

平成21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	16
3. 翌年度繰越額調	18
4. 継続費精算報告書	21
5. 科目別決算総括表	22
6. 市税収入内訳表	37
7. 科目別実績調	38
(1) 一般会計	38
(2) 港湾整備事業特別会計	234
(3) 青果物卸売市場事業特別会計	238
(4) 水産物卸売市場事業特別会計	242
(5) 国民健康保険事業特別会計	246
(6) 土地取得事業特別会計	256
(7) 老人保健事業特別会計	258
(8) 住宅事業特別会計	262
(9) 簡易水道事業特別会計	270
(10) 介護保険事業特別会計	272
(11) 産業廃棄物処分事業特別会計	282
(12) 後期高齢者医療事業特別会計	284
(13) 物品調達特別会計	288

## 次

8. 給与費明細書	290
9. 一般会計科目別財源調	295
10. 性質別経費内訳調	296
11. 歳出費途別内訳調	300
12. 建設事業等調	304
13. 市債に関する調	309

## 1. 予算執行の概要

### <財政運営の基調と課題>

平成 21 年度の我が国の経済財政運営は、国民生活と日本経済を守る観点から、当面は「景気対策」、中期的には「財政再建」、中長期的には「改革による経済成長」という 3 段階で、経済財政政策を進めることとされ、平成 21 年度予算の編成に当たっては、財政健全化に向けた基本的方向性を維持しつつ、重要課題への予算配分の重点化を行うとともに、政策の必要性をゼロベースで精査し、行政支出全般を徹底して見直すことにより、財政支出を抑制することとされました。

また、地方財政計画においても、景気後退等に伴い地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入が急激に落ち込む中で、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等により、財源不足が大幅に拡大するものと見込まれたため、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、国の歳出予算と歩みを一にして、定員の純減・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ることとする一方、極めて厳しい財政運営を強いられている地方の切実な要望を踏まえ、雇用創出等のため地方交付税を 1 兆円増額するとともに、地方財政計画の歳出を増額することとされました。

一方で、9 月の政権交代に伴い、新政府は、第一次補正予算の執行の一部を見直すとともに、経済・雇用情勢への「緊急対応」と「成長戦略への布石」の 2 つの視点に基づき取りまとめられた「明日の安心と成長のための緊急経済対策」を実施するための第二次補正予算を措置しました。

さて、本市の平成 21 年度一般会計当初予算は、職員給与の削減継続や管理経費の節減など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、企業会計からの借入れ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。

加えて、平成 20 年度決算の約 6 億 5,948 万円の赤字額を引き継ぐ中で、長引く景気低迷を反映して、市税の大幅な減収が見込まれるなど大変厳しい財政運営となったため、予算の執行段階においては、最小のコストで最大の事業効果が発揮されるよう、予算を漫然と執行することなく、事業の必要性・優先性・費用対効果などを再検討するよう徹底を図ったところであります。

一方、国の補正予算に呼応して、「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」、「地域活性化・公共投資臨時交付金」、「地域活性化・きめ細かな臨時交付金」を活用した各種事業の積極的な実施に努めたほか、「地域経済活性化等推進資金基金」を創設し、地域経済の活性化や産業の振興に努めることとしました。

最終的には、一般会計の決算は、歳入では、市税収入が予算を下回ったものの、歳出において、職員給与費、生活保護費、公債費や他会計への繰出金などにおいて不用額が生じたことなどにより、単年度収支では、約 6 億 2,875 万円、実質単年度収支は約 6 億 2,924 万円の黒字となり、実質収支は依然として赤字ではありますが、約 3,073 万円まで減少することとなりました。

また、特別会計では、国民健康保険事業において平成 21 年度の実質累積収支不足額は前年度比約 7 億 4,570 万円減の約 2 億 912 万円となり、繰上充用により措置しました。そのほか、老人保健事業で約 1,970 万円、住宅事業で約 2,259 万円、介護保険事業で約 1 億 9,338 万円、産業廃棄物処理事業で約 904 万円、後期高齢者医療事業で約 2,056 万円の剰余金が生じました。

本市の財政全体を見ると、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、健全化は進んでいますが、いまだ途上であり、加えて前述のとおり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などの財源対策があつてのこととありますので、引き続き、財政再建には取り組んでいかなければなりません。なお、「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。

### <一般会計>

(単位：千円)											
年度	歳入総額 (A)	歳出総額 (B)	歳入歳出差引 (A)-(B) (C)	翌年度に繰越 すべき財源(D)	実質収支 (C)-(D)	単年度収支 (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)	
21年度	56,971,185	56,998,108	△ 26,923	3,805	(7) △ 30,728	628,752	—	490	—	629,242	
20年度	54,623,883	55,274,101	△ 650,218	9,262	(I) △ 659,480	637,112	—	649	—	637,761	
増減額	2,347,302	1,724,007	623,295	△ 5,457	628,752	△ 8,360	—	△ 159	—	△ 8,519	
増減率	4.3%	3.1%	△ 95.9%	△ 58.9%	△ 95.3%	△ 1.3%	—	△ 24.5%	—	△ 1.3%	

### (1) 決算規模と実質収支の状況

歳入総額は約 56,971,185 千円で前年度と比較して約 2,347,302 千円(4.3%)の増となり、歳出総額は約 56,998,108 千円で前年度と比較して約 1,724,007 千円(3.1%)の増となりました。この結果、実質収支は約 30,728 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 628,752 千円、繰上償還額を考慮した実質単年度収支は約 629,242 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	14,518,625	△ 5.2	25.5
2. 地 方 譲 与 税	418,088	△ 6.5	0.7
3. 利 子 割 交 付 金	52,176	△ 11.2	0.1
4. 配 当 割 交 付 金	9,847	△ 14.0	0.0
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,320	△ 48.9	0.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,424,708	2.2	2.5
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	46,289	△ 4.9	0.1
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	81,174	△ 24.8	0.2
9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	407	0.5	0.0
10. 地 方 特 例 交 付 金	129,862	△ 15.5	0.2
11. 地 方 交 付 税	15,559,408	4.2	27.3
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28,854	△ 2.7	0.1
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	386,061	△ 0.6	0.7
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	1,033,874	△ 3.7	1.8
15. 国 庫 支 出 金	12,364,016	30.2	21.7
16. 道 支 出 金	2,815,852	8.2	4.9
17. 財 産 収 入	85,815	△ 48.4	0.2
18. 寄 附 金	69,527	5.1	0.1
19. 繰 入 金	1,100,539	△ 0.3	1.9
20. 諸 収 入	3,138,746	△ 5.7	5.5
21. 市 債 金	3,693,735	△ 5.2	6.5
22. 繰 越 金	9,262	皆 増	0.0
合 計	56,971,185	4.3	100.0

市税は、市民税及び固定資産税が減収となったことなどにより、地方特例交付金は、減収補てん特例交付金の減により、それぞれ前年度と比較して減となりました。

地方交付税は、新たな算定費目として地域雇用創出推進費が創設されたことなどにより、国庫支出金及び道支出金は、国の追加経済対策に伴う交付金の増などにより、それぞれ前年度と比較して増となりました。

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。

[2]歳出

①目的別経費

(単位:千円、%)

科 目	決 算 額	対前年度 伸び率	構成比
1. 議 会 費	227,408	△ 0.5	0.4
2. 総 務 費	3,293,316	198.3	5.8
3. 民 生 費	20,900,138	1.8	36.7
4. 衛 生 費	4,756,842	8.7	8.3
5. 労 働 費	75,153	38.0	0.1
6. 農 林 水 産 業 費	110,025	8.1	0.2
7. 商 工 費	2,096,339	13.3	3.7
8. 土 木 費	5,079,064	1.1	8.9
9. 消 防 費	347,398	74.7	0.6
10. 教 育 費	1,907,175	6.6	3.3
11. 公 債 費	7,739,499	△ 8.9	13.6
12. 諸 支 出 金	1,038,271	△ 2.2	1.8
13. 前 年 度 繰 上 充 用 金	659,480	△ 49.1	1.2
14. 職 員 給 与 費	8,768,000	△ 4.3	15.4
15. 予 備 費	—	—	—
合 計	56,998,108	3.1	100.0

総務費は、定額給付金給付事業費の増などにより、衛生費は、病院事業会計繰出金の増などにより、労働費は、若年者就職前実践力向上支援事業費の増などにより、農林水産業費は、「おたる自然の村」維持補修費の増などにより、商工費は、地域経済活性化等推進資金基金積立金の創設などにより、また、消防費は、消防署朝里出張所建設費の増などにより、それぞれ前年度と比較して増となりました。

職員給与費は、職員数の減などにより、前年度と比較して減となりました。

②性質別経費

(単位:千円、%)

科 目	決 算 額	対前年度 伸び率	構成比
人 件 費	9,583,348	△ 3.9	16.8
扶 助 費	14,894,723	0.8	26.1
公 債 費	7,741,912	△ 8.9	13.6
小 計	32,219,983	△ 3.1	56.5
物 件 費	3,656,891	8.4	6.4
維 持 補 修 費	1,154,690	3.9	2.0
補 助 費 等	6,608,110	39.1	11.6
積 立 金	307,305	86.6	0.5
出 資 金	—	皆 減	—
貸 付 金	2,540,590	△ 7.0	4.5
繰 出 金	8,158,520	9.9	14.3
普 通 建 設 事 業 費	1,692,539	44.9	3.0
災 害 復 旧 事 業 費	—	—	—
失 業 対 策 事 業 費	—	—	—
前 年 度 繰 上 充 用 金	659,480	△ 49.1	1.2
合 計	56,998,108	3.1	100.0

人件費・扶助費・公債費の義務的経費では、扶助費が0.8%増加しましたが、人件費が3.9%、公債費が8.9%それぞれ減少したため、前年度と比較して3.1%減少しました。歳出全体に占める義務的経費の構成比は56.5%で前年度と比較して3.7%減となりました。

そのほか、補助費等は定額給付金給付事業費の増などにより39.1%、積立金は「地域経済活性化等推進資金基金」の創設などにより86.6%、それぞれ前年度と比較して増となりました。また、普通建設事業費は、国の追加経済対策による「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」、「地域活性化・公共投資臨時交付金」関連事業の増などにより44.9%の増となりました。

<特 別 会 計>

(1) 港湾整備事業

平成21年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約625,961千円で、前年度に比し5.5%の減となりました。21年度は、港町分譲地の一部を売却したほか、国の「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」を活用した上屋の整備を実施しました。

(2) 青果物卸売市場事業

平成21年度の取扱実績は13,963トン、約29億3,505万円で、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、318トン、2.2%の減となり、金額では前年度(約31億808万円)に比し約1億7,303万円、5.6%の減となりました。

決算規模は、歳入・歳出総額とも約64,770千円で、国の「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」を活用した施設・設備の整備を実施したことにより、前年度に比し31.0%の増となりました。

(3) 水産物卸売市場事業

平成21年度の取扱実績は約36,983トン、約26億1,758万円で、7～9月及び2～3月を除いたすべての月の水揚高の著しい減少により、前年度に比し数量では、約12,260トン、約24.9%の減となり、金額では前年度(約38億7,798万円)に比し約12億6,040万円、32.5%の減となりました。

決算規模は、歳入総額約38,336千円に対し、歳出総額約37,829千円となり、差引き約507千円の剰余金を生じました。歳出は前年度に比し約5.9%の減となりました。

(4) 国民健康保険事業

平成21年度の事業運営は、平成20年度末における実質累積収支不足額約954,813千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)259,000千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17,073,163千円、歳出総額が約17,282,281千円となり、収支不足額約209,118千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 239,279 千円、保険給付費関係で約 1,014,571 千円となり、前年度に比し約 29,332 千円(2.4%)の増となりました。

#### (5) 土地取得事業

平成 21 年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約 1,757 千円で、前年度に比し 26.3%の減となりました。

#### (6) 老人保健事業

平成 21 年度の決算規模は、歳入総額約 79,427 千円に対し、歳出総額は約 59,732 千円となり、約 19,695 千円の剰余金を生じました。この剰余金のうち、約 12,753 千円は、医療給付費等の概算交付及び返還を受けたことにより、超過交付となったもので、平成 22 年度に支払基金、国・道へ返還します。

なお、医療給付額は約 11,068 千円で、前年度に比し約 1,781,636 千円、99.4%の減となりました。

#### (7) 住宅事業

平成 21 年度の決算規模は、歳入総額約 1,429,831 千円に対し、歳出総額 1,407,238 千円となり、約 22,593 千円の剰余金を生じました。

21 年度における主な事業は、公営住宅建替事業としてオタモイ住宅 3 号棟の建設工事に着手した一方、用途廃止事業としてオタモイ A 住宅等の解体工事を行いました。また、市営住宅改善事業として、祝津住宅等の改修工事、新光 C 住宅等の地上デジタル放送移行対策工事、新光 B 住宅等の住宅用火災警報器設置工事及び桜東住宅等のガス管改修工事を行ったほか、若竹住宅 2 号棟について北海道からの事業主体変更を受け、耐震補強及び改善事業等に着手しました。さらに、今後の市営住宅の建替え、改善、維持管理等を位置付ける小樽市公共賃貸住宅長寿命化計画策定の業務委託を行いました。

#### (8) 簡易水道事業

平成 21 年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約 172,619 千円で、前年度に比し 19.3%の増となりました。これは、石狩西部広域水道企業団への出資が増加したことなどによるものです。

#### (9) 介護保険事業

平成 21 年度の決算規模は、歳入総額約 12,833,585 千円に対し、歳出総額は約 12,640,210 千円となり、差引き約 193,375 千円の剰余金を生じました。この剰余金のうち、約 174,223 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 22 年度に支払基金、国・道へ返還します。なお、支払基金交付金の不足分約 5,468 千円については平成 22 年度に追加交付される予定です。また、約 746 千円は被保険者への還付金であり、約 1,464 千円は 22 年度に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 12,123,791 千円となり、一般会計繰入金は保険給付費分約 1,497,073 千円、地域支援事業分約 26,900 千円、事務費分約 264,243 千円の計約 1,788,216 千円となりました。また、介護給付費準備基金へ約 91,145 千円、介護従事者処遇改善臨時特例基金へ約 281 千円の積立てを行いました。

#### (10) 産業廃棄物処分事業

平成 21 年度の決算規模は、歳入総額約 213,255 千円に対し、歳出総額約 204,214 千円となり、約 9,041 千円の剰余金を生じました。平成 19 年度に着手した廃棄物最終処分場第 2 期拡張整備工事がしゅん工し、歳出総額は、前年度に比し 28.9%の減となりました。

#### (11) 後期高齢者医療事業

平成 21 年度の決算規模は、歳入総額約 1,804,750 千円に対し、歳出総額は約 1,784,190 千円となり、差引き約 20,560 千円の剰余金を生じました。この剰余金のうち、約 19,772 千円は平成 21 年度の後期高齢者医療保険料及び延滞金のうち、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 22 年度に広域連合へ納付します。また、約 536 千円は後期高齢者医療システム改修経費に係る国庫支出金が超過交付されたものであり、平成 22 年度に国へ返還します。

#### (12) 物品調達

平成 21 年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約 3,127 千円で、事務用品の効率的な調達に努めました。

## <平成21年度の主な事業>

第6次小樽市総合計画の「まちづくり5つのテーマ」及び「元気づくりプログラム」等に基づき本年度実施した主な事業は次のとおりです。

◎＝新規 ☆＝拡大 元＝元気づくりプログラム 括弧内の金額は予算現額

### A【まちづくり 5つのテーマ】

#### 1. 心豊かに学び、地域文化を育むまち（生涯学習）

- ① 校舎等の整備 121,274千円(133,031千円)
  - ・補修の必要が生じている小中学校の校舎設備等の改修を実施
  - ・校舎等施設整備費 62,263千円(65,580千円)
  - ・◎校舎外壁改修工事費（桜小） 3,864千円(5,600千円)
  - ・◎グラウンド法面擁壁改修事業費（緑小） 2,741千円(2,999千円)
  - ・◎屋内運動場屋根改修事業費 34,612千円(40,252千円)  
（高島小、奥沢小、朝里小、長橋中、西陵中、朝里中）
  - ・◎電波障害防除施設改修工事費 5,313千円(6,100千円)
  - ・校舎洋式トイレ設置事業費（小・中） 12,481千円(12,500千円)
- ◎② 長橋中学校プール上屋シート更新事業 2,384千円(3,000千円)
  - ・プール上屋シートを更新
- ◎③ 校舎耐震実施設計事業費 28,287千円(38,500千円)
  - ・平成20年度に耐震診断を行った5校について、耐震補強のための実施設計を実施
  - ・桜小、長橋小、朝里小、朝里中、銭函中
- ☆④ 情報教育等設備整備費 115,005千円(118,487千円)
  - ・教育用パーソナルコンピュータの更新
  - ・パソコン 小学校 教師用27台、生徒用270台  
中学校 教師用14台、生徒用442台 合計753台
  - ・その他 プリンタ、プロジェクタ、ソフトウェアほか購入

- ☆⑤ 幼稚園就園奨励費補助金 102,792千円(103,191千円)
  - ・保護者の市民税の課税状況に応じ、保育料、入園料を減免する幼稚園に補助し、保護者負担を軽減
  - ・変更点：①補助単価の引き上げ ②第2子以降の補助割合を拡大
- ⑥ 総合博物館収蔵車両等補修事業費 1,051千円(1,051千円)
  - ・腐食、破損、塗装のはく離が進行している展示鉄道車両の補修を実施
  - ・「小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金」を活用
  - ・補修車両（郵便車、気動車（食堂車）、客車、ディーゼル機関車）
- ⑦ 重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費 97,345千円(97,345千円)
  - ・重要文化財旧手宮鉄道施設（機関車庫3号）の保存修理を実施
  - ・平成18年度事業着手、平成21年度完工
- ◎⑧ アイアンホース百年祭実行委員会補助金 1,000千円(1,000千円)
  - ・総合博物館所有の蒸気機関車「アイアンホース号」の誕生百周年を記念し、北海道、日本の近代化とアメリカとの関わりを再認識する事業を実施
  - ・「小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金」を活用
  - ・実施事業：アイアンホース生誕100年祭（8月8日～16日）開催  
（オープニング記念式典、特別展「北海道の近代化とアメリカ」、記念コンサート、記念講演会ほか）
- ⑨ 特別展開催経費（文学館） 200千円(200千円)
  - ・「蟹工船」の時代—プロレタリア文学とモダニティ（池田寿夫旧蔵書による）（7月4日～8月9日）を開催
- ⑩ 特別展開催経費（美術館） 5,050千円(5,890千円)
  - ・①市立小樽美術館開館30周年記念「画家たちのパリ」（5月23日～7月20日）を開催
  - ・②「女流三作家のまなざし 響きあう色とかたち」（7月25日～9月22日）を開催

- ◎⑪ 社会体育施設等の整備 3,141千円(5,000千円)
- ・小樽公園弓道場屋根改修事業費 1,624千円(2,400千円)
  - ・小樽入船公園庭球場屋根改修事業費 1,517千円(2,600千円)
- ☆⑫ 放課後児童健全育成事業費 83,021千円(84,241千円)
- ・市内小学校での開設22校のうち、土曜日について、従前から通年開設している5校のほか、新たに5校で4・5月の2か月間開設

## 2. とともに支え合い、安心して健やかに暮らせるまち（市民福祉）

- ◎① 次世代育成支援行動計画策定経費 95千円(100千円)
- ・子育て支援を総合的に推進するために策定した「次世代育成支援行動計画」の前期計画（平成17年度～21年度）が終了するため、平成22年度～26年度の後期計画を策定
- ☆② 特別保育事業費 7,307千円(7,683千円)
- ・平成21年4月から「あおぞら保育園」で産休明け保育、延長保育、一時的保育事業を実施（決算額、予算現額はあおぞら保育園の拡大分のみ）
    - あおぞら保育園分（拡大分）
      - 産休明け保育対策費補助金 1,776千円(1,776千円)
      - 一時的保育事業費補助金 1,531千円(1,907千円)
      - 延長保育事業費補助金 4,000千円(4,000千円)
- ☆③ 母子家庭自立支援給付金支給事業費 11,309千円(11,310千円)
- ・母子家庭の母が看護師等の経済的な自立に効果的な資格取得を支援する高等職業訓練促進費について、支給期間を修学期間後半の1/2から修学全期間に拡大
    - ・支給額を103千円/月 → 141千円/月に拡大
    - （住民税課税世帯は51千円 → 70.5千円）
- ☆④ 妊婦・乳幼児健康診査費 62,124千円(68,378千円)
- ・妊娠に伴う経済的負担の軽減を図るため、健康診査を5回から14回に拡大、対象医療機関を市外にも拡大し実施

- ◎⑤ 歯周疾患対策事業費 186千円(302千円)
- ・高齢者の残存歯数とQOL（生活の質）・健康状態には関連があることから、歯の早期喪失を予防し、市民の健康を維持する事業を実施
  - ・対象：満40歳、50歳、60歳、70歳の市民（市民負担 570円）
  - ・内容：①歯周疾患検診 ②ブラッシング指導
    - ③プロフェッショナルトゥースクリーニング
      - ・毎週火曜日に予約制で実施

- ◎⑥ 小樽健康づくりウォーキング推進事業費 197千円(200千円)
- ・中高齢者の健康づくりには、食事・運動を中心とした生活習慣の改善が必要であることから、本市の自然を活用した健康づくり事業を実施
  - ・市内のウォーキングマップ作成

- 元◎⑦ こんにちは赤ちゃん事業費 3,618千円(3,981千円)
- ・生後4か月までの乳児のいる全家庭を訪問し、育児などの相談に応じるほか、子育てに関する情報の提供などを実施
  - ・延べ訪問回数 644回 面談数 613人

- ◎⑧ 女性特有のがん検診推進事業費 16,961千円(29,568千円)
- ・特定の年齢に達した女性に対して子宮頸がん及び乳がんの無料検診を実施
  - ・対象者に検診手帳及び検診費用が無料となるクーポン券を送付
  - ・子宮頸がん検診(20, 25, 30, 35, 40歳) 対象者数3,679人 受診者数 1,130人
  - ・乳がん検診(40, 45, 50, 55, 60歳) 対象者数5,184人 受診者数 1,533人

- ◎⑨ 新型インフルエンザワクチン接種費用負担軽減事業費 9,895千円(108,109千円)
- ・全国的な新型インフルエンザの流行に対し、国が定めた優先順位に従いワクチン接種を実施したが、このうち、生活保護受給者及び市民税非課税世帯に属する者のワクチン接種費用を助成
  - ・対象者 約25,000人 受給者 延べ2,555人

- ☆⑩ 介護保険事業
- 平成21年度は3年に1度の保険料改定のため、保険給付費・地域支援事業費等について21年度～23年度分を推計し保険料を積算ポイント
    - ①介護保険料軽減策として、介護給付費準備基金から200,540千円を繰入れ
    - ②介護報酬改定による保険料の上昇抑制のため、国庫補助による介護従事者処遇改善臨時特例基金から59,867千円を繰入れ
    - ③地域支援事業費の増、任意事業「介護用品助成事業」及び「独居高齢者等給食サービス事業」を拡大
      - ・介護用品助成事業 35,397千円(35,397千円)
        - ア 要介護4・5を要介護3～5へ拡大
        - イ 家族の同居要件を撤廃し、本人のみにも対象を拡大
      - ・独居高齢者等給食サービス事業 (一般会計) 3,497千円(3,557千円)  
(特別会計) 3,195千円(3,195千円)
        - 配食ボランティアの確保と給食サービスの利用者増を図るため、地域交流会を実施
      - ・介護予防・地域支え合い事業
        - 実施内容：地域版介護予防フェア開催
        - 8月20日花園地区、10月9日銭函地区、3月20日オタモイ地区
        - 体力測定、認知症サポーター養成講座、給食サービス試食会ほか
- ☆⑪ 地域介護・福祉空間整備等交付金 53,355千円(55,791千円)
- 消防法施行令の改正により、275㎡以上1,000㎡未満のグループホームにスプリンクラーの設置義務が生じたため、必要なグループホームのうち10施設の設備整備に対し助成  
(残りの施設については22～23年度の間に順次整備予定)
- ◎⑫ 介護基盤緊急整備特別対策事業交付金 105,000千円(115,000千円)
- 小規模多機能型居宅介護事業所 1施設  
認知症高齢者グループホーム 3施設 計4施設
- ◎⑬ 介護職員処遇改善等臨時特例交付金 30,000千円(32,400千円)
- 上記⑫の施設等整備に当たり、施設定員数に応じ、開設準備経費を交付

- ☆⑭ 医療情報システム整備事業費 296,247千円(300,000千円)
- 小樽病院及び脳・循環器・こころの医療センターの医療情報システム整備業務の効率化と安全性の向上や待ち時間の解消による患者満足度の向上を図るため、基本オーダーリングシステムを導入

### 3. 安全で快適な住みよいまち（生活基盤）

- ① 配水管整備及び改良工事 816,132千円(861,300千円)
- 配水管整備工事 422,782千円(422,782千円)
    - 市内一円配水管布設 L=8,303m
  - 改良工事 393,350千円(438,518千円)
    - 老朽施設等更新改良工事、奥沢送水管更新、豊倉浄水場施設・設備更新ほか
- ② 汚水管整備及び処理場・ポンプ場の更新 2,112,985千円(2,129,038千円)
- 汚水管整備 220,393千円(236,446千円)
    - 銭函地区布設、マンホール蓋改築更新ほか
  - 処理場の更新（中央、銭函処理場） 1,801,421千円(1,801,421千円)
    - 機械・電気設備、建築設備ほか
    - 8月27日中央処理場新焼却炉運転開始
  - ポンプ場の更新 91,171千円(91,171千円)
    - 勝納中継ポンプ場沈砂池設備更新ほか
- ☆③ 臨時市道整備事業費 391,800千円(400,000千円)
- 市民生活の安全及び快適な環境の確保並びに円滑な交通を確保するための道路改良を実施
  - 整備実施43路線
- ④ 市営住宅施設整備費 201,711千円(218,835千円)
- 「小樽市公共賃貸住宅ストック総合活用計画」に基づき、老朽化した市営住宅の改修
  - 塩谷E、塩谷C2、新光F53-2、祝津住宅 外壁改修ほか実施

- ⑤ 市営住宅改善事業費 76,090千円(595,783千円)
- ・「小樽市公共賃貸住宅ストック総合活用計画」に基づき、市営住宅を計画的に再生する
  - ・地上デジタル放送移行対策工事、住宅用火災警報器設置、ガス管施設改修等実施
  - ・道営若竹団地2号棟耐震・リモデル工事のうち501,030千円は平成22年度に繰越明許

- ⑥ 公営住宅建替事業費 331,414千円(398,117千円)
- ・オタモイ3号棟 3階建45戸
  - 建設工事：平成21年度着手、平成22年度完工予定

- 元◎⑦ ふるさとまちづくり協働事業推進経費 3,494千円(3,893千円)
- ・市民の創意工夫に溢れる主体的で個性豊かなふるさとづくり活動を応援し、協働によるまちづくりを進めるため、本市の活性化に寄与する団体のソフト・ハード事業に助成
  - ・選定事業 13事業
  - ・「小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金」を活用

- ◎⑧ 都市計画道路将来交通量推計調査費 2,363千円(2,600千円)
- ・北海道新幹線札幌延伸を見据え、都市計画道路等の将来交通量推計を実施

- ◎⑨ 小樽の歴史と自然を生かした地域景観づくり検討事業費 8,654千円(8,654千円)
- ・旧国鉄手宮線沿線の整備計画案を作成
  - ・良好な景観の保全を図るため、屋外広告物のデザインコードを作成

- ☆⑩ 消防署朝里出張所建設事業費 173,686千円(227,000千円)
- ・老朽化の著しい朝里出張所(昭和41年建築)を建替え
  - 1月完工、2月1日供用開始
  - 施設概要
    - ・敷地面積：785.40㎡
    - ・建物規模：鉄筋コンクリート造2階建て 延べ570.16㎡
    - ・配置車両：タンク車、ポンプ車、救急自動車

- ◎⑪ 多重債務特別相談業務委託料 324千円(324千円)
- ・多重債務者への対応として「多重債務特別相談窓口」を新たに開設
  - 相談場所：小樽市消費者センター 相談日時：毎週木曜日10:00～16:00
  - 相談件数：148件

#### 4. 人・もの・情報が交流する活力あるにぎわいのまち（産業振興）

- ◎① 『小樽で買物』キャンペーンセール助成事業費 21,401千円(22,000千円)
- ・定額給付金の支給に合わせて、商店街等が取り組む消費者の購買意欲を増進させる事業に対する助成を実施
  - ・定額給付金の支給開始日から3か月以内に行う売り出しや販売促進活動に要する経費の9/10を助成
  - ・団体構成員数により上限額を300千円、500千円、700千円、1,000千円の4区分とした
  - ・助成団体数 43団体

- 元◎② 商業起業支援事業費 111千円(538千円)
- ・中小企業大学校旭川校が主催する研修のうち、起業に資すると認められる研修を受講する経費及び受講後の店舗家賃の一部助成を実施
  - ・平成21年度対象者 2人
  - ・研修受講助成 対象経費の2/3以内 上限3万円/人
  - ・店舗家賃助成 対象経費の2/3以内 上限5万円/月（1年間）

- 元☆③ 地域経済交流促進事業費補助金 400千円(400千円)
- ・本市と隣接する札幌市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、展示即売会と観光PR展を開催
  - ・平成21年度は開催場所を3か所に拡大
  - 4月25～27日手稲区、6月17～22日東区、9月18～23日西区で開催

- 元◎④ 札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化協議会負担金 750千円(1,000千円)
- ・平成20年6月に国の同意を受けた「札幌臨海小樽・石狩地域の基本計画」に基づき、指定4業種に関して企業立地を促進する事業を実施
  - ・指定4業種 ①食料品関連産業 ②物流関連産業 ③エネルギー関連産業 ④リサイクル関連産業
  - ・協議会構成 北海道、小樽市、石狩市、石狩湾新港管理組合、石狩開発株
  - ・実施事業 ガイドブック・PRDVD作成、企業立地セミナー開催、企業誘致フェア（東京）出展

- ☆⑤ 中小企業設備近代化合理化資金貸付金 617,870千円(753,873千円)
- ・中小企業者等の設備の近代化、合理化を促進するため、必要な資金の融資を実施
  - ・変更点 設備総合資金：設備等近代化資金と店舗等改善資金を統合し、設備投資に伴う土地購入費を融資対象とし、また、融資期間別に金利を設定し変動金利との選択を可能とした

- ☆⑥ 中小企業経営安定健全化資金貸付金 824,312千円(965,727千円)
- ・中小企業者等の経営の安定と健全化のために必要な資金の融資を実施
  - ・変更点 マルタル資金：融資期間別に金利を設定し、変動金利との選択を可能とした

- 元◎⑦ 観光客誘致対策費（札幌圏情報発信事業） 299千円(300千円)
- ・観光入込客数の更なる増加を図るため、本市のイベントチラシや飲食店・宿泊施設での宴会プランを紹介する小冊子を作成し、札幌圏などの企業等に配布（2回）
  - ・7月 イベントチラシ 3,000部作成 道内主要JR駅及び近隣JR駅12か所に配布
  - ・11月 宴会ガイドブック 2,000部作成 手稲区の企業や学校など133か所に配布

- 元☆⑧ 宣伝物製作等経費 3,790千円(3,790千円)
- ・観光ポスター（2,000部）、外国語マップ（40,000部）等を作成し、キャンペーンやイベントでの配布を通じ、小樽観光をPR
  - ・観光情報誌「きらっと小樽」増刷（H20:6,000部→H21:10,000部）

- 元◎⑨ 小樽ショートフィルムセッション2009開催補助金 1,000千円(1,000千円)
- ・小樽における撮影の協力体制や優れたロケーションを広く発信するとともに、FC活動の市民周知や啓発、FC活動による地域の活性化を目的としてショートフィルムコンテストを実施
  - ・応募数14作品 3月7日コンテスト開催
  - ・受賞作品はホームページなどで公開

- 元◎⑩ 地域魅力度アップ観光イベント創出事業費 880千円(1,000千円)
- ・小樽観光活性化のため、滞在時間の延長や宿泊客への時間消費型観光メニューの提供などに寄与し、観光事業者とタイアップが可能で継続性の期待できる新規観光イベントを広く公募し、選定した案件の事業費の一部を助成
  - ・助成額 予算の範囲内で事業費の1/2以内 上限 1件1,000千円
  - ・応募数 3件 選定数 3件

- 元☆⑪ ものづくり市場開拓支援事業費 1,222千円(1,600千円)
- ・市内のものづくり企業の優れた技術・製品を道内外に広くPRするとともに、市内異業種企業間の交流を図ることにより、新たな販路の開拓及び企業連携を促進
  - ・実施事業 ①冊子「小樽ものづくりの原動(プラスチック・ゴム関連)」発行 ②北海道技術・ビジネス交流会への出展 ③「小樽“ものづくり”マッチング交流会」開催

- 元☆⑫ 東アジア等・マーケット開拓事業費 2,878千円(3,000千円)
- ・中国上海市において地場産品による観光・物産展を開催し、中国における市場調査を行うとともに、輸出にかかる通関等諸手続を検証、また、対ロシアとの経済交流を促進するためのセミナーを開催

- 元◎⑬ 小樽ガラスフェア実行委員会補助金 500千円(500千円)
- ・「ガラスの街・小樽」に全国からガラス関係者が集い、ガラス工芸品の魅力と伝統技術のPRを目的として「小樽がらす市」を開催
  - ・7月24日～26日 旧国鉄手宮線を会場として実施  
出展数 27工房等 来場者数約20,000人
- ⑭ 国直轄工事費負担金(北防波堤改良事業費) 44,075千円(45,000千円)
- ・平成21年度：根固工(延長170m 港外)等
  - ※国直轄事業 平成21年度全体事業費 293,833千円
- ⑮ 小樽運河浄化対策事業費 72,000千円(72,000千円)
- ・運河(南側)のしゅんせつ
  - ・平成21年度：本工事(延長 173m)  
(平成19年度着工、平成21年度完工)
- ⑯ 合同庁舎周辺整備事業費 35,000千円(35,000千円)
- ・合同庁舎建替えに併せ、円滑で安全な交通動線を確認するため、臨港道路の整備を実施
  - ・平成21年度：合同庁舎前通り線 道路改良(延長220m)、測量試験一式  
(平成20年度着工、平成24年度完工予定)
- ☆⑰ 姉妹都市提携委員会交付金 1,200千円(1,200千円)
- ・7月26日～30日 少年少女使節団ナホトカ市派遣(団員21人、引率8人)
  - ・10月31日～11月3日 友好都市締結答礼使節団江西区派遣(団員23人)
  - ・10月31日～11月3日 サッカー少年使節団江西区派遣(団員15人、引率6人)
  - ・2月7日～15日 ダニーデン市少女使節団歓迎事業(団員7人、引率2人)

## 5. 自然とまちなみが調和し、環境にやさしいまち(環境保全)

- ◎① 東小樽～銭函間海岸クリーン作戦実施事業費 165千円(200千円)
- ・漂着物やごみの散乱が目立つ東小樽～銭函間の海岸線全長11kmを、漁業協同組合、小樽建設管理部(旧小樽土木現業所)、JR北海道、日赤奉仕団、ボランティア団体等と市が協力して海岸清掃を実施

- ・実施場所 東小樽海岸、朝里海岸～張碓トンネル、張碓トンネル～恵比寿島周辺、恵比寿島周辺～銭函海岸

- ② 北海道千年の森プロジェクト植樹祭補助金 500千円(500千円)
- ・植樹活動を通じ地球環境の保全運動を進めている「北海道千年の森プロジェクト」が実施する植樹祭等への支援を実施
  - ・講演会：7月12日 会場：朝里川温泉スキー場内ガルチックハウス  
講師：横浜国立大学名誉教授 宮脇 昭氏
  - ・植樹祭：7月12日 朝里ダム湖畔園地内
- ③ 廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業費 369,253千円(437,317千円)
- 一般会計 169,475千円(200,844千円)  
特別会計 199,778千円(236,473千円)
- ・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m<sup>3</sup>)が近年中に計画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年度までの継続事業の最終年度
  - ・面積＝約29千m<sup>2</sup>、容量＝約130千m<sup>3</sup>
- ☆④ ごみ収集運搬委託料、資源物分別収集事業費 351,318千円(355,552千円)
- ごみ収集運搬委託料 198,526千円(200,381千円)  
資源物分別収集事業費 152,792千円(155,171千円)
- ・ごみ収集委託に引き続き、平成21年度から資源物分別収集の全部を委託し、ごみ・資源物分別収集の完全委託化を実施
  - ・冬期収集困難地区対応強化路線 7路線を加え73路線で実施  
(所要額：ごみ収集2,859千円、資源物分別収集2,565千円)
- ⑤ 集団資源回収事業費 13,003千円(14,027千円)
- ・町内会等の団体が実施する集団資源回収活動に対し奨励金を交付  
※奨励金のキロ単価を減額
  - ・回収団体奨励金：7月実施分から4円/kg→3円/kgへ減額  
(所要額：12,525千円、影響額：1,763千円)
  - ・回収業者助成金は平成21年3月収集分をもって廃止

## B【元気づくりプログラム】

(〈再掲〉と記載した事業の内容は「まちづくり5つのテーマ」に記載)

### 戦略1) 「情報発信の強化」による元気づくり

- ◎① ホームページリニューアル事業費 3,495千円(4,361千円)  
・デザイン性や利便性の向上を図り、外国語(英語、中国語、韓国語)に対応する  
などコンテンツを充実  
11月20日リニューアル実施
- ◎② 観光客誘致対策費(札幌圏情報発信事業費)〈再掲〉 299千円(300千円)
- ☆③ 宣伝物製作等経費〈再掲〉 3,790千円(3,790千円)

### 戦略2) 「観光波及効果の拡大」による元気づくり

- ◎① 小樽ショートフィルムセッション2009開催補助金〈再掲〉  
1,000千円(1,000千円)
- ◎② 地域魅力度アップ観光イベント創出事業費〈再掲〉 880千円(1,000千円)

### 戦略3) 「産業活動の活性化」による元気づくり

- ☆① ものづくり市場開拓支援事業費〈再掲〉 1,222千円(1,600千円)
- ☆② 東アジア等・マーケット開拓事業費〈再掲〉 2,878千円(3,000千円)
- ◎③ 小樽ガラスフェア実行委員会補助金〈再掲〉 500千円(500千円)
- ☆④ 地域経済交流促進事業費補助金〈再掲〉 400千円(400千円)
- ◎⑤ 札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化協議会負担金〈再掲〉  
750千円(1,000千円)

## 戦略4) 「人のふれあい促進」による元気づくり

- ◎① こんにちは赤ちゃん事業費〈再掲〉 3,618千円(3,981千円)
- ◎② 商業起業家支援事業費〈再掲〉 111千円(538千円)
- ◎③ ふるさとまちづくり協働事業推進経費〈再掲〉 3,494千円(3,893千円)
- ④ 移住促進事業経費 1,993千円(2,000千円)
  - ・専用ホームページによる情報提供
  - ・首都圏で開催されるイベント等での移住相談コーナーの設置
  - ・「おたる移住・交流推進事業研究会」と共同した移住PR活動
  - 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)
    - ・平成21年度(4月～3月):相談40件、移住決定5件(9人)

