用料	円 2,550,000	円 1,726,000	円 △824,000	大・小ホール併用 小ホール	6 件 19 件 1,374,220 351,780
	4 温泉使用料	10,000,000	8,291,250	△1,708,750	通常使用料	33,165 m <sup>3</sup> × 250 円
	5 観光施設用地使用料	5,000	5,000	—	オタモイ4丁目	
	6 駐車場使用料	14,923,000	14,922,800	△200	銭函3丁目駐車場	
	7 練御殿使用料	8,323,000	7,282,860	△1,040,140	個人 一般 高校生・市内高齢者 団体 一般 高校生	6,887,700 22,828 人 × 300 円 262 人 × 150 円 395,160 1,508 人 × 240 円 277 人 × 120 円 6,848,400 39,300 361,920 33,240
	7 土木使用料	386,683,000	371,133,085	△15,549,915		
	1 道路占用料	77,000,000	77,589,760	589,760	現年度分 過年度分	1,275 件 77,116,731 473,029
	2 駐車場使用料	11,698,000	11,218,126	△479,874	花穂駐車場 若竹駐車場 桜駐車場 住ノ江駐車場 過年度分 自動販売機等設置	5,920,387 2,631,814 1,343,000 1,224,000 54,525 44,400
	3 法定外道路使用料	131,000	403,553	272,553		
	4 建設事業課庁舎使用料	18,000	18,000	—		

5 構内駐車使用料	960,000	1,108,875	148,875	建設事業課庁舎 小樽公園構内花園作業所 長橋なえぼ公園構内敷地 港湾室庁舎	657,000 205,500 16,875 229,500
6 河川使用料	8,400,000	7,717,026	△682,974	現年度分 過年度分	219件 7,219,700 497,326
7 公園使用料	1,500,000	3,534,330	2,034,330	一般 電柱ほか	52件 2,477,374 1,056,956
8 港湾庁舎使用料	1,680,000	1,680,574	574	15件	
9 船舶給水施設使用料	41,793,000	30,321,781	△11,471,219	使用量	111,991 m <sup>3</sup>
10 指定保税地域使用料	38,210,000	40,419,000	2,209,000	5 m <sup>2</sup> 以内 10 m <sup>2</sup> 以内 10 m <sup>2</sup> 超	1,992台 × 1,000円 23,174台 × 1,500円 1,833台 × 2,000円 1,992,000 34,761,000 3,666,000
11 入港料	11,701,000	10,784,742	△916,258	外航船舶 外航船舶以外の船舶	延べ 1,422,919 トン 延べ 6,835,761 トン 3,060,596 7,724,146
12 係留施設使用料	181,640,000	173,741,390	△7,898,610	汽船 フェリー その他の船舶	1,318隻(延べ 2,286,249 トン) 540隻(延べ 9,449,178 トン) 1,387隻 75,891,357 88,735,819 9,114,214
13 港湾施設占用料	10,900,000	11,119,044	219,044	水面 道路等	24,403.5 m <sup>2</sup> 63件 878,544 10,240,500
14 水域占用料	356,000	356,760	760		
15 倉庫使用料	696,000	696,981	981		
16 けい船料	—	103,698	103,698	過年度分	
17 建設部施設用地使用料	—	319,445	319,445		



科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	明
	8 消防使用料	円 1,157,000	円 1,047,250	円 △109,750		円
	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	144,000	126,000	△18,000	自動販売機設置	
	3 構内駐車使用料	1,012,000	920,250	△91,750		
	9 教育使用料	89,358,000	78,282,689	△11,075,311		
	1 校舎使用料	10,022,000	9,944,560	△77,440	小学校 中学校 学校教室等開放事業 学校開放事業（屋内運動場ほか） 学校開放事業（高島小プール）	1,065,800 10,200 401 件 228,200 1,196 件 3,755,250 2,790 件 4,885,110
	2 学校施設用地使用料	65,000	68,820	3,820	電柱用地ほか	
	3 構内駐車使用料	15,035,000	15,513,000	478,000	小学校 中学校 学校給食関連施設 総合博物館 総合体育館	9,221,750 5,212,000 800,250 249,000 30,000
	4 共同調理場用地使用料	1,000	144	△856	電柱用地	
	5 手宮洞窟保存館使用料	380,000	540,410	160,410	個人 一般 高校生・市内高齢者 団体（一般）	517,450 5,071 人 × 100 円 507,100 207 人 × 50 円 10,350 287 人 × 80 円 22,960

6 図書館使用料	18,000	18,000	—	自動販売機設置	
7 総合博物館使用料	29,953,000	18,667,857	△11,285,143	本館入館料	11,753,440
				個人	11,074,600
				一般	10,915,000
				夏期	23,077人 × 400円 9,230,800
				冬期	5,614人 × 300円 1,684,200
				高校生・市内高齢者	159,600
				夏期	651人 × 200円 130,200
				冬期	196人 × 150円 29,400
				団体	678,840
				一般	659,840
				夏期	1,978人 × 320円 632,960
				冬期	112人 × 240円 26,880
				高校生・市内高齢者	19,000
				夏期	103人 × 160円 16,480
				冬期	21人 × 120円 2,520
				運河館入館料	3,560,160
				個人	3,466,800
				一般	11,336人 × 300円 3,400,800
				高校生・市内高齢者	440人 × 150円 66,000
				団体	93,360
				一般	377人 × 240円 90,480
				高校生・市内高齢者	24人 × 120円 2,880
				共通入館料	827,950
				個人	742,750
				一般	1,462人 × 500円 731,000
				高校生・市内高齢者	47人 × 250円 11,750
				団体（一般）	213人 × 400円 85,200

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説	明
		円	円	円		円
					定期入館料	1,145,500
					一    般	1,087人 × 1,000円
					高校生・市内高齢者	117人 × 500円
					特別展入館料	171,500
					一    般	725人 × 200円
					小・中学生	265人 × 100円
					ミュージアムショップ・自動販売機設置使用料ほか	1,209,307
8	文学館使用料	1,567,000	2,050,610	483,610	常設展入館料	1,767,290
					個    人	1,249,650
					一    般	4,008人 × 300円
					高校生・市内高齢者	315人 × 150円
					団    体（一般）	367人 × 240円
					共    通    券	429,560
					個    人	393,400
					一    般	211人 × 600円
					一    般	433人 × 500円
					一    般	103人 × 400円
					高校生・市内高齢者	10人 × 300円
					高校生・市内高齢者	22人 × 250円
					高校生・市内高齢者	3人 × 200円
					団    体	36,160
					一    般	22人 × 480円
					一    般	64人 × 400円

				特別展入館料	283,320
				個人	207,300
				一般	668人 × 300円
				高校生・市内高齢者	46人 × 150円
				団体（一般）	153人 × 240円
				共通券（個人）	39,300
				一般	63人 × 600円
				高校生・市内高齢者	5人 × 300円
9 美術館使用料	4,545,000	4,650,860	105,860	常設展観覧料	969,070
				個人	439,400
				一般	1,269人 × 300円
				一般	136人 × 200円
				高校生・市内高齢者	208人 × 150円
				高校生・市内高齢者	3人 × 100円
				団体	8,320
				一般	24人 × 240円
				一般	2人 × 160円
				高校生・市内高齢者	28人 × 80円
				共通券	521,350
				個人	498,750
				一般	872人 × 500円
				一般	126人 × 400円
				高校生・市内高齢者	47人 × 250円
				高校生・市内高齢者	3人 × 200円
				団体	22,600
				一般	42人 × 400円
				高校生・市内高齢者	29人 × 200円

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説	明
		円	円	円		円
					特別展観覧料	2,509,700
					個人	1,733,000
					一般	3,288人 × 500円
					高校生・市内高齢者	356人 × 250円
					団体(一般)	138人 × 400円
					共通券(個人)	721,500
					一般	1,154人 × 600円
					高校生・市内高齢者	97人 × 300円
					特別展示室	1,172,090
10	重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店使用料	3,012,000	2,493,000	△519,000	個人	2,351,400
					一般	7,778人 × 300円
					高校生・市内高齢者	120人 × 150円
					団体	141,600
					一般	575人 × 240円
					高校生・市内高齢者	30人 × 120円
11	生涯学習プラザ使用料	5,620,000	5,381,990	△238,010	ホール	774件
					学習室	2,773件
					和室	326件
					附属設備ほか	847,290
12	総合体育館使用料	15,400,000	14,605,814	△794,186	個人	5,873,800
					当日券	2,806,800
					一般	11,340人 × 200円
					高校生・市内高齢者	5,388人 × 100円

				回数券	3,067,000	
				一般	1,355冊 × 2,000円	2,710,000
				高校生・市内高齢者	357冊 × 1,000円	357,000
				団体		6,452,770
				主競技場（アマチュアスポーツ）	延べ 834回	3,672,410
				体育室等	延べ 1,382回	2,780,360
				暖房料		903,240
				備付物品等		748,490
				売店ほか		627,514
13 体育施設使用料	3,740,000	4,347,624	607,624	桜ヶ丘球場		256,590
				祝津ヨットハウス		966,000
				勝内漕艇研修センター		83,360
				弓道場		303,050
				からまつ公園運動場		13,500
				小樽公園運動場夜間照明等		649,360
				入船公園庭球場		260,675
				手宮公園競技場		182,550
				平磯公園運動場		109,880
				小樽公園庭球場		113,840
				からまつ公園庭球場		231,905
				朝里ダム湖畔園地庭球場		297,000
				朝里川公園庭球場		204,650
				望洋シャンツェ		12,674
				望洋サッカー・ラグビー場		500,590
				自動販売機設置		162,000

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
2 手 数 料	円 471,104,000	円 452,805,018	円 △18,298,982	円
1 総 務 手 数 料	69,860,000	65,512,450	△4,347,550	
1 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 申 請 手 数 料	450,000	383,250	△66,750	511 件 × 750 円
2 戸 籍 及 び 証 明 手 数 料	69,410,000	65,129,200	△4,280,800	戸 籍 関 係 24,836,200 戸 籍 謄 抄 本 30,263 件 × 450 円 13,618,350 除 籍 謄 抄 本 13,023 件 × 750 円 9,767,250 記 載 事 項 47 件 × 300 円 14,100 記 載 事 項 400 件 × 350 円 140,000 附 票 2,523 件 × 300 円 756,900 身 分 証 明 1,780 件 × 300 円 534,000 特 殊 受 理 証 明 4 件 × 1,400 円 5,600 住 民 票 関 係 65,429 件 × 300 円 19,628,700 市 民 証 15 件 × 500 円 7,500 住 民 基 本 台 帳 カ ー ド 証 明 1,019 件 × 500 円 509,500 証 明 19,650,400 印 鑑 42,353 件 × 300 円 12,705,900 再 交 付 2,016 件 × 300 円 604,800 居 住 1,764 件 × 300 円 529,200 所 得 ほ か 19,579 件 5,810,500 公 簿 閲 覧 ほ か 496,900
2 民 生 手 数 料	1,116,000	1,084,000	△32,000	

1 放課後児童クラブ 利用手数料	1,116,000	1,084,000	△32,000	児童2人以上 24か月 × 6,000 円 児童1人 203か月 × 4,000 円 児童1人（就学援助世帯） 61か月 × 2,000 円 過年度分	144,000 812,000 122,000 6,000
3 衛生手数料	358,967,000	347,423,698	△11,543,302		
1 保健所手数料	25,013,000	25,110,900	97,900	食品衛生営業許可 飲食店 その他 狂犬病予防 登録料 注射済票交付 管理料ほか 旅館業等営業許可 理・美容所検査 クリーニング所検査 温泉利用許可 簡易専用水道検査 病院・診療所許可検査 薬局許可 毒劇物販売業登録票書換え 医薬品販売許可 衛生検査 ふん便検査 血液検査	10,057,000 6,919,400 3,137,600 4,517,900 1,668,000 2,801,700 48,200 34,000 176,000 48,000 245,000 2,842,000 369,000 45,700 147,900 571,350 5,917,050 3,868,400 26,900



科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説	明
		円	円	円		円
					尿 検 査	22 件 4,400
					食 品 検 査	103 件 484,600
					水 質 検 査	182 件 1,216,900
					そ の 他 検 査	60 件 113,400
					判 断 料	170 件 202,450
					文 書 料	350 件 140,000
2	廃棄物処理業等許可手数料	376,000	378,000	2,000	一般廃棄物収集運搬業許可更新申請	15 件 270,000
					一般廃棄物処分業許可申請	1 件 25,000
					一般廃棄物処分業許可更新申請	2 件 47,000
					一般廃棄物再生利用業個別指定更新申請	2 件 36,000
3	浄化槽保守点検業登録申請手数料	18,000	—	△18,000		
4	使用済自動車解体業等許可手数料	10,000	104,250	94,250	解体業許可申請	1 件 78,000
					引取業者登録申請	2 件 10,500
					引取業者登録更新申請	1 件 5,250
					フロン類回収業者登録申請	1 件 5,250
					フロン類回収業者登録更新申請	1 件 5,250
5	ごみ処理手数料	226,752,000	218,693,030	△8,058,970	指 定 ご み 袋	215,521,590
					燃やすごみ用 (50)	941,393 枚 × 10 円 9,413,930
					燃やすごみ用 (100)	1,775,583 枚 × 20 円 35,511,660
					燃やすごみ用 (200)	1,520,492 枚 × 40 円 60,819,680

				燃やすごみ用 (300)	559,706 枚 × 60 円	33,582,360
				燃やすごみ用 (400)	411,823 枚 × 80 円	32,945,840
				燃やさないごみ用 (50)	154,518 枚 × 10 円	1,545,180
				燃やさないごみ用 (100)	290,401 枚 × 20 円	5,808,020
				燃やさないごみ用 (200)	294,271 枚 × 40 円	11,770,840
				燃やさないごみ用 (300)	155,696 枚 × 60 円	9,341,760
				燃やさないごみ用 (400)	184,779 枚 × 80 円	14,782,320
				ごみ処理券		3,171,440
				燃やすごみ用	18,295 枚 × 80 円	1,463,600
				燃やさないごみ用	21,348 枚 × 80 円	1,707,840
6 ごみ埋立処分手数料	8,540,000	8,734,752	194,752	事業系一般廃棄物	1,847.58 トン (92円/20kg)	8,518,378
				事業系一般廃棄物 (休場日開場分)	34.79 トン (124円/20kg)	216,374
7 産業廃棄物処分手数料	41,817,000	35,313,504	△6,503,496	汚泥ほか	5,687.15 トン (120円/20kg)	34,167,840
				汚泥ほか (休場日開場分)	141.17 トン (162円/20kg)	1,145,664
8 し尿処分手数料	52,151,000	54,861,532	2,710,532	一般家庭	3,287.28 k0 (161円/200)	26,462,604
				一般家庭 (減免世帯分)	745.26 k0 (80円/200)	2,981,040
				一般家庭 (時間外)	0.46 k0 (201円/200)	4,623
				一般家庭以外	1,748.29 k0 (241円/200)	21,066,954
				一般家庭以外 (時間外)	10.76 k0 (301円/200)	161,938
				一般家庭以外 (休日等)	126.12 k0 (325円/200)	2,049,450
				過年度分		2,134,923
9 浄化槽汚泥処分手数料	4,290,000	4,227,730	△62,270	一般家庭	974.00 k0 (13円/100)	1,266,200
				一般家庭以外	1,558.70 k0 (19円/100)	2,961,530

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	明
		円	円	円		円
4	農林水産業手数料	106,000	84,000	△22,000		
	1 農業委員会手数料	106,000	84,000	△22,000	現況諸証明	56筆 × 1,500円
5	商工手数料	927,000	739,660	△187,340		
	1 計量器検査手数料	845,000	705,730	△139,270	質量計	1,351個
	2 検査機材運搬等手数料	82,000	33,930	△48,070		
6	土木手数料	17,760,000	16,084,410	△1,675,590		
	1 建築手数料	16,710,000	14,778,000	△1,932,000	建築確認等	648件 12,317,000
					中間検査	7件 131,000
					構造計算適合性判定	4件 880,000
					許可申請ほか	14件 1,450,000
	2 図面交付手数料	400,000	281,400	△118,600	129件 × 700円	90,300
					637件 × 300円	191,100
	3 開発手数料	650,000	1,025,010	375,010	開発行為許可	8件 745,000
					開発行為変更許可	3件 141,000
					開発許可地位の承継承認	1件 2,700
					開発登録簿写し交付	51件 34,310
					宅地造成工事許可	7件 102,000

7	消 防 手 数 料	3,552,000	2,812,800	△739,200			
1	消 防 手 数 料	3,552,000	2,812,800	△739,200	危険物関係許可	143 件	2,629,800
					火災予防条例関係	30 件	180,000
					救急搬送証明	15 件	3,000
8	教 育 手 数 料	18,816,000	19,064,000	248,000			
1	放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	18,816,000	19,064,000	248,000	児童2人以上	275か月 × 6,000 円	1,650,000
					児童2人以上 (就学援助世帯)	104か月 × 3,000 円	312,000
					児童1人	3,698か月 × 4,000 円	14,792,000
					児童1人 (就学援助世帯)	1,150か月 × 2,000 円	2,300,000
					過 年 度 分		10,000

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
<b>15 国 庫 支 出 金</b>	円 <b>11,874,326,000</b>	円 <b>9,495,520,437</b>	円 <b>2,378,805,563</b>	円
1 国 庫 負 担 金	8,648,179,000	8,593,722,781	54,456,219	
1 民 生 費 負 担 金	8,639,870,000	8,588,978,216	50,891,784	
1 中国残留邦人等生活支援 給 付 費 負 担 金	3,864,000	3,862,000	2,000	概 算 交 付 額 3,862,000 歳出扶助費 5,539,428 円 × 3 / 4 4,154,571 (歳出扶助費内訳) 生活扶助費 1,717,145 円 住宅扶助費 428,600 円 介護扶助費 77,907 円 医療扶助費 3,315,776 円 不 足 額 292,571
2 重度障害者福祉手当 負 担 金	38,733,000	34,682,385	4,050,615	概 算 交 付 額 34,682,385 歳出扶助費 45,703,240 円 × 3 / 4 34,277,430 超過交付額 404,955
3 身体障害者福祉費負担金	132,750,000	118,500,000	14,250,000	補装具給付費 22,500,000 概 算 交 付 額 22,500,000 歳出扶助費 48,224,850 円 × 1 / 2 24,112,425 不 足 額 1,612,425 自立支援医療(更生医療)給付費 96,000,000 概 算 交 付 額 96,000,000 歳出扶助費 193,130,332 円 × 1 / 2 96,565,166 不 足 額 565,166

4 障害者自立支援給付費  
負担金

808,999,000

824,589,027

15,590,027

旧法施設支援		559,500,000
概算交付額		559,500,000
歳出扶助費	1,103,332,617 円 × 1 / 2	551,666,309
超過交付額		7,833,691
居宅介護		21,500,000
概算交付額		21,500,000
歳出扶助費	50,972,441 円 × 1 / 2	25,486,220
不足額		3,986,220
行動援護		1,500,000
概算交付額		1,500,000
歳出扶助費	1,461,875 円 × 1 / 2	730,938
超過交付額		769,062
施設入所支援		22,000,000
概算交付額		22,000,000
歳出扶助費	30,129,995 円 × 1 / 2	15,064,997
超過交付額		6,935,003
児童デイサービス		14,900,000
概算交付額		14,900,000
歳出扶助費	27,319,483 円 × 1 / 2	13,659,741
超過交付額		1,240,259
短期入所		10,250,000
概算交付額		10,250,000
歳出扶助費	15,852,098 円 × 1 / 2	7,926,049
超過交付額		2,323,951

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
		円	円	円	円
					生活介護 55,000,000
					概 算 交 付 額 55,000,000
					歳出扶助費 106,396,898 円 × 1 / 2 53,198,449
					超過交付額 1,801,551
					療養介護 4,200,000
					概 算 交 付 額 4,200,000
					歳出扶助費 7,377,092 円 × 1 / 2 3,688,546
					超過交付額 511,454
					重度訪問介護 5,806,147
					概 算 交 付 額 5,806,147
					歳出扶助費 11,332,039 円 × 1 / 2 5,666,019
					超過交付額 140,128
					共同生活介護（ケアホーム） 26,000,000
					概 算 交 付 額 26,000,000
					歳出扶助費 50,098,583 円 × 1 / 2 25,049,291
					超過交付額 950,709
					就労継続支援 45,000,000
					概 算 交 付 額 45,000,000
					歳出扶助費 92,839,656 円 × 1 / 2 46,419,828
					不 足 額 1,419,828
					自立訓練 13,000,000
					概 算 交 付 額 13,000,000

				歳出扶助費	9,349,386 円 × 1 / 2	4,674,693
				超過交付額		8,325,307
				就労移行支援		17,500,000
				概 算 交 付 額		17,500,000
				歳出扶助費	43,204,713 円 × 1 / 2	21,602,356
				不 足 額		4,102,356
				共同生活援助（グループホーム）		11,800,000
				概 算 交 付 額		11,800,000
				歳出扶助費	21,468,953 円 × 1 / 2	10,734,476
				超過交付額		1,065,524
				高額障害福祉サービス費		80,966
				概 算 交 付 額		80,966
				歳出扶助費	161,932 円 × 1 / 2	80,966
				サービス利用計画作成費		8,653
				概 算 交 付 額		8,653
				歳出扶助費	17,306 円 × 1 / 2	8,653
				前年度精算交付金		16,543,261
5 点字図書館運営費負担金	6,605,000	6,605,500	500	概 算 交 付 額		6,605,500
				基 本 額	13,211,000 円 × 1 / 2	6,605,500
6 国民健康保険基盤安定等負担金	93,840,000	84,714,924	9,125,076	保険者支援分	基本額 98,963,338 円 × 1 / 2	49,481,669
				高医療費市町村運営安定化分	基本額 105,699,765 円 × 1 / 3	35,233,255
7 被用者児童手当負担金	140,000,000	139,512,000	488,000	概 算 交 付 額		139,476,000
				歳出扶助費(3歳未満)	174,605,000 円 × 8 / 10	139,684,000
				不 足 額		208,000
				前年度精算交付金		36,000



科	目	予算現額	収入済額	増減( )	説	明
	8 特例給付負担金	円 1,900,000	円 1,730,000	円 170,000	概算交付額	円 1,710,000
					歳出扶助費(3歳未満)	1,710,000 円 × 10 / 10 1,710,000
					前年度精算交付金	20,000
	9 被用者小学校修了前特例給付負担金	118,700,000	117,023,333	1,676,667	概算交付額	116,950,000
					被用者歳出扶助費(3歳~12歳年度末)	345,840,000 円 × 1 / 3 115,280,000
					特例給付歳出扶助費(3歳~12歳年度末)	5,275,000 円 × 1 / 3 1,758,333
					不足額	88,333
					前年度精算交付金	73,333
	10 非被用者児童手当負担金	21,500,000	20,160,000	1,340,000	概算交付額	20,120,000
					歳出扶助費(3歳未満)	60,460,000 円 × 1 / 3 20,153,333
					不足額	33,333
					前年度精算交付金	40,000
	11 非被用者小学校修了前特例給付負担金	52,500,000	48,841,666	3,658,334	概算交付額	48,790,000
					歳出扶助費(3歳~12歳年度末)	146,560,000 円 × 1 / 3 48,853,333
					不足額	63,333
					前年度精算交付金	51,666
	12 児童扶養手当負担金	266,666,000	256,618,425	10,047,575	概算交付額	256,618,425
					基本額	775,522,420 円 × 1 / 3 258,507,473
					過年度支払取消し	2,353,660 円 × 3 / 4 1,765,245
					不足額	123,803
	13 児童福祉費負担金	409,893,000	388,255,956	21,637,044	概算交付額	371,255,655
					私立保育所 基本額	740,728,010 円 × 1 / 2 370,364,005

				超過交付額	891,650
				概算交付額	17,000,301
				助産施設 基本額 8,936,278 円 × 1 / 2	4,468,139
				母子生活支援施設 基本額 27,724,961 円 × 1 / 2	13,862,480
				不足額	1,330,318
14 生活保護費負担金	6,543,920,000	6,543,883,000	37,000	概算交付額	6,543,883,000
				歳出扶助費 8,630,389,682 円 × 3 / 4	6,472,792,261
				(歳出扶助費内訳)	
				生活扶助費 2,878,305,283 円	
				住宅扶助費 943,660,039 円	
				教育扶助費 58,993,399 円	
				介護扶助費 184,731,568 円	
				医療扶助費 4,479,331,083 円	
				生業扶助費 53,503,697 円	
				葬祭扶助費 8,357,220 円	
				出産扶助費 107,279 円	
				冬季薪炭費 1,949,844 円	
				施設事務費 21,450,270 円	
				超過交付額	71,090,739
2 衛生費負担金	8,309,000	4,744,565	3,564,435		
1 保健事業費等負担金	2,137,000	1,423,223	713,777	概算交付額	1,423,223
				感染症発生動向調査事業費 基本額 1,520,457 円 × 1 / 2	760,228
				超過交付額	84,772
				感染症予防事業費(健康診断費) 基本額 264,863 円 × 1 / 2	132,431

科	目	予算現額	収入済額	増減( )	説	明
		円	円	円		円
					超過交付額	148,792
					感染症予防事業費(遺伝子増幅装置) 基本額 499,800 円 × 1/2	249,900
					超過交付額	47,100
	2 結核医療費負担金	2,074,000	2,026,342	47,658	概算交付額	2,026,342
					命令入所措置費(医療費) 基本額 825,728 円 × 3/4	619,296
					超過交付額	1,407,046
	3 母子保健衛生費負担金	4,098,000	1,295,000	2,803,000	概算交付額	1,295,000
					未熟児養育医療費 基本額 2,926,010 円 × 1/2	1,463,005
					不足額	168,005
2	国庫補助金	3,195,646,000	870,094,859	2,325,551,141		
	1 民生費補助金	248,475,000	176,450,736	72,024,264		
	1 地域生活支援事業補助金	61,953,000	46,845,000	15,108,000	手話通訳設置	971,500
					概算交付額	
					歳出扶助費 1,943,000 円 × 1/2	
					手話通訳者派遣費	375,500
					概算交付額	
					歳出扶助費 751,000 円 × 1/2	
					入浴サービス事業費	436,000
					概算交付額	
					歳出扶助費 872,000 円 × 1/2	
					音声機能障害者発声訓練	52,000
					概算交付額	
					歳出扶助費 104,000 円 × 1/2	

要約筆記者養成事業費		69,500
概算交付額		
歳出扶助費	139,000 円 × 1 / 2	
手話通訳者養成		248,500
概算交付額		
歳出扶助費	497,000 円 × 1 / 2	
日中一時支援		847,000
概算交付額		
歳出扶助費	1,694,000 円 × 1 / 2	
移動支援		6,930,000
概算交付額		
歳出扶助費	13,860,000 円 × 1 / 2	
市町村相談支援機能強化事業費		794,500
概算交付額		
歳出扶助費	1,589,000 円 × 1 / 2	
居住サポート		1,193,500
概算交付額		
歳出扶助費	2,387,000 円 × 1 / 2	
要約筆記者派遣		77,500
概算交付額		
歳出扶助費	155,000 円 × 1 / 2	
更生訓練費		23,500
概算交付額		
歳出扶助費	47,000 円 × 1 / 2	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
	円	円	円	
				身体障害者タクシー利用助成事業費 <span style="float: right;">円 4,301,500</span>
				概 算 交 付 額
				歳出扶助費 8,603,000 円 × 1 / 2
				身体障害者自動車運転免許取得費 <span style="float: right;">170,000</span>
				概 算 交 付 額
				歳出扶助費 340,000 円 × 1 / 2
				身体障害者用自動車改造費 <span style="float: right;">130,500</span>
				概 算 交 付 額
				歳出扶助費 261,000 円 × 1 / 2
				地域活動支援センター事業費 <span style="float: right;">4,578,000</span>
				概 算 交 付 額
				歳出扶助費 9,156,000 円 × 1 / 2
				福祉ホーム運営事業費 <span style="float: right;">3,535,500</span>
				概 算 交 付 額
				歳出扶助費 7,071,000 円 × 1 / 2
				重度身体障害者移動支援事業費 <span style="float: right;">1,770,000</span>
				概 算 交 付 額
				歳出扶助費 3,540,000 円 × 1 / 2
				日常生活用具給付費 <span style="float: right;">18,509,500</span>
				概 算 交 付 額
				歳出扶助費 37,019,000 円 × 1 / 2

				点字・声の広報等発行事業費	21,500
				概算交付額	
				歳出扶助費 43,000 円 × 1/2	
				点字図書館管理運営事業費	43,500
				概算交付額	
				歳出扶助費 87,000 円 × 1/2	
				福祉バス運行事業費	1,766,000
				概算交付額	
				歳出扶助費 3,532,000 円 × 1/2	
2 障害者自立支援事業費補助金	2,585,000	1,849,000	736,000	概算交付額	1,849,000
				認定調査経費 基本額 1,441,308 円 × 1/2	720,000
				障害者給付認定審査会経費 基本額 1,843,995 円 × 1/2	922,000
				超過交付額	207,000
3 地域介護・福祉空間整備等交付金	40,000,000	40,000,000			
4 特別児童扶養手当事務取扱交付金	300,000	333,236	33,236	基本額 333,236 円 × 10/10	
5 次世代育成支援対策交付金	10,166,000	9,182,000	984,000	保育所地域活動事業費	153,000
				地域子育て力強化事業費	102,000
				保育所地域活動事業費補助金	552,000
				延長保育事業費	8,213,000
				超過交付額	162,000
6 次世代育成支援対策施設整備交付金	49,540,000	49,020,000	520,000	私立保育所建設費補助金	
7 婦人保護事業費補助金	664,000	664,000		基本額 1,328,000 円 × 1/2	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
8 母子家庭自立支援給付金 支給事業費補助金	円 1,077,000	円 1,231,000	円 154,000	概 算 交 付 額 自立支援教育訓練給付金 基本額 86,207 円 × 3 / 4 64,000 高等職業訓練促進給付金 基本額 1,236,000 円 × 3 / 4 927,000 超過交付額 240,000
9 生活保護費補助金	23,759,000	22,617,000	1,142,000	概 算 交 付 額 自立支援プログラム策定実施推進事業費 基本額 2,461,000 円 × 10 / 10 2,461,000 生活保護適正実施推進事業費 基本額 20,090,614 円 × 10 / 10 20,090,000 超過交付額 66,000
10 地域活性化・生活対策 臨時交付金	5,571,000	4,609,500	961,500	銭函保育所乳児室給水設備整備費 1,008,000 公会堂（能楽堂）冬囲い補修工事費 2,971,500 市民センター施設維持補修費 630,000
11 子育て応援特別手当 支給事業費交付金	52,860,000	100,000	52,760,000	
2 衛生費補助金	84,157,000	69,234,864	14,922,136	
1 結核医療費補助金	312,000	307,923	4,077	概 算 交 付 額 307,923 医療療養給付費 基本額 201,911 円 × 1 / 2 100,955 超過交付額 206,968
2 保健事業費等補助金	3,315,000	2,997,000	318,000	概 算 交 付 額 2,997,000 感染症等対策特別促進事業費 基本額 27,599 円 × 1 / 2 13,000 特定感染症検査等事業費 基本額 4,458,611 円 × 60.24% 2,686,000 超過交付額 298,000
3 次世代育成支援対策 交付金	484,000	564,000	80,000	母子保健事業

4 廃棄物処理施設整備費補助金	42,606,000	27,925,000	14,681,000	廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業費 平成20年度交付基本額(140,947,000円×1/3) - 前年度超過交付調整額(19,057,000円)	27,925,000
5 地域活性化・生活対策臨時交付金	37,440,000	37,440,941	941	夜間急病センター管理代行業務費 検査設備等強化事業費 ごみ収集運搬委託料 資源物分別収集事業費	31,000,000 926,866 2,939,475 2,574,600
3 土木費補助金	423,038,000	409,598,949	13,439,051		
1 積雪寒冷地域建設機械整備費補助金	17,793,000		17,793,000		
2 地域住宅交付金	136,025,000	136,025,000		小樽駅前第3ビル周辺地区市街地再開発事業費補助金	
3 港湾公害防止対策事業費補助金	25,000,000	25,000,000		港湾公害防止対策事業費 基本額 50,000,000 円 × 1 / 2	
4 港湾改修事業費補助金	12,000,000	12,000,000		合同庁舎周辺整備事業費 基本額 20,000,000 円 × 6 / 10	
5 地域活性化・生活対策臨時交付金	145,520,000	149,873,949	4,353,949	除排雪関係経費 維持管理経費(市内各公園) 港湾施設維持補修費	141,526,449 1,092,000 7,255,500
6 地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金	30,000,000	30,000,000		除排雪関係経費	
7 市街地再開発事業費補助金	56,700,000	56,700,000		小樽駅前第3ビル周辺地区市街地再開発事業費補助金	
4 消防費補助金	1,780,000		1,780,000		
1 北海道洞爺湖サミット消防・救急体制整備費補助金	1,780,000		1,780,000		



科	目	予算現額	収入済額	増減( )	説明	明
	5 教育費補助金	円 129,112,000	円 122,106,610	円 7,005,390		円
	1 幼稚園就園奨励費補助金	30,900,000	27,005,000	3,895,000	基本額	101,551,000 円 × 1 / 3 × 79.78%
	2 理科教育等設備費補助金	690,000	620,000	70,000	小学校	基本額 616,200 円 × 1 / 2 308,100
					中学校	基本額 623,800 円 × 1 / 2 311,900
	3 就学援助費補助金	2,962,000	3,297,000	335,000	就学援助費	2,287,000
					小学校	基本額 1,314,953 円 × 1 / 2 657,000
					中学校	基本額 3,259,550 円 × 1 / 2 1,630,000
					特別支援教育就学奨励費	1,010,000
					小学校	基本額 1,498,577 円 × 33.8% 506,000
					中学校	基本額 1,491,370 円 × 33.8% 504,000
	4 要保護及び準要保護児童生徒医療費補助金	132,000	150,000	18,000	小学校	医療費 218,937 円 × 38.4% 84,000
					中学校	医療費 169,895 円 × 38.8% 66,000
	5 文化財保存整備費補助金	74,400,000	74,400,000		重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費	
	6 地域活性化・生活対策臨時交付金	20,028,000	16,634,610	3,393,390	校舎等施設整備費	14,474,760
					小学校	8,771,821
					中学校	5,702,939
					高島小学校温水プール施設整備費	210,000
					図書館施設維持補修費(床カーペット張り替え)	1,722,000
					総合体育館施設維持補修費	227,850
	6 総務費補助金	2,309,084,000	92,703,700	2,216,380,300		
	1 既存住民基本台帳電算処理システム改修費交付金	204,000	203,700	300	選挙人名簿システム改修経費	

	2 定額給付金給付事業費補助金	2,219,880,000	3,500,000	2,216,380,000	
	3 地域活性化・生活対策臨時交付金	89,000,000	89,000,000		地域活性化・生活対策臨時資金基金積立金
3	国庫委託金	30,501,000	31,702,797	1,201,797	
	1 総務費委託金	1,841,000	1,902,482	61,482	
	1 人権擁護事務委託金	50,000	50,000		
	2 戸籍住民基本台帳費委託	1,531,000	1,618,000	87,000	外国人登録事務費
	3 自衛官募集事務費委託金	250,000	227,000	23,000	
	4 在外選挙人名簿登録事務費委託金	10,000	7,482	2,518	
	2 民生費委託金	27,113,000	28,911,847	1,798,847	
	1 中国残留邦人等生活支援給付事務費委託金	311,000	298,350	12,650	
	2 基礎年金等事務費委託金	26,800,000	28,612,093	1,812,093	基礎年金事務費 25,892,227 協力・連携事務費 2,719,474 特別障害給付金事務費 14人 × 28円 392
	3 福祉年金事務費委託金	2,000	1,404	596	受給者数 27人 × 52円
3	衛生費委託金	1,547,000	888,468	658,532	
	1 国民栄養調査費等委託金	284,000		284,000	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	1,263,000	888,468	374,532	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
<b>16 道 支 出 金</b>	円 <b>2,720,999,570</b>	円 <b>2,602,946,552</b>	円 <b>118,053,018</b>	円
1 道 負 担 金	1,815,441,000	1,779,507,978	35,933,022	
1 総 務 費 負 担 金	5,400,000	6,101,558	701,558	
1 権 限 移 譲 事 務 交 付 金	5,400,000	6,101,558	701,558	
2 民 生 費 負 担 金	1,802,193,000	1,766,717,479	35,475,521	
1 身 体 障 害 者 福 祉 費 負 担 金	66,375,000	60,682,500	5,692,500	補装具給付費 12,682,500 概 算 交 付 額 12,682,500 歳出扶助費 48,224,850 円 × 1 / 4 12,056,212 超過交付額 626,288 自立支援医療（更生医療）給付費 48,000,000 概 算 交 付 額 48,000,000 歳出扶助費 193,130,332 円 × 1 / 4 48,282,583 不 足 額 282,583
2 介 護 給 付 訓 練 等 給 付 金 負 担	404,499,000	397,722,682	6,776,318	旧法施設支援 278,279,838 概 算 交 付 額 278,279,838 歳出扶助費 1,103,332,617 円 × 1 / 4 275,833,154 超過交付額 2,446,684 居宅介護 10,270,184 概 算 交 付 額 10,270,184 歳出扶助費 50,972,441 円 × 1 / 4 12,743,110 不 足 額 2,472,926

行動援護			378,731
概算交付額			378,731
歳出扶助費	1,461,875 円	× 1 / 4	365,468
超過交付額			13,263
施設入所支援			7,994,664
概算交付額			7,994,664
歳出扶助費	30,129,995 円	× 1 / 4	7,532,498
超過交付額			462,166
児童デイサービス			7,009,375
概算交付額			7,009,375
歳出扶助費	27,319,483 円	× 1 / 4	6,829,870
超過交付額			179,505
短期入所			4,202,313
概算交付額			4,202,313
歳出扶助費	15,852,098 円	× 1 / 4	3,963,024
超過交付額			239,289
生活介護			28,426,086
概算交付額			28,426,086
歳出扶助費	106,396,898 円	× 1 / 4	26,599,225
超過交付額			1,826,861
療養介護			1,896,671
概算交付額			1,896,671
歳出扶助費	7,377,092 円	× 1 / 4	1,844,273
超過交付額			52,398

科	目	予算現額	収入済額	増減( )	説明
		円	円	円	円
					重度訪問介護 2,843,681
					概算交付額 2,843,681
					歳出扶助費 11,332,039 円 × 1 / 4 2,833,010
					超過交付額 10,671
					共同生活介護(ケアホーム) 12,875,666
					概算交付額 12,875,666
					歳出扶助費 50,098,583 円 × 1 / 4 12,524,645
					超過交付額 351,021
					就労継続支援 24,756,494
					概算交付額 24,756,494
					歳出扶助費 92,839,656 円 × 1 / 4 23,209,914
					超過交付額 1,546,580
					自立訓練 2,345,668
					概算交付額 2,345,668
					歳出扶助費 9,349,386 円 × 1 / 4 2,337,347
					超過交付額 8,321
					就労移行支援 10,899,702
					概算交付額 10,899,702
					歳出扶助費 43,204,713 円 × 1 / 4 10,801,178
					超過交付額 98,524
					共同生活援助(グループホーム) 5,498,800
					概算交付額 5,498,800