## C【その他の施策】

- ◎① 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 46,506千円(50,000千円)
- ・任期満了に伴う衆議院議員総選挙及び同時に執行される最高裁判所裁判官国民審査 8月30日執行
- ◎② 自治基本条例制定検討事業経費 246千円(260千円)
- ・自治基本条例制定に向け小樽市自治基本条例懇話会を立ち上げ、自治基本条例の必要性や在り方を検討し、条例の策定に携わる策定委員会での進め方や市民周知について議論を実施
- ◎③ 定住自立圏構想推進経費 127千円(300千円)
- ・北後志地域各町村との圏域形成の協定締結に向けた取組を実施
  - ・9月15日：北しりべし定住自立圏「中心市宣言」
  - ・3月19日：「定住自立圏形成に関する協定について」を議決
- ◎④ 定額給付金給付事業費 2,180,208千円(2,216,398千円)
- ・給付対象：平成21年2月1日（基準日）に住民基本台帳及び外国人登録原票に記録されている方
  - ・給付額：基準日に①18歳以下…2万円、②19歳以上64歳以下…1万2千円③65歳以上…2万円
  - ・給付対象世帯数：68,337世帯 ・給付対象人数：137,162人
  - ・給付世帯数：67,364世帯(98.6%) ・給付人数：136,111人(99.2%)
- ◎⑤ 子育て応援特別手当支給事業費 50,381千円(50,852千円)
- ・支給対象：小学校就学前3学年の子供で、第2子以降の子供
  - ・支給額：対象となる子供1人当たり3万6千円
  - ・支給対象世帯数：1,285世帯 ・支給対象人数：1,353人
  - ・支給世帯数：1,285世帯(100%) ・支給人数：1,353人(100%)

- ☆⑥ 情報化推進事業費 13,240千円(17,386千円)
- ・機器やシステムの効率的な運用、インターネット経由サービスへの転換、機器やソフトウェアの保守期限の順守、セキュリティ対策の強化を実施し、市内LANシステムを総合的に再構築
- ◎⑦ 市独自の雇用対策 17,295千円(17,600千円)
- ・厳しい雇用情勢にかんがみ、市独自の雇用対策事業を以下のとおり実施
    - ・墓地側溝しゅんせつ事業費（中央、奥沢） 593千円(600千円)
    - ・観光施設等クリーンアップ事業費 1,780千円(1,800千円)
    - ・市内一円砂箱塗装事業費 1,922千円(2,000千円)
    - ・市内一円砂箱補充事業費 966千円(1,000千円)
    - ・街路樹剪定等事業費（街路樹及び公園内枯損木） 6,269千円(6,400千円)
    - ・港湾緑地等環境美化事業費（緑地草刈り） 788千円(800千円)
    - ・学校環境整備事業費（小・中） 4,977千円(5,000千円)  
（側溝清掃、遊具塗装、樹木せん定ほか）
- ◎⑧ 緊急雇用創出事業 93,478千円(97,748千円)
- ・地域の雇用失業情勢が厳しい中で、離職した失業者等の雇用機会を創出するため、国が北海道に対し交付金を交付、道は平成23年度末までの基金を造成し市町村に補助金を交付
  - ・離職を余儀なくされた失業者等の一時的な雇用・就業機会を創出するため、以下の事業を実施
    - ・災害時要援護者避難支援プラン作成経費 8,800千円(10,401千円)
    - ・法人市民税データ整理事業費 2,516千円(2,518千円)
    - ・住居表示台帳（図面）更新事業費 15,225千円(16,635千円)
    - ・浅海資源保護管理事業費 1,977千円(2,100千円)
    - ・設備投資動向調査事業費 4,091千円(4,100千円)
    - ・祝津地区観光資源等データベース化事業費 5,827千円(5,855千円)
    - ・観光客動態調査報告書作成事業費 600千円(600千円)
    - ・土地総合活用システム基盤データ整備業務費 4,253千円(4,620千円)
    - ・市内一円草刈等清掃業務費 18,322千円(18,714千円)
    - ・公園内病害樹木処置事業費 5,880千円(6,055千円)
    - ・歴史的建造物に関する実態調査事業費 2,688千円(2,769千円)

- ・港湾施設環境美化事業費 12,484千円(12,566千円)
- ・学校環境整備事業費(小・中) 10,815千円(10,815千円)

- ◎⑨ ふるさと雇用再生特別対策事業 46,162千円(47,824千円)
- ・緊急雇用創出事業と同様に、国が北海道に対し交付金を交付、道は平成23年度末までの基金を造成し市町村に補助金を交付
  - ・地域の創意工夫で、地域の求職者等が継続的に働く場を創出するため、以下の事業を実施
    - ・独居高齢者等給食サービス事業費<再掲> 3,497千円(3,557千円)
    - ・若年者就職前実践力向上支援事業費 11,907千円(12,433千円)
    - ・地場産品インターネットショップ展開事業費 9,975千円(9,975千円)
    - ・地域工芸職人後継者育成及び  
需要開拓支援事業費 13,502千円(14,540千円)
    - ・「ミュージアム・コミュニケーター」  
育成・活用事業費 7,281千円(7,319千円)

- ◎⑩ 地域経済活性化等推進資金基金活用事業 23,858千円(23,900千円)
- ・平成21年度の地方交付税において、新たに「地域雇用創出推進費」が創設され、本市に交付された279,000千円のうち、261,000千円を基金に積み立て、地域の雇用維持・創出及び地域経済の活性化に資する事業に活用することとし、平成21年度は以下の事業を実施
    - ・公立保育所施設維持補修費 2,181千円(2,200千円)
      - 手宮：調理設備改修ほか 奥沢：給湯設備設置ほか
      - 長橋：洋式トイレ設置ほか 銭函：給湯設備設置
    - ・商店街年末年始大売出し支援事業費 3,000千円(3,000千円)
    - ・市場連合会販売促進活動支援事業費 2,000千円(2,000千円)
    - ・中心3商店街活性化イベント支援事業費 2,000千円(2,000千円)
      - (小樽商科大学包括連携協定関連事業)
    - ・観光物産プラザ洋式トイレ設置事業費 796千円(800千円)
    - ・上海市観光客誘致促進調査事業費補助金 1,400千円(1,400千円)
    - ・校舎洋式トイレ設置事業費(小・中)<再掲> 12,481千円(12,500千円)

## D【国の経済危機対策】関連事業

国が行った追加経済対策としての補正予算関連事業について、以下のとおり実施

- ◎① 母子家庭自立支援給付金支給事業費<再掲> 11,309千円(11,310千円)
- ◎② 女性特有のがん検診推進事業費<再掲> 16,961千円(29,568千円)
- ◎③ 新型インフルエンザワクチン接種費用負担軽減事業費<再掲> 9,895千円(108,109千円)
- ◎④ 介護基盤緊急整備特別対策事業交付金<再掲> 105,000千円(115,000千円)
- ◎⑤ 介護職員処遇改善等臨時特例交付金<再掲> 30,000千円(32,400千円)
- ◎⑥ 小樽の歴史と自然を生かした地域景観づくり検討事業費<再掲> 8,654千円(8,654千円)
- ◎⑦ 地域活性化・経済危機対策臨時交付金関連事業 交付額 393,487千円
- ・地方公共団体において、地球温暖化対策、少子高齢化社会への対応、安全・安心の実現、その他将来に向けた地域の実情に応じるきめ細かな事業を積極的に実施するために措置された「地域経済活性化・経済危機対策臨時交付金」を以下の事業に活用【金額は交付金充当額、括弧内[ ]の金額は事業費】
    - ・身体障害者福祉センター自動ドア改修事業費 473千円[473千円]
    - ・塩谷児童センター屋根改修事業費 2,677千円[2,677千円]
    - ・最上保育所保育室等改修事業費 1,260千円[1,260千円]
    - ・長橋保育所フェンス改修事業費 1,228千円[1,228千円]
    - ・こども発達支援センター指導室改装事業費 977千円[977千円]
    - ・公会堂正面玄関等補修事業費 2,375千円[2,375千円]
    - ・銭函市民センター体育館暖房設備改修事業費 1,328千円[1,328千円]
    - ・葬斎場駐車場横法面保護事業費 2,930千円[2,930千円]
    - ・墓地通路舗装事業費(長橋、奥沢) 6,909千円[6,909千円]
    - ・小樽病院院内トイレ等改修事業費(繰出金) 9,947千円[9,947千円]
    - ・脳・循環器・こころの医療センターロードヒーティング改修事業費(繰出金) 9,723千円[9,723千円]
    - ・夜間急病センター管理代行業務費 2,954千円[134,000千円]
    - ・勤労女性センター暖房設備改修事業費 12,600千円[12,600千円]
    - ・「おたる自然の村」中研修室改修事業費 7,238千円[7,238千円]

・「おたる産しゃこ祭」開催事業費補助金	1,000千円[1,000千円]
・於古発川店舗C棟屋根改修事業費	7,696千円[7,696千円]
・『小樽で買物』キャンペーンセール助成事業費<再掲>	2,000千円[21,401千円]
・観光施設安全対策事業費 (毛無山展望所安全柵改良ほか)	2,279千円[2,279千円]
・鯉御殿安全柵設置事業費	861千円[861千円]
・観光プロモーション推進事業費 (首都圏での観光プロモーション、東北地区への新聞広告ほか)	2,200千円[2,200千円]
・ライトアップ機器更新等事業費 (運河、日本銀行旧小樽支店、鯉御殿ほか)	2,744千円[2,744千円]
・観光案内版等改修事業費 (改修…浅草橋ほか、撤去…小樽駅前ほか)	4,522千円[4,522千円]
・旧湯鹿里荘解体事業費	21,536千円[21,536千円]
・クリスマス・シンボル事業実行委員会補助金	5,000千円[5,000千円]
・青果市場定温庫扉取替事業費(繰出金)	5,282千円[5,282千円]
・青果市場棟2階暖房設備改修事業費(繰出金)	7,980千円[7,980千円]
・青果市場構内道路舗装事業費(繰出金)	8,799千円[8,799千円]
・水産市場オーバースライダー改修事業費(繰出金)	1,995千円[1,995千円]
・小樽運河公衆トイレ改修事業費(2か所)	10,176千円[10,176千円]
・橋りょう点検委託業務費(26橋)	4,410千円[4,410千円]
・小樽駅前広場交通安全対策事業費 (バス用信号機撤去1基・新設2基、車両用信号機塗装1基)	2,474千円[2,474千円]
・道路照明改良事業費 (ナトリウムランプ化228灯)	11,939千円[11,939千円]
・市街地空洞化調査事業費(空き家・空き地調査)	1,999千円[1,999千円]
・公園照明改修事業費 (省エネルギー型照明50灯)	9,807千円[9,807千円]
・公園遊具等更新事業費	14,833千円[14,833千円]
・歴史的資源活用方策検討事業費 (手宮線活用計画策定)	1,523千円[1,523千円]
・公営住宅用途廃止事業費(繰出金) (オタモイA住宅、最上B住宅)	58,495千円[58,495千円]

・フェリー航路利用促進実証運航費補助金	20,000千円[20,000千円]
・築港臨海公園・運河公園補修事業費	386千円[386千円]
・小樽港縦貫線ほか舗装補修事業費	30,670千円[30,670千円]
・防舷材補修事業費	10,353千円[10,353千円]
・照明設備改良(マイマイガ対策)事業費	3,087千円[3,087千円]
・港湾上屋補修事業費(繰出金) (33号上屋外壁、シャッター補修)	4,980千円[4,980千円]
・校舎外壁改修事業費(桜小)<再掲>	3,864千円[3,864千円]
・情報教育等設備整備費(小・中)<再掲>	57,089千円[115,005千円]
・図書館高圧ケーブル交換事業費	1,459千円[1,459千円]
・体育施設トイレ改修事業費 (総合体育館ほか5施設の計13か所のトイレ洋式化)	2,937千円[2,937千円]
・体育施設土入替等事業費 (小樽公園運動場、からまつ公園庭球場)	6,493千円[6,493千円]

◎⑧ 地域活性化・公共投資臨時交付金関連事業 交付額 593,526千円

・地域における公共投資を円滑に実施することができるよう、地方負担の軽減を図るため、国の平成21年度補正予算(第1号)による追加公共事業の地方負担額の9割に相当する額が「地域活性化・公共投資臨時交付金」として交付され、以下の事業に活用  
(交付額のうち327,822千円は22年度に繰越明許)

【金額は交付金充当額、括弧内[ ]の金額は事業費】

・配水管整備事業費(水道事業会計繰出金)<再掲>	60,000千円[422,782千円]
・ロードヒーティング更新事業費 (幸大通線及び高商通線)	86,900千円[86,900千円]
・汚水管整備事業費(下水道事業会計繰出金)<再掲>	40,000千円[220,393千円]
・市営住宅施設整備費(繰出金)<再掲>	73,143千円[201,711千円]
・市営住宅改善事業費(繰出金)<再掲>	5,661千円[76,090千円]

## 2. 決算総括表

会計名	歳					入					
	算 現 額				調 定 額	収入済額	収入済額 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 越資源充当額	計		金 額					
一般会計	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
	54,214,793,000	3,779,066,000	2,295,567,599	60,289,426,599	61,211,456,648	56,971,184,695	490,088	134,315,998	4,106,446,043	△ 3,318,241,904	
特別 会計	港湾整備 事業	630,957,000	19,500,000	—	650,457,000	631,900,730	625,961,231	—	—	5,939,499	△ 24,495,769
	青果物卸売 市場事業	50,216,000	28,350,000	—	78,566,000	65,963,680	64,770,309	—	—	1,193,371	△ 13,795,691
	水産物卸売 市場事業	38,791,000	758,000	—	39,549,000	38,336,480	38,336,480	—	—	—	△ 1,212,520
	国民健康 保険事業	16,876,394,000	1,114,698,000	—	17,991,092,000	17,594,372,454	17,073,163,089	144,240	92,728,588	428,625,017	△ 917,928,911
	土地取得 事業	3,454,000	—	—	3,454,000	1,756,757	1,756,757	—	—	—	△ 1,697,243
	老人保健 事業	53,783,000	48,388,000	—	102,171,000	79,426,985	79,426,985	—	—	—	△ 22,744,015
	住宅事業	1,352,575,000	712,085,000	—	2,064,660,000	1,470,001,645	1,429,831,543	4,300	885,346	39,289,056	△ 634,828,457
	簡易水道 事業	181,207,000	△ 2,580,000	—	178,627,000	179,551,999	172,618,668	—	—	6,933,331	△ 6,008,332
	介護保険 事業	12,658,970,000	274,139,000	—	12,933,109,000	12,924,669,943	12,833,585,119	746,120	24,468,750	67,362,194	△ 99,523,881
	産業廃棄物 処分事業	226,808,000	—	23,150,600	249,958,600	213,254,650	213,254,650	—	—	—	△ 36,703,950
	後期高齢者 医療事業	1,831,055,000	42,995,000	5,729,850	1,879,779,850	1,815,875,669	1,804,750,239	564,200	—	11,689,630	△ 75,029,611
	物品調達	4,000,000	—	—	4,000,000	3,126,662	3,126,662	—	—	—	△ 873,338
	計	33,908,210,000	2,238,333,000	28,880,450	36,175,423,450	35,018,237,654	34,340,581,732	1,458,860	118,082,684	561,032,098	△ 1,834,841,718
合計	88,123,003,000	6,017,399,000	2,324,448,049	96,464,850,049	96,229,694,302	91,311,766,427	1,948,948	252,398,682	4,667,478,141	△ 5,153,083,622	

会計名	歳				出			歳入歳出 差引額 (A)	翌年度繰越額 (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 繰越 額	及び 事業 費 額								
一般会計	円 54,214,793,000	円 3,779,066,000	円 2,295,567,599	円 60,289,426,599	円 56,998,108,005	円 1,099,768,500	円 2,191,550,094	円 △ 26,923,310	円 3,804,500	円 △ 30,727,810	円 △ 659,480,237	円 628,752,427
特別会計	港湾整備 事業	630,957,000	19,500,000	—	650,457,000	625,961,231	14,500,000	9,995,769	—	—	—	—
	青果物卸 売市場事 業	50,216,000	28,350,000	—	78,566,000	64,770,309	5,950,000	7,845,691	—	—	—	—
	水産物卸 売市場事 業	38,791,000	758,000	—	39,549,000	37,829,869	—	1,719,131	506,611	506,611	1,825,012	△ 1,318,401
	国民健康 保険事業	16,876,394,000	1,114,698,000	—	17,991,092,000	17,282,280,708	—	708,811,292	△ 209,117,619	△ 209,117,619	△ 954,813,055	745,695,436
	土地取得 事業	3,454,000	—	—	3,454,000	1,756,757	—	1,697,243	—	—	—	—
	老人保健 事業	53,783,000	48,388,000	—	102,171,000	59,731,499	—	42,439,501	19,695,486	19,695,486	46,820,997	△ 27,125,511
	住宅事業	1,352,575,000	712,085,000	—	2,064,660,000	1,407,237,740	513,330,000	144,092,260	22,593,803	22,593,803	—	22,593,803
	簡易水道 事業	181,207,000	△ 2,580,000	—	178,627,000	172,618,668	—	6,008,332	—	—	—	—
	介護保険 事業	12,658,970,000	274,139,000	—	12,933,109,000	12,640,210,104	—	292,898,896	193,375,015	193,375,015	309,492,233	△ 116,117,218
	産業廃棄 物処分事 業	226,808,000	—	23,150,600	249,958,600	204,214,021	—	45,744,579	9,040,629	9,040,629	—	9,040,629
計	後期高齢 者医療事 業	1,831,055,000	42,995,000	5,729,850	1,879,779,850	1,784,190,532	—	95,589,318	20,559,707	20,559,707	20,895,340	△ 335,633
	物品調達	4,000,000	—	—	4,000,000	3,126,662	—	873,338	—	—	—	—
	計	33,908,210,000	2,238,333,000	28,880,450	36,175,423,450	34,283,928,100	533,780,000	1,357,715,350	56,653,632	56,653,632	△ 575,779,473	632,433,105
合計	88,123,003,000	6,017,399,000	2,324,448,049	96,464,850,049	91,282,036,105	1,633,548,500	3,549,265,444	29,730,322	3,804,500	25,925,822	△ 1,235,259,710	1,261,185,532

3. 翌年度繰越額調

( 繰越明許費 )

会計区分	事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	左の財源内訳					不用額	
					既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源		
						国庫支出金	道支出金	市債			その他
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
一般会計	本庁舎受変電設備改修事業費	5,000,000		5,000,000		5,000,000					
	国民保護関係経費	2,428,000	110,250	2,228,000			2,228,000				89,750
	総合福祉センター暖房設備改修事業費	1,500,000		1,500,000		1,500,000					
	子ども手当支給準備経費 (システム改修)	7,300,000		7,300,000		7,300,000					
	最上保育所外壁改修事業費	7,000,000		7,000,000		7,000,000					
	さくら学園ボイラー等改修事業費	9,990,000		9,990,000		9,990,000					
	墓地通線葬斎場山側法面改修事業費	5,000,000		5,000,000		5,000,000					
	墓地内施設等改修事業費	10,560,000		10,560,000		10,560,000					
	病院事業会計繰出金	2,102,500,000	2,091,169,860	11,000,000		11,000,000					330,140
	保健所電気計器・暖房設備改修事業費	2,800,000		2,800,000		2,300,000			500,000		
	新型インフルエンザワクチン接種費用負担軽減事業費	108,109,000	9,894,545	14,400,000			10,800,000			3,600,000	83,814,455
	青果物卸売市場事業会計繰出金	51,099,000	40,726,407	5,950,000		5,950,000					4,422,593
道路照明(省エネルギー型)改修事業費	11,000,000		11,000,000		11,000,000						
本通線道路改良工事費	26,000,000		26,000,000		26,000,000						

	高島橋改良工事費	20,000,000		20,000,000		20,000,000					
	公園照明（省エネルギー型） 改修事業費	9,000,000		9,000,000		9,000,000					
	公園遊具等更新事業費	15,000,000		15,000,000		15,000,000					
	重要文化財旧日本郵船株小樽 支店周辺電線類地中化事業費	90,000,000		90,000,000		90,000,000					
	住宅事業会計繰出金	509,969,000	331,353,000	178,616,000		178,596,000				20,000	
	港湾施設維持補修費（港湾緑 地環境整備事業）	4,000,000		4,000,000		4,000,000					
	港湾整備事業会計繰出金	109,637,000	48,829,208	14,500,000		14,500,000					46,307,792
一	校舎耐震補強等事業費（小学 校）	291,450,000		291,450,000		225,350,000		66,100,000			
般	小学校校舎外壁及び高圧受電 設備等改修事業費	44,000,000	241,500	43,758,500		43,758,000				500	
会	地上デジタル放送機器整備事 業費	12,291,000		12,291,000		9,254,000		3,000,000		37,000	
計	校舎耐震補強等事業費（中学 校）	280,525,000		280,525,000		217,065,000		63,400,000		60,000	
	中学校屋根及び高圧受電設備 等改修事業費	10,500,000		10,500,000		10,500,000					
	地上デジタル放送機器整備事 業費	6,000,000		6,000,000		4,513,000		1,400,000		87,000	
	重要文化財旧日本郵船株小樽 支店縦樋改修事業費	1,500,000		1,500,000		1,500,000					
	総合体育館暖房設備等整備事 業費	1,400,000		1,400,000		1,400,000					
	手宮公園競技場設備等整備事 業費	1,500,000		1,500,000		1,500,000					
	計	3,757,058,000	2,522,324,770	1,099,768,500		948,536,000	13,028,000	133,900,000	500,000	3,804,500	134,964,730

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					一般財源	不用額
					既収入 特定財源	未収入特定財源					
						国庫支出金	道支出金	市債	その他		
港湾整備事業特別会計	上屋改修事業費	円 14,500,000	円	円 14,500,000	円	円	円	円	円 14,500,000	円	円
	計	14,500,000		14,500,000					14,500,000		
青果物卸売市場事業特別会計	設備改修事業費	5,950,000		5,950,000					5,950,000		
	計	5,950,000		5,950,000					5,950,000		
住宅事業特別会計	市営住宅施設整備費	218,834,600	201,711,205	12,300,000					12,300,000		4,823,395
	市営住宅改善事業費	595,783,000	970,000	501,030,000		190,814,000		93,900,000	216,316,000		93,783,000
	計	814,617,600	202,681,205	513,330,000		190,814,000		93,900,000	228,616,000		98,606,395
計	4,592,125,600	2,725,005,975	1,633,548,500		1,139,350,000	13,028,000	227,800,000	249,566,000	3,804,500	233,571,125	

## 4. 継 続 費 精 算 報 告 書 (1) 一 般 会 計

款	項	事業名	年 度	全 体 計 画				実 績					比 較					
				年 割 額	左 の 財 源 内 訳			支 出 済 額	左 の 財 源 内 訳			年 割 額 と 支 出 済 額 の 差	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源		
					特 定 財 源				一 般 財 源	特 定 財 源			一 般 財 源	特 定 財 源				
					国・道支出金	市 債	その他			国・道支出金	市 債			その他	国・道支出金		市 債	その他
4	3	廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業費	19	円 69,240,000	円 17,795,000	円 49,500,000	円 —	円 1,945,000	円 64,577,100	円 40,000,000	円 22,800,000	円 —	円 1,777,100	円 △4,662,900	円 22,205,000	円 △26,700,000	円 —	円 △167,900
			20	255,184,000	42,606,000	211,000,000	—	1,578,000	240,028,950	27,925,000	210,600,000	—	1,503,950	△15,155,050	△14,681,000	△400,000	—	△74,050
			21	181,026,000	52,600,000	126,900,000	—	1,526,000	169,475,250	54,245,000	113,700,000	—	1,530,250	△11,550,750	1,645,000	△13,200,000	—	4,250
			計	505,450,000	113,001,000	387,400,000	—	5,049,000	474,081,300	122,170,000	347,100,000	—	4,811,300	△31,368,700	9,169,000	△40,300,000	—	△237,700

### (2) 産業廃棄物処分事業特別会計

款	項	事業名	年 度	全 体 計 画				実 績					比 較					
				年 割 額	左 の 財 源 内 訳			支 出 済 額	左 の 財 源 内 訳			年 割 額 と 支 出 済 額 の 差	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源		
					特 定 財 源				一 般 財 源	特 定 財 源			一 般 財 源	特 定 財 源				
					国・道支出金	市 債	その他			国・道支出金	市 債			その他	国・道支出金		市 債	その他
1	1	産業廃棄物処分事業費	19	円 80,071,000	円 —	円 80,000,000	円 —	円 71,000	円 74,683,350	円 —	円 74,600,000	円 —	円 83,350	円 △5,387,650	円 —	円 △5,400,000	円 —	円 12,350
			20	301,432,000	—	301,400,000	—	32,000	283,669,050	—	283,600,000	—	69,050	△17,762,950	—	△17,800,000	—	37,050
			21	213,322,000	—	213,300,000	—	22,000	199,778,250	—	199,700,000	—	78,250	△13,543,750	—	△13,600,000	—	56,250
			計	594,825,000	—	594,700,000	—	125,000	558,130,650	—	557,900,000	—	230,650	△36,694,350	—	△36,800,000	—	105,650

## 5. 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 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	14,931,200,000	—	—	14,931,200,000	18,545,106,635	14,518,624,623	25.5	486,714	116,291,601	3,910,677,125	△ 412,575,377
2. 地 方 譲 与 税	419,000,000	—	—	419,000,000	418,088,271	418,088,271	0.7	—	—	—	△ 911,729
3. 利 子 割 交 付 金	71,000,000	—	—	71,000,000	52,176,000	52,176,000	0.1	—	—	—	△ 18,824,000
4. 配 当 割 交 付 金	13,000,000	—	—	13,000,000	9,847,000	9,847,000	0.0	—	—	—	△ 3,153,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000,000	—	—	2,000,000	4,320,000	4,320,000	0.0	—	—	—	2,320,000
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,388,000,000	—	—	1,388,000,000	1,424,708,000	1,424,708,000	2.5	—	—	—	36,708,000
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	48,000,000	—	—	48,000,000	46,288,592	46,288,592	0.1	—	—	—	△ 1,711,408
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	68,000,000	—	—	68,000,000	81,174,000	81,174,000	0.2	—	—	—	13,174,000
9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	400,000	—	—	400,000	407,000	407,000	0.0	—	—	—	7,000
10. 地 方 特 例 交 付 金	120,000,000	9,862,000	—	129,862,000	129,862,000	129,862,000	0.2	—	—	—	—
11. 地 方 交 付 税	15,043,000,000	466,306,000	—	15,509,306,000	15,559,408,000	15,559,408,000	27.3	—	—	—	50,102,000
12. 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	32,000,000	—	—	32,000,000	28,854,000	28,854,000	0.1	—	—	—	△ 3,146,000
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	401,650,000	—	—	401,650,000	474,400,774	386,060,936	0.7	—	7,169,210	81,170,628	△ 15,589,064
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	1,083,212,000	—	—	1,083,212,000	1,051,559,013	1,033,874,048	1.8	3,374	1,536,860	16,151,479	△ 49,337,952
15. 国 庫 支 出 金	9,256,732,000	1,516,484,000	2,266,488,000	13,039,704,000	12,364,015,518	12,364,015,518	21.7	—	—	—	△ 675,688,482
16. 道 支 出 金	2,639,628,000	403,964,000	—	3,043,592,000	2,815,852,449	2,815,852,449	4.9	—	—	—	△ 227,739,551
17. 財 産 収 入	85,840,000	—	—	85,840,000	92,371,107	85,814,764	0.2	—	—	6,556,343	△ 25,236
18. 寄 附 金	4,193,000	61,147,000	—	65,340,000	69,526,916	69,526,916	0.1	—	—	—	4,186,916
19. 繰 入 金	1,088,541,000	134,538,000	—	1,223,079,000	1,100,539,089	1,100,539,089	1.9	—	—	—	△ 122,539,911
20. 諸 収 入	3,289,097,000	528,330,000	—	3,817,427,000	3,239,955,635	3,138,746,840	5.5	—	9,318,327	91,890,468	△ 678,680,160
21. 市 債	4,230,300,000	658,435,000	19,817,950	4,908,552,950	3,693,735,000	3,693,735,000	6.5	—	—	—	△ 1,214,817,950
22. 繰 越 金	—	—	9,261,649	9,261,649	9,261,649	9,261,649	0.0	—	—	—	—
合 計	54,214,793,000	3,779,066,000	2,295,567,599	60,289,426,599	61,211,456,648	56,971,184,695	100.0	490,088	134,315,998	4,106,446,043	△ 3,318,241,904

**歳 出**

科 目	算 現 額				支 出 濟 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 費 事 業 費 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	229,090,000	—	—	—	229,090,000	227,407,634	0.4	—	1,682,366
2. 総 務 費	905,492,000	270,760,000	2,216,397,649	17,493,949	3,410,143,598	3,293,315,716	5.8	7,228,000	109,599,882
3. 民 生 費	21,352,083,000	313,608,000	50,852,000	567,595	21,717,110,595	20,900,138,581	36.7	25,790,000	791,182,014
4. 衛 生 費	4,703,134,000	275,484,000	19,817,950	—	4,998,435,950	4,756,841,846	8.3	43,760,000	197,834,104
5. 労 働 費	54,753,000	25,033,000	—	—	79,786,000	75,152,838	0.1	—	4,633,162
6. 農 林 水 産 業 費	101,959,000	11,700,000	—	—	113,659,000	110,025,257	0.2	—	3,633,743
7. 商 工 費	2,016,390,000	395,636,000	—	4,135,548	2,416,161,548	2,096,339,504	3.7	5,950,000	313,872,044
8. 土 木 費	4,831,344,000	808,450,000	—	840,000	5,640,634,000	5,079,064,032	8.9	368,116,000	193,453,968
9. 消 防 費	407,605,000	1,000,000	—	—	408,605,000	347,397,520	0.6	—	61,207,480
10. 教 育 費	1,766,101,000	872,914,000	8,500,000	7,477,170	2,654,992,170	1,907,174,801	3.3	648,924,500	98,892,869
11. 公 債 費	7,861,501,000	—	—	—	7,861,501,000	7,739,498,619	13.6	—	122,002,381
12. 諸 支 出 金	1,054,791,000	—	—	—	1,054,791,000	1,038,271,058	1.8	—	16,519,942
13. 前年度繰上充用金	—	659,481,000	—	—	659,481,000	659,480,237	1.2	—	763
14. 職 員 給 与 費	8,900,550,000	125,000,000	—	—	9,025,550,000	8,768,000,362	15.4	—	257,549,638
15. 予 備 費	30,000,000	20,000,000	—	△ 30,514,262	19,485,738	—	—	—	19,485,738
合 計	54,214,793,000	3,779,066,000	2,295,567,599	—	60,289,426,599	56,998,108,005	100.0	1,099,768,500	2,191,550,094

# 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	227,407,634	64,149,975	291,557,609	0.5
1. 議 会 費	227,407,634	64,149,975	291,557,609	0.5
2. 総 務 費	3,293,315,716	2,838,736,314	6,132,052,030	10.8
1. 総 務 管 理 費	3,110,325,637	2,140,214,364	5,250,540,001	9.2
2. 徴 税 費	71,398,079	484,688,700	556,086,779	1.0
3. 戸籍住民基本台帳費	48,084,561	149,683,275	197,767,836	0.4
4. 選 挙 費	49,433,712	21,383,325	70,817,037	0.1
5. 統 計 調 査 費	10,493,870	14,255,550	24,749,420	0.0
6. 監 査 委 員 費	3,579,857	28,511,100	32,090,957	0.1
3. 民 生 費	20,900,138,581	1,233,105,075	22,133,243,656	38.8
1. 社 会 福 祉 費	8,894,306,433	156,811,050	9,051,117,483	15.9
2. 児 童 福 祉 費	3,118,585,310	677,138,625	3,795,723,935	6.7
3. 生 活 保 護 費	8,738,491,628	356,388,750	9,094,880,378	15.9
4. 国 民 年 金 費	5,020,615	42,766,650	47,787,265	0.1
5. 民 生 施 設 費	143,734,595	—	143,734,595	0.2
4. 衛 生 費	4,756,841,846	748,416,375	5,505,258,221	9.7
1. 保 健 衛 生 費	2,565,127,798	57,022,200	2,622,149,998	4.6
2. 保 健 所 費	340,971,371	413,410,950	754,382,321	1.3
3. 清 掃 費	1,850,742,677	277,983,225	2,128,725,902	3.8
5. 労 働 費	75,152,838	7,127,775	82,280,613	0.1
1. 労 働 諸 費	75,152,838	7,127,775	82,280,613	0.1
6. 農 林 水 産 業 費	110,025,257	71,277,750	181,303,007	0.3
1. 農 林 業 費	96,283,059	57,022,200	153,305,259	0.3
2. 水 産 業 費	13,742,198	14,255,550	27,997,748	0.0
7. 商 工 費	2,096,339,504	249,472,125	2,345,811,629	4.1
1. 商 工 費	2,096,339,504	249,472,125	2,345,811,629	4.1
8. 土 木 費	5,079,064,032	793,303,580	5,872,367,612	10.3
1. 土 木 総 務 費	4,054,471	220,961,025	225,015,496	0.4
2. 道 路 橋 りょう 費	1,725,822,293	242,344,350	1,968,166,643	3.5

科 目	支 出 済 額	職 員 給 与 費	計	構 成 比
	円	円	円	%
3. 河 川 費	56,778,361	—	56,778,361	0.1
4. 都 市 計 画 費	2,031,553,375	206,705,475	2,238,258,850	3.9
5. 住 宅 費	458,194,742	—	458,194,742	0.8
6. 港 湾 費	802,660,790	123,292,730	925,953,520	1.6
9. 消 防 費	347,397,520	1,675,027,125	2,022,424,645	3.5
1. 消 防 費	347,397,520	1,675,027,125	2,022,424,645	3.5
10. 教 育 費	1,907,174,801	1,087,384,268	2,994,559,069	5.3
1. 教 育 総 務 費	186,379,032	239,179,043	425,558,075	0.8
2. 小 学 校 費	583,927,359	242,344,350	826,271,709	1.5
3. 中 学 校 費	404,882,717	114,044,400	518,927,117	0.9
4. 学 校 給 食 費	262,889,731	199,577,700	462,467,431	0.8
5. 社 会 教 育 費	338,860,776	242,344,350	581,205,126	1.0
6. 社 会 体 育 費	130,235,186	49,894,425	180,129,611	0.3
11. 公 債 費	7,739,498,619	—	7,739,498,619	13.6
1. 公 債 費	7,739,498,619	—	7,739,498,619	13.6
12. 諸 支 出 金	1,038,271,058	—	1,038,271,058	1.8
1. 貸 付 金	818,188,140	—	818,188,140	1.4
2. 特 別 会 計 償 還 金	171,237,372	—	171,237,372	0.3
3. 基 金 償 還 金	48,845,546	—	48,845,546	0.1
13. 前 年 度 繰 上 充 用 金	659,480,237	—	659,480,237	1.2
1. 前 年 度 繰 上 充 用 金	659,480,237	—	659,480,237	1.2
14. 職 員 給 与 費	8,768,000,362	△ 8,768,000,362	—	—
1. 職 員 給 与 費	8,768,000,362	△ 8,768,000,362	—	—
歳 出 合 計	56,998,108,005	—	56,998,108,005	100.0

## (2) 港湾整備事業特別会計

## 歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 (△)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比				
1. 使用料及び手数料	347,300,000	—	—	347,300,000	345,912,201	339,979,777	54.3	—	—	5,932,424	△ 7,320,223
2. 財産収入	10,260,000	—	—	10,260,000	53,600,131	53,600,131	8.6	—	—	—	43,340,131
3. 繰入金	90,137,000	19,500,000	—	109,637,000	48,829,208	48,829,208	7.8	—	—	—	△ 60,807,792
4. 諸収入	10,560,000	—	—	10,560,000	10,859,190	10,852,115	1.7	—	—	7,075	292,115
5. 市債	172,700,000	—	—	172,700,000	172,700,000	172,700,000	27.6	—	—	—	—
合 計	630,957,000	19,500,000	—	650,457,000	631,900,730	625,961,231	100.0	—	—	5,939,499	△ 24,495,769

## 歳 出

科 目	予 算 現 額				予 備 費 充 用 額	支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	計		金 額	構 成 比		
1. 港湾整備事業費	157,987,000	19,500,000	—	—	177,487,000	155,305,220	24.8	14,500,000	7,681,780
2. 公債費	472,870,000	—	—	—	472,870,000	470,656,011	75.2	—	2,213,989
3. 予備費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合 計	630,957,000	19,500,000	—	—	650,457,000	625,961,231	100.0	14,500,000	9,995,769

## (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 11,801,000	円 —	円 —	円 11,801,000	円 12,473,607	円 12,202,407	% 18.8	円 —	円 —	円 271,200	円 401,407
2. 繰入金	22,749,000	28,350,000	—	51,099,000	40,726,407	40,726,407	62.9	—	—	—	△ 10,372,593
3. 諸収入	15,666,000	—	—	15,666,000	12,763,666	11,841,495	18.3	—	—	922,171	△ 3,824,505
合 計	50,216,000	28,350,000	—	78,566,000	65,963,680	64,770,309	100.0	—	—	1,193,371	△ 13,795,691

## 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 46,135,000	円 28,350,000	円 —	円 —	円 74,485,000	円 60,789,729	% 93.9	円 5,950,000	円 7,745,271
2. 公債費	3,981,000	—	—	—	3,981,000	3,980,580	6.1	—	420
3. 予備費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合 計	50,216,000	28,350,000	—	—	78,566,000	64,770,309	100.0	5,950,000	7,845,691

## (4) 水産物卸売市場事業特別会計

## 歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中未 還付額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 (△)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比				
1. 使用料及び手数料	24,305,000	△ 3,849,000	—	20,456,000	21,331,681	21,331,681	55.6	—	—	—	875,681
2. 繰 入 金	—	3,316,000	—	3,316,000	1,995,000	1,995,000	5.2	—	—	—	△ 1,321,000
3. 繰 越 金	—	1,826,000	—	1,826,000	1,825,012	1,825,012	4.8	—	—	—	△ 988
4. 諸 収 入	14,486,000	△ 535,000	—	13,951,000	13,184,787	13,184,787	34.4	—	—	—	△ 766,213
合 計	38,791,000	758,000	—	39,549,000	38,336,480	38,336,480	100.0	—	—	—	△ 1,212,520

## 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	35,968,000	2,000,000	—	—	37,968,000	36,349,751	96.1	—	1,618,249
2. 公 債 費	1,481,000	—	—	—	1,481,000	1,480,118	3.9	—	882
3. 諸 支 出 金	1,242,000	△ 1,242,000	—	—	—	—	—	—	—
4. 予 備 費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合 計	38,791,000	758,000	—	—	39,549,000	37,829,869	100.0	—	1,719,131

## (5) 国民健康保険事業特別会計

## 歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 (△)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比				
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 国民健康保険料	2,960,700,000	△ 5,858,000	—	2,954,842,000	3,490,906,677	2,969,697,312	17.4	144,240	92,728,588	428,625,017	14,855,312
2. 国庫支出金	4,064,997,000	76,344,000	—	4,141,341,000	4,115,298,707	4,115,298,707	24.1	—	—	—	△ 26,042,293
3. 療養給付費等交付金	643,929,000	71,424,000	—	715,353,000	768,977,000	768,977,000	4.5	—	—	—	53,624,000
4. 前期高齢者交付金	5,286,207,000	△ 2,109,000	—	5,284,098,000	5,284,098,270	5,284,098,270	31.0	—	—	—	270
5. 道支出金	567,620,000	4,100,000	—	571,720,000	564,024,283	564,024,283	3.3	—	—	—	△ 7,695,717
6. 共同事業交付金	2,018,500,000	—	—	2,018,500,000	2,104,043,331	2,104,043,331	12.3	—	—	—	85,543,331
7. 繰入金	1,328,731,000	△ 39,359,000	—	1,289,372,000	1,253,849,863	1,253,849,863	7.3	—	—	—	△ 35,522,137
8. 諸収入	5,710,000	1,010,156,000	—	1,015,866,000	13,174,323	13,174,323	0.1	—	—	—	△1,002,691,677
合 計	16,876,394,000	1,114,698,000	—	17,991,092,000	17,594,372,454	17,073,163,089	100.0	144,240	92,728,588	428,625,017	△ 917,928,911

## 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
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 総務費	349,562,000	12,000,000	—	—	361,562,000	300,534,789	1.7	—	61,027,211
2. 保険給付費	12,517,410,000	73,160,000	—	—	12,590,570,000	12,092,136,352	70.0	—	498,433,648
3. 後期高齢者支援金等	1,539,277,000	2,562,000	—	—	1,541,839,000	1,541,838,650	8.9	—	350
4. 前期高齢者納付金等	4,918,000	△ 533,000	—	—	4,385,000	4,384,054	0.0	—	946
5. 老人保健拠出金	58,491,000	△ 3,959,000	—	—	54,532,000	54,531,467	0.3	—	533
6. 介護納付金	562,636,000	△ 1,948,000	—	—	560,688,000	560,687,474	3.3	—	526
7. 共同事業拠出金	1,834,900,000	—	—	—	1,834,900,000	1,691,436,004	9.8	—	143,463,996
8. 諸支出金	9,000,000	78,602,000	—	—	87,602,000	81,918,863	0.5	—	5,683,137
9. 前年度繰上充用金	—	954,814,000	—	—	954,814,000	954,813,055	5.5	—	945
10. 予備費	200,000	—	—	—	200,000	—	—	—	200,000
合 計	16,876,394,000	1,114,698,000	—	—	17,991,092,000	17,282,280,708	100.0	—	708,811,292

## (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. 財 産 収 入	円 3,412,000	円 —	円 —	円 3,412,000	円 1,714,753	円 1,714,753	% 97.6	円 —	円 —	円 —	円 △ 1,697,247
2. 諸 収 入	円 42,000	円 —	円 —	円 42,000	円 42,004	円 42,004	% 2.4	円 —	円 —	円 —	円 4
合 計	円 3,454,000	円 —	円 —	円 3,454,000	円 1,756,757	円 1,756,757	% 100.0	円 —	円 —	円 —	円 △ 1,697,243

## 歳 出

科 目	予 算 現 額				支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	予 備 費 額	金 額	構 成 比			
1. 土 地 開 発 基 金 費	円 3,454,000	円 —	円 —	円 —	円 3,454,000	円 1,756,757	% 100.0	円 —	円 1,697,243
合 計	円 3,454,000	円 —	円 —	円 —	円 3,454,000	円 1,756,757	% 100.0	円 —	円 1,697,243

## (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. 支 払 基 金 交 付 金	26,596,000	—	—	26,596,000	822,000	822,000	1.0	—	—	—	△ 25,774,000
2. 国 庫 支 出 金	16,320,000	—	—	16,320,000	—	—	—	—	—	—	△ 16,320,000
3. 道 支 出 金	4,080,000	1,567,000	—	5,647,000	5,646,173	5,646,173	7.1	—	—	—	△ 827
4. 繰 入 金	4,787,000	—	—	4,787,000	276,095	276,095	0.3	—	—	—	△ 4,510,905
5. 繰 越 金	—	46,821,000	—	46,821,000	46,820,997	46,820,997	59.0	—	—	—	△ 3
6. 諸 収 入	2,000,000	—	—	2,000,000	25,861,720	25,861,720	32.6	—	—	—	23,861,720
合 計	53,783,000	48,388,000	—	102,171,000	79,426,985	79,426,985	100.0	—	—	—	△ 22,744,015

## 歳 出

科 目	予 算 現 額				支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 充 用 額				計	金 額
1. 総 務 費	407,000	—	—	—	407,000	270,778	0.5	—	136,222
2. 医 療 諸 費	53,076,000	—	—	—	53,076,000	11,073,551	18.5	—	42,002,449
3. 諸 支 出 金	—	48,388,000	—	—	48,388,000	48,387,170	81.0	—	830
4. 予 備 費	300,000	—	—	—	300,000	—	—	—	300,000
合 計	53,783,000	48,388,000	—	—	102,171,000	59,731,499	100.0	—	42,439,501

## (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 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比				
1. 使用料及び手数料	610,847,000	—	—	610,847,000	646,731,389	606,582,098	42.4	4,300	885,346	39,268,245	△ 4,264,902
2. 国庫支出金	212,580,000	271,061,000	—	483,641,000	260,320,000	260,320,000	18.2	—	—	—	△ 223,321,000
3. 財産収入	323,000	—	—	323,000	191,845	191,845	0.0	—	—	—	△ 131,155
4. 繰入金	211,025,000	302,724,000	—	513,749,000	335,022,400	335,022,400	23.4	—	—	—	△ 178,726,600
5. 諸収入	3,400,000	50,000,000	—	53,400,000	3,936,011	3,915,200	0.3	—	—	20,811	△ 49,484,800
6. 市債	314,400,000	88,300,000	—	402,700,000	223,800,000	223,800,000	15.7	—	—	—	△ 178,900,000
合 計	1,352,575,000	712,085,000	—	2,064,660,000	1,470,001,645	1,429,831,543	100.0	4,300	885,346	39,289,056	△ 634,828,457

## 歳 出

科 目	予 算 現 額				支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	予 備 費 充 用 額				計	金 額
1. 住宅事業費	830,110,000	712,085,000	—	—	1,542,195,000	915,547,332	65.1	513,330,000	113,317,668
2. 公債費	522,365,000	—	—	—	522,365,000	491,690,408	34.9	—	30,674,592
3. 予備費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合 計	1,352,575,000	712,085,000	—	—	2,064,660,000	1,407,237,740	100.0	513,330,000	144,092,260

## (9) 簡易水道事業特別会計

## 歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中未 還付 済額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 (△)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比				
1. 使用料及び手数料	円 66,090,000	円 △ 7,000,000	円 —	円 59,090,000	円 65,713,182	円 58,779,851	% 34.1	円 —	円 —	円 6,933,331	円 △ 310,149
2. 道 支 出 金	50,540,000	△ 1,721,000	—	48,819,000	48,818,450	48,818,450	28.3	—	—	—	△ 550
3. 繰 入 金	59,517,000	6,141,000	—	65,658,000	64,969,056	64,969,056	37.6	—	—	—	△ 688,944
4. 諸 収 入	5,060,000	—	—	5,060,000	51,311	51,311	0.0	—	—	—	△ 5,008,689
合 計	181,207,000	△ 2,580,000	—	178,627,000	179,551,999	172,618,668	100.0	—	—	6,933,331	△ 6,008,332

## 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 99,300,000	円 △ 2,580,000	円 —	円 —	円 96,720,000	円 90,812,996	% 52.6	円 —	円 5,907,004
2. 公 債 費	81,807,000	—	—	—	81,807,000	81,805,672	47.4	—	1,328
3. 予 備 費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合 計	181,207,000	△ 2,580,000	—	—	178,627,000	172,618,668	100.0	—	6,008,332

(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	1,957,100,000	—	—	1,957,100,000	2,057,741,466	1,970,905,130	15.3	746,120	24,468,750	63,113,706	13,805,130
2. 国 庫 支 出 金	3,045,039,000	△ 2,353,000	—	3,042,686,000	3,067,025,800	3,067,025,800	23.9	—	—	—	24,339,800
3. 支 払 基 金 交 付 金	3,681,148,000	△ 40,135,000	—	3,641,013,000	3,564,334,674	3,564,334,674	27.8	—	—	—	△ 76,678,326
4. 道 支 出 金	1,866,717,000	3,735,000	—	1,870,452,000	1,870,452,125	1,870,452,125	14.6	—	—	—	125
5. 財 産 収 入	3,896,000	—	—	3,896,000	2,613,357	2,613,357	0.0	—	—	—	△ 1,282,643
6. 繰 入 金	2,104,870,000	3,399,000	—	2,108,269,000	2,048,623,080	2,048,623,080	16.0	—	—	—	△ 59,645,920
7. 繰 越 金	—	309,493,000	—	309,493,000	309,492,233	309,492,233	2.4	—	—	—	△ 767
8. 諸 収 入	200,000	—	—	200,000	4,382,708	138,720	0.0	—	—	4,243,988	△ 61,280
9. 使 用 料 及 び 手 数 料	—	—	—	—	4,500	—	—	—	—	4,500	—
合 計	12,658,970,000	274,139,000	—	12,933,109,000	12,924,669,943	12,833,585,119	100.0	746,120	24,468,750	67,362,194	△ 99,523,881

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 額	予 備 費 額 充 用 額					
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 総 務 費	268,725,000	2,331,000	—	—	271,056,000	244,973,455	1.9	—	26,082,545
2. 保 険 給 付 費	12,210,449,000	3,500,000	—	—	12,213,949,000	11,976,581,281	94.8	—	237,367,719
3. 地 域 支 援 事 業 費	174,300,000	—	—	—	174,300,000	147,209,914	1.2	—	27,090,086
4. 基 金 積 立 金	3,896,000	88,814,000	—	—	92,710,000	91,426,487	0.7	—	1,283,513
5. 諸 支 出 金	600,000	179,494,000	—	653,200	180,747,200	180,018,967	1.4	—	728,233
6. 予 備 費	1,000,000	—	—	△ 653,200	346,800	—	—	—	346,800
合 計	12,658,970,000	274,139,000	—	—	12,933,109,000	12,640,210,104	100.0	—	292,898,896

## (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 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. 諸 収 入	円 13,508,000	円 —	円 —	円 13,508,000	円 13,554,650	円 13,554,650	% 6.4	円 —	円 —	円 —	円 46,650
2. 市 債	213,300,000	—	23,150,600	236,450,600	199,700,000	199,700,000	93.6	—	—	—	△ 36,750,600
合 計	226,808,000	—	23,150,600	249,958,600	213,254,650	213,254,650	100.0	—	—	—	△ 36,703,950

## 歳 出

科 目	予 算 現 額				支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 充 用 額				計	金 額
1. 産業廃棄物処分事業費	円 213,322,000	円 —	円 23,150,600	円 —	円 236,472,600	円 199,778,250	% 97.8	円 —	円 36,694,350
2. 公 債 費	8,406,000	△ 3,970,000	—	—	4,436,000	4,435,771	2.2	—	229
3. 諸 支 出 金	4,980,000	3,970,000	—	90,629	9,040,629	—	—	—	9,040,629
4. 予 備 費	100,000	—	—	△ 90,629	9,371	—	—	—	9,371
合 計	226,808,000	—	23,150,600	—	249,958,600	204,214,021	100.0	—	45,744,579

## (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 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. 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 金	1,394,321,000	—	—	1,394,321,000	1,353,346,920	1,342,221,490	74.4	564,200	—	11,689,630	△ 52,099,510
2. 繰 入 金	420,495,000	20,899,000	—	441,394,000	424,532,731	424,532,731	23.5	—	—	—	△ 16,861,269
3. 繰 越 金	—	20,896,000	—	20,896,000	20,895,340	20,895,340	1.2	—	—	—	△ 660
4. 諸 収 入 金	16,239,000	1,200,000	—	17,439,000	10,835,328	10,835,328	0.6	—	—	—	△ 6,603,672
5. 国 庫 支 出 金	—	—	5,729,850	5,729,850	6,265,350	6,265,350	0.3	—	—	—	535,500
合 計	1,831,055,000	42,995,000	5,729,850	1,879,779,850	1,815,875,669	1,804,750,239	100.0	564,200	—	11,689,630	△ 75,029,611

## 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	円
1. 総 務 費	68,280,000	9,797,000	5,729,850	—	83,806,850	64,920,248	3.6	—	18,886,602
2. 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,760,675,000	30,570,000	—	—	1,791,245,000	1,715,505,284	96.2	—	75,739,716
3. 諸 支 出 金	1,100,000	2,628,000	—	37,000	3,765,000	3,765,000	0.2	—	—
4. 予 備 費	1,000,000	—	—	△ 37,000	963,000	—	—	—	963,000
合 計	1,831,055,000	42,995,000	5,729,850	—	1,879,779,850	1,784,190,532	100.0	—	95,589,318

## (13) 物品調達特別会計

## 歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中還付額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 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. 物 品 売 払 収 入	円 4,000,000	円 —	円 —	円 4,000,000	円 3,126,662	円 3,126,662	% 100.0	円 —	円 —	円 —	円 △ 873,338
合 計	4,000,000	—	—	4,000,000	3,126,662	3,126,662	100.0	—	—	—	△ 873,338

## 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. 物 品 購 入 費	円 4,000,000	円 —	円 —	円 —	円 4,000,000	円 3,126,662	% 100.0	円 —	円 873,338
合 計	4,000,000	—	—	—	4,000,000	3,126,662	100.0	—	873,338

## 6. 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>6,125,600,000</b>	<b>6,745,269,145</b>	<b>6,225,274,834</b>	<b>42.9</b>	<b>203,714</b>	<b>29,967,313</b>	<b>490,230,712</b>	<b>99,674,834</b>	<b>101.6</b>	<b>92.3</b>	<b>92.7</b>
現年課税分	5,983,600,000	6,252,159,793	6,063,352,394	41.8	191,294	856,662	188,142,031	79,752,394	101.3	97.0	96.9
滞納繰越分	142,000,000	493,109,352	161,922,440	1.1	12,420	29,110,651	302,088,681	19,922,440	114.0	32.8	34.8
<b>固 定 資 産 税</b>	<b>6,481,100,000</b>	<b>8,939,189,069</b>	<b>6,065,692,536</b>	<b>41.8</b>	<b>202,070</b>	<b>69,569,325</b>	<b>2,804,129,278</b>	<b>△ 415,407,464</b>	<b>93.6</b>	<b>67.9</b>	<b>70.4</b>
現年課税分	6,199,400,000	6,339,654,700	5,769,860,818	39.8	202,070	5,092,983	564,902,969	△ 429,539,182	93.1	91.0	91.3
滞納繰越分	281,700,000	2,599,534,369	295,831,718	2.0	—	64,476,342	2,239,226,309	14,131,718	105.0	11.4	12.8
<b>軽 自 動 車 税</b>	<b>119,100,000</b>	<b>132,860,900</b>	<b>121,518,991</b>	<b>0.8</b>	<b>29,600</b>	<b>895,000</b>	<b>10,476,509</b>	<b>2,418,991</b>	<b>102.0</b>	<b>91.5</b>	<b>90.9</b>
現年課税分	116,100,000	122,013,300	118,168,200	0.8	22,400	18,400	3,849,100	2,068,200	101.8	96.8	96.2
滞納繰越分	3,000,000	10,847,600	3,350,791	0.0	7,200	876,600	6,627,409	350,791	111.7	30.9	34.3
<b>た ば こ 税</b>	<b>925,300,000</b>	<b>908,639,805</b>	<b>908,639,805</b>	<b>6.3</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>△ 16,660,195</b>	<b>98.2</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
現年課税分	925,300,000	908,639,805	908,639,805	6.3	—	—	—	△ 16,660,195	98.2	100.0	100.0
<b>特 別 土 地 保 有 税</b>	<b>—</b>	<b>70,600</b>	<b>70,600</b>	<b>0.0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>70,600</b>	<b>—</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
現年課税分	—	70,600	70,600	0.0	—	—	—	70,600	—	100.0	100.0
<b>入 湯 税</b>	<b>19,600,000</b>	<b>22,011,500</b>	<b>22,011,500</b>	<b>0.1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2,411,500</b>	<b>112.3</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
現年課税分	19,600,000	22,011,500	22,011,500	0.1	—	—	—	2,411,500	112.3	100.0	100.0
<b>都 市 計 画 税</b>	<b>1,260,500,000</b>	<b>1,797,065,616</b>	<b>1,175,416,357</b>	<b>8.1</b>	<b>51,330</b>	<b>15,859,963</b>	<b>605,840,626</b>	<b>△ 85,083,643</b>	<b>93.3</b>	<b>65.4</b>	<b>67.9</b>
現年課税分	1,197,300,000	1,231,088,200	1,107,138,929	7.6	51,330	1,158,132	122,842,469	△ 90,161,071	92.5	89.9	90.3
滞納繰越分	63,200,000	565,977,416	68,277,428	0.5	—	14,701,831	482,998,157	5,077,428	108.0	12.1	12.6
<b>合 計</b>	<b>14,931,200,000</b>	<b>18,545,106,635</b>	<b>14,518,624,623</b>	<b>100.0</b>	<b>486,714</b>	<b>116,291,601</b>	<b>3,910,677,125</b>	<b>△ 412,575,377</b>	<b>97.2</b>	<b>78.3</b>	<b>80.2</b>
現年課税分	14,441,300,000	14,875,637,898	13,989,242,246	96.4	467,094	7,126,177	879,736,569	△ 452,057,754	96.9	94.0	94.2
滞納繰越分	489,900,000	3,669,468,737	529,382,377	3.6	19,620	109,165,424	3,030,940,556	39,482,377	108.1	14.4	16.0

# 7. 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>14,931,200,000</b>	円 <b>14,518,624,623</b>	円 <b>△412,575,377</b>																																									
1 市 民 税	6,125,600,000	6,225,274,834	99,674,834																																									
1 個 人	5,012,400,000	4,838,712,688	△173,687,312																																									
1 現 年 課 税 分	4,877,900,000	4,688,585,024	△189,314,976	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">課税標準</td> <td style="width: 15%;">税率</td> <td style="width: 15%;">調定額</td> <td style="width: 15%;">収入率</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>均等割</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">170,599,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">11 人</td> <td style="text-align: right;">1,000 円</td> <td style="text-align: right;">11,000 円</td> <td rowspan="3" style="vertical-align: middle;">} 96.4 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">1 人</td> <td style="text-align: right;">1,500 円</td> <td style="text-align: right;">1,500 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">29 人</td> <td style="text-align: right;">2,000 円</td> <td style="text-align: right;">58,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">58,968 人</td> <td style="text-align: right;">3,000 円</td> <td style="text-align: right;">176,904,000 円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>所得割</td> <td style="text-align: right;">82,918,354,000 円</td> <td style="text-align: right;">6/100</td> <td style="text-align: right;">4,681,721,393 円</td> <td style="text-align: right;">96.5 %</td> <td style="text-align: right;">4,517,986,024</td> </tr> </table>		課税標準	税率	調定額	収入率		均等割					170,599,000		11 人	1,000 円	11,000 円	} 96.4 %			1 人	1,500 円	1,500 円			29 人	2,000 円	58,000 円			58,968 人	3,000 円	176,904,000 円			所得割	82,918,354,000 円	6/100	4,681,721,393 円	96.5 %	4,517,986,024
	課税標準	税率	調定額	収入率																																								
均等割					170,599,000																																							
	11 人	1,000 円	11,000 円	} 96.4 %																																								
	1 人	1,500 円	1,500 円																																									
	29 人	2,000 円	58,000 円																																									
	58,968 人	3,000 円	176,904,000 円																																									
所得割	82,918,354,000 円	6/100	4,681,721,393 円	96.5 %	4,517,986,024																																							
2 滞 納 繰 越 分	134,500,000	150,127,664	15,627,664	調定額 424,499,864 円 収入率 35.4 %																																								
2 法 人	1,113,200,000	1,386,562,146	273,362,146																																									
1 現 年 課 税 分	1,105,700,000	1,374,767,370	269,067,370	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">課税標準</td> <td style="width: 15%;">税率</td> <td style="width: 15%;">調定額</td> <td style="width: 15%;">収入率</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>均等割</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">414,091,700</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">14 法人</td> <td style="text-align: right;">3,600,000 円</td> <td style="text-align: right;">48,600,000 円</td> <td style="text-align: right;">100.0 %</td> <td style="text-align: right;">48,600,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">6 法人</td> <td style="text-align: right;">2,100,000 円</td> <td style="text-align: right;">12,425,000 円</td> <td style="text-align: right;">84.5 %</td> <td style="text-align: right;">10,500,000</td> </tr> </table>		課税標準	税率	調定額	収入率		均等割					414,091,700		14 法人	3,600,000 円	48,600,000 円	100.0 %	48,600,000		6 法人	2,100,000 円	12,425,000 円	84.5 %	10,500,000																
	課税標準	税率	調定額	収入率																																								
均等割					414,091,700																																							
	14 法人	3,600,000 円	48,600,000 円	100.0 %	48,600,000																																							
	6 法人	2,100,000 円	12,425,000 円	84.5 %	10,500,000																																							

					165 法人	492,000 円	73,513,000 円	100.0 %	73,513,000	
					22 法人	480,000 円	9,744,000 円	100.0 %	9,744,000	
					129 法人	192,000 円	23,826,000 円	97.2 %	23,170,000	
					59 法人	180,000 円	10,383,000 円	99.0 %	10,278,000	
					607 法人	156,000 円	91,065,000 円	95.8 %	87,262,800	
					23 法人	144,000 円	3,456,000 円	100.0 %	3,456,000	
					2,690 法人	60,000 円	158,170,000 円	93.3 %	147,567,900	
					法人税割	6,546,136,000 円	14.7/100	962,281,900 円	99.8 %	960,675,670
	2 滞 納 繰 越 分	7,500,000	11,794,776	4,294,776	調 定 額	68,609,488 円		収 入 率	17.2 %	
2 固 定 資 産 税		6,481,100,000	6,065,692,536	△415,407,464						
1 固 定 資 産 税		6,394,500,000	5,979,060,736	△415,439,264						
	1 現 年 課 税 分	6,112,800,000	5,683,229,018	△429,570,982		課税標準額	税 率	調 定 額	収 入 率	
					土 地	106,670,236,000 円	1.4/100	1,492,683,600 円	89.9 %	1,342,372,434
					家 屋	278,350,433,000 円	1.4/100	3,895,081,800 円	89.9 %	3,502,915,684
					償却資産	61,808,732,000 円	1.4/100	865,257,500 円	96.8 %	837,940,900
	2 滞 納 繰 越 分	281,700,000	295,831,718	14,131,718	調 定 額	2,599,534,369 円		収 入 率	11.4 %	
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金		86,600,000	86,631,800	31,800						
	1 現 年 課 税 分	86,600,000	86,631,800	31,800		課税標準額	税 率	調 定 額	収 入 率	
					交 付 金	6,188,047,000 円	1.4/100	86,631,800 円	100.0 %	86,631,800

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明																																																																																				
3 軽 自 動 車 税	円 119,100,000	円 121,518,991	円 2,418,991	円																																																																																				
1 軽 自 動 車 税	119,100,000	121,518,991	2,418,991																																																																																					
1 現 年 課 税 分	116,100,000	118,168,200	2,068,200	<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>3,140 台</td> <td>1,000 円</td> <td>3,140,000 円</td> </tr> <tr> <td>90cc 以下</td> <td>338 台</td> <td>1,200 円</td> <td>405,600 円</td> </tr> <tr> <td>125cc 以下</td> <td>265 台</td> <td>1,600 円</td> <td>424,000 円</td> </tr> <tr> <td>ミニカー</td> <td>36 台</td> <td>2,500 円</td> <td>90,000 円</td> </tr> <tr> <td colspan="4">軽 自 動 車</td> </tr> <tr> <td>2 輪</td> <td>1,036 台</td> <td>2,400 円</td> <td>2,486,400 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>12,994 台</td> <td>7,200 円</td> <td>93,556,800 円</td> </tr> <tr> <td>4 輪乗用営業用</td> <td>11 台</td> <td>5,500 円</td> <td>60,500 円</td> </tr> <tr> <td>4 輪貨物自家用</td> <td>3,361 台</td> <td>4,000 円</td> <td>13,444,000 円</td> </tr> <tr> <td>4 輪貨物営業用</td> <td>233 台</td> <td>3,000 円</td> <td>699,000 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>144 台</td> <td>2,400 円</td> <td>345,600 円</td> </tr> <tr> <td colspan="4">小型特殊自動車</td> </tr> <tr> <td>農 耕 用</td> <td>132 台</td> <td>1,600 円</td> <td>211,200 円</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>582 台</td> <td>4,700 円</td> <td>2,735,400 円</td> </tr> <tr> <td>その他 (電気)</td> <td>2 台</td> <td>4,700 円</td> <td>9,400 円</td> </tr> <tr> <td>2 輪の小型自動車</td> <td>1,098 台</td> <td>4,000 円</td> <td>4,392,000 円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>23,377 台</td> <td></td> <td>122,013,300 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	3,140 台	1,000 円	3,140,000 円	90cc 以下	338 台	1,200 円	405,600 円	125cc 以下	265 台	1,600 円	424,000 円	ミニカー	36 台	2,500 円	90,000 円	軽 自 動 車				2 輪	1,036 台	2,400 円	2,486,400 円	3 輪	2 台	3,100 円	6,200 円	4 輪乗用自家用	12,994 台	7,200 円	93,556,800 円	4 輪乗用営業用	11 台	5,500 円	60,500 円	4 輪貨物自家用	3,361 台	4,000 円	13,444,000 円	4 輪貨物営業用	233 台	3,000 円	699,000 円	雪 上 車	3 台	2,400 円	7,200 円	ト レ ー ラ ー	144 台	2,400 円	345,600 円	小型特殊自動車				農 耕 用	132 台	1,600 円	211,200 円	そ の 他	582 台	4,700 円	2,735,400 円	その他 (電気)	2 台	4,700 円	9,400 円	2 輪の小型自動車	1,098 台	4,000 円	4,392,000 円	合 計	23,377 台		122,013,300 円
課税標準	税 率	調 定 額	収入率																																																																																					
原動機付自転車																																																																																								
50cc 以下	3,140 台	1,000 円	3,140,000 円																																																																																					
90cc 以下	338 台	1,200 円	405,600 円																																																																																					
125cc 以下	265 台	1,600 円	424,000 円																																																																																					
ミニカー	36 台	2,500 円	90,000 円																																																																																					
軽 自 動 車																																																																																								
2 輪	1,036 台	2,400 円	2,486,400 円																																																																																					
3 輪	2 台	3,100 円	6,200 円																																																																																					
4 輪乗用自家用	12,994 台	7,200 円	93,556,800 円																																																																																					
4 輪乗用営業用	11 台	5,500 円	60,500 円																																																																																					
4 輪貨物自家用	3,361 台	4,000 円	13,444,000 円																																																																																					
4 輪貨物営業用	233 台	3,000 円	699,000 円																																																																																					
雪 上 車	3 台	2,400 円	7,200 円																																																																																					
ト レ ー ラ ー	144 台	2,400 円	345,600 円																																																																																					
小型特殊自動車																																																																																								
農 耕 用	132 台	1,600 円	211,200 円																																																																																					
そ の 他	582 台	4,700 円	2,735,400 円																																																																																					
その他 (電気)	2 台	4,700 円	9,400 円																																																																																					
2 輪の小型自動車	1,098 台	4,000 円	4,392,000 円																																																																																					
合 計	23,377 台		122,013,300 円																																																																																					

	2 滞 納 繰 越 分	3,000,000	3,350,791	350,791	調 定 額	10,847,600 円	收 入 率	30.9 %	
4	た ば こ 税	925,300,000	908,639,805	△16,660,195					
	1 た ば こ 税	925,300,000	908,639,805	△16,660,195					
	1 現 年 課 税 分	925,300,000	908,639,805	△16,660,195	課税標準	税 率	調 定 額	收 入 率	
					(旧 3 級品以外) 270,928,529 本	3,298 円/千本	893,522,274 円	100.0 %	893,522,274
					(旧 3 級品) 9,665,940 本	1,564 円/千本	15,117,531 円	100.0 %	15,117,531
5	特 別 土 地 保 有 税	—	70,600	70,600					
	1 特 別 土 地 保 有 税	—	70,600	70,600					
	1 現 年 課 税 分	—	70,600	70,600	調 定 額	70,600 円	收 入 率	100.0 %	
6	入 湯 税	19,600,000	22,011,500	2,411,500					
	1 入 湯 税	19,600,000	22,011,500	2,411,500					
	1 現 年 課 税 分	19,600,000	22,011,500	2,411,500	課税標準	税 率	調 定 額	收 入 率	
					宿 泊 139,470 人	150 円	20,920,500 円	100.0 %	20,920,500
					日 帰 10,910 人	100 円	1,091,000 円	100.0 %	1,091,000
7	都 市 計 画 税	1,260,500,000	1,175,416,357	△85,083,643					
	1 都 市 計 画 税	1,260,500,000	1,175,416,357	△85,083,643					
	1 現 年 課 税 分	1,197,300,000	1,107,138,929	△90,161,071	課税標準額	税 率	調 定 額	收 入 率	
					土 地 130,642,400,000 円	0.3/100	391,130,000 円	89.9 %	351,750,052
					家 屋 280,556,786,000 円	0.3/100	839,958,200 円	89.9 %	755,388,877
	2 滞 納 繰 越 分	63,200,000	68,277,428	5,077,428	調 定 額	565,977,416 円	收 入 率	12.1 %	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
<b>2 地 方 譲 与 税</b>	円 <b>419,000,000</b>	円 <b>418,088,271</b>	円 <b>△911,729</b>	円
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	88,000,000	64,746,000	△23,254,000	
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	88,000,000	64,746,000	△23,254,000	
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	88,000,000	64,746,000	△23,254,000	
2 自 動 車 重 量 譲 与 税	301,000,000	291,895,000	△9,105,000	
1 自 動 車 重 量 譲 与 税	301,000,000	291,895,000	△9,105,000	
1 自 動 車 重 量 譲 与 税	301,000,000	291,895,000	△9,105,000	
3 地 方 道 路 譲 与 税	8,000,000	44,454,565	36,454,565	
1 地 方 道 路 譲 与 税	8,000,000	44,454,565	36,454,565	
1 地 方 道 路 譲 与 税	8,000,000	44,454,565	36,454,565	
4 特 別 と ん 譲 与 税	22,000,000	16,992,706	△5,007,294	
1 特 別 と ん 譲 与 税	22,000,000	16,992,706	△5,007,294	
1 特 別 と ん 譲 与 税	22,000,000	16,992,706	△5,007,294	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	円	円	円	円
<b>3 利 子 割 交 付 金</b>	<b>71,000,000</b>	<b>52,176,000</b>	<b>△18,824,000</b>	
1 利 子 割 交 付 金	71,000,000	52,176,000	△18,824,000	
1 利 子 割 交 付 金	71,000,000	52,176,000	△18,824,000	
1 利 子 割 交 付 金	71,000,000	52,176,000	△18,824,000	

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>13,000,000</b>	円 <b>9,847,000</b>	円 <b>△3,153,000</b>	円
1 配 当 割 交 付 金	13,000,000	9,847,000	△3,153,000	
1 配 当 割 交 付 金	13,000,000	9,847,000	△3,153,000	
1 配 当 割 交 付 金	13,000,000	9,847,000	△3,153,000	

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>2,000,000</b>	<b>4,320,000</b>	<b>2,320,000</b>	
1 株式等譲渡所得割交付金	2,000,000	4,320,000	2,320,000	
1 株式等譲渡所得割交付金	2,000,000	4,320,000	2,320,000	
1 株式等譲渡所得割交付金	2,000,000	4,320,000	2,320,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
<b>6 地方消費税交付金</b>	円 <b>1,388,000,000</b>	円 <b>1,424,708,000</b>	円 <b>36,708,000</b>	円
1 地方消費税交付金	1,388,000,000	1,424,708,000	36,708,000	
1 地方消費税交付金	1,388,000,000	1,424,708,000	36,708,000	
1 地方消費税交付金	1,388,000,000	1,424,708,000	36,708,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	円	円	円	円
<b>7 ゴルフ場利用税交付金</b>	<b>48,000,000</b>	<b>46,288,592</b>	<b>△1,711,408</b>	
1 ゴルフ場利用税交付金	48,000,000	46,288,592	△1,711,408	
1 ゴルフ場利用税交付金	48,000,000	46,288,592	△1,711,408	
1 ゴルフ場利用税交付金	48,000,000	46,288,592	△1,711,408	

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円
<b>8</b>	<b>自動車取得税交付金</b>	<b>68,000,000</b>	<b>81,174,000</b>	<b>13,174,000</b>	
1	自動車取得税交付金	68,000,000	81,174,000	13,174,000	
	1 自動車取得税交付金	63,211,000	76,594,000	13,383,000	
	1 自動車取得税交付金	63,211,000	76,594,000	13,383,000	
2	旧法による自動車取得税交付金	4,789,000	4,580,000	△209,000	
	1 旧法による自動車取得税交付金	4,789,000	4,580,000	△209,000	

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 <b>400,000</b>	円 <b>407,000</b>	円 <b>7,000</b>	円
1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	400,000	407,000	7,000	
1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	400,000	407,000	7,000	
1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	400,000	407,000	7,000	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
		円	円	円	円
<b>10</b>	<b>地 方 特 例 交 付 金</b>	<b>129,862,000</b>	<b>129,862,000</b>	—	
	1 地 方 特 例 交 付 金	100,849,000	100,849,000	—	
	1 地 方 特 例 交 付 金	100,849,000	100,849,000	—	
	1 地 方 特 例 交 付 金	100,849,000	100,849,000	—	児童手当特例交付金 49,368,000 減収補てん特例交付金 51,481,000
	2 特 別 交 付 金	29,013,000	29,013,000	—	
	1 特 別 交 付 金	29,013,000	29,013,000	—	
	1 特 別 交 付 金	29,013,000	29,013,000	—	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
<b>11 地 方 交 付 税</b>	円 <b>15,509,306,000</b>	円 <b>15,559,408,000</b>	円 <b>50,102,000</b>	円
1 地 方 交 付 税	15,509,306,000	15,559,408,000	50,102,000	
1 地 方 交 付 税	15,509,306,000	15,559,408,000	50,102,000	
1 地 方 交 付 税	15,509,306,000	15,559,408,000	50,102,000	普通交付税 14,420,306,000 特別交付税 1,139,102,000

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
<b>12 交通安全対策特別交付金</b>	円 <b>32,000,000</b>	円 <b>28,854,000</b>	円 <b>△3,146,000</b>	円
1 交通安全対策特別交付金	32,000,000	28,854,000	△3,146,000	
1 交通安全対策特別交付金	32,000,000	28,854,000	△3,146,000	
1 交通安全対策特別交付金	32,000,000	28,854,000	△3,146,000	

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>401,650,000</b>	円 <b>386,060,936</b>	円 <b>△15,589,064</b>	円
1 負 担 金	401,650,000	386,060,936	△15,589,064	
1 民 生 費 負 担 金	400,850,000	385,225,526	△15,624,474	
1 老 人 福 祉 措 置 費 負 担 金	94,838,000	102,692,433	7,854,433	養護老人ホーム 101,825,733 過 年 度 分 866,700
2 助 産 費 等 負 担 金	912,000	876,800	△35,200	助 産 施 設 612,600 助 産 施 設 (過年度分) 154,000 母子生活支援施設 110,200
3 保 育 費 負 担 金	304,329,000	280,998,480	△23,330,520	市立保育所 68,147,230 私立保育所 202,119,508 広域入所分 142,720 過 年 度 分 10,589,022
5 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 センター保護者負担金	115,000	113,353	△1,647	市立保育所 431人 × 263円
6 延 長 保 育 費 負 担 金	379,000	332,850	△46,150	市立保育所 321,150 過 年 度 分 11,700
7 児 童 福 祉 措 置 費 負 担 金	277,000	211,610	△65,390	過 年 度 分

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
2 衛 生 費 負 担 金	円 800,000	円 835,410	円 35,410	円
1 養 育 医 療 費 負 担 金	800,000	835,410	35,410	未 熟 児 対 策 費 85 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>1,083,212,000</b>	円 <b>1,033,874,048</b>	円 <b>△49,337,952</b>	円
1 使用料	623,042,000	572,085,857	△50,956,143	
1 総務使用料	1,863,000	1,764,828	△98,172	
1 庁舎使用料	757,000	680,600	△76,400	本 庁 舎 113,570 分 庁 舎 567,030
2 旧堺小学校施設用地使 用 料	51,000	44,009	△6,991	
3 構内駐車使用料	1,017,000	1,002,000	△15,000	本 庁 舎 184,125 分 庁 舎 292,500 教育委員会庁舎 525,375
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	64,270,000	72,250,286	7,980,286	
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	1,406,000	1,306,303	△99,697	夏 期 間 507,480 夫 婦 世 帯 74,400 単 身 世 帯 433,080 冬 期 間 798,823 夫 婦 世 帯 93,935 単 身 世 帯 704,888

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 1,045,000	円 895,500	円 △149,500	浴室使用料ほか
	4 児童福祉施設用地使用料	2,000	2,002	2	電柱用地
	5 さくら学園使用料	31,703,000	38,228,910	6,525,910	通園料 障害児施設給付費 保護者負担
	6 構内駐車使用料	477,000	486,750	9,750	さくら学園 市民会館 市民センター 銭函市民センター
	7 児童デイサービス使用料	19,344,000	21,451,429	2,107,429	使用料 介護給付費 保護者負担 市補助
	8 民生施設使用料	10,257,000	9,843,392	△413,608	市民会館・公会堂・市民センター 自動販売機等設置 市民会館食堂 銭函市民センター 体育室 団体 918件 個人 550人 集会室 686件 娯楽室 自動販売機等設置

				いなきたコミュニティセンター	5,728,475
				体 育 室	2,138,150
				団 体 775 件	2,002,450
				個 人 998 人	135,700
				集 会 室 1,597 件	2,299,070
				和 室 ほか 1,624 件	885,880
				調 理 室 343 件	368,000
				自動販売機等設置	37,375
3 衛 生 使 用 料	32,614,000	33,639,344	1,025,344		
1 火 葬 場 使 用 料	22,239,000	22,839,020	600,020	火 葬 料 96 件	1,887,300
				控 室 使 用 料 1,431 件	19,885,500
				焼 却 料 ほか	1,066,220
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	1,462,000	1,168,500	△293,500	葬 斎 場	126,000
				廃 棄 物 事 業 所	766,500
				し 尿 処 理 場	276,000
4 墓 地 使 用 料	1,050,000	1,805,900	755,900	高 島 墓 地 5 区画	189,700
				銭 函 墓 地 4 区画	120,000
				桃 内 墓 地 5 区画	150,000
				塩 谷 墓 地 9 区画	235,700
				張 碓 墓 地 4 区画	79,800
				桜 墓 地 1 区画	24,700
				奥 沢 墓 地 6 区画	258,700
				中 央 墓 地 9 区画	689,700
				長 橋 墓 地 1 区画	57,600