				歳出扶助費	21,468,953 円	× 1 / 4	5,367,239
				超過交付額			131,561
				高額障害福祉サービス費			40,483
				概算交付額			40,483
				歳出扶助費	161,932 円	× 1 / 4	40,483
				サービス利用計画作成費			4,326
				概算交付額			4,326
				歳出扶助費	17,306 円	× 1 / 4	4,326
3 国民健康保険基盤安定等負担金	424,423,000	404,485,845	19,937,155	保険基盤安定分	基本額	459,349,008 円 × 3 / 4	344,511,756
				保険者支援分	基本額	98,963,338 円 × 1 / 4	24,740,834
				高医療費市町村運営安定化分	基本額	105,699,765 円 × 1 / 3	35,233,255
4 後期高齢者医療保険基盤安定拠出金	223,294,000	229,214,942	5,920,942	保険基盤安定分	基本額	305,619,923 円 × 3 / 4	
5 被用者児童手当負担金	17,500,000	17,460,500	39,500	概算交付額			17,460,500
				歳出扶助費（3歳未満）		174,605,000 円 × 1 / 10	17,460,500
6 被用者小学校修了前特例給付負担金	118,700,000	117,038,333	1,661,667	概算交付額			117,038,333
				被用者歳出扶助費（3歳～12歳年度末）		345,840,000 円 × 1 / 3	115,280,000
				特例給付歳出扶助費（3歳～12歳年度末）		5,275,000 円 × 1 / 3	1,758,333
7 非被用者児童手当負担金	21,500,000	20,153,333	1,346,667	概算交付額			20,153,333
				歳出扶助費（3歳未満）		60,460,000 円 × 1 / 3	20,153,333
8 非被用者小学校修了前特例給付負担金	52,500,000	48,853,333	3,646,667	概算交付額			48,853,333
				歳出扶助費（3歳～12歳年度末）		146,560,000 円 × 1 / 3	48,853,333
9 児童福祉費負担金	204,946,000	194,127,978	10,818,022	概算交付額			194,127,978
				助産施設	基本額	8,936,278 円 × 1 / 4	2,234,069
				私立保育所	基本額	740,728,010 円 × 1 / 4	185,182,002

科	目	予算現額	収入済額	増減( )	説	明
		円	円	円		円
					母子寮 不足額	基本額 27,724,961 円 × 1 / 4 6,931,240 219,333
	10 生活保護費負担金	268,456,000	276,978,033	8,522,033	概算交付額	272,804,000
					歳出扶助費 (歳出扶助費内訳)	993,729,739 円 × 1 / 4 248,432,434
					生活扶助費	55,144,740 円
					介護扶助費	22,693,246 円
					医療扶助費	905,498,599 円
					施設事務費	10,393,154 円
					超過交付額	24,371,566
					前年度精算交付金	4,174,033
	3 衛生費負担金	7,848,000	6,688,941	1,159,059		
	1 予防接種事故救済費負担金	6,855,000	6,688,941	166,059	後遺症障害年金	基本額 8,918,588 円 × 3 / 4
	2 保健事業費等負担金	993,000		993,000		
2	道補助金	543,155,000	478,186,804	64,968,196		
	1 民生費補助金	456,497,000	393,418,115	63,078,885		
	1 民生委員費補助金	23,515,000	23,559,640	44,640	民生委員推薦会	57,360
					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 円 × 16地区 106,880
					民生児童委員活動費	58,200 円 × 347人 20,195,400
	2 外国人高齢者・障害者福祉給付金支給事業費補助金	120,000	30,000	90,000	1名3か月分	30,000 円 × 10 / 10
	3 地域生活支援事業補助金	28,350,000	23,422,000	4,928,000	手話通訳設置	486,000
					概算交付額	

歳出扶助費	1,943,000 円	× 1 / 4	
手話通訳者派遣費			188,000
概算交付額			
歳出扶助費	751,000 円	× 1 / 4	
入浴サービス事業費			218,000
概算交付額			
歳出扶助費	872,000 円	× 1 / 4	
音声機能障害者発声訓練			26,000
概算交付額			
歳出扶助費	104,000 円	× 1 / 4	
要約筆記者養成事業費			35,000
概算交付額			
歳出扶助費	139,000 円	× 1 / 4	
手話通訳者養成			124,000
概算交付額			
歳出扶助費	497,000 円	× 1 / 4	
日中一時支援			424,000
概算交付額			
歳出扶助費	1,694,000 円	× 1 / 4	
移動支援			3,465,000
概算交付額			
歳出扶助費	13,860,000 円	× 1 / 4	
市町村相談支援機能強化事業費			397,000
概算交付額			
歳出扶助費	1,589,000 円	× 1 / 4	



科	目	予算現額	収入済額	増減( )	説明	明
		円	円	円	居住サポート	円 597,000
					概算交付額	
					歳出扶助費 2,387,000円 × 1/4	
					要約筆記者派遣	39,000
					概算交付額	
					歳出扶助費 155,000円 × 1/4	
					更生訓練費	12,000
					概算交付額	
					歳出扶助費 47,000円 × 1/4	
					身体障害者タクシー利用助成事業費	2,150,000
					概算交付額	
					歳出扶助費 8,603,000円 × 1/4	
					身体障害者自動車運転免許取得費	85,000
					概算交付額	
					歳出扶助費 340,000円 × 1/4	
					身体障害者用自動車改造費	65,000
					概算交付額	
					歳出扶助費 261,000円 × 1/4	
					地域活動支援センター事業費	2,289,000
					概算交付額	
					歳出扶助費 9,156,000円 × 1/4	
					福祉ホーム運営事業費	1,768,000
					概算交付額	

				歳出扶助費	7,071,000 円	× 1 / 4	
				重度身体障害者移動支援事業費			885,000
				概 算 交 付 額			
				歳出扶助費	3,540,000 円	× 1 / 4	
				日常生活用具給付費			9,255,000
				概 算 交 付 額			
				歳出扶助費	37,019,000 円	× 1 / 4	
				点字・声の広報等発行事業費			10,000
				概 算 交 付 額			
				歳出扶助費	43,000 円	× 1 / 4	
				点字図書館管理運営事業費			21,000
				概 算 交 付 額			
				歳出扶助費	87,000 円	× 1 / 4	
				福祉バス運行事業費			883,000
				概 算 交 付 額			
				歳出扶助費	3,532,000 円	× 1 / 4	
4 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	672,000	2,000,000	1,328,000	自立支援システム改修経費	基本額	2,000,000 円	× 10 / 10
5 地域活動支援センター等 事業費補助金	17,975,000	14,700,000	3,275,000	基本額	29,400,000 円	× 1 / 2	
6 自助具給付費補助金	50,000	11,000	39,000	基本額	23,940 円	× 1 / 2	
7 障害者自立支援対策 推進費補助金	34,447,000	32,188,000	2,259,000	進行性筋萎縮症者療養給付事業受給者の 激変緩和措置	基本額	47,394 円	× 3 / 4
				事業運営円滑化事業費	基本額	21,248,938 円	× 3 / 4
							35,000
							15,936,000

科	目	予算現額	収入済額	増減( )	説	明
		円	円	円		円
					通所サービス利用促進事業費	基本額 13,474,000 円 × 3 / 4 10,105,000
					障害児を育てる地域の支援体制整備事業費	基本額 1,395,792 円 × 10 / 10 1,395,000
					相談支援充実・強化事業費	基本額 1,700,000 円 × 10 / 10 1,700,000
					重度障害者支援体制強化事業費	基本額 3,017,530 円 × 10 / 10 3,017,000
8	介護保険低所得者利用者負担助成事業費補助金	4,752,000	3,697,000	1,055,000	ホームヘルプサービス分	基本額 544,764 円 × 3 / 4 408,000
					社会福祉法人分	基本額 4,386,553 円 × 3 / 4 3,289,000
9	老人福祉費補助金	2,641,000	2,913,475	272,475	老人クラブ運営費	基本額 3,024,000 円 × 2 / 3 2,016,000
					老人クラブ連合会	基本額 1,346,213 円 × 2 / 3 897,475
10	老人医療助成事業費補助金	3,800,000	2,624,000	1,176,000	医療扶助	4,747,492 円 × 1 / 2 2,373,000
					事務費	502,707 円 × 1 / 2 251,000
11	重度心身障害者医療助成事業費補助金	216,327,000	171,697,000	44,630,000	医療扶助	318,462,009 円 × 1 / 2 159,231,000
					事務費	24,932,927 円 × 1 / 2 12,466,000
12	児童館運営費補助金	7,450,000	8,000,000	550,000	児童センター(塩谷)	基本額 3,016,000 円 × 2 / 3 2,010,000
					児童センター(塩谷)	基本額 3,682,000 円 × 2 / 3 2,455,000
					児童館(いなきた)	基本額 1,831,000 円 × 2 / 3 1,221,000
					児童館(いなきた)	基本額 1,639,000 円 × 2 / 3 1,093,000
					児童館(とみおか)	基本額 1,831,000 円 × 2 / 3 1,221,000
13	特別保育事業費補助金	3,576,000	4,642,000	1,066,000	特別保育事業推進費	4,642,000
					休日保育事業費	基本額 2,656,500 円 × 2 / 3
					一時的保育事業費補助金	基本額 4,138,450 円 × 2 / 3
					保育所開放事業費	基本額 169,119 円 × 2 / 3
14	地域子育て支援拠点事業費補助金	9,030,000	9,078,000	48,000	つどいの広場事業費補助金	基本額 3,556,000 円 × 2 / 3 2,370,000

				地域子育て支援センター事業費		6,708,000
				センター型	基本額 7,485,000 円 × 2 / 3	} 6,708,000
				小規模型	基本額 2,576,000 円 × 2 / 3	
15 社会福祉事務所費補助金	462,000	888,000	426,000	産休等代替職員賃金	基本額 888,000 円 × 10 / 10	
16 発達支援センター事業費補助金	1,300,000	1,380,000	80,000	発達支援センター事業	基本額 2,760,400 円 × 1 / 2	
17 こども発達支援事業専門支援事業費補助金	50,000		50,000			
18 乳幼児医療助成事業費補助金	55,724,000	52,103,000	3,621,000	医療扶助	103,347,703 円 × 1 / 2	51,673,000
				事務費	860,196 円 × 1 / 2	430,000
19 ひとり親家庭等医療助成事業費補助金	30,289,000	26,297,000	3,992,000	医療扶助	46,336,236 円 × 1 / 2	23,168,000
				事務費	6,258,345 円 × 1 / 2	3,129,000
20 認可外保育施設整備支援事業費補助金	67,000	67,000		基本額	135,000 円 × 1 / 2	
21 冬期特別生活支援事業費補助金	15,900,000	14,121,000	1,779,000	基本額	28,242,000 円 × 1 / 2	
2 衛生費補助金	2,035,000	2,733,680	698,680			
1 小児救急医療支援事業費補助金	905,000	912,000	7,000	基本額	1,368,120 円 × 2 / 3	
2 麻薬監視等事務費交付金	630,000	689,680	59,680	148件	× 4,660円	
3 精神障害者社会復帰施設等通所交通費補助金	500,000	500,000		基本額	1,000,000 円 × 1 / 2	
4 健康増進事業費補助金		632,000	632,000	健康手帳作成	117,500 円 × 2 / 3	78,000
				健康教育費	167,386 円 × 2 / 3	111,000
				健康相談費	544,747 円 × 2 / 3	363,000
				健康診査費	116,306 円 × 2 / 3	77,000
				訪問指導費	5,880 円 × 2 / 3	3,000

科	目	予算現額	収入済額	増減( )	説明	
	3 農林水産業費補助金	円 2,389,000	円 1,931,067	円 457,933		円
	1 農業委員会費交付金	1,584,000	1,134,757	449,243	農業委員会運営費	
	2 流域森林総合整備事業費補助金	65,000	56,310	8,690		
	3 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
	4 土木費補助金	16,625,000	13,956,500	2,668,500		
	1 国土利用計画費交付金	125,000	116,000	9,000		
	2 小樽公園再整備事業費補助金	13,500,000	11,200,000	2,300,000		
	3 地域再生チャレンジ交付金	3,000,000	2,640,500	359,500	市街地空洞化調査事業費	1,806,000
					にぎわい拠点創出事業費	834,500
	5 消防費補助金	1,497,000	3,177,942	1,680,942		
	1 石油貯蔵施設立地対策等交付金	1,497,000	1,497,000			
	2 北海道洞爺湖サミット消防・救急体制整備費交付金		1,680,942	1,680,942	自動車燃料費	88,160
					消防・救急体制整備事業費	1,337,970
					職員給与費	254,812
	6 教育費補助金	57,112,000	55,610,000	1,502,000		
	1 放課後児童対策事業費補助金	18,538,000	16,320,000	2,218,000	基本額	24,481,000円 × 2/3
	2 放課後児童特別対策事業費補助金	1,374,000	2,090,000	716,000	基本額	8,361,000円 × 1/4
	3 文化財保存整備費補助金	37,200,000	37,200,000		重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費	
	7 商工費補助金	7,000,000	7,359,500	359,500		

	1 地域再生チャレンジ 交 付 金	7,000,000	7,359,500	359,500	ものづくり市場開拓支援事業費 東アジア等・マーケット開拓事業費 観光客動態調査事業費 宣伝物製作等経費 新しい観光の魅力発掘事業費	1,401,540 4,057,960 100,000 500,000 1,300,000
3	道 委 託 金	362,403,570	345,251,770	17,151,800		
	1 総 務 費 委 託 金	310,052,000	292,570,181	17,481,819		
	1 道 税 徴 収 費 委 託 金	296,952,000	282,004,512	14,947,488	納税義務者分 60,321 人 × 4,000 円 還付・充当した過誤納金相当額 還付加算金相当額 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・充当相当額 滞納繰越分に対する徴収委託金 所得変動に係る減額措置分	241,284,000 1,798,553 20,184 605,142 3,688,903 34,607,730
	2 石狩後志海区漁業調整 委員会委員選挙費委託金	1,700,000	1,615,669	84,331	歳出同額	
	3 統 計 調 査 費 委 託 金	11,400,000	8,950,000	2,450,000	歳出同額	
2	民 生 費 委 託 金	30,000	46,400	16,400		
	1 社会福祉統計調査等 交 付 金	30,000	46,400	16,400	社会福祉施設調査ほか	
3	衛 生 費 委 託 金	1,741,000	2,055,929	314,929		
	1 保健所事務費委託金	1,274,000	1,536,629	262,629	保健所事務取扱費	
	2 厚生統計調査事務費 委 託 金	467,000	519,300	52,300	厚生統計費	
4	農 林 水 産 業 費 委 託 金	764,000	806,118	42,118		
	1 農業委員会費委託金	763,000	805,900	42,900	国有農地等管理事務取扱交付金 農地对価徴収事務取扱交付金	542,400 20,900

科	目	予算現額	収入済額	増減( )	説	明
		円	円	円		円
					農業者年金業務委託料	242,600
	2 家畜伝染病予防手数料 収 納 委 託 金	1,000	218	782		
	5 土 木 費 委 託 金	49,816,570	49,773,142	43,428		
	1 建 築 管 理 費 委 託 金	37,000	133,858	96,858	建築動態統計調査費	36,898
					住宅需要実態調査費	96,960
	2 河 川 管 理 費 委 託 金	158,000	91,192	66,808		
	3 ダム記念館管理費委託金	812,000	738,522	73,478		
	4 港湾統計調査費委託金	269,000	269,000		歳出同額	
	5 道道街路事業費委託金	48,540,570	48,540,570		歳出同額(繰越明許費)	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
<b>17 財 産 収 入</b>	円 <b>154,772,000</b>	円 <b>166,323,453</b>	円 <b>11,551,453</b>	円
1 財 産 運 用 収 入	91,851,000	83,401,629	8,449,371	
1 財 産 貸 付 収 入	80,079,000	72,729,487	7,349,513	
1 貸 地 料	35,563,000	28,328,605	7,234,395	現 年 度 分 <span style="float: right;">28,058,085</span> 一 般 貸 地 140 件 <span style="float: right;">16,044,117</span> 道 嘗 住 宅 敷 地 2 団 地 <span style="float: right;">10,828,308</span> 旧 魚 揚 場 3 件 <span style="float: right;">1,185,660</span> 過 年 度 分 <span style="float: right;">270,520</span>
2 貸 家 料	13,563,000	13,954,014	391,014	一 般 貸 家 1 件 <span style="float: right;">6,710,760</span> 旧 堺 小 学 校 <span style="float: right;">962,640</span> 旧 寿 原 邸 <span style="float: right;">389,765</span> 旧 魚 揚 場 <span style="float: right;">1,606,200</span> 於 古 菟 川 店 舗 <span style="float: right;">3,460,800</span> 旧 小 樽 倉 庫 事 務 所 <span style="float: right;">609,313</span> オ タ モ イ 地 区 公 衆 浴 場 <span style="float: right;">214,536</span>
3 車 両 貸 付 料	7,401,000	7,389,985	11,015	ご み 収 集 車 8 台
4 産 業 会 館 収 入	15,885,000	15,109,483	775,517	建 物 貸 付 料 <span style="float: right;">10,175,693</span> 電 気 料 収 入 <span style="float: right;">3,050,637</span> 水 道 料 収 入 <span style="float: right;">457,463</span> 暖 房 料 収 入 <span style="float: right;">790,687</span> 暖 房 保 守 費 収 入 <span style="float: right;">35,003</span> そ の 他 共 益 費 収 入 <span style="float: right;">600,000</span>



科	目	予算現額	収入済額	増減( )	説	明
	5 市街地再開発事業施設 建築物貸付料	円 7,667,000	円 7,947,400	円 280,400	現年度分	円 7,667,400
					第1ビル 6件	7,559,400
					貸地料 105.78 m <sup>2</sup>	108,000
					過年度分	280,000
	2 利子及び配当金	11,772,000	10,672,142	1,099,858		
	1 利子及び配当金	11,772,000	10,672,142	1,099,858	利子収入	6,872,042
					まちづくり事業資金基金 358,732,967 円 × 0.35 %	1,426,879
					小樽ファンが支えるふるさとまちづくり 資金基金 3,910,000 円 × 0.15 % ~ 0.27 %	12,045
					国際交流事業資金基金 18,441,561 円 × 0.40 %	74,170
					社会福祉事業資金基金 772,641,392 円 × 0.40 %	3,020,423
					ボランティア活動資金基金 13,034,107 円 × 0.40 %	52,422
					田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金 10,061,287 円 × 0.40 %	40,543
					荒木社会福祉事業資金基金 50,000,000 円 × 0.40 %	201,129
					沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業 資金基金 13,064,287 円 × 0.40 %	52,543
					水谷スミ社会福祉事業資金基金 46,018,593 円 × 0.40 %	185,082
					青少年育成資金基金 11,728,445 円 × 0.40 %	47,625
					竹田清治青少年育成資金基金 25,400,162 円 × 0.40 %	102,157
					市立病院新築資金基金 61,032,854 円 × 0.40 %	204,414
					荒木水産振興資金基金 100,775,615 円 × 0.40 %	337,142
					商工業振興資金基金 34,173,530 円 × 0.35 % ~ 0.40 %	136,719
					岸條太郎商工業振興資金基金 10,313,999 円 × 0.40 %	41,482

朝里川温泉郷観光施設整備資金基金	56,222,544 円	×	0.40 %	226,581
天狗山観光施設整備資金基金	2,380,656 円	×	0.35 %	8,396
観光振興資金基金	3,208,221 円	×	0.35 %	11,318
ラブリーバー資金基金	1,025,940 円	×	0.35 %	3,619
緑化事業資金基金	4,999,333 円	×	0.35 %	17,631
まちなみ整備資金基金	3,606,759 円	×	0.35 %	12,721
消防施設整備資金基金	2,710,142 円	×	0.35 %	9,556
沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金	13,208,571 円	×	0.40 %	53,123
教育振興資金基金	11,476,038 円	×	0.40 %	46,155
奨学資金基金	25,945,029 円	×	0.40 %	105,483
交通災害遺児奨学資金基金	34,072,673 円	×	0.40 %	137,053
沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金	36,425,447 円	×	0.40 %	146,500
社会教育振興資金基金	34,070,940 円	×	0.40 %	137,108
青少年科学技術賞資金基金	4,649,739 円	×	0.35 %	16,401
市営プール建設資金基金	1,294,346 円	×	0.35 %	4,563
文化芸術振興基金	301,052 円	×	0.35 %	1,059
配当金				3,800,100
㈱札幌北洋ホールディングス	1,050,000 円	×	12 %	126,000
北海道放送(株)	1,400,000 円	×	4.8 % × 2 回	134,400
㈱ド－コン	120,000 円	×	15 %	18,000
北海道曹達(株)	1,050,000 円	×	12 %	126,000
苫小牧広域森林組合	60,000 円	×	7 %	4,200
㈱小樽水族館公社	120,000,000 円	×	2 %	2,400,000
小樽駅前ビル(株)	3,000,000 円	×	5 %	150,000

科	目	予算現額	収入済額	増減( )	説	明
		円	円	円	(株)マリンウェーブ小樽	153,000,000 円 × 0.55 % 841,500 円
2	財産売払収入	62,921,000	82,921,824	20,000,824		
	1 不動産売払収入	60,000,000	78,236,255	18,236,255		
	1 土地売払収入	45,000,000	63,224,747	18,224,747	現年度分	63,188,747
					若松2丁目所在(遊休地)	94.53 m <sup>2</sup> 3,507,000
					祝津3丁目所在(貸付地)	4,153.96 m <sup>2</sup> 7,477,128
					入船2丁目所在(遊休地)	4.74 m <sup>2</sup> 53,562
					天神3丁目所在(貸付地)	474.8 m <sup>2</sup> 4,273,200
					住吉町所在(遊休地)	207.36 m <sup>2</sup> 6,635,520
					祝津2丁目所在(貸付地)	34.5 m <sup>2</sup> 100,050
					朝里川温泉1丁目所在(遊休地)	343.66 m <sup>2</sup> 123,717
					銭函2丁目所在(交換差金)	661.16 m <sup>2</sup> 4,593,570
					稲穂駐車場	36,425,000
					過年度分	36,000
	2 建物売払収入	15,000,000	13,888,110	1,111,890	若松2丁目所在(事務所)	105.09 m <sup>2</sup> 313,110
					稲穂駐車場	13,575,000
	3 立木売払収入		1,123,398	1,123,398		
2	物品売払収入	2,921,000	4,685,569	1,764,569		
	1 物品売払収入	21,000	24,640	3,640	開発行為の手引きほか	
	2 不用物品売払収入	2,900,000	4,660,929	1,760,929	車両、鉄くずほか	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
<b>18 寄 付 金</b>	円 <b>61,187,000</b>	円 <b>66,139,748</b>	円 <b>4,952,748</b>	円
1 寄 付 金	61,187,000	66,139,748	4,952,748	
1 寄 付 金	61,187,000	66,139,748	4,952,748	
1 農 林 水 産 業 費 寄 付 金	5,221,000	4,905,000	316,000	「おたる自然の村」施設整備事業費 2,000,000 とど被害防止対策事業費 405,000 沿岸漁業振興事業費補助金 2,500,000
2 総 務 費 寄 付 金	32,976,000	33,080,236	104,236	小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金
3 民 生 費 寄 付 金	21,060,000	26,058,512	4,998,512	社会福祉事業資金基金積立金 25,653,512 ボランティア活動資金基金積立金 5,000 青少年育成資金基金積立金 400,000
4 教 育 費 寄 付 金	1,930,000	2,096,000	166,000	奨学資金基金積立金 1,950,000 交通災害遺児奨学資金基金積立金 96,000 図書館管理経費 50,000

科 目	予算現額	収入済額	増減( )	説 明	
	円	円	円		円
<b>19 繰入金</b>	<b>1,110,844,000</b>	<b>1,103,617,672</b>	<b>7,226,328</b>		
1 特別会計繰入金	1,074,640,000	1,074,457,261	182,739		
1 特別会計繰入金	4,640,000	4,457,261	182,739		
1 水産物卸売市場事業 特別会計繰入金	1,941,000	1,941,000			
2 産業廃棄物処分事業 特別会計繰入金	2,699,000	2,516,261	182,739		
2 特別会計借入金	1,070,000,000	1,070,000,000			
1 水道事業会計借入金	290,000,000	290,000,000			
2 下水道事業会計借入金	710,000,000	710,000,000			
3 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	36,204,000	29,160,411	7,043,589		
1 基金繰入金	26,204,000	19,160,411	7,043,589		
1 社会福祉事業資金基金 繰入金	7,598,000	6,484,961	1,113,039	ボランティア活動育成事業費補助金	1,149,025
				障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費	308,883
				在宅虚弱高齢者緊急通報システム事業費	500,000
				老壮大学運営委員会補助金	740,000
				福祉除雪サービス事業費補助金	1,000,000
				地域生活支援事業費(入浴サービス)	346,000
				点字図書館管理運営事業費	2,441,053
2 竹田清治青少年育成 資金基金繰入金	33,000	57,843	24,843	青少年活動協会補助金	

3	青少年育成資金基金 繰入金	101,000	112,375	11,375	地域子供会育成連絡協議会補助金	
4	朝里川温泉郷観光施設 整備資金基金繰入金	2,886,000	2,828,868	57,132	朝里川温泉衛生設備整備費 朝里川温泉湯湯施設等整備事業費	985,068 1,843,800
5	緑化事業資金基金繰入金	500,000	500,000		環境緑化推進事業費	
6	まちづくり事業資金 基金繰入金	11,360,000	5,668,000	5,692,000	歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費補助金 若年者定住促進家賃補助金	4,068,000 1,600,000
7	奨学資金基金繰入金	3,345,000	3,095,417	249,583	奨学金	
8	交通災害遺児奨学資金 基金繰入金	281,000	312,947	31,947		
9	社会教育振興資金基金 繰入金	100,000	100,000		「子ども110番協力の家」ステッカー作成事業費交付金	
2	基金借入金	10,000,000	10,000,000			
1	基金借入金	10,000,000	10,000,000		土地開発基金	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
<b>20 諸 収 入</b>	円 <b>4,681,747,000</b>	円 <b>3,328,626,494</b>	円 <b>1,353,120,506</b>	円
1 延滞金、加算金及び過料	5,000,000	19,690,571	14,690,571	
1 延 滞 金	5,000,000	19,690,571	14,690,571	
1 滞 納 延 滞 金	5,000,000	19,690,571	14,690,571	
2 預 金 利 子	1,000	286,811	285,811	
1 預 金 利 子	1,000	286,811	285,811	
1 預 金 利 子	1,000	286,811	285,811	
3 貸 付 金 元 利 収 入	2,975,969,000	2,804,490,523	171,478,477	
1 貸 付 金 元 利 収 入	2,975,969,000	2,804,490,523	171,478,477	
1 民 生 費 貸 付 金 収 入	43,500,000	37,827,500	5,672,500	小樽身体障害者福祉協会 元 金 30,000,000 生活保護者緊急生活資金 元 金 7,827,500 現年度分 6,555,000 過年度分 1,272,500
2 衛 生 費 貸 付 金 収 入	21,630,000	21,630,000		地域総合整備資金 元 金 21,630,000 医 療 法 人 双 葉 会 7,406,000 社会福祉法人 済 生 会 8,000,000 社会福祉法人 小樽北勉会 6,224,000
3 労 働 費 貸 付 金 元 利 収 入	14,400,000	11,000,000	3,400,000	勤 労 者 元 金 11,000,000
4 商 工 費 貸 付 金 元 利 収 入	1,832,549,000	1,674,348,159	158,200,841	設備等近代化資金 183,971,261 元 金 183,423,000 利 子 年 0.25 % ~ 0.30 % 548,261 店舗等改善資金 453,926,580 元 金 452,573,000 利 子 年 0.25 % ~ 0.30 % 1,353,580

商店街グレードアップ資金	122,450,252
元 金	122,085,000
利 子 年 0.30 %	365,252
中小企業特別資金(マルタル資金)	630,634,091
元 金	628,753,000
利 子 年 0.30 %	1,881,091
経営安定短期特別資金	139,696,791
元 金	139,288,000
利 子 年 0.25 % ~ 0.30 %	408,791
新規開業資金	2,409,186
元 金	2,402,000
利 子 年 0.30 %	7,186
経営支援特別資金	2,612,794
元 金	2,605,000
利 子 年 0.30 %	7,794
土地購入資金	59,192,563
元 金	59,016,000
利 子 年 0.30 %	176,563
(株)小樽観光振興公社	10,175,999
元 金	10,000,000
利 子 年 1.475 % ~ 1.875 %	175,999
海水浴場対策委員会	69,278,642
元 金	68,091,193
利 子 年 1.475 % ~ 1.875 %	1,187,449



科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
	5 土木費貸付金元利収入	円 243,696,000	円 239,071,158	円 4,624,842	融雪施設設置資金 元 金 44,265,052  現年度分 43,926,000 過年度分 339,052  (株)アールアイ 元 金 40,712,080 元 金 40,000,000 利 子 年 1.475 % ~ 1.875 % 712,080  歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費 元 金 10,826,403 元 金 10,795,000 利 子 年 0.27 % ~ 0.30 % 31,403  共同住宅建設改良資金 元 金 131,161,235 元 金 130,770,000 利 子 年 0.30 % 391,235  バリアフリー等住宅改造資金 元 金 12,106,388 元 金 12,071,000 利 子 年 0.30 % 35,388
	6 教育費貸付金収入	2,200,000	2,514,100	314,100	奨 学 金 元 金 2,514,100  現年度分 2,064,900 過年度分 449,200
	7 諸支出金貸付金元利収入	817,994,000	818,099,606	105,606	土地開発公社 元 金 818,099,606
4	雑 入	1,700,777,000	504,158,589	1,196,618,411	
	1 弁 償 金	1,000	279,389	278,389	
	1 弁 償 金	1,000	279,389	278,389	原動機付自転車標識再交付ほか 4,389  西通線ロードヒーティング盤損傷 275,000

2 雑	入	1,700,776,000	503,879,200	1,196,896,800		
1	社会保険料被保険者負担金収入	3,986,000	3,796,986	189,014	臨時・嘱託職員社会保険料等個人負担分	
2	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			
3	水道局共用維持費負担金収入	4,916,000	4,916,000		電話共用維持費	3,080,000
					電子計算機共用維持費	1,836,000
4	病院共用維持費負担金収入	846,000	846,000		電子計算機共用維持費	
5	広告料収入	7,992,000	8,674,480	682,480	職員給与明細広告	310,000
					広報おたる発行経費	5,236,000
					ホームページ運営経費	1,595,280
					広告入封筒	103,200
					男女平等参画意識啓発費	48,000
					ごみ減量等市民啓発事業費	252,000
					宣伝物製作等経費	640,000
					除排雪関係経費	240,000
					美術館特別展開催経費	250,000
6	庁舎管理費負担金収入	1,092,000	1,419,755	327,755	本庁舎（福利厚生会ほか）	
7	旧堺小学校利用者負担金収入	3,152,000	2,870,186	281,814		
8	移住・交流受入システム支援事業助成金収入	2,000,000		2,000,000		
9	保険金収入	3,000,000	2,030,748	969,252	全国市長会市民総合賠償補償保険保険金	3 件 507,890
					北海道自動車共済協同組合共済金	4 件 1,117,181
					北海道社会福祉協議会施設賠償責任保険金	1 件 177,092
					全国市有物件災害共済会共済金	1 件 115,993

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
	円	円	円	円
				学校災害賠償補償保険保険金 1件 83,707
				ソニー損害保険(株)保険金 1件 28,885
10 滞納処分費負担金収入	300,000		300,000	
11 身体障害者送迎サービス利用者負担金収入	120,000	160,400	40,400	
12 老人短期入所等運営事業利用者負担金収入	59,000	15,000	44,000	過年度分
13 生活支援ハウス利用者負担金収入	288,000	387,000	99,000	
14 健康づくり支援事業負担金収入	342,000	321,364	20,636	スポーツ大会開催事業費 16,774 スポーツ普及事業費 44,590 老壮大学運営委員会補助金 260,000
15 軽費老人ホーム利用者負担金収入	794,000	618,209	175,791	電気料収入 491,463 水道料収入 126,746
16 福祉コミュニティ事業助成金収入	2,000,000	2,000,000		
17 福祉医療費等保険者負担金収入	113,500,000	132,730,992	19,230,992	老人 高額医療費等 39件 557,572 重度身体障害者 高額医療費等 7,429件 119,081,703 乳 幼 児 高額医療費等 116件 6,408,061 ひとり親家庭等 高額医療費等 175件 6,683,656
18 地域づくり研修会開催助成金収入	70,000	130,000	60,000	男女平等参画意識啓発費 70,000 自治基本条例セミナー関係経費 60,000
19 児童デイサービス利用者負担金補助収入	967,000		967,000	
20 児童デイサービス介護給付費収入	17,408,000		17,408,000	

21 生活保護費返還金収入	66,000,000	84,769,953	18,769,953	現年度分 過年度分	647件 92件	82,029,678 2,740,275
22 第二次救急医療負担金収入	12,563,000	12,563,000		後志管内19町村		
23 国保特会負担金収入	6,216,000	4,779,687	1,436,313	健康診査等事業費(特定健康診査)		3,642,072
				健康診査等事業費(特定健康診査・人件費分)		895,164
				健康診査等事業費(特定保健指導)		242,451
24 介護特会負担金収入	1,765,000	819,565	945,435	健康診査等事業費(基本健康診査)		27,216
				健康診査等事業費(生活機能評価)		148,637
				健康診査等事業費(生活機能評価・人件費分)		643,712
25 健康教育支援事業負担金収入	879,000	760,240	118,760	健康教育事業費交付金		26,000
				母子保健事業費		661,232
				栄養改善対策費		51,870
				保健対策事業費		21,138
26 健康診査負担金収入	780,000	561,800	218,200	健康診査等事業費(特定健康診査)		561,800
				国保特会分		453,000
				後期高齢特会分		108,800
27 後期高齢特会負担金収入	934,000	900,153	33,847	健康診査等事業費(特定健康診査)		
28 循環資源利用促進税特別徴収義務者交付金	91,000	93,600	2,600			
29 鉄くず等売払収入	96,183,000	95,377,273	805,727	資源物分別収集事業費など		
30 清掃施設管理負担金収入	1,548,000	1,499,275	48,725			
31 やんぐすくーる講座受講料	90,000	43,250	46,750			
32 生活講座受講料	416,000	510,900	94,900			
33 観光物産プラザ利用者負担金収入	2,902,000	2,936,434	34,434	燃料費		513,194

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
	円	円	円	光 熱 水 費 1,329,992 清掃等委託料 1,093,248
34 旧小樽倉庫事務所利用者負担金収入	408,000	378,990	29,010	
35 ライトアップ電気料負担金収入	660,000	646,290	13,710	ロマネスクイルミネーション経費
36 除雪費負担金収入	44,050,000	23,946,854	20,103,146	
37 住宅敷地転貸料	4,644,000	4,431,688	212,312	現年度分 4,334,726 長 橋 4,348.47 m <sup>2</sup> 2,341,419 赤 岩 1,221.95 m <sup>2</sup> 231,480 最 上 2,865.72 m <sup>2</sup> 1,761,827 過年度分 96,962
38 ポートラジオ運営費負担金収入	2,041,000	2,041,200	200	
39 高速道路救急業務費負担金収入	4,615,000	4,695,780	80,780	札幌自動車道(東日本高速道路株式会社)
40 独身寮利用料	1,638,000	979,766	658,234	教育職員独身寮
41 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	
42 博物館特別展開催助成金収入	500,000		500,000	
43 はつらつ講座受講料	2,280,000	2,739,000	459,000	
44 スポーツ振興支援事業負担金収入	4,053,000	4,492,695	439,695	社会体育業務費 14,487 学校開放事業費 4,396,672 歩くスキー普及事業費 81,536

45 市民歩こう運動バス利用者負担金収入	90,000	90,000		
46 他会計運用金利息収入	100,000	247,066	147,066	
47 後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金収入	5,245,000	4,861,110	383,890	
48 宝くじ交付金収入	18,400,000	18,431,527	31,527	交流推進費 190,000 姉妹都市提携委員会交付金 950,000 公害機器整備事業費 2,814,000 商店街活性化支援事業費 1,570,591 にぎわう商店街づくり支援事業費 2,624,000 技術開発促進事業費 647,566 企業誘致促進事業費 864,320 ものづくり市場開拓支援事業費 41,535 宣伝物製作等経費 49,847 語学指導等外国青年招致事業費 8,679,668
49 消防団員等公務災害補償等共済基金収入	8,233,000	8,511,750	278,750	
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	596,000	595,000	1,000	
52 北しりべし廃棄物処理広域連合負担金精算金収入	10,871,000	10,871,048	48	
53 損失補償回収金収入		485,751	485,751	
54 旧寿原邸利用者負担金収入		72,620	72,620	
55 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		3,792,073	3,792,073	

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
	56 児童扶養手当返還金収入	円	円 4,604,500	円 4,604,500	円
	57 文学散歩バス利用者負担金収入		42,840	42,840	
	58 美術散歩バス利用者負担金収入		60,900	60,900	
	59 各がん検診負担金収入		1,000	1,000	
	60 地域づくり研修会開催支援金		265,000	265,000	
	61 保育所広域入所負担金収入		330,180	330,180	
	62 小樽市季節労働者通年雇用促進協議会負担金返還金収入		246,507	246,507	
	63 ものづくり市場開拓支援事業負担金収入		150,000	150,000	
	64 小樽商科大学派遣職員給与費負担金収入		108,086	108,086	
	65 移住・交流推進事業助成金収入		890,000	890,000	
	66 LGWANサービス提供設備更新事業助成金収入		1,500,000	1,500,000	
	67 石綿健康被害救済給付業務委託金収入		97,130	97,130	
	68 国際観光客誘致キャンペーン事業助成金収入		1,000,000	1,000,000	
	69 エルタックス審査システム導入事業助成金		1,000,000	1,000,000	
	70 インフルエンザ予防接種事業負担金収入		9,672,000	9,672,000	

71 地域観光マネジメント 人材育成セミナー開催 助成金収入		300,000	300,000		
72 長寿・健康増進事業 特別対策補助金		120,374	120,374		
73 駐車場管理代行業務 精算金収入		2,473,442	2,473,442		
74 雑 入	1,236,423,000	19,644,783	1,216,778,217	公衆電話使用料等通信運搬費	259,182
				分庁舎光熱水費等管理経費	85,372
				情報公開関係経費負担金収入	16,090
				行旅病人等扶助費	1,188,519
				光熱水費等管理経費	13,634,285
				死亡犬猫焼却代金	1,668,000
				港湾室庁舎清掃委託負担金収入	207,600
				港湾施設光熱水費負担金収入	1,701,683
				埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入	884,052



科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
<b>21 市 債</b>	円 4,446,336,900	円 3,896,674,000	円 549,662,900	円
1 市 債	4,446,336,900	3,896,674,000	549,662,900	
1 総 務 債	27,800,000	26,600,000	1,200,000	
1 出 資 金 債	8,000,000	8,000,000		地方公営企業等金融機構出資金
2 庁 舎 施 設 整 備 事 業 債	1,900,000	1,900,000		分庁舎高圧設備改修工事
3 町 内 会 館 等 建 設 助 成 事 業 債	5,900,000	5,900,000		町内会館等建設助成金
4 市 民 税 シ ス テ ム 整 備 事 業 債	12,000,000	10,800,000	1,200,000	個人市民税電算システム改修事業（システム構築等事業費）
2 民 生 債	28,700,000	28,100,000	600,000	
1 保 育 所 建 設 事 業 債	28,700,000	28,100,000	600,000	私立保育所建設費補助金 24,500,000 奥沢保育所屋根改修工事 3,600,000
3 衛 生 債	235,362,900	228,600,000	6,762,900	
1 出 資 金 債	12,200,000	12,200,000		簡易水道事業会計繰出金
2 廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 事 業 債	217,362,900	210,600,000	6,762,900	廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業
3 火 葬 場 整 備 事 業 債	4,300,000	4,300,000		施設維持補修
4 環 境 衛 生 施 設 整 備 事 業 債	1,500,000	1,500,000		獣軀焼却炉改修工事
4 土 木 債	817,500,000	738,400,000	79,100,000	
1 道 路 新 設 改 良 事 業 債	359,000,000	301,400,000	57,600,000	市道整備事業 56,200,000 臨時市道整備事業（一般事業） 245,200,000
2 建 設 機 械 整 備 事 業 債	10,300,000		10,300,000	
3 河 川 整 備 事 業 債	56,600,000	48,100,000	8,500,000	臨時河川 8,700,000 河川改修（自然災害防止） 22,900,000