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	明
	5 墓地施設用地使用料	円 302,000	円 302,790	円 790	電柱用地ほか	円
	6 保健所施設用地使用料	2,000	2,072	72	電柱用地	
	7 保健所使用料	2,069,000	2,013,180	△55,820	処置料	2,013,180
					採血料ほか	3件 240
					ポリオ	65件 84,500
					歯科	2,606件 1,928,440
	8 清掃施設用地等使用料	5,489,000	5,489,738	738	廃棄物事業所用地ほか	
	9 夜間急病センター使用料	—	18,000	18,000	自働販売機設置	
4	労働使用料	2,150,000	2,234,646	84,646		
	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	1,422,000	1,511,160	89,160	体育館	386件 1,025,300
					軽運動場	535件 308,350
					集会室	30件 60,000
					和室	1件 900
					暖房料	201件 98,610
					自動販売機設置	18,000
	3 勤労女性センター使用料	579,000	574,350	△4,650	暖房料	1,196件 528,750
					調理ガス使用料	80件 29,900
					センター使用料	14件 15,700
5	農林水産業使用料	23,127,000	18,541,243	△4,585,757		
	1 おたる自然の村使用料	23,000,000	18,413,950	△4,586,050	施設用具	2,299,400
					テント(貸出料)	327張 × 1,000円 327,000

				テント (持込料)	628 張 × 500 円	314,000
				バンガロー	381 棟 × 3,000 円	1,143,000
				バンガロー (時間)	15 時間 × 200 円	3,000
				寝袋 (マット付)	908 組 × 200 円	181,600
				炊事用具	2,518 組 × 100 円	251,800
				幼児用寝具	316 組 × 250 円	79,000
				農林漁業体験実習館		14,665,750
				宿 泊		14,059,000
				一般 (高校生以上)	2,754 人 × 2,400 円	6,609,600
				小・中学生	4,382 人 × 1,700 円	7,449,400
				研 修 室		148,000
				暖 房 料		138,950
				日 帰 り 入 浴		319,800
				一 般	756 人 × 200 円	151,200
				高校生・市内高齢者	1,686 人 × 100 円	168,600
				パークゴルフ場		1,448,800
				一 日 券		970,000
				一 般	1,396 人 × 400 円	558,400
				高校生・市内高齢者	2,058 人 × 200 円	411,600
				回 数 券		260,000
				一 般	16 冊 × 4,000 円	64,000
				高校生・市内高齢者	98 冊 × 2,000 円	196,000
				用具 (貸出)	1,094 組 × 200 円	218,800
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	39,475,000	36,326,305	△3,148,695			
1 中小企業機械使用料	20,000	10,000	△10,000	過年度分		

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	2 観光物産プラザ使用料	円 5,900,000	円 5,326,625	円 △573,375	多目的ギャラリー 102 件 展示棚等 5 件 売店等 4,136,505
	3 産業会館使用料	2,550,000	1,733,310	△816,690	大・小ホール併用 6 件 大ホール 16 件 小ホール 21 件 1,399,500 25,250 308,560
	4 温泉使用料	9,000,000	9,089,250	89,250	通常使用料 36,357 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	14,000,000	12,682,400	△1,317,600	銭函3丁目駐車場
	7 鯉御殿使用料	8,000,000	7,479,720	△520,280	個人 7,216,200 一般 23,939 人 × 300 円 7,181,700 高校生・市内高齢者 230 人 × 150 円 34,500 団体 263,520 一般 1,076 人 × 240 円 258,240 高校生 44 人 × 120 円 5,280
	7 土木使用料	374,503,000	324,759,097	△49,743,903	
	1 建設部施設用地使用料	354,000	354,748	748	旧緑現場跡地
	2 道路占用料	77,000,000	76,734,734	△265,266	現年度分 1,186 件 76,513,805 過年度分 220,929
	3 駐車場使用料	12,681,000	11,783,419	△897,581	花穂駐車場 6,518,910 若竹駐車場 2,713,405 桜駐車場 1,239,354

				住ノ江駐車場		1,224,000
				過年度分		43,350
				自動販売機等設置		44,400
4 法定外道路使用料	397,000	401,881	4,881			
5 建設事業課庁舎使用料	18,000	18,000	—			
6 構内駐車使用料	921,000	1,195,875	274,875	建設事業課庁舎		660,000
				小樽公園構内花園作業所		325,500
				長橋なえぼ公園構内敷地		16,875
				港湾室庁舎		193,500
7 河川使用料	8,400,000	6,593,251	△1,806,749	現年度分	225 件	5,587,436
				過年度分		1,005,815
8 公園使用料	1,500,000	3,540,598	2,040,598	一般	61 件	2,474,026
				電柱ほか		1,066,572
9 港湾庁舎使用料	1,680,000	1,680,871	871	15 件		
10 船舶給水施設使用料	34,000,000	28,076,040	△5,923,960	使用量	104,090 m <sup>3</sup>	
11 指定保税地域使用料	24,800,000	10,936,500	△13,863,500	5 m <sup>2</sup> 以内	1,967 台 × 1,000 円	1,967,000
				10 m <sup>2</sup> 以内	4,673 台 × 1,500 円	7,009,500
				10 m <sup>2</sup> 超	980 台 × 2,000 円	1,960,000
12 入港料	11,300,000	10,439,028	△860,972	外航船舶	延べ 1,120,698 トン	2,420,626
				外航船舶以外の船舶	延べ 7,096,176 トン	8,018,402
13 係留施設使用料	189,300,000	160,686,438	△28,613,562	汽船	808 隻(延べ 1,910,053 トン)	60,271,863
				フェリー	534 隻(延べ 9,348,318 トン)	91,217,187
				その他の船舶	1,424 隻	9,197,388
14 港湾施設占用料	11,100,000	11,146,982	46,982	水面	24,403.5 m <sup>2</sup>	878,544
				道路等	75 件	10,268,438

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	明
		円	円	円		円
	15 水域占用料	356,000	356,760	760		
	16 倉庫使用料	696,000	696,981	981		
	17 けい船料	—	116,991	116,991	過年度分	
8	消防使用料	1,047,000	950,359	△96,641		
	1 消防施設用地使用料	1,000	2,359	1,359	電柱用地等	
	2 消防施設使用料	126,000	126,000	—	自動販売機設置	
	3 構内駐車使用料	920,000	822,000	△98,000		
9	教育使用料	83,993,000	81,619,749	△2,373,251		
	1 校舎使用料	10,067,000	8,962,810	△1,104,190	小学校 中学校 学校教室等開放事業 410 件 学校開放事業（屋内運動場ほか） 1,155 件 学校開放事業（高島小プール） 2,622 件	1,148,490 102,850 217,300 2,966,800 4,527,370
	2 学校施設用地使用料	70,000	71,246	1,246	電柱用地ほか	
	3 構内駐車使用料	15,090,000	15,741,625	651,625	小学校 中学校 学校給食関連施設 総合博物館 総合体育館	9,594,750 4,788,875 986,000 336,000 36,000
	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	527,000	495,530	△31,470	個人 一般 高校生・市内高齢者 団体（一般）	4,685 人 × 100 円 155 人 × 50 円 241 人 × 80 円	476,250 468,500 7,750 19,280
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	24,037,000	18,886,850	△5,150,150	本館入館料 個人 一般 夏期 冬期 高校生・市内高齢者 夏期 冬期 団体 一般 夏期 冬期 高校生・市内高齢者 夏期 運河館入館料 個人 一般 高校生・市内高齢者 団体 一般 高校生・市内高齢者	11,452,280 10,628,200 10,494,000 22,188 人 × 400 円 5,396 人 × 300 円 563 人 × 200 円 144 人 × 150 円 2,488 人 × 320 円 89 人 × 240 円 41 人 × 160 円 4,525,320 4,343,400 14,167 人 × 300 円 622 人 × 150 円 756 人 × 240 円 4 人 × 120 円	11,452,280 10,628,200 10,494,000 8,875,200 1,618,800 134,200 112,600 21,600 824,080 817,520 796,160 21,360 6,560 6,560 4,525,320 4,343,400 4,250,100 93,300 181,920 181,440 480

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説	明
		円	円	円	共通入館料	円 1,229,800
					個人	1,065,000
					一般	2,117人 × 500円 1,058,500
					高校生・市内高齢者	26人 × 250円 6,500
					団体	164,800
					一般	376人 × 400円 150,400
					高校生・市内高齢者	72人 × 200円 14,400
					定期入館料	1,041,500
					一般	979人 × 1,000円 979,000
					高校生・市内高齢者	125人 × 500円 62,500
					自動販売機設置使用料ほか	637,950
8	文学館使用料	1,477,000	2,120,510	643,510	常設展入館料	円 1,866,460
					個人	1,425,300
					一般	4,579人 × 300円 1,373,700
					高校生・市内高齢者	344人 × 150円 51,600
					団体(一般)	459人 × 240円 110,160
					共通券	331,000
					個人	331,000
					一般	606人 × 500円 303,000
					一般	52人 × 400円 20,800
					高校生・市内高齢者	20人 × 250円 5,000
					高校生・市内高齢者	11人 × 200円 2,200
					特別展入館料	254,050
					個人	194,400

				一 般	632 人 × 300 円	189,600
				高校生・市内高齢者	32 人 × 150 円	4,800
				団 体		44,400
				一 般	180 人 × 240 円	43,200
				高校生・市内高齢者	10 人 × 120 円	1,200
				共 通 券 (個人)		15,250
				一 般	30 人 × 500 円	15,000
				高校生・市内高齢者	1 人 × 250 円	250
9 美 術 館 使 用 料	2,950,000	7,293,240	4,343,240	常設展観覧料		1,371,380
				個 人		738,750
				一 般	2,062 人 × 300 円	618,600
				一 般	142 人 × 200 円	28,400
				高校生・市内高齢者	591 人 × 150 円	88,650
				高校生・市内高齢者	31 人 × 100 円	3,100
				団 体 (一般)	54 人 × 240 円	12,960
				共 通 券		619,670
				個 人		590,550
				一 般	1,021 人 × 500 円	510,500
				一 般	124 人 × 400 円	49,600
				高校生・市内高齢者	113 人 × 250 円	28,250
				高校生・市内高齢者	11 人 × 200 円	2,200
				団 体 (一般)	91 人 × 320 円	29,120
				特別展観覧料		4,894,400
				個 人		4,518,300
				一 般	2,502 人 × 1,000 円	2,502,000
				一 般	1,784 人 × 800 円	1,427,200
				一 般	699 人 × 400 円	279,600

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説	明
		円	円	円		円
					高校生・市内高齢者	449人 × 500円 224,500
					高校生・市内高齢者	163人 × 400円 65,200
					高校生・市内高齢者	99人 × 200円 19,800
					団体(一般)	112人 × 800円 89,600
					共通券	286,500
					個人	224,500
					一般	436人 × 500円 218,000
					高校生・市内高齢者	26人 × 250円 6,500
					団体(一般)	155人 × 400円 62,000
					特別展示室	1,027,460
10	重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店使用料	2,288,000	2,642,490	354,490	個人	2,461,650
					一般	8,123人 × 300円 2,436,900
					高校生・市内高齢者	165人 × 150円 24,750
					団体	180,840
					一般	723人 × 240円 173,520
					高校生・市内高齢者	61人 × 120円 7,320
11	生涯学習プラザ使用料	5,722,000	5,475,310	△246,690	ホール	748件 1,801,300
					学習室	2,784件 2,169,380
					和室	328件 441,000
					附属設備ほか	1,063,630
12	総合体育館使用料	17,904,000	15,833,565	△2,070,435	個人	6,005,300
					当日券	2,783,300
					一般	11,640人 × 200円 2,328,000

				高校生・市内高齢者	4,553 人 × 100 円	455,300
				回数券		3,222,000
				一般	1,416 冊 × 2,000 円	2,832,000
				高校生・市内高齢者	390 冊 × 1,000 円	390,000
				団体		7,360,120
				主競技場（アマチュアスポーツ）	延べ 777 回	4,238,810
				体育室等	延べ 1,639 回	3,121,310
				暖房料		1,175,290
				備付物品等		607,200
				売店ほか		685,655
13 体育施設使用料	3,842,000	4,078,429	236,429	桜ヶ丘球場		310,100
				祝津ヨットハウス		528,200
				勝内漕艇研修センター		83,360
				弓道場		481,900
				からまつ公園運動場		60,380
				小樽公園運動場夜間照明等		713,975
				入船公園庭球場		260,675
				手宮公園競技場		122,900
				平磯公園運動場		127,210
				小樽公園庭球場		110,035
				からまつ公園庭球場		180,550
				朝里ダム湖畔園地庭球場		261,410
				朝里川公園庭球場		218,010
				望洋シャンツェ		12,674
				望洋サッカー・ラグビー場		479,550
				自動販売機設置		127,500

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
2 手 数 料	円 460,170,000	円 461,788,191	円 1,618,191	
1 総 務 手 数 料	65,820,000	62,739,200	△3,080,800	
1 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 申 請 手 数 料	420,000	446,250	26,250	595 件 × 750 円
2 戸 籍 及 び 証 明 手 数 料	65,400,000	62,292,950	△3,107,050	戸 籍 関 係 23,759,850 戸 籍 謄 抄 本 28,992 件 × 450 円 13,046,400 除 籍 謄 抄 本 12,324 件 × 750 円 9,243,000 記 載 事 項 46 件 × 300 円 13,800 記 載 事 項 359 件 × 350 円 125,650 附 票 2,572 件 × 300 円 771,600 身 分 証 明 1,846 件 × 300 円 553,800 特 殊 受 理 証 明 4 件 × 1,400 円 5,600 住 民 票 関 係 62,718 件 × 300 円 18,815,400 市 民 証 4 件 × 500 円 2,000 住 民 基 本 台 帳 カ ー ド 867 件 × 500 円 433,500 証 明 18,775,600 印 鑑 39,971 件 × 300 円 11,991,300 再 交 付 1,996 件 × 300 円 598,800 居 住 1,659 件 × 300 円 497,700 所 得 ほ か 19,092 件 5,687,800 公 簿 閲 覧 ほ か 506,600

2 民 生 手 数 料	1,152,000	1,301,000	149,000	
1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	1,152,000	1,301,000	149,000	児童2人以上 38か月 × 6,000 円 228,000 児童2人以上（就学援助世帯） 13か月 × 3,000 円 39,000 児童1人 184か月 × 4,000 円 736,000 児童1人（就学援助世帯） 86か月 × 2,000 円 172,000 過 年 度 分 126,000
3 衛 生 手 数 料	355,796,000	361,437,461	5,641,461	
1 保 健 所 手 数 料	28,343,000	27,701,170	△641,830	食品衛生営業許可 12,747,100 飲 食 店 1,217 件 7,569,400 そ の 他 477 件 5,177,700 狂 犬 病 予 防 4,842,250 登 録 料 490 件 1,470,000 注 射 済 票 交 付 5,106 件 3,372,250 旅 館 業 等 営 業 許 可 1 件 24,200 理 ・ 美 容 所 検 査 8 件 140,800 ク リ ー ニ ン グ 所 検 査 2 件 35,200 温 泉 利 用 許 可 16 件 560,000 簡 易 専 用 水 道 検 査 171 件 2,070,000 病 院 ・ 診 療 所 許 可 検 査 20 件 491,400 薬 局 許 可 34 件 126,700 毒 劇 物 販 売 業 登 録 票 書 換 え 22 件 207,200 医 薬 品 販 売 許 可 59 件 918,350 衛 生 検 査 5,447,670 ふ ん 便 検 査 4,484 件 3,452,700 血 液 検 査 9 件 5,780

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	円	円	円	円
				尿 検 査 9 件 1,800 食 品 検 査 65 件 301,400 水 質 検 査 200 件 1,399,200 そ の 他 検 査 59 件 107,000 判 断 料 152 件 179,790 文 書 料 258 件 90,300
2 廃 棄 物 処 理 業 等 許 可 手 数 料	183,000	183,500	500	一般廃棄物収集運搬業許可更新申請 14 件 170,800 一般廃棄物処分業許可更新申請 1 件 12,700
3 浄 化 槽 保 守 点 検 業 登 録 申 請 手 数 料	204,000	231,600	27,600	浄化槽保守点検業更新登録申請 8 件 204,800 浄化槽保守点検業登録申請 1 件 26,800
4 浄 化 槽 清 掃 業 許 可 申 請 手 数 料	46,000	46,800	800	浄化槽清掃業更新許可申請 4 件 46,800
5 使 用 済 自 動 車 解 体 業 等 許 可 手 数 料	556,000	413,000	△143,000	解体業許可更新申請 5 件 350,000 引取業者登録更新申請 10 件 52,500 フロン類回収業者登録更新申請 2 件 10,500
6 ご み 処 理 手 数 料	210,422,000	208,796,420	△1,625,580	指 定 ご み 袋 205,528,260 燃 や す ご み 用 ( 50) 968,534 枚 × 10 円 9,685,340 燃 や す ご み 用 (100) 1,752,884 枚 × 20 円 35,057,680 燃 や す ご み 用 (200) 1,430,207 枚 × 40 円 57,208,280 燃 や す ご み 用 (300) 511,224 枚 × 60 円 30,673,440 燃 や す ご み 用 (400) 383,964 枚 × 80 円 30,717,120 燃 や さ ない ご み 用 ( 50) 151,108 枚 × 10 円 1,511,080

				燃やさないごみ用 (10ℓ)	281,828 枚 × 20 円	5,636,560
				燃やさないごみ用 (20ℓ)	282,018 枚 × 40 円	11,280,720
				燃やさないごみ用 (30ℓ)	154,634 枚 × 60 円	9,278,040
				燃やさないごみ用 (40ℓ)	181,000 枚 × 80 円	14,480,000
				ごみ処理券		3,268,160
				燃やすごみ用	18,849 枚 × 80 円	1,507,920
				燃やさないごみ用	22,003 枚 × 80 円	1,760,240
7 ごみ埋立処分手数料	10,425,000	11,629,868	1,204,868	事業系一般廃棄物	1,625.70 トン (142円/20kg)	11,626,048
				事業系一般廃棄物 (休場日開場分)	0.40 トン (191円/20kg)	3,820
8 産業廃棄物処分手数料	48,131,000	50,382,540	2,251,540	汚泥ほか	7,022.94 トン (142円/20kg)	50,382,540
9 し尿処理手数料	51,652,000	56,688,413	5,036,413	一般家庭	3,156.36 kℓ (161円/20ℓ)	25,408,698
				一般家庭 (減免世帯分)	712.98 kℓ (80円/20ℓ)	2,851,920
				一般家庭 (時間外)	0.48 kℓ (201円/20ℓ)	4,824
				一般家庭 (休日等)	0.32 kℓ (217円/20ℓ)	3,472
				一般家庭以外	1,796.88 kℓ (241円/20ℓ)	21,652,404
				一般家庭以外 (時間外)	131.82 kℓ (301円/20ℓ)	1,983,891
				一般家庭以外 (休日等)	196.06 kℓ (325円/20ℓ)	3,185,975
				過年度分		1,593,855
				還付未済		3,374
10 浄化槽汚泥処分手数料	5,834,000	5,364,150	△469,850	一般家庭	879.50 kℓ (17円/10ℓ)	1,495,150
				一般家庭以外	1,547.60 kℓ (25円/10ℓ)	3,869,000
4 農林水産業手数料	105,000	94,500	△10,500			
1 農業委員会手数料	105,000	94,500	△10,500	現況諸証明	58 筆 × 1,500 円	87,000
				営農証明	25 筆 × 300 円	7,500

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説	明
	5 商 工 手 数 料	円 1,176,000	円 1,231,310	円 55,310		円
	1 計 量 器 検 査 手 数 料	1,176,000	1,231,310	55,310	質 量 計	1,393 個
	6 土 木 手 数 料	14,307,000	12,942,270	△1,364,730		
	1 建 築 手 数 料	13,307,000	12,398,000	△909,000	建 築 確 認 等	481 件 9,035,000
					許 可 申 請 ほ か	5 件 487,000
					構 造 計 算 適 合 性 判 定	5 件 14 棟 2,660,000
					長 期 優 良 住 宅 認 定 申 請	12 件 216,000
	2 図 面 交 付 手 数 料	350,000	244,600	△105,400	79 件 × 700 円	55,300
					631 件 × 300 円	189,300
	3 開 発 手 数 料	650,000	299,670	△350,330	開 発 行 為 許 可	1 件 65,000
					開 発 登 録 簿 写 し 交 付	38 件 28,670
					宅 地 造 成 工 事 許 可	3 件 36,000
					宅 地 造 成 工 事 変 更 許 可	1 件 170,000
	7 消 防 手 数 料	2,998,000	2,406,450	△591,550		
	1 消 防 手 数 料	2,998,000	2,406,450	△591,550	危 険 物 関 係 許 可	120 件 2,254,850
					火 災 予 防 条 例 関 係	25 件 150,000
					救 急 搬 送 証 明	7 件 1,400
					そ の 他 証 明	1 件 200

8 教 育 手 数 料	18,816,000	19,636,000	820,000				
1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	18,816,000	19,636,000	820,000	児童2人以上	297か月	× 6,000 円	1,782,000
				児童2人以上 (就学援助世帯)	150か月	× 3,000 円	450,000
				児童1人	3,624か月	× 4,000 円	14,496,000
				児童1人 (就学援助世帯)	1,105か月	× 2,000 円	2,210,000
				過 年 度 分			698,000

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
<b>15 国 庫 支 出 金</b>	円 <b>13,039,704,000</b>	円 <b>12,364,015,518</b>	円 <b>△ 675,688,482</b>	円
1 国 庫 負 担 金	8,914,635,000	8,854,895,315	△ 59,739,685	
1 民 生 費 負 担 金	8,909,208,000	8,845,190,177	△ 64,017,823	
1 中国残留邦人等生活支援 給 付 費 負 担 金	1,565,000	9,145,000	7,580,000	概 算 交 付 額 9,145,000 歳出扶助費 9,627,516 円 ×3/4 7,220,637 (歳出扶助費内訳) 生活扶助費 2,816,826 円 住宅扶助費 648,100 円 医療扶助費 6,162,590 円 超過交付額 1,924,363
2 重度障害者福祉手当 負 担 金	36,897,000	35,314,500	△ 1,582,500	概 算 交 付 額 35,314,500 歳出扶助費 47,086,000 円 ×3/4 35,314,500
3 身体障害者福祉費負担金	122,000,000	132,533,166	10,533,166	補装具給付費 25,500,000 概 算 交 付 額 25,500,000 歳出扶助費 50,854,097 円 ×1/2 25,427,048 超過交付額 72,952 自立支援医療(更生医療)給付費 107,033,166 概 算 交 付 額 106,468,000 歳出扶助費 234,894,331 円 ×1/2 117,447,165 不 足 額 △ 10,979,165 前年度精算交付金 565,166

4 障害者自立支援給付費  
負 担 金

921,159,000

866,646,468

△ 54,512,532

旧法施設支援			404,159,500
概算交付額			404,159,500
歳出扶助費	852,208,767 円	×1/2	426,104,384
不足額			△ 21,944,884
居宅介護			30,112,000
概算交付額			30,112,000
歳出扶助費	50,120,795 円	×1/2	25,060,398
超過交付額			5,051,602
行動援護			863,838
概算交付額			863,838
歳出扶助費	2,658,003 円	×1/2	1,329,002
不足額			△ 465,164
施設入所支援			43,615,350
概算交付額			43,615,350
歳出扶助費	103,032,177 円	×1/2	51,516,088
不足額			△ 7,900,738
児童デイサービス			17,643,750
概算交付額			17,643,750
歳出扶助費	42,769,338 円	×1/2	21,384,669
不足額			△ 3,740,919
短期入所			8,939,500
概算交付額			8,939,500
歳出扶助費	11,348,749 円	×1/2	5,674,375
超過交付額			3,265,125

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	円	円	円	円
				生活介護 171,262,000
				概 算 交 付 額 171,262,000
				歳出扶助費 308,238,400 円 ×1/2 154,119,200
				超過交付額 17,142,800
				療養介護 3,857,159
				概 算 交 付 額 3,857,159
				歳出扶助費 7,757,693 円 ×1/2 3,878,846
				不 足 額 △ 21,687
				重度訪問介護 6,116,500
				概 算 交 付 額 6,116,500
				歳出扶助費 16,680,383 円 ×1/2 8,340,191
				不 足 額 △ 2,223,691
				共同生活介護 (ケアホーム) 29,641,500
				概 算 交 付 額 29,641,500
				歳出扶助費 70,464,830 円 ×1/2 35,232,415
				不 足 額 △ 5,590,915
				就労継続支援 72,927,500
				概 算 交 付 額 72,927,500
				歳出扶助費 126,081,065 円 ×1/2 63,040,532
				超過交付額 9,886,968
				自立訓練 18,114,250
				概 算 交 付 額 18,114,250

				歳出扶助費	25,647,476 円 ×1/2	12,823,738
				超過交付額		5,290,512
				就労移行支援		44,227,000
				概算交付額		44,227,000
				歳出扶助費	67,880,662 円 ×1/2	33,940,331
				超過交付額		10,286,669
				共同生活援助（グループホーム）		15,056,000
				概算交付額		15,056,000
				歳出扶助費	35,196,211 円 ×1/2	17,598,105
				不足額		△ 2,542,105
				サービス利用計画作成費		47,050
				概算交付額		47,050
				歳出扶助費	181,713 円 ×1/2	90,856
				不足額		△ 43,806
				高額障害福祉サービス費		63,571
				概算交付額		63,571
				歳出扶助費	77,634 円 ×1/2	38,817
				超過交付額		24,754
5 点字図書館運営費負担金	5,575,000	5,575,000	—	概算交付額		5,575,000
				基本額	11,150,000 円 ×1/2	5,575,000
6 国民健康保険基盤安定等負担金	95,126,000	95,126,415	415	保険者支援分	基本額 112,812,293 円 ×1/2	56,406,146
				高医療費市町村運営安定化分	基本額 116,160,807 円 ×1/3	38,720,269
7 被用者児童手当負担金	138,400,000	138,936,000	536,000	概算交付額		138,728,000
				歳出扶助費（3歳未満）	173,450,000 円 ×8/10	138,760,000
				不足額		△ 32,000
				前年度精算交付金		208,000

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説	明
	8 特例給付負担金	円 1,700,000	円 1,370,000	円 △ 330,000	概算交付額	円 1,370,000
					歳出扶助費(3歳未満)	1,370,000 円 × 10/10 1,370,000
	9 被用者小学校修了前特例給付負担金	117,100,000	115,628,333	△ 1,471,667	概算交付額	115,540,000
					被用者歳出扶助費(3歳~12歳年度末)	341,825,000 円 × 1/3 113,941,667
					特例給付歳出扶助費(3歳~12歳年度末)	4,940,000 円 × 1/3 1,646,666
					不足額	△ 48,333
					前年度精算交付金	88,333
	10 非被用者児童手当負担金	19,500,000	21,126,666	1,626,666	概算交付額	21,093,333
					歳出扶助費(3歳未満)	63,390,000 円 × 1/3 21,130,000
					不足額	△ 36,667
					前年度精算交付金	33,333
	11 非被用者小学校修了前特例給付負担金	48,500,000	46,978,333	△ 1,521,667	概算交付額	46,915,000
					歳出扶助費(3歳~12歳年度末)	140,885,000 円 × 1/3 46,961,666
					不足額	△ 46,666
					前年度精算交付金	63,333
	12 児童扶養手当負担金	265,000,000	260,905,916	△ 4,094,084	概算交付額	260,782,113
					基本額	782,193,430 円 × 1/3 260,731,143
					過年度支払取消し	△ 264,760 円 × 3/4 △ 198,570
					超過交付額	249,540
					前年度精算交付金	123,803
	13 児童福祉費負担金	416,686,000	382,544,380	△ 34,141,620	概算交付額	364,664,750
					私立保育所 基本額	730,532,860 円 × 1/2 365,266,430

				不足額	△ 601,680
				概算交付額	16,549,312
				助産施設 基本額 7,624,586 円 × 1/2	3,812,293
				母子生活支援施設 基本額 26,959,881 円 × 1/2	13,479,940
				不足額	△ 742,921
				前年度精算交付金	1,330,318
14 生活保護費負担金	6,720,000,000	6,733,360,000	13,360,000	概算交付額	6,733,360,000
				歳出扶助費 8,583,658,789 円 × 3/4	6,437,744,091
				(歳出扶助費内訳)	
				生活扶助費 2,881,810,995 円	
				住宅扶助費 961,403,016 円	
				教育扶助費 75,763,298 円	
				介護扶助費 157,188,349 円	
				医療扶助費 4,415,757,779 円	
				生業扶助費 61,603,121 円	
				葬祭扶助費 6,962,349 円	
				出産扶助費 572,302 円	
				冬季薪炭費 1,955,619 円	
				施設事務費 20,641,961 円	
				超過交付額	295,615,909
2 衛生費負担金	5,427,000	9,705,138	4,278,138		
1 保健事業費等負担金	1,119,000	3,322,267	2,203,267	概算交付額	3,322,267
				感染症発生動向調査事業費 基本額 1,338,144 円 × 1/2	669,072
				超過交付額	135,108

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	円	円	円	円
				感染症予防事業費（健康診断費） 基本額 217,835 円 ×1/2 108,917 超過交付額 324,170
				感染症予防事業費（防疫用備品費） 基本額 3,964,000 円 ×1/2 1,982,000 超過交付額 103,000
2 結核医療費負担金	1,708,000	1,290,366	△ 417,634	概算交付額 1,290,366 命令入所措置費（医療費） 基本額 342,280 円 ×3/4 256,710 超過交付額 1,033,656
3 母子保健衛生費負担金	2,600,000	5,092,505	2,492,505	概算交付額 5,092,505 未熟児養育医療費 基本額 9,849,000 円 ×1/2 4,924,500 前年度精算交付額 168,005
2 国庫補助金	4,086,170,000	3,469,226,407	△ 616,943,593	
1 民生費補助金	250,597,000	212,187,713	△ 38,409,287	
1 地域生活支援事業補助金	64,517,000	48,165,000	△ 16,352,000	手話通訳者設置 903,000 概算交付額 歳出扶助費 1,806,000 円 ×1/2 手話通訳者派遣費 432,000 概算交付額 歳出扶助費 864,000 円 ×1/2 入浴サービス事業費 687,000 概算交付額 歳出扶助費 1,374,000 円 ×1/2 音声機能障害者発声訓練 54,000

概算交付額		
歳出扶助費	108,000 円	×1/2
要約筆記者養成事業費		80,000
概算交付額		
歳出扶助費	160,000 円	×1/2
手話通訳者養成		285,000
概算交付額		
歳出扶助費	570,000 円	×1/2
日中一時支援		1,141,000
概算交付額		
歳出扶助費	2,282,000 円	×1/2
移動支援		8,199,000
概算交付額		
歳出扶助費	16,398,000 円	×1/2
相談支援		907,000
概算交付額		
歳出扶助費	1,814,000 円	×1/2
要約筆記者派遣		13,000
概算交付額		
歳出扶助費	26,000 円	×1/2
居住サポート		1,369,000
概算交付額		
歳出扶助費	2,738,000 円	×1/2
重度身体障害者移動支援事業費		1,974,000
概算交付額		

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	円	円	円	円
				歳出扶助費 3,948,000 円 ×1/2
				日常生活用具給付費 21,482,000
				概 算 交 付 額
				歳出扶助費 42,964,000 円 ×1/2
				更生訓練費 81,000
				概 算 交 付 額
				歳出扶助費 162,000 円 ×1/2
				身体障害者自動車運転免許取得費 50,000
				概 算 交 付 額
				歳出扶助費 100,000 円 ×1/2
				身体障害者用自動車改造費 150,000
				概 算 交 付 額
				歳出扶助費 300,000 円 ×1/2
				地域活動支援センター事業費 4,500,000
				概 算 交 付 額
				歳出扶助費 9,000,000 円 ×1/2
				福祉ホーム運営事業費 3,831,000
				概 算 交 付 額
				歳出扶助費 7,662,000 円 ×1/2
				福祉バス運行事業費 1,952,000
				概 算 交 付 額
				歳出扶助費 3,904,000 円 ×1/2

				点字・声の広報等発行事業費 概算交付額 歳出扶助費 50,000円 × 1/2 点字図書館管理運営事業費 概算交付額 歳出扶助費 100,000円 × 1/2	25,000   50,000
2 障害者自立支援事業費補助金	3,248,000	3,198,000	△ 50,000	概算交付額 認定調査経費 基本額 2,128,558円 × 1/2 障害者給付認定審査会経費 基本額 1,976,132円 × 1/2 超過交付額	3,198,000 1,064,000 988,000 1,146,000
3 特別児童扶養手当事務取扱交付金	300,000	331,363	31,363	基本額 331,363円 × 10/10	
4 次世代育成支援対策交付金	11,073,000	12,076,000	1,003,000	保育所地域活動事業費 地域子育て力強化事業費 保育所地域活動事業費補助金 延長保育事業費 超過交付額	156,000 82,000 564,000 11,019,000 255,000
5 婦人保護事業費補助金	663,000	666,000	3,000	相談員手当基本額 活動事業費基本額	642,000 24,000
6 母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金	2,631,000	4,465,000	1,834,000	概算交付額 自立支援教育訓練給付金 基本額 55,375円 × 3/4 高等職業訓練促進給付金 基本額 5,819,000円 × 3/4 超過交付額	4,465,000 41,000 4,364,000 60,000

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	明
	7 生活保護費補助金	円 25,962,000	円 22,272,000	円 △ 3,690,000	概算交付額	円 22,272,000
					自立支援プログラム策定実施推進事業費 基本額 2,552,000 円 ×10/10	2,552,000
					生活保護適正実施推進事業費 基本額 19,067,000 円 ×10/10	19,067,000
					超過交付額	653,000
	8 地域活性化・経済危機対策臨時交付金	12,000,000	10,318,350	△ 1,681,650	身体障害者福祉センター自動ドア改修事業費	472,500
					塩谷児童センター屋根改修事業費	2,677,500
					最上保育所保育室等床改修事業費	1,260,000
					長橋保育所フェンス改修事業費	1,228,500
					こども発達支援センター指導室改装事業費	976,500
					公会堂正面玄関等補修事業費	2,375,100
					銭函市民センター体育館暖房設備改修事業費	1,328,250
	9 住宅手当緊急特別措置事業費補助金	6,960,000	6,960,000	—	概算交付額	6,960,000
					基本額 277,000 円 ×10/10	277,000
					超過交付額	6,683,000
	10 地域介護・福祉空間整備等交付金	55,791,000	53,355,000	△ 2,436,000		
	11 子育て応援特別手当支給事業費交付金	50,852,000	50,381,000	△ 471,000		
	12 子ども手当準備事業費補助金	7,300,000	—	△ 7,300,000		
	13 地域活性化・きめ細かな臨時交付金	9,300,000	—	△ 9,300,000		

2 衛生費補助金	194,627,000	182,101,594	△ 12,525,406		
1 結核医療費補助金	310,000	282,829	△ 27,171	概算交付額	282,829
				医療療養給付費	基本額 193,184 円 × 1/2 96,592
				超過交付額	186,237
2 保健事業費等補助金	32,804,000	32,241,000	△ 563,000	概算交付額	32,241,000
				感染症対策特別促進事業費	基本額 20,712 円 × 1/2 10,000
				超過交付額	41,000
				特定感染症検査等事業費	基本額 5,743,984 円 × 61.72% 3,545,000
				超過交付額	272,000
				女性特有のがん検診推進事業費	基本額 16,961,000 円 × 10/10 16,961,000
				超過交付額	11,412,000
3 次世代育成支援対策交付金	2,613,000	2,870,000	257,000	母子保健事業費	652,000
				こんにちは赤ちゃん事業費	2,218,000
4 廃棄物処理施設整備費補助金	52,600,000	54,245,000	1,645,000	廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業費	
				平成21年度交付基本額(164,030,000円×1/3) - 過年度超過交付調整額(432,000円)	
5 地域活性化・経済危機対策臨時交付金	31,900,000	32,462,765	562,765	葬斎場駐車場横法面保護事業費	2,929,500
				墓地通路舗装事業費(長橋、奥沢)	6,909,000
				病院事業会計繰出金	19,669,860
				夜間急病センター管理代行業務費	2,954,405
6 地域活性化・公共投資臨時交付金	60,000,000	60,000,000	—	水道事業会計繰出金	
7 地域活性化・きめ細かな臨時交付金	14,400,000	—	△ 14,400,000		
3 土木費補助金	761,887,000	594,236,036	△ 167,650,964		
1 港湾公害防止対策事業費補助金	36,000,000	36,000,000	—	港湾公害防止対策事業費	基本額 72,000,000 円 × 1/2

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	明
	2 港湾改修事業費補助金	円 21,000,000	円 21,000,000	円 —	合同庁舎周辺整備事業費	基本額 35,000,000 円 ×6/10
	3 地域活性化・経済危機 対策臨時交付金	162,740,000	185,132,036	22,392,036	小樽運河公衆トイレ改修事業費	10,175,550
					橋りょう点検委託業務費	4,410,000
					小樽駅前広場交通安全対策事業費	2,473,695
					道路照明改修事業費	11,938,500
					市街地空洞化調査事業費	1,999,311
					公園照明改修事業費	9,807,000
					公園遊具等更新事業費	14,833,350
					歴史的資源活用方策検討事業費	1,522,500
					住宅事業会計繰出金	58,495,500
					フェリー航路利用促進実証運行費補助金	20,000,000
					築港臨海公園・運河公園補修事業費	385,980
					小樽港縦貫線ほか舗装補修事業費	30,670,500
					防舷材補修事業費	10,353,000
					照明設備改良(マイマイガ対策)事業費	3,087,000
					港湾整備事業会計繰出金	4,980,150
	4 地域活性化・公共投資 臨時交付金	388,547,000	205,704,000	△ 182,843,000	ロードヒーティング更新事業費	86,900,000
					下水道事業会計繰出金	40,000,000
					住宅事業会計繰出金	78,804,000
	5 地域活性化・きめ細かな 臨時交付金	153,600,000	—	△ 153,600,000		
	6 地域活力基盤創造交付金	—	146,400,000	146,400,000	除雪費	

4 教育費補助金	555,310,000	207,522,617	△ 347,787,383	
1 幼稚園就園奨励費補助金	34,396,000	25,816,000	△ 8,580,000	基本額 102,791,650 円 ×1/3 ×75.35%
2 理科教育等設備費補助金	505,000	500,000	△ 5,000	小学校 基本額 496,600 円 ×1/2 248,300 中学校 基本額 503,400 円 ×1/2 251,700
3 就学援助費補助金	4,085,000	3,864,000	△ 221,000	就学援助費 2,918,000 小学校 基本額 1,385,784 円 ×1/2 693,000 中学校 基本額 4,451,114 円 ×1/2 2,225,000 特別支援教育就学奨励費 946,000 小学校 基本額 1,440,673 円 ×36.1% 520,000 中学校 基本額 1,342,170 円 ×31.7% 426,000
4 要保護及び準要保護児童生徒医療費補助金	200,000	85,283	△ 114,717	小学校 医療費 99,370 円 ×1/2 49,685 中学校 医療費 71,197 円 ×1/2 35,598
5 地上デジタル放送整備費補助金	7,247,000	—	△ 7,247,000	
6 文化財保存整備費補助金	47,945,000	47,945,000	—	重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費
7 地域活性化・経済危機対策臨時交付金	87,155,000	71,841,841	△ 15,313,159	校舎外壁改修事業費（桜小） 3,864,000 情報教育等設備整備費 57,088,507 小学校教育用パソコン整備事業費 22,736,767 中学校教育用パソコン整備事業費 34,351,740 図書館高圧ケーブル交換事業費 1,459,500 総合体育館トイレ改修事業費 1,779,750 体育施設トイレ改修事業費 1,157,199 体育施設土入替等事業費 6,492,885
8 学校情報通信技術環境整備事業費補助金	50,245,000	57,229,493	6,984,493	小学校教育用パソコン整備事業費 22,807,759 中学校教育用パソコン整備事業費 34,421,734