				沈砂池しゅんせつ等工事	16,500,000
4 都市計画事業債	308,600,000	306,300,000	2,300,000	施設改修（市内各公園）	3,800,000
				小樽公園再整備事業	11,200,000
				小樽駅前第3ビル周辺地区市街地再開発事業費補助金	291,300,000
5 港湾事業債	83,000,000	82,600,000	400,000	港湾施設改修事業	4,400,000
				国直轄事業（北防波堤改良事業）	45,200,000
				小樽運河浄化対策事業（港湾公害防止対策事業）	25,000,000
				港湾改修事業（合同庁舎周辺整備事業）	8,000,000
5 消 防 債	13,500,000	4,300,000	9,200,000		
1 消防庁舎建設事業債	13,500,000	4,300,000	9,200,000	消防署朝里出張所建設事業	
6 教 育 債	190,700,000	169,600,000	21,100,000		
1 義務教育施設整備事業債	148,300,000	127,200,000	21,100,000	校舎等施設整備（小学校）	37,500,000
				高島小学校温水プール施設整備	1,800,000
				屋内運動場屋根改修事業（花園小、天神小、朝里小）	17,200,000
				校舎暖房設備等改修事業（最上小）	14,600,000
				受電設備改修事業（若竹小）	4,400,000
				校舎等施設整備（中学校）	20,200,000
				擁壁改修事業（西陵中）	31,500,000
2 重要文化財修復事業債	37,900,000	37,900,000		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	1,500,000	1,500,000		収蔵車両等補修事業	
4 総合体育館設備整備事業債	3,000,000	3,000,000		施設維持補修	
7 臨時財政対策債	1,111,274,000	1,111,274,000			
1 臨時財政対策債	1,111,274,000	1,111,274,000			
8 公的資金借換債	1,049,700,000	1,049,700,000			

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
		円	円	円	円
	1 公 的 資 金 借 換 債	1,049,700,000	1,049,700,000		
	9 退 職 手 当 債	956,500,000	524,800,000	431,700,000	
	1 退 職 手 当 債	956,500,000	524,800,000	431,700,000	退職手当
	10 農 林 水 産 業 債	3,700,000	3,700,000		
	1 お た る 自 然 の 村 施 設 整 備 事 業 債	3,700,000	3,700,000		維持補修
	11 減 収 補 て ん 債	11,600,000	11,600,000		
	1 減 収 補 て ん 債	11,600,000	11,600,000		



科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
1 議 会 費	231,002,000	228,572,110		2,429,890	(職員給与費 62,851,320円 計 291,423,430円)		16,833	228,555,277
1 議 会 費	231,002,000	228,572,110		2,429,890	(職員給与費 62,851,320円 計 291,423,430円)		16,833	228,555,277
1 議 会 費	231,002,000	228,572,110		2,429,890	(職員給与費 62,851,320円 計 291,423,430円)			228,555,277
					議員報酬 183,797,424			
					議 長 (月額 507,300 円) 6,087,600			
					副 議 長 (月額 457,900 円) 5,494,800			
					議 員 (月額 418,950 円 26名) 130,712,400			
					期 末 手 当 (月額報酬の350 / 100 29名) 41,502,624			
					嘱 託 報 酬 1,480,780			
					費 用 弁 償 4,325,200			
					普 通 旅 費 785,880			
					議 会 交 際 費 407,493			
					おたる市議会だより発行経費 3,918,255			
					会 議 録 作 成 委 託 料 1,929,213			
					政 務 調 査 費 補 助 金 4,967,173			
					全 国 議 長 会 等 負 担 金 769,000			
					北 海 道 議 長 会 負 担 金 92,000			
					議 員 共 済 会 負 担 金 23,648,800			
					管 理 経 費 2,450,892			
					燃 料 費 3,118			
					管 理 経 費 2,447,774			
						雑 入	16,833	



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
					燃 料 費	4,943,174		
					光 熱 水 費	18,155,703		
					通 信 運 搬 費	13,425,136		
					電 話 機 器 等 賃 借 料	3,250,800		
					自 動 車 用 経 費	14,638,187		
					全 国 市 長 会 負 担 金	683,000		
					北 海 道 市 長 会 負 担 金	3,399,000		
					北 海 道 都 市 会 計 管 理 者 会 負 担 金	11,600		
					北 海 道 市 公 平 委 員 会 連 絡 協 議 会 負 担 金	43,000		
					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	3,084,000		
					管 理 経 費	18,093,411	雑 入	5,200,066
					燃 料 費	16,800		
					管 理 経 費	18,076,611		
							臨 時 運 行 許 可 手 数 料	383,250
							道 負 担 金	6,101,558
							預 金 利 子	286,811
							水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	3,080,000
							広 告 料 収 入	310,000

2 情報処理費	156,401,000	151,915,944	4,485,056	電子計算組織管理費	140,315,479	水道局 共用維持費 負担金収入	1,836,000	147,733,944
				パンチ業務等委託料	55,805,400			
				電算機等保守料	24,598,056	病院 共用維持費 負担金収入	846,000	
				電子計算機賃借等経費	55,316,480			
				地方自治情報センター負担金	180,000	雑入	1,500,000	
				管理経費	4,415,543			
				情報化推進事業費	11,600,465			
				総額	55,190,308 円			
				支出内訳				
					20年度			
					11,600,465 円			
					21～25年度			
					43,589,843 円			
3 広報費	28,415,000	27,417,723	997,277	嘱託報酬	3,137,492			20,586,443
				広報おたる発行経費（月1回53,400部）	19,943,525	広告料収入	5,236,000	
				点字広報発行経費（月1回点字版11部、CD版13部）	41,403			
				ホームページ運営経費	225,394	広告料収入	1,595,280	
				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	428,039			
4 財産管理費	61,554,000	57,222,022	4,331,978	建物火災保険料	978,747			78,009,042
				施設賠償保険料	753,667			
				自動車損害等保険料	3,401,651			
				住宅敷地等借上料	378,960			
				土地測量委託料	2,236,500			
				不動産鑑定評価手数料	644,700			
				下水道事業受益者負担金	412,088			



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
					庁舎等維持管理経費	24,893,394		
					エレベーター保守点検委託料	352,800		
					防災設備保守点検委託料	17,493,420		
					施設維持補修費	3,060,286		
					管理経費	3,986,888		
					燃料費	42,834		
					光熱水費	140,694		
					管理経費	3,803,360		
					分庁舎維持管理経費	19,497,649		
					燃料費	2,960,252		
					光熱水費	3,254,992		
					清掃等委託料	9,859,164		
					<b>分庁舎高圧設備改修工事費</b>	<b>1,900,500</b>	<b>市 債</b>	<b>1,900,000</b>
					管理経費	1,522,741		
					旧寿原邸維持管理経費	848,383	雑 入	72,620
					旧堺小学校管理経費	3,176,283	雑 入	2,870,186
							庁舎使用料	625,225
							用地使用料	51,452
							構内駐車使用料	1,010,250
							貸地料	25,653,844
							貸家料	8,063,165
							市街地再開発事業施設建築物貸付料	7,947,400

							配 当 金	3,674,100	
							土地売払収入	63,224,747	
							建物売払収入	13,888,110	
							物品売払収入	4,660,929	
							雑 入	1,589,036	
5 企 画 費	133,700,000	129,068,332		4,631,668	マリンスクール開催経費	29,874			4,599,172
					総合計画策定経費	569,035			
					移住促進事業経費	1,849,475	雑 入	890,000	
					石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金	40,000			
					後志広域圏振興協議会負担金	216,000			
					後志総合開発期成会負担金	772,000			
					小樽・余市間国道新設改修期成会負担金	57,000			
					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	211,000			
					国道393号整備促進期成会負担金	37,000			
					小樽国道協議会負担金	38,000			
					北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会負担金	237,000			
					道央圏連絡道路整備促進期成会負担金	56,000			
					(財)地域活性化センター負担金	70,000			
					北海道洞爺湖サミット記念植樹祭in小樽補助金	600,000			
					まちづくり事業資金基金積立金	1,426,879	基金利子収入	1,426,879	
					小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金	33,092,281	寄 付 金	33,080,236	
							基金利子収入	12,045	
					地域活性化・生活対策臨時資金基金積立金	89,000,000	国 庫 補 助 金	89,000,000	
					管 理 経 費	766,788	雑 入	60,000	

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 交 通 安 全 対 策 費	円 15,369,000	円 15,015,093	円	円 353,907	嘱託報酬(交通安全女性指導員)	円 10,610,448		円 15,015,093
					嘱託報酬(庶務事務)	1,576,614		
					自動車用経費	282,005		
					指導員被服等購入費	84,756		
					交通安全教材費	180,098		
					近隣市町村合同交通安全啓発事業費	49,770		
					高齢者交通事故防止対策事業費	62,989		
					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	278,413		
7 サ ー ビ ス セ ン タ ー 費	14,813,000	13,978,756		834,244	嘱託報酬	9,000,886		13,837,984
					施設維持管理経費	3,662,789		
					燃 料 費	216,138		
					光 熱 水 費	875,478		
					清 掃 等 委 託 料	808,542		
					建 物 等 借 上 料	1,260,000		
					共用維持費負担金	502,631		
					管 理 経 費	1,315,081		
					使 用 料	36,000		
					用 地 使 用 料	2,219		
構 内 駐 車 使 用 料	36,000							
雑 入	66,553							

8 東京事務所費	9,590,000	9,515,476	74,524	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 光熱水費 管理経費	4,711,392 2,190,980 25,000 60,000 312,336 2,215,768 93,655 2,122,113			9,515,476
9 恩給及び退職年金費	13,267,000	13,266,800	200	遺族年金				13,266,800
10 諸費	354,481,300	305,171,715	49,309,585	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 石垣崩落事故和解金 情報公開関係経費 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 市民相談経費 コミュニティ活動推進経費 快適な環境づくり運動経費 有害鳥獣駆除対策経費	32,400 1,684,780 5,424,432 1,200,000 6,264,300 20,500,000 2,700 1,214,170 190,000 950,000 74,170 293,895 1,144,166 46,712 327,377 363,376	雑入 雑入 雑入 基金利子収入	16,090 190,000 950,000 74,170	288,160,407

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
					人権擁護活動経費	50,000	国庫委託金	50,000
					ミニサテライト免許申請経費	60,000		
					災害見舞金	55,000		
					消防職員賞慰金	6,400,000		
					札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金	67,500		
					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		
					海洋少年団補助金	50,000		
					総連合町会補助金	12,453,000		
					防犯協会連合会補助金	50,000		
					町内会館等建設助成金	5,920,000	市 債	5,900,000
					自動車事故等損害賠償金	1,779,180	保険金収入	1,831,048
					税等過誤納金還付金	130,548,163		
					市 民 税	123,878,362		
					固定資産税・都市計画税	3,057,850		
					軽自動車税	57,600		
					市税還付加算金	1,548,600		
					配当割額等還付金	1,790,205		
					福祉医療費等保険者負担金	215,546		
					税等過誤納金補償金	4,071,350		
					固定資産税・都市計画税	4,067,350		
					軽自動車税	4,000		

平成19年度超過交付額返還金	96,626,173		
国庫負担金	85,248,153		
重度障害者福祉手当負担金	27,135		
身体障害者福祉費負担金	3,449,599		
児童扶養手当負担金	45,833		
児童福祉費負担金	2,440,682		
生活保護費負担金	75,593,404		
結核医療費負担金	801,753		
母子保健衛生費負担金	903,620		
保健事業費等負担金	1,986,127		
国庫補助金	1,737,968		
障害者自立支援事業費補助金	298,000		
次世代育成支援対策交付金	243,000		
母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金	71,000		
生活保護費補助金	977,000		
結核医療費補助金	80,968		
保健事業費等補助金	68,000		
道負担金	9,640,052		
身体障害者福祉費負担金	2,774,401		
介護給付訓練等給付負担金	4,006,242		
児童福祉費負担金	1,220,340		
保健事業費等負担金	1,639,069		
地方公営企業等金融機構出資金	8,000,000	市債	8,000,000
管理経費	342,041		
燃料費	157,779		
管理経費	184,262		

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 定額給付金 給付事業費	円 2,219,880,000	円 2,738,351	円 2,216,397,649	円 744,000	円 定額給付金給付事業費(事務費) 2,738,351  総事業費 2,219,136,000円  支出内訳 { 20年度 2,738,351円 21年度 2,216,397,649円(繰越明許費)}	国庫補助金	円 3,500,000	円 761,649
2 徴 税 費	78,342,000	72,907,240		5,434,760	(職員給与費 474,876,640円 計 547,783,880円)		313,699,012	240,791,772
1 税 務 総 務 費	5,709,540	5,569,606		139,934	(職員給与費 474,876,640円 計 480,446,246円)  嘱託報酬 4,493,188 資産税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 200,000 納税貯蓄組合連合会補助金 85,500 管 理 経 費 700,918	道税徴収費 委 託 金 282,004,512 延 滞 金 19,599,512 弁 償 金 2,400		296,036,818
2 賦 課 徴 収 費	72,632,460	67,337,634		5,294,826	臨時雇用者賃金 5,618,779 賦課徴収旅費 27,500 納税通知書・督促状等印刷経費 8,256,471 納税通知書・督促状等発送経費 15,267,175 パンチ業務委託料 1,300,754 標準宅地鑑定評価価格時点修正委託料 1,096,200 土地評価システム業務委託料(債務負担分) 8,925,000 家屋評価電算システム経費(債務負担分) 1,496,880			55,245,046

					個人市民税電算システム改修事業費	13,238,700			
					<b>システム構築等事業費</b>	<b>11,874,750</b>	<b>市</b>	<b>債</b>	<b>10,800,000</b>
							<b>雑</b>	<b>入</b>	<b>1,000,000</b>
					回線改修等事業費	1,363,950			
					市税収納向上対策経費	7,124,107			
					公金取扱等手数料	2,183,175			
					管理経費	2,802,893			
							広告料収入		103,200
							雑入		189,388
3戸籍住民基本台帳費	45,921,000	45,494,210		426,790	(職員給与費 153,636,560円 計 199,130,770円)				66,974,200
									21,479,990
1戸籍住民基本台帳費	45,921,000	45,494,210		426,790	(職員給与費 153,636,560円 計 199,130,770円)				21,479,990
					嘱託報酬	16,031,682			
					OA機器維持管理経費	5,011,783			
					自衛官募集事務費	227,000	国庫委託金		227,000
					住居表示関係経費	53,865			
					住民基本台帳ネットワークシステム事業費	3,645,600			
					住民票等電子公印対応業務委託料	1,349,985			
					既存住基システム及び住民基本台帳ネットワークシステムプログラム改造経費	5,995,500			
					<b>戸籍受付システムリプレイス経費(債務負担分)</b>	<b>5,219,612</b>			
					<b>住民基本台帳ネットワークシステム機器更新事業費</b>	<b>3,760,680</b>			
					総額	28,205,100円			
					支出内訳				
					20年度	3,760,680円			
					21~25年度	24,444,420円			
					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	19,000			



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
					北海道都市外国人登録事務協議会負担金 7,200			
					管 理 経 費 4,149,303			
					燃 料 費 223,985			
					管 理 経 費 3,925,318			
						戸籍及び証明 手 数 料	65,129,200	
						国庫委託金	1,618,000	
4 選 挙 費	6,234,000	5,716,820		517,180	(職員給与費 27,933,920円 計 33,650,740円)		1,826,851	3,889,969
1 選 挙 管 理 委 員 会 費	3,305,547	3,154,224		151,323	(職員給与費 27,933,920円 計 31,088,144円)			2,943,042
					選挙管理委員会委員報酬 1,911,600			
					選 挙 啓 発 経 費 41,737			
					選挙人名簿システム改修経費 203,700	国庫補助金	203,700	
					全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 103,100			
					管 理 経 費 894,087			
						国庫委託金	7,482	
2 農 業 委 員 会 委 員 選 挙 費	1,228,453	946,927		281,526	管 理 者 等 報 酬 547,200			946,927
					職 員 手 当 等 274,405			
					投票所整理券等印刷経費 12,075			
					管 理 経 費 113,247			
					燃 料 費 4,695			
					管 理 経 費 108,552			
3 石狩後志海区 漁業調整委員 会委員選挙費	1,700,000	1,615,669		84,331	管 理 者 等 報 酬 515,800			
					職 員 手 当 等 414,089			
					臨時雇用者賃金 50,000			

					投票所整理券等印刷経費	55,125			
					投票所整理券等郵送経費	24,650			
					管 理 経 費	556,005			
					燃 料 費	2,066			
					管 理 経 費	553,939			
							道委託金	1,615,669	
5	統計調査費	13,024,000	10,512,182	2,511,818	(職員給与費 20,950,440円 計 31,462,622円)			8,950,000	1,562,182
1	統計調査 総務費	1,624,000	1,562,182	61,818	(職員給与費 20,950,440円 計 22,512,622円)				1,562,182
					嘱託報酬	1,480,780			
					小樽市統計書等作成費	60,732			
					管 理 経 費	20,670			
2	指定統計費	11,400,000	8,950,000	2,450,000	学校基本調査費	20,000			
					工業統計調査費	1,131,000			
					住宅・土地統計調査費	6,817,000			
					漁業センサス費	881,000			
					経済センサス調査区設定費	61,000			
					経済センサス準備費	10,000			
					統計調査員確保対策事業費	30,000			
							道委託金	8,950,000	
6	監査委員費	3,609,000	3,535,187	73,813	(職員給与費 34,917,400円 計 38,452,587円)				3,535,187
1	監査委員費	3,609,000	3,535,187	73,813	(職員給与費 34,917,400円 計 38,452,587円)				3,535,187
					監査委員報酬	3,229,200			
					全国都市監査委員会負担金	45,000			
					管 理 経 費	260,987			

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
<b>3 民 生 費</b>	<b>21,150,642,025</b>	<b>20,533,847,394</b>	<b>50,852,000</b>	<b>565,942,631</b>	<b>(職員給与費 1,201,158,560円 計 21,735,005,954円)</b>		<b>11,749,393,354</b>	<b>8,784,454,040</b>
1 社会福祉費	8,827,115,935	8,465,780,447		361,335,488	(職員給与費 167,603,520円 計 8,633,383,967円)		2,838,500,275	5,627,280,172
1 社会福祉総務費	132,875,983	126,576,451		6,299,532	(職員給与費 167,603,520円 計 294,179,971円)			53,352,535
					民生委員推薦会委員報酬	42,400	道補助金	42,400
					嘱託報酬	1,650,024		
					民生児童委員関係経費	18,135	道補助金	14,960
					臨時雇用者賃金	810,779		
					行旅病人等扶助費	1,223,414	雑入	1,188,519
					法外援助事業費	28,850		
					外国人高齢者・障害者福祉給付金支給事業費	30,000	道補助金	30,000
					戦没者追悼式実施事業費	522,111		
					中国残留邦人等生活支援給付費	5,905,913	国庫負担金	3,862,000
							国庫委託金	298,350
					冬期特別生活支援事業費(福祉灯油) 4,707世帯	28,284,525	道補助金	14,121,000
					北海道社会福祉協議会負担金	185,400		
					北海道地域活動振興協会負担金	10,000		
					北海道高齢・障害者雇用促進協会負担金	10,000		
					民生児童委員協議会補助金	26,702,280	道補助金	23,502,280
					ボランティア育成事業費補助金	1,201,447	基金利子収入	52,422
							基金繰入金	1,149,025
					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	29,858,325				
				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	28,673,935	基金利子収入	3,020,423		
						寄付金	25,653,512		
				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	52,543	基金利子収入	52,543		
				水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金	185,082	基金利子収入	185,082		
				ボランティア活動資金基金積立金	5,000	寄付金	5,000		
				管理経費	996,288				
						道委託金	46,400		
2 障害者福祉費	2,216,465,952	2,106,841,610	109,624,342	嘱託報酬	4,535,500	国庫補助金	971,500	521,329,632	
						道補助金	486,000		
				手話通訳者派遣費	861,545	国庫補助金	375,500		
						道補助金	188,000		
				身体障害者福祉センター管理代行業務費 (債務負担分)	21,745,270	使用料	36,000		
				身体障害者福祉センター維持補修経費	145,950				
				障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費	349,426	基金利子収入	40,543		
						基金繰入金	308,883		
				「障害者週間」啓発事業費	66,000				
				障害福祉サービス関係経費	3,972,595				
				自立支援システム改修経費	2,992,500	道補助金	2,000,000		
				認定調査経費	1,441,308	国庫補助金	720,000		
				障害者給付認定審査会経費	4,883,839	国庫補助金	1,129,000		
				重度障害者福祉手当等経費	45,901,056				
				福祉手当 延べ 2,431 人	45,703,240	国庫負担金	34,682,385		
				事務経費	197,816				

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					扶 助 費	241,691,460		
					補装具給付費	485 件 48,224,850	国庫負担金	22,500,000
							道負担金	12,682,500
					自立支援医療（更生医療）給付費	193,466,610	国庫負担金	96,000,000
					4,556 件		道負担金	48,000,000
					介護給付費	1,404,321,667		
					旧法施設支援	1,103,332,617	国庫負担金	559,500,000
							道負担金	278,279,838
					居宅介護	50,972,441	国庫負担金	21,500,000
							道負担金	10,270,184
					行動援護	1,461,875	国庫負担金	1,500,000
							道負担金	378,731
					施設入所支援	30,129,995	国庫負担金	22,000,000
							道負担金	7,994,664
					児童デイサービス	27,319,483	国庫負担金	14,900,000
							道負担金	7,009,375
					短期入所	15,852,098	国庫負担金	10,250,000
							道負担金	4,202,313
					生活介護	106,396,898	国庫負担金	55,000,000
							道負担金	28,426,086
					療養介護	7,425,638	国庫負担金	4,200,000
							道負担金	1,896,671
							道補助金	35,000
					重度訪問介護	11,332,039	国庫負担金	5,806,147
							道負担金	2,843,681

共同生活介護（ケアホーム）	50,098,583	国庫負担金	26,000,000
		道負担金	12,875,666
		国庫負担金	16,543,261
訓練等給付費	166,862,708		
就労継続支援	92,839,656	国庫負担金	45,000,000
		道負担金	24,756,494
自立訓練	9,349,386	国庫負担金	13,000,000
		道負担金	2,345,668
就労移行支援	43,204,713	国庫負担金	17,500,000
		道負担金	10,899,702
共同生活援助（グループホーム）	21,468,953	国庫負担金	11,800,000
		道負担金	5,498,800
地域生活支援事業	133,991,509		
入浴サービス	1,000,000	国庫補助金	436,000
		道補助金	218,000
		基金繰入金	346,000
音声機能障害者発声訓練	120,000	国庫補助金	52,000
		道補助金	26,000
障害者自立支援	270,000	国庫補助金	69,500
		道補助金	35,000
手話通訳者養成	570,000	国庫補助金	248,500
		道補助金	124,000
日中一時支援	1,943,044	国庫補助金	847,000
		道補助金	424,000
移動支援	15,895,452	国庫補助金	6,930,000
		道補助金	3,465,000

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	
					相 談 支 援	8,926,000	国庫補助金	1,988,000	
							道補助金	994,000	
					要約筆記者派遣	178,698	国庫補助金	77,500	
							道補助金	39,000	
					更生訓練 延べ 19人	54,210	国庫補助金	23,500	
							道補助金	12,000	
					障害者タクシー利用助成事業費	9,866,457	国庫補助金	4,301,500	
							道補助金	2,150,000	
					身体障害者自動車運転免許取得費補助金 4件	390,300	国庫補助金	170,000	
							道補助金	85,000	
					身体障害者用自動車改造費補助金 3件	300,000	国庫補助金	130,500	
							道補助金	65,000	
					地域活動支援センター事業費補助金	39,900,000	国庫補助金	4,578,000	
							道補助金	16,989,000	
					福祉ホーム運営事業費補助金	8,110,000	国庫補助金	3,535,500	
							道補助金	1,768,000	
					重度身体障害者移動支援事業費	4,047,331	国庫補助金	1,770,000	
							道補助金	885,000	
							雑 入	160,400	
					日常生活用具給付費 4,238件	42,420,017	国庫補助金	18,509,500	
							道補助金	9,255,000	
					高額障害福祉サービス費	161,932	国庫負担金	80,966	
							道負担金	40,483	
					サービス利用計画作成費	17,306	国庫負担金	8,653	

						道 負 担 金	4,326		
					自助具給付費 1件	23,940	道 補 助 金	11,000	
					事業運営円滑化事業費	21,248,938	道 補 助 金	15,936,000	
					通所サービス利用促進事業費	13,474,000	道 補 助 金	10,105,000	
					障害児を育てる地域の支援体制整備事業費	1,395,792	道 補 助 金	1,395,000	
					相談支援充実・強化事業費	1,700,000	道 補 助 金	1,700,000	
					重度障害者支援体制強化事業費	3,017,530	道 補 助 金	3,017,000	
					障害福祉計画策定事業費	89,527			
					児童デイサービス利用者負担金補助金	1,364,472			
					手話通訳士等資格取得費補助金	80,000			
					北海道身体障害者ボウリング大会補助金	50,000			
					小樽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			
					小樽ろうあ協会創立80周年記念事業費補助金	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	305,840	国 庫 補 助 金	21,500	
							道 補 助 金	10,000	
							雑 入	142,058	
3 老人福祉費	735,015,000	714,956,736		20,058,264	老人ホーム保護費	397,648,482	負 担 金	98,637,071	561,671,977
					育成院ほか 14施設 延べ 2,761人				
					介護保険低所得者利用者負担助成事業費	4,931,317	道 補 助 金	3,697,000	
					介護保険訪問介護利用者負担助成事業費	715,685			
					地域密着型サービス運営委員会経費	70,566			
					在宅老人対策費	2,297,363			
					日常生活用具給付費 延べ 3件	23,810			



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
					在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費 延べ 281 人	616,544	基金利子収入	201,129
					在宅虚弱高齢者緊急通報システム事業費	534,030	基金繰入金	500,000
					福祉除雪サービス事業費補助金	1,122,979	基金繰入金	1,000,000
					生活支援ハウス運営事業費	12,300,000	雑 入	387,000
					高齢者生きがい対策費	157,314,421		
					ふれあいパス事業費 21,852 人	155,603,794		
					スポーツ大会開催事業費	64,518	雑 入	49,033
					スポーツ普及事業費	176,230	雑 入	132,705
					友愛訪問活動推進事業費	200,000		
					高齢祝賀会等開催実行委員会補助金	1,269,879		
					軽費老人ホーム管理代行業務費等（債務負担分）	17,095,655	使 用 料	2,133,942
							雑 入	618,209
					軽費老人ホーム管理代行業務費等			
					総 額	90,000,000 円		
					支出内訳			
						20 年度	円	
						21～25 年度	90,000,000 円	
					高齢者保健福祉計画等策定事業費	507,797		
					福祉コミュニティ都市推進事業費	2,000,000	雑 入	2,000,000
					老人クラブ運営費補助金 84クラブ	3,024,000	道 補 助 金	2,016,000
					老人クラブ連合会補助金	3,138,560	道 補 助 金	897,475
					老壮大学運営委員会補助金	1,000,000	基金繰入金	740,000
							雑 入	260,000
					地域介護・福祉空間整備等交付金	40,000,000	国庫補助金	40,000,000

					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 13年度目)	11,900,000			
					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 8年度目)	14,812,473			
					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 10年度目)	3,742,740			
					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 8年度目)	4,911,302			
					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 9年度目)	16,561,020			
					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 8年度目)	1,061,170			
					軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等 事業費補助金(利子補給分) (債務負担分 18年賦 7年度目)	2,013,002			
					特別養護老人ホーム「やすらぎ荘」等改築事業 費補助金 (債務負担分 11年賦 5年度目)	17,736,452			
					管 理 経 費	174,731			
							雑 入	15,195	
4 老人医療助成費	8,000,000	5,837,757		2,162,243	医 療 扶 助 費 延べ 1,736 件	5,335,050	道 補 助 金	2,373,000	2,626,199
							雑 入	587,558	
					医療機関等請求手数料ほか事務経費	502,707	道 補 助 金	251,000	
5 重度心身障害者医療助成費	533,300,000	463,023,523		70,276,477	医 療 扶 助 費 延べ 85,706 件	437,369,892	道 補 助 金	159,231,000	172,235,140
							雑 入	119,091,383	
					医療機関等請求手数料ほか事務経費	25,653,631	道 補 助 金	12,466,000	
6 総合福祉センター費	54,362,000	54,049,921		312,079	管理代行業務費等(債務負担分)	53,188,921	国 庫 負 担 金	6,605,500	39,985,951
							国 庫 補 助 金	1,809,500	
							道 補 助 金	2,125,000	
							基 金 繰 入 金	2,441,053	

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
					施設維持補修費 816,900 管理経費 44,100		使用料 1,033,600 雑入 49,317	
7 後期高齢者医療費	1,582,343,000	1,582,343,000			療養給付費市負担分			1,582,343,000
8 国民健康保険事業会計繰出金	1,310,745,000	1,224,518,068		86,226,932	事務費分 250,460,301 保険基盤安定分 459,349,008 保険者支援分 98,963,338 高医療費市町村運営安定化分 105,699,765 出産育児一時金分 19,840,000 財政安定化支援事業分 285,740,000 保険料減免分 4,465,656	道負担金 344,511,756 国庫負担金 49,481,669 道負担金 24,740,834 国庫負担金 35,233,255 道負担金 35,233,255	735,317,299	
9 介護保険事業会計繰出金	1,789,474,000	1,732,156,951		57,317,049	事務費分 269,005,976 保険給付費分 1,439,746,239 地域支援事業費分 23,404,736			1,732,156,951
10 後期高齢者医療事業会計繰出金	396,013,000	386,954,430		9,058,570	事務費分 81,334,507 保険基盤安定分 305,619,923	道負担金 229,214,942		157,739,488
11 水道事業会計繰出金	38,240,000	38,240,000			水道料金減免相当分			38,240,000
12 下水道事業会計繰出金	30,282,000	30,282,000			下水道使用料減免相当分			30,282,000

2 児童福祉費	3,326,223,000	3,138,871,141	50,852,000	136,499,859	(職員給与費 656,447,120円 計 3,795,318,261円)		1,932,718,894	1,206,152,247
1 児童福祉総務費	1,731,636,220	1,685,336,311		46,299,909	(職員給与費 76,818,280円 計 1,762,154,591円)			788,577,931
					嘱託報酬	3,281,834		
					児童手当経費	736,300,654		
					被用者児童手当	527,430,000	国庫負担金	256,535,333
					被用者分	520,445,000	道負担金	134,498,833
					0歳～3歳未満 延べ 17,465人	174,605,000		
					3歳～12歳年度末 延べ 62,599人	345,840,000		
					特例給付分	6,985,000	国庫負担金	1,730,000
					0歳～3歳未満 延べ 171人	1,710,000		
					3歳～12歳年度末 延べ 958人	5,275,000		
					非被用者児童手当	207,035,000	国庫負担金	69,001,666
					0歳～3歳未満 延べ 6,047人	60,470,000	道負担金	69,006,666
					3歳～12歳年度末 延べ 25,713人	146,565,000		
					管理経費	1,835,654		
					児童扶養手当経費	781,016,907	国庫負担金	256,618,425
					全部支給者 延べ 12,227人	510,110,440	雑入	4,604,500
					一部支給者 延べ 7,132人	222,062,100		
					加算額 2子加算 延べ 7,960人	39,860,000		
					加算額 3子加算以降 延べ 2,238人	6,720,000		
					事務経費	2,264,367	国庫補助金	333,236
					嘱託報酬	1,486,422		
					管理経費	777,945		
					災害遺児手当	756,000		
					交通事故 延べ 165人	660,000		
					火災事故 延べ 24人	96,000		

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
					助産施設運営費負担金 延べ 29人	9,592,078	負 担 金	887,500
							国庫負担金	3,913,814
							道負担金	1,956,907
					心身障害児早期療育推進事業費	53,892		
					保育所地域活動事業費	298,811	国庫補助金	176,000
					児童虐待防止対策事業費	15,182		
					地域子育て力強化事業費	203,042	国庫補助金	156,000
					休日保育事業費	2,805,000	負 担 金	139,500
							道補助金	1,771,000
					塩谷児童センター運営経費	12,671,000	手 数 料	736,000
					管理代行業務費（債務負担分）	6,870,000	道補助金	4,465,000
					管理代行業務費			
					総 額	21,465,000 円		
					支出内訳			
					20 年度	円		
					21～23 年度	21,465,000 円		
					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	348,000
					管理代行業務費（債務負担分）	6,940,000	道補助金	2,314,000
					管理代行業務費			
					総 額	21,087,000 円		
					支出内訳			
					20 年度	円		
					21～23 年度	21,087,000 円		
					放課後児童クラブ運営業務費	3,293,000		
					児童館関係経費	12,200		
					次世代育成支援行動計画（後期計画）策定経費	253,361		

ボランティアハウス「いこいの家」運営費負担金	32,000		
私立保育所建設費補助金	73,530,000	国庫補助金	49,020,000
		市債	24,500,000
つどいの広場事業補助金	3,600,000	道補助金	2,370,000
産休明け保育対策費補助金	19,240,000		
杉の子保育園	1,776,000		
中央保育所	1,628,000		
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	1,184,000		
あかつき保育園	1,776,000		
蘭島保育園	1,776,000		
新光保育園	444,000		
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	558,000
ポッポの家補助金	1,540,000		
みのり保育園補助金	1,600,000		
かもめ保育園補助金	1,540,000		
小樽ひばり保育園補助金	1,780,000		
一時的保育事業費補助金	4,134,950	道補助金	2,759,000
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	15,979,400	国庫補助金	8,292,000
障害児保育対策事業費補助金	3,552,000		
認可外保育施設整備支援事業費補助金	135,000	道補助金	67,000

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 青少年女性 活 動 費	円 15,060,000	円 12,515,250	円	円 2,544,750	円 (職員給与費 41,900,880円 計 54,416,130円 )		円	円 11,013,250
					嘱 託 報 酬	9,118,700	国庫補助金	639,500
					青少年健全育成費	805,346		
					男女平等参画施策費	787,370		
					女性相談関係経費	61,615	国庫補助金	24,500
					男女平等参画意識啓発費	380,190	広告料収入	48,000
							雑 入	70,000
					男女平等参画研修費	272,155		
					男女平等参画推進経費	73,410		
					小樽市・利礼三町児童交流育成事業費	300,000		
					おたる「子ども会議」開催経費	20,000		
					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	102,157
							基金繰入金	57,843
					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	47,625
							基金繰入金	112,375
					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	47,351		
					管 理 経 費	330,983		

3 保 育 所 費	1,222,545,000	1,154,154,330	68,390,670	(職員給与費 495,827,080円 計 1,649,981,410円 )				296,782,017
				市立保育所費 6 施設 延べ 5,436 人	120,447,084	負 担 金	75,932,900	
				嘱 託 報 酬	18,621,879	道 補 助 金	888,000	
				嘱 託 医 報 酬	1,058,460	雑 入	330,180	
				臨 時 雇 用 者 賃 金	49,185,449			
				施 設 維 持 補 修 費	2,472,601			
				日本スポーツ振興センター負担金	170,970	負 担 金	117,035	
				燃 料 費	3,065,890			
				光 熱 水 費	9,973,703			
				賄 材 料 費	26,091,060			
				保 育 材 料 費	3,193,882			
				職 員 研 修 費	89,426			
				警 備 等 委 託 料	4,122,615			
				児 童 損 害 保 険 料	83,575			
				管 理 経 費	2,317,574	施 設 用 地 使 用 料	2,002	
				地域子育て支援センター事業費	2,605,256	道 補 助 金	6,708,000	
				保育所開放事業費	169,119	道 補 助 金	112,000	
				延長保育事業費	2,601,501	負 担 金	364,200	
				嘱 託 報 酬	2,360,940			
				管 理 経 費	240,561			
				<b>奥沢保育所屋根改修工事費</b>	<b>3,622,500</b>	<b>市 價</b>	<b>3,600,000</b>	
				<b>銭函保育所乳児室給水設備整備費</b>	<b>1,008,000</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>1,008,000</b>	
				私立保育所運営費負担金	1,022,767,480	負 担 金	210,972,793	
				相愛保育所ほか13施設 延べ 12,797 人		国庫負担金	371,255,655	
						道 負 担 金	185,627,827	



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 公立保育所広域入所負担金 余市黒川保育所ほか1施設 延べ 13 人	933,390	円 負 担 金 389,230 延 滞 金 52,359 雑 入 12,132	円
4 母子福祉費	29,561,000	29,370,886		190,114	母子生活支援施設運営費負担金 相愛の里 延べ 174 世帯 母子寡婦福祉会補助金 母子家庭自立支援給付金支給事業費 管 理 経 費	27,892,508 100,000 1,322,207 56,171	負 担 金 180,800 国 庫 負 担 金 13,086,487 道 負 担 金 6,543,244 国 庫 補 助 金 1,231,000	8,329,355
5 さくら学園費	43,395,780	42,593,786		801,994	管理代行業務費等（債務負担分） 管 理 経 費	42,590,006 3,780	使 用 料 39,613,243 構 内 駐 車 料 使 用 料 249,000	2,731,543
6 こども発達支援センター費	9,365,000	8,699,736		665,264	（職員給与費 41,900,880円 計 50,600,616円） 嘱 託 報 酬 管 理 経 費 燃 料 費 光 熱 水 費 管 理 経 費	7,184,851 1,514,885 35,380 23,614 1,455,891	使 用 料 23,210,290 道 補 助 金 1,380,000	15,890,554

7 乳幼児医療 助成費	130,200,000	124,338,914		5,861,086	医療扶助費 延べ 71,599 件 109,723,718 医療機関等請求手数料ほか事務経費 14,615,196	道補助金 雑入 道補助金	51,673,000 6,408,061 430,000	65,827,853
8 ひとり親家庭等 医療助成費	91,600,000	81,761,928		9,838,072	道の施策分（児童入通院、親入院） 58,395,826 医療扶助費 延べ 20,484 件 52,137,481 医療機関等請求手数料ほか事務経費 6,258,345 市単独分（親通院） 23,366,102 医療扶助費 延べ 10,099 件 20,480,423 医療機関等請求手数料ほか事務経費 2,885,679	道補助金 雑入 道補助金 雑入	23,168,000 5,801,665 3,129,000 882,411	48,780,852
9 子育て応援特別 手当支給事業費	52,860,000	100,000	50,852,000	1,908,000	子育て応援特別手当支給事業費 100,000 総事業費 50,952,000円 支出内訳 { 20年度 100,000円 21年度 50,852,000円（繰越明許費）	国庫補助金	100,000	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
3 生活保護費	8,849,929,000	8,782,989,503		66,939,497	(職員給与費 349,174,000円 計 9,132,163,503円)		6,936,075,486	1,846,914,017
1 生活保護総務費	58,712,000	49,943,123		8,768,877	(職員給与費 349,174,000円 計 399,117,123円)			19,498,623
					嘱託報酬 8,165,052			
					嘱託医報酬 1,954,080			
					医療扶助適正化事業費 8,557,920	国庫補助金	22,617,000	
					生活保護者緊急生活資金貸付金 延べ 477 件 6,980,000	貸付金収入	7,827,500	
					指導、調査等旅費 1,417,330			
					保護手帳等印刷費 312,742			
					医療費審査支払事務手数料 延べ 129,918 件 7,869,810			
					生活保護事務電算関係経費 9,246,741			
					管 理 経 費 5,439,448			
2 扶 助 費	8,791,217,000	8,733,046,380		58,170,620	生活扶助費 延べ 57,772 人 2,980,961,981	国庫負担金	6,543,883,000	1,827,415,394
					住宅扶助費 延べ 54,746 世帯 943,660,039	道負担金	276,978,033	
					教育扶助費 延べ 7,283 人 58,993,399	雑 入	84,769,953	
					医療扶助費 延べ 54,497 人 4,479,331,083			
					介護扶助費 延べ 7,832 人 184,731,568			
					生業扶助費 1,577 人 53,503,697			
					葬祭扶助費 56 人 8,357,220			
					出産扶助費 延べ 1 人 107,279			
					冬季薪炭費 延べ 20,814 世帯 1,949,844			
					施設事務費 延べ 139 人 21,450,270			

4	国民年金費	6,060,000	5,785,163		274,837	(職員給与費 27,933,920円 計 33,719,083円)		28,613,497	22,828,334
	1 国民年金事務費	6,060,000	5,785,163		274,837	(職員給与費 27,933,920円 計 33,719,083円) 嘱託報酬 4,702,348 臨時雇用者賃金 805,509 管理経費 277,306	国庫委託金	28,613,497	22,828,334
5	民生施設費	141,314,090	140,421,140		892,950			13,485,202	126,935,938
	1 民生施設費	141,314,090	140,421,140		892,950	市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費 113,020,140 管理代行業務費(債務負担分) 109,050,090 地上デジタル波関連電波障害調査関係経費(市民センター) 368,550 公会堂(能楽堂)冬囲い補修工事費 2,971,500 市民センター施設維持補修費 630,000 錢函市民センター管理代行業務費等(債務負担分) 5,970,000 いなぎ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	国庫補助金 国庫補助金 使用料 使用料 使用料 構内駐車使用料 雑入	2,971,500 630,000 2,815,470 5,636,780 1,075,179 243,000 113,273	126,935,938

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
4 衛 生 費	4,489,172,900	4,374,838,675	19,817,950	94,516,275	(職員給与費 817,067,160円 計 5,191,905,835円)		852,684,236	3,522,154,439
1 保 健 衛 生 費	2,342,358,000	2,303,703,761		38,654,239	(職員給与費 41,900,880円 計 2,345,604,641円)		86,847,030	2,216,856,731
1 環 境 保 全 費	8,154,880	6,640,129		1,514,751	(職員給与費 20,950,440円 計 27,590,569円)			3,820,829
					公害対策審議会委員報酬 53,000			
					自然公園清掃等経費 33,600			
					大気汚染調査費 1,386,376			
					自動車排出ガス調査費 628,991			
					騒音振動調査費 50,750			
					悪臭調査費 58,338			
					水質汚濁調査費 29,925			
					環境問題対策経費 122,850			
					有害大気汚染物質対策事業費 609,000			
					公害機器整備事業費 2,814,000	雑 入	2,814,000	
					管理経費 853,299			
					燃料費 106,897			
					管理経費 746,402			
						雑 入	5,300	
2 救 急 急 病 対 策 費	190,697,120	190,696,120		1,000	夜間急病センター管理代行業務費(債務負担分) 121,000,000			146,221,120
					夜間急病センター管理代行業務費(追加負担分) 31,000,000	国庫補助金	31,000,000	
					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	雑 入	12,563,000	
					小児救急医療支援事業費 1,368,120	道補助金	912,000	

3 火 葬 場 費	38,935,000	35,960,541	2,974,459	(職員給与費 20,950,440円 計 56,910,981円 ) 嘱託報酬 7,896,084 <b>施設維持補修費</b> 4,310,565 <b>市 價</b> 4,300,000 火葬炉補修費 3,597,615 設備等補修費 712,950 燃 料 費 8,159,760 光 熱 水 費 4,467,892 清掃等委託料 9,256,947 管 理 経 費 1,869,293 燃 料 費 10,359 管 理 経 費 1,858,934 使 用 料 20,875,620 施 設 用 地 144 使 用 料 構 内 駐 車 126,000 使 用 料 雑 入 254,133		10,404,644
4 墓 地 費	7,410,000	6,856,260	553,740	墓地環境美化整備等委託料 6,594,378 管 理 経 費 261,882 光 熱 水 費 199,103 管 理 経 費 62,779 使 用 料 1,204,100 施 設 用 地 299,159 使 用 料 貸 地 料 89,160		5,263,841
5 諸 費	305,000	204,414	100,586	市立病院新築資金基金積立金 基金利子収入		204,414
6 老人保健事業 会計繰出金	166,934,000	140,293,694	26,640,306			140,293,694

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 簡易水道事業 会計繰出金	円 51,856,000	円 44,986,603	円	円 6,869,397	円	市 債	円 12,200,000	円 32,786,603
8 病院事業会計 繰出金	1,750,920,000	1,750,920,000						1,750,920,000
9 水道事業会計 繰出金	127,146,000	127,146,000						127,146,000
2 保 健 所 費	298,197,000	272,778,816		25,418,184	(職員給与費 453,926,200円 計 726,705,016円 )		73,554,095	199,224,721
1 保健所総務費	57,987,431	53,502,625		4,484,806	(職員給与費 453,926,200円 計 507,428,825円 ) 運営協議会委員報酬 42,400 嘱 託 報 酬 20,751,171 予防接種事故賠償保険料 264,200 予防接種事故後遺症障害年金 8,918,588 全国政令市衛生部局長会負担金 8,000 医 師 会 負 担 金 117,000 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 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 480,000 休日歯科医療確保対策費交付金 150,000	雑 入 1,538,876 道 負 担 金 6,688,941	38,847,705	

					健康教育事業費交付金	100,000	雑 入	26,000	
					燃 料 費	1,359,624			
					光 熱 水 費	8,775,038			
					通 信 運 搬 費	1,416,137			
					清 掃 等 委 託 料	5,785,488			
					管 理 経 費	3,269,979	雑 入	2,650,788	
							施 設 用 地 使 用 料	2,072	
							手 数 料	1,133,950	
							道 補 助 金	689,680	
							道 委 託 金	1,506,683	
							雑 入	417,930	
2 衛 生 試 験 費	9,158,000	8,356,079		801,921	試験検査用試薬購入費	4,940,961			1,213,963
					検査機器等整備事業費	499,800	国庫負担金	297,000	
					検査設備等強化事業費	926,866	国庫補助金	926,866	
					検査業務精度管理事業費	726,600			
					管 理 経 費	1,261,852			
							使 用 料	1,200	
							手 数 料	5,917,050	
3 結 核 対 策 費	7,287,569	4,579,288		2,708,281	命令入所措置費及び医療療養給付費	1,084,634			975,117
					医 療 費	1,027,639			
					命 令 入 所 延べ 13 人	825,728	国庫負担金	2,026,342	
					医 療 療 養 給 付 費 延べ 34 人	201,911	国庫補助金	307,923	
					審査支払事務手数料ほか事務経費	56,995			
					住 民 健 診 費 延べ 2,340 人	1,731,106	使 用 料	100	
					医 薬 材 料 費	17,010	手 数 料	140,000	



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	
					X線検査等委託料	1,443,400	国庫負担金	281,223	
					消耗品ほか管理経費	270,696	雑入	3,583	
					結核・感染症情報監視事業費	1,520,457	国庫負担金	845,000	
					結核対策特別促進事業費	190,949			
					管 理 経 費	52,142			
4 予 防 費	106,034,751	105,731,864		302,887	感染症の診査に関する協議会委員報酬	470,100			93,013,904
					各種予防接種費 延べ 30,878 人	100,384,657	使 用 料	48,960	
					医 薬 材 料 費	30,301,788	雑 入	9,672,000	
					予 防 接 種 委 託 料	69,394,202			
					消耗品ほか管理経費	688,667			
					感染症等予防対策費	4,736,094	国庫補助金	2,997,000	
					感染症危機対策ネットワーク事業費	134,813			
					管 理 経 費	6,200			
5 環 境 衛 生 費	8,419,161	7,623,866		795,295	狂犬病予防対策費	3,198,058	手 数 料	4,517,900	13,493,980
					燃 料 費	443,265	雑 入	1,668,000	
					畜犬登録注射済票交付事務委託料	1,736,674			
					消耗品ほか管理経費	1,018,119			
					そ族こん虫駆除費	637,098			
					食品衛生対策費	248,196	手 数 料	10,057,000	
					食品店舗等審査会委員報酬	16,500			
					消耗品ほか管理経費	231,696			
					環境衛生施設指導対策経費	258,086	手 数 料	3,345,000	
							道 委 託 金	29,946	

					食中毒防止啓発事業費	68,408			
					黙駆焼却炉改修工事費	1,596,000	市 債	1,500,000	
					管 理 経 費	1,618,020			
					燃 料 費	460,717			
					管 理 経 費	1,157,303			
6 保 健 対 策 費	42,346,839	32,864,722		9,482,117	母子保健対策費	28,405,466			24,749,469
					未 熟 児 対 策 費	延べ 39 人 3,550,874	負 担 金	660,200	
					未熟児養育医療費	3,548,720	国 庫 負 担 金	1,295,000	
					審査支払事務手数料	2,154	雑 入	1,137,945	
					妊婦・乳幼児健康診査費	延べ 6,530 人 20,653,513			
					医師等報償費	688,320			
					妊婦・乳児健診等委託料	19,384,200			
					消耗品ほか管理経費	580,993			
					母子保健事業費	延べ 2,881 人 4,201,079	国 庫 補 助 金	564,000	
					医師等報償費	967,780	雑 入	661,232	
					訪問指導委託料	2,591,720			
					消耗品ほか管理経費	641,579			
					精神保健対策費	33,000			
					精神保健デイケア事業費	48,600			
					精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費	1,938,510	道 補 助 金	500,000	
					歯科保健事業費	193,070	使 用 料	1,816,100	
					栄養改善対策費	719,314	雑 入	51,870	
					厚生統計費	301,900	道 委 託 金	519,300	
					環境保健サーベイランス調査事業費	888,468	国 庫 委 託 金	888,468	
					管 理 経 費	336,394	雑 入	21,138	

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 保 健 事 業 費	円 66,963,249	円 60,120,372	円	円 6,842,877	円 健康手帳作成費 171,150 健康教育事業費 167,386 健康相談事業費 106,777 健康診査等事業費 59,394,940 特定健康診査 1,374人 5,135,914 基本健康診査 24人 290,536 特定保健指導 64人 242,451 生活機能評価 927人 148,637 各種がん検診 延べ 15,275人 53,577,402 管理経費 280,119	円 道補助金 78,000 道補助金 111,000 雑入 6,500 道補助金 363,000 道補助金 77,000 雑入 5,104,025 雑入 27,216 雑入 242,451 雑入 148,637 雑入 1,000 道補助金 3,000 雑入 40,000	円 53,918,543	
3 清 掃 費	1,848,617,900	1,798,356,098	19,817,950	30,443,852	(職員給与費 321,240,080円 計 2,119,596,178円)		692,283,111	1,106,072,987
1 清 掃 総 務 費	874,606,837	873,860,394		746,443	(職員給与費 321,240,080円 計 1,195,100,474円) 嘱託報酬 4,148,510 北海道都市清掃事業協会負担金 39,000 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 315,400 北しりべし廃棄物処理広域連合負担金 868,713,000 管理経費 540,484	清掃施設用地等使用料 5,496,142		856,917,354

							廃棄物処理業等許可手数料	378,000	
							使用済自動車解体業等許可手数料	104,250	
							雑入	10,964,648	
2 ごみ処理費	314,613,000	308,508,504		6,104,496	収集運搬委託料	211,756,818	国庫補助金	2,939,475	78,503,065
							車両貸付料	7,389,985	
					自動車用経費	6,367,021			
					不法投棄等対策経費	2,216,407			
					ごみ処理手数料徴収関係経費	75,099,608			
					指定ごみ袋等作成費	50,738,625			
					手数料徴収委託料	19,317,354			
					指定ごみ袋等保管・搬送業務委託料	4,499,031			
					事務経費	544,598			
					環境美化啓発事業費	141,003			
					<b>ごみ収集車等購入費（債務負担分）</b>	<b>2,805,335</b>			
					ごみ箱設置費等助成金	464,900			
					燃料費	1,904,166			
					光熱水費	2,679,032			
					警備委託料	83,160			
					被服等購入費	291,152			
					事業用消耗器材購入費	147,784			
					管理経費	4,552,118			
							構内駐車使用料	915,000	
							ごみ処理手数料	218,693,030	
							雑入	67,949	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
3 廃 棄 物 処 分 場 費	円 366,507,900	円 336,615,387	円 19,817,950	円 10,074,563	円 87,649,646		円 54,042,131	
					施設維持補修費	4,914,735		
					施設維持管理業務委託料	49,362,600		
					処 理 薬 剤 費	10,198,142		
					燃 料 費	3,556,997		
					光 熱 水 費	9,177,563		
					車 両 用 経 費	3,171,243		
					管 理 経 費	7,268,366		
					旧廃棄物処理場維持管理経費	8,441,791		
					施設維持補修費	2,062,767		
					処 理 薬 剤 費	1,211,154		
					光 熱 水 費	3,934,300		
					管 理 経 費	1,233,570		
					<b>廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業費</b>	<b>240,028,950</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>27,925,000</b>
					総事業費	505,450,000円	<b>市 債</b>	<b>210,600,000</b>
					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	236,541,900		
					施工監理業務委託料	2,101,050		
					交付金申請図書作成業務委託料	1,386,000		
					桃内地域環境整備事業費補助金	495,000		
							ごみ埋立処分 手数料	8,734,752
							産業廃棄物 処分手数料	35,313,504

4	リサイクル 推進費	177,822,163	167,015,230	10,806,933	集団資源回収事業費 ごみ減量等市民啓発事業費 事業系廃棄物減量推進事業費 資源物分別収集事業費	23,100,741 1,945,724 23,257 141,945,508	広告料収入 国庫補助金 雑入	252,000 2,574,600 99,067,330	65,121,300
5	し尿処理費	89,417,000	88,503,813	913,187	し尿処理手数料収納事務委託料 延べ1,549人 収集運搬委託料 公衆便所維持管理経費 警備委託料 管理経費	2,980,589 74,999,400 8,406,210 302,400 1,815,214	し尿処理 手数料 雑入	54,861,532 1,503,684	32,138,597
6	し尿処理場費	25,651,000	23,852,770	1,798,230	処理薬剤費 汚泥処理費 施設維持補修費 <b>汚泥吸引車購入費（債務負担分）</b> 公害健康被害補償予防協会負担金 燃料費 光熱水費 事業用消耗器材購入費 作業用車両経費 管理経費	1,497,698 2,236,160 285,000 <b>1,566,892</b> 37,900 4,002,474 10,383,859 665,054 861,177 2,316,556	構内駐車 使用料 浄化槽汚泥 処分手数料	274,500 4,227,730	19,350,540

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
<b>5 労 働 費</b>	<b>61,666,000</b>	<b>54,470,125</b>		<b>7,195,875</b>	<b>(職員給与費 13,966,960円 計 68,437,085円)</b>		<b>13,980,668</b>	<b>40,489,457</b>
1 労 働 諸 費	61,666,000	54,470,125		7,195,875	(職員給与費 13,966,960円 計 68,437,085円)		13,980,668	40,489,457
1 労 政 費	30,860,000	27,019,330		3,840,670	(職員給与費 13,966,960円 計 40,986,290円)			15,623,687
					優良技能者表彰経費			19,782
					労働者地元定着事業費			202,998
					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	使 用 料	149,136
					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	350,000		
					シルバー人材センター事業費補助金	12,900,000		
					勤労者共済会補助金	1,026,000		
					雇用促進協会補助金	95,000		
					労働文化祭補助金	114,000		
					勤 労 者 貸 付 金	11,000,000	貸 付 金 元 利 収 入	11,000,000
					管 理 経 費	11,550		
							雑 入	246,507

2 勤 労 青 少 年 水 - ム 費	12,245,000	10,051,878	2,193,122	運営委員会委員報酬	32,400				
				嘱 託 報 酬	4,898,730				
				やんぐすくーる開催経費	132,000	雑	入	43,250	
				施設維持補修費（防水等補修工事ほか）	154,140				
				燃 料 費	941,490				
				光 熱 水 費	1,446,240				
				清 掃 等 委 託 料	2,045,789				
				管 理 経 費	401,089				
						使 用 料	1,483,600		
						雑	入	88,885	
3 勤 労 女 性 セ ン タ - 費	18,561,000	17,398,917	1,162,083	運営委員会委員報酬	43,000				
				嘱 託 報 酬	11,202,663				
				生活講座開催経費	672,000	雑	入	510,900	
				地上デジタル波関連電波障害調査関係経費	230,055				
				燃 料 費	846,982				
				光 熱 水 費	1,136,580				
				警 備 等 委 託 料	2,453,300				
				管 理 経 費	814,337				
						使 用 料	454,300		
						雑	入	4,090	
									8,436,143
									16,429,627



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	103,680,000	101,766,883		1,913,117	(職員給与費 69,834,800円 計 171,601,683円)		38,941,734	62,825,149
1 農 林 業 費	91,381,000	90,549,646		831,354	(職員給与費 48,884,360円 計 139,434,006円)		32,040,439	58,509,207
1 農業委員会費	6,660,000	6,489,671		170,329	(職員給与費 20,950,440円 計 27,440,111円)			4,465,014
					農業委員会委員報酬 5,139,488			
					農地基本台帳調査関係経費 57,000			
					旅 費 74,200			
					国有農地管理事業費 563,300	道委託金	563,300	
					後志地方農業委員会連合会負担金 101,000			
					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 112,100			
					農業者年金協議会負担金 30,000			
					管 理 経 費 399,683			
						手 数 料	84,000	
						道 補 助 金	1,134,757	
						道 委 託 金	242,600	
2 農林業総務費	1,822,000	1,784,451		37,549	(職員給与費 27,933,920円 計 29,718,371円)			1,784,451
					嘱 託 報 酬 1,641,894			
					北海道治山協会負担金 58,000			
					北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金 3,600			
					北海道造林協会負担金 37,000			
					管 理 経 費 43,957			
3 農業振興費	3,700,000	3,694,933		5,067	有害鳥獣駆除対策経費 623,000			3,694,933
					農地整備促進事業費 265,000			

					一般農道維持補修費	202,608			
					北後志農業振興協議会負担金	84,000			
					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	875,000			
					管 理 経 費	55,325			
4 自然の村費	76,224,000	75,814,710		409,290	「おたる自然の村」運営事業費	73,814,710	使用料	21,699,300	48,415,410
					管理代行業務費等（債務負担分）	67,000,000			
					<b>維持補修費</b>	<b>3,726,135</b>	<b>市 價</b>	<b>3,700,000</b>	
					管 理 経 費	3,088,575			
					「おたる自然の村」施設整備事業費	2,000,000	寄付金	2,000,000	
5 林業振興費	2,896,000	2,693,751		202,249	流域森林総合整備事業費	92,925	分担金	36,615	77,487
							道補助金	56,310	
					市有林維持管理経費	2,600,826			
					下刈等委託料	848,603			
					管 理 経 費	1,752,223			
					燃 料 費	131,036			
					光 熱 水 費	9,616			
					管 理 経 費	1,611,571			
							貸地料	1,399,941	
							立木売却収入	1,123,398	
6 畜産業費	79,000	72,130		6,870	畜産振興対策費		道委託金	218	71,912
2 水産業費	12,299,000	11,217,237		1,081,763	(職員給与費 20,950,440円 計 32,167,677円)			6,901,295	4,315,942
1 水産業総務費	1,923,227	1,530,484		392,743	(職員給与費 20,950,440円 計 22,480,924円)				1,261,376
					北海道漁船海難防止・水難救済センター負担金	382,333			
					北海道水産会負担金	100,000			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					日本水難救済会小樽救難所補助金	160,000		
					管 理 経 費	888,151		
					燃 料 費	146,511		
					管 理 経 費	741,640		
							貸 地 料	1,185,660
							貸 家 料	1,606,200
2 水産業振興費	9,666,000	8,997,636		668,364	沿岸漁業振興対策事業費	8,905,494		5,015,494
					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		
					日本海さけ・ます増殖事業協会負担金	1,020,000		
					北海道さけ・ます増殖事業協会負担金	10,000		
					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	5,629,894	寄 付 金	2,500,000
					後継者育成対策事業費補助金	45,000	基金利子収入	45,000
					日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金	200,000	基金利子収入	200,000
					荒木水産振興資金基金積立金	92,142	基金利子収入	92,142
3 漁港管理費	709,773	689,117		20,656	北海道漁港漁場協会負担金	46,344		561,824
					管 理 経 費	642,773		
					光 熱 水 費	607,773		
					管 理 経 費	35,000		
							用 地 使 用 料	127,293

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
7 商 工 費	2,013,282,000	1,850,151,636		163,130,364	(職員給与費 244,421,800円 計 2,094,573,436円)		1,755,067,521	95,084,115
1 商 工 費	2,013,282,000	1,850,151,636		163,130,364	(職員給与費 244,421,800円 計 2,094,573,436円)		1,755,067,521	95,084,115
1 商工総務費	2,059,926	2,011,841		48,085	(職員給与費 223,471,360円 計 225,483,201円)			2,188,619
					計 量 経 費	529,573	手数料	739,660
					全国特定市計量行政協議会負担金	18,000		
					管 理 経 費	511,573		
					於古弐川店舗管理費	1,125,957	貸 家 料	3,460,800
					施設維持補修費	148,155		
					管 理 経 費	977,802		
					光 熱 水 費	7,802		
					管 理 経 費	970,000		
					管 理 経 費	356,311		
2 商工業振興費	1,798,371,141	1,640,419,547		157,951,594	中小企業設備近代合理化資金貸付金	758,081,000		23,977,854
					設備等近代化資金	183,423,000	貸 付 金 入 元 利 収 入	183,971,261
					店舗等改善資金	452,573,000	貸 付 金 入 元 利 収 入	453,926,580
					商店街グレードアップ資金	122,085,000	貸 付 金 入 元 利 収 入	122,450,252
					中小企業経営安定健全化資金貸付金	773,048,000		
					中小企業特別資金(マルチル資金)	628,753,000	貸 付 金 入 元 利 収 入	630,634,091

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
					経営安定短期特別資金	139,288,000	貸付金 元利収入	139,696,791
					新規開業資金	2,402,000	貸付金 元利収入	2,409,186
					経営支援特別資金	2,605,000	貸付金 元利収入	2,612,794
					土地購入資金貸付金	59,016,000	貸付金 元利収入	59,192,563
					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	519,728		
					活力ある商店街づくり推進事業費	4,208,626		
					商店街基本調査事業費（歩行者通行量調査）	14,035		
					商店街活性化支援事業費	1,570,591	雑 入	1,570,591
					にぎわう商店街づくり支援事業費	2,624,000	雑 入	2,624,000
					地場産業振興対策事業費	843,820		
					異業種交流推進事業費	66,640		
					技術開発促進事業費	777,180	基金利子収入	129,614
							雑 入	647,566
					北海道職業能力開発大学校公開市民講座開催経費	33,600		
					企業誘致対策事業費	2,024,320		
					企業誘致促進事業費	864,320	雑 入	864,320
					銭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	616,000		
					ものづくり市場開拓支援事業費	1,593,075	道補助金	1,401,540

		雑入	191,535
東アジア等・マーケット開拓事業費	4,057,960	道補助金	4,057,960
観光物産プラザ管理運営経費	14,083,448	使用料	5,601,974
管理代行業務費等（債務負担分）	6,889,000	雑入	2,936,434
施設維持補修費	991,990		
管理経費	6,202,458		
燃料費	1,710,646		
光熱水費	4,341,396		
管理経費	150,416		
旧小樽倉庫事務所管理経費	381,678	貸家料	609,313
		雑入	378,990
北海道中小企業総合支援センター負担金	225,000		
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	4,104,531		
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	60,000		
しりべしサミット・ウェルカムプロジェクト実行委員会負担金	100,000		
商店街振興組合連合会補助金	2,300,000		
商工会議所運営費及び経済動向調査事業費補助金	3,300,000		
小規模事業指導事業費補助金	2,700,000		
物産協会補助金	3,400,000		
都通り商店街ふれあいプラザ事業運営費補助金	500,000		
東アジア・マーケットリサーチ事業実行委員会補助金	900,000		

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
					おたる高島水産まつり実行委員会補助金	800,000		
					地域経済交流促進事業費補助金	500,000		
					岸條太郎商工業振興資金基金積立金	41,482	基金利子収入	41,482
					商工業振興資金基金積立金	7,105	基金利子収入	7,105
					管 理 経 費	369,174		
							雑 入	485,751
3 産 業 会 館 費	15,639,933	15,639,933			光 熱 水 費	5,541,509		1,195,550
					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（債務負担分）	666,408		
					施設維持補修費	749,332		
					共用維持負担費	5,632,684		
					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	2,205,756		
							使 用 料	1,726,000
							財 産 収 入	15,109,483
4 消 費 者 対 策 費	6,530,000	6,289,612		240,388	（職員給与費 20,950,440円 計 27,240,052円）			6,289,612
					消費生活業務委託料	6,000,000		
					消費生活関係経費	289,612		

5 観 光 費	69,068,000	67,096,607	1,971,393	嘱 託 報 酬	1,576,614			41,013,058
				観 光 振 興 費	16,062,275			
				朝里川温泉給湯事業費	2,027,213	使 用 料	8,291,250	
				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	
				<b>朝里川温泉湯施設等整備事業費</b>	<b>1,843,800</b>	<b>基金繰入金</b>	<b>1,843,800</b>	
				朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金	9,014,581	基金利子収入	226,581	
				観光客動態調査事業費	652,438	道 補 助 金	100,000	
				展望施設維持管理経費	560,178			
				屋形船維持管理経費	339,668			
				国定公園等施設管理経費	619,615	使 用 料	5,000	
				天狗山観光施設整備資金基金積立金	8,396	基金利子収入	8,396	
				観光振興資金基金積立金	11,318	基金利子収入	11,318	
				観 光 宣 伝 費	28,713,302			
				宣伝物製作等経費	3,405,033	道 補 助 金	500,000	
						広 告 料 収 入	640,000	
						雑 入	49,847	
				観光客誘致対策費	174,920			
				広域観光事業費	498,005			
				後志観光連盟負担金	424,000			
				管 理 経 費	74,005			
				観光案内板新設等整備事業費	518,446			
				ロマネスクイルミネーション経費	1,142,378	雑 入	646,290	
				観光ご意見・俳句ポスト事業費	79,300			
				ミスおたる関係経費	100,000			
				新しい観光の魅力発掘事業費	1,300,000	道 補 助 金	1,300,000	



科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
	円	円	円	円	円		円	円
					周遊型観光コース創出事業費	300,000		
					札幌圏情報発信調査事業費	500,000		
					冬のおたるであったまる実行委員会補助金	500,000		
					地域観光マネジメント人材育成セミナー開催経費	300,000	雑 入	300,000
					ふれあい観光大使運営協議会負担金	80,000		
					観光誘致促進事業費補助金	8,754,642		
					朝里川温泉組合補助金	900,000		
					北海道洞爺湖サミット関係者小樽誘致実行委員会補助金	157,000		
					小樽国際観光客誘致実行委員会補助金	2,000,000	雑 入	1,000,000
					観光案内所運営費交付金	9,303,578		
					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		
					北海道観光振興機構負担金	190,000		
					日本観光協会負担金	96,000		
					温泉所在都市協議会負担金	7,000		
					S L 運行事業費負担金	243,000		
					(株)小樽観光振興公社貸付金	10,000,000	貸 付 金 元 利 収 入	10,175,999
					管 理 経 費	1,408,416		

6 海水浴場対策費	91,715,000	90,866,510	848,490	海水浴場運営経費	7,852,517			6,665,068
				安全対策費	3,779,154			
				環境整備費	4,073,363			
				銭函3丁目駐車場管理経費	5,959,009	使用料	14,922,800	
				海水浴場対策委員会補助金	8,963,791			
				海水浴場対策委員会貸付金	68,091,193	貸付金 元利収入	69,278,642	
7 鯉御殿費	6,498,000	6,497,324	676	管理代行業務費等(債務負担分)	5,600,000			807,570
				土地借上料	897,324			
						使用料 雑入	7,282,860 22,034	
8 青果物卸売市場 事業会計繰出金	23,400,000	21,330,262	2,069,738					21,330,262

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
<b>8 土 木 費</b>	<b>5,328,092,570</b>	<b>5,022,408,561</b>		<b>305,684,009</b>	<b>(職員給与費 792,564,470円 計 5,814,973,031円)</b>		<b>1,911,009,714</b>	<b>3,111,398,847</b>
1 土木総務費	4,891,000	3,265,327	—	1,625,673	(職員給与費 195,537,440円 計 198,802,767円)		59,399,395	△ 56,134,068
1 土木管理費	713,000	529,900	—	183,100	(職員給与費 62,851,320円 計 63,381,220円) 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 92,400 北海道災害復旧促進協会負担金 397,500 北海道用地対策連絡協議会負担金 40,000	建設部施設用地使用料 319,445 貸付金元利収入 44,265,052		△ 44,054,597
2 建築管理費	4,178,000	2,735,427	—	1,442,573	(職員給与費 132,686,120円 計 135,421,547円) 建築管理事務経費 95,959 特定行政庁関係経費 2,639,468 構造強度対策事業費 378,000 構造計算適合性判定事業費 1,471,260 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 640,208	建築手数料 13,306,740 道委託金 36,898 建築手数料 1,471,260		△ 12,079,471
2 道路橋りょう費	1,604,904,000	1,417,206,772	—	187,697,228	(職員給与費 244,421,800円 計 1,661,628,572円)		619,433,935	797,772,837
1 道路橋りょう総務費	74,854,000	71,207,188	—	3,646,812	(職員給与費 244,421,800円 計 315,628,988円) 道路管理費 60,845,870			△ 21,196,444

嘱託報酬	3,153,228		
市道測量等委託料	3,265,400		
道路用地借上料	1,637,852		
<b>道路用地購入費</b>	<b>1,718,970</b>		
(陸橋通分線 23.22㎡)			
北海道道路整備促進協会負担金	25,900		
私道整備助成金	572,200		
街路灯設置費補助金	2,363,700		
街路灯維持費補助金	46,600,000		
管理経費	1,508,620		
駐車場管理経費(若竹駐車場用地借上料)	2,668,564	駐車場使用料	11,218,126
運河散策路維持管理経費	2,587,909		
土砂災害防止関連経費	20,916		
土木積算システム経費	1,494,497		
地番図データ異動更新委託料	2,446,500		
地理情報システム運用サポート委託料	735,000		
建設事業課管理経費	407,932		
		道路占用料	77,589,760
		法定外道路使用料	403,553
		庁舎使用料	18,000
		構内駐車使用料	657,000
		雑入	2,517,193

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 交通安全施設整備費	円 35,000,000	円 29,642,423	円 —	円 5,357,577	<b>単 独 事 業</b>	<b>29,642,423</b>	<b>交通安全対策特別交付金</b>	<b>円 29,642,000</b>	円 423
					区画線整備委託費 (大通線ほか148線)	159,865m	18,196,500		
					道路標識整備工事費 (軍用線ほか2線)	14基	825,699		
					歩道整備工事費 (入船南線)	9m	1,047,532		
					カーブミラー整備工事費 (商業高校前通線ほか1線)	3基	1,408,365		
					防護柵整備工事費 (向陽天満宮通線ほか4線)	143m	6,526,327		
					誘導用ブロック整備工事費 (中央南線ほか1線)	105m	1,638,000		
3 道路橋りょう維持費	216,200,000	196,386,553	—	19,813,447	<b>市道整備事業費</b>	<b>56,857,500</b>	<b>市 價</b>	<b>56,200,000</b>	140,186,553
					道路橋りょう維持費		132,594,232		
					臨時雇用者賃金		9,380,423		
					舗装補修工事費	320㎡	3,303,415		
					側溝補修工事費	2,720m	37,063,451		
					砂利道補修工事費	660㎡	1,177,597		
					石垣補修工事費	1㎡	83,600		
					防護柵補修工事費等	2,230m	8,310,477		
					橋りょう補修費	24m	1,258,500		
					街路灯維持管理費		17,369,537		
					路面清掃及び側溝しゅんせつ等		52,880,981		
					管 理 経 費		1,766,251		
					光 熱 水 費		685,168		
管 理 経 費		1,081,083							
築港関係経費		6,934,821							

4 道路新設改良費	300,000,000	245,200,000	—	54,800,000	<b>臨時市道整備事業費</b>	<b>245,200,000</b>	<b>市</b>	<b>債</b>	<b>245,200,000</b>
					一般事業	245,200,000			
					舗装新設工事費 (塩谷線ほか1線)	299m 19,372,500			
					舗装新設工事費 (塩谷線)	236m —			
					総事業費	15,540,000 円			
					支出内訳				
					20 年度	— 円			
					21 年度	15,540,000 円			
					舗装改良工事費 (高島線ほか4線)	490m 3,200,000			
					舗装改良工事費 (上町通線ほか1線)	287m —			
					総事業費	1,300,000 円			
					支出内訳				
					20 年度	— 円			
					21 年度	1,300,000 円			
					道路改良工事費 (債務負担分) (若草通線ほか7線)	38,970,970 783m			
					道路改良工事費 (新道線ほか16線)	1,387m 68,931,530			
					道路改良工事費 (朝日通南線ほか6線)	856m —			
					総事業費	44,345,815 円			
					支出内訳				
					20 年度	— 円			
					21 年度	44,345,815 円			
					側溝改良工事費 (債務負担分) (清水第2線ほか7線)	35,600,000 783m			
					側溝改良工事費 (塩谷本通線ほか19線)	1,622m 60,695,574			
					側溝改良工事費 (桜34号線ほか8線)	1,143m —			
					総事業費	49,161,100 円			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					支出内訳 { <ul style="list-style-type: none"> <li>20 年度 一 円</li> <li>21 年度 49,161,100 円</li> </ul> 擁壁工事費 17m 1,900,000 (松ヶ枝山手線) 石垣・法面工事費 7m 1,165,500 (厩線) 測量試験費 9,951,900 事務費 5,412,026 嘱託報酬 1,108,180 事務費 4,303,846			
5 除 雪 費	950,300,000	874,770,608	—	75,529,392	除排雪関係経費 671,064,213 嘱託報酬 421,800 臨時雇用者賃金 714,702 車両関係経費 34,734,803 除排雪業務委託料 排雪量 283,056m <sup>3</sup> 493,089,660 砂・凍結防止剤等原材料費 40,206,000 除排雪車両借上料 90,697,727 雪捨場関係経費 5,580,424 消耗品ほか管理経費 5,619,097 ロードヒーティング関係経費 203,706,395 電気料等光熱水費 183,014,369 保守点検経費 5,313,847 維持補修ほか管理経費 15,378,179	国庫補助金 141,526,449 国庫補助金 30,000,000 弁償金 275,000 広告料収入 240,000 除雪費負担金収入 23,946,854	678,782,305	

	6 建設機械整備費	28,550,000	—	—	28,550,000					
3	河川費	67,164,000	52,609,274	—	14,554,726				55,911,837	△ 3,302,563
	1 河川管理費	67,164,000	52,609,274	—	14,554,726	河川管理人報酬等	92,745	道委託金	91,192	△ 3,302,563
						河川用地借上料	60,000			
						<b>河川整備事業費</b>	<b>31,600,000</b>	<b>市債</b>	<b>31,600,000</b>	
						河川改修費（色内川ほか2河川）	30,975,000			
						事務費	625,000			
						<b>沈砂池しゅんせつ等工事費</b>	<b>20,852,910</b>	<b>市債</b>	<b>16,500,000</b>	
						しゅんせつ工事費（於古登川ほか11河川）	17,320,149			
						護岸補修等工事費（オタモイ川ほか6河川）	3,532,761			
						ラブリバー資金基金積立金	3,619	基金利子収入	3,619	
								河川使用料	7,717,026	
4	都市計画費	2,481,388,570	2,458,508,705	—	22,879,865	（職員給与費 230,454,840円 計 2,688,963,545円）			625,125,242	1,833,383,463
	1 都市計画総務費	3,438,000	2,826,740	—	611,260	（職員給与費 230,454,840円 計 233,281,580円）				1,379,690
						都市計画関係経費	2,497,062	図面交付手数料	281,400	
						都市計画審議会委員報酬	58,900			
						嘱託報酬	1,480,780			
						北海道都市計画協会負担金	20,000			
						札幌圏広域都市計画協議会負担金	15,000			
						管理経費	922,382			
						宅地開発関係経費	156,788			
						国土利用計画関係経費	172,890	道補助金	116,000	
								開発手数料	1,025,010	
								物品売払収入	24,640	





							市 債	11,200,000	
					花と緑のまちづくり事業助成金	100,000			
					児童遊園補助金	293,790			
					緑化事業資金基金積立金	17,631	基金利子収入	17,631	
							構内駐車 使用料	222,375	
4 中心市街地活性化対策事業費	622,590,000	622,395,686	—	194,314	中心市街地活性化推進経費	361,186			96,709,106
					にぎわい拠点創出事業費	834,500	道補助金	834,500	
					(株)アールアイ貸付金	40,000,000	貸付金元利 収入	40,712,080	
					小樽駅前第3ビル周辺地区市街地再開発事業費 補助金	581,200,000	地域住宅 交付金	136,025,000	
							国庫補助金	56,700,000	
							市 債	291,300,000	
							雑 入	115,000	
5 都市景観形成 事業費	25,277,000	16,312,384	—	8,964,616	都市景観形成推進事業費	1,210,183			1,405,260
					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	303,400			
					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	138,389			
					都市景観形成推進経費	12,415			
					管 理 経 費	755,979			
					歴史的建造物等保全対策費	176,480			
					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	4,068,000	基金繰入金	4,068,000	

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	
					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	10,795,000	貸付金 元利収入	10,826,403	
					まちなみ整備資金基金積立金	12,721	基金利子収入	12,721	
6 朝里ダム湖畔 園地費	10,044,000	9,431,374	—	612,626	朝里ダム湖畔園地維持管理費	9,431,374			8,369,210
					ダム記念館管理経費	1,318,791	道委託金	738,522	
					運動場管理経費	678,583	使用料	297,000	
					除草委託ほか維持管理費	7,434,000			
							雑入	26,642	
7 下水道事業会計 繰出金	1,647,432,000	1,647,432,000	—	—					1,647,432,000
8 道道街路事業費	48,540,570	48,540,570	—	—	<b>道道小樽定山溪線ほか街路事業費</b>	<b>48,540,570</b>	<b>道委託金</b>	<b>48,540,570</b>	
					道道小樽港線（繰越明許費）	48,540,570			
					用地費	5,635,746			
					支障物件移転補償費	42,565,050			
					事務費	339,774			
5 住 宅 費	343,527,000	306,089,622	—	37,437,378				149,610,807	156,478,815
1 住宅総務費	154,105,000	152,059,594	—	2,045,406	土地借上料 10,818.25㎡	6,198,372	雑入	4,431,688	2,448,787
					オタモイ地区公衆浴場用地借上料	636,840	貸家料	214,536	
					住宅需要実態調査費	96,960	道委託金	96,960	
					共同住宅建設改良資金貸付金	130,770,000	貸付金 元利収入	131,161,235	
					バリアフリー等住宅改造資金貸付金	12,071,000	貸付金元利 収入	12,106,388	

						バリアフリー等住宅改造資金負担金	686,422			
						若年者定住促進家賃補助金	1,600,000	基金繰入金	1,600,000	
2 住宅事業会計繰出金	189,422,000	154,030,028	—	35,391,972						154,030,028
6 港湾費	826,218,000	784,728,861	—	41,489,139	(職員給与費 122,150,390円 計 906,879,251円)				401,528,498	383,200,363
1 港湾総務費	412,709,000	412,073,171	—	635,829	(職員給与費 122,150,390円 計 534,223,561円)					407,985,351
					燃料費	259,602				
					光熱水費	13,349,982				
					土地借上料 2,009.24㎡	1,119,760				
					ふ頭地区等清掃経費	1,589,868	雑入	207,600		
					指定統計調査費	269,000	道委託金	269,000		
					定期航路誘致及び利用促進事業費	146,080				
					全国港湾都市協議会負担金	16,000				
					北海道港湾協会負担金	322,000				
					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	387,548,000				
					北海道重要港湾協議会負担金	9,000				
					日本関税協会負担金	48,000				
					日ロフェリー定期航路利用促進協議会負担金	100,000				
					小樽港貿易振興協議会負担金	1,900,000				
					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				
					客船誘致促進事業費負担金	300,000				