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	明
	9 地域活性化・公共投資臨時交付金	円 6,522,000	円 —	円 △ 6,522,000		円
	10 耐震補強事業費補助金	287,410,000	—	△ 287,410,000		
	11 地域活性化・きめ細かな臨時交付金	29,600,000	241,000	△ 29,359,000	小学校校舎外壁及び高圧受電設備等改修事業費	
	5 労働費補助金	12,600,000	12,600,000	—		
	1 地域活性化・経済危機対策臨時交付金	12,600,000	12,600,000	—	勤労女性センター暖房設備改修事業費	
	6 農林水産業費補助金	9,600,000	8,238,175	△ 1,361,825		
	1 地域活性化・経済危機対策臨時交付金	9,600,000	8,238,175	△ 1,361,825	「おたる自然の村」維持補修費（中研修室改修事業費）	7,238,175
					「おたる産しゃこ祭」開催事業費補助金	1,000,000
	7 商工費補助金	83,400,000	72,893,833	△ 10,506,167		
	1 地域活性化・経済危機対策臨時交付金	80,400,000	72,893,833	△ 7,506,167	於古発川店舗管理費（C棟屋根改修事業費）	7,696,500
					『小樽で買物』キャンペーンセール助成事業費	2,000,000
					観光施設安全対策事業費（毛無山展望所等安全柵改良工事）	2,278,500
					観光プロモーション推進事業費	2,200,000
					ライトアップ機器更新等事業費	2,743,958
					観光案内板等改修事業費	4,522,350
					旧湯鹿里荘解体事業費	21,536,025
					クリスマス・シンボル事業実行委員会補助金	5,000,000
					鯉御殿安全柵設置等事業費	861,000
					青果物卸売市場事業会計繰出金	22,060,500
					水産物卸売市場事業会計繰出金	1,995,000

	2 地域活性化・きめ細かな 臨時交付金	3,000,000	—	△ 3,000,000	
8	総務費補助金	2,218,149,000	2,179,446,439	△ 38,702,561	
	1 地域活性化・きめ細かな 臨時交付金	2,513,000	—	△ 2,513,000	
	2 定額給付金給付事業費 補助金	2,215,636,000	2,179,446,439	△ 36,189,561	
3	国庫委託金	38,899,000	39,893,796	994,796	
1	総務費委託金	2,317,000	2,347,652	30,652	
	1 戸籍住民基本台帳費 委託金	1,557,000	1,575,000	18,000	外国人登録事務費
	2 自衛官募集事務費委託金	230,000	252,000	22,000	
	3 在外選挙人名簿登録 事務費委託金	10,000	8,310	△ 1,690	
	4 投票人名簿システム 構築交付金	520,000	512,342	△ 7,658	
2	民生費委託金	26,201,000	27,714,734	1,513,734	
	1 中国残留邦人等生活支援 給付事務費委託金	305,000	316,840	11,840	
	2 基礎年金等事務費委託金	25,895,000	27,397,129	1,502,129	基礎年金事務費 23,881,041 協力・連携事務費 3,515,791 特別障害給付金事務費 11人 × 27円 297
	3 福祉年金事務費委託金	1,000	765	△ 235	受給者数 15人 × 51円
3	衛生費委託金	1,727,000	1,177,410	△ 549,590	
	1 国民栄養調査費等委託金	472,000	—	△ 472,000	
	2 環境保健サーベイランス 調査事業費委託金	1,255,000	1,177,410	△ 77,590	
4	土木費委託金	8,654,000	8,654,000	—	
	1 地域景観づくり緊急 支援事業委託金	8,654,000	8,654,000	—	小樽の歴史と自然を生かした地域景観づくり検討事業費

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
<b>16 道 支 出 金</b>	円 <b>3,043,592,000</b>	円 <b>2,815,852,449</b>	円 <b>△ 227,739,551</b>	円
1 道 負 担 金	1,889,080,000	1,808,290,554	△ 80,789,446	
1 総 務 費 負 担 金	6,000,000	6,258,746	258,746	
1 権 限 移 譲 事 務 交 付 金	6,000,000	6,258,746	258,746	
2 民 生 費 負 担 金	1,876,225,000	1,795,334,992	△ 80,890,008	
1 身 体 障 害 者 福 祉 費 負 担 金	61,000,000	70,592,448	9,592,448	補装具給付費 12,009,839 概 算 交 付 額 12,009,839 歳出扶助費 50,854,097 円 ×1/4 12,713,524 不 足 額 △ 703,685 自立支援医療（更生医療）給付費 58,582,609 概 算 交 付 額 58,300,026 歳出扶助費 234,894,331 円 ×1/4 58,723,582 不 足 額 △ 423,556 前年度精算交付金 282,583
2 介 護 給 付 訓 練 等 給 付 金 負 担 金	460,579,000	434,838,220	△ 25,740,780	旧法施設支援 202,724,000 概 算 交 付 額 202,724,000 歳出扶助費 852,208,767 円 ×1/4 213,052,191 不 足 額 △ 10,328,191 居宅介護 15,104,000 概 算 交 付 額 15,104,000 歳出扶助費 50,120,795 円 ×1/4 12,530,199 超過交付額 2,573,801

行動援護		433,296
概算交付額		433,296
歳出扶助費	2,658,003 円 ×1/4	664,501
不足額		△ 231,205
施設入所支援		21,877,200
概算交付額		21,877,200
歳出扶助費	103,032,177 円 ×1/4	25,758,044
不足額		△ 3,880,844
児童デイサービス		8,850,000
概算交付額		8,850,000
歳出扶助費	42,769,338 円 ×1/4	10,692,334
不足額		△ 1,842,334
短期入所		4,484,000
概算交付額		4,484,000
歳出扶助費	11,348,749 円 ×1/4	2,837,187
超過交付額		1,646,813
生活介護		85,904,000
概算交付額		85,904,000
歳出扶助費	308,238,400 円 ×1/4	77,059,600
超過交付額		8,844,400
療養介護		1,934,256
概算交付額		1,934,256
歳出扶助費	7,757,693 円 ×1/4	1,939,423
不足額		△ 5,167

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
		円	円	円	円
					重度訪問介護 3,068,000
					概算交付額 3,068,000
					歳出扶助費 16,680,383 円 ×1/4 4,170,096
					不足額 △ 1,102,096
					共同生活介護(ケアホーム) 14,995,164
					概算交付額 14,995,164
					歳出扶助費 70,464,830 円 ×1/4 17,616,207
					不足額 △ 2,621,043
					就労継続支援 36,580,000
					概算交付額 36,580,000
					歳出扶助費 126,081,065 円 ×1/4 31,520,266
					超過交付額 5,059,734
					自立訓練 9,086,000
					概算交付額 9,086,000
					歳出扶助費 25,647,476 円 ×1/4 6,411,869
					超過交付額 2,674,131
					就労移行支援 22,184,000
					概算交付額 22,184,000
					歳出扶助費 67,880,662 円 ×1/4 16,970,166
					超過交付額 5,213,834
					共同生活援助(グループホーム) 7,552,000
					概算交付額 7,552,000

				歳出扶助費	35,196,211 円 ×1/4	8,799,053
				不足額		△ 1,247,053
				サービス利用計画作成費		23,600
				概算交付額		23,600
				歳出扶助費	181,713 円 ×1/4	45,428
				不足額		△ 21,828
				高額障害福祉サービス費		38,704
				概算交付額		38,704
				歳出扶助費	77,634 円 ×1/4	19,409
				超過交付額		19,295
3 国民健康保険基盤安定等負担金	421,283,000	421,283,951	951	保険基盤安定分	基本額 472,480,812 円 ×3/4	354,360,609
				保険者支援分	基本額 112,812,293 円 ×1/4	28,203,073
				高医療費市町村運営安定化分	基本額 116,160,807 円 ×1/3	38,720,269
4 後期高齢者医療保険基盤安定拠出金	249,255,000	248,355,010	△ 899,990	保険基盤安定分	基本額 331,140,014 円 ×3/4	
5 被用者児童手当負担金	17,300,000	17,345,000	45,000	概算交付額		17,345,000
				歳出扶助費 (3歳未満)	173,450,000 円 ×1/10	17,345,000
6 被用者小学校修了前特例給付負担金	117,100,000	115,588,333	△ 1,511,667	概算交付額		115,588,333
				被用者歳出扶助費 (3歳～12歳年度末)	341,825,000 円 ×1/3	113,941,667
				特例給付歳出扶助費 (3歳～12歳年度末)	4,940,000 円 ×1/3	1,646,666
7 非被用者児童手当負担金	19,500,000	21,130,000	1,630,000	概算交付額		21,130,000
				歳出扶助費 (3歳未満)	63,390,000 円 ×1/3	21,130,000
8 非被用者小学校修了前特例給付負担金	48,500,000	46,961,666	△ 1,538,334	概算交付額		46,961,666
				歳出扶助費 (3歳～12歳年度末)	140,885,000 円 ×1/3	46,961,666

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	明
	9 児童福祉費負担金	円 208,342,000	円 190,826,364	円 △ 17,515,636	概算交付額	円 190,607,031
					助産施設	基本額 7,624,586 円 × 1/4 1,906,147
					私立保育所	基本額 730,532,860 円 × 1/4 182,633,215
					母子生活支援施設	基本額 26,959,881 円 × 1/4 6,739,970
					不足額	△ 672,301
					前年度精算交付金	219,333
	10 生活保護費負担金	273,366,000	228,414,000	△ 44,952,000	概算交付額	228,414,000
					歳出扶助費	917,898,671 円 × 1/4 229,474,667
					(歳出扶助費内訳)	
					生活扶助費	53,654,940 円
					介護扶助費	18,999,738 円
					医療扶助費	824,602,032 円
					施設事務費	20,641,961 円
					不足額	△ 1,060,667
	3 衛生費負担金	6,855,000	6,696,816	△ 158,184		
	1 予防接種事故救済費負担金	6,855,000	6,696,816	△ 158,184	後遺症障害年金	基本額 8,929,088 円 × 3/4
	2 道補助金	880,528,000	747,655,124	△ 132,872,876		
	1 民生費補助金	557,546,000	497,124,280	△ 60,421,720		
	1 民生委員費補助金	23,538,000	23,519,144	△ 18,856	民生委員推薦会	16,864
					民生児童委員活動費	206,680 円 × 16地区 3,306,880
					民生児童委員活動費	58,200 円 × 347人 20,195,400

2 地域生活支援事業補助金

32,257,000

24,082,000

△ 8,175,000

手話通訳設置				452,000
概算交付額				
歳出扶助費	1,806,000 円	×1/4		
手話通訳者派遣費				216,000
概算交付額				
歳出扶助費	864,000 円	×1/4		
入浴サービス事業費				343,000
概算交付額				
歳出扶助費	1,374,000 円	×1/4		
音声機能障害者発声訓練				27,000
概算交付額				
歳出扶助費	108,000 円	×1/4		
要約筆記者養成事業費				40,000
概算交付額				
歳出扶助費	160,000 円	×1/4		
手話通訳者養成				143,000
概算交付額				
歳出扶助費	570,000 円	×1/4		
日中一時支援				570,000
概算交付額				
歳出扶助費	2,282,000 円	×1/4		
移動支援				4,099,000
概算交付額				
歳出扶助費	16,398,000 円	×1/4		

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説	明
		円	円	円		円
					相談支援	454,000
					概算交付額	
					歳出扶助費 1,814,000円 ×1/4	
					要約筆記者派遣	7,000
					概算交付額	
					歳出扶助費 26,000円 ×1/4	
					居住サポート	684,000
					概算交付額	
					歳出扶助費 2,738,000円 ×1/4	
					重度身体障害者移動支援事業費	987,000
					概算交付額	
					歳出扶助費 3,948,000円 ×1/4	
					日常生活用具給付費	10,741,000
					概算交付額	
					歳出扶助費 42,964,000円 ×1/4	
					更生訓練費	41,000
					概算交付額	
					歳出扶助費 162,000円 ×1/4	
					身体障害者自動車運転免許取得費	25,000
					概算交付額	
					歳出扶助費 100,000円 ×1/4	
					身体障害者用自動車改造費	75,000
					概算交付額	
					歳出扶助費 300,000円 ×1/4	

				地域活動支援センター事業費		2,250,000
				概算交付額		
				歳出扶助費	9,000,000円 × 1/4	
				福祉ホーム運営事業費		1,915,000
				概算交付額		
				歳出扶助費	7,662,000円 × 1/4	
				福祉バス運行事業費		976,000
				概算交付額		
				歳出扶助費	3,904,000円 × 1/4	
				点字・声の広報等発行事業費		12,000
				概算交付額		
				歳出扶助費	50,000円 × 1/4	
				点字図書館管理運営事業費		25,000
				概算交付額		
				歳出扶助費	100,000円 × 1/4	
3 自助具給付費補助金	50,000	1,000	△ 49,000	基本額	3,838円 × 1/2	
4 介護保険低所得者利用者負担助成事業費補助金	3,858,000	3,146,000	△ 712,000	基本額	4,195,863円 × 3/4	
5 老人福祉費補助金	2,508,000	3,345,850	837,850	老人クラブ運営費	基本額 2,916,000円 × 2/3	1,944,000
				老人クラブ連合会	基本額 2,102,775円 × 2/3	1,401,850
6 重度心身障害者医療助成事業費補助金	187,202,000	166,170,000	△ 21,032,000	医療扶助	306,433,653円 × 1/2	153,216,000
				事務費	25,909,738円 × 1/2	12,954,000
7 児童館運営費補助金	8,016,000	7,112,000	△ 904,000	児童館(とみおか)	基本額 1,796,000円 × 2/3	1,197,000
				児童センター(塩谷)	基本額 2,963,000円 × 2/3	1,976,000
				児童センター(塩谷・放課後児童分)	基本額 2,280,000円 × 2/3	1,520,000

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説	明
		円	円	円		円
					児童館(いなきた)	基本額 1,796,000円 ×2/3 1,197,000
					児童館(いなきた・放課後児童分)	基本額 1,834,000円 ×2/3 1,222,000
8	特別保育事業費補助金	5,477,000	5,208,000	△ 269,000	特別保育事業推進費	5,208,000
					一時的保育事業費補助金	基本額 5,683,600円 ×2/3
					休日保育事業費	基本額 1,947,000円 ×2/3
					保育所開放事業費	基本額 182,390円 ×2/3
9	地域子育て支援拠点事業費補助金	12,350,000	12,358,000	8,000	つどいの広場事業費補助金	基本額 3,556,000円 ×2/3 12,358,000
					地域子育て支援センター事業費	基本額 14,982,000円 ×2/3
10	社会福祉事務所費補助金	421,000	1,426,720	1,005,720	産休等代替職員賃金	基本額 1,426,720円 ×10/10
11	発達支援センター事業費補助金	1,380,000	1,313,000	△ 67,000	発達支援センター事業	基本額 2,627,400円 ×1/2
12	乳幼児医療助成事業費補助金	53,010,000	46,543,000	△ 6,467,000	医療扶助	92,197,466円 ×1/2 46,098,000
					事務費	890,954円 ×1/2 445,000
13	ひとり親家庭等医療助成事業費補助金	28,343,000	24,920,000	△ 3,423,000	医療扶助	43,120,982円 ×1/2 21,560,000
					事務費	6,720,368円 ×1/2 3,360,000
14	ふるさと雇用再生特別対策事業費補助金	3,557,000	3,496,500	△ 60,500	独居高齢者等給食サービス事業費	
15	障害者自立支援法施行円滑化事務費等特別支援事業費補助金	1,444,000	1,444,000	—	自立支援システム改修経費	基本額 1,444,000円 ×10/10
16	障害者自立支援対策推進費補助金	40,714,000	25,530,000	△ 15,184,000	事業運営安定化事業費	基本額 12,407,528円 ×3/4 9,305,000
					通所サービス利用促進事業費	基本額 13,754,000円 ×3/4 10,315,000
					進行性筋萎縮症者療養給付事業受給者激変緩和事業費	基本額 42,225円 ×3/4 31,000

				新事業移行促進事業費	基本額	241,000 円	×3/4	180,000
				地域移行支度経費支援事業費	基本額	30,000 円	×3/4	22,000
				事務処理安定化支援事業費	基本額	3,901,000 円	×3/4	2,925,000
				体育館バリアフリー緊急整備事業費	基本額	2,395,000 円	×10/10	2,395,000
				移行時運営安定化事業費	基本額	357,910 円	×10/10	357,000
17 子育て支援対策事業費補助金	5,604,000	4,127,000	△ 1,477,000	母子家庭自立支援給付金支給事業費 (高等職業訓練促進給付金分)	基本額	4,076,000 円	×10/10	4,076,000
				職員研修費(市立保育所)	基本額	73,760 円	×1/2	36,000
					基本額	15,960 円	×10/10	15,000
18 介護基盤緊急整備特別対策事業交付金	115,000,000	105,000,000	△ 10,000,000					
19 介護職員処遇改善等臨時特例交付金	32,400,000	30,000,000	△ 2,400,000					
20 福祉・介護人材の処遇改善事業交付金	417,000	424,066	7,066	総費用額		12,851,670 円	×3.3%	
21 地域活動支援センター等事業費補助金	—	6,975,000	6,975,000	概算交付額				
				基本額		19,900,000 円	×1/4	4,975,000
				加算額		2,000,000 円	×10/10	2,000,000
22 冬期特別生活支援事業費補助金	—	983,000	983,000	基本額		1,966,800 円	×1/2	
2 衛生費補助金	113,907,000	35,386,888	△ 78,520,112					
1 小児救急医療支援事業費補助金	6,046,000	6,046,000	—	基本額		9,070,180 円	×2/3	
2 麻薬監視等事務費交付金	630,000	731,888	101,888	149件		× 4,912円		
3 妊婦健康診査支援事業費補助金	25,184,000	20,393,000	△ 4,791,000					
4 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	

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	明
	5 健康増進事業費補助金	円 1,216,000	円 546,000	円 △ 670,000	健康手帳作成経費 86,100 円 ×2/3 健康教育事業費 146,047 円 ×2/3 健康相談事業費 284,640 円 ×2/3 健康診査事業費 292,980 円 ×2/3 訪問指導事業費 12,760 円 ×2/3	円 57,000 97,000 189,000 195,000 8,000
	6 新型インフルエンザワクチン接種費用負担軽減事業費補助金	80,331,000	7,170,000	△ 73,161,000	基本額 9,560,350 円 ×3/4	
	3 農林水産業費補助金	3,970,000	3,843,678	△ 126,322		
	1 農業委員会費交付金	1,130,000	1,127,128	△ 2,872	農業委員会運営費	
	2 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	
	3 緊急雇用創出事業費補助金	2,100,000	1,976,550	△123,450	浅海資源保護管理事業費	
	4 土木費補助金	44,830,000	43,722,500	△ 1,107,500		
	1 国土利用計画費交付金	106,000	95,000	△ 11,000		
	2 緊急雇用創出事業費補助金	44,724,000	43,627,500	△ 1,096,500	土木総合活用システム基盤データ整備事業費 市内一円草刈等清掃業務費 病害樹木処置事業費 歴史的建造物に関する実態調査事業費 港湾施設環境美化事業費	4,252,500 18,322,500 5,880,000 2,688,000 12,484,500
	5 消防費補助金	16,497,000	16,497,000	—		
	1 石油貯蔵施設立地対策等交付金	1,497,000	1,497,000	—		
	2 消防署朝里出張所建設事業費	15,000,000	15,000,000	—		

6 教育費補助金	63,593,000	71,813,314	8,220,314	
1 放課後児童対策事業費補助金	20,434,000	28,809,000	8,375,000	基本額 43,213,000 円 ×2/3
2 放課後児童特別対策事業費補助金	1,125,000	1,008,000	△ 117,000	基本額 4,035,000 円 ×1/4
3 文化財保存整備費補助金	23,900,000	23,900,000	—	— 重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費
4 ふるさと雇用再生特別対策事業費補助金	7,319,000	7,281,314	△ 37,686	「ミュージアム・コミュニケーター」育成・活用事業費
5 緊急雇用創出事業費補助金	10,815,000	10,815,000	—	— 学校環境整備事業費 10,815,000 小学校 7,570,000 中学校 3,245,000
7 総務費補助金	31,782,000	26,540,618	△ 5,241,382	
1 緊急雇用創出事業費補助金	29,554,000	26,540,618	△ 3,013,382	災害時要援護者避難支援プラン作成経費 8,799,818 法人市民税データ整理事業費 2,515,800 住居表示台帳（図面）更新事業費 15,225,000
2 防災情報通信設備整備事業交付金	2,228,000	—	△ 2,228,000	
8 労働費補助金	12,433,000	11,907,000	△ 526,000	
1 ふるさと雇用再生特別対策事業費補助金	12,433,000	11,907,000	△ 526,000	若年者就職前実践力向上支援事業費
9 商工費補助金	35,970,000	40,819,846	4,849,846	
1 ふるさと雇用再生特別対策事業費補助金	24,515,000	23,477,000	△ 1,038,000	地場産品インターネットショップ展開事業費 9,975,000 地域工芸職人後継者育成及び需要開拓支援事業費 13,502,000
2 消費者行政活性化事業費補助金	900,000	824,400	△ 75,600	
3 緊急雇用創出事業費補助金	10,555,000	10,518,446	△ 36,554	設備投資動向調査事業費 4,091,000 祝津地区観光資源等データベース化事業費 5,827,500 観光客動態調査報告書作成事業費 599,946

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	明
	4 地域再生チャレンジ 交付金	円 —	円 6,000,000	円 6,000,000	東アジア等・マーケット開拓事業費 ものづくり市場開拓支援事業費 宣伝物製作等経費 地域魅力度アップ観光イベント創出事業費 小樽ショートフィルムセッション2009開催補助金	円 2,878,159 1,121,841 620,000 380,000 1,000,000
3	道委託金	273,984,000	259,906,771	△ 14,077,229		
	1 総務費委託金	270,132,000	256,127,606	△ 14,004,394		
	1 道税徴収費委託金	207,333,000	200,672,910	△ 6,660,090	納税義務者分 58,972 人 × 3,300 ~ 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	194,599,200 3,972,445 27,143 185,855 1,888,267
	2 衆議院議員選挙及び 最高裁判所裁判官 国民審査費委託金	50,000,000	46,506,476	△ 3,493,524	歳出同額	
	3 統計調査費委託金	12,799,000	8,948,220	△ 3,850,780	歳出同額	
2	民生費委託金	30,000	3,000	△ 27,000		
	1 社会福祉統計調査等 交付金	30,000	3,000	△ 27,000	社会福祉施設調査ほか	
3	衛生費委託金	1,871,000	1,889,521	18,521		
	1 保健所事務費委託金	1,592,000	1,614,909	22,909	保健所事務取扱費	
	2 厚生統計調査事務費 委託金	279,000	274,612	△ 4,388	厚生統計費	

4 農 林 水 産 業 費 委 託 金	741,000	746,665	5,665	
1 農 業 委 員 会 費 委 託 金	740,000	746,440	6,440	国 有 農 地 等 管 理 事 務 取 扱 交 付 金 511,140 農 地 対 価 徴 収 事 務 取 扱 交 付 金 20,300 農 業 者 年 金 業 務 委 託 料 215,000
2 家 畜 伝 染 病 予 防 手 数 料 収 納 委 託 金	1,000	225	△ 775	
5 土 木 費 委 託 金	1,210,000	1,139,979	△ 70,021	
1 建 築 管 理 費 委 託 金	37,000	39,016	2,016	建 築 動 態 統 計 調 査 費
2 河 川 管 理 費 委 託 金	92,000	110,512	18,512	
3 ダム記念館管理費委託金	812,000	719,951	△ 92,049	
4 港 湾 統 計 調 査 費 委 託 金	269,000	269,000	—	歳 出 同 額
5 開 発 行 為 事 前 審 査 委 託 金	—	1,500	1,500	宅 地 開 発 関 係 事 務 経 費

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
<b>17 財 産 収 入</b>	円 <b>85,840,000</b>	円 <b>85,814,764</b>	円 <b>△ 25,236</b>	円
1 財 産 運 用 収 入	81,819,000	77,714,322	△ 4,104,678	
1 財 産 貸 付 収 入	70,030,000	68,761,236	△ 1,268,764	
1 貸 地 料	27,709,000	25,699,741	△ 2,009,259	現 年 度 分 25,207,241 一 般 貸 地 140 件 14,724,137 道 営 住 宅 敷 地 2 団 地 9,355,884 旧 魚 揚 場 3 件 1,127,220 過 年 度 分 492,500
2 貸 家 料	13,973,000	13,646,709	△ 326,291	一 般 貸 家 1 件 6,710,760 旧 堺 小 学 校 962,640 旧 寿 原 邸 412,860 旧 魚 揚 場 1,606,200 於 古 登 川 店 舗 3,130,400 旧 小 樽 倉 庫 事 務 所 609,313 オ タ モ イ 地 区 公 衆 浴 場 214,536
3 車 両 貸 付 料	6,328,000	6,328,295	295	ご み 収 集 車 9 台
4 産 業 会 館 収 入	15,800,000	16,586,157	786,157	建 物 貸 付 料 11,757,676 電 気 料 収 入 3,107,246 水 道 料 収 入 472,586 暖 房 料 収 入 598,006 暖 房 保 守 費 収 入 50,643 そ の 他 共 益 費 収 入 600,000

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 6,220,000	円 6,500,334	円 280,334	現年度分	円 6,290,334
					第1ビル 6件	6,179,184
					貸地料 105.78㎡	111,150
					過年度分	210,000
	2利子及び配当金	11,789,000	8,953,086	△2,835,914		
	1利子及び配当金	11,789,000	8,953,086	△2,835,914	利子収入	5,769,086
					地域活性化・生活対策臨時資金基金	89,000,000円 × 0.30% 267,000
					まちづくり事業資金基金	345,803,759円 × 0.30% 1,041,033
					小樽ファンが支えるふるさとまちづくり 資金基金	33,092,281円 × 0.06%～0.30% 101,686
					国際交流事業資金基金	18,815,731円 × 0.30% 55,639
					社会福祉事業資金基金	794,927,242円 × 0.30% 2,385,822
					ボランティア活動資金基金	13,039,107円 × 0.30% 39,117
					田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金	10,061,287円 × 0.30% 30,183
					荒木社会福祉事業資金基金	50,000,000円 × 0.30% 150,000
					沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業 資金基金	13,116,830円 × 0.30% 39,350
					水谷スミ社会福祉事業資金基金	46,203,675円 × 0.30% 138,611
					青少年育成資金基金	12,016,070円 × 0.30% 36,135
					竹田清治青少年育成資金基金	25,342,319円 × 0.30% 76,026
					地域経済活性化等推進資金基金	261,000,000円 × 0.08% 91,528
					市立病院新築資金基金	61,481,419円 × 0.30% 184,018
					荒木水産振興資金基金	100,942,277円 × 0.30% 302,826

商工業振興資金基金	34,180,635円	×	0.20%~0.30%	100,520
岸條太郎商工業振興資金基金	10,355,481円	×	0.30%	31,066
朝里川温泉郷観光施設整備資金基金	62,408,257円	×	0.30%	187,224
天狗山観光施設整備資金基金	2,389,052円	×	0.20%	4,778
観光振興資金基金	3,219,539円	×	0.25%	8,048
ラブリーバー資金基金	1,029,559円	×	0.20%	2,059
緑化事業資金基金	4,516,964円	×	0.20%	9,039
まちなみ整備資金基金	3,619,480円	×	0.20%	7,238
消防施設整備資金基金	2,719,698円	×	0.20%	5,439
沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金	13,261,694円	×	0.30%	39,785
教育振興資金基金	11,522,193円	×	0.30%	34,566
奨学資金基金	24,744,862円	×	0.30%	74,423
交通災害遺児奨学資金基金	33,855,726円	×	0.30%	101,577
沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金	36,469,397円	×	0.30%	109,408
社会教育振興資金基金	34,107,598円	×	0.30%	102,322
青少年科学技術賞資金基金	4,666,140円	×	0.20%	9,332
市営プール建設資金基金	1,298,909円	×	0.20%	2,597
文化芸術振興基金	302,111円	×	0.20%	691
配当金				3,184,000
株式会社札幌北洋ホールディングス	1,050,000円	×	3%	31,500
北海道放送(株)	1,400,000円	×	4% × 2回	112,000
(株)ドールコン	120,000円	×	15%	18,000
北海道曹達(株)	1,050,000円	×	14%	147,000
苫小牧広域森林組合	60,000円	×	7%	4,200

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	明
		円	円	円		円
					(株)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
					(株)マリンウェーブ小樽	153,000,000円 × 0.21% 321,300
2	財産売却収入	4,021,000	8,100,442	4,079,442		
	1 不動産売却収入	3,500,000	8,066,292	4,566,292		
	1 土地売却収入	3,000,000	3,487,307	487,307	現年度分	3,451,307
					住吉町所在(遊休地)	57.37 m <sup>2</sup> 1,916,158
					朝里川温泉2丁目所在(遊休地)	320.11 m <sup>2</sup> 992,341
					朝里川温泉1丁目所在(遊休地)	21.99 m <sup>2</sup> 8,356
					天神2丁目所在(遊休地)	2,230.76 m <sup>2</sup> 534,452
					過年度分	36,000
	2 立木売却収入	500,000	1,957,885	1,457,885		
	3 市街地再開発事業 保留床処分金	—	2,621,100	2,621,100		
2	物品売却収入	521,000	34,150	△486,850		
	1 物品売却収入	21,000	10,000	△11,000	宅地造成等規制法の手引き	
	2 不用物品売却収入	500,000	24,150	△475,850	車両、鉄くずほか	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
<b>18 寄 附 金</b>	円 <b>65,340,000</b>	円 <b>69,526,916</b>	円 <b>4,186,916</b>	円
1 寄 附 金	65,340,000	69,526,916	4,186,916	
1 寄 附 金	65,340,000	69,526,916	4,186,916	
1 農 林 水 産 業 費 寄 附 金	3,193,000	2,805,000	△ 388,000	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 2,400,000
2 教 育 費 寄 附 金	2,132,000	1,132,000	△ 1,000,000	奨学資金基金積立金 932,000 交通災害遺児奨学資金基金積立金 50,000 文化芸術振興基金積立金 100,000 図 書 館 管 理 経 費 50,000
3 総 務 費 寄 附 金	58,070,000	60,644,480	2,574,480	国際交流事業資金基金積立金 300,000 北海道医療給付事業補助金返還金 34,148,000 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 26,196,480
4 民 生 費 寄 附 金	1,662,000	1,661,424	△ 576	社会福祉事業資金基金積立金 1,431,424 青少年育成資金基金積立金 230,000
5 衛 生 費 寄 附 金	233,000	234,012	1,012	市立病院新築資金基金積立金 200,000 ごみ減量等市民啓発事業費 34,012
6 土 木 費 寄 附 金	50,000	50,000	—	緑化事業資金基金積立金
7 商 工 費 寄 附 金	—	3,000,000	3,000,000	商工業振興資金基金積立金 1,000,000 観光振興資金基金積立金 2,000,000

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	
		円	円	円		円
<b>19</b>	<b>繰入金</b>	<b>1,223,079,000</b>	<b>1,100,539,089</b>	<b>△ 122,539,911</b>		
1	特別会計繰入金	973,950,000	965,000,000	△ 8,950,000		
	1 特別会計繰入金	8,950,000	—	△ 8,950,000		
	1 水産物卸売市場事業 特別会計繰入金	—	—	—		
	2 産業廃棄物処分事業 特別会計繰入金	8,950,000	—	△ 8,950,000		
2	特別会計借入金	965,000,000	965,000,000	—		
	1 水道事業会計借入金	155,000,000	155,000,000	—		
	2 下水道事業会計借入金	810,000,000	810,000,000	—		
2	基金繰入金	249,129,000	135,539,089	△ 113,589,911		
	1 基金繰入金	249,129,000	135,539,089	△ 113,589,911		
	1 地域活性化・生活対策 臨時資金基金繰入金	89,000,000	89,000,000	—	ガス屋外管改修工事費	4,354,455
					本庁舎・旧第一銀行	415,170
					分庁舎	183,540
					福寿荘	251,370
					総合福祉センター	551,355
					奥沢保育所・手宮保育所	1,025,010
					勤労青少年ホーム	72,030
					勤労女性センター	263,235
					港湾室庁舎	1,104,180
					消防本部・消防署手宮支署	488,565
					総合福祉センター施設維持補修費	1,396,500

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
		円	円	円	円
					手宮保育所フェンス改修工事費 792,750
					夜間急病センター管理代行業務費 19,532,795
					『小樽で買物』キャンペーンセール助成事業費 19,401,000
					住宅事業会計繰出金 25,858,350
					屋内運動場屋根改修事業費(高島小、朝里小) 4,507,125
					屋内運動場屋根改修事業費(長橋中、西陵中、朝里中) 7,631,925
					学校プール設備整備費(長橋中) 2,383,500
					小樽公園弓道場屋根改修事業費 1,624,350
					入船公園庭球場屋根改修事業費 1,517,250
2	小樽ファンが支える ふるさとまちづくり 資金基金繰入金	11,396,000	5,986,870	△ 5,409,130	ふるさとまちづくり協働事業推進経費 3,435,774
					「おたる遊幻夜会」上演実行委員会補助金 500,000
					収蔵車両等補修事業費 1,051,096
					アイアンホース百年祭実行委員会補助金 1,000,000
3	社会福祉事業資金基金 繰入金	7,798,000	6,852,175	△ 945,825	ボランティア活動育成事業費補助金 1,526,643
					障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費 156,292
					在宅虚弱高齢者緊急通報システム事業費 80,355
					老壮大学運営委員会補助金 750,000
					福祉除雪サービス事業費補助金 1,500,000
					地域生活支援事業費(入浴サービス) 345,000
					点字図書館管理運営事業費 2,493,885
4	竹田清治青少年育成 資金基金繰入金	33,000	—	△ 33,000	
5	青少年育成資金基金 繰入金	101,000	123,865	22,865	地域子供会育成連絡協議会補助金

6 朝里川温泉郷観光施設 整備資金基金繰入金	5,886,000	4,766,118	△ 1,119,882	朝里川温泉衛生設備整備費 朝里川温泉湯施設等整備事業費	985,068 3,781,050
7 緑化事業資金基金繰入金	500,000	500,000	—	環境緑化推進事業費	
8 奨学資金基金繰入金	3,548,000	4,003,277	455,277	奨学金	
9 交通災害遺児奨学資金 基金繰入金	280,000	348,423	68,423		
10 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補助金	
11 地域経済活性化等推進 資金基金繰入金	130,487,000	23,858,361	△ 106,628,639	公立保育所施設維持補修費 観光物産プラザ洋式トイレ設置事業費 商店街年末年始大売出し支援事業費 市場連合会販売促進活動支援事業費 中心3商店街活性化イベント支援事業費 上海市観光客誘致促進調査事業費補助金 校舎洋式トイレ設置事業費（小学校） 校舎洋式トイレ設置事業費（中学校）	2,181,480 795,795 3,000,000 2,000,000 2,000,000 1,400,000 8,249,146 4,231,940

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
<b>20 諸 収 入</b>	<b>3,817,427,000</b>	<b>3,138,746,840</b>	<b>△ 678,680,160</b>	
1 延滞金、加算金及び過料	7,000,000	11,266,037	4,266,037	
1 延滞金	7,000,000	11,266,037	4,266,037	
1 滞納延滞金	7,000,000	11,266,037	4,266,037	
2 預金利子	1,000	144,687	143,687	
1 預金利子	1,000	144,687	143,687	
1 預金利子	1,000	144,687	143,687	
3 貸付金元利収入	2,907,651,000	2,599,078,169	△ 308,572,831	
1 貸付金元利収入	2,907,651,000	2,599,078,169	△ 308,572,831	
1 民生費貸付金収入	39,990,000	34,146,000	△ 5,844,000	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 4,146,000 現年度分 3,712,000 過年度分 434,000
2 衛生費貸付金収入	21,639,000	21,639,000	—	地域総合整備資金 元 金 21,639,000 医療法人 双葉会 8,000,000 社会福祉法人 済生会 7,415,000 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	11,000,000	9,500,000	△ 1,500,000	勤 勞 者 元 金 9,500,000
4 商工費貸付金元利収入	1,818,196,000	1,523,634,287	△ 294,561,713	設備等近代化資金 136,494,698 元 金 136,223,000 利 子 年 0.2 % 271,698 店舗等改善資金 382,694,081 元 金 381,933,000 利 子 年 0.07 % ~ 0.20 % 761,081

商店街グレードアップ資金	99,912,882
元 金	99,714,000
利 子 年 0.20 %	198,882
中小企業特別資金(マルタル資金)	593,531,999
元 金	592,352,000
利 子 年 0.07 % ~ 0.20 %	1,179,999
経営安定短期特別資金	230,563,481
元 金	230,117,000
利 子 年 0.07 % ~ 0.20 %	446,481
新規開業資金	1,049,088
元 金	1,047,000
利 子 年 0.20 %	2,088
経営支援特別資金	797,587
元 金	796,000
利 子 年 0.20 %	1,587
土地購入資金	12,267,887
元 金	12,246,000
利 子 年 0.17 % ~ 0.20 %	21,887
㈱小樽観光振興公社	5,073,750
元 金	5,000,000
利 子 年 1.475 %	73,750
海水浴場対策委員会	61,248,834
元 金	60,374,851
利 子 年 1.475 %	873,983

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 196,428,000	円 190,033,442	円 △ 6,394,558	融雪施設設置資金 元 金 32,670,500 現年度分 32,627,600 過年度分 42,900 (株)アールアイ 30,442,500 元 金 30,000,000 利 子 年 1.475 % 442,500 歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費 7,264,877 元 金 7,251,000 利 子 年 0.17 % ~ 0.20 % 13,877 共同住宅建設改良資金 110,176,311 元 金 109,957,000 利 子 年 0.20 % 219,311 バリアフリー等住宅改造資金 9,479,254 元 金 9,462,000 利 子 年 0.12 % ~ 0.20 % 17,254
	6 教育費貸付金収入	2,200,000	1,937,300	△ 262,700	奨 学 金 元 金 1,937,300 現年度分 1,767,300 過年度分 170,000
	7 諸支出金貸付金元利収入	818,198,000	818,188,140	△ 9,860	土地開発公社 元 金 818,188,140
4 雑	入	902,775,000	528,257,947	△ 374,517,053	
	1 弁 償 金	1,000	65,169	64,169	
	1 弁 償 金	1,000	65,169	64,169	原動機付自転車標識再交付ほか 5,169 西通線ロードヒーティング盤損傷 60,000