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
						区 分 金	額		
	円	円	円	円	円		円	円	
					管 理 経 費	4,753,879			
					燃 料 費	99,293			
					光 熱 水 費	71,804			
					管 理 経 費	4,582,782			
							庁舎使用料	1,680,574	
							構内駐車 使用料	229,500	
							雑 入	1,701,146	
2 港湾施設管理費	171,360,301	145,430,784	—	25,929,517	船 舶 給 水 費	28,519,558	船舶給水施設 使用料	30,321,781	△ 136,809,894
					水 道 使 用 料	22,515,683			
					給水作業委託料	4,966,853			
					管 理 経 費	1,037,022			
					ポータルラジオ運営経費	8,681,984	雑 入	2,041,200	
					第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費	22,476,488	指定保税地域 使用料	40,419,000	
					施 設 維 持 費	85,752,754	入 港 料	10,784,742	
					かつない臨海公園管理委託料	343,754	係留施設 使用料	173,741,390	
					運河公園管理委託料	1,026,153			
					築港臨海公園管理委託料	483,042	港 湾 施 設 占 用 料	11,119,044	
					電気保安業務等委託料	126,796	水 域 占 用 料	356,760	
					ガス灯点検業務経費	673,650	倉庫使用料	696,981	
					防災対策資材購入費	95,550	けい船料	103,698	
					不法投棄処理等経費	235,219			

					埠頭ゲート管理等関係経費	42,076,362	雑入	884,052	
					施設維持補修費	40,692,228	国庫補助金	7,255,500	
					施設維持補修費	36,234,978	保険金収入	115,993	
					<b>港湾施設改修事業費</b>	<b>4,457,250</b>	<b>市債</b>	<b>4,400,000</b>	
							雑入	537	
3 港湾建設費	115,331,699	115,331,699	—	—	<b>国直轄工事費負担金</b>	<b>45,331,699</b>	<b>市債</b>	<b>45,200,000</b>	131,699
					北防波堤改良事業費	44,673,000			
					総事業費 297,820,000円×1.5/10				
					前年度精算追徴金 (北防波堤改良事業費)	658,699			
					<b>小樽運河浄化対策事業費</b> (港湾公害防止対策事業費)	<b>50,000,000</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>25,000,000</b>	
							<b>市債</b>	<b>25,000,000</b>	
					しゅんせつ工事費 延長 351.0m	46,326,000			
					事務費	3,674,000			
					職員給与費	2,951,200			
					事務費	722,800			
					<b>港湾改修事業費</b> (合同庁舎周辺整備事業費)	<b>20,000,000</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>12,000,000</b>	
							<b>市債</b>	<b>8,000,000</b>	
					道路改良工事費 延長 261.0m	16,411,500			
					測量試験費等	1,995,000			
					事務費	1,593,500			
					職員給与費	601,050			
					事務費	992,450			
4 港湾整備事業 会計繰出金	126,817,000	111,893,207	—	14,923,793					111,893,207

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
9 消 防 費	214,288,750	198,876,955		15,411,795	(職員給与費 1,690,002,160円 計 1,888,879,115円)		26,563,173	172,313,782
1 消 防 費	214,288,750	198,876,955		15,411,795	(職員給与費 1,690,002,160円 計 1,888,879,115円)		26,563,173	172,313,782
1 常備消防費	105,482,000	100,811,795		4,670,205	(職員給与費 1,690,002,160円 計 1,790,813,955円)			87,655,372
					嘱 託 報 酬			5,389,711
					職 員 研 修 費			5,236,453
					清 掃 等 委 託 料			3,099,949
					被 服 等 購 入 費			2,779,602
					機 械 器 具 等 購 入 費			682,191
					自 動 車 用 経 費			14,343,729
					燃 料 費		道 補 助 金	4,565,178
					整 備 費 ほか			9,778,551
					通 信 業 務 関 係 経 費			4,132,959
					防 火 意 識 啓 発 事 業 費			229,080
					初 期 消 火 ・ 予 防 活 動 事 業 費		雑 入	1,000,000
					石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金 事 業 費		道 補 助 金	1,578,150
					救 急 業 務 費		負 担 金 収 入	7,798,188
					救 急 等 広 報 資 器 材 整 備 事 業 費			4,695,780
					救 急 隊 員 感 染 防 止 ・ 予 防 事 業 費			79,983
					救 助 業 務 関 係 経 費			710,422
					救 助 資 機 ( 器 ) 材 の 増 強 整 備 事 業 費			361,298
					通 信 施 設 拡 充 ・ 近 代 化 事 業 費			113,820
					緊 急 援 助 隊 訓 練 経 費			52,920
								248,700

北海道洞爺湖サミット消防・救急体制整備事業費	1,337,970	道補助金	1,337,970
防火衣整備事業費（債務負担分）	5,178,201		
地上デジタル波関連電波障害調査関係事業費	749,385		
危険物施設検査委託料	261,000		
全国消防長会負担金	216,300		
全国消防長会北海道支部負担金	56,000		
全国消防協会負担金	93,800		
北海道消防協会負担金	54,180		
北海道消防協会後志地方支部負担金	38,800		
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	878,000		
消防職員福利厚生会交付金	1,029,000		
消防施設整備資金基金積立金	9,556	基金利子収入	9,556
沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金積立金	53,123	基金利子収入	53,123
普通旅費	354,780		
庁用燃料費	11,862,470		
光熱水費	13,902,989		
通信運搬費	9,058,739		
寝具賃借料	1,728,203		
管理経費	6,102,144		
		用地使用料	1,000
		消防施設使用料	126,000
		構内駐車使用料	920,250
		手数料	2,812,800
		雑入	614,784



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
2 非常備消防費	67,664,750	66,111,160		1,553,590	団 員 報 酬			57,004,410
					年 報 酬			
					出 動 等 報 酬			
					嘱 託 報 酬			
					団員永年勤続等表彰費			
					消防団員退職報償金 17 人		共済基金収入	8,466,000
					機 械 器 具 等 整 備 費			
					火 災 予 防 広 報 費			
					団員被服購入経費			
					北海道消防大会等参加経費			
					消防団員安全装備品整備事業費		雑 入	595,000
					消防団員公務災害補償費		共済基金収入	45,750
					消防団員等公務災害共済保険料			
					消防団員退職報償金負担金			
					北海道消防協会負担金			
					北海道消防協会後志地方支部負担金			
					旅 費			
					管 理 経 費			
					燃 料 費			
					光 熱 水 費			
					管 理 経 費			

3 消防施設費	27,500,000	18,312,000		9,188,000	はしご付消防自動車整備事業費 13,996,500 <b>消防署朝里出張所建設事業費</b> 4,315,500 <b>市 債</b> 4,300,000 地質調査・設計委託料ほか 4,315,500 建築主体工事費ほか 総 額 162,223,495 円 支出内訳 { 20 年度 円 21 年度 162,223,495 円			14,012,000
4 水道事業会計 繰 出 金	13,642,000	13,642,000			消火栓維持費等分			13,642,000

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
<b>10 教 育 費</b>	<b>1,926,936,300</b>	<b>1,789,020,586</b>	<b>8,500,000</b>	<b>129,415,714</b>	<b>(職員給与費 1,184,262,993円 計 2,973,283,579円)</b>		<b>474,730,012</b>	<b>1,314,290,574</b>
1 教育総務費	190,402,300	186,110,681		4,291,619	(職員給与費 234,509,713円 計 420,620,394円)		46,969,660	139,141,021
1 教育委員会費	12,025,000	11,555,005		469,995	(職員給与費 234,509,713円 計 246,064,718円)			11,555,005
					教育委員会委員報酬		4,127,399	
					嘱託報酬		3,106,594	
					交際費		30,200	
					教職員福利厚生事業費		153,396	
					北海道都市教育委員会連絡協議会負担金		96,000	
					後志公立文教施設整備促進期成会負担金		4,000	
					管理経費		4,037,416	
					燃料費		809,156	
					管理経費		3,228,260	
2 研究指導費	39,248,110	37,158,266		2,089,844	教育研究所費		8,460,709	28,478,598
					嘱託報酬		5,417,534	
					小中学校各種検査経費		1,427,417	
					教育研究図書整備事業費		207,282	
					研究資料作成経費		97,634	
					調査研究活動経費		1,063,304	
					情報教育研究促進事業費		36,390	
					北海道教育研究所連盟負担金		15,600	
					管理経費		195,548	

					指 導 業 務 費	7,842,839			
					嘱 託 報 酬	1,480,780			
					特別支援学級合同宿泊学習等経費	476,299			
					児童生徒展覧会等開催経費	396,442			
					就学指導業務経費	173,140			
					特別支援教育業務経費	4,954,994			
					管 理 経 費	361,184			
					教 職 員 研 修 費	6,478,313			
					教員研修図書等購入費	1,232,984			
					教員研修会等開催経費	703,549			
					教育研究資料作成経費	508,746			
					年間指導計画作成費	1,045,000			
					学習指導要領関係経費	683,939			
					後志教育研修センター組合負担金	1,949,200			
					管 理 経 費	354,895			
					生徒指導等対策費	612,900			
					適応指導教室関係経費	4,284,980			
					嘱 託 報 酬	4,197,650			
					管 理 経 費	87,330			
					スクールカウンセラー関係経費	798,857			
					嘱 託 報 酬	731,698			
					管 理 経 費	67,159			
					語学指導等外国青年招致事業費	8,679,668	雑 入	8,679,668	
3 諸	費	139,129,190	137,397,410	1,731,780	奨学資金経費	5,894,800			99,107,418
					奨学生選考委員会委員報酬	31,800			

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
					奨 学 金	5,863,000	基金利子収入	105,483
					給 与 延べ 834人	3,336,000	配 当 金	126,000
					貸 与 延べ 834人	2,502,000	基金繰入金	3,095,417
					事 務 経 費	25,000	貸付金収入	2,514,100
					交通災害遺児高等学校進学学資金（給与）	450,000	基金利子収入	137,053
							基金繰入金	312,947
					青少年スポーツ振興事業費	391,125	基金利子収入	102,550
					教育職員独身寮経費	1,217,742	独身寮利用料	979,766
							雑 入	275,571
					教育職員健康診断経費	3,714,602		
					公務災害補償経費	3,004,300		
					小中学校適正配置関係経費	335,106		
					札幌交響楽団コンサート開催経費	2,103,630	雑 入	1,500,000
					幼稚園就園奨励費補助金	101,551,000	国庫補助金	27,005,000
					私学振興補助金	10,206,000		
					高 等 学 校 936人×4,500円	4,212,000		
					幼 稚 園 1,332人×4,500円	5,994,000		
					小樽市教育研究会補助金	700,000		
					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	336,000		
					高等学校定時制通信制教育振興会補助金	65,000		
					学校保健会補助金	50,000		
					中学校体育連盟補助金	5,130,000		
					北海道中学校陸上競技大会補助金	50,000		
					教育振興資金基金積立金	46,155	基金利子収入	46,155

						沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金積立金	43,950	基金利子収入	43,950	
						奨学資金基金積立金	1,962,000	寄付金	1,950,000	
						交通災害遺児奨学資金基金積立金	96,000	寄付金	96,000	
2	小学校費	577,690,000	518,450,773	4,200,000	55,039,227	(職員給与費 279,339,200円 計 797,789,973円)			104,903,004	413,547,769
1	学校管理費	362,763,000	320,187,554	4,200,000	38,375,446	(職員給与費 279,339,200円 計 599,526,754円)				216,839,650
						嘱託報酬	7,981,330			
						臨時雇用者賃金	7,159,207			
						学校設備維持管理経費	15,698,170			
						学校敷地借上料 866.80㎡	270,607			
						学校運営経費	42,275,437	雑入	117,157	
						普通教室等設備整備費	464,793			
						学校プール清掃等委託経費	505,767			
						地上デジタル波関連電波障害調査関係経費 (稲穂小、天神小、朝里小)	1,067,010			
						校舎耐震診断事業費(桜小、朝里小)	5,523,000			
						総事業費	9,723,000円			
						支出内訳				
						20年度	5,523,000円			
						21年度	4,200,000円(繰越明許費) (長橋小)			
						校舎等施設整備費	46,351,503	国库補助金	8,771,821	
								市債	37,500,000	
						高島小学校温水プール施設整備費	2,079,000	国库補助金	210,000	
								市債	1,800,000	
						屋内運動場屋根改修事業費 (花園小、天神小、朝里小)	17,200,000	市債	17,200,000	
						校舎暖房設備等改修事業費(最上小)	14,670,000	市債	14,600,000	
						受電設備改修事業費(若竹小)	4,410,000	市債	4,400,000	

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
					燃 料 費	56,342,792		
					光 熱 水 費	80,785,017		
					火災等保険料	561,048		
					警 備 委 託 料	14,983,920		
					管 理 経 費	1,858,953		
							校舎使用料	9,934,360
							学校施設用地 使 用 料	41,244
							構内駐車 使 用 料	8,682,875
							保険金収入	83,707
							雑 入	6,740
2 教育振興費	180,698,000	165,414,973		15,283,027	義務教育活動経費	39,382,652		163,943,873
					義務教育教材費	27,736,340		
					学 校 行 事 費	2,257,681		
					パーソナルコンピュータ教材費	963,203		
					学校図書館図書整備費	3,499,583		
					校外学習等助成事業費	4,925,845		
					理科教育等振興設備費	616,200	国庫補助金	308,100
					情報教育設備保守委託料	2,241,036		
					教材・副読本作成費	6,825		
					「道徳」副読本等購入費	948,245		
					教科用図書等購入費	208,980		
					「おたる自然の村」児童研修経費	799,500		
					水泳学習関係経費	390,860		

				スキー学習関係経費	223,000		
				マイクロバス運行経費	2,349,447		
				嘱託報酬	1,782,200		
				管理経費	567,247		
				燃料費	347,225		
				管理経費	220,022		
				スクールバス運行経費（債務負担分）	22,447,233		
				肢体不自由児等学級運営費	4,949,710		
				特別支援学級開設等経費	741,461		
				バス通学助成事業費	1,149,270		
				就学援助費	88,960,554	国庫補助金	1,163,000
				学用品費	17,155,945		
				修学旅行費	5,144,213		
				通学費	516,900		
				入学準備金	3,532,250		
				学校給食費	51,931,235		
				体育用具費	10,322,400		
				校外活動費	340,361		
				交流学習交通費	17,250		
3 保健体育費	34,229,000	32,848,246	1,380,754	学校衛生費	27,577,983		32,764,246
				学校医等報償費	19,356,057		
				児童健康診断経費	5,404,590		
				医療扶助費	2,817,336	国庫補助金	84,000
				要保護児童 10人	218,937		
				準要保護児童 344人	2,598,399		
				スキー学校等講習会開催経費	202,108		



科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					日本スポーツ振興センター負担金 5,068,155			
					要 保 護 児 童 364人 20,020			
					準 要 保 護 児 童 1,165人 963,845			
					一 般 児 童 4,320人 4,084,290			
3 中 学 校 費	377,023,000	330,426,732	4,300,000	42,296,268	(職員給与費 139,669,600円 計 470,096,332円)		65,210,020	265,216,712
1 学 校 管 理 費	235,676,107	191,983,416	4,300,000	39,392,691	(職員給与費 139,669,600円 計 331,653,016円)			129,285,296
					嘱 託 報 酬 8,100,398			
					臨 時 雇 用 者 賃 金 2,434,828			
					学 校 設 備 維 持 管 理 経 費 8,222,331			
					学 校 敷 地 借 上 料 10,439.18㎡ 4,180,434			
					学 校 運 営 経 費 25,091,263	雑 入	45,405	
					普 通 教 室 等 設 備 整 備 費 541,985			
					学 校 プ ー ル 清 掃 等 委 託 経 費 589,107			
					校 舎 耐 震 診 断 事 業 費 ( 朝 里 中 ) 3,066,000			
					総事業費 7,366,000 円			
					支出内訳 { 20 年度 3,066,000 円			
					{ 21 年度 4,300,000 円 ( 繰 越 明 許 費 ) ( 銭 函 中 )			
					校 舎 等 施 設 整 備 費 25,951,171	国 庫 補 助 金	5,702,939	
						市 債	20,200,000	
					擁 壁 改 修 事 業 費 ( 西 陵 中 ) 31,600,000	市 債	31,500,000	
					燃 料 費 29,919,161			
					光 熱 水 費 43,661,881			

				火災等保険料	348,229			
				警備委託料	7,230,888			
				管理経費	1,045,740			
						校舎使用料	10,200	
						学校施設用地 使用料	27,576	
						構内駐車 使用料	5,212,000	
2 教育振興費	124,683,000	122,192,118	2,490,882	義務教育活動経費	30,125,182			119,746,218
				義務教育教材費	17,848,729			
				学校行事費	1,365,092			
				パーソナルコンピュータ教材費	2,205,642			
				学校図書館図書整備費	3,535,448			
				校外学習等助成事業費	5,170,271			
				準教科書費	831,770			
				理科教育等振興設備費	623,800	国庫補助金	311,900	
				情報教育設備保守委託料	2,241,036			
				情報教育等設備整備費	426,419			
				総額	3,433,500 円			
				支出内訳				
				20 年度	426,419 円			
				21～25 年度	3,007,081 円			
				「道徳」副読本等購入費	373,302			
				教科用図書等購入費	347,428			
				スキー学習関係経費	5,000			
				肢体不自由児等学級運営費	1,152,590			
				特別支援学級開設等経費	117,600			
				バス通学助成事業費	4,901,940			

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
					就学援助費	81,046,051	国庫補助金	2,134,000
					学用品費	16,052,446		
					修学旅行費	15,788,775		
					通学費	1,640,160		
					入学準備金	4,774,650		
					学校給食費	33,754,050		
					体育用具費	7,949,700		
					校外活動費	1,077,930		
					交流学习交通費	8,340		
3 保健体育費	16,663,893	16,251,198		412,695	学校衛生費	13,563,983		16,185,198
					学校医等報償費	9,514,542		
					生徒健康診断経費	2,894,943		
					医療扶助費	1,154,498	国庫補助金	66,000
					要保護生徒 6人	169,895		
					準要保護生徒 102人	984,603		
					日本スポーツ振興センター負担金	2,687,215		
					要保護生徒 198人	10,890		
					準要保護生徒 618人	511,330		
					一般生徒 2,291人	2,164,995		
4 学校給食費	263,844,000	255,951,126		7,892,874	(職員給与費 237,438,320円 計 493,389,446円)		1,675,375	254,275,751
1 学校給食管理費	29,800,000	28,480,753		1,319,247	(職員給与費 237,438,320円 計 265,919,073円)			27,846,312
					嘱託報酬	1,597,478		
					臨時雇用者賃金	8,655,170		

					施設関係委託料	2,972,791			
					調理員等検便委託料	3,666,000			
					牛乳パック回収事業費	1,234,320			
					給食用設備整備費	247,570			
					給食用器具整備費	718,200			
					学校給食費口座振替関係費	927,954			
					施設維持補修費	1,859,092			
					北海道学校給食研究協議会等負担金	56,980			
					燃 料 費	117,043			
					光 熱 水 費	3,601,237			
					消 耗 器 材 費	1,881,153			
					管 理 経 費	945,765			
							構内駐車 使用料	114,000	
							雑 入	520,441	
2 学 校 給 食 共同調理場費	234,044,000	227,470,373		6,573,627	運営委員会委員報酬	32,400			226,429,439
					オタモイ共同調理場運営費	74,322,684			
					嘱 託 報 酬	14,737,617			
					臨時雇用者賃金	1,337,814			
					輸 送 委 託 料	13,689,900			
					調理等業務委託料	26,964,000			
					給食用器具整備費	339,993			
					施設維持補修費	2,208,894			
					燃 料 費	6,310,479			
					光 熱 水 費	5,922,687			
					管 理 経 費	2,811,300			

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 新光共同調理場運営費 153,115,289 嘱託報酬 25,668,133 臨時雇用者賃金 4,525,195 輸送等委託料 89,178,612 給食用器具整備費 719,958 施設維持補修費 1,987,702 燃 料 費 10,955,377 光 熱 水 費 12,792,549 管 理 経 費 7,287,763		円 共同調理場 用地使用料 144 構内駐車 使用料 686,250 雑 入 354,540	円
5 社会教育費	395,910,000	379,592,012		16,317,988	(職員給与費 237,438,320円 計 617,030,332円 )			229,231,359 150,360,653
1 社会教育総務費	236,953,000	232,459,798		4,493,202	(職員給与費 90,785,240円 計 323,245,038円 ) 社会教育委員報酬 198,500 文化財審議会委員報酬 37,700 社会教育業務費 642,094 学校教室等文化開放事業費 35,175 文化財保護等経費 295,512 成人の日経費 311,407 放課後児童健全育成事業費 76,403,245 嘱託報酬 70,552,393 レクリエーション用具購入ほか運営費 5,850,852	手数料 19,064,000 道補助金 18,410,000	44,168,346	

地域子ども教室推進事業費	350,344		
手宮洞窟保存館運営経費	2,237,482	使 用 料	540,410
委 託 事 業 費	1,074,590		
管 理 経 費	1,162,892		
光 熱 水 費	308,419		
管 理 経 費	854,473		
<b>重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費</b>	<b>149,550,000</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>74,400,000</b>
債務負担分	71,435,000	<b>道補助金</b>	<b>37,200,000</b>
平成20年度計上分	78,115,000	<b>市 債</b>	<b>37,900,000</b>
総 額	174,735,000 円		
支出内訳	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 年度 78,115,000 円</li> <li>21 年度 96,620,000 円</li> </ul>		
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		
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	700,000		
おたる子ども劇場補助金	100,000		
松前神楽小樽保存会補助金	100,000		
忍路鯨場の会補助金	100,000		
向井流水法会補助金	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	
					「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	137,108	基金利子収入	137,108	
					文化芸術振興基金積立金	1,059	基金利子収入	1,059	
					管 理 経 費	782,866			
					燃 料 費	126,598			
					管 理 経 費	656,268			
							構内駐車使用料	538,875	
2 図 書 館 費	49,317,000	46,496,201		2,820,799	(職員給与費 41,900,880円 計 88,397,081円 )				44,137,313
					図書館協議会委員報酬	43,000			
					嘱 託 報 酬	16,977,848			
					清 掃 等 委 託 料	5,857,488			
					移動図書館経費	321,437			
					北小樽分館関係経費	117,880			
					読書週間等経費	32,000			
					図書等資料整備事業費	8,655,971			
					図書館電算機関係経費	6,122,488			
					保守点検委託料ほか	3,035,488			
					サーバー等機器借上料(債務負担分)	3,087,000			
					新聞マイクロフィルム閲覧事業費	201,600			
					視聴覚ライブラリー整備費	49,996			
					施設維持補修費	1,809,228	国庫補助金	1,722,000	
					北海道図書館振興協議会負担金	15,000			

					燃 料 費	1,549,515			
					光 熱 水 費	2,866,209			
					管 理 経 費	1,876,541	寄 付 金	50,000	
							使 用 料	18,000	
							弁 償 金	1,989	
							雑 入	566,899	
3 総合博物館費	55,846,000	49,447,227	6,398,773	(職員給与費 76,818,280円 計 126,265,507円 )					28,635,984
				総合博物館管理運営経費	37,672,765				
				博物館協議会委員報酬	70,100				
				嘱 託 報 酬	4,358,093				
				臨時雇用者賃金	3,981,418				
				警 備 等 委 託 料	14,492,526				
				特別展開催経費	184,793				
				資料収集等研究事業費	1,465,363				
				日本博物館協会負担金	35,000				
				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	13,040,472				
				燃 料 費	3,900,205				
				光 熱 水 費	6,529,959				
				管 理 経 費	2,610,308				
				総合博物館運河館管理運営経費	9,458,561				
				警 備 等 委 託 料	4,528,715				
				施設維持補修費	641,080				



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
					管 理 経 費 4,288,766			
					燃 料 費 774,389			
					光 熱 水 費 1,411,021			
					管 理 経 費 2,103,356			
					施設等整備事業費 409,500			
					施設危険箇所修繕事業費 299,250			
					<b>収蔵車両等補修事業費 1,590,750</b>	<b>市 價</b>	<b>1,500,000</b>	
					青少年科学技術賞資金基金積立金 16,401	基金利子収入	16,401	
						使 用 料	18,667,857	
						構 内 駐 車 使 用 料	249,000	
						雑 入	377,985	
4 文 学 館 費	10,011,000	8,950,234		1,060,766	(職員給与費 13,966,960円 計 22,917,194円)			6,856,784
					文学館審議会委員報酬 54,200			
					嘱 託 報 酬 4,307,988			
					清 掃 等 委 託 料 1,665,888			
					特別展開催経費 250,000			
					調 査 研 究 費 81,000			
					資料整備事業費 108,925			
					全国文学館協議会負担金 20,000			
					伊藤整文学賞補助金 400,000			
					燃 料 費 630,000			
					光 熱 水 費 900,000			
					管 理 経 費 532,233			
						使 用 料	2,050,610	

							雑入	42,840	
5 美術館費	17,942,000	16,960,497		981,503	(職員給与費 13,966,960円 計 30,927,457円)				11,990,737
					美術館協議会委員報酬	70,100			
					嘱託報酬	8,849,991			
					清掃等委託料	1,943,424			
					特別展開催経費	1,924,230			
					調査研究費	221,770			
					資料整備事業費	129,750			
					収蔵作品修復事業費	740,000			
					全国美術館会議負担金	30,000			
					燃料費	1,022,700			
					光熱水費	1,281,143			
					管理経費	747,389			
							使用料	4,650,860	
							広告料収入	250,000	
							雑入	68,900	
6 重要文化財 旧日本郵船株 小樽支店費	10,807,000	10,670,125		136,875	運営業務委託料	4,632,960			8,177,125
					清掃等委託料	3,107,574			
					燃料費	488,250			
					光熱水費	1,095,699			
					管理経費	1,345,642			
							使用料	2,493,000	
7 埋蔵文化財 調査費	606,000	552,614		53,386	埋蔵文化財範囲確認調査費	71,547			552,614
					燃料費	24,066			
					光熱水費	10,730			
					管理経費	446,271			

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 生涯学習プラザ費	円 14,428,000	円 14,055,316	円	円 372,684	円 生涯学習プラザ協議会委員報酬 27,100 嘱託報酬 1,630,834 清掃等委託料 6,670,796 はつらつ講座事業費 2,179,034 女性学級経費 100,555 燃料費 1,501,269 光熱水費 1,393,413 管理経費 552,315		円 2,739,000	円 5,841,750
6 社会体育費	122,067,000	118,489,262		3,577,738	(職員給与費 55,867,840円 計 174,357,102円)		26,740,594	91,748,668
1 社会体育総務費	29,525,730	27,881,574		1,644,156	(職員給与費 55,867,840円 計 83,749,414円) スポーツ振興審議会委員報酬 75,400 臨時雇用者賃金 386,021 体育指導委員報酬 1,144,800 社会体育業務費 345,722 市民体育大会開催経費 333,890 市民歩こう運動事業費 11,832 学校開放事業費 22,391,529 嘱託報酬 16,630,425 指導員等報償費 156,600 プール監視員ほか委託料 4,062,902	雑入 雑入 雑入	11,411 93,076 4,396,672	23,294,316

					運動用具ほか運営経費	1,541,602			
					歩くスキー普及事業費	550,482	雑入	81,536	
					水泳教室開催経費	860,620			
					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	34,200			
					国民体育大会選手派遣費補助金	110,000			
					体育協会補助金	270,000			
					スポーツ少年団補助金	160,000			
					野球協会補助金	100,000			
					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			
					NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金	50,000			
					北海道小学生選抜小樽ソフトテニス大会補助金	50,000			
					北海道ジュニア新人バドミントン選手権大会 南北予選会補助金	50,000			
					北海道ジュニア体操競技・新体操選手権大会補助金	50,000			
					北海道ホープス卓球大会予選会補助金	50,000			
					市営プール建設資金基金積立金	4,563	基金利子収入	4,563	
					管 理 経 費	238,237			
2	総合体育館費	58,842,000	57,161,283	1,680,717	管理代行業務費等（債務負担分）	53,377,650			39,286,199
					管理代行業務費等				
					総 額	172,522,000 円			
					支出内訳	20 年度 円			
						21～23 年度 172,522,000 円			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
						区 分	金 額		
	円	円	円	円	円		円	円	
					<b>施設維持補修費</b>	<b>3,783,633</b>	<b>市 價</b>	<b>3,000,000</b>	
					第4体育室外壁補修工事費	987,000			
					エントランスホール屋上防水補修工事費	1,680,000			
					エントランスホール天井張替	227,850	国庫補助金	227,850	
					施設補修経費等	888,783			
							構内駐車 使用料	30,000	
							使用料	14,605,814	
							雑入	11,420	
3 体育施設費	33,699,270	33,446,405		252,865	体育施設維持管理経費	33,446,405			29,168,153
					桜ヶ丘球場	4,540,890			
					祝津ヨットハウス	763,315			
					勝納漕艇研修センター	276,265			
					弓道場	475,325			
					からまつ公園運動場	3,362,913			
					小樽公園運動場	2,209,740			
					入船公園庭球場	613,857			
					手宮公園競技場	4,323,177			
					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	985,777			
					望洋サッカー・ラグビー場	9,672,606			
					小樽公園庭球場ほか	2,095,540			
							使用料	4,050,624	
							延滞金	38,700	
							雑入	188,928	

## 公債費

## 公債費

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
						区 分	金 額		
11 公 債 費	8,537,426,000	8,492,913,101		44,512,899			1,071,577,066	7,421,336,035	
1 公 債 費	8,537,426,000	8,492,913,101		44,512,899			1,071,577,066	7,421,336,035	
1 元 金	7,253,691,508	7,253,690,819		689	市債元金償還金 市債元金償還金（公的資金借換分） 道貸付金元金償還金	6,062,452,582 1,050,348,926 140,889,311	貸付金収入 市 債	21,630,000 1,049,700,000	7,421,051,895
2 利 子	1,283,449,492	1,238,938,142		44,511,350	市 債 利 子 道 貸 付 金 利 子 一 時 借 入 金 利 子	1,206,932,457 8,139,220 23,866,465	他会計運用金 利 子 収 入	247,066	
3 公 債 諸 費	285,000	284,140		860	登録債手数料				284,140

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	
<b>12 諸 支 出 金</b>	円 1,062,677,437	円 1,062,061,911	円	円 615,526	円		円 818,099,606	円 243,962,305
1 貸 付 金	818,100,451	818,099,606		845			818,099,606	
1 貸 付 金	818,100,451	818,099,606		845	土地開発公社貸付金	貸付金収入	818,099,606	
2 特別会計償還金	192,761,000	192,146,319		614,681				192,146,319
1 特別会計償還金	192,761,000	192,146,319		614,681	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	190,065,552 2,080,767		192,146,319
3 基金償還金	51,815,986	51,815,986						51,815,986
1 基金償還金	51,815,986	51,815,986			基金償還金 教育振興資金基金 奨学資金基金 交通災害遺児奨学資金基金 社会教育振興資金基金 青少年科学技術賞資金基金 青少年育成資金基金 竹田清治青少年育成資金基金 消防施設整備資金基金 社会福祉事業資金基金 田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金 荒木社会福祉事業資金基金	51,815,986 44,480 4,090,465 633,263 135,101 14,115 44,607 98,990 7,057 12,968,328 40,328 197,610		51,815,986

ボランティア活動資金基金	50,543
市営プール建設資金基金	3,528
商工業振興資金基金	136,109
荒木水産振興資金基金	334,246
観光振興資金基金	10,586
朝里川温泉郷観光施設整備資金基金	169,380
緑化事業資金基金	514,115
天狗山観光施設整備資金基金	7,057
国際交流事業資金基金	72,617
まちなみ整備資金基金	10,586
ラブリバー資金基金	3,528
まちづくり事業資金基金	1,426,879
市立病院新築資金基金	20,198,034
土地開発基金	2,325,880
市営住宅敷金基金	5,224,764
介護給付費準備基金	3,053,790



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	
<b>13 前年度繰上充用金</b>	円 1,296,592,000	円 1,296,591,957	円	円 43	円		円	円 1,296,591,957
1 前年度繰上充用金	1,296,592,000	1,296,591,957		43				1,296,591,957
1 前年度繰上充用金	1,296,592,000	1,296,591,957		43				1,296,591,957

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
<b>14 職員給与費</b>	<b>9,248,211,000</b>	<b>9,164,389,747</b>		<b>83,821,253</b>			<b>530,024,008</b>	<b>8,634,365,739</b>
1 職員給与費	9,248,211,000	9,164,389,747		83,821,253			530,024,008	8,634,365,739
1 職員給与費	9,248,211,000	9,164,389,747		83,821,253	給 料	4,363,174,852	道 補 助 金	254,812
					特 別 職	16,050,480	雑 入	4,969,196
					市 長 月額 983,000 円 × 70 / 100			
					副 市 長 月額 792,000 円 × 82 / 100			
					一 般 職	4,347,124,372		
					職 員 手 当 等	3,562,696,576		
					管 理 職 手 当	71,776,615		
					扶 養 手 当	163,652,734		
					地 域 手 当	4,193,609		
					住 居 手 当	126,049,472		
					通 勤 手 当	73,700,277		
					単 身 赴 任 手 当	696,000		
					特 殊 勤 務 手 当	9,271,555		
					時 間 外 勤 務 手 当	135,731,720		
					夜 間 勤 務 手 当	14,210,895		
					宿 日 直 手 当	3,430,850		
					寒 冷 地 手 当	121,644,968		
					期 末 手 当	745,610,249		
					勤 勉 手 当	547,392,330		
					退 職 手 当	1,512,365,302	市 債	524,800,000

科	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
							区	分 金 額	
		円	円	円	円	円			円
						児 童 手 当	31,390,000		
						特 例 給 付	1,580,000		
						共 済 費	1,238,518,319		
						北海道都市職員共済組合事業主負担金	1,230,931,137		
						地方公務員災害補償基金負担金	7,587,182		

予 備

予 備

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
<b>15 予 備 費</b>	<b>45,170,621</b>			<b>45,170,621</b>				
1 予 備 費	45,170,621			45,170,621				
1 予 備 費	45,170,621			45,170,621				
<b>歳 出 合 計</b>	<b>59,132,327,470</b>	<b>55,274,101,385</b>	<b>2,295,567,599</b>	<b>1,562,658,486</b>			<b>19,944,357,243</b>	<b>35,329,744,142</b>

(2) 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
<b>1 使用料及び手数料</b>	円 358,055,000	円 362,983,911	円 4,928,911	円
1 使用料	358,055,000	362,983,911	4,928,911	
1 港湾整備事業使用料	358,055,000	362,983,911	4,928,911	
1 ひき船使用料	42,426,000	51,279,575	8,853,575	係船岸壁の係離作業 45,011,075
				総トン数 3千ト未満の船舶 9回 370,701
				総トン数 10千ト未満の船舶 56回 5,125,400
				総トン数 15千ト未満の船舶 43回 3,809,875
				総トン数 20千ト未満の船舶 40回 6,651,344
				総トン数 25千ト未満の船舶 17回 2,482,005
				総トン数 30千ト未満の船舶 10回 2,084,075
				総トン数 30千ト以上の船舶 77回 24,487,675
				係船岸壁の係離作業以外 6回 548,500
				回航料 52回 5,720,000
2 上屋使用料	117,861,000	121,254,913	3,393,913	専用 107,153,560
				港町ふ頭 8,465.26 m <sup>2</sup> 35,338,176
				第2号ふ頭 2,401.88 m <sup>2</sup> 9,454,272
				第3号ふ頭 6,462.33 m <sup>2</sup> 26,561,440
				中央ふ頭 8,229.24 m <sup>2</sup> 32,393,280
				勝納ふ頭 724.24 m <sup>2</sup> 3,406,392
				上屋附属建物 117.46 m <sup>2</sup> 378,226
				随時 7,202.28 m <sup>2</sup> 13,723,127

	3 港湾施設用地使用料	171,000,000	180,390,463	9,390,463	通常使用料	208,880.99 m <sup>2</sup>	133,517,091
					特別使用料	72,091.75 m <sup>2</sup>	46,873,372
	4 冷凍コンセント使用料	14,061,000	4,703,160	9,357,840			
	5 荷役機械使用料	12,707,000	5,355,800	7,351,200			
<b>2 財</b>	<b>産 収 入</b>	<b>10,262,000</b>	<b>11,875,080</b>	<b>1,613,080</b>			
	1 財 産 運 用 収 入	10,262,000	11,875,080	1,613,080			
	1 財 産 貸 付 収 入	10,262,000	11,875,080	1,613,080			
	1 貸 地 料	10,262,000	11,875,080	1,613,080			
<b>3 繰</b>	<b>入 金</b>	<b>126,817,000</b>	<b>111,893,207</b>	<b>14,923,793</b>			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	126,817,000	111,893,207	14,923,793			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	126,817,000	111,893,207	14,923,793			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	126,817,000	111,893,207	14,923,793			
<b>4 諸</b>	<b>収 入</b>	<b>11,608,000</b>	<b>11,012,028</b>	<b>595,972</b>			
	1 雑 入	11,608,000	11,012,028	595,972			
	1 雑 入	11,608,000	11,012,028	595,972			
	1 港湾施設電気料収入	11,183,000	10,743,900	439,100	上屋電気料収入		
	2 雑 入	425,000	268,128	156,872			
<b>5 市</b>	<b>債</b>	<b>164,700,000</b>	<b>164,700,000</b>				
	1 市 債	164,700,000	164,700,000				
	1 市 債	164,700,000	164,700,000				
	1 資本費平準化債	164,700,000	164,700,000				
<b>歳</b>	<b>入 合 計</b>	<b>671,442,000</b>	<b>662,464,226</b>	<b>8,977,774</b>			

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	
<b>1 港湾整備事業費</b>	円 162,945,000	円 155,893,198	円	円 7,051,802	円		円 385,871,019	円 229,977,821
1 港湾整備事業費	162,945,000	155,893,198		7,051,802			385,871,019	229,977,821
1 管 理 費	162,945,000	155,893,198		7,051,802	ひき船関係経費 84,050,910			229,977,821
					ひき船業務等委託料 44,969,400			
					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 21,510			
					上屋補修費 3,788,830			
					租税公課費 9,105,200			
					管理経費 58,948,258	港湾施設電気料収入 10,743,900		
					燃料費 10,926,170	雑 入 268,128		
					光熱水費 15,386,048			
					管理経費 32,636,040			
						ひき船使用料 51,279,575		
						上屋使用料 121,254,913		
						用地使用料 180,390,463		
						冷凍コンセント使用料 4,703,160		
						荷役機械使用料 5,355,800		
						貸地料 11,875,080		





青果物  
歳入

### (3) 青果物卸売市場事業特別会計

青果物

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
<b>1 使用料及び手数料</b>	円 11,993,000	円 11,915,455	円 77,545	円
1 使用料	11,993,000	11,915,455	77,545	
1 青果物卸売市場使用料	11,993,000	11,915,455	77,545	
1 卸売市場使用料	1,280,000	1,243,225	36,775	市場取扱売上高 3,108,075,677 円×4/1,000 減 免 額 11,189,077
2 施設使用料	10,533,000	10,534,230	1,230	卸売業者売場 2,725.5 m <sup>2</sup> 948,800 仲卸人売場 734.0 m <sup>2</sup> 4,161,700 冷蔵庫 1,008.0 m <sup>2</sup> 2,992,600 倉庫 702.0 m <sup>2</sup> 851,100 事務室 918.8 m <sup>2</sup> 1,050,810 その他の施設ほか 1,543.0 m <sup>2</sup> 529,220
3 構内駐車使用料	180,000	138,000	42,000	
<b>2 繰入金</b>	<b>23,400,000</b>	<b>21,330,262</b>	<b>2,069,738</b>	
1 一般会計繰入金	23,400,000	21,330,262	2,069,738	
1 一般会計繰入金	23,400,000	21,330,262	2,069,738	
1 一般会計繰入金	23,400,000	21,330,262	2,069,738	
<b>3 諸収入</b>	<b>15,899,000</b>	<b>16,213,227</b>	<b>314,227</b>	
1 雑入	15,899,000	16,213,227	314,227	
1 雑入	15,899,000	16,213,227	314,227	
1 共用維持費負担金収入	15,897,000	16,213,227	316,227	
2 雑入	2,000		2,000	
<b>歳入合計</b>	<b>51,292,000</b>	<b>49,458,944</b>	<b>1,833,056</b>	

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	
<b>1 管 理 費</b>	円 <b>47,014,000</b>	円 <b>45,282,277</b>	円	円 <b>1,731,723</b>	円		円 <b>28,128,682</b>	円 <b>17,153,595</b>
1 管 理 費	47,014,000	45,282,277		1,731,723			28,128,682	17,153,595
1 一 般 管 理 費	47,014,000	45,282,277		1,731,723	運営委員会委員報酬 101,900 嘱託報酬 3,826,644 職員給与費 15,834,788 清掃等委託料 6,525,645 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 567,300 燃料費 1,597,232 光熱水費 12,506,596 管理経費 3,965,092		使用料 11,915,455 雑入 16,213,227	17,153,595
<b>2 公 債 費</b>	<b>4,178,000</b>	<b>4,176,667</b>		<b>1,333</b>				<b>4,176,667</b>
1 公 債 費	4,178,000	4,176,667		1,333				4,176,667
1 元 金	3,401,000	3,400,124		876	市債元金償還金			3,400,124
2 利 子	777,000	776,543		457	市債利子			776,543
<b>3 予 備 費</b>	<b>100,000</b>			<b>100,000</b>				
1 予 備 費	100,000			100,000				
1 予 備 費	100,000			100,000				
						一般会計 繰入金	21,330,262	21,330,262
<b>歳 出 合 計</b>	<b>51,292,000</b>	<b>49,458,944</b>		<b>1,833,056</b>			<b>49,458,944</b>	

(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
<b>1</b>	<b>使用料及び手数料</b>	円 26,316,000	円 25,634,795	円 681,205	
1	使用料	26,316,000	25,634,795	681,205	
	1 水産物卸売市場使用料	26,316,000	25,634,795	681,205	
	1 卸売市場使用料	12,000,000	11,633,945	366,055	市場取扱売上高 3,877,984,954 円×3.0 / 1,000
	2 施設使用料	14,201,000	14,000,850	200,150	卸売業者売場 3,395.11 m <sup>2</sup> 8,555,652 検量施設 1,638,000 卸売業者現場詰所 118.02 m <sup>2</sup> 297,384 会議室 33 回 15,510 その他の施設ほか 3,494,304
	3 構内駐車使用料	115,000		115,000	
<b>2</b>	<b>繰越金</b>	<b>300,000</b>	<b>299,633</b>	<b>367</b>	
1	繰越金	300,000	299,633	367	
	1 繰越金	300,000	299,633	367	
	1 前年度繰越金	300,000	299,633	367	
<b>3</b>	<b>諸収入</b>	<b>16,271,000</b>	<b>16,092,424</b>	<b>178,576</b>	
1	雑収入	16,271,000	16,092,424	178,576	
	1 雑収入	16,271,000	16,092,424	178,576	
	1 共用維持費負担金収入	16,271,000	16,077,424	193,576	
	2 雑収入		15,000	15,000	
<b>歳入合計</b>		<b>42,887,000</b>	<b>42,026,852</b>	<b>860,148</b>	

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	
<b>1 管 理 費</b>	円 39,364,000	円 36,780,722	円	円 2,583,278	円		円 41,727,219	円 4,946,497
1 管 理 費	39,364,000	36,780,722		2,583,278			41,727,219	4,946,497
1 一 般 管 理 費	39,364,000	36,780,722		2,583,278	運営委員会委員報酬 90,100 嘱託報酬 2,994,124 職員給与費 8,144,861 清掃等委託料 6,565,172 施設維持補修費 6,595,484 租税公課費 968,330 燃料費 277,927 光熱水費 10,612,606 管理経費 532,118	使用料 25,634,795 雑入 16,092,424		4,946,497
<b>2 公 債 費</b>	<b>1,482,000</b>	<b>1,480,118</b>		<b>1,882</b>				<b>1,480,118</b>
1 公 債 費	1,482,000	1,480,118		1,882				1,480,118
1 元 金	1,394,000	1,393,070		930	市債元金償還金			1,393,070
2 利 子	88,000	87,048		952	市債利子			87,048
<b>3 諸 支 出 金</b>	<b>1,941,000</b>	<b>1,941,000</b>						<b>1,941,000</b>
1 繰 出 金	1,941,000	1,941,000						1,941,000
1 一 般 会 計 繰 出 金	1,941,000	1,941,000						1,941,000
<b>4 予 備 費</b>	<b>100,000</b>			<b>100,000</b>				
1 予 備 費	100,000			100,000				
1 予 備 費	100,000			100,000				
						前年度繰越金	299,633	299,633
<b>歳 出 合 計</b>	<b>42,887,000</b>	<b>40,201,840</b>		<b>2,685,160</b>			<b>42,026,852</b>	<b>1,825,012</b>

(5) 国民健康保険事業特別会計

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
<b>1 国民健康保険料</b>	円 3,020,857,000	円 3,041,597,798	円 20,740,798	円
1 国民健康保険料	3,020,857,000	3,041,597,798	20,740,798	
1 一般被保険者国民健康保険料	2,644,357,000	2,723,719,676	79,362,676	
1 医療給付費分 現 年 度 分	1,925,400,000	1,970,631,188	45,231,188	調定額 2,114,351,480 円 収入率 93.20 %
2 後期高齢者支援金分 現 年 度 分	490,837,000	476,865,057	13,971,943	調定額 509,439,160 円 収入率 93.61 %
3 介護納付金分 現 年 度 分	167,520,000	168,920,869	1,400,869	調定額 186,889,910 円 収入率 90.39 %
4 医療給付費分 滞 納 繰 越 分	54,700,000	95,973,802	41,273,802	調定額 435,199,200 円 収入率 22.05 %
5 介護納付金分 滞 納 繰 越 分	5,900,000	11,328,760	5,428,760	調定額 54,306,098 円 収入率 20.86 %
2 退職被保険者等国民健康保険料	376,500,000	317,878,122	58,621,878	
1 医療給付費分 現 年 度 分	252,100,000	203,125,309	48,974,691	調定額 209,131,030 円 収入率 97.13 %
2 後期高齢者支援金分 現 年 度 分	63,800,000	48,577,160	15,222,840	調定額 49,837,470 円 収入率 97.47 %
3 介護納付金分 現 年 度 分	50,600,000	49,548,280	1,051,720	調定額 50,951,650 円 収入率 97.25 %
4 医療給付費分 滞 納 繰 越 分	9,100,000	15,282,673	6,182,673	調定額 41,747,157 円 収入率 36.61 %
5 介護納付金分 滞 納 繰 越 分	900,000	1,344,700	444,700	調定額 4,191,156 円 収入率 32.08 %

<b>2 国 庫 支 出 金</b>	<b>4,041,544,000</b>	<b>3,954,322,484</b>	<b>87,221,516</b>	
1 国 庫 負 担 金	2,721,694,000	2,473,510,484	248,183,516	
1 療 養 給 付 費 等 負 担 金	2,648,400,000	2,409,221,955	239,178,045	
1 現 年 度 分	2,648,400,000	2,409,221,955	239,178,045	療養給付費負担金 1,642,980,613 後期高齢者支援金負担金 438,818,121 老人保健拠出金負担金 124,630,333 介護納付金負担金 202,792,888
2 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	63,400,000	61,939,529	1,460,471	
1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	63,400,000	61,939,529	1,460,471	高額医療費共同事業拠出金額 247,758,116 円 × 1 / 4
3 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	9,894,000	2,349,000	7,545,000	
1 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	9,894,000	2,349,000	7,545,000	
2 国 庫 補 助 金	1,319,850,000	1,480,812,000	160,962,000	
1 財 政 調 整 交 付 金	1,319,850,000	1,480,031,000	160,181,000	
1 財 政 調 整 交 付 金	1,319,850,000	1,480,031,000	160,181,000	普通調整交付金 1,194,445,000 特別調整交付金 285,586,000
2 高 齢 者 医 療 制 度 円 滑 運 営 事 業 費 補 助 金		781,000	781,000	
1 高 齢 者 医 療 制 度 円 滑 運 営 事 業 費 補 助 金		781,000	781,000	
<b>3 療 養 給 付 費 等 交 付 金</b>	<b>1,458,627,000</b>	<b>1,595,828,328</b>	<b>137,201,328</b>	
1 療 養 給 付 費 等 交 付 金	1,458,627,000	1,595,828,328	137,201,328	
1 療 養 給 付 費 等 交 付 金	1,458,627,000	1,595,828,328	137,201,328	
1 現 年 度 分	1,458,627,000	1,595,828,328	137,201,328	療養給付費分 1,398,356,844 後期高齢者支援金分 68,058,495 老人保健拠出金分 129,067,383 償還金及び還付加算金 345,606

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
<b>4 前期高齢者交付金</b>	4,998,413,000	4,998,412,743	257	
1 前期高齢者交付金	4,998,413,000	4,998,412,743	257	
1 前期高齢者交付金	4,998,413,000	4,998,412,743	257	
1 前期高齢者交付金	4,998,413,000	4,998,412,743	257	
<b>5 道 支 出 金</b>	<b>567,983,000</b>	<b>569,493,529</b>	<b>1,510,529</b>	
1 道 負 担 金	73,294,000	64,288,529	9,005,471	
1 高額医療費共同事業負担金	63,400,000	61,939,529	1,460,471	
1 高額医療費共同事業負担金	63,400,000	61,939,529	1,460,471	高額医療費共同事業拠出金額 247,758,116 円 × 1 / 4
2 特定健康診査等負担金	9,894,000	2,349,000	7,545,000	
1 特定健康診査等負担金	9,894,000	2,349,000	7,545,000	
2 道 補 助 金	494,689,000	505,205,000	10,516,000	
1 財 政 調 整 交 付 金	494,689,000	505,205,000	10,516,000	
1 財 政 調 整 交 付 金	494,689,000	505,205,000	10,516,000	普通調整交付金 463,776,000 特別調整交付金 41,429,000
<b>6 共 同 事 業 交 付 金</b>	<b>1,954,900,000</b>	<b>2,044,495,269</b>	<b>89,595,269</b>	
1 共 同 事 業 交 付 金	1,954,900,000	2,044,495,269	89,595,269	
1 高額医療費共同事業交付金	250,900,000	271,171,701	20,271,701	
1 高額医療費共同事業交付金	250,900,000	271,171,701	20,271,701	
2 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	1,704,000,000	1,773,323,568	69,323,568	
1 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	1,704,000,000	1,773,323,568	69,323,568	

<b>7</b>	<b>繰入金</b>	<b>1,310,745,000</b>	<b>1,224,518,068</b>	<b>86,226,932</b>	
1	一般会計繰入金	1,310,745,000	1,224,518,068	86,226,932	
	1 一般会計繰入金	1,310,745,000	1,224,518,068	86,226,932	
	1 一般会計繰入金	1,310,745,000	1,224,518,068	86,226,932	事務費分 250,460,301
					保険基盤安定分 459,349,008
					保険者支援分 98,963,338
					高医療費市町村運営安定化分 105,699,765
					出産育児一時金分 19,840,000
					財政安定化支援事業分 285,740,000
					保険料減免分 4,465,656
<b>8</b>	<b>諸収入</b>	<b>1,659,768,000</b>	<b>7,111,667</b>	<b>1,652,656,333</b>	
1	延滞金、加算金及び過料	510,000	585,700	75,700	
	1 延滞金	510,000	585,700	75,700	
	1 一般被保険者滞納延滞金	500,000	462,602	37,398	
	2 退職被保険者等滞納延滞金	10,000	123,098	113,098	
2	雑収入	1,659,258,000	6,525,967	1,652,732,033	
	1 雑収入	1,659,258,000	6,525,967	1,652,732,033	
	1 一般被保険者第三者 納付金	2,000,000	611,759	1,388,241	損害賠償請求権収入金 6件
	2 退職被保険者等第三者 納付金	500,000		500,000	
	3 一般被保険者返納金	2,000,000	2,884,019	884,019	過誤払医療費返納金 123件
	4 退職被保険者等返納金	400,000	6,967	393,033	過誤払医療費返納金 11件
	5 前期高齢者指定公費 負担金収入		572,602	572,602	
	6 超高額医療費共同事業 交付金		1,868,490	1,868,490	
	7 雑収入	1,654,358,000	582,130	1,653,775,870	
	<b>歳入合計</b>	<b>19,012,837,000</b>	<b>17,435,779,886</b>	<b>1,577,057,114</b>	



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	
<b>1 総 務 費</b>	円 379,563,000	円 337,838,417	円	円 41,724,583	円		円 52,721,970	円 285,116,447
1 総務管理費	379,563,000	337,838,417		41,724,583			52,721,970	285,116,447
1 一般管理費	217,299,000	212,058,241		5,240,759	運営協議会委員報酬 124,300 職 員 給 与 費 173,691,444 国保保険者システム改修事業費 9,702,000 保険者事務共同電算化委託経費 25,490,368 北海道国民健康保険団体連合会負担金 2,161,565 事 務 経 費 888,564	国庫補助金	7,700,000	204,358,241
2 賦課徴収費	69,815,000	61,298,611		8,516,389	嘱 託 報 酬 3,327,718 臨時雇用者賃金 681,769 保険料収納率向上特別対策事業費 39,863,676 特別徴収員等報酬 35,698,985 職 員 手 当 2,772,188 口座振替促進等経費 1,392,503 賦課徴収旅費等経費 246,840 納入通知書等印刷及び発送等経費 15,024,707 口座振替等事務経費 2,153,901	道補助金	17,785,000	42,146,911
						国庫補助金	781,000	
						延滞金	585,700	

3 保健事業費	92,449,000	64,481,565		27,967,435	医療費適正化特別対策事業費	11,318,863	道補助金	7,369,000	38,611,295
					運営協議会委員報酬	35,600			
					嘱託報酬	8,025,502			
					職員手当	99,391			
					レセプト点検等経費	3,158,370			
					保健事業推進事業費	26,987,019	国庫補助金	24,000	
					嘱託報酬	1,576,614	道補助金	13,750,000	
					医療費通知経費	5,336,372	雑入	29,270	
					健康相談・訪問指導事業費	2,272,916			
					健康づくり支援事業費	321,364			
					スポーツ振興支援事業費	4,492,695			
					健康教育支援事業費	739,102			
					被保険者啓発等経費	2,575,956			
					インフルエンザ予防接種事業費	9,672,000			
					特定健康診査等事業費	26,175,683	国庫負担金	2,349,000	
							道負担金	2,349,000	
<b>2 保険給付費</b>	<b>12,731,200,000</b>	<b>12,160,335,893</b>		<b>570,864,107</b>				<b>9,655,631,407</b>	<b>2,504,704,486</b>
1 療養諸費	12,680,100,000	12,124,675,893		555,424,107				9,655,611,407	2,469,064,486
1 一般被保険者療養給付費	10,008,800,000	9,612,923,816		395,876,184	一般 310,189 件	6,979,964,943	国庫負担金	1,642,980,613	2,380,258,793
					歯科 48,881 件	630,734,217	国庫補助金	1,213,118,000	
					調剤 202,452 件	1,704,195,669	療養給付費等交付金	187,533,810	
					訪問看護 59 件	2,548,235	前期高齢者交付金	4,998,412,743	
					入院食事 11,561 件	295,480,752			
2 一般被保険者療養費	115,700,000	91,928,914		23,771,086	診療費 49 件	1,460,936	道補助金	398,135,000	
					その他 11,688 件	90,467,978	雑入	4,601,240	
3 一般被保険者高額療養費	1,213,500,000	1,091,437,965		122,062,035	18,136 件				

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
4 一般被保険者 高額介護合算 療 養 費	1,000,000			1,000,000				
5 審査支払手数料	29,500,000	28,737,074		762,926	643,380 件			
6 一般被保険者 移 送 費	50,000	12,430		37,570	1 件			
7 退職被保険者等 療 養 給 付 費	1,129,300,000	1,126,805,432		2,494,568	一 般 36,665 件 816,147,422 歯 科 6,047 件 80,313,209 調 剤 24,003 件 208,229,883 訪 問 看 護 23 件 980,410 入 院 食 事 1,095 件 21,134,508	療養給付費等 交 付 金 雑 入	1,210,823,034 6,967	88,805,693
8 退職被保険者等 療 養 費	15,700,000	15,319,015		380,985	診 療 費 1 件 3,052 そ の 他 1,966 件 15,315,963			
9 退職被保険者等 高 額 療 養 費	165,500,000	157,511,247		7,988,753	2,501 件			
10 退職被保険者等 高額介護合算 療 養 費	1,000,000			1,000,000				
11 退職被保険者等 移 送 費	50,000			50,000				
2 出産育児等諸費	51,100,000	35,660,000		15,440,000			20,000	35,640,000
1 出産育児一時金	45,200,000	29,760,000		15,440,000	84 件			29,760,000
2 葬 祭 費	5,900,000	5,900,000			295 件	雑 入	20,000	5,880,000

<b>3</b>	<b>後期高齢者 支援金等</b>	<b>1,407,765,000</b>	<b>1,407,764,689</b>		<b>311</b>			<b>695,090,616</b>	<b>712,674,073</b>	
	1 後期高齢者 支援金等	1,407,765,000	1,407,764,689		311			695,090,616	712,674,073	
	1 後期高齢者 支援金等	1,407,765,000	1,407,764,689		311	一般被保険者分 医療費拠出金 事務費拠出金 退職被保険者等分	1,291,129,034 1,290,908,193 220,841 116,635,655	国庫負担金 国庫補助金 道補助金 療養給付費等 交付金	438,818,121 157,709,000 30,505,000 68,058,495	712,674,073
<b>4</b>	<b>前期高齢者 納付金等</b>	<b>1,896,000</b>	<b>1,895,560</b>		<b>440</b>				<b>1,895,560</b>	
	1 前期高齢者 納付金等	1,896,000	1,895,560		440				1,895,560	
	1 前期高齢者 納付金等	1,896,000	1,895,560		440	医療費拠出金 事務費拠出金	1,693,122 202,438			1,895,560
<b>5</b>	<b>老人保健拠出金</b>	<b>501,533,000</b>	<b>501,532,153</b>		<b>847</b>			<b>253,697,716</b>	<b>247,834,437</b>	
	1 老人保健拠出金	501,533,000	501,532,153		847			253,697,716	247,834,437	
	1 老人保健拠出金	501,533,000	501,532,153		847	一般被保険者分 医療費拠出金 事務費拠出金 退職被保険者等分	372,464,770 366,559,806 5,904,964 129,067,383	国庫負担金 療養給付費等 交付金	124,630,333 129,067,383	247,834,437
<b>6</b>	<b>介護納付金</b>	<b>596,450,000</b>	<b>596,449,671</b>		<b>329</b>			<b>341,933,888</b>	<b>254,515,783</b>	
	1 介護納付金	596,450,000	596,449,671		329			341,933,888	254,515,783	
	1 介護納付金	596,450,000	596,449,671		329			国庫負担金 国庫補助金 道補助金	202,792,888 101,480,000 37,661,000	254,515,783

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
<b>7 共同事業拠出金</b>	<b>1,749,100,000</b>	<b>1,743,827,097</b>		<b>5,272,903</b>			<b>2,170,242,817</b>	<b>426,415,720</b>
1 共同事業拠出金	1,749,100,000	1,743,827,097		5,272,903			2,170,242,817	426,415,720
1 共同事業拠出金	252,942,400	247,669,497		5,272,903	高額医療費共同事業拠出金 247,664,211 退職者医療事務費拠出金 5,286	国庫負担金 61,939,529 道負担金 61,939,529 共同事業交付金 271,171,701 雑入 1,868,490		149,249,752
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,496,157,600	1,496,157,600				保険財政共同安定化事業交付金	1,773,323,568	277,165,968
<b>8 諸支出金</b>	<b>71,989,000</b>	<b>67,809,379</b>		<b>4,179,621</b>			<b>345,606</b>	<b>67,463,773</b>
1 償還金及び還付加算金	9,000,000	4,820,763		4,179,237			345,606	4,475,157
1 一般被保険者償還金及び還付加算金	8,000,000	4,475,157		3,524,843	過誤納保険料還付金 4,475,157 医療給付費分 3,959,256 介護納付金分 515,901			4,475,157
2 退職被保険者等償還金及び還付加算金	1,000,000	345,606		654,394	過誤納保険料還付金 345,606 医療給付費分 314,845 介護納付金分 30,761	療養給付費等交付金	345,606	
2 返還金	62,989,000	62,988,616		384				62,988,616
1 返還金	62,989,000	62,988,616		384	平成19年度超過交付額返還金 62,988,616 療養給付費等負担金 62,988,616			62,988,616



# (6) 土地取得事業特別会計

歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
<b>1 基金貸付金収入</b>	50,000,000		50,000,000	
1 基金貸付金収入	50,000,000		50,000,000	
1 基金貸付金収入	50,000,000		50,000,000	
1 土地開発基金貸付金収入	50,000,000		50,000,000	
<b>2 財産収入</b>	3,483,000	2,325,880	1,157,120	
1 財産運用収入	3,483,000	2,325,880	1,157,120	
1 利子及び配当金	3,483,000	2,325,880	1,157,120	
1 利子及び配当金	3,483,000	2,325,880	1,157,120	
<b>3 諸収入</b>	42,000	56,403	14,403	
1 貸付地収入	42,000	56,403	14,403	
1 貸付地収入	42,000	56,403	14,403	
1 貸付地収入	42,000	56,403	14,403	
<b>歳入合計</b>	<b>53,525,000</b>	<b>2,382,283</b>	<b>51,142,717</b>	

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	
<b>1 土地取得事業費</b>	円 50,000,000	円	円	円 50,000,000	円		円	円
1 土地取得事業費	50,000,000			50,000,000				
1 土地取得事業費	50,000,000			50,000,000				
<b>2 土地開発基金費</b>	<b>3,525,000</b>	<b>2,382,283</b>		<b>1,142,717</b>			<b>2,382,283</b>	
1 土地開発基金費	3,525,000	2,382,283		1,142,717			2,382,283	
1 土地開発基金費	3,525,000	2,382,283		1,142,717	土地開発基金積立金	基金利子収入 貸付地収入	2,325,880 56,403	
<b>歳出合計</b>	<b>53,525,000</b>	<b>2,382,283</b>		<b>51,142,717</b>			<b>2,382,283</b>	



## (7) 老人保健事業特別会計

歳入

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
		円	円	円	円
<b>1</b>	<b>支 払 基 金 交 付 金</b>	<b>1,091,823,000</b>	<b>966,436,621</b>	<b>125,386,379</b>	
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,091,823,000	966,436,621	125,386,379	
	1 医 療 費 交 付 金	1,082,638,000	959,958,621	122,679,379	
	1 医 療 費 交 付 金	1,082,638,000	959,958,621	122,679,379	概 算 交 付 額 909,288,000 医 療 給 付 額 70,235,823 円 × 10 / 10 70,235,823 医 療 給 付 額 1,476,580 円 × 7 / 10 1,033,606 医 療 給 付 額 721,017 円 × 66 / 100 475,871 医 療 給 付 額 817,560 円 × 62 / 100 506,887 医 療 給 付 額 551,554 円 × 58 / 100 319,901 医 療 給 付 額 7,948,001 円 × 54 / 100 4,291,920 医 療 給 付 額 1,643,548,509 円 × 50 / 100 821,774,254 超 過 交 付 額 23,266,306 前 年 度 精 算 交 付 額 50,670,621
	2 審 査 支 払 手 数 料 交 付 金	9,185,000	6,478,000	2,707,000	
	1 審 査 支 払 手 数 料 交 付 金	9,185,000	6,478,000	2,707,000	概 算 交 付 額 6,478,000 審 査 支 払 手 数 料 6,265,445 円 × 10 / 10 6,265,445 超 過 交 付 額 212,555
<b>2</b>	<b>国 庫 支 出 金</b>	<b>778,372,000</b>	<b>704,158,903</b>	<b>74,213,097</b>	
	1 国 庫 負 担 金	778,372,000	704,158,903	74,213,097	
	1 医 療 費 負 担 金	778,372,000	704,158,903	74,213,097	
	1 医 療 費 負 担 金	778,372,000	704,158,903	74,213,097	概 算 交 付 額 569,809,000 医 療 給 付 額 1,476,580 円 × 2 / 10 295,316 医 療 給 付 額 721,017 円 × 136 / 600 163,430 医 療 給 付 額 817,560 円 × 152 / 600 207,115

					医療給付額	551,554 円 × 168 / 600	154,435
					医療給付額	7,948,001 円 × 184 / 600	2,437,386
					医療給付額	1,643,548,509 円 × 4 / 12	547,849,503
					超過交付額		24,908,309
					前年度精算交付額		134,349,903
<b>3</b>	<b>道</b>	<b>支</b>	<b>出</b>	<b>金</b>	<b>161,005,000</b>	<b>134,659,000</b>	<b>26,346,000</b>
	1	道	負	担	金	161,005,000	134,659,000
		1	医	療	費	負	担
			金			161,005,000	134,659,000
			1	医	療	費	負
				担	金	161,005,000	134,659,000
						26,346,000	概算交付額
							134,659,000
							医療給付額
						1,476,580 円 × 0.5 / 10	73,829
							医療給付額
						721,017 円 × 34 / 600	40,857
							医療給付額
						817,560 円 × 38 / 600	51,778
							医療給付額
						551,554 円 × 42 / 600	38,608
							医療給付額
						7,948,001 円 × 46 / 600	609,346
							医療給付額
						1,643,548,509 円 × 1 / 12	136,962,375
							不足額
							1,566,173
<b>4</b>	<b>繰</b>	<b>入</b>	<b>金</b>	<b>166,934,000</b>	<b>140,293,694</b>	<b>26,640,306</b>	
	1	一	般	会	計	繰	入
						166,934,000	140,293,694
						26,640,306	
						166,934,000	140,293,694
						26,640,306	医療費分
							136,225,170
							事務費分
							4,068,524
<b>5</b>	<b>諸</b>	<b>収</b>	<b>入</b>	<b>2,000,000</b>	<b>89,335,951</b>	<b>87,335,951</b>	
	1	雑	入	2,000,000	89,335,951	87,335,951	
		1	雑	入	2,000,000	89,335,951	87,335,951
			1	第	三	者	納
				付	金	1,900,000	7,289,374
						5,389,374	
			2	返	納	金	100,000
						28,830,885	28,730,885
			3	雑	入		53,215,692
						53,215,692	国保連合会返還金ほか
<b>歳</b>	<b>入</b>	<b>合</b>	<b>計</b>	<b>2,200,134,000</b>	<b>2,034,884,169</b>	<b>165,249,831</b>	

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		
<b>1 総 務 費</b>	円 5,628,000	円 4,069,327	円	円 1,558,673	円		円 914	円 4,068,413	
1 総 務 管 理 費	5,628,000	4,069,327		1,558,673			914	4,068,413	
1 一 般 管 理 費	5,628,000	4,069,327		1,558,673	保険者通知手数料 事務経費	428,068 3,641,259	雑 入 914	4,068,413	
<b>2 医 療 諸 費</b>	<b>2,009,185,000</b>	<b>1,798,973,321</b>		<b>210,211,679</b>			<b>1,661,181,867</b>	<b>137,791,454</b>	
1 医 療 諸 費	2,009,185,000	1,798,973,321		210,211,679			1,661,181,867	137,791,454	
1 医 療 給 付 費	2,000,000,000	1,792,703,971		207,296,029	医療給付費 医療支給費	1,787,806,459 4,897,512	支 払 基 金 交 付 金 国 庫 負 担 金 道 負 担 金 雑 入	886,021,694 544,900,691 134,659,000 89,331,243	137,791,343
2 審 査 支 払 手 数 料	9,185,000	6,269,350		2,915,650	支 払 基 金 分 国保連合会分	6,422 件 50,618 件	616,478 5,652,872	支 払 基 金 交 付 金 雑 入	6,265,445 111 3,794
<b>3 諸 支 出 金</b>	<b>11,630,000</b>	<b>11,629,942</b>		<b>58</b>				<b>11,629,942</b>	
1 返 還 金	11,630,000	11,629,942		58				11,629,942	
1 返 還 金	11,630,000	11,629,942		58	平成19年度超過交付額返還金 支払基金交付金 道 負 担 金	11,629,942 787,918 10,842,024		11,629,942	
<b>4 前年度繰上充用金</b>	<b>173,391,000</b>	<b>173,390,582</b>		<b>418</b>				<b>173,390,582</b>	
1 前年度繰上充用金	173,391,000	173,390,582		418				173,390,582	
1 前年度繰上充用金	173,391,000	173,390,582		418				173,390,582	

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	140,293,694	140,293,694
							支払基金 超過交付額	23,478,861	23,478,861
							支払基金 精算交付額	50,670,621	50,670,621
							国庫負担金 超過交付額	24,908,309	24,908,309
							国庫負担金 精算交付額	134,349,903	134,349,903
	歳出合計	2,200,134,000	1,988,063,172		212,070,828			2,034,884,169	46,820,997

( 8 ) 住 宅 事 業 特 別 会 計

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
<b>1 使用料及び手数料</b>	円 599,600,000	円 611,085,021	円 11,485,021	円
1 使用料	599,600,000	611,085,021	11,485,021	
1 住宅使用料	561,050,000	572,851,522	11,801,522	
1 住宅使用料	561,050,000	572,851,522	11,801,522	公 営 住 宅 3,390 戸 537,866,744 改 良 住 宅 164 戸 19,009,998 厚 生 住 宅 20 戸 148,800 共 同 住 宅 18 戸 3,864,000 従前居住者用住宅 8 戸 2,445,329 過 年 度 分 9,516,651
2 駐車場使用料	38,252,000	37,902,578	349,422	
1 駐車場使用料	38,252,000	37,902,578	349,422	3,040 円/月 許可台数 1,048 台 過 年 度 分 37,290,409 612,169
3 住宅施設用地使用料	298,000	330,921	32,921	
1 住宅施設用地使用料	298,000	330,921	32,921	
<b>2 国庫支出金</b>	<b>48,869,000</b>	<b>36,680,000</b>	<b>12,189,000</b>	
1 国庫補助金	48,869,000	36,680,000	12,189,000	
1 地域住宅交付金	48,869,000	36,680,000	12,189,000	
1 市営住宅改善事業費交付金	8,581,000	6,828,000	1,753,000	地上デジタル波関連電波障害調査 2,501,000 調 査 費 基本額 5,461,000 円 × 9 / 20 2,457,000 事 務 費 基本額 97,000 円 × 9 / 20 44,000

				火災警報器設置	3,184,000	
				工 事 費 基本額 6,951,000 円 × 9 / 20	3,128,000	
				事 務 費 基本額 124,000 円 × 9 / 20	56,000	
				ガス配管改修費	1,143,000	
				工 事 費 基本額 2,247,000 円 × 1 / 2	1,123,000	
				事 務 費 基本額 40,000 円 × 1 / 2	20,000	
2	公 営 住 宅 建 替 事 業 費 交 付 金	31,181,000	20,746,000	10,435,000	オタモイ住宅3・4号棟	20,746,000
				基本・実施設計委託料 基本額 10,909,000 円 × 9 / 20	4,909,000	
				不動産鑑定料 基本額 423,000 円 × 9 / 20	190,000	
				用地取得費 基本額 68,729,000 円 × 9 / 20 × 18.690 %	5,780,000	
				解体除却工事 基本額 20,830,000 円 × 9 / 20	9,374,000	
				事 務 費 基本額 1,095,000 円 × 9 / 20	493,000	
3	公 営 住 宅 建 設 等 事 業 推 進 費 交 付 金	1,107,000	566,000	541,000	建替移転助成事業費	566,000
				移 転 料 基本額 152,000 円 × 8 戸 × 9 / 20	547,000	
				事 務 費 基本額 41,000 円 × 9 / 20	19,000	
4	公 的 賃 貸 住 宅 家 賃 低 廉 化 事 業 交 付 金	8,000,000	8,540,000	540,000	基本額 17,080,000 円 × 1 / 2	8,540,000
<b>3</b>	<b>財 産 収 入</b>	<b>312,000</b>	<b>258,112</b>	<b>53,888</b>		
1	財 産 運 用 収 入	312,000	258,112	53,888		
1	利 子 及 び 配 当 金	312,000	258,112	53,888		
1	利 子 及 び 配 当 金	312,000	258,112	53,888	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
<b>4 繰 入 金</b>	円 193,202,000	円 157,125,828	円 36,076,172	円
1 基 金 繰 入 金	3,780,000	3,095,800	684,200	
1 基 金 繰 入 金	3,780,000	3,095,800	684,200	
1 基 金 繰 入 金	3,780,000	3,095,800	684,200	市営住宅敷金基金
2 一 般 会 計 繰 入 金	189,422,000	154,030,028	35,391,972	
1 一 般 会 計 繰 入 金	189,422,000	154,030,028	35,391,972	
1 一 般 会 計 繰 入 金	189,422,000	154,030,028	35,391,972	
<b>5 諸 収 入</b>	<b>3,315,000</b>	<b>3,346,425</b>	<b>31,425</b>	
1 住 宅 敷 金 収 入	2,805,000	2,516,200	288,800	
1 住 宅 敷 金 収 入	2,805,000	2,516,200	288,800	
1 住 宅 敷 金 収 入	2,805,000	2,516,200	288,800	74戸
2 雑 入	510,000	830,225	320,225	
1 弁 償 金		75,000	75,000	
1 弁 償 金		75,000	75,000	
2 雑 入	510,000	755,225	245,225	
1 公 営 住 宅 補 修 費 収 入	500,000	679,625	179,625	市営住宅補修費入居者負担分
2 雑 入	10,000	75,600	65,600	

6 市	債	222,200,000	200,000,000	22,200,000	
1 市	債	222,200,000	200,000,000	22,200,000	
1 市	債	222,200,000	200,000,000	22,200,000	
1 市	市営住宅整備事業債	114,900,000	92,700,000	22,200,000	市営住宅整備事業（真栄改良・桂岡住宅） 8,900,000 市営住宅改善事業 4,800,000 火災警報器設置 3,690,000 ガス配管改修 1,110,000 公営住宅建替事業（オタモイ住宅3・4号棟） 79,000,000
2 公	的資金借換債	107,300,000	107,300,000		
<b>歳入合計</b>		<b>1,067,498,000</b>	<b>1,008,495,386</b>	<b>59,002,614</b>	



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		
<b>1 住宅事業費</b>	円 441,689,000	円 386,515,964	円	円 55,173,036	円		円 747,165,358	円 360,649,394	
1 住宅管理費	305,491,000	282,618,394		22,872,606			646,853,358	364,234,964	
1 一般管理費	305,491,000	282,618,394		22,872,606	嘱 託 報 酬 職 員 給 与 費 市営住宅管理人報償費 家賃滞納訴訟等滞納整理事業 駐 車 場 管 理 経 費 土 地 借 上 料 72,804.14 m <sup>2</sup> 市営住宅管理代行業務費等（債務負担分） 市営住宅施設整備費 <b>改修事業費（真栄改良・桂岡住宅）</b> 施設維持補修費 <b>市営住宅改善事業費</b> 地上デジタル波関連電波障害調査関係経費 調 査 費 事 務 費 住宅用火災警報器設置 工 事 費 事 務 費	1,185,670 72,209,827 1,620,680 4,500 3,843,472 30,009,981 85,236,327 57,086,122 <b>8,953,000</b> 48,133,122 <b>14,934,248</b> 5,572,248 5,461,050 111,198 7,075,000 6,951,000 124,000	市 價 基金利子収入 公営住宅 補修費収入 <b>地 域 住 宅 交 付 金</b> <b>地 域 住 宅 交 付 金</b> 市 價	<b>8,900,000</b> 258,112 679,625 <b>2,501,000</b> <b>3,184,000</b> <b>3,690,000</b>	364,234,964

ガス配管改修費	2,287,000	地域住宅 交付金	1,143,000
工事費	2,247,000	市 價	1,110,000
事務費	40,000		
市営住宅入居者公衆浴場対策費補助金	3,922,489		
敷金返還金	3,608,400	基金繰入金	3,095,800
市営住宅敷金基金積立金	2,516,200	住宅敷金収入	2,516,200
租税公課費	408,400		
口座振替事務経費	360,363		
管理経費	5,671,715		
光熱水費	196,220		
管理経費	5,475,495		
		住宅使用料	572,851,522
		駐車場使用料	37,902,578
		住宅施設用地 使用料	330,921
		地域住宅 交付金	8,540,000
		弁償金	75,000
		雑入	75,600

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
2 住宅建築費	136,198,000	103,897,570		32,300,430			100,312,000	3,585,570
1 公営住宅建築費	136,198,000	103,897,570		32,300,430	<b>公営住宅建替事業費</b> <b>102,640,570</b> (オタモイ住宅3・4号棟 中層耐火構造3階建 各45戸) 基本・実施設計委託料 10,909,500 不動産鑑定料 423,150 仮住宅修繕費 650,748 用地取得費 68,728,872 解体除却工事費 20,830,950 事務費 1,097,350 嘱託報酬 393,030 事務費 704,320 公営住宅建替移転助成事業費 1,257,000 移 転 料 1,216,000 事 務 費 41,000	<b>地域住宅</b> <b>交付金</b> <b>市 債</b> <b>79,000,000</b>  地域住宅 交付金 566,000	20,746,000	3,585,570
<b>2 公 債 費</b>	<b>625,709,000</b>	<b>621,979,422</b>		<b>3,729,578</b>			<b>107,300,000</b>	<b>514,679,422</b>
1 公 債 費	625,709,000	621,979,422		3,729,578			107,300,000	514,679,422
1 元 金	493,273,000	493,272,811		189	市債元金償還金 385,972,811 市債元金償還金(公の資金借換分) 107,300,000	市 債	107,300,000	385,972,811
2 利 子	132,436,000	128,706,611		3,729,389	市 債 利 子			128,706,611



## (9) 簡易水道事業特別会計

## 歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( △ )	説 明
<b>1 使用料及び手数料</b>	円 <b>65,560,000</b>	円 <b>71,295,777</b>	円 <b>5,735,777</b>	円
1 使用料	65,500,000	71,169,877	5,669,877	
1 使用料	65,500,000	71,169,877	5,669,877	
1 水道使用料	65,500,000	71,169,877	5,669,877	130,765 m <sup>3</sup>
2 手数料	60,000	125,900	65,900	
1 手数料	60,000	125,900	65,900	
1 設計審査等手数料	60,000	125,900	65,900	6 件
<b>2 道 支 出 金</b>	<b>28,360,000</b>	<b>28,358,511</b>	<b>1,489</b>	
1 道 補 助 金	28,360,000	28,358,511	△1,489	
1 水道対策費補助金	28,360,000	28,358,511	△1,489	
1 石狩西部広域水道企業団 助成費補助金	28,360,000	28,358,511	△1,489	
<b>3 繰 入 金</b>	<b>51,856,000</b>	<b>44,986,603</b>	<b>6,869,397</b>	
1 一 般 会 計 繰 入 金	51,856,000	44,986,603	△6,869,397	
1 一 般 会 計 繰 入 金	51,856,000	44,986,603	△6,869,397	
1 一 般 会 計 繰 入 金	51,856,000	44,986,603	△6,869,397	
<b>4 諸 収 入</b>	<b>5,056,000</b>	<b>51,310</b>	<b>5,004,690</b>	
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	56,000	51,310	△4,690	
1 雑 入	56,000	51,310	△4,690	
1 雑 入	56,000	51,310	△4,690	
<b>歳 入 合 計</b>	<b>150,832,000</b>	<b>144,692,201</b>	<b>6,139,799</b>	