2 雑	入	902,774,000	528,192,778	△ 374,581,222	
1	社会保険料被保険者負担金収入	3,987,000	2,848,514	△ 1,138,486	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	地域づくり研修会開催支援助成金収入	770,000	870,000	100,000	職員研修費 600,000 自治基本条例制定検討事業経費 200,000 男女平等参画意識啓発費 70,000
4	水道局共用維持費負担金収入	4,988,000	4,988,000	—	電話共用維持費 2,750,000 電子計算機共用維持費 2,238,000
5	病院共用維持費負担金収入	1,084,000	1,084,000	—	電子計算機共用維持費
6	広告料収入	8,163,000	7,250,725	△ 912,275	職員給与明細広告 170,000 広報おたる発行経費 5,214,000 ホームページ運営経費 790,225 広告入封筒 126,000 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 262,500 宣伝物製作等経費 640,000
7	庁舎管理費負担金収入	1,421,000	1,224,670	△ 196,330	本庁舎（福利厚生会ほか）
8	旧寿原邸利用者負担金収入	84,000	112,460	28,460	
9	旧堺小学校利用者負担金収入	2,979,000	2,790,926	△ 188,074	
10	移住・交流推進事業助成金収入	970,000	970,000	—	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
11 保 險 金 収 入	3,000,000	585,050	△ 2,414,950	全国市長会市民総合賠償補償保険保険金 1 件 168,038 北海道自動車共済協同組合共済金 2 件 219,979 全国市有物件災害共済会共済金 2 件 89,436 消防業務賠償責任保険保険金 1 件 10,500 学校災害賠償補償保険保険金 2 件 97,097
12 滞納処分費負担金収入	300,000	10,200	△ 289,800	
13 身体障害者送迎サービス利用者負担金収入	140,000	141,200	1,200	
14 老人短期入所等運営事業利用者負担金収入	59,000	4,360	△ 54,640	過年度分
15 生活支援ハウス利用者負担金収入	420,000	438,200	18,200	
16 健康づくり支援事業負担金収入	323,000	300,002	△ 22,998	スポーツ大会開催事業費 10,480 スポーツ普及事業費 39,522 老壮大学運営委員会補助金 250,000
17 軽費老人ホーム利用者負担金収入	376,000	330,968	△ 45,032	電気料収入 263,912 水道料収入 67,056
18 福祉医療費等保険者負担金収入	110,200,000	154,262,483	44,062,483	重度心身障害者 高額医療費等 7,625 件 130,271,348 乳 幼 児 高額医療費等 199 件 9,478,458 ひとり親家庭等 高額医療費等 278 件 14,512,677
19 生活保護費返還金収入	40,000,000	82,494,575	42,494,575	現 年 度 分 603 件 78,148,816 過 年 度 分 106 件 4,345,759
20 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

21 国保特会負担金収入	6,095,000	4,523,180	△ 1,571,820	健康診査等事業費(特定健康診査)	2,997,174
				健康診査等事業費(特定健康診査・人件費分)	952,839
				健康診査等事業費(特定保健指導)	573,167
22 介護特会負担金収入	1,749,000	729,007	△ 1,019,993	健康診査等事業費(基本健康診査)	17,592
				健康診査等事業費(生活機能評価)	74,003
				健康診査等事業費(生活機能評価・人件費分)	637,412
23 健康教育支援事業負担金収入	198,000	458,463	260,463	保健事業教育事業費交付金	33,698
				母子保健事業費	351,465
				栄養改善対策費	48,300
				保健対策事業費	25,000
24 健康診査負担金収入	1,001,000	502,400	△ 498,600	健康診査等事業費(特定健康診査)	502,400
				国保特会分	408,900
				後期高齢特会分	93,500
25 後期高齢特会負担金収入	934,000	749,436	△ 184,564	健康診査等事業費(特定健康診査)	
26 歯周疾患検診負担金収入	114,000	9,120	△ 104,880		
27 すこやかロード活用事業助成金収入	200,000	200,000	—	小樽健康づくりウォーキング推進事業費	
28 循環資源利用促進税特別徴収義務者交付金	83,000	80,000	△ 3,000		
29 清掃施設管理負担金収入	1,610,000	1,478,790	△ 131,210		
30 鉄くず等売払収入	57,000,000	56,669,894	△ 330,106	資源物分別収集事業費など	
31 やんぐすくーる講座受講料	81,000	48,000	△ 33,000		
32 生活講座受講料	416,000	375,700	△ 40,300		

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
33 ものづくり市場開拓支援 事業負担金収入	円 100,000	円 100,000	円 —	
34 観光物産プラザ利用者 負担金収入	3,087,000	2,910,452	△ 176,548	燃 料 費 547,252 光 熱 水 費 1,269,952 清掃等委託料 1,093,248
35 旧小樽倉庫事務所利用者 負担金収入	402,000	365,828	△ 36,172	
36 ライトアップ電気料 負担金収入	660,000	628,080	△ 31,920	ロマネスクイルミネーション経費
37 除雪費負担金収入	44,050,000	21,408,964	△ 22,641,036	
38 住宅敷地転貸料	4,483,000	4,184,250	△ 298,750	現年度分 4,096,318 長 橋 4,348.47 m <sup>2</sup> 2,169,663 赤 岩 1,221.95 m <sup>2</sup> 248,868 最 上 2,865.72 m <sup>2</sup> 1,677,787 過年度分 87,932
39 ポートラジオ運営費 負担金収入	1,946,000	1,946,700	700	
40 高速道路救急業務費 負担金収入	4,695,000	4,789,200	94,200	札幌自動車道(東日本高速道路株式会社)
41 消防団員等公務災害 補償等共済基金収入	9,510,000	10,100,000	590,000	
42 独身寮利用料	1,092,000	669,066	△ 422,934	教育職員独身寮
43 札幌交響楽団コンサート 開催助成金収入	1,500,000	1,500,000	—	
44 はっらっ講座受講料	2,280,000	2,823,000	543,000	

45	スポーツ振興支援事業 負担金収入	3,695,000	3,795,785	100,785	市民体育大会事業費 学校開放事業費 歩くスキー普及事業費	154,312 3,503,853 137,620
46	市民歩こう運動バス 利用者負担金収入	90,000	73,000	△ 17,000		
47	他会計運用金利息収入	100,000	1,226,018	1,126,018		
48	後期高齢者医療広域連合 派遣職員給与費 負担金収入	5,214,000	5,200,333	△ 13,667		
49	宝くじ交付金収入	18,400,000	18,772,762	372,762	交流推進費 姉妹都市提携委員会交付金 公害機器整備事業費 商店街活性化支援事業費 にぎわう商店街づくり支援事業費 技術開発促進事業費 企業誘致促進事業費 宣伝物製作等経費 語学指導等外国青年招致事業費	97,000 1,200,000 1,186,500 1,452,974 2,246,000 65,521 652,030 1,913,274 9,959,463
50	福祉コミュニティ事業 助成金収入	1,300,000	1,300,000	—		
51	初期消火・応急救護 普及活動助成金収入	1,000,000	1,000,000	—		
52	北しりべし廃棄物処理広 域連合負担金精算金収入	33,600,000	33,600,715	715		
53	保健所電気設備改修 工事費負担金収入	500,000	—	△ 500,000		
54	児童扶養手当返還金収入	—	1,708,200	1,708,200		
55	損失補償回収金収入	—	161,650	161,650		

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	56 中国残留邦人等生活支援 給付費返還金収入	円 —	円 11,560	円 11,560	
	57 小樽商科大学派遣職員 給与費負担金収入	—	535,254	535,254	
	58 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	—	249,432	249,432	
	59 美術散歩バス利用者 負担金収入	—	62,350	62,350	
	60 保育所広域入所 負担金収入	—	367,420	367,420	
	61 外国語指導助手 住宅利用料	—	448,000	448,000	
	62 後期高齢広報経費 負担金収入	—	344,887	344,887	
	63 日本容器包装リサイクル 協会再商品化合理化 拠出金収入	—	32,273,802	32,273,802	
	64 文学散歩バス利用者 負担金収入	—	31,900	31,900	
	65 救急救命士追加講習 受講経費助成金収入	—	920,000	920,000	
	66 北海道都市清掃事業協会 清算金収入	—	101,699	101,699	
	67 後期高齢者すこやか 推進事業費補助金	—	1,250,000	1,250,000	
	68 後志広域圏振興協議会 廃止返還金収入	—	278,747	278,747	
	69 インフルエンザ予防接種 事業負担金収入	—	7,947,000	7,947,000	

70	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	—	1,941,578	1,941,578		
71	長寿・健康増進事業 特別対策補助金	—	100,005	100,005		
72	駐車場管理代行業務 精算金収入	—	2,140,778	2,140,778		
73	雑入	503,732,000	21,801,040	△ 481,930,960	公衆電話使用料等通信運搬費 分庁舎光熱水費等管理経費 情報公開関係経費負担金収入 行旅病人等扶助費 光熱水費等管理経費 死亡犬猫焼却代金 港湾室庁舎清掃委託負担金収入 港湾施設光熱水費負担金収入 埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入	227,572 71,990 13,590 305,172 16,316,330 2,057,000 210,000 1,992,750 606,636

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
<b>21 市 債</b>	円 <b>4,908,552,950</b>	円 <b>3,693,735,000</b>	円 <b>△ 1,214,817,950</b>	
1 市 債	4,908,552,950	3,693,735,000	△ 1,214,817,950	
1 衛 生 債	184,217,950	149,300,000	△ 34,917,950	
1 出 資 金 債	22,500,000	22,500,000	—	簡易水道事業会計繰出金
2 廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 事 業 債	146,717,950	113,700,000	△ 33,017,950	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	800,000	800,000	—	施設維持補修
4 墓 地 整 備 事 業 債	300,000	300,000	—	墓地内美化整備事業
5 保 健 所 施 設 整 備 事 業 債	4,500,000	2,600,000	△ 1,900,000	保健所管理経費 検査機器等整備事業
6 し尿処理場施設整備事業債	9,400,000	9,400,000	—	施設維持補修 管理経費
2 土 木 債	654,500,000	636,700,000	△ 17,800,000	
1 道 路 新 設 改 良 事 業 債	490,000,000	480,900,000	△ 9,100,000	市道整備事業 臨時市道整備事業（一般事業）
2 河 川 整 備 事 業 債	57,000,000	49,300,000	△ 7,700,000	河川整備事業 河川改修（自然災害防止） 沈砂池しゅんせつ等工事
3 港 湾 事 業 債	97,500,000	96,500,000	△ 1,000,000	施設維持補修 国直轄事業（北防波堤改良事業） 小樽運河浄化対策事業（港湾公害防止対策事業） 港湾改修事業（合同庁舎周辺整備事業）
4 都 市 計 画 事 業 債	10,000,000	10,000,000	—	公園維持補修

3	消 防 債	212,000,000	158,600,000	△ 53,400,000	
	1 消防庁舎建設事業債	212,000,000	158,600,000	△ 53,400,000	消防署朝里出張所建設事業
4	教 育 債	449,200,000	141,300,000	△ 307,900,000	
	1 義務教育施設整備事業債	423,100,000	115,200,000	△ 307,900,000	電波障害防除施設改修工事（朝里小、天神小、稲穂小） 5,300,000 校舎等施設整備（小学校） 34,000,000 グラウンド法面擁壁改修事業（緑小） 2,700,000 屋内運動場屋根改修事業（奥沢小） 12,200,000 校舎耐震実施設計事業（桜小、長橋小、朝里小） 17,600,000 校舎等施設整備（中学校） 18,000,000 屋内運動場屋根改修事業（長橋中） 10,200,000 校舎耐震実施設計事業（朝里中、銭函中） 10,600,000 給食用施設整備 500,000 オタモイ共同調理場施設維持補修 1,100,000 新光共同調理場施設維持補修 3,000,000
	2 重要文化財修復事業債	25,500,000	25,500,000	—	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	600,000	600,000	—	総合博物館管理経費
5	臨 時 財 政 対 策 債	1,724,735,000	1,724,735,000	—	
	1 臨時財政対策債	1,724,735,000	1,724,735,000	—	
6	公 的 資 金 借 換 債	723,500,000	686,600,000	△ 36,900,000	
	1 公 的 資 金 借 換 債	723,500,000	686,600,000	△ 36,900,000	
7	退 職 手 当 債	891,000,000	127,500,000	△ 763,500,000	
	1 退 職 手 当 債	891,000,000	127,500,000	△ 763,500,000	退職手当
8	総 務 債	24,100,000	24,100,000	—	
	1 庁舎等施設整備事業債	1,500,000	1,500,000	—	庁舎等維持管理

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	2 町内会館等建設助成事業債	円 6,600,000	円 6,600,000	円 —	町内会館等建設助成金
	3 行政情報システム整備事業債	16,000,000	16,000,000	—	個人市民税電算システム改修事業
	9 民 生 債	4,700,000	4,300,000	△ 400,000	
	1 民生施設整備事業債	4,700,000	4,300,000	△ 400,000	市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費
	10 減 収 補 て ん 債	40,600,000	40,600,000	—	
	1 減 収 補 て ん 債	40,600,000	40,600,000	—	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
<b>22 繰越金</b>	円 <b>9,261,649</b>	円 <b>9,261,649</b>	円 <b>—</b>	
1 繰越金	9,261,649	9,261,649	—	
1 繰越金	9,261,649	9,261,649	—	
1 前年度繰越金	9,261,649	9,261,649	—	繰越明許費充当額 8,636,649 繰越明許費充当残額 625,000
<b>歳入合計</b>	<b>60,289,426,599</b>	<b>56,971,184,695</b>	<b>△ 3,318,241,904</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 議 会 費</b>	229,090,000	227,407,634	—	1,682,366	(職員給与費 64,149,975円 計 291,557,609円)		12,563	227,395,071
1 議 会 費	229,090,000	227,407,634	—	1,682,366	(職員給与費 64,149,975円 計 291,557,609円)		12,563	227,395,071
1 議 会 費	229,090,000	227,407,634	—	1,682,366	(職員給与費 64,149,975円 計 291,557,609円)			227,395,071
					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 1,474,700			
					費 用 弁 償 3,108,290			
					普 通 旅 費 843,360			
					議 会 交 際 費 238,854			
					おたる市議会だより発行経費 3,943,083			
					会 議 録 作 成 委 託 料 1,995,194			
					政 務 調 査 費 補 助 金 4,916,511			
					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 2,580,418			
					燃 料 費 5,216			
					管 理 経 費 2,575,202			
						雑 入	12,563	



科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					電話機器等賃借料	3,087,000		
					自動車用経費	12,845,887		
					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	11,500		
					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	2,309,000		
					管 理 経 費	17,408,083	雑 入	538,920
					燃 料 費	17,331		
					管 理 経 費	17,390,752		
							臨時運行許可 申請手数料	446,250
							道 負 担 金	6,258,746
							預 金 利 子	144,687
							水 道 局 共用維持費 負担金収入	2,750,000
							広 告 料 収 入	170,000

2 情報処理費	168,400,000	159,361,235	—	9,038,765	電子計算組織管理費	146,121,293	水道局 共用維持費 負担金収入	2,238,000	156,039,235
					嘱託報酬	2,070,988			
					パンチ業務等委託料	50,379,000	病院 共用維持費 負担金収入	1,084,000	
					電算機等保守料	30,669,492			
					電子計算機賃借等経費	57,551,445			
					事後処理機等賃借料	767,172			
					総額	23,210,964 円			
					支出内訳	{			
					21 年度	767,172 円			
					22～26 年度	22,443,792 円			
					地方自治情報センター負担金	180,000			
					北海道電子自治体共同運営協議会負担金	10,000			
					管理経費	4,493,196			
					情報化推進事業費	13,239,942			
					債務負担分	9,677,304			
					平成21年度計上分	3,562,638			
					総額	85,514,508 円			
					支出内訳	{			
					21 年度	3,562,638 円			
					22～26 年度	81,951,870 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	
3 広 報 費	円 32,587,000	円 30,953,205	円 —	円 1,633,795	円 嘱 託 報 酬 3,102,696 広報おたる発行経費（月1回53,400部） 20,032,547 視聴覚障害者用広報発行経費 （月1回点字版11部、CD版13部） 38,850 ホームページ運営経費 186,480 テレビ広告料 1,890,000 F M 広 告 料 1,653,120 広 告 料 56,750 ホームページリニューアル事業費 3,494,999 日本広報協会負担金 42,000 管 理 経 費 455,763	円 告 告 料 収 入 5,214,000 告 告 料 収 入 790,225 雑 入 344,887	円 24,604,093	
4 財 産 管 理 費	62,775,939	52,900,889	5,000,000	4,875,050	建 物 火 災 保 険 料 982,154 施 設 賠 償 保 険 料 742,182 自 動 車 損 害 等 保 険 料 2,955,401 住 宅 敷 地 等 借 上 料 378,960 不 動 産 鑑 定 評 価 手 数 料 105,000 下 水 道 事 業 受 益 者 負 担 金 277,022 庁 舎 等 維 持 管 理 経 費 28,162,239 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 18,020,625 ガス屋外管改修工事費（本庁舎・旧第一銀行） 415,170 <b>庁 舎 維 持 補 修 費</b> <b>2,221,058</b>	基 金 繰 入 金 415,170 <b>市 債</b> <b>1,500,000</b>	△ 2,162,266	

施設維持補修費	1,908,994		
管理経費	5,243,592		
光熱水費	122,644		
管理経費	5,120,948		
本庁舎受変電設備改修事業費	—		
総額	5,000,000 円		
支出内訳			
{ 21 年度	— 円		
{ 22 年度	5,000,000 円 (繰越明許費)		
分庁舎維持管理経費	15,537,972		
ガス屋外管改修工事費	183,540	基金繰入金	183,540
燃料費	2,725,201		
光熱水費	3,086,785		
清掃等委託料	8,572,667		
管理経費	969,779		
旧寿原邸維持管理経費	863,149	雑入	115,610
旧堺小学校管理経費	2,896,810	雑入	2,790,926
		庁舎使用料	680,600
		用地使用料	44,009
		構内駐車 使用料	1,002,000
		貸地料	23,092,420
		貸家料	8,086,260
		市街地再開 発事業施設 建築物貸付料	6,500,334
		配当金	3,152,500

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
	円	円	円	円	円		円	円
						土地売払収入	3,487,307	
						市街地再開発事業保留床処分金	2,621,100	
						物品売払収入	24,150	
						雑 入	1,367,229	
5 企 画 費	40,135,166	36,909,068	—	3,226,098	総合計画策定経費	1,584,370		4,685,348
					移住促進事業経費	1,993,485	雑 入	970,000
					自治基本条例制定検討事業経費	246,040	雑 入	200,000
					定住自立圏構想推進経費	127,295		
					ふるさとまちづくり協働事業推進経費	3,494,429	基金繰入金	3,435,774
					小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金 基金関係経費	202,543		
					石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金	37,000		
					後志総合開発期成会負担金	733,000		
					小樽・余市間国道新設改修期成会負担金	54,000		
					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	200,000		
					小樽国道協議会負担金	36,000		
					北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会負担金	225,000		
					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		
					まちづくり事業資金基金積立金	1,041,033	基金利子収入	1,041,033
					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	26,298,166	基金利子収入	101,686
							寄 附 金	26,196,480

					管 理 経 費	510,707			
							雑 入	278,747	
6 交 通 安 全 対 策 費	15,026,000	14,902,303	—	123,697	嘱 託 報 酬 (交通安全女性指導員)	10,592,275			14,902,303
					嘱 託 報 酬 ( 庶 務 事 務 )	1,570,916			
					自 動 車 用 経 費	314,031			
					指 導 員 被 服 等 購 入 費	52,972			
					交 通 安 全 教 材 費	133,359			
					近 隣 市 町 村 合 同 交 通 安 全 啓 発 事 業 費	44,150			
					高 齢 者 交 通 事 故 防 止 対 策 事 業 費	56,000			
					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	248,600			
7 サ ー ビ ス セ ン タ ー 費	14,548,172	14,106,637	—	441,535	嘱 託 報 酬	9,447,172			13,993,823
					施 設 維 持 管 理 経 費	3,346,950			
					燃 料 費	230,828			
					光 熱 水 費	718,892			
					清 掃 等 委 託 料	639,854			
					建 物 等 借 上 料	1,260,000			
					共 用 維 持 費 負 担 金	497,376			
					管 理 経 費	1,312,515			
							使 用 料	36,000	
							用 地 使 用 料	2,219	
							雑 入	74,595	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
8 東京事務所費	円 9,538,750	円 9,493,745	円 —	円 45,005	事務所借上料 4,711,392 公宅借上料 2,114,400 都市東京事務所長会負担金 25,000 東京政経懇話会負担金 60,000 通信運搬費 407,468 管理経費 2,175,485 光熱水費 92,689 管理経費 2,082,796		円 9,493,745	
9 恩給及び退職年金費	13,267,000	12,432,350	—	834,650	遺族年金			12,432,350
10 諸 費	347,241,000	326,644,319	2,228,000	18,368,681	嘱託報酬 1,474,700 防災関係経費 4,788,333 災害時要援護者避難支援プラン作成経費 8,799,818 顧問弁護士経費 1,200,000 訴訟関係経費 1,165,500 情報公開関係経費 2,000 国際交流関係経費 1,652,639 交流推進費 97,000 姉妹都市提携委員会交付金 1,200,000 国際交流事業資金基金積立金 355,639	道補助金 8,799,818 雑入 13,590 雑入 97,000 雑入 1,200,000 基金利子収入 55,639 寄附金 300,000		274,434,658

国民保護関係経費	110,250		
管 理 経 費	110,250		
全国瞬時警報システム整備事業費	—		
総 額	2,228,000 円		
支出内訳			
{ 21 年度	— 円		
{ 22 年度	2,228,000 円 (繰越明許費)		
市民相談経費	1,100,700		
コミュニティ活動推進経費	42,090		
快適な環境づくり運動経費	270,650		
有害鳥獣駆除対策経費	280,690		
災 害 見 舞 金	15,000		
札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金	62,000		
北方領土復帰期成同盟負担金	50,000		
北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金	26,000		
人権擁護委員協議会負担金	125,000		
海洋少年団補助金	50,000		
総連合町会補助金	12,354,000		
防犯協会連合会補助金	50,000		
「おたる遊幻夜会」上演実行委員会補助金	500,000	基金繰入金	500,000
町内会館等建設助成金	6,630,000	市 債	6,600,000
自動車事故等損害賠償金	1,117,181	保 険 金 収 入	495,614
北海道医療給付事業補助金返還金	34,148,000	寄 附 金	34,148,000
税等過誤納金還付金	108,272,038		
市 民 税	93,667,405		
固定資産税・都市計画税	10,588,600		
軽自動車税	52,000		

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
					市税還付加算金	3,496,800		
					配当割額等還付金	467,233		
					税等過誤納金補償金	8,291,200		
					固定資産税・都市計画税	8,215,600		
					市 道 民 税	75,600		
					平成20年度超過交付額返還金	133,793,707		
					国 庫 負 担 金	100,000,743		
					重度障害者福祉手当負担金	404,955		
					障害者自立支援給付費負担金	26,218,259		
					児童福祉費負担金	891,650		
					生活保護費負担金	70,798,169		
					結核医療費負担金	1,407,046		
					保健事業費等負担金	280,664		
					国 庫 補 助 金	1,179,968		
					障害者自立支援事業費補助金	207,000		
					次世代育成支援対策交付金	162,000		
					母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金	240,000		
					生活保護費補助金	66,000		
					結核医療費補助金	206,968		
					保健事業費等補助金	298,000		
					道 負 担 金	32,612,996		
					身体障害者福祉費負担金	626,288		
					介護給付訓練等給付負担金	7,615,142		
					生活保護費負担金	24,371,566		

						管 理 経 費	272,823			
						燃 料 費	35,102			
						管 理 経 費	237,721			
11	定額給付金 給付事業費	2,216,397,649	2,180,208,088	—	36,189,561	定額給付金給付事業費（繰越明許費）	2,180,208,088	国庫補助金	2,179,446,439	
						給付金分	2,107,164,000	繰越金	761,649	
						事務費分	73,044,088			
2	徴 税 費	79,283,000	71,398,079	—	7,884,921	（職員給与費 484,688,700円 計 556,086,779円）			230,772,691	△ 159,374,612
1	税 務 総 務 費	5,630,700	5,540,482	—	90,218	（職員給与費 484,688,700円 計 490,229,182円）				△ 206,399,365
						嘱 託 報 酬	4,625,352			
						資産評価システム研究センター負担金	90,000			
						たばこ販売協同組合補助金	200,000			
						納税貯蓄組合連合会補助金	85,500			
						管 理 経 費	539,630			
								道 税 徴 収 費 金	200,672,910	
								委 託 金		
								延 滞 金	11,266,037	
								弁 償 金	900	
2	賦 課 徴 収 費	73,652,300	65,857,597	—	7,794,703	臨時雇用者賃金	4,237,237			47,024,753
						賦 課 徴 収 旅 費	12,800			
						納税通知書・督促状等印刷経費	7,371,493			
						納税通知書・督促状等発送経費	14,450,644			
						パンチ業務委託料	1,300,774			
						標準宅地鑑定評価価格時点修正委託料	1,096,200			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					土地評価システム業務委託料	5,040,000		
					総 額	15,750,000 円		
					支出内訳			
					21 年度	5,040,000 円		
					22～23 年度	10,710,000 円		
					法人市民税データ整理事業費	2,515,800	道 補 助 金	2,515,800
					市税収納向上対策経費	7,368,342	雑 入	10,200
					<b>個人市民税電算システム改修事業費</b>	<b>16,953,430</b>	<b>市 債</b>	<b>16,000,000</b>
					公金取扱等手数料	1,988,141		
					管 理 経 費	3,522,736		
							広 告 料 収 入	126,000
							雑 入	180,844
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	52,374,000	48,084,561	—	4,289,439	(職員給与費 149,683,275円 計 197,767,836円)			79,380,220
								△ 31,295,659
1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	52,374,000	48,084,561	—	4,289,439	(職員給与費 149,683,275円 計 197,767,836円)			△ 31,295,659
					嘱 託 報 酬	15,413,727		
					○ A 機器維持管理経費	4,544,688		
					自衛官募集事務費	252,000	国 庫 委 託 金	252,000
					住居表示関係経費	62,790		
					住民基本台帳ネットワークシステム事業費	2,915,283		
					住居表示台帳(図面)更新事業費	15,225,000	道 補 助 金	15,225,000
					<b>住民基本台帳ネットワークシステム 機器更新事業費(債務負担分)</b>	<b>5,641,020</b>		
					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	18,000			
						北海道都市外国人登録事務協議会負担金	7,400			
						管理経費	3,981,653	雑入	35,000	
						燃料費	135,888			
						管理経費	3,845,765			
								戸籍及び証明 手数料	62,292,950	
								国庫委託金	1,575,000	
								雑入	270	
4 選挙費	53,048,000	49,433,712	—	3,614,288	(職員給与費 21,383,325円 計 70,817,037円)				47,027,128	2,406,584
1 選挙管理 委員会費	3,048,000	2,927,236	—	120,764	(職員給与費 21,383,325円 計 24,310,561円)					2,406,584
						選挙管理委員会委員報酬	1,911,600			
						国民投票名簿システム構築経費	512,342	国庫委託金	512,342	
						選挙啓発経費	41,172			
						全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金	102,400			
						管理経費	359,722			
								国庫委託金	8,310	
2 衆議院議員 選挙及び最高 裁判所裁判官 国民審査費	50,000,000	46,506,476	—	3,493,524	管理者等報酬	13,776,300				
						職員手当等	4,423,672			
						臨時雇用者賃金	4,606,641			
						投票所整理券等印刷経費	662,938			
						投票所整理券等郵送経費	3,341,698			
						選挙広報発行経費	1,168,176			
						ポスター掲示場関係経費	4,276,875			

科	目	予算現額	支出済額	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 14,250,176			
						燃料費 25,548			
						管理経費 14,224,628	道委託金	46,506,476	
5	統計調査費	14,381,000	10,493,870	—	3,887,130	(職員給与費 14,255,550円 計 24,749,420円)		8,948,220	1,545,650
1	統計調査費 総務費	1,582,000	1,545,650	—	36,350	(職員給与費 14,255,550円 計 15,801,200円)			1,545,650
						嘱託報酬 1,474,700			
						小樽市統計書等作成費 56,700			
						管理経費 14,250			
2	指定統計費	12,799,000	8,948,220	—	3,850,780	学校基本調査費 20,000			
						工業統計調査費 927,000			
						全国消費実態調査費 1,584,000			
						国勢調査調査区設定費 896,000			
						2010年農林業センサス費 653,220			
						経済センサス費 4,838,000			
						統計調査員確保対策事業費 30,000	道委託金	8,948,220	

6 監 査 委 員 費	3,632,000	3,579,857	—	52,143	(職員給与費 28,511,100円 計 32,090,957円 )		—	3,579,857
1 監 査 委 員 費	3,632,000	3,579,857	—	52,143	(職員給与費 28,511,100円 計 32,090,957円 )			3,579,857
					監 査 委 員 報 酬	3,229,200		
					全国都市監査委員会負担金	45,000		
					北海道都市監査委員会負担金	54,000		
					管 理 経 費	251,657		

科 目	予 算 現 額	支 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>21,717,110,595</b>	<b>20,900,138,581</b>	<b>25,790,000</b>	<b>791,182,014</b>	<b>(職員給与費 1,233,105,075円 計 22,133,243,656円)</b>		<b>12,141,323,298</b>	<b>8,758,815,283</b>
1 社会福祉費	9,257,543,000	8,894,306,433	1,500,000	361,736,567	(職員給与費 156,811,050円 計 9,051,117,483円)		3,105,967,693	5,788,338,740
1 社会福祉総務費	91,738,804	79,696,390	—	12,042,414	(職員給与費 156,811,050円 計 236,507,440円)			32,890,737
					民生委員推薦会委員報酬	31,800	道補助金	15,358
					嘱託報酬	3,045,616		
					民生児童委員関係経費	19,561	道補助金	1,506
					臨時雇用者賃金	797,323		
					行旅病人等扶助費	814,004	雑入	305,172
					法外援助事業費	31,320	雑入	970
					戦没者追悼式実施事業費	513,277		
					成年後見制度利用支援事業費	76,680		
					中国残留邦人等生活支援給付費	10,013,745	国庫負担金	9,145,000
							国庫委託金	316,840
							雑入	11,560
					住宅手当緊急特別措置事業費	277,278	国庫補助金	6,960,000
					冬期特別生活支援事業費 4,917世帯	1,966,800	道補助金	983,000
					北海道社会福祉協議会負担金	188,400		
					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	1,565,760	基金利子収入	39,117
							基金繰入金	1,526,643

					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	28,808,862			
					小樽・後志地区社会福祉協議会連絡協議会交付金	80,000			
					社会福祉事業資金基金積立金	3,817,246	基金利子収入	2,385,822	
							寄 附 金	1,431,424	
					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	39,350	基金利子収入	39,350	
					水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金	138,611	基金利子収入	138,611	
					管 理 経 費	648,477	道 委 託 金	3,000	
2 障害者福祉費	2,404,881,487	2,283,479,363	—	121,402,124	嘱 託 報 酬	4,535,500	国庫補助金	903,000	608,231,258
							道 補 助 金	452,000	
					手話通訳者派遣費	1,051,689	国庫補助金	432,000	
							道 補 助 金	216,000	
					障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費	186,475	基金利子収入	30,183	
							基金繰入金	156,292	
					「障害者週間」啓発事業費	50,163			
					障害福祉サービス関係経費	4,042,957			
					認定調査経費	2,128,558	国庫補助金	1,658,222	
					障害者給付認定審査会経費	4,992,498	国庫補助金	1,539,778	
					重度障害者福祉手当等経費	47,253,183			
					福 祉 手 当	延べ 2,476 人	47,086,000	国庫負担金	35,314,500
					事 務 経 費		167,183		
					補装具給付費	530 件	50,854,097	国庫負担金	25,500,000
							道 負 担 金	12,009,839	

科 目	予 算 現 額	支 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
					自立支援医療(更生医療)給付費	235,264,478		
					医療給付費	4,773 件 234,894,331	国庫負担金	106,468,000
							道負担金	58,300,026
					医療費審査支払事務手数料等	370,147	国庫負担金	565,166
							道負担金	282,583
					介護給付費	1,465,280,231		
					旧法施設支援	852,208,767	国庫負担金	404,159,500
							道負担金	202,724,000
					居宅介護	50,120,795	国庫負担金	30,112,000
							道負担金	15,104,000
					行動援護	2,658,003	国庫負担金	863,838
							道負担金	433,296
					施設入所支援	103,032,177	国庫負担金	43,615,350
							道負担金	21,877,200
					児童デイサービス	42,769,338	国庫負担金	17,643,750
							道負担金	8,850,000
					短期入所	11,348,749	国庫負担金	8,939,500
							道負担金	4,484,000
					生活介護	308,238,400	国庫負担金	171,262,000
							道負担金	85,904,000
					療養介護	7,758,789	国庫負担金	3,857,159
							道負担金	1,934,256
					重度訪問介護	16,680,383	国庫負担金	6,116,500

		道 負 担 金	3,068,000
共同生活介護(ケアホーム)	70,464,830	国庫負担金	29,641,500
		道 負 担 金	14,995,164
訓練等給付費	254,805,414		
就労継続支援	126,081,065	国庫負担金	72,927,500
		道 負 担 金	36,580,000
自立訓練	25,647,476	国庫負担金	18,114,250
		道 負 担 金	9,086,000
就労移行支援	67,880,662	国庫負担金	44,227,000
		道 負 担 金	22,184,000
共同生活援助(グループホーム)	35,196,211	国庫負担金	15,056,000
		道 負 担 金	7,552,000
サービス利用計画作成費	181,713	国庫負担金	47,050
		道 負 担 金	23,600
高額障害福祉サービス費	77,634	国庫負担金	63,571
		道 負 担 金	38,704
地域生活支援事業費	115,254,747		
入浴サービス	1,375,000	国庫補助金	687,000
		道 補 助 金	343,000
		基金繰入金	345,000
音声機能障害者発声訓練	108,000	国庫補助金	54,000
		道 補 助 金	27,000
障害者自立支援	225,000	国庫補助金	80,000
		道 補 助 金	40,000
手話通訳者養成	570,000	国庫補助金	285,000
		道 補 助 金	143,000

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 中 一 時 支 援	2,283,925	国庫補助金	1,141,000	
							道補助金	570,000	
					移 動 支 援	16,398,852	国庫補助金	8,199,000	
							道補助金	4,099,000	
					相 談 支 援	8,911,000	国庫補助金	2,276,000	
							道補助金	1,138,000	
					要約筆記者派遣	27,840	国庫補助金	13,000	
							道補助金	7,000	
					重度身体障害者移動支援事業	3,912,935	国庫補助金	1,974,000	
							道補助金	987,000	
							雑 入	141,200	
					日常生活用具給付	4,400 件 42,966,465	国庫補助金	21,482,000	
							道補助金	10,741,000	
					更生訓練	延べ 33 人 162,730	国庫補助金	81,000	
							道補助金	41,000	
					身体障害者自動車運転免許取得費補助金	1 件 100,000	国庫補助金	50,000	
							道補助金	25,000	
					身体障害者用自動車改造費補助金	3 件 300,000	国庫補助金	150,000	
							道補助金	75,000	
					地域活動支援センター事業費補助金	30,250,000	国庫補助金	4,500,000	
							道補助金	9,225,000	
					福祉ホーム運営事業費補助金	7,663,000	国庫補助金	3,831,000	
							道補助金	1,915,000	
					障害者タクシー利用助成事業費	9,501,385			

自助具給付費	1件	3,838	道補助金	1,000
自立支援システム改修経費		2,100,000	道補助金	1,444,000
事業運営安定化事業費		12,407,528	道補助金	9,305,000
通所サービス利用促進事業費		13,754,000	道補助金	10,315,000
進行性筋萎縮症者療養給付事業受給者激変緩和事業費		42,225	道補助金	31,000
新事業移行促進事業費		241,000	道補助金	180,000
地域移行支度経費支援事業費		30,000	道補助金	22,000
事務処理安定化支援事業費		3,901,000	道補助金	2,925,000
移行時運営安定化事業費		357,910	道補助金	357,000
身体障害者福祉センター施設関係経費		22,918,172		
管理代行業務費(債務負担分)		21,748,472		
改修等経費		697,200		
自動ドア改修事業費		472,500	国庫補助金	472,500
児童デイサービス利用者負担金補助金		1,706,643		
手話通訳士等資格取得費補助金		140,000		
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		266,325	国庫補助金	25,000
			道補助金	12,000
			使用料	36,000
			雑入	145,128

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
3 老人福祉費	円 886,299,319	円 857,875,865	円 —	円 28,423,454	円 老人ホーム保護費 401,215,083	負 担 金	円 102,692,433	円 550,328,519
					育成院ほか 14 施設 延べ 2,781 人			
					介護保険低所得者利用者負担助成事業費 5,098,446			
					社会福祉法人実施分 4,195,863	道 補 助 金	3,146,000	
					訪問介護利用者負担助成分 902,583			
					地域密着型サービス運営委員会経費 75,066			
					福祉有償運送運営協議会経費 12,172			
					在宅老人対策費 6,218,648			
					日常生活用具給付費 延べ 7 件 76,061			
					在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費 延べ 286 人 624,025	基金利子収入	150,000	
					在宅虚弱高齢者緊急通報システム事業費 80,355	基金繰入金	80,355	
					独居高齢者等給食サービス事業費 3,496,500	道 補 助 金	3,496,500	
					福祉除雪サービス事業費補助金 1,941,707	基金繰入金	1,500,000	
					生活支援ハウス運営事業費 12,300,000	雑 入	438,200	
					高齢者生きがい対策費 155,488,451			
					ふれあいパス事業費 21,526 人 153,697,836			
					スポーツ大会開催事業費 41,920	雑 入	31,440	
					スポーツ普及事業費 158,090	雑 入	118,567	
					友愛訪問活動推進事業費 200,000			
					高齢者祝賀会等開催実行委員会補助金 1,390,605			
					軽費老人ホーム管理代行業務費等(債務負担分) 17,283,575	使 用 料	1,306,303	
						雑 入	330,968	
					高齢者保健福祉計画等推進事業費 25,560			

福祉コミュニティ都市推進事業費	1,300,000	雑 入	1,300,000
特定施設入居者生活介護事業者選考委員会経費	8,400		
ガス屋外管改修工事費(福寿荘)	251,370	基金繰入金	251,370
老人クラブ運営費補助金 81クラブ	2,916,000	道補助金	1,944,000
老人クラブ連合会補助金	2,866,372	道補助金	1,401,850
老壮大学運営委員会補助金	1,000,000	基金繰入金	750,000
		雑 入	250,000
地域介護・福祉空間整備等交付金	53,355,000	国庫補助金	53,355,000
介護基盤緊急整備特別対策事業交付金	105,000,000	道補助金	105,000,000
介護職員処遇改善等臨時特例交付金	30,000,000	道補助金	30,000,000
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 14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 9年度目)	7,245,769		
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 11年度目)	3,326,880		
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 9年度目)	4,365,602		
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 10年度目)	16,078,067		
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 9年度目)	964,700		
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 8年度目)	1,844,252		
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 6年度目)	17,736,452		
		雑 入	4,360

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
4 老人医療助成費	円 192,000	円 5,226	円 —	円 186,774	医 療 扶 助 費 延べ 2 件 医療機関等請求手数料ほか事務経費	円 4,880	円 346	円 5,226
5 重度心身障害者 医療助成費	471,954,390	464,016,381	—	7,938,009	医 療 扶 助 費 延べ 88,383 件 医療機関等請求手数料ほか事務経費	436,705,001	27,311,380	167,575,033
6 総 合 福 祉 セ ン タ ー 費	54,111,000	52,452,365	1,500,000	158,635	管理代行業務費等(債務負担分)  施設維持補修費 浴室ボイラー貯湯槽改修工事費 ガス屋外管改修工事費 暖房設備改修事業費  総 額 1,500,000 円  支出内訳 { 21 年度 一 円 22 年度 1,500,000 円 (繰越明許費)  管 理 経 費	50,460,410	44,100	37,292,500
						国庫負担金	5,575,000	
						国庫補助金	2,002,000	
						道補助金	2,198,000	
						基金繰入金	2,493,885	
						基金繰入金	1,396,500	
						基金繰入金	551,355	
						使用料	895,500	
						雑 入	47,625	