## 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	
<b>1 簡易水道事業費</b>	円 68,925,000	円 62,886,529	円	円 6,038,471	円		円 99,705,598	円 36,819,069
1 水道事業費	21,386,000	20,348,762		1,037,238			71,347,087	50,998,325
1 一般管理費	21,386,000	20,348,762		1,037,238	施設管理等委託料 職員給与費負担金 燃料費 光熱水費 浄水場等維持管理経費 租税公課費	4,095,738 3,500,000 155,046 3,624,028 6,339,350 2,634,600	使用料 手数料 雑入 71,169,877 125,900 51,310	50,998,325
2 水道建設費	47,539,000	42,537,767		5,001,233			28,358,511	14,179,256
1 水道建設費	42,539,000	42,537,767		1,233	石狩西部広域水道企業団出資金等		道補助金 28,358,511	14,179,256
2 受託事業費	5,000,000			5,000,000				
<b>2 公 債 費</b>	<b>81,807,000</b>	<b>81,805,672</b>		<b>1,328</b>				<b>81,805,672</b>
1 公 債 費	81,807,000	81,805,672		1,328				81,805,672
1 元 金	42,480,000	42,479,053		947	市債元金償還金			42,479,053
2 利 子	39,327,000	39,326,619		381	市債利子			39,326,619
<b>3 予 備 費</b>	<b>100,000</b>			<b>100,000</b>				
1 予 備 費	100,000			100,000				
1 予 備 費	100,000			100,000			一般会計 繰入金 44,986,603	44,986,603
<b>歳出合計</b>	<b>150,832,000</b>	<b>144,692,201</b>		<b>6,139,799</b>			<b>144,692,201</b>	

(10) 介護保険事業特別会計

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
<b>1 保 険 料</b>	円 2,207,114,000	円 2,202,804,814	円 4,309,186	円
1 介 護 保 険 料	2,207,114,000	2,202,804,814	4,309,186	
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	2,207,114,000	2,202,804,814	4,309,186	
1 特 別 徴 収 現 年 度 分	1,918,530,000	1,955,024,470	36,494,470	
2 普 通 徴 収 現 年 度 分	278,469,000	233,518,390	44,950,610	調 定 額 270,908,850 円 収 入 率 86.20 %
3 普 通 徴 収 滞 納 繰 越 分	10,115,000	14,261,954	4,146,954	調 定 額 74,057,940 円 収 入 率 19.26 %
<b>2 使 用 料 及 び 手 数 料</b>	<b>80,000</b>	<b>56,100</b>	<b>23,900</b>	
1 手 数 料	80,000	56,100	23,900	
1 生 活 援 助 員 派 遣 手 数 料	80,000	56,100	23,900	
1 現 年 度 分	80,000	44,100	35,900	
2 過 年 度 分		12,000	12,000	
<b>3 国 庫 支 出 金</b>	<b>3,012,623,000</b>	<b>3,074,630,925</b>	<b>62,007,925</b>	
1 国 庫 負 担 金	2,047,119,000	2,093,900,000	46,781,000	
1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,047,119,000	2,093,900,000	46,781,000	
1 現 年 度 分	2,047,119,000	2,093,900,000	46,781,000	概 算 交 付 額 2,093,900,000 基 本 額 ( 施 設 等 分 ) 6,243,292,339 円 × 15 % 936,493,850 基 本 額 ( そ の 他 分 ) 5,274,677,578 円 × 20 % 1,054,935,515 超 過 交 付 額 102,470,635
2 国 庫 補 助 金	965,504,000	980,730,925	15,226,925	
1 調 整 交 付 金	814,860,000	830,138,000	15,278,000	
1 現 年 度 分	814,860,000	830,138,000	15,278,000	基 本 額 11,626,581,535 円 × 7.14 %

2 地域支援事業 (介護予防事業) 交付金	15,444,000	15,445,250	1,250		
1 現年度分	15,444,000	15,445,250	1,250	概算交付額	15,445,250
				基本額	35,514,348 円 × 25 % 8,878,587
				超過交付額	6,566,663
3 地域支援事業 (包括的支援事業・ 任意事業) 交付金	38,471,000	38,471,760	760		
1 現年度分	38,471,000	38,471,760	760	概算交付額	38,471,760
				基本額	93,656,513 円 × 40.5 % 37,930,887
				超過交付額	540,873
4 介護保険事業費補助金	3,133,000	3,080,000	53,000		
1 システム改修 事業費補助金	3,133,000	3,080,000	53,000	介護保険事務処理システム改修経費	
5 介護従事者処遇改善 臨時特例交付金	93,596,000	93,595,915	85		
1 現年度分	93,596,000	93,595,915	85	保険給付費(第1号被保険者保険料軽減分)	85,375,315
				啓発活動経費	8,220,600
<b>4 支払基金交付金</b>	<b>3,684,480,000</b>	<b>3,642,579,348</b>	<b>41,900,652</b>		
1 支払基金交付金	3,684,480,000	3,642,579,348	41,900,652		
1 介護給付費交付金	3,665,329,000	3,610,803,348	54,525,652		
1 現年度分	3,665,329,000	3,610,803,348	54,525,652	概算交付額	3,611,756,000
				基本額	11,517,969,917 円 × 31 % 3,570,570,674
				超過交付額	41,185,326
				前年度超過交付額精算相殺額	952,652
2 地域支援事業支援交付金	19,151,000	31,776,000	12,625,000		
1 現年度分	19,151,000	31,776,000	12,625,000	概算交付額	31,776,000
				基本額	35,514,348 円 × 31 % 11,009,448
				超過交付額	20,766,552



科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
<b>5</b>	<b>道 支 出 金</b>	円 1,823,522,000	円 1,823,193,186	円 328,814	円
1	道 負 担 金	1,796,562,000	1,796,234,681	327,319	
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,796,562,000	1,796,234,681	327,319	
	1 現 年 度 分	1,796,562,000	1,796,234,681	327,319	概 算 交 付 額 1,796,234,681 基 本 額 ( 施 設 等 分 ) 6,243,292,339 円 × 17.5 % 1,092,576,159 基 本 額 ( そ の 他 分 ) 5,274,677,578 円 × 12.5 % 659,334,697 超 過 交 付 額 44,323,825
2	道 補 助 金	26,960,000	26,958,505	1,495	
	1 地 域 支 援 事 業 ( 介 護 予 防 事 業 ) 交 付 金	7,722,000	7,722,625	625	
	1 現 年 度 分	7,722,000	7,722,625	625	概 算 交 付 額 7,722,625 基 本 額 35,514,348 円 × 12.5 % 4,439,293 超 過 交 付 額 3,283,332
	2 地 域 支 援 事 業 ( 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 ) 交 付 金	19,238,000	19,235,880	2,120	
	1 現 年 度 分	19,238,000	19,235,880	2,120	概 算 交 付 額 19,235,880 基 本 額 93,656,513 円 × 20.25 % 18,965,443 超 過 交 付 額 270,437
<b>6</b>	<b>財 産 収 入</b>	<b>3,769,000</b>	<b>3,053,790</b>	<b>715,210</b>	
1	財 産 運 用 収 入	3,769,000	3,053,790	715,210	
	1 利 子 及 び 配 当 金	3,769,000	3,053,790	715,210	
	1 利 子 及 び 配 当 金	3,769,000	3,053,790	715,210	介 護 給 付 費 準 備 基 金 利 子 収 入

<b>7</b>	<b>繰入金</b>	<b>1,896,746,000</b>	<b>1,839,428,951</b>	<b>57,317,049</b>	
1	一般会計繰入金	1,789,474,000	1,732,156,951	57,317,049	
	1 一般会計繰入金	1,789,474,000	1,732,156,951	57,317,049	
	1 一般会計繰入金	1,789,474,000	1,732,156,951	57,317,049	事務費分 269,005,976
					保険給付費分 1,439,746,239
					地域支援事業費分 23,404,736
2	基金繰入金	107,272,000	107,272,000		
	1 基金繰入金	107,272,000	107,272,000		
	1 介護給付費準備基金繰入金	107,272,000	107,272,000		
<b>8</b>	<b>繰越金</b>	<b>177,750,000</b>	<b>177,749,970</b>	<b>30</b>	
1	繰越金	177,750,000	177,749,970	30	
	1 繰越金	177,750,000	177,749,970	30	
	1 前年度繰越金	177,750,000	177,749,970	30	
<b>9</b>	<b>諸収入</b>	<b>632,000</b>	<b>703,777</b>	<b>71,777</b>	
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	532,000	703,777	171,777	
	1 雑入	532,000	703,777	171,777	
	1 第三者納付金	100,000		100,000	
	2 返納金		440,642	440,642	
	3 雑入	432,000	263,135	168,865	
	<b>歳入合計</b>	<b>12,806,716,000</b>	<b>12,764,200,861</b>	<b>42,515,139</b>	

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	
<b>1 総 務 費</b>	円 286,308,000	円 271,419,976	円	円 14,888,024	円		円 3,080,000	円 268,339,976
1 総 務 管 理 費	157,282,000	154,471,912		2,810,088			3,080,000	151,391,912
1 一 般 管 理 費	157,282,000	154,471,912		2,810,088	職 員 給 与 費 131,716,239 介護保険事務処理システム改修経費 18,842,250 消耗品ほか事務経費 3,913,423	国庫補助金 3,080,000		151,391,912
2 徴 収 費	11,811,000	11,093,975		717,025				11,093,975
1 賦 課 徴 収 費	11,811,000	11,093,975		717,025	嘱 託 報 酬 5,564,645 口座振替促進事業費 203,584 口座振替等事務経費 268,860 納入通知書等印刷及び発送経費 5,056,886			11,093,975
3 介護認定審査会費	114,959,000	103,828,886		11,130,114				103,828,886
1 介 護 認 定 審 査 会 費	22,352,000	21,407,934		944,066	介護認定審査会委員報酬 13,552,800 嘱 託 報 酬 6,306,456 介護認定審査会事務経費 1,548,678			21,407,934
2 認 定 調 査 等 費	92,607,000	82,420,952		10,186,048	嘱 託 報 酬 6,667,182 臨時雇用者賃金 5,656,706 主治医意見書作成経費 42,883,896 訪問調査委託料 22,442,605 消耗品ほか事務経費 4,770,563			82,420,952
4 趣 旨 普 及 費	2,256,000	2,025,203		230,797				2,025,203
1 趣 旨 普 及 費	2,256,000	2,025,203		230,797	啓 発 活 動 経 費			2,025,203

<b>2 保険給付費</b>	<b>11,826,716,000</b>	<b>11,518,410,559</b>	<b>308,305,441</b>				<b>8,143,536,885</b>	<b>3,374,873,674</b>
1 介護サービス等諸費	11,062,446,000	10,816,837,187	245,608,813				7,647,945,463	3,168,891,724
1 居宅介護サービス給付費	2,592,560,000	2,484,163,156	108,396,844			国庫負担金	1,851,800,049	3,168,891,724
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	780,045,664	
3 地域密着型介護サービス給付費	2,046,463,000	2,038,270,845	8,192,155			支払基金交付金	3,352,130,278	
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	1,663,528,830	
5 施設介護サービス給付費	5,515,511,144	5,426,418,697	89,092,447			雑入	440,642	
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	12,862,000	10,355,937	2,506,063					
8 居宅介護住宅改修費	29,580,856	29,580,856						
9 居宅介護サービス計画給付費	336,923,000	333,403,154	3,519,846					
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	510,246,000	493,202,952	17,043,048					
12 特例特定入所者介護サービス費	3,000,000	1,441,590	1,558,410					
2 介護予防サービス等諸費	519,925,000	460,464,423	59,460,577				325,272,066	135,192,357
1 居宅介護予防サービス給付費	432,215,005	380,953,428	51,261,577			国庫負担金	91,407,527	135,192,357
						国庫補助金	32,877,159	

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 特例居宅介護 予防サービス 給 付 費	円 1,000,000	円	円	円 1,000,000	円	支 払 基 金 交 付 金	円 142,743,971	円
3 地域密着型介護 予防サービス 給 付 費	7,487,307	7,487,307				道 負 担 金	58,243,409	
4 特例地域密着 型介護予防 サービス給付費	500,000			500,000				
5 居宅介護予防 福祉用具 購 入 費	2,656,659	2,656,659						
6 居宅介護予防 住宅改修費	14,217,029	14,217,029						
7 居宅介護予防 サービス計画 給 付 費	61,749,000	55,150,000		6,599,000				
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 費	232,687,000	229,540,574		3,146,426			162,147,458	67,393,116
1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	232,687,000	229,540,574		3,146,426		国庫負担金 国庫補助金 支 払 基 金 交 付 金 道 負 担 金	45,908,114 16,389,196 71,157,577 28,692,571	67,393,116
4 そ の 他 諸 費	11,658,000	11,568,375		89,625			8,171,898	3,396,477
1 審査支払手数料	11,658,000	11,568,375		89,625		国庫負担金 国庫補助金 支 払 基 金 交 付 金 道 負 担 金	2,313,675 825,981 3,586,196 1,446,046	3,396,477

<b>3 地域支援事業費</b>	<b>157,285,000</b>	<b>129,397,361</b>	<b>27,887,639</b>				<b>81,450,158</b>	<b>47,947,203</b>
1 介護予防事業費	62,213,000	35,684,748	26,528,252				24,497,728	11,187,020
1 介護予防特定高齢者施策事業費	39,179,000	16,274,586	22,904,414	特定高齢者把握事業費	14,950,649	国庫補助金	8,878,587	11,187,020
				通所型介護予防事業費	415,346	支払基金交付金	11,009,448	
				訪問型介護予防事業費	792,117	道補助金	4,439,293	
				介護予防特定高齢者施策評価事業費	116,474	雑入	170,400	
2 介護予防一般高齢者施策事業費	23,034,000	19,410,162	3,623,838	職員給与費	14,500,990			
				介護予防普及啓発事業費	2,788,802			
				地域介護予防活動支援事業費	2,004,345			
				介護予防一般高齢者施策評価事業費	116,025			
2 包括的支援事業・任意事業費	95,072,000	93,712,613	1,359,387				56,952,430	36,760,183
1 権利擁護事業費	761,000	511,923	249,077			国庫補助金	37,930,887	36,760,183
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	71,124,000	70,628,826	495,174	地域包括ケア会議経費	248,362	道補助金	18,965,443	
				地域包括支援センター運営協議会経費	60,464	手数料	56,100	
				地域包括支援センター運営経費	70,320,000			
3 任意事業費	23,187,000	22,571,864	615,136	介護給付費等費用適正化事業費	190,393			
				家族介護支援事業費	15,038,236			
				高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費	4,665,052			
				独居高齢者等給食サービス事業費	2,198,980			
				認知症高齢者見守り事業費	49,390			
				住宅改修支援事業費	195,300			
				地域自立生活支援事業費	234,513			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
<b>4 財政安定化基金 拠 出 金</b>	円 11,433,000	円 11,432,759	円	円 241	円		円	円 11,432,759
1 財政安定化基金 拠 出 金	11,433,000	11,432,759		241				11,432,759
1 財政安定化 基金拠出金	11,433,000	11,432,759		241				11,432,759
<b>5 基金積立金</b>	<b>309,914,000</b>	<b>309,198,576</b>		<b>715,424</b>			<b>96,649,705</b>	<b>212,548,871</b>
1 基金積立金	309,914,000	309,198,576		715,424			96,649,705	212,548,871
1 介護給付費 準備基金積立金	216,318,000	215,602,661		715,339		基金利子収入	3,053,790	212,548,871
2 介護従事者 処遇改善臨時 特例基金積立金	93,596,000	93,595,915		85		国庫補助金	93,595,915	
<b>6 公 債 費</b>	<b>107,272,000</b>	<b>107,272,000</b>						<b>107,272,000</b>
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
<b>7 諸 支 出 金</b>	<b>107,577,397</b>	<b>107,577,397</b>						<b>107,577,397</b>
1 償還金及び 還付加算金	107,577,397	107,577,397						107,577,397
1 第1号被保険者 保険料償還金 及び還付加算金	1,321,980	1,321,980						1,321,980
2 償 還 金	106,255,417	106,255,417			平成19年度超過交付額返還金 106,255,417			106,255,417
					国庫負担金 56,424,989			
					国庫補助金 6,181,519			
					支払基金交付金 4,572,897			
					道負担金 36,318,252			
					道補助金 2,757,760			

8	予備費	210,603			210,603				
	1 予備費	210,603			210,603				
	1 予備費	210,603			210,603				
							介護保険料	2,202,804,814	2,202,804,814
							一般会計繰入金	1,732,156,951	1,732,156,951
							基金繰入金	107,272,000	107,272,000
							前年度繰越金	177,749,970	177,749,970
							国庫負担金超過交付額	102,470,635	102,470,635
							国庫補助金超過交付額	7,107,536	7,107,536
							支払基金交付金超過交付額	61,951,878	61,951,878
							道負担金超過交付額	44,323,825	44,323,825
							道補助金超過交付額	3,553,769	3,553,769
							雑入	92,735	92,735
	歳出合計	12,806,716,000	12,454,708,628		352,007,372			12,764,200,861	309,492,233



(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
<b>1 繰 越 金</b>	円 123,000	円 122,356	円 644	円
1 繰 越 金	123,000	122,356	644	
1 繰 越 金	123,000	122,356	644	
1 前 年 度 繰 越 金	123,000	122,356	644	
<b>2 諸 収 入</b>	<b>3,813,000</b>	<b>3,568,150</b>	<b>244,850</b>	
1 雑 入	3,813,000	3,568,150	244,850	
1 雑 入	3,813,000	3,568,150	244,850	
1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金 収 入	3,812,000	3,556,350	255,650	
2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 加 算 金 収 入	1,000	11,800	10,800	
<b>3 市 債</b>	<b>306,787,650</b>	<b>283,600,000</b>	<b>23,187,650</b>	
1 市 債	306,787,650	283,600,000	23,187,650	
1 市 債	306,787,650	283,600,000	23,187,650	
1 廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 事 業 債	306,787,650	283,600,000	23,187,650	廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業
<b>歳 入 合 計</b>	<b>310,723,650</b>	<b>287,290,506</b>	<b>23,433,144</b>	

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		
<b>1 産業廃棄物処分事業費</b>	306,819,650	283,669,050	23,150,600				283,600,000	69,050	
1 産業廃棄物処分事業費	306,819,650	283,669,050	23,150,600				283,600,000	69,050	
1 処分場整備費	306,819,650	283,669,050	23,150,600		廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業費 283,669,050 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 281,171,100 施工監理業務委託料 2,497,950	市 債	283,600,000	69,050	
<b>2 公 債 費</b>	<b>1,105,195</b>	<b>1,105,195</b>						<b>1,105,195</b>	
1 公 債 費	1,105,195	1,105,195						1,105,195	
1 利 子	1,105,195	1,105,195						1,105,195	
<b>3 諸 支 出 金</b>	<b>2,699,000</b>	<b>2,516,261</b>		<b>182,739</b>				<b>2,516,261</b>	
1 繰 出 金	2,699,000	2,516,261		182,739				2,516,261	
1 一般会計繰出金	2,699,000	2,516,261		182,739				2,516,261	
<b>4 予 備 費</b>	<b>99,805</b>			<b>99,805</b>					
1 予 備 費	99,805			99,805					
1 予 備 費	99,805			99,805					
							前年度繰越金	122,356	122,356
							消費税及び地方消費税還付金収入	3,556,350	3,556,350
							消費税及び地方消費税還付加算金収入	11,800	11,800
<b>歳 出 合 計</b>	<b>310,723,650</b>	<b>287,290,506</b>	<b>23,150,600</b>	<b>282,544</b>				<b>287,290,506</b>	

## (12) 後 期 高 齡 者 医 療 事 業 特 別 会 計

歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
<b>1 後期高齢者医療保険料</b>	円 1,537,726,000	円 1,341,745,180	円 195,980,820	円
1 後期高齢者医療保険料	1,537,726,000	1,341,745,180	195,980,820	
1 後期高齢者医療保険料	1,537,726,000	1,341,745,180	195,980,820	
1 特別徴収現年度分	1,232,844,000	943,170,900	289,673,100	
2 普通徴収現年度分	304,882,000	398,574,280	93,692,280	調定額 408,109,500 円 収入率 97.66 %
<b>2 国庫支出金</b>	<b>5,800,000</b>		<b>5,800,000</b>	
1 国庫補助金	5,800,000		5,800,000	
1 高齢者医療制度 円滑運営事業費補助金	5,800,000		5,800,000	
1 高齢者医療制度 円滑運営事業費補助金	5,800,000		5,800,000	
<b>3 繰入金</b>	<b>396,013,000</b>	<b>386,954,430</b>	<b>9,058,570</b>	
1 一般会計繰入金	396,013,000	386,954,430	9,058,570	
1 一般会計繰入金	396,013,000	386,954,430	9,058,570	
1 一般会計繰入金	396,013,000	386,954,430	9,058,570	事務費分(広域連合分) 38,584,000 事務費分(一般分) 42,750,507 保険基盤安定分 305,619,923
<b>4 諸収入</b>	<b>15,392,000</b>	<b>14,225,959</b>	<b>1,166,041</b>	
1 受託事業収入	15,392,000	10,085,083	5,306,917	
1 後期高齢者医療 広域連合受託事業収入	15,392,000	10,085,083	5,306,917	
1 後期高齢者医療 広域連合受託事業収入	15,392,000	10,085,083	5,306,917	後期高齢者医療健康診査分 7,682,583 事務費分 2,402,500

2 雑	入		4,140,876	4,140,876	
1 雑	入		4,140,876	4,140,876	
1 後期高齢者特別 対策広報事業交付金			2,993,166	2,993,166	
2 高齢者医療円滑 運営臨時特例交付金			1,147,710	1,147,710	
<b>歳 入 合 計</b>		<b>1,954,931,000</b>	<b>1,742,925,569</b>	<b>212,005,431</b>	

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	
<b>1 総 務 費</b>	円 71,349,000	円 56,976,466	円 5,729,850	円 8,642,684	円		円 14,225,959	円 42,750,507
1 総務管理費	64,940,000	50,596,236	5,729,850	8,613,914			10,085,083	40,511,153
1 一般管理費	48,195,000	40,414,349	5,729,850	2,050,801	嘱 託 報 酬 3,028,230 職 員 給 与 費 26,583,678 臨 時 雇 用 者 賃 金 3,802,999 管 理 経 費 1,568,306 後期高齢者医療システム改修経費 3,465,000 総事業費 9,194,850 円 支出内訳 { 20 年度 3,465,000 円 21 年度 5,729,850 円 (繰越明許費) 広域連合関係事務経費 1,966,136			40,414,349
2 保健事業費	16,745,000	10,181,887		6,563,113	後期高齢者医療健康診査事業費 10,181,887 健康診査委託料 7,919,821 事 務 経 費 2,262,066	受託事業収入	10,085,083	96,804
2 徴 収 費	6,409,000	6,380,230		28,770			4,140,876	2,239,354
1 徴 収 費	6,409,000	6,380,230		28,770	保険料徴収事務経費 6,098,433 嘱 託 報 酬 1,355,073 納入通知書等印刷及び発送等経費 4,743,360 口座振替促進事業費 186,995 口座振替等事務経費 94,802	雑 入	4,140,876	2,239,354

<b>2 後期高齢者医療 広域連合納付金</b>	<b>1,881,854,000</b>	<b>1,665,053,763</b>		<b>216,800,237</b>				<b>1,550,064,782</b>	<b>114,988,981</b>
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,881,854,000	1,665,053,763		216,800,237				1,550,064,782	114,988,981
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,881,854,000	1,665,053,763		216,800,237	事務費負担金 38,584,000 保険料等負担金 1,626,469,763 保険基盤安定分 305,619,923 保険料分 1,320,849,840	後期高齢者 医療保険料 一般会計 繰入金 229,214,942		1,320,849,840	114,988,981
<b>3 諸 支 出 金</b>	<b>1,428,000</b>			<b>1,428,000</b>					
1 返 還 金	1,428,000			1,428,000					
1 返 還 金	1,428,000			1,428,000					
<b>4 予 備 費</b>	<b>300,000</b>			<b>300,000</b>					
1 予 備 費	300,000			300,000					
1 予 備 費	300,000			300,000					
							後期高齢者 医療保険料	20,895,340	20,895,340
							一般会計 繰入金	157,739,488	157,739,488
<b>歳 出 合 計</b>	<b>1,954,931,000</b>	<b>1,722,030,229</b>	<b>5,729,850</b>	<b>227,170,921</b>				<b>1,742,925,569</b>	<b>20,895,340</b>

(13) 物 品 調 達 特 別 会 計

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 ( )	説 明
<b>1 物 品 売 払 収 入</b>	円 5,300,000	円 3,757,817	円 1,542,183	円
1 物 品 売 払 収 入	5,300,000	3,757,817	1,542,183	
1 物 品 売 払 収 入	5,300,000	3,757,817	1,542,183	物品売払収入
<b>歳 入 合 計</b>	5,300,000	3,757,817	1,542,183	

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	
<b>1 物品購入費</b>	円 5,300,000	円 3,757,817	円	円 1,542,183	円		円 3,757,817	円
1 物品購入費	5,300,000	3,757,817		1,542,183			3,757,817	
1 物品購入費	5,300,000	3,757,817		1,542,183	物品購入費	物品売払収入	3,757,817	
<b>歳 出 合 計</b>	<b>5,300,000</b>	<b>3,757,817</b>		<b>1,542,183</b>			<b>3,757,817</b>	



## 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
<b>1. 議 会 費</b>	<b>9</b>	<b>185,278,204</b>	<b>35,860,923</b>	<b>16,875,018</b>	<b>10,115,379</b>	<b>248,129,524</b>
1. 議 会 費	9	185,278,204	35,860,923	16,875,018	10,115,379	248,129,524
<b>2. 総 務 費</b>	<b>223</b>	<b>87,589,013</b>	<b>896,634,839</b>	<b>1,933,356,387</b>	<b>259,926,532</b>	<b>3,177,506,771</b>
1. 総 務 管 理 費	121	48,959,989	490,211,045	1,741,185,576	145,285,570	2,425,642,180
2. 徴 税 費	68	7,697,402	270,949,196	127,500,136	76,427,308	482,574,042
3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	22	16,031,682	87,660,034	41,250,044	24,726,482	169,668,242
4. 選 挙 費	4	2,974,600	15,938,188	8,188,502	4,495,724	31,597,014
5. 統 計 調 査 費	3	8,696,140	11,953,641	5,857,119	3,371,793	29,878,693
6. 監 査 委 員 費	5	3,229,200	19,922,735	9,375,010	5,619,655	38,146,600
<b>3. 民 生 費</b>	<b>172</b>	<b>69,194,844</b>	<b>685,342,084</b>	<b>322,500,344</b>	<b>193,316,132</b>	<b>1,270,353,404</b>
1. 社 会 福 祉 費	24	11,260,278	95,629,128	45,000,048	26,974,344	178,863,798
2. 児 童 福 祉 費	94	43,113,086	374,547,418	176,250,188	105,649,514	699,560,206
3. 生 活 保 護 費	50	10,119,132	199,227,350	93,750,100	56,196,550	359,293,132
4. 国 民 年 金 費	4	4,702,348	15,938,188	7,500,008	4,495,724	32,636,268
5. 民 生 施 設 費						
<b>4. 衛 生 費</b>	<b>117</b>	<b>33,990,170</b>	<b>466,191,999</b>	<b>219,375,234</b>	<b>131,499,927</b>	<b>851,057,330</b>
1. 保 健 衛 生 費	6	7,949,084	23,907,282	11,250,012	6,743,586	49,849,964
2. 保 健 所 費	65	21,892,576	258,995,555	121,875,130	73,055,515	475,818,776
3. 清 掃 費	46	4,148,510	183,289,162	86,250,092	51,700,826	325,388,590
<b>5. 労 働 費</b>	<b>2</b>	<b>16,176,793</b>	<b>7,969,094</b>	<b>3,750,004</b>	<b>2,247,862</b>	<b>30,143,753</b>
1. 労 働 諸 費	2	16,176,793	7,969,094	3,750,004	2,247,862	30,143,753
<b>6. 農 林 水 産 業 費</b>	<b>10</b>	<b>6,781,382</b>	<b>39,845,470</b>	<b>18,750,020</b>	<b>11,239,310</b>	<b>76,616,182</b>
1. 農 林 業 費	7	6,781,382	27,891,829	13,125,014	7,867,517	55,665,742
2. 水 産 業 費	3		11,953,641	5,625,006	3,371,793	20,950,440
<b>7. 商 工 費</b>	<b>35</b>	<b>1,576,614</b>	<b>139,459,145</b>	<b>65,625,070</b>	<b>39,337,585</b>	<b>245,998,414</b>
1. 商 工 費	35	1,576,614	139,459,145	65,625,070	39,337,585	245,998,414
<b>8. 土 木 費</b>	<b>114</b>	<b>8,815,754</b>	<b>454,238,358</b>	<b>213,750,228</b>	<b>128,128,134</b>	<b>804,932,474</b>
1. 土 木 総 務 費	28		111,567,316	52,500,056	31,470,068	195,537,440
2. 道 路 橋 り よ う 費	35	4,683,208	139,459,145	65,625,070	39,337,585	249,105,008

3.	河川	川	費		52,950				52,950
4.	都市	計	費	33	3,982,636	131,490,051	61,875,066	37,089,723	234,437,476
5.	住宅	宅	費		96,960				96,960
6.	港湾	湾	費	18		71,721,846	33,750,036	20,230,758	125,702,640
<b>9.</b>	<b>消防</b>	<b>防</b>	<b>費</b>	<b>242</b>	<b>46,226,027</b>	<b>964,260,374</b>	<b>453,750,484</b>	<b>271,991,302</b>	<b>1,736,228,187</b>
1.	消防	防	費	242	46,226,027	964,260,374	453,750,484	271,991,302	1,736,228,187
<b>10.</b>	<b>教育</b>	<b>育</b>	<b>費</b>	<b>169</b>	<b>219,212,760</b>	<b>676,377,816</b>	<b>318,540,971</b>	<b>190,716,156</b>	<b>1,404,847,703</b>
1.	教育	総	務	33	28,189,662	134,479,424	62,168,749	37,861,540	262,699,375
2.	小	学	校	40	14,706,850	159,381,880	75,684,030	44,957,240	294,730,000
3.	中	学	校	20	9,252,148	79,690,940	38,188,040	22,478,620	149,609,748
4.	学	校	給	34	42,035,628	135,474,598	63,750,068	38,213,654	279,473,948
5.	社	会	教	34	107,177,847	135,474,598	63,750,068	38,213,654	344,616,167
6.	社	会	体	8	17,850,625	31,876,376	15,000,016	8,991,448	73,718,465
<b>合 計</b>				<b>1,093</b>	<b>674,841,561</b>	<b>4,366,180,102</b>	<b>3,566,273,760</b>	<b>1,238,518,319</b>	<b>9,845,813,742</b>

職員数は平成21年3月31日付け退職者(51名)及び再任用職員を除く

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	71,776,615 円	夜 間 勤 務 手 当	14,210,895 円
扶 養 手 当	163,652,734 円	宿 日 直 手 当	3,430,850 円
地 域 手 当	4,193,609 円	寒 冷 地 手 当	121,644,968 円
住 居 手 当	126,049,472 円	期 末 手 当	746,157,249 円
通 勤 手 当	73,700,277 円	勤 勉 手 当	547,392,330 円
単 身 赴 任 手 当	696,000 円	退 職 手 当	1,512,365,302 円
特 殊 勤 務 手 当	9,271,555 円	児 童 手 当	31,390,000 円
時 間 外 勤 務 手 当	138,761,904 円	特 例 給 付	1,580,000 円

計 3,566,273,760 円

(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
1. 管 理 費	2 人	3,928,544 円	9,048,600 円	4,400,409 円	2,385,779 円	19,763,332 円
1. 管 理 費	2	3,928,544	9,048,600	4,400,409	2,385,779	19,763,332
合 計	2	3,928,544	9,048,600	4,400,409	2,385,779	19,763,332

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	496,800 円	寒 冷 地 手 当	269,250 円
扶 養 手 当	425,500 円	期 末 手 当	1,648,200 円
住 居 手 当	184,000 円	勤 勉 手 当	1,236,150 円
通 勤 手 当	137,398 円		
時 間 外 勤 務 手 当	3,111 円	計	4,400,409 円

(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
1. 管 理 費	人	3,084,224 円	4,801,200 円	1,957,694 円	1,385,967 円	11,229,085 円
1. 管 理 費		3,084,224	4,801,200	1,957,694	1,385,967	11,229,085
合 計		3,084,224	4,801,200	1,957,694	1,385,967	11,229,085

職員数は平成21年3月31日付け退職者(1名)を除く

職員手当等の内訳

扶 養 手 当	156,000 円	期 末 手 当	826,200 円
住 居 手 当	96,000 円	勤 勉 手 当	619,650 円
通 勤 手 当	24,000 円		
時 間 外 勤 務 手 当	101,219 円	計	1,957,694 円
寒 冷 地 手 当	134,625 円		

## (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	50,994,943	98,906,800	49,262,145	28,212,830	227,376,718
1. 総 務 管 理 費	25	50,994,943	98,906,800	49,262,145	28,212,830	227,376,718
合 計	25	50,994,943	98,906,800	49,262,145	28,212,830	227,376,718

職員数は平成21年3月31日付け退職者(1名)を除く

## 職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	2,089,800 円	寒 冷 地 手 当	2,748,059 円
扶 養 手 当	3,455,000 円	期 末 手 当	16,928,760 円
住 居 手 当	3,485,900 円	勤 勉 手 当	12,471,675 円
通 勤 手 当	1,176,101 円	児 童 手 当	340,000 円
特 殊 勤 務 手 当	4,840 円		
時 間 外 勤 務 手 当	6,562,010 円	計	49,262,145 円

## (5) 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	9	1,642,900	40,533,800	20,080,232	11,595,795	73,852,727
1. 住 宅 管 理 費	9	1,249,870	40,533,800	20,080,232	11,595,795	73,459,697
2. 住 宅 建 築 費		393,030				393,030
合 計	9	1,642,900	40,533,800	20,080,232	11,595,795	73,852,727

職員数は平成21年3月31日付け退職者(1名)を除く

## 職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	1,123,200 円	期 末 手 当	7,059,000 円
扶 養 手 当	1,821,500 円	勤 勉 手 当	5,236,050 円
住 居 手 当	1,301,000 円	児 童 手 当	310,000 円
通 勤 手 当	726,368 円		
時 間 外 勤 務 手 当	1,275,314 円	計	20,080,232 円
寒 冷 地 手 当	1,227,800 円		

## (6) 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
<b>1. 総 務 費</b>	<b>18</b>	<b>32,091,083</b>	<b>71,802,981</b>	<b>39,446,783</b>	<b>20,466,475</b>	<b>163,807,322</b>
1. 総 務 管 理 費	18		71,802,981	39,446,783	20,466,475	131,716,239
2. 徴 収 費		5,564,645				5,564,645
3. 介 護 認 定 審 査 会 費		26,526,438				26,526,438
<b>3. 地 域 支 援 事 業 費</b>	<b>2</b>	<b>696,500</b>	<b>8,643,500</b>	<b>3,473,523</b>	<b>2,474,848</b>	<b>15,288,371</b>
1. 介 護 予 防 事 業 費	2	696,500	8,643,500	3,473,523	2,474,848	15,288,371
<b>合 計</b>	<b>20</b>	<b>32,787,583</b>	<b>80,446,481</b>	<b>42,920,306</b>	<b>22,941,323</b>	<b>179,095,693</b>

職員数は平成21年3月31日付け退職者(1名)を除く

## 職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	993,600 円	期 末 手 当	13,830,400 円
扶 養 手 当	1,613,500 円	勤 勉 手 当	10,372,800 円
住 居 手 当	1,907,000 円	児 童 手 当	720,000 円
通 勤 手 当	1,025,539 円		
時 間 外 勤 務 手 当	10,420,891 円	<b>計</b>	<b>42,920,306 円</b>
寒 冷 地 手 当	2,036,576 円		

## (7) 後期高齢者医療事業特別会計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
	人	円	円	円	円	円
<b>1. 総 務 費</b>	<b>4</b>	<b>4,383,303</b>	<b>12,731,000</b>	<b>10,388,415</b>	<b>3,464,263</b>	<b>30,966,981</b>
1. 総 務 管 理 費	4	3,028,230	12,731,000	10,388,415	3,464,263	29,611,908
2. 徴 収 費		1,355,073				1,355,073
<b>合 計</b>	<b>4</b>	<b>4,383,303</b>	<b>12,731,000</b>	<b>10,388,415</b>	<b>3,464,263</b>	<b>30,966,981</b>

## 職員手当等の内訳

扶 養 手 当	390,000 円	期 末 手 当	2,212,390 円
住 居 手 当	280,000 円	勤 勉 手 当	1,658,775 円
通 勤 手 当	145,852 円	児 童 手 当	235,000 円
時 間 外 勤 務 手 当	5,116,273 円		
寒 冷 地 手 当	350,125 円	<b>計</b>	<b>10,388,415 円</b>

8 一 般 会 計 科 目 別 財 源 調

科 目	歳 出 額	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入										
		交通安全対策 特別交付金	分担金負担金	使用料手数料	国庫支出金	道支出金	財産収入	寄 付 金	繰越金繰入金	諸 収 入	市 債	計
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
議 会 費	228,572,110									16,833		16,833
総 務 費	1,104,191,744			67,273,596	94,606,182	298,671,739	128,625,389	33,080,236		53,412,176	26,600,000	702,269,318
民 生 費	20,533,847,394		387,621,029	77,132,506	8,794,340,799	2,160,181,994	3,701,924	26,058,512	6,655,179	265,601,411	28,100,000	11,749,393,354
衛 生 費	4,374,838,675		660,200	378,482,795	74,867,897	11,478,550	7,683,559			150,911,235	228,600,000	852,684,236
労 働 費	54,470,125			2,087,036						11,893,632		13,980,668
農 林 水 産 業 費	101,766,883		36,615	21,910,593		2,737,185	5,652,341	4,905,000			3,700,000	38,941,734
商 工 費	1,850,151,636			38,569,544		7,359,500	19,604,092		2,828,868	1,686,705,517		1,755,067,521
土 木 費	5,022,408,561	29,642,000		387,514,495	409,598,949	63,729,642	273,147		6,168,000	275,683,481	738,400,000	1,911,009,714
消 防 費	198,876,955			3,860,050		2,923,130	62,679			15,417,314	4,300,000	26,563,173
教 育 費	1,789,020,586			97,049,689	122,106,610	55,610,000	720,322	2,096,000	3,508,364	24,039,027	169,600,000	474,730,012
公 債 費	8,492,913,101									21,877,066	1,049,700,000	1,071,577,066
諸 支 出 金	1,062,061,911									818,099,606		818,099,606
前年度繰上充用金	1,296,591,957											
職 員 給 与 費	9,164,389,747					254,812				4,969,196	524,800,000	530,024,008
<b>計</b>	<b>55,274,101,385</b>	<b>29,642,000</b>	<b>388,317,844</b>	<b>1,073,880,304</b>	<b>9,495,520,437</b>	<b>2,602,946,552</b>	<b>166,323,453</b>	<b>66,139,748</b>	<b>19,160,411</b>	<b>3,328,626,494</b>	<b>2,773,800,000</b>	<b>19,944,357,243</b>

一般財源の内訳

科 目	一 般 財 源	
	金 額	構成比
	円	%
議 会 費	228,555,277	0.6
総 務 費	401,922,426	1.1
民 生 費	8,784,454,040	24.9
衛 生 費	3,522,154,439	10.0
労 働 費	40,489,457	0.1
農 林 水 産 業 費	62,825,149	0.2
商 工 費	95,084,115	0.3
土 木 費	3,111,398,847	8.8
消 防 費	172,313,782	0.5
教 育 費	1,314,290,574	3.7
公 債 費	7,421,336,035	21.0
諸 支 出 金	243,962,305	0.7
前年度繰上充用金	1,296,591,957	3.7
職 員 給 与 費	8,634,365,739	24.4
<b>計</b>	<b>35,329,744,142</b>	<b>100.0</b>

市 税	15,307,389,521 円
地 方 譲 与 税	447,167,888 円
利 子 割 交 付 金	58,782,000 円
配 当 割 交 付 金	11,456,000 円
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,458,000 円
地 方 消 費 税 交 付 金	1,394,320,000 円
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	48,659,884 円
自 動 車 取 得 税 交 付 金	107,935,000 円
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	405,000 円
地 方 特 例 交 付 金	153,662,000 円
地 方 交 付 税	14,933,959,000 円
繰 入 金 (水産物卸売市場事業特別会計)	1,941,000 円
繰 入 金 (産業廃棄物処分事業特別会計)	2,516,261 円
繰 入 金 (水道事業会計借入金)	290,000,000 円
繰 入 金 (下水道事業会計借入金)	710,000,000 円
繰 入 金 (産業廃棄物等処分事業会計借入金)	70,000,000 円
繰 入 金 (基金借入金)	10,000,000 円
市 債 (臨時財政対策債)	1,111,274,000 円
市 債 (減収補てん債)	11,600,000 円
<b>計</b>	<b>34,679,525,554 円</b>
翌年度歳入繰上充用金	659,480,237 円
翌年度へ繰り越すべき財源	9,261,649 円
<b>一 般 財 源 充 当 額 合 計</b>	<b>35,329,744,142 円</b>

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
<b>1 人 件 費</b>	<b>208,927,004</b>	<b>191,750,524</b>	<b>69,194,844</b>	<b>33,990,170</b>	<b>16,176,793</b>	<b>6,781,382</b>	<b>1,576,614</b>	<b>7,707,574</b>	<b>46,271,777</b>	<b>222,217,060</b>
(1) 議員委員等報酬	183,797,424	5,692,000	1,628,000	582,000	75,400	5,139,488		459,260	37,874,756	5,912,499
(2) 特別職給与										
(3) 基本給										
(4) その他の手当		1,658,234								
(5) 退職手当										
(6) 恩給及び退職年金		13,266,800								
(7) 共 済 費	23,648,800	88,268,840								
(8) 嘱託報酬	1,480,780	81,897,013	67,566,844	33,408,170	16,101,393	1,641,894	1,576,614	7,248,314	8,351,271	213,300,261
(9) 災害補償費		967,637							45,750	3,004,300
<b>2 物 件 費</b>	<b>13,681,933</b>	<b>455,328,053</b>	<b>440,285,469</b>	<b>1,098,948,096</b>	<b>11,743,712</b>	<b>79,413,017</b>	<b>72,755,213</b>	<b>196,092,790</b>	<b>105,161,813</b>	<b>899,479,464</b>
<b>3 維持補修費</b>			<b>4,418,400</b>	<b>6,851,385</b>	<b>154,140</b>		<b>1,889,477</b>	<b>1,097,517,228</b>		
(1) 土木施設								1,061,282,250		
(2) 建物			630,000		154,140		1,889,477			
(3) その他			3,788,400	6,851,385				36,234,978		
<b>4 扶 助 費</b>		<b>55,000</b>	<b>14,584,603,336</b>	<b>15,433,457</b>						<b>181,535,734</b>
<b>5 補 助 費 等</b>	<b>5,963,173</b>	<b>302,709,295</b>	<b>1,952,266,836</b>	<b>902,943,114</b>	<b>15,395,480</b>	<b>11,754,207</b>	<b>73,437,195</b>	<b>1,033,583,924</b>	<b>29,423,186</b>	<b>183,793,035</b>
(1) 負担金寄付金	936,000	9,502,695	1,583,616,270	873,465,530	450,000	2,607,877	8,031,199	392,405,922	17,877,877	11,418,861
(2) 補助交付金	4,967,173	26,774,100	366,829,325	25,732,316	14,135,000	8,730,844	63,666,011	638,515,431	1,029,000	122,194,000
(3) その他	60,000	266,432,500	1,821,241	3,745,268	810,480	415,486	1,739,985	2,662,571	10,516,309	50,180,174
<b>6 普通建設事業費</b>		<b>22,755,542</b>	<b>4,630,500</b>	<b>253,121,742</b>		<b>3,726,135</b>	<b>1,843,800</b>	<b>580,481,839</b>	<b>4,315,500</b>	<b>297,186,057</b>
(1) 補助事業費				140,947,000				70,000,000		148,800,000
(2) 単独事業費		22,755,542	4,630,500	112,174,742		3,726,135	1,843,800	465,150,140	4,315,500	148,386,057
(3) その他								45,331,699		
<b>7 災害復旧事業費</b>										
<b>8 失業対策事業費</b>										
<b>9 公 債 費</b>										
<b>10 積 立 金</b>		<b>123,593,330</b>	<b>29,316,560</b>	<b>204,414</b>		<b>92,142</b>	<b>9,082,882</b>	<b>33,971</b>	<b>62,679</b>	<b>2,307,236</b>
<b>11 出 資 金</b>		<b>8,000,000</b>								
<b>12 貸 付 金</b>			<b>36,980,000</b>		<b>11,000,000</b>		<b>1,668,236,193</b>	<b>193,636,000</b>		<b>2,502,000</b>
<b>13 繰 出 金</b>			<b>3,412,151,449</b>	<b>2,063,346,297</b>			<b>21,330,262</b>	<b>1,913,355,235</b>	<b>13,642,000</b>	
<b>14 前年度繰上充用金</b>										
<b>合 計</b>	<b>228,572,110</b>	<b>1,104,191,744</b>	<b>20,533,847,394</b>	<b>4,374,838,675</b>	<b>54,470,125</b>	<b>101,766,883</b>	<b>1,850,151,636</b>	<b>5,022,408,561</b>	<b>198,876,955</b>	<b>1,789,020,586</b>

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	前年度繰上充用金	職 員 給 与 費	計	構 成 比	前 年 度 構 成 比	区 分
	円	円	円	円	円	%	%	
<b>1 人 件 費</b>				<b>9,164,389,747</b>	<b>9,968,983,489</b>	<b>18.0</b>	<b>19.5</b>	<b>1 人</b>
(1) 議員委員等報酬					241,160,827	0.4	0.5	(1) 議
(2) 特別職給与				21,007,920	21,007,920	0.0	0.1	(2) 特
(3) 基本給				4,514,970,715	4,514,970,715	8.2	8.4	(3) 基
(4) その他の手当				1,877,527,491	1,879,185,725	3.4	4.4	(4) そ
(5) 退職手当				1,512,365,302	1,512,365,302	2.7	2.6	(5) 退
(6) 恩給及び退職年金					13,266,800	0.0	0.0	(6) 恩
(7) 共 済 費				1,238,518,319	1,350,435,959	2.5	2.6	(7) 共
(8) 嘱託報酬					432,572,554	0.8	0.9	(8) 嘱
(9) 災害補償費					4,017,687	0.0	0.0	(9) 災
<b>2 物 件 費</b>	284,140				<b>3,373,173,700</b>	<b>6.1</b>	<b>6.8</b>	<b>2 物</b>
<b>3 維 持 補 修 費</b>					<b>1,110,830,630</b>	<b>2.0</b>	<b>2.4</b>	<b>3 維</b>
(1) 土 木 施 設					1,061,282,250	1.9	2.2	(1) 土
(2) 建 物					2,673,617	0.0	0.1	(2) 建
(3) そ の 他					46,874,763	0.1	0.1	(3) そ
<b>4 扶 助 費</b>					<b>14,781,627,527</b>	<b>26.8</b>	<b>26.1</b>	<b>4 扶</b>
<b>5 補 助 費 等</b>		240,494,275			<b>4,751,763,720</b>	<b>8.6</b>	<b>5.7</b>	<b>5 補</b>
(1) 負担金寄付金					2,900,312,231	5.2	2.5	(1) 負
(2) 補助交付金					1,272,573,200	2.3	2.4	(2) 補
(3) そ の 他		240,494,275			578,878,289	1.1	0.8	(3) そ
<b>6 普 通 建 設 事 業 費</b>					<b>1,168,061,115</b>	<b>2.1</b>	<b>1.9</b>	<b>6 普</b>
(1) 補助事業費					359,747,000	0.6	0.6	(1) 補
(2) 単独事業費					762,982,416	1.4	1.2	(2) 単
(3) そ の 他					45,331,699	0.1	0.1	(3) そ
<b>7 災 害 復 旧 事 業 費</b>							<b>0.1</b>	<b>7 災</b>
<b>8 失 業 対 策 事 業 費</b>								<b>8 失</b>
<b>9 公 債 費</b>	8,492,628,961	3,468,030			<b>8,496,096,991</b>	<b>15.4</b>	<b>14.5</b>	<b>9 公</b>
<b>10 積 立 金</b>					<b>164,693,214</b>	<b>0.3</b>	<b>0.0</b>	<b>10 積</b>
<b>11 出 資 金</b>					<b>8,000,000</b>	<b>0.0</b>		<b>11 出</b>
<b>12 貸 付 金</b>		818,099,606			<b>2,730,453,799</b>	<b>4.9</b>	<b>5.1</b>	<b>12 貸</b>
<b>13 繰 出 金</b>					<b>7,423,825,243</b>	<b>13.4</b>	<b>15.8</b>	<b>13 繰</b>
<b>14 前年度繰上充用金</b>			1,296,591,957		<b>1,296,591,957</b>	<b>2.4</b>	<b>2.1</b>	<b>14 前</b>
<b>合 計</b>	<b>8,492,913,101</b>	<b>1,062,061,911</b>	<b>1,296,591,957</b>	<b>9,164,389,747</b>	<b>55,274,101,385</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>合 計</b>



(2) 特別会計

区 分	港湾整備事業	青果物卸売 市場事業	水産物卸売 市場事業	国民健康 保険事業	土地取得事業	老人保健事業	住宅事業	簡易水道事業	介護保険事業
	円	円	円	円	円	円	円	円	円
<b>1 人 件 費</b>		<b>19,763,332</b>	<b>11,229,085</b>	<b>227,376,718</b>			<b>73,459,697</b>		<b>179,095,693</b>
(1) 議員委員等報酬		101,900	90,100	156,700			64,200		13,552,800
(2) 特別職給与									
(3) 基本給		9,474,100	4,957,200	102,361,800			42,355,300		82,059,981
(4) その他の手当		3,974,909	1,801,694	45,807,145			18,258,732		41,306,806
(5) 退職手当									
(6) 恩給及び退職年金									
(7) 共 済 費		2,385,779	1,385,967	28,212,830			11,595,795		22,941,323
(8) 嘱託報酬		3,826,644	2,994,124	50,838,243			1,185,670		19,234,783
(9) 災害補償費									
<b>2 物 件 費</b>	<b>142,314,467</b>	<b>24,851,645</b>	<b>18,552,918</b>	<b>117,006,422</b>		<b>10,338,677</b>	<b>120,957,523</b>	<b>11,786,768</b>	<b>216,664,553</b>
<b>3 維持補修費</b>	<b>3,788,830</b>		<b>5,996,889</b>				<b>48,133,122</b>	<b>2,383,500</b>	
(1) 土木施設									
(2) 建物	3,788,830		5,996,889				48,133,122		
(3) その他								2,383,500	
<b>4 扶 助 費</b>									<b>14,958,821</b>
<b>5 補助費等</b>	<b>9,789,901</b>	<b>667,300</b>	<b>1,001,830</b>	<b>16,473,069,719</b>		<b>1,804,333,913</b>	<b>14,921,604</b>	<b>12,052,092</b>	<b>11,627,518,985</b>
(1) 負担金寄付金		100,000		2,161,565			1,436,684	9,377,098	
(2) 補助交付金				20,025,986			3,922,489		
(3) その他の	9,789,901	567,300	1,001,830	16,450,882,168		1,804,333,913	9,562,431	2,674,994	11,627,518,985
<b>6 普通建設事業費</b>							<b>126,527,818</b>		
(1) 補助事業費							116,906,000		
(2) 単独事業費							9,621,818		
(3) その他									
<b>7 災害復旧事業費</b>									
<b>8 失業対策事業費</b>									
<b>9 公 債 費</b>	<b>506,571,028</b>	<b>4,176,667</b>	<b>1,480,118</b>				<b>621,979,422</b>	<b>81,805,672</b>	<b>107,272,000</b>
<b>10 積 立 金</b>					<b>2,382,283</b>		<b>2,516,200</b>		<b>309,198,576</b>
<b>11 出 資 金</b>								<b>36,664,169</b>	
<b>12 貸 付 金</b>									
<b>13 繰 出 金</b>			<b>1,941,000</b>						
<b>14 前年度繰上充用金</b>				<b>1,573,140,082</b>		<b>173,390,582</b>			
<b>合 計</b>	<b>662,464,226</b>	<b>49,458,944</b>	<b>40,201,840</b>	<b>18,390,592,941</b>	<b>2,382,283</b>	<b>1,988,063,172</b>	<b>1,008,495,386</b>	<b>144,692,201</b>	<b>12,454,708,628</b>

区 分	産業廃棄物	後期高齢者	物品調達	計	構成比	前年度	区 分
	処分事業	医療事業				構成比	
	円	円	円	円	%	%	
<b>1 人 件 費</b>		<b>30,966,981</b>		<b>541,891,506</b>	<b>1.5</b>	<b>0.9</b>	<b>1 人</b>
(1) 議員委員等報酬				13,965,700	0.0	0.0	(1) 議
(2) 特別職給与							(2) 特
(3) 基本給		13,121,000		254,329,381	0.7	0.4	(3) 基
(4) その他の手当		9,998,415		121,147,701	0.4	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		3,464,263		69,985,957	0.2	0.1	(7) 共
(8) 嘱託報酬		4,383,303		82,462,767	0.2	0.2	(8) 嘱
(9) 災害補償費							(9) 災
<b>2 物 件 費</b>		<b>26,009,485</b>	<b>3,757,817</b>	<b>692,240,275</b>	<b>1.9</b>	<b>1.3</b>	<b>2 物</b>
<b>3 維持補修費</b>				<b>60,302,341</b>	<b>0.2</b>	<b>0.1</b>	<b>3 維</b>
(1) 土木施設							(1) 土
(2) 建 物				57,918,841	0.2	0.1	(2) 建
(3) そ の 他				2,383,500	0.0		(3) そ
<b>4 扶 助 費</b>				<b>14,958,821</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4 扶</b>
<b>5 補助費等</b>		<b>1,665,053,763</b>		<b>31,608,409,107</b>	<b>86.0</b>	<b>89.8</b>	<b>5 補</b>
(1) 負担金寄付金		1,665,053,763		1,678,129,110	4.5	0.0	(1) 負
(2) 補助交付金				23,948,475	0.1	0.1	(2) 補
(3) そ の 他				29,906,331,522	81.4	89.7	(3) そ
<b>6 普通建設事業費</b>	<b>283,669,050</b>			<b>410,196,868</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>	<b>6 普</b>
(1) 補助事業費				116,906,000	0.3	0.9	(1) 補
(2) 単独事業費	283,669,050			293,290,868	0.8	0.2	(2) 単
(3) そ の 他							(3) そ
<b>7 災害復旧事業費</b>							<b>7 災</b>
<b>8 失業対策事業費</b>							<b>8 失</b>
<b>9 公 債 費</b>	<b>1,105,195</b>			<b>1,324,390,102</b>	<b>3.6</b>	<b>2.8</b>	<b>9 公</b>
<b>10 積 立 金</b>				<b>314,097,059</b>	<b>0.9</b>	<b>0.6</b>	<b>10 積</b>
<b>11 出 資 金</b>				<b>36,664,169</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>11 出</b>
<b>12 貸 付 金</b>							<b>12 貸</b>
<b>13 繰 出 金</b>	<b>2,516,261</b>			<b>4,457,261</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>13 繰</b>
<b>14 前年度繰上充用金</b>				<b>1,746,530,664</b>	<b>4.7</b>	<b>3.3</b>	<b>14 前</b>
<b>合 計</b>	<b>287,290,506</b>	<b>1,722,030,229</b>	<b>3,757,817</b>	<b>36,754,138,173</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>合 計</b>

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	185,278,204	87,589,013	69,194,844	33,990,170	16,176,793	6,781,382	1,576,614	8,815,754	46,226,027	219,212,760
(1) 報酬	183,797,424	5,692,000	1,628,000	582,000	75,400	5,139,488		459,260	37,874,756	5,912,499
(2) 嘱託報酬	1,480,780	81,897,013	67,566,844	33,408,170	16,101,393	1,641,894	1,576,614	8,356,494	8,351,271	213,300,261
2 職員手当等		1,658,234						3,005,250		1,371,950
3 職員手当		1,658,234						547,000		
4 共済組合負担金	23,648,800	88,268,840	15,953							
(1) 共済組合負担金	23,648,800									
(2) その他		88,268,840	15,953							
5 災害補償費		967,637							45,750	3,004,300
6 恩給及び退職年金		13,266,800								
7 賃金	726,790	31,918,428	55,520,327	387,200		768,324		22,234,603		28,479,653
8 賃借料	60,000	8,005,585	1,592,098	2,777,268	810,480	44,975	1,661,680	1,758,600	8,591,099	48,161,653
9 旅費	5,111,080	4,331,730	2,079,620	671,540		106,160	1,404,535	1,285,410	5,199,520	4,340,310
10 需用費	407,493	562,174								30,200
11 消耗品費	4,368,011	95,256,493	53,791,591	187,878,395	5,340,929	2,773,507	20,486,813	328,600,069	68,853,105	488,119,996
(1) 消耗品	528,304	23,264,925	8,114,061	76,684,145	413,220	613,242	2,544,185	11,451,898	10,995,020	114,027,660
(2) 燃料	3,118	13,397,506	3,433,768	28,658,243	1,788,472	418,298	1,710,646	11,567,007	20,064,518	116,868,635
(3) 食糧	12,608	128,935	199,483	26,250						162,505
(4) 印刷製本	3,810,331	27,071,749	2,457,245	4,532,302	36,120	19,813	1,873,419	692,042	108,298	6,801,754
(5) 光熱水		24,226,322	10,133,422	40,669,287	2,582,820	617,389	12,555,031	241,378,476	14,454,628	169,858,041
(6) 修繕繕料	13,650	7,167,056	3,122,533	6,989,370	520,297	1,104,765	1,803,532	63,510,646	23,230,641	80,401,401
(7) 賄材			26,331,079							
(8) 飼料										
(9) 医薬材料				30,318,798						
12 役務費	764,976	63,281,501	68,628,259	13,047,438	441,515	555,647	1,688,542	9,557,755	11,415,726	26,070,722
(1) 通信運搬	103,336	42,546,836	9,395,286	7,071,881	270,170	170,016	1,168,257	5,268,830	9,244,638	18,133,996
(2) 広告		3,599,870	67,014	20,000						
(3) 手帳	661,640	11,662,199	58,936,816	5,554,597	171,345	34,020	511,980	3,450,254	2,072,198	6,127,018
(4) 筆耕										1,587
(5) 火災		978,747					2,465	94,341		1,268,281
(6) その他		4,493,849	229,143	400,960		351,611	5,840	744,330	98,890	539,840
13 委託	1,929,213	191,270,743	363,606,884	898,491,468	5,941,144	72,806,028	38,075,268	797,843,763	11,285,514	381,986,807
14 使用料及び賃借料	374,370	86,200,032	10,211,691	6,785,463	174,264	1,576,689	14,499,954	132,389,837	3,420,488	32,454,947
15 工事		1,900,500	9,048,900	239,103,900		2,478,000		411,464,617	850,500	209,240,850
16 原材		217,875	54,306	4,540,027		431,618	324,043	70,237,089	32,844	626,395
17 公有財産購入								478,332		
18 備品		7,412,968	2,474,257	8,416,752		1,994,790	17,640	1,084,190	8,518,506	25,751,812
19 負担補助及び交付金	5,903,173	36,501,795	3,081,517,523	2,689,715,434	14,585,000	11,338,721	71,697,210	2,723,681,052	32,548,877	135,118,946
20 扶養		55,000	13,406,185,132	6,514,869						180,029,649
21 貸付			36,980,000		11,000,000		1,668,236,193	193,636,000		2,502,000
22 補償補填及び賠償		26,350,530						49,441,434		
23 償還金		227,174,336					70,000			
24 投資及び出資		8,000,000		96,467,000						
25 積立		123,593,330	29,316,560	204,414		92,142	9,082,882	33,971	62,679	2,307,236
26 寄附		408,200		567,040		18,900		390,600	1,826,320	210,400
27 公債			3,343,629,449	185,280,297			21,330,262	265,923,235		
28 繰出										
合計	228,572,110	1,104,191,744	20,533,847,394	4,374,838,675	54,470,125	101,766,883	1,850,151,636	5,022,408,561	198,876,955	1,789,020,586

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	前年度繰上充用金	職 員 給 与 費	計	構 成 比	前年度 構成比	区 分
	円	円		円	円	%	%	
1 報酬					674,841,561	1.2	1.4	1報
(1) 報酬					241,160,827	0.4	0.5	(1)報
(2) 嘱託報酬					433,680,734	0.8	0.9	(2)嘱
2 給料手当				4,363,174,852	4,366,180,102	7.9	8.1	2給
3 職員手当				3,562,696,576	3,566,273,760	6.5	7.4	3職
4 共済組合負担金				1,238,518,319	1,350,451,912	2.5	2.6	4共
(1) 共済組合負担金				1,230,931,137	1,254,579,937	2.3	2.4	(1)共
(2) その他				7,587,182	95,871,975	0.2	0.2	(2)そ
5 災害補償費					4,017,687	0.0	0.0	5災
6 恩給及び退職年金					13,266,800	0.0	0.0	6恩
7 賞状					140,035,325	0.3	0.4	7賞
8 報償					73,463,438	0.1	0.1	8報
9 旅費					24,529,905	0.0	0.1	9旅
10 交際費					999,867	0.0	0.0	10交
11 需用費					1,255,468,909	2.3	2.3	11需
(1) 消耗品					248,636,660	0.5	0.5	(1)消
(2) 燃料					197,910,211	0.4	0.4	(2)燃
(3) 食糧					529,781	0.0	0.0	(3)食
(4) 印刷製本					47,403,073	0.1	0.1	(4)印
(5) 光熱水					516,475,416	0.9	0.9	(5)光
(6) 修繕					187,863,891	0.3	0.3	(6)修
(7) 賄材					26,331,079	0.0	0.1	(7)賄
(8) 飼料								(8)飼
(9) 医薬材料					30,318,798	0.1	0.0	(9)医
12 役務費	284,140				195,736,221	0.4	0.4	12役
(1) 通信運搬費					93,373,246	0.2	0.2	(1)通
(2) 広告					3,686,884	0.0	0.0	(2)広
(3) 手数料	284,140				89,466,207	0.2	0.2	(3)手
(4) 筆耕					1,587	0.0	0.0	(4)筆
(5) 火災保険					2,343,834	0.0	0.0	(5)火
(6) その他					6,864,463	0.0	0.0	(6)そ
13 委託料					2,763,236,832	5.0	5.5	13委
14 使用料					288,087,735	0.5	0.6	14使
15 工事					874,087,267	1.6	1.4	15工
16 原材料					76,464,197	0.1	0.1	16原
17 公有財産購入					478,332	0.0	0.0	17公
18 備品購入					55,670,915	0.1	0.3	18備
19 負担金補助及び交付					8,802,607,731	15.9	13.1	19負
20 扶貸					13,592,784,650	24.6	24.0	20扶
21 貸付		818,099,606			2,730,453,799	4.9	5.1	21貸
22 補償			1,296,591,957		1,372,383,921	2.5	2.4	22補
23 償還金	8,492,628,961	243,962,305			8,963,835,602	16.2	15.1	23償
24 償還金					104,467,000	0.2	0.2	24投
25 積立					164,693,214	0.3	0.0	25積
26 寄附					3,421,460	0.0	0.0	26寄
27 公債								27公
28 繰上					3,816,163,243	6.9	9.4	28繰
合 計	8,492,913,101	1,062,061,911	1,296,591,957	9,164,389,747	55,274,101,385	100.0	100.0	合 計

## (2) 特別会計

区分	港湾整備事業	青果物卸売市場事業	水産物卸売市場事業	国民健康保険	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
	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1 報酬		3,928,544	3,084,224	50,994,943			1,642,900		32,787,583
(1) 報酬		101,900	90,100	156,700			64,200		13,552,800
(2) 嘱託報酬		3,826,644	2,994,124	50,838,243			1,578,700		19,234,783
2 職員手当等		9,048,600	4,801,200	98,906,800			40,533,800		80,446,481
3 職員手当		4,400,409	1,957,694	49,262,145			20,080,232		42,920,306
4 共済組合負担金		2,385,779	1,385,967	28,212,830			11,595,795		22,941,323
(1) 共済組合負担金		2,372,145	1,379,839	28,095,142			11,573,068		22,831,098
(2) その他		13,634	6,128	117,688			22,727		110,225
5 災害補償									
6 恩給及び退職年金									
7 賃借料				681,769					7,185,370
8 報償			30,000				1,620,680		669,300
9 旅費		4,960		383,340			38,960		585,490
10 需用	30,853,373	17,538,006	17,778,538	9,525,473		27,554	42,285,485	5,775,791	8,516,814
(1) 消耗品	726,075	363,914	287,418	1,399,309		27,554	974,589	464,864	4,309,097
(2) 燃料	10,926,170	1,597,232	277,927					155,046	8,400
(3) 食糧									
(4) 印刷製本		483	5,103	8,126,164			728,521	40,320	4,199,317
(5) 光熱水	15,386,048	12,506,596	10,612,606				196,220	3,624,028	
(6) 修繕	3,815,080	3,069,781	6,595,484				40,386,155	1,491,533	
(7) 脂材									
(8) 飼料									
(9) 医薬材料									
12 役務	982,901	525,954	115,576	47,899,499		7,080,251	3,776,450	1,651,103	64,515,441
(1) 通信運搬		75,164	115,576	16,292,099		177,000	109,547	1,515,102	8,829,642
(2) 広報									
(3) 手数	298,200	450,790		31,607,400		6,903,251	957,952	95,607	55,616,019
(4) 筆耕									
(5) 火災保険	663,191						2,708,951		
(6) その他	21,510								
13 委託	93,531,724	6,525,645	6,565,172	58,034,708		3,230,872	107,235,421	4,095,738	132,330,595
14 使用料及び賃借料	21,420,000	257,080	90,521	471,433			30,722,892	117,000	3,600,623
15 工事							43,413,300	2,383,500	
16 原材							1,733,004		
17 公有財産購入							68,728,872		
18 備品				10,200				187,530	
19 負担補助及び交付		100,000	3,500	16,405,255,540		1,792,703,971	5,359,173	9,377,098	11,519,202,508
20 扶貸									14,958,821
21 補助									
22 補償				1,573,144,882		173,390,582	1,216,000		
23 償還金	506,571,028	4,176,667	1,480,118	67,809,379		11,629,942	625,587,822	81,805,672	214,849,397
24 償還金								36,664,169	
25 投資					2,382,283		2,516,200		309,198,576
26 積立									
27 公債	9,105,200	567,300	968,330				408,400	2,634,600	
28 繰出			1,941,000						
合 計	662,464,226	49,458,944	40,201,840	18,390,592,941	2,382,283	1,988,063,172	1,008,495,386	144,692,201	12,454,708,628

区分	産業廃棄物 処分事業	後期高齢者 医療事業	物品調達	計	構成比	前年度 構成比	区分
	円	円	円	円	%	%	
1 報酬		4,383,303		96,821,497	0.3	0.2	1報
(1) 報酬				13,965,700	0.0	0.0	(1)報
(2) 嘱託報酬		4,383,303		82,855,797	0.3	0.2	(2)嘱
2 給料		12,731,000		246,467,881	0.7	0.4	2給
3 職員手当		10,388,415		129,009,201	0.3	0.2	3職
4 共済組合負担金		3,464,263		69,985,957	0.2	0.1	4共
(1) 共済組合負担金		3,453,337		69,704,629	0.2	0.1	(1)共
(2) その他		10,926		281,328	0.0	0.0	(2)そ
5 災害補償							5災
6 恩給及び退職年金							6恩
7 賃金		3,802,999		11,670,138	0.0	0.0	7賃
8 報償				2,319,980	0.0	0.0	8報
9 旅費		22,420		1,035,170	0.0	0.0	9旅
10 交際費							10交
11 需用費		3,280,427	3,757,817	139,339,278	0.4	0.2	11需
(1) 消耗品費		809,841	2,327,518	11,690,179	0.0	0.0	(1)消
(2) 燃料費				12,964,775	0.0	0.0	(2)燃
(3) 食糧費							(3)食
(4) 印刷製本費		2,470,586	1,430,299	17,000,793	0.1	0.0	(4)印
(5) 光熱水費				42,325,498	0.1	0.1	(5)光
(6) 修繕材料費				55,358,033	0.2	0.1	(6)修
(7) 脂材料費							(7)脂
(8) 飼料費							(8)飼
(9) 医薬材料費							(9)医
12 役務費		6,329,581		132,876,756	0.4	0.4	12役
(1) 通信搬送料		6,255,779		33,369,909	0.1	0.1	(1)通
(2) 広告料							(2)広
(3) 手数料		73,802		96,003,021	0.3	0.3	(3)手
(4) 筆耕翻訳料							(4)筆
(5) 火災保険料				3,372,142	0.0	0.0	(5)火
(6) その他保険料				131,684	0.0	0.0	(6)そ
13 委託料	2,497,950	12,047,821		426,095,646	1.2	0.7	13委
14 使用料及び賃借料		526,237		57,205,786	0.2	0.1	14使
15 工事費	281,171,100			326,967,900	0.9	1.1	15工
16 原材料費				1,733,004	0.0	0.0	16原
17 公有財産購入費				68,728,872	0.2		17公
18 備品購入費				197,730	0.0	0.0	18備
19 負担金補助及び交付金		1,665,053,763		31,397,055,553	85.4	89.1	19負
20 扶貸				14,958,821	0.0	0.0	20扶
21 貸付							21貸
22 補償補填及び賠償金				1,747,751,464	4.8	3.3	22補
23 償還金利息及び割引金	1,105,195			1,515,015,220	4.1	3.5	23償
24 投資及び出資				36,664,169	0.1	0.1	24投
25 積立				314,097,059	0.8	0.6	25積
26 寄附							26寄
27 公債				13,683,830	0.0	0.0	27公
28 繰出	2,516,261			4,457,261	0.0	0.0	28繰
合計	287,290,506	1,722,030,229	3,757,817	36,754,138,173	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
<b>総務費</b>	22,755,542			12,700,000	1,000,000	9,055,542
分庁舎高圧設備改修工事費	1,900,500			1,900,000		500
個人市民税電算システム改修事業費 (システム構築等事業費)	11,874,750			10,800,000	1,000,000	74,750
戸籍受付システムリプレイス経費	5,219,612					5,219,612
住民基本台帳ネットワークシステム機器更新事業費	3,760,680					3,760,680
<b>民生費</b>	4,630,500	1,008,000		3,600,000		22,500
奥沢保育所屋根改修工事費	3,622,500			3,600,000		22,500
銭函保育所乳児室給水設備整備費	1,008,000	1,008,000				
<b>衛生費</b>	253,121,742	27,925,000		216,400,000	2,814,000	5,982,742
公害機器整備事業費	2,814,000				2,814,000	
火葬場施設維持補修費	4,310,565			4,300,000		10,565
獣軀焼却炉改修工事費	1,596,000			1,500,000		96,000
ごみ収集車等購入費	2,805,335					2,805,335
廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業費	240,028,950	27,925,000		210,600,000		1,503,950
汚泥吸引車購入費	1,566,892					1,566,892

<b>農 林 水 産 業 費</b>	<b>3,726,135</b>			<b>3,700,000</b>		<b>26,135</b>
「おたる自然の村」維持補修費	3,726,135			3,700,000		26,135
<b>商 工 費</b>	<b>1,843,800</b>				<b>1,843,800</b>	
朝里川温泉揚湯施設等整備事業費	1,843,800				1,843,800	
<b>土 木 費</b>	<b>580,481,839</b>	<b>37,000,000</b>	<b>59,740,570</b>	<b>447,100,000</b>	<b>29,642,000</b>	<b>6,999,269</b>
道路用地購入費	1,718,970					1,718,970
交通安全施設整備費（単独事業）	29,642,423				29,642,000	423
市道整備事業費	56,857,500			56,200,000		657,500
臨時市道整備事業費	245,200,000			245,200,000		
河川整備事業費	31,600,000			31,600,000		
沈砂池しゅんせつ等工事費	20,852,910			16,500,000		4,352,910
施設改修費（市内各公園）	3,822,000			3,800,000		22,000
小樽公園再整備事業費	22,458,517		11,200,000	11,200,000		58,517
道道小樽定山溪線ほか街路事業費	48,540,570		48,540,570			
港湾施設改修事業費	4,457,250			4,400,000		57,250
港湾建設国直轄工事費負担金 （北防波堤改良事業費）	45,331,699			45,200,000		131,699
小樽運河浄化対策事業費 （港湾公害防止対策事業費）	50,000,000	25,000,000		25,000,000		
港湾改修事業費 （合同庁舎周辺整備事業費）	20,000,000	12,000,000		8,000,000		



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
<b>消 防 費</b>	円 4,315,500	円	円	円	円	円
消防署朝里出張所建設事業費	4,315,500			4,300,000		15,500
<b>教 育 費</b>	297,186,057	89,084,760	37,200,000	169,600,000		1,301,297
校舎等施設整備費（小学校）	46,351,503	8,771,821		37,500,000		79,682
高島小学校温水プール施設整備費	2,079,000	210,000		1,800,000		69,000
屋内運動場屋根改修事業費 （花園小、天神小、朝里小）	17,200,000			17,200,000		
校舎暖房設備等改修事業費（最上小）	14,670,000			14,600,000		70,000
受電設備改修事業費（若竹小）	4,410,000			4,400,000		10,000
校舎等施設整備費（中学校）	25,951,171	5,702,939		20,200,000		48,232
擁壁改修事業費（西陵中）	31,600,000			31,500,000		100,000
重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費	149,550,000	74,400,000	37,200,000	37,900,000		50,000
収蔵車両等補修事業費	1,590,750			1,500,000		90,750
総合体育館施設維持補修費	3,783,633			3,000,000		783,633
<b>計</b>	<b>1,168,061,115</b>	<b>155,017,760</b>	<b>96,940,570</b>	<b>857,400,000</b>	<b>35,299,800</b>	<b>23,402,985</b>

## ( 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
<b>住 宅 事 業</b>	円 126,527,818	円 27,574,000	円	円 92,700,000	円	円 6,253,818
改 修 事 業 費 ( 真 栄 改 良 ・ 桂 岡 住 宅 )	8,953,000			8,900,000		53,000
市 営 住 宅 改 善 事 業 費 ( 地 上 デ ジ タ ル 波 関 連 電 波 障 害 調 査 関 係 経 費 )	5,572,248	2,501,000				3,071,248
市 営 住 宅 改 善 事 業 費 ( 住 宅 用 火 災 警 報 器 設 置 )	7,075,000	3,184,000		3,690,000		201,000
市 営 住 宅 改 善 事 業 費 ( ガ ス 配 管 改 修 費 )	2,287,000	1,143,000		1,110,000		34,000
公 営 住 宅 建 替 事 業 費 ( オ タ モ イ 住 宅 3 ・ 4 号 棟 )	102,640,570	20,746,000		79,000,000		2,894,570
<b>産 業 廃 棄 物 処 分 事 業</b>	283,669,050			283,600,000		69,050
廃 棄 物 最 終 処 分 場 第 2 期 拡 張 整 備 事 業 費	283,669,050			283,600,000		69,050
<b>計</b>	410,196,868	27,574,000		376,300,000		6,322,868
<b>合 計</b>	1,578,257,983	182,591,760	96,940,570	1,233,700,000	35,299,800	29,725,853

## 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	<b>1. 普通債</b>	<b>40,612,550,530</b>	<b>2,249,000,000</b>	<b>6,247,811,250</b>	<b>36,613,739,280</b>
	(1) 庁舎	23,120,000	1,900,000	341,196	24,678,804
	(2) 民生	396,106,076	30,300,000	35,306,041	391,100,035
	(3) 衛生	3,801,673,856	216,400,000	513,450,703	3,504,623,153
	(4) 労働	648,123,800		106,229,200	541,894,600
	(5) 農林水産	311,782,509	3,700,000	19,906,455	295,576,054
	(6) 商工	56,565,743		8,558,701	48,007,042
	(7) 土木	17,964,700,391	893,000,000	2,785,601,478	16,072,098,913
	(8) 港湾	8,152,029,650	246,100,000	1,097,867,905	7,300,261,745
	(9) 消防	655,738,919	4,300,000	86,521,583	573,517,336
	(10) 教育	6,328,921,361	293,300,000	904,376,680	5,717,844,681
	(11) 出資	1,787,672,278	543,300,000	617,896,136	1,713,076,142
(12) その他	486,115,947	16,700,000	71,755,172	431,060,775	
	<b>2. 災害復旧費</b>	<b>100,492,445</b>		<b>12,517,233</b>	<b>87,975,212</b>
	(1) 土木	34,910,464		4,851,797	30,058,667
	(2) 教育	29,152,450		3,263,998	25,888,452
	(3) その他	36,429,531		4,401,438	32,028,093
	<b>3. その他</b>	<b>16,636,204,599</b>	<b>1,647,674,000</b>	<b>993,362,336</b>	<b>17,290,516,263</b>
	(1) 地域総合整備資金貸付金	77,161,000		28,386,000	48,775,000
	(2) 減税補てん債	3,722,550,082		373,900,079	3,348,650,003
	(3) 臨時税収補てん債	668,629,378		61,035,688	607,593,690
	(4) 臨時財政対策債	10,695,264,139	1,111,274,000	530,040,569	11,276,497,570
	(5) 退職手当債	1,298,500,000	524,800,000		1,823,300,000
	(6) 減収補てん債	174,100,000	11,600,000		185,700,000
	<b>計</b>	<b>57,349,247,574</b>	<b>3,896,674,000</b>	<b>7,253,690,819</b>	<b>53,992,230,755</b>
特別 会 計	港湾整備市場	3,890,367,578	164,700,000	426,810,394	3,628,257,184
	青果物卸売市場	13,225,161		3,400,124	9,825,037
	水産物卸売市場	10,019,382		1,393,070	8,626,312
	住居宅	5,219,554,368	200,000,000	493,272,811	4,926,281,557
	簡易水道	929,166,528		42,479,053	886,687,475
	介護保険施設	107,272,000		107,272,000	
	産業廃棄物処分	85,500,000	283,600,000		369,100,000
	<b>計</b>	<b>10,255,105,017</b>	<b>648,300,000</b>	<b>1,074,627,452</b>	<b>9,828,777,565</b>
<b>合 計</b>		<b>67,604,352,591</b>	<b>4,544,974,000</b>	<b>8,328,318,271</b>	<b>63,821,008,320</b>