7 後期高齢者医療費	1,715,484,000	1,613,109,909	—	102,374,091	療養給付費市負担分				1,613,109,909
8 国民健康保険事業会計繰出金	1,289,372,000	1,253,849,863	—	35,522,137	事務費分	239,278,714			737,439,497
					保険基盤安定分	472,480,812	道負担金	354,360,609	
					保険者支援分	112,812,293	国庫負担金	56,406,146	
							道負担金	28,203,073	
					高医療費市町村運営安定化分	116,160,807	国庫負担金	38,720,269	
							道負担金	38,720,269	
					出産育児一時金分	22,656,537			
					財政安定化支援事業分	283,602,000			
		保険料減免分	6,858,700						
9 介護保険事業会計繰出金	1,825,044,000	1,788,216,340	—	36,827,660	事務費分	264,243,075			1,788,216,340
					保険給付費分	1,497,072,660			
					地域支援事業費分	26,900,605			
10 後期高齢者医療事業会計繰出金	441,394,000	424,532,731	—	16,861,269	事務費分	93,392,717			176,177,721
					保険基盤安定分	331,140,014	道負担金	248,355,010	
11 水道事業会計繰出金	41,956,000	41,956,000	—	—	水道料金減免相当分				41,956,000
12 下水道事業会計繰出金	35,116,000	35,116,000	—	—	下水道使用料減免相当分				35,116,000

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
2 児 童 福 祉 費	円 3,255,500,000	円 3,118,585,310	円 24,290,000	円 112,624,690	円 (職員給与費 677,138,625円 計 3,795,723,935円)		円 1,910,463,215	円 1,208,122,095
1 児 童 福 祉 総 務 費	1,644,772,920	1,618,278,891	7,300,000	19,194,029	(職員給与費 92,661,075円 計 1,710,939,966円) 嘱 託 報 酬 4,919,242 児 童 手 当 経 費 727,694,196 被 用 者 児 童 手 当 521,585,000 被 用 者 分 515,275,000 0歳～3歳未満 延べ17,345人 173,450,000 3歳～12歳年度末 延べ61,943人 341,825,000 特 例 給 付 分 6,310,000 0歳～3歳未満 延べ137人 1,370,000 3歳～12歳年度末 延べ903人 4,940,000 非被用者児童手当 204,275,000 0歳～3歳未満 延べ6,339人 63,390,000 3歳～12歳年度末 延べ24,820人 140,885,000 管 理 経 費 1,834,196 児 童 扶 養 手 当 経 費 786,788,066 児 童 扶 養 手 当 784,602,870 全 部 支 給 者 延べ12,180人 508,149,600 一 部 支 給 者 延べ7,410人 230,515,270 加 算 額 2子加算 延べ7,897人 39,485,000 加 算 額 3子加算以降 延べ2,151人 6,453,000 事 務 経 費 2,185,196 嘱 託 報 酬 1,570,916			794,228,350
						国庫負担金 254,564,333 道負担金 132,933,333 国庫負担金 1,370,000 国庫負担金 68,104,999 道負担金 68,091,666 国庫負担金 260,905,916 雑 入 1,708,200 国庫補助金 331,363		

管 理 経 費		614,280		
災 害 遺 児 手 当		768,000		
交 通 事 故	延べ 156 人	624,000		
火 災 事 故	延べ 24 人	96,000		
労 災 事 故	延べ 12 人	48,000		
助産施設運営費負担金	20 人	8,338,786	負 担 金	766,600
			国 庫 負 担 金	3,941,848
			道 負 担 金	1,901,634
心身障害児早期療育推進事業費		48,140		
保育所地域活動事業費		297,854	国 庫 補 助 金	178,000
児童虐待防止対策事業費		25,364		
地域子育て力強化事業費		192,198	国 庫 補 助 金	159,000
			雑 入	4,149
次世代育成支援行動計画策定経費		95,101		
子育てガイドブック作成事業費		8,127		
塩谷児童センター運営経費		13,618,500		
管理代行業務費(債務負担分)		7,155,000	道 補 助 金	1,976,000
放課後児童クラブ運営業務費		3,786,000	手 数 料	669,000
			道 補 助 金	1,520,000
屋根改修事業費		2,677,500	国 庫 補 助 金	2,677,500
いなきた児童館運営経費		10,753,000		
管理代行業務費(債務負担分)		7,029,000	道 補 助 金	1,197,000
放課後児童クラブ運営業務費		3,724,000	手 数 料	632,000
			道 補 助 金	1,222,000
児童館関係経費		9,960		

科 目	予 算 現 額	支 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
					子ども手当支給準備経費(システム改修)			
					総 額	7,300,000 円		
					支出内訳			
					21 年度	— 円		
					22 年度	7,300,000 円 (繰越明許費)		
					ボランティアハウス「いこいの家」運営費負担金	32,000		
					つどいの広場事業補助金	3,600,000	道 補 助 金	2,370,000
					産休明け保育対策費補助金	23,088,000		
					杉の子保育園	1,776,000		
					中央保育所	1,776,000		
					愛育保育園	1,776,000		
					さくら保育園	1,776,000		
					相愛保育所	1,776,000		
					日赤保育所	1,776,000		
					ゆりかご保育園	1,776,000		
					あかつき保育園	1,776,000		
					蘭島保育園	1,776,000		
					新光保育園	1,776,000		
					龍徳保育園	1,776,000		
					龍徳オタモイ保育園	1,776,000		
					あおぞら保育園	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	594,000
					ポッポの家補助金	1,430,000		
					みのり保育園補助金	1,450,000		

					かもめ保育園補助金	1,530,000			
					小樽ひばり保育園補助金	1,620,000			
					一時的保育事業費補助金	5,683,600	道補助金	3,789,000	
					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	20,000,000	国庫補助金	11,145,000	
					障害児保育対策事業費補助金	3,108,000			
					休日保育事業費補助金	1,947,000	道補助金	1,298,000	
					管理経費	53,757			
2 青少年女性 活動費	12,276,000	11,559,816	—	716,184	(職員給与費 35,638,875円 計 47,198,691円)				10,309,790
					嘱託報酬	9,018,314	国庫補助金	642,000	
					青少年健全育成費	853,998	基金利子収入	76,026	
					男女平等参画施策費	553,344			
					女性相談関係経費	46,880	国庫補助金	24,000	
					男女平等参画意識啓発費	383,173	広告料収入	48,000	
							雑入	70,000	
					男女平等参画推進経費	123,291			
					おたる「子ども会議」開催経費	25,000			
					後志広域補導連絡協議会等負担金	61,000			
					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	36,135	
							基金繰入金	123,865	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					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	寄 附 金	230,000	
					230,000			
					慈愛の塔維持管理等経費			
					40,899			
					管 理 経 費			
					297,261			
3 保 育 所 費	1,231,385,000	1,143,144,256	7,000,000	81,240,744	(職員給与費 513,199,800円 計 1,656,344,056円 )			295,882,891
					市立保育所費 6 施設 延べ 5,314 人	負 担 金	71,119,870	
					125,340,004			
					嘱 託 報 酬	雑 入	367,420	
					16,485,454			
					嘱 託 医 報 酬			
					1,058,460			
					臨 時 雇 用 者 賃 金	道 補 助 金	1,426,720	
					59,296,398			
					施 設 維 持 補 修 費			
					1,222,035			
					日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 負 担 金	負 担 金	113,353	
					165,655			
					燃 料 費			
					2,800,250			
					光 熱 水 費			
					9,860,865			
					賄 材 料 費			
					24,385,268			
					保 育 材 料 費			
					3,196,780			
					職 員 研 修 費	道 補 助 金	51,000	
					93,960			
					警 備 等 委 託 料			
					4,230,513			
					児 童 損 害 保 険 料			
					82,309			
					管 理 経 費			
					2,462,057			

地域子育て支援センター事業費	4,447,694	道補助金	9,988,000
保育所開放事業費	182,390	道補助金	121,000
延長保育事業費	2,618,398	負担金	332,850
嘱託報酬	2,356,800		
管理経費	261,598		
ガス屋外管改修工事費(奥沢保育所・手宮保育所)	1,025,010	基金繰入金	1,025,010
手宮保育所フェンス改修工事費	792,750	基金繰入金	792,750
最上保育所保育室等床改修事業費	1,260,000	国庫補助金	1,260,000
長橋保育所フェンス改修事業費	1,228,500	国庫補助金	1,228,500
公立保育所施設維持補修費	2,181,480	基金繰入金	2,181,480
<b>最上保育所外壁改修事業費</b>	—		
総事業費	7,000,000 円		
支出内訳	{ 21 年度 — 円 { 22 年度 7,000,000 円 (繰越明許費)		
私立保育所運営費負担金	1,002,749,190	負担金	209,947,500
相愛保育所ほか13施設 延べ 12,262 人		国庫負担金	364,664,750
		道負担金	182,200,839
公立保育所広域入所負担金	1,318,840	負担金	142,720
余市黒川保育所ほか2施設 延べ 12 人		用地使用料	2,002
		雑入	295,601

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
4 母 子 福 祉 費	円 39,856,000	円 38,567,105	円 —	円 1,288,895	母子生活支援施設運営費負担金 27,102,715	負 担 金	円 110,200	円 9,254,232
					相 愛 の 里 延 べ 144 世帯	国 庫 負 担 金	13,937,782	
						道 負 担 金	6,723,891	
					母子寡婦福祉会補助金 100,000			
					母子家庭自立支援給付金支給事業費 11,309,375	国 庫 補 助 金	4,465,000	
管 理 経 費 55,015	道 補 助 金	4,076,000						
5 さくら学園費	53,737,666	43,250,109	9,990,000	497,557	管理代行業務費等(債務負担分) 42,823,443			4,326,383
					管理代行業務費等(福祉・介護人材の処遇改善事業 交付金分) 424,066	道 補 助 金	424,066	
					ボイラー等改修事業費 —			
					総 額 9,990,000 円			
					支出内訳 { 21 年度 — 円 22 年度 9,990,000 円 (繰越明許費)			
管 理 経 費 2,600								
						使 用 料	38,228,910	
						構 内 駐 車 使 用 料	270,750	
6 こども発達 支援センター費	11,330,414	10,967,951	—	362,463	(職員給与費 35,638,875円 計 46,606,826円)			△ 12,772,978
					嘱 託 報 酬 8,495,514			
					指導室改装事業費 976,500	国 庫 補 助 金	976,500	
					管 理 経 費 1,495,937			

					燃 料 費	41,596			
					光 熱 水 費	14,076			
					管 理 経 費	1,440,265			
							使 用 料	21,451,429	
							道 補 助 金	1,313,000	
7 乳 幼 児 医 療 助 成 費	123,949,973	115,833,008	—	8,116,965	医 療 扶 助 費 延べ 68,181 件	101,675,924	道 補 助 金	46,098,000	59,722,930
							雑 入	9,478,458	
					医 療 機 関 等 請 求 手 数 料 ほ か 事 務 経 費	14,157,084	道 補 助 金	445,000	
							雑 入	88,620	
8 ひ と り 親 家 庭 等 医 療 助 成 費	87,340,027	86,603,174	—	736,853	道 の 施 策 分 (児 童 入 通 院、親 入 院)	63,609,730			47,170,497
					医 療 扶 助 費 延べ 22,174 件	56,890,027	道 補 助 金	21,560,000	
							雑 入	13,769,045	
					医 療 機 関 等 請 求 手 数 料 ほ か 事 務 経 費	6,719,703	道 補 助 金	3,360,000	
					市 単 独 分 (親 通 院)	22,993,444			
					医 療 扶 助 費 延べ 10,185 件	20,095,021	雑 入	743,632	
					医 療 機 関 等 請 求 手 数 料 ほ か 事 務 経 費	2,898,423			
9 子 育 て 応 援 特 別 手 当 支 給 事 業 費	50,852,000	50,381,000	—	471,000	子 育 て 応 援 特 別 手 当 支 給 事 業 費 (繰 越 明 許 費)	50,381,000	国 庫 補 助 金	50,381,000	
					手 当 分	48,708,000			
					事 務 費 分	1,673,000			

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	円 9,055,208,000	円 8,738,491,628	円 —	円 316,716,372	円 (職員給与費 356,388,750円 計 9,094,880,378円)		円 7,079,349,611	円 1,659,142,017
1 生活保護総務費	55,208,000	44,320,446	—	10,887,554	(職員給与費 356,388,750円 計 400,709,196円)			17,902,446
					嘱託報酬 10,721,924	国庫補助金	8,882,000	
					嘱託医報酬 1,954,080			
					医療扶助適正化事業費 4,567,500	国庫補助金	4,568,000	
					生活保護者緊急生活資金貸付金 延べ 265 件 3,918,000	貸付金収入	4,146,000	
					医療費審査支払事務手数料 延べ 141,152 件 7,789,281			
					指導・調査等旅費 789,800	国庫補助金	871,000	
					保護手帳等印刷費 358,479			
					生活保護事務電算関係経費 8,811,600	国庫補助金	7,540,000	
					管理経費 5,409,782	国庫補助金	411,000	
2 扶助費	9,000,000,000	8,694,171,182	—	305,828,818	生活扶助費 延べ 58,204 人 2,992,323,388	国庫負担金	6,733,360,000	1,641,239,571
					住宅扶助費 延べ 37,975 世帯 961,403,016	道負担金	228,414,000	
					教育扶助費 延べ 7,152 人 75,763,298	雑 入	91,157,611	
					医療扶助費 延べ 54,145 人 4,415,757,779			
					介護扶助費 延べ 7,815 人 157,188,349			
					出産扶助費 1 人 572,302			
					生業扶助費 1,691 人 61,603,121			
					葬祭扶助費 38 人 6,962,349			
					冬季薪炭費 延べ 20,892 世帯 1,955,619			
					施設事務費 延べ 133 人 20,641,961			

4 国民年金費	5,125,000	5,020,615	—	104,385	(職員給与費 42,766,650円 計 47,787,265円)		27,397,894	△ 22,377,279
1 国民年金事務費	5,125,000	5,020,615	—	104,385	(職員給与費 42,766,650円 計 47,787,265円) 嘱託報酬 4,715,637 管理経費 304,978	国庫委託金	27,397,894	△ 22,377,279
5 民生施設費	143,734,595	143,734,595	—	—			18,144,885	125,589,710
1 民生施設費	143,734,595	143,734,595	—	—	— 市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費 115,005,345 管理代行業務費(債務負担分) 108,066,000 管理代行業務費 — 総額 310,150,000円 支出内訳 { 21年度 —円 22~24年度 310,150,000円 公会堂正面玄関等補修事業費 2,375,100 <b>電波障害防除施設改修工事費(市民センター) 3,517,500</b> <b>吸収冷温水器改修工事費(市民センター) 1,046,745</b> 銭函市民センター施設関係経費 7,298,250 管理代行業務費等(債務負担分) 5,970,000 <b>体育館暖房設備改修事業費 1,328,250</b> いなきたコミュニティセンター管理代行業務費等(債務負担分) 21,431,000	国庫補助金 市債 市債 使用料 国庫補助金 使用料 使用料 構内駐車使用料 雑入	2,375,100 <b>3,500,000</b> <b>800,000</b> 3,075,810 <b>1,328,250</b> 5,691,100 1,076,482 216,000 82,143	125,589,710

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
<b>4 衛 生 費</b>	<b>4,998,435,950</b>	<b>4,756,841,846</b>	<b>43,760,000</b>	<b>197,834,104</b>	<b>(職員給与費 748,416,375円 計 5,505,258,221円)</b>		<b>970,538,600</b>	<b>3,786,303,246</b>
1 保 健 衛 生 費	2,613,361,000	2,565,127,798	26,560,000	21,673,202	(職員給与費 57,022,200円 計 2,622,149,998円)		181,453,521	2,383,674,277
1 環 境 保 全 費	8,851,000	5,020,520	—	3,830,480	(職員給与費 35,638,875円 計 40,659,395円)			3,834,020
					公害対策審議会委員報酬 127,200			
					大気汚染調査費 1,704,353			
					自動車排出ガス調査費 579,442			
					騒音振動調査費 49,973			
					悪臭調査費 49,843			
					水質汚濁調査費 50,400			
					環境問題対策経費 58,065			
					有害大気汚染物質対策事業費 514,500			
					<b>公害機器整備事業費 1,186,500</b>	<b>雑 入</b>	<b>1,186,500</b>	
					管 理 経 費 700,244			
					燃 料 費 78,879			
					管 理 経 費 621,365			
2 救 急 急 病 対 策 費	180,400,000	180,398,180	—	1,820	夜間急病センター管理代行業務費(債務負担分) 121,000,000	基金利子収入 267,000		139,034,980
						基金繰入金 19,532,795		
					夜間急病センター管理代行業務費(追加負担分) 13,000,000	国庫補助金 2,954,405		
					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 9,070,180	道 補 助 金 6,046,000		

3 火 葬 場 費	45,444,000	34,803,613	5,000,000	5,640,387	(職員給与費 21,383,325円 計 56,186,938円)				7,887,799
					嘱託報酬				7,895,336
					施設維持補修費				4,242,105
					<b>火葬炉補修費</b>	<b>1,058,000</b>	<b>市 債</b>	<b>800,000</b>	
					設備等補修費	3,184,105			
					墓地通線葬斎場山側法面改修事業費	—			
					総 額	5,000,000 円			
					支出内訳				
					┌ 21年度	— 円			
					└ 22年度	5,000,000 円 (繰越明許費)			
					<b>駐車場横法面保護事業費</b>	<b>2,929,500</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>2,929,500</b>	
					燃 料 費	5,515,545			
					光 熱 水 費	4,151,096			
					清掃等委託料	8,302,154			
					管 理 経 費	1,767,877			
					燃 料 費	10,303			
					管 理 経 費	1,757,574			
							使 用 料	22,839,020	
							施 設 用 地	144	
							使 用 料		
							構 内 駐 車	126,000	
							使 用 料		
							雑 入	221,150	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
4 墓 地 費	26,158,000	14,481,456	10,560,000	1,116,544	墓地内美化整備事業費 6,733,240 環境整備等委託料 6,366,291 <b>墓地内施設等整備事業費 366,949</b> 墓地側溝しゅんせつ事業費（中央、奥沢） 593,250 墓地内施設等改修事業費 — 総 額 10,560,000 円 支出内訳 { 21年度 — 円 22年度 10,560,000 円（繰越明許費） <b>墓地通路舗装事業費（長橋、奥沢） 6,909,000</b> 管 理 経 費 245,966 光 熱 水 費 192,511 管 理 経 費 53,455	市 債 300,000 国庫補助金 6,909,000	使用料 1,805,900 施設用地料 302,790 使用料 80,160 立木売却収入 36,279	5,047,327
5 諸 費	507,000	384,018	—	122,982	市立病院新築資金基金積立金	基金利子収入	184,018	
						寄 附 金	200,000	
6 老人保健事業 会計繰出金	4,787,000	276,095	—	4,510,905				276,095
7 簡易水道事業 会計繰出金	65,658,000	64,969,056	—	688,944		市 債	22,500,000	42,469,056
8 病院事業会計 繰 出 金	2,102,500,000	2,091,169,860	11,000,000	330,140	通常分 2,071,500,000 地域活性化・経済危機対策臨時交付金分 19,669,860	国庫補助金	19,669,860	2,071,500,000

						地域活性化・きめ細かな臨時交付金分	—		
						総 額	11,000,000 円		
						支出内訳	<ul style="list-style-type: none"> <li>┌ 21年度 1 円</li> <li>└ 22年度 11,000,000 円 (繰越明許費)</li> </ul>		
9 水道事業会計繰出金	179,056,000	173,625,000	—	5,431,000		通常分	113,625,000		113,625,000
						地域活性化・公共投資臨時交付金分	60,000,000	国庫補助金	60,000,000
2 保健所費	483,624,000	340,971,371	17,200,000	125,452,629		(職員給与費 413,410,950円 計 754,382,321円)			138,647,131
1 保健所総務費	59,138,350	53,644,606	2,800,000	2,693,744		(職員給与費 413,410,950円 計 467,055,556円)			37,493,096
						運営協議会委員報酬	53,600		
						嘱託報酬	19,913,402	雑 入	1,590,251
						予防接種事故賠償保険料	260,174		
						予防接種事故後遺症障害年金	8,929,088	道 負 担 金	6,696,816
						電気計器・暖房設備改修事業費	—		
						総 額	2,800,000 円		
						支出内訳	<ul style="list-style-type: none"> <li>┌ 21年度 1 円</li> <li>└ 22年度 2,800,000 円 (繰越明許費)</li> </ul>		
						全国政令市衛生部局長会負担金	8,000		
						医師会負担金	122,000		
						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		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					公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		
					健康教育事業費交付金	100,000	雑 入	33,698
					燃 料 費	1,745,804		
					光 熱 水 費	8,445,414	雑 入	2,412,726
					通 信 運 搬 費	1,500,109		
					清 掃 等 委 託 料	5,763,050		
					管 理 経 費	4,108,965		
					<b>非常用発電設備整備費</b>	<b>1,277,850</b>	<b>市 債</b>	<b>1,000,000</b>
					管 理 経 費	2,831,115		
							施 設 用 地 料	2,072
							使 用 料	18,000
							手 数 料	1,743,650
							道 補 助 金	731,888
							道 委 託 金	1,614,909
							雑 入	307,500
2 衛生試験費	11,095,000	10,730,998	—	364,002	試験検査用試薬購入費	5,002,765		1,507,788
					検査業務精度管理事業費	726,600		
					<b>検査機器等整備事業費</b>	<b>3,993,150</b>	<b>国庫負担金</b>	<b>2,085,000</b>
							<b>市 債</b>	<b>1,600,000</b>
					管 理 経 費	1,008,483		
							使 用 料	240
							手 数 料	5,537,970

3 結核対策費	6,148,000	2,497,603	—	3,650,397	命令入所措置費及び医療療養給付費	579,430			△ 440,724
					医療費	535,464			
					命令入所 延べ 7 人	342,280	国庫負担金	1,290,366	
					医療療養給付費 延べ 162 人	193,184	国庫補助金	282,829	
					審査支払事務手数料ほか事務経費	43,966	雑入	17	
					住民検診費 延べ 167 人	329,830	国庫負担金	433,087	
					X線検査等委託料	129,360	雑入	1,848	
					消耗品ほか管理経費	200,470			
					結核・感染症情報監視事業費	1,464,144	国庫負担金	804,180	
							雑入	126,000	
					結核対策特別促進事業費	62,199			
					管理経費	62,000			
4 予防費	211,865,671	107,582,625	14,400,000	89,883,046	感染症の診査に関する協議会委員報酬	426,500			87,650,625
					各種予防接種費 延べ 54,935 人	89,881,851	使用料	84,500	
					医薬材料費	27,229,366	雑入	8,809,500	
					予防接種委託料	61,810,065			
					消耗品ほか管理経費	842,420			
					感染症等予防対策費	7,203,859	国庫補助金	3,868,000	
					感染症危機対策ネットワーク事業費	155,555			
					新型インフルエンザワクチン接種費用負担軽減事業費	9,894,545	道補助金	7,170,000	
					総額	24,294,545 円			
					支出内訳	<ul style="list-style-type: none"> <li>21年度 9,894,545 円</li> <li>22年度 14,400,000 円（繰越明許費）</li> </ul>			
					管理経費	20,315			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
						区 分	金 額		
5 環 境 衛 生 費	円 5,607,000	円 4,899,909	円 —	円 707,091	狂犬病予防対策費	円 2,737,972	手 数 料	円 4,842,250	円 △ 17,576,641
					畜犬登録注射済票交付事務委託料	1,482,505			
					燃 料 費	360,586	雑 入	2,057,000	
					消耗品ほか管理経費	894,881			
					そ族こん虫駆除費	724,399			
					食品衛生対策費	266,643	手 数 料	12,747,100	
					食品店舗等審査会委員報酬	27,100			
					消耗品ほか管理経費	239,543			
					環境衛生施設指導対策経費	207,673	手 数 料	2,830,200	
					食中毒防止啓発事業費	62,023			
					管 理 経 費	901,199			
					燃 料 費	385,589			
管 理 経 費	515,610								
6 保 健 対 策 費	87,341,789	79,590,795	—	7,750,994	母子保健対策費	75,197,570			46,119,653
					未熟児対策費 延べ 63 人	7,960,329	負 担 金	835,410	
					未熟児養育医療費	7,956,807	国庫負担金	5,092,505	
					審査支払事務手数料	3,522			
					妊婦・乳幼児健康診査費 延べ 13,705 人	62,124,480	道 補 助 金	20,393,000	
					医師等報償費	702,660			
					妊婦・乳児健診等委託料	60,890,315			
					消耗品ほか管理経費	531,505			
					母子保健事業費 延べ 2,898 人	1,494,386	国庫補助金	652,000	
					医師等報償費	967,780	雑 入	351,465	
訪問指導委託料	148,150								

					消耗品ほか管理経費	378,456			
					こんにちは赤ちゃん事業費	3,618,375	国庫補助金	2,218,000	
					訪問指導委託料	3,557,360			
					消耗品ほか管理経費	61,015			
					精神保健対策費	32,000			
					精神保健デイケア事業費	25,400			
					精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費	1,941,160	道補助金	500,000	
					歯科保健事業費	256,564	使用料	1,928,440	
					栄養改善対策費	629,272	雑入	48,300	
					厚生統計費	137,240	道委託金	274,612	
					環境保健サーベイランス調査事業費	1,177,410	国庫委託金	1,177,410	
					管理経費	194,179			
7 保健事業費	102,428,190	82,024,835	—	20,403,355	健康手帳作成費	86,100	道補助金	57,000	47,570,443
					健康教育事業費	146,055	道補助金	97,000	
							雑入	25,000	
					健康相談事業費	71,595	道補助金	189,000	
					健康診査等事業費	64,150,906			
					特定健康診査	1,327人 4,196,198	雑入	4,249,010	
					基本健康診査	26人 200,059	道補助金	195,000	
							雑入	17,592	
					特定保健指導	203人 686,288	雑入	573,167	
					生活機能評価	867人 74,003	雑入	74,003	
					各種がん検診	延べ 8,539人 58,994,358	雑入	387,500	
					訪問指導事業費	12,760	道補助金	8,000	
					歯周疾患対策事業費	185,741	雑入	9,120	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					小樽健康づくりウォーキング推進事業費 196,980	雑 入	200,000	
					女性特有のがん検診推進事業費 16,961,040	国庫補助金	28,373,000	
					延べ 2,663 人 がん検診委託料 14,753,720			
					消耗品ほか管理経費 2,207,320			
					管 理 経 費 213,658			
3 清 掃 費	1,901,450,950	1,850,742,677	—	50,708,273	(職員給与費 277,983,225円 計 2,128,725,902円)		650,437,948	1,200,304,729
1 清 掃 総 務 費	1,004,650,000	1,004,537,470	—	112,530	(職員給与費 277,983,225円 計 1,282,520,695円)			964,390,418
					嘱 託 報 酬 2,325,610			
					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 299,700			
					北しりべし廃棄物処理広域連合負担金 1,001,636,000			
					管 理 経 費 133,160			
						清掃施設用地等使用料	5,489,738	
						廃棄物処理業等許可手数料	183,500	
						浄化槽保守点検業登録申請手数料	231,600	
						浄化槽清掃業許可申請手数料	46,800	
						使用済自動車解体業等許可手数料	413,000	
						雑 入	33,782,414	

2	ごみ処理費	295,833,975	288,397,541	—	7,436,434	収集運搬委託料	198,526,230	車両貸付料	6,328,295	72,434,896
						自動車用経費	5,180,447			
						不法投棄等対策経費	2,109,371			
						ごみ処理手数料徴収関係経費	73,387,403			
						指定ごみ袋等作成費	50,143,443			
						手数料徴収委託料	18,585,967			
						指定ごみ袋等保管・搬送業務委託料	3,971,418			
						事務経費	686,575			
						環境美化啓発事業費	192,014			
						東小樽～銭函間海岸クリーン作戦実施事業費	165,138			
						ごみ箱設置費等助成金	484,300			
						燃料費	1,318,499			
						光熱水費	2,538,440			
						警備委託料	83,160			
						被服等購入費	194,922			
						事業用消耗器材購入費	130,676			
						管理経費	4,086,941			
								構内駐車料	766,500	
								ごみ処理手数料	208,796,420	
								雑入	71,430	

科 目	予 算 現 額	支 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	300,202,450	263,730,142	—	36,472,308	廃棄物最終処分場維持管理経費 86,214,208 施設維持補修費 4,821,710 施設維持管理業務委託料 48,491,100 処 理 薬 剤 費 11,711,014 燃 料 費 3,371,327 光 熱 水 費 8,588,545 車 両 用 経 費 2,730,406 管 理 経 費 6,500,106 旧廃棄物処理場維持管理経費 7,545,684 施設維持補修費 1,083,750 処 理 薬 剤 費 1,454,334 光 熱 水 費 3,706,178 管 理 経 費 1,301,422 <b>廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業費 169,475,250</b> 総事業費 474,081,300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 166,236,000 施工監理業務委託料 1,832,250 交付金申請図書作成業務委託料 1,407,000 桃内地域環境整備事業費補助金 495,000	国庫補助金 54,245,000 市 債 113,700,000	33,772,734 11,629,868 50,382,540	

4 リサイクル 推進費	171,478,500	166,929,595	—	4,548,905	集団資源回収事業費	13,003,460			75,773,101
					ごみ減量等市民啓発事業費	1,080,241	寄附金	34,012	
					事業系廃棄物減量推進事業費	53,500	広告料収入	262,500	
					資源物分別収集事業費	152,792,394	雑入	90,859,982	
5 し尿処理費	88,153,000	87,061,504	—	1,091,496	し尿処理手数料収納事務委託料 延べ1,205人	2,799,805			28,887,305
					収集運搬委託料	73,999,800			
					公衆便所維持管理経費	8,187,414			
					警備委託料	302,400			
					管理経費	1,772,085			
						し尿処理 手数料	56,688,413		
							雑入	1,485,786	
6 し尿処理場費	41,133,025	40,086,425	—	1,046,600	処理薬剤費	2,018,983			25,046,275
					汚泥処理費	2,206,161			
					<b>施設維持補修費</b>	<b>8,568,525</b>	<b>市 債</b>	<b>8,100,000</b>	
					<b>汚泥吸引車購入費（債務負担分）</b>	<b>1,560,668</b>			
					公害健康被害補償予防協会負担金	36,200			
					燃料費	3,442,681			
					光熱水費	9,100,686			
					事業用消耗器材購入費	980,023			
					作業用車両経費	640,877			
					管理経費	11,531,621			
					<b>インキュベーター等購入費</b>	<b>1,585,500</b>	<b>市 債</b>	<b>1,300,000</b>	
					管理経費	9,946,121			
						浄化槽汚泥 処分手数料	5,364,150		

科 目	予 算 現 額	支 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>79,786,000</b>	<b>75,152,838</b>	<b>—</b>	<b>4,633,162</b>	<b>(職員給与費 7,127,775円 計 82,280,613円)</b>		<b>37,359,825</b>	<b>37,793,013</b>
1 労 働 諸 費	79,786,000	75,152,838	—	4,633,162	(職員給与費 7,127,775円 計 82,280,613円)		37,359,825	37,793,013
1 労 政 費	39,520,000	37,403,734	—	2,116,266	(職員給与費 7,127,775円 計 44,531,509円)			15,598,166
					優良技能者表彰経費			15,120
					労働者地元定着事業費			170,574
					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
					若年者就職前実践力向上支援事業費	11,907,000	道 補 助 金	11,907,000
					全国シルバー人材センター事業協会負担金	50,000		
					北海道シルバー人材センター連合会負担金	50,000		
					季節労働者通年雇用促進協議会負担金	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	9,500,000	貸 付 金 元 利 収 入	9,500,000
					管 理 経 費	26,040		
							雑 入	249,432

2 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 費	10,923,000	9,787,959	—	1,135,041	運営委員会委員報酬	11,200			8,066,517
					嘱 託 報 酬	4,876,186			
					やんぐすくーる開催経費	96,000	雑 入	48,000	
					施設維持補修費（防水等補修工事ほか）	183,330			
					防水等補修工事費	111,300			
					ガス屋外管改修工事費	72,030	基金繰入金	72,030	
					燃 料 費	1,045,402			
					光 熱 水 費	1,341,551			
					清掃等委託料	1,849,730			
					管 理 経 費	384,560			
						使 用 料	1,511,160		
						雑 入	90,252		
3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 費	29,343,000	27,961,145	—	1,381,855	運営委員会委員報酬	37,700			14,128,330
					嘱 託 報 酬	9,964,376			
					生活講座開催経費	576,000	雑 入	375,700	
					ガス屋外管改修工事費	263,235	基金繰入金	263,235	
					<b>暖房設備改修事業費</b>	<b>12,600,000</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>12,600,000</b>	
					燃 料 費	607,896			
					光 熱 水 費	1,054,584			
					警 備 等 委 託 料	2,397,823			
					管 理 経 費	459,531			
						雑 入	19,530		

科 目	予 算 現 額	支 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>6 農林水産業費</b>	<b>113,659,000</b>	<b>110,025,257</b>	<b>—</b>	<b>3,633,743</b>	(職員給与費 71,277,750円 計 181,303,007円)		<b>40,640,394</b>	<b>69,384,863</b>
1 農 林 業 費	98,533,000	96,283,059	—	2,249,941	(職員給与費 57,022,200円 計 153,305,259円)		30,955,305	65,327,754
1 農業委員会費	6,634,000	6,584,567	—	49,433	(職員給与費 21,383,325円 計 27,967,892円)			4,603,159
					農業委員会委員報酬			5,205,600
					農地基本台帳調査関係経費			57,000
					旅 費			119,980
					国有農地管理事業費		道 委 託 金	531,440
					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			109,500
					農業者年金協議会負担金			30,000
					管 理 経 費			417,147
						手 数 料		94,500
						道 補 助 金		1,127,128
						道 委 託 金		215,000
						雑 入		13,340
2 農林業総務費	1,939,000	1,854,936	—	84,064	(職員給与費 35,638,875円 計 37,493,811円)			1,854,936
					嘱 託 報 酬			1,555,448
					北海道治山協会負担金			212,000
					北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金			3,400
					北海道造林協会負担金			37,000
					管 理 経 費			47,088

3 農業振興費	3,537,000	3,336,267	—	200,733	有害鳥獣駆除対策経費 農地整備促進事業費 一般農道維持補修費 北後志農業振興協議会負担金 北海道農業担い手育成センター負担金 施設栽培促進事業費補助金 経営改善事業費補助金 管 理 経 費	301,000 265,000 202,860 79,000 90,000 1,500,000 850,000 48,407			3,336,267
4 自然の村費	83,188,000	81,564,401	—	1,623,599	「おたる自然の村」運営事業費 管理代行業務費等（債務負担分） 維持補修費 <b>中研修室改修事業費</b> 維持補修費 管 理 経 費	81,564,401 70,000,000 8,616,405 <b>7,238,175</b> 1,378,230 2,947,996	使 用 料   <b>国庫補助金</b>	18,413,950   <b>7,238,175</b>	55,912,276
5 林業振興費	3,150,000	2,874,453	—	275,547	市有林維持管理経費 下刈等委託料 管 理 経 費 燃 料 費 光 熱 水 費 管 理 経 費 北海道千年の森プロジェクト植樹祭補助金	2,374,453 685,853 1,688,600 104,892 8,604 1,575,104 500,000	貸 地 料 立木売払収入	1,399,941 1,921,606	△ 447,094
6 畜産業費	85,000	68,435	—	16,565	畜産振興対策費		道委託金	225	68,210

科 目	予 算 現 額	支 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 水 産 業 費	円 15,126,000	円 13,742,198	円 —	円 1,383,802	円 (職員給与費 14,255,550円 計 27,997,748円)		円 9,685,089	円 4,057,109
1 水産業総務費	1,771,000	1,493,281	—	277,719	(職員給与費 14,255,550円 計 15,748,831円) 北海道漁船海難防止・水難救済センター負担金 405,666 北海道水産会負担金 100,000 日本水難救済会小樽救難所補助金 160,000 管 理 経 費 827,615 燃 料 費 124,644 管 理 経 費 702,971	貸 地 料 1,127,220 貸 家 料 1,606,200		△ 1,240,139
2 水産業振興費	12,712,000	11,670,932	—	1,041,068	沿岸漁業振興対策事業費 10,568,106 とど被害防止対策事業費 1,480,000 浅海資源保護管理事業費 1,976,550 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 5,360,956 日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金 200,000	道 補 助 金 740,000 寄 附 金 405,000 道 補 助 金 1,976,550 寄 附 金 2,400,000 基金利子収入 200,000		4,846,556

					「おたる産しゃこ祭」開催事業費補助金	1,000,000	国庫補助金	1,000,000	
					荒木水産振興資金基金積立金	102,826	基金利子収入	102,826	
3 漁港管理費	643,000	577,985	—	65,015	北海道漁港漁場協会負担金	35,400			450,692
					管理経費	542,585			
					光熱水費	507,585			
					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
<b>7 商 工 費</b>	<b>2,416,161,548</b>	<b>2,096,339,504</b>	<b>5,950,000</b>	<b>313,872,044</b>	<b>(職員給与費 249,472,125円 計 2,345,811,629円)</b>		<b>1,743,176,445</b>	<b>353,163,059</b>
1 商 工 費	2,416,161,548	2,096,339,504	5,950,000	313,872,044	(職員給与費 249,472,125円 計 2,345,811,629円)		1,743,176,445	353,163,059
1 商工総務費	9,607,500	9,238,173	—	369,327	(職員給与費 220,961,025円 計 230,199,198円)			△ 2,820,037
					計 量 経 費 281,550	手 数 料	1,231,310	
					全国特定市計量行政協議会負担金 18,000			
					管 理 経 費 263,550			
					於古発川店舗管理費 8,658,057	貸 家 料	3,130,400	
					施設維持補修費 34,545			
					<b>C棟屋根改修事業費 7,696,500</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>7,696,500</b>	
					管 理 経 費 927,012			
					光 熱 水 費 7,012			
					管 理 経 費 920,000			
					管 理 経 費 298,566			
2 商工業振興費	2,114,153,000	1,818,639,693	—	295,513,307	中小企業設備近代化合理化資金貸付金 617,870,000			285,438,332
					設備等近代化資金 136,223,000	貸 付 金 元 利 収 入	136,494,698	
					店舗等改善資金 381,933,000	貸 付 金 元 利 収 入	382,694,081	
					商店街グレードアップ資金 99,714,000	貸 付 金 元 利 収 入	99,912,882	
					中小企業経営安定健全化資金貸付金 824,312,000			
					中小企業特別資金(マルタル資金) 592,352,000	貸 付 金 元 利 収 入	593,531,999	

経営安定短期特別資金	230,117,000	貸付金 元利収入	230,563,481
新規開業資金	1,047,000	貸付金 元利収入	1,049,088
経営支援特別資金	796,000	貸付金 元利収入	797,587
土地購入資金貸付金	12,246,000	貸付金 元利収入	12,267,887
融資幹旋業務等委託料	1,000,000		
小樽ブランド販路拡大推進事業費	423,590		
『小樽で買物』キャンペーンセール助成事業費	21,401,000	国庫補助金	2,000,000
		基金繰入金	19,401,000
活力ある商店街づくり推進事業費	10,822,819		
商店街基本調査事業費（歩行者通行量調査）	12,845		
商店街活性化支援事業費	1,452,974	雑入	1,452,974
にぎわう商店街づくり支援事業費	2,246,000	雑入	2,246,000
商業起業支援事業費	111,000		
商店街年末年始大売出し支援事業費	3,000,000	基金繰入金	3,000,000
中心3商店街活性化イベント支援事業費	2,000,000	基金繰入金	2,000,000
市場連合会販売促進活動支援事業費	2,000,000	基金繰入金	2,000,000
アンテナショップ展開事業費	664,600		
地場産品インターネットショップ展開事業費	9,975,000	道補助金	9,975,000
地場産業振興対策事業費	13,734,440		
異業種交流推進事業費	70,440		
技術開発促進事業費	162,000	基金利子収入	96,479
		雑入	65,521

科 目	予 算 現 額	支 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
					地域工芸職人後継者育成及び需要開拓支援事業費	13,502,000	道 補 助 金	13,502,000
					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	6,653,030		
					企業誘致促進事業費	652,030	雑 入	652,030
					設備投資動向調査事業費	4,091,000	道 補 助 金	4,091,000
					銭函工業協同組合補助金	160,000		
					関西小樽会交付金	1,000,000		
					札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化協議会負担金	750,000		
					ものづくり市場開拓支援事業費	1,221,841	道 補 助 金	1,121,841
							雑 入	100,000
					東アジア等・マーケット開拓事業費	2,878,159	道 補 助 金	2,878,159
					観光物産プラザ洋式トイレ設置事業費	795,795	基 金 繰 入 金	795,795
					観光物産プラザ管理運営経費	14,062,245	使 用 料	5,326,625
					管理代行業務費等（債務負担分）	6,889,000	雑 入	2,911,808
					施設維持補修費	1,098,904		
					管 理 経 費	6,074,341		
					燃 料 費	1,824,174		
					光 熱 水 費	4,089,191		
					管 理 経 費	160,976		
					旧小樽倉庫事務所管理経費	365,828	貸 家 料	609,313
							雑 入	365,828
					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			
					北海道国際ビジネスセンター負担金	100,000			
					商店街グレードアップ資金負担金	3,382,066			
					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			
					日本貿易振興機構負担金	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	3,000,000			
					小規模事業指導事業費補助金	2,700,000			
					地域経済交流促進事業費補助金	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			
					物産協会補助金	3,300,000			
					小樽ガラスフェア実行委員会補助金	500,000			
					岸條太郎商工業振興資金基金積立金	31,066	基金利子収入	31,066	
					商工業振興資金基金積立金	1,004,041	基金利子収入	4,041	
							寄附金	1,000,000	
					地域経済活性化等推進資金基金積立金	261,091,528	基金利子収入	91,528	
					管 理 経 費	381,045			
							中小企業機械 使 用 料	10,000	
							雑 入	161,650	
3 産 業 会 館 費	15,434,000	14,408,713	—	1,025,287	光 熱 水 費	5,068,986			△ 3,910,754
					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	512,130			

科 目	予 算 現 額	支 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
					共用維持負担費	5,111,189		
					減価償却費	106,004		
					投下資本利子	106,004		
					敷地使用料	3,202,560		
					納付金負担金	12,360		
					共用維持負担金	1,684,261		
							使用料	1,733,310
							財産収入	16,586,157
4 消費者対策費	7,282,000	7,164,679	—	117,321	(職員給与費 28,511,100円 計 35,675,779円)			6,340,279
					消費生活業務委託料	5,700,000		
					多重債務特別相談業務委託料	324,000		
					消費生活関係経費	316,279		
					消費者行政活性化事業費	824,400	道補助金	824,400
5 観光費	124,930,228	115,881,302	—	9,048,926	嘱託報酬	1,570,916		43,457,501
					観光振興費	31,537,056		
					朝里川温泉給湯事業費	2,329,028	使用料	9,089,250
					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>3,781,050</b>	<b>基金繰入金</b>	<b>3,781,050</b>
					朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金	9,377,224	基金利子収入	187,224
					観光施設等クリーンアップ事業費	1,779,750		
					祝津地区観光資源等データベース化事業費	5,827,500	道補助金	5,827,500
					観光客動態調査報告書作成事業費	599,946	道補助金	599,946
					観光施設安全対策事業費 (毛無山展望所等安全柵改良工事)	2,278,500	国庫補助金	2,278,500

展望施設維持管理経費	916,329		
屋形船維持管理経費	339,668		
国定公園等施設管理経費	1,310,167	使用料	5,000
天狗山観光施設整備資金基金積立金	4,778	基金利子収入	4,778
観光振興資金基金積立金	2,008,048	基金利子収入	8,048
		寄附金	2,000,000
観光宣伝費	38,325,641		
宣伝物製作等経費	3,789,533	道補助金	620,000
		広告料収入	640,000
		雑入	1,913,274
観光客誘致対策費	410,119		
広域観光事業費	692,446		
後志観光連盟負担金	381,000		
管理経費	311,446		
観光案内板新設等整備事業費	359,553		
ロマネスクイルミネーション経費	978,774	雑入	628,080
観光ご意見・俳句ポスト事業費	68,908		
ミスおたる関係経費	50,000		
観光プロモーション推進事業費	2,200,000	国庫補助金	2,200,000
ライトアップ機器更新等事業費	2,743,958	国庫補助金	2,743,958
観光案内板等改修事業費	4,522,350	国庫補助金	4,522,350
地域魅力度アップ観光イベント創出事業費	880,000	道補助金	380,000
ふれあい観光大使運営協議会負担金	80,000		
観光協会運営費補助金	7,500,000		
観光マップ作成費補助金	3,500,000		

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
					朝里川温泉組合補助金	900,000		
					観光案内所運営費交付金	9,650,000		
					観光イベント経費	8,800,000		
					潮まつり実行委員会補助金	5,200,000		
					雪あかりの路実行委員会補助金	3,600,000		
					旧湯鹿里荘解体事業費	21,536,025	国庫補助金	21,536,025
					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	6,000		
					S L 運行事業費負担金	243,000		
					小樽ショートフィルムセッション2009開催補助金	1,000,000	道補助金	1,000,000
					クリスマス・シンボル事業実行委員会補助金	5,000,000	国庫補助金	5,000,000
					上海市観光客誘致促進調査事業費補助金	1,400,000	基金繰入金	1,400,000
					(株)小樽観光振興公社貸付金	5,000,000	貸付金 元利収入	5,073,750
					管理経費	1,176,664		
6 海水浴場対策費	83,041,820	81,027,213	—	2,014,607	海水浴場運営経費	7,969,962		7,095,979
					安全対策費	3,551,622		
					環境整備費	4,418,340		
					銭函3丁目駐車場管理経費	6,688,622	使用料	12,682,400
					海水浴場対策委員会補助金	5,993,778		
					海水浴場対策委員会貸付金	60,374,851	貸付金 元利収入	61,248,834

7 鯨 御 殿 費	7,298,000	7,258,324	—	39,676	管理代行業務費等（債務負担分） 5,500,000 管理代行業務費等 — 総 額 17,732,000 円 支出内訳 { 21 年度 一 円 22~24 年度 17,732,000 円 安全柵設置等事業費 861,000 土 地 借 上 料 897,324	国庫補助金 861,000 使 用 料 7,479,720 雑 入 21,752	861,000	△ 1,104,148
8 青果物卸売市場 事業会計繰出金	51,099,000	40,726,407	5,950,000	4,422,593	通常分 18,665,907 地域活性化・経済危機対策臨時交付金分 22,060,500 地域活性化・きめ細かな臨時交付金分 — 総 額 5,950,500 円 支出内訳 { 21 年度 一 円 22 年度 5,950,500 円（繰越明許費）	国庫補助金	22,060,500	18,665,907
9 水産物卸売市場 事業会計繰出金	3,316,000	1,995,000	—	1,321,000	地域活性化・経済危機対策臨時交付金分	国庫補助金	1,995,000	

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	
<b>8 土 木 費</b>	円 <b>5,640,634,000</b>	円 <b>5,079,064,032</b>	円 <b>368,116,000</b>	円 <b>193,453,968</b>	円 <b>(職員給与費 793,303,580円 計 5,872,367,612円)</b>		円 <b>1,901,854,586</b>	円 <b>3,177,209,446</b>
1 土木総務費	4,385,000	4,054,471	—	330,529	(職員給与費 220,961,025円 計 225,015,496円)		45,500,064	△ 41,445,593
1 土木管理費	228,000	175,200	—	52,800	(職員給与費 71,277,750円 計 71,452,950円) 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 170,200 北海道災害復旧促進協会負担金 5,000	建設部施設 用地使用料 貸付金 元利収入	354,748 32,670,500	△ 32,850,048
2 建築管理費	4,157,000	3,879,271	—	277,729	(職員給与費 149,683,275円 計 153,562,546円) 建築管理事務経費 94,102 特定行政庁関係経費 3,785,169 ラブホテル建築規制審査会委員報酬 21,800 構造強度対策事業費 340,200 構造計算適合性判定事業費 2,672,205 建築動態統計調査費 39,016 全国建築審査会協議会負担金 48,000 日本建築行政会議負担金 100,000 管 理 経 費 563,948	建築手数料 建築手数料 道委託金 雑 入	9,725,795 2,672,205 39,016 37,800	△ 8,595,545

2 道路橋りょう費	1,874,672,000	1,725,822,293	57,000,000	91,849,707	(職員給与費 242,344,350円 計 1,968,166,643円)		907,909,752	817,912,541
1 道路橋りょう 総務費	94,458,000	85,065,116	—	9,392,884	(職員給与費 242,344,350円 計 327,409,466円)			△ 21,176,977
					道路管理費	61,070,117		
					嘱託報酬	3,138,805		
					市道測量等委託料	2,142,400	雑入	42,000
					道路用地借上料	1,631,052		
					<b>道路用地購入費</b>	<b>399,568</b>		
					(桂岡保育園下通線 38.42㎡)			
					北海道道路整備促進協会負担金	23,200		
					私道整備助成金	253,600		
					街路灯設置費補助金	2,390,400		
					街路灯維持費補助金	49,500,000		
					管理経費	1,591,092		
					駐車場管理経費(若竹駐車場用地借上料)	2,713,405	駐車場使用料	11,783,419
					運河散策路維持管理経費	2,202,322		
					小樽運河公衆トイレ改修事業費	10,175,550	国庫補助金	10,175,550
					土砂災害防止関連経費	10,677		
					土木積算システム経費	1,329,017		
					地番図データ異動更新委託料	2,184,000		
					地理情報システム運用サポート委託料	693,000		
					土地総合活用システム基盤データ整備業務費	4,252,500	道補助金	4,252,500
					建設事業課管理経費	434,528		
							道路占用料	76,734,734
							法定外道路 使用料	401,881
							庁舎使用料	18,000

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
						構内駐車 使用料	660,000	
						雑入	2,174,009	
2 交通安全 施設整備費	32,000,000	28,855,564	—	3,144,436	<b>単 独 事 業</b> <b>28,855,564</b>	<b>交通安全対策 特別交付金</b>	<b>28,854,000</b>	1,564
					区画線整備委託費 (大通線ほか159線)	162,298m	18,396,000	
					道路標識整備工事費 (長橋線ほか1線)	5基	814,789	
					歩道整備工事費 (入船線ほか1線)	43m	1,635,375	
					カーブミラー整備工事費 (和宇尻山ノ上線ほか7線)	10基	822,150	
					防護柵整備工事費 (天狗山登山線ほか6線)	200m	5,594,400	
					誘導用ブロック整備工事費 (入船線ほか1線)	43m	1,592,850	
3 道路橋りょう 維持費	248,914,000	225,035,679	11,000,000	12,878,321	<b>市道整備事業費</b> <b>58,390,500</b>	<b>市 債</b>	<b>58,300,000</b>	98,790,984
					道路橋りょう維持費		129,500,484	
					臨時雇用者賃金		9,471,764	
					<b>道路施設改修費</b> <b>50,724,731</b>	<b>市 債</b>	<b>30,800,000</b>	
					舗装補修工事費	520㎡	6,067,170	
					側溝補修工事費	1,760m	30,537,817	
					砂利道補修工事費	1,960㎡	1,338,170	
					石垣補修工事費	28㎡	3,463,750	
					防護柵補修工事費等	3,250m	8,771,824	
					橋りょう補修費	30m	546,000	
					街路灯維持管理費		15,850,163	

					路面清掃及び側溝しゅんせつ等	45,769,141			
					管 理 経 費	7,684,685			
					光 熱 水 費	633,433			
					管 理 経 費	7,051,252			
					市内一円草刈等清掃業務費	18,322,500	道 補 助 金	18,322,500	
					橋りょう点検委託業務費 (張碓橋ほか25橋)	4,410,000	国 庫 補 助 金	4,410,000	
					小樽駅前広場交通安全対策事業費	2,473,695	国 庫 補 助 金	2,473,695	
					道路照明改修事業費	11,938,500	国 庫 補 助 金	11,938,500	
					道路照明(省エネルギー型)改修事業費	—			
					総 額	11,000,000 円			
					支出内訳	{ 21 年度 一 円 22 年度 11,000,000 円 (繰越明許費)			
4 道路新設改良費	546,000,000	478,700,000	46,000,000	21,300,000	<b>臨時市道整備事業費</b>	<b>391,800,000</b>	<b>市 債</b>	<b>391,800,000</b>	
					一 般 事 業	391,800,000			
					舗装新設工事費(債務負担分) (塩谷線)	15,928,500 236m			
					舗装新設工事費 (於古登川通線)	237m 4,168,500			
					舗装新設工事費 (塩谷線)	190m —			
					総事業費	12,600,000 円			
					支出内訳	{ 21 年度 一 円 22 年度 12,600,000 円			
					道路改良工事費(債務負担分) (朝日通南線ほか6線)	74,886,000 855m			
					道路改良工事費 (幸環状2号線ほか17線)	2,048m 196,665,000			
					道路改良工事費 (谷地線ほか4線)	496m —			

科 目	予 算 現 額	支 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
					総事業費	48,399,277 円		
					支出内訳			
					21 年度	一 円		
					22 年度	48,399,277 円		
					側溝改良工事費（債務負担分）	21,829,500		
					（桜34号線ほか1線）	287m		
					側溝改良工事費	1,045m 50,157,032		
					（桜2号線ほか40線）			
					側溝改良工事費	140m 一		
					（桜2号線）			
					総事業費	9,197,370 円		
					支出内訳			
					21 年度	一 円		
					22 年度	9,197,370 円		
					擁壁工事費	39m 4,557,000		
					（梅ヶ枝山手線ほか1線）			
					石垣・法面工事費	70m 9,828,000		
					（塩谷線ほか4線）			
					測量試験費	8,557,500		
					事務費	5,222,968		
					嘱託報酬	1,096,250		
					事務費	4,126,718		
					<b>ロードヒーティング更新事業費</b>	<b>86,900,000</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>86,900,000</b>
					ロードヒーティング改良工事	176.3m 85,585,500		
					（幸大通線ほか1線）			
					事務費	1,314,500		
					時間外手当	399,893		
					事務費	914,607		
					<b>本通線道路改良工事費</b>	一		
					総事業費	26,000,000 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>河川整備事業費</b> <b>32,300,000</b>	<b>市 債</b> <b>32,300,000</b>		
					臨時河川整備費（礼文塚川） 12,999,000			
					河川改修費（於古発川ほか1河川） 18,690,000			
					事 務 費 611,000			
					<b>沈砂池しゅんせつ等工事費</b> <b>24,275,790</b>	<b>市 債</b> <b>17,000,000</b>		
					しゅんせつ工事費（於古発川ほか13河川） 20,841,240			
					護岸補修等工事費（清水の沢川ほか3河川） 3,434,550			
					ラブリバー資金基金積立金 2,059	基金利子収入 2,059		
						河川使用料 6,593,251		
4 都市計画費	2,159,795,000	2,031,553,375	114,000,000	14,241,625	（職員給与費 206,705,475円 計 2,238,258,850円）		139,224,705	1,892,328,670
1 都市計画総務費	2,917,000	2,295,911	—	621,089	（職員給与費 206,705,475円 計 209,001,386円）			1,645,141
					都市計画関係経費 2,034,142	図 面 交 付 手 数 料 244,600		
					都市計画審議会委員報酬 225,000			
					嘱 託 報 酬 1,252,400			
					全国街路事業促進協議会負担金 20,000			
					札幌圏広域都市計画協議会負担金 15,000			
					管 理 経 費 521,742			
					宅地開発関係経費 170,080	道 委 託 金 1,500		
					国土利用計画関係経費 91,689	道 補 助 金 95,000		
						開 発 手 数 料 299,670		
						物品売払収入 10,000		
2 都市計画調査費	4,803,000	4,430,180	—	372,820	都市計画道路決定調査等推進経費 68,369			2,430,869
					都市計画道路将来交通量推計調査費 2,362,500			

					市街地空洞化調査事業費	1,999,311	国庫補助金	1,999,311	
3 公 園 費	146,356,000	116,831,830	24,000,000	5,524,170	環境緑化推進事業費	574,990	基金繰入金	500,000	71,844,176
					維持管理経費（市内各公園）	71,638,595	使 用 料	3,540,598	
					臨時雇用者賃金	11,329,891	雑 入	25,292	
					維持補修費	50,439,921			
					<b>施設改修費</b>	<b>11,460,025</b>	<b>市 債</b>	<b>10,000,000</b>	
					維持補修費	38,979,896			
					管理経費	9,868,783			
					燃 料 費	716,012			
					光 熱 水 費	2,846,145			
					管 理 経 費	6,306,626			
					手宮緑化植物園管理運営経費（管理経費）	1,909,895			
					長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費	2,496,426			
					嘱 託 報 酬	2,139,556			
					管 理 経 費	356,870			
					燃 料 費	22,755			
					光 熱 水 費	178,972			
					管 理 経 費	155,143			
					街路樹剪定等事業費	9,326,100			
					公園内病害樹木処置事業費	5,880,000	道 補 助 金	5,880,000	
					<b>公園照明改修事業費</b>	<b>9,807,000</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>9,807,000</b>	
					<b>公園遊具等更新事業費</b>	<b>14,833,350</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>14,833,350</b>	
					総事業費	29,833,350 円			
					支出内訳	{ 21 年度 14,833,350 円 { 22 年度 15,000,000 円（繰越明許費）			

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	
	円	円	円	円	円		円	円
					<b>公園照明（省エネルギー型）改修事業費</b>	—		
					総事業費 9,000,000 円			
					支出内訳 { 21年度 1円			
					22年度 9,000,000 円（繰越明許費）			
					花と緑のまちづくり事業助成金 12,808			
					児童遊園補助金 293,627			
					緑化事業資金基金積立金 59,039	基金利子収入	9,039	
						寄 附 金	50,000	
						構 内 駐 車 使 用 料	342,375	
4 中心市街地活性化対策事業費	31,851,000	31,566,430	—	284,570	中心市街地活性化推進経費 43,930			△ 398,570
					歴史的資源活用方策検討事業費 1,522,500	国庫補助金	1,522,500	
					㈱アールアイ貸付金 30,000,000	貸付金元利収	30,442,500	
5 都市景観形成事業費	114,922,000	19,452,501	90,000,000	5,469,499	都市景観形成推進事業費 9,274,293			838,386
					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 108,400			
					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 59,116			
					小樽の歴史と自然を生かした地域景観づくり 検討事業費 8,654,000	国庫委託金	8,654,000	
					都市景観表彰経費 81,870			
					都市景観形成推進経費 38,670			
					管 理 経 費 332,237			

					歴史的建造物等保全対策費	181,970			
					歴史的建造物に関する実態調査事業費	2,688,000	道補助金	2,688,000	
					<b>重要文化財旧日本郵船小樽支店周辺 電線類地中化事業費</b>	—			
					総事業費	90,000,000 円			
					支出内訳	<ul style="list-style-type: none"> <li>21年度 一円</li> <li>22年度 90,000,000 円（繰越明許費）</li> </ul>			
					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 事業費貸付金	7,251,000	貸付金 元利収入	7,264,877	
					まちなみ整備資金基金積立金	7,238	基金利子収入	7,238	
6 朝里ダム湖畔 園地費	9,211,000	8,668,523	—	542,477	朝里ダム湖畔園地維持管理費	8,668,523			7,660,668
					ダム記念館管理経費	1,285,626	道委託金	719,951	
					運動場管理経費	673,397	使用料	261,410	
					除草委託ほか維持管理費	6,709,500			
							雑入	26,494	
7 下水道事業会計 繰出金	1,849,735,000	1,848,308,000	—	1,427,000	通常分	1,808,308,000			1,808,308,000
					地域活性化・公共投資臨時交付金分	40,000,000	国庫補助金	40,000,000	
5 住宅費	643,159,000	458,194,742	178,616,000	6,348,258				287,212,201	170,982,541
1 住宅総務費	133,190,000	126,841,742	—	6,348,258	土地借上料 10,818.25㎡	6,198,372	雑入	4,184,250	2,787,391
					オタモイ地区公衆浴場用地借上料	636,840	貸家料	214,536	
					共同住宅建設改良資金貸付金	109,957,000	貸付金 元利収入	110,176,311	
					バリアフリー等住宅改造資金貸付金	9,462,000	貸付金元利 収入	9,479,254	

科 目	予 算 現 額	支 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
					円 バリアフリー等住宅改造資金負担金 587,530			
2 住宅事業会計 繰 出 金	509,969,000	331,353,000	178,616,000	—	— 通常分 168,195,150 総 額 168,215,150 円 支出内訳 { 21 年度 168,195,150 円 22 年度 20,000 円 (繰越明許費) 地域活性化・経済危機対策臨時交付金分 58,495,500 地域活性化・公共投資臨時交付金分 78,804,000 総 額 245,100,000 円 支出内訳 { 21 年度 78,804,000 円 22 年度 166,296,000 円 (繰越明許費) 地域活性化・きめ細かな臨時交付金分 — 総 額 12,300,000 円 支出内訳 { 21 年度 一 円 22 年度 12,300,000 円 (繰越明許費) 地域活性化・生活対策臨時資金基金分 25,858,350	国庫補助金 58,495,500 国庫補助金 78,804,000 基金繰入金 25,858,350		168,195,150
6 港 湾 費	894,135,000	802,660,790	18,500,000	72,974,210	(職員給与費 123,292,730円 計 925,953,520円 )		466,002,042	336,658,748
1 港湾総務費	417,496,000	416,125,557	—	1,370,443	(職員給与費 123,292,730円 計 539,418,287円 ) 地方港湾審議会委員報酬 74,800 燃 料 費 296,116 光 熱 水 費 12,362,776 土 地 借 上 料 1,800.12㎡ 1,047,513 ふ頭地区等清掃経費 1,483,436	雑 入 210,000		391,779,436

					指定統計調査費	269,000	道委託金	269,000	
					全国港湾都市協議会負担金	16,000			
					北海道港湾協会負担金	410,000			
					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	374,691,000			
					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	50,000			
					小樽港貿易振興協議会負担金	1,800,000			
					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			
					フェリー航路利用促進実証運航費補助金	20,000,000	国庫補助金	20,000,000	
					管 理 経 費	3,134,916			
					燃 料 費	86,521			
					光 熱 水 費	66,370			
					管 理 経 費	2,982,025			
							庁舎使用料	1,680,871	
							構内駐車 使用料	193,500	
							雑 入	1,992,750	
2 港湾施設管理費	215,002,000	186,631,025	4,000,000	24,370,975	船 舶 給 水 費	24,136,479	船舶給水施設 使用料	28,076,040	△ 99,044,746
					水 道 使 用 料	19,313,277			
					給水作業委託料	4,483,737			
					管 理 経 費	339,465			
					ポータルラジオ運営経費	8,272,447	雑 入	1,946,700	
					第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費	14,409,217	指定保税地域 使用料	10,936,500	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					港湾施設環境美化事業費	12,484,500	道 補 助 金	12,484,500
					港湾緑地等環境美化事業費	787,500		
					施設維持費	126,540,882	入 港 料	10,439,028
					かつない臨海公園管理委託料	344,733	係 留 施 設 使 用 料	160,686,438
					運河公園管理委託料	1,040,320	港 湾 施 設 占 用 料	11,146,982
					築港臨海公園管理委託料	256,834	水 域 占 用 料	356,760
					電気保安業務等委託料	126,796	倉 庫 使 用 料	696,981
					ガス灯点検業務経費	637,950	け い 船 料	116,991
					防災対策資材購入費	69,300		
					不法投棄処理等経費	276,974		
					埠頭ゲート管理等関係経費	37,528,980	雑 入	606,636
					施設維持補修費	85,007,574	保 険 金 収 入	53,655
					施設維持補修費	34,257,599		
					築港臨海公園・運河公園補修事業費	385,980	国 庫 補 助 金	385,980
					港湾緑地環境整備事業費	—		
					総 額	4,000,000 円		
					支出内訳	21 年度 1 円		
						22 年度 4,000,000 円 (繰越明許費)		
					<b>港湾施設改修事業費</b>	<b>6,253,495</b>	<b>市 債</b>	<b>2,500,000</b>
					<b>小樽港縦貫線ほか舗装補修事業費</b>	<b>30,670,500</b>	<b>国 庫 補 助 金</b>	<b>30,670,500</b>
					<b>防舷材補修事業費</b>	<b>10,353,000</b>	<b>国 庫 補 助 金</b>	<b>10,353,000</b>
					<b>照明設備改良 (マイマイガ対策) 事業費</b>	<b>3,087,000</b>	<b>国 庫 補 助 金</b>	<b>3,087,000</b>
					ガス屋外管改修工事費	1,104,180	基 金 繰 入 金	1,104,180

					下水道事業受益者負担金	147,241	雑入	27,900	
3 港湾建設費	152,000,000	151,075,000	—	925,000	<b>国直轄工事費負担金</b>	<b>44,075,000</b>	<b>市 債</b>	<b>44,000,000</b>	75,000
					北防波堤改良事業費	44,075,000			
					総事業費 293,833,000円×1.5/10				
					<b>小樽運河浄化対策事業費</b>	<b>72,000,000</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>36,000,000</b>	
					(港湾公害防止対策事業費)		<b>市 債</b>	<b>36,000,000</b>	
					しゅんせつ工事費 延長 173.0m	67,326,000			
					事務費	4,674,000			
					職員給与費	3,474,900			
					事務費	1,199,100			
					<b>港湾改修事業費</b>	<b>35,000,000</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>21,000,000</b>	
					(合同庁舎周辺整備事業費)		<b>市 債</b>	<b>14,000,000</b>	
					道路改良工事費 延長 220.0m	32,256,000			
					測量試験費等	231,000			
					事務費	2,513,000			
					職員給与費	1,532,320			
					事務費	980,680			
4 港湾整備事業 会計繰出金	109,637,000	48,829,208	14,500,000	46,307,792	通常分	43,849,058			43,849,058
					地域活性化・経済危機対策臨時交付金分	4,980,150	国庫補助金	4,980,150	
					地域活性化・きめ細かな臨時交付金分	—			
					総額	14,500,000 円			
					支出内訳				
					21年度	— 円			
					22年度	14,500,000 円 (繰越明許費)			

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	
	円	円	円	円	円		円	円
<b>9 消 防 費</b>	<b>408,605,000</b>	<b>347,397,520</b>	<b>—</b>	<b>61,207,480</b>	<b>(職員給与費 1,675,027,125円 計 2,022,424,645円)</b>		<b>196,342,570</b>	<b>151,054,950</b>
1 消 防 費	408,605,000	347,397,520	—	61,207,480	(職員給与費 1,675,027,125円 計 2,022,424,645円)		196,342,570	151,054,950
1 常 備 消 防 費	101,164,000	95,664,622	—	5,499,378	(職員給与費 1,675,027,125円 計 1,770,691,747円)			83,022,052
					嘱 託 報 酬	5,368,844		
					職 員 研 修 費	2,570,380	雑 入	920,000
					清 掃 等 委 託 料	2,869,807		
					被 服 等 購 入 費	4,537,869		
					機 械 器 具 等 購 入 費	612,810		
					自 動 車 用 経 費	12,986,577		
					燃 料 費	3,888,872		
					整 備 費 ほ か	9,097,705		
					通 信 業 務 関 係 経 費	4,105,382		
					防 火 意 識 啓 発 事 業 費	224,733		
					初 期 消 火 ・ 応 急 救 護 普 及 活 動 事 業 費	1,000,000	雑 入	1,000,000
					石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金 事 業 費	1,501,500	道 補 助 金	1,497,000
					救 急 業 務 費	7,327,528	負 担 金 収 入	4,789,200
					救 急 等 広 報 資 器 材 整 備 事 業 費	94,675		
					救 急 隊 員 感 染 防 止 ・ 予 防 事 業 費	707,500		
					救 助 業 務 関 係 経 費	355,463		
					救 助 資 機 (器) 材 の 増 強 整 備 事 業 費	90,372		
					通 信 施 設 拡 充 ・ 近 代 化 事 業 費	193,200		
					<b>自 動 体 外 式 除 細 動 器 購 入 費</b>	<b>1,504,177</b>		

緊急援助隊訓練経費	252,961		
防火衣整備事業費（債務負担分）	5,122,403		
ガス屋外管改修工事費（消防本部・消防署手宮支署）	488,565	基金繰入金	488,565
全国消防長会負担金	216,200		
全国消防長会北海道支部負担金	55,900		
全国消防協会負担金	93,600		
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	36,900		
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	995,000		
消防職員福利厚生会交付金	776,000	配当金	31,500
消防施設整備資金基金積立金	5,439	基金利子収入	5,439
沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金積立金	39,785	基金利子収入	39,785
普通旅費	548,950		
庁用燃料費	11,473,692		
光熱水費	13,522,385		
通信運搬費	8,816,895		
寝具賃借料	1,740,115		
管理経費	5,364,835		
		用地使用料	2,359
		消防施設使用料	126,000
		構内駐車料	822,000
		手数料	2,406,450
		雑入	514,272

科 目	予 算 現 額	支 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
2 非常備消防費	66,843,000	64,449,113	—	2,393,887	団 員 報 酬			54,349,113
					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 26 人		共済基金収入 10,100,000	
					機械器具等整備費			
					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	227,000,000	173,685,785	—	53,314,215	消防署朝里出張所建設事業費	173,685,785	道補助金	15,000,000	85,785
					債務負担分	161,887,600 円	市債	158,600,000	
					平成21年度計上分	11,798,185 円			
4 水道事業会計 繰出金	13,598,000	13,598,000	—	—	消火栓維持費等分				13,598,000

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>2,654,992,170</b>	<b>1,907,174,801</b>	<b>648,924,500</b>	<b>98,892,869</b>	<b>(職員給与費 1,087,384,268円 計 2,994,559,069円)</b>		<b>593,780,257</b>	<b>1,313,394,544</b>
1 教育総務費	188,296,440	186,379,032	—	1,917,408	(職員給与費 239,179,043円 計 425,558,075円)		46,202,866	140,176,166
1 教育委員会費	11,101,200	10,737,941	—	363,259	(職員給与費 239,179,043円 計 249,916,984円)			10,737,941
					教育委員会委員報酬		4,099,093	
					嘱託報酬		3,088,966	
					教職員福利厚生事業費		99,795	
					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		3,350,087	
					燃料費		542,675	
					管理経費		2,807,412	
2 研究指導費	39,157,000	38,329,985	—	827,015	教育研究所費		8,466,665	27,922,522
					嘱託報酬		5,417,916	
					小中学校各種検査経費		1,498,090	
					教育研究図書整備事業費		189,350	
					研究資料作成経費		67,179	
					調査研究活動経費		1,014,239	
					情報教育研究促進事業費		28,752	
					北海道教育研究所連盟負担金		14,800	
					管理経費		236,339	

					指導業務費	7,820,257			
					嘱託報酬	1,474,700			
					特別支援学級合同宿泊学習等経費	488,983			
					児童生徒展覧会等開催経費	356,683			
					就学指導業務経費	137,740			
					特別支援教育業務経費	4,990,047			
					管理経費	372,104			
					教職員研修費	6,050,258			
					教員研修図書等購入費	1,106,487			
					教員研修会等開催経費	682,453			
					教育研究資料作成経費	476,769			
					年間指導計画作成費	901,999			
					学習指導要領関係経費	675,076			
					後志教育研修センター組合負担金	1,925,800			
					管理経費	281,674			
					生徒指導等対策費	551,802			
					適応指導教室関係経費	4,246,815			
					嘱託報酬	4,183,686			
					管理経費	63,129			
					スクールカウンセラー関係経費	786,725			
					嘱託報酬	731,862			
					管理経費	54,863			
					語学指導等外国青年招致事業費	10,407,463	雑入	10,407,463	
3	諸費	138,038,240	137,311,106	—	727,134	奨学資金経費	5,909,240		101,515,703
						奨学生選考委員会委員報酬	37,700		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					奨 学 金	5,871,540	基金利子収入	74,423
					給 与 延べ 837人	3,348,000	基金繰入金	4,003,277
					貸 与 延べ 837人	2,511,000	貸付金収入	1,937,300
					事 務 経 費	12,540		
					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	101,577
							基金繰入金	348,423
					青少年スポーツ振興事業費	420,488	基金利子収入	76,585
					教育職員独身寮経費	1,168,625	独身寮利用料	669,066
							雑 入	219,363
					教育職員健康診断経費	3,858,032		
					公務災害補償経費	3,056,440		
					小中学校適正配置関係経費	354,552		
					札幌交響楽団コンサート開催経費	2,109,190	雑 入	1,500,000
					幼稚園就園奨励費補助金	102,791,650	国庫補助金	25,816,000
					私学振興補助金	9,814,500		
					高 等 学 校 930人×4,500円	4,185,000		
					幼 稚 園 1,251人×4,500円	5,629,500		
					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	60,000		
					学校保健会補助金	50,000		
					中学校体育連盟補助金	5,130,000		
					教育振興資金基金積立金	34,566	基金利子収入	34,566

						沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金積立金	32,823	基金利子収入	32,823	
						奨学資金基金積立金	935,000	寄 附 金	932,000	
						交通災害遺児奨学資金基金積立金	50,000	寄 附 金	50,000	
2	小 学 校 費	968,979,000	583,927,359	347,499,500	37,552,141	(職員給与費 242,344,350円 計 826,271,709円)			165,910,292	418,017,067
1	学 校 管 理 費	714,959,000	334,957,585	347,499,500	32,501,915	(職員給与費 242,344,350円 計 577,301,935円)				216,102,804
						嘱 託 報 酬	8,906,261			
						臨時雇用者賃金	6,099,815			
						学校設備維持管理経費	15,205,955			
						学校敷地借上料 867.72㎡	256,911			
						学 校 運 営 経 費	41,111,972	雑 入	95,273	
						児童安全対策費	45,150			
						学校プール清掃等委託経費	494,940			
						小学校環境整備事業費	7,570,000	道 補 助 金	7,570,000	
						学校環境整備事業費	3,286,500			
						校舎耐震診断事業費(長橋小) (繰越明許費)	3,990,000	繰 越 金	3,990,000	
						校舎外壁改修事業費(桜小)	3,864,000	国 庫 補 助 金	3,864,000	
						校舎洋式トイレ設置事業費	8,249,146	基 金 繰 入 金	8,249,146	
						屋内運動場屋根改修(塗装)事業費 (朝里小、高島小)	4,507,125	基 金 繰 入 金	4,507,125	
						<b>校舎等施設整備費</b>	<b>41,701,806</b>	<b>市 債</b>	<b>34,000,000</b>	
						<b>校舎耐震実施設計事業費</b> (桜小、長橋小、朝里小)	<b>17,642,100</b>	<b>市 債</b>	<b>17,600,000</b>	
						<b>グラウンド法面擁壁改修事業費(緑小)</b>	<b>2,740,500</b>	<b>市 債</b>	<b>2,700,000</b>	
						<b>屋内運動場屋根改修事業費(奥沢小)</b>	<b>12,245,100</b>	<b>市 債</b>	<b>12,200,000</b>	
						<b>電波障害防除施設改修工事費</b> (朝里小、天神小、稲穂小)	<b>5,313,000</b>	<b>市 債</b>	<b>5,300,000</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	
	円	円	円	円	円		円	円
					<b>校舎耐震補強等事業費</b> (桜小、長橋小、朝里小)	—		
					総事業費	291,450,000 円		
					支出内訳 {			
					21 年度	— 円		
					22 年度	291,450,000 円 (繰越明許費)		
					<b>小学校校舎外壁及び高圧受電設備等改修事業費</b>	<b>241,500</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>241,000</b>
					総事業費	44,000,000 円		
					支出内訳 {			
					21 年度	241,500 円		
					22 年度	43,758,500 円 (繰越明許費)		
					<b>地上デジタル放送機器整備事業費</b>	—		
					総事業費	12,291,000 円		
					支出内訳 {			
					21 年度	— 円		
					22 年度	12,291,000 円 (繰越明許費)		
					燃 料 費	57,860,852		
					光 熱 水 費	76,103,325		
					火災等保険料	561,302		
					警備委託料	14,983,920		
					管 理 経 費	1,976,405		
							校舎使用料	8,859,960
							学校施設用地 使 用 料	42,246
							構内駐車 使 用 料	9,594,750
							保 險 金 収 入	35,781
							雑 入	5,500
2 教育振興費	220,019,000	215,683,702	—	4,335,298	義務教育活動経費	36,687,830		168,677,876

義務教育教材費	25,255,425		
学校行事費	2,068,722		
パーソナルコンピュータ教材費	822,782		
学校図書館図書整備費	3,463,233		
校外学習等助成事業費	5,077,668		
理科教育等振興設備費	496,600	国庫補助金	248,300
情報教育設備保守委託料	2,241,036		
教材・副読本作成費	1,107,726		
「道徳」副読本等購入費	849,726		
教科用図書等購入費	302,213		
「おたる自然の村」児童研修経費	743,600		
水泳学習関係経費	423,680		
スキー学習関係経費	218,000		
マイクロバス運行経費	2,376,965		
嘱託報酬	1,749,880		
管理経費	627,085		
燃料費	300,975		
管理経費	326,110		
スクールバス運行経費（債務負担分）	22,446,900		
特別支援教育支援員経費	5,938,330		
特別支援学級開設等経費	732,777		
<b>情報教育等設備整備費</b>	<b>45,544,526</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>45,544,526</b>
バス通学助成事業費	1,314,650		
就学援助費	94,179,143	国庫補助金	1,213,000
学用品費	17,647,821		
修学旅行費	6,047,887		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
	円	円	円	円	円		円	円
					通 学 費 294,530 入 学 準 備 金 4,079,500 学 校 給 食 費 55,508,431 体 育 用 具 費 10,309,750 校 外 活 動 費 263,614 交 流 学 習 交 通 費 27,610 手宮西小学校百周年記念行事補助金 80,000			
3 保 健 体 育 費	34,001,000	33,286,072	—	714,928	学 校 衛 生 費 28,220,520 学 校 医 等 報 償 費 19,356,055 児 童 健 康 診 断 経 費 5,505,998 医 療 扶 助 費 3,358,467 要 保 護 児 童 6人 99,370 準 要 保 護 児 童 412人 3,259,097 スキー学校等講習会開催経費 53,252 日本スポーツ振興センター負担金 5,012,300 要 保 護 児 童 358人 19,690 準 要 保 護 児 童 1,195人 992,425 一 般 児 童 4,233人 4,000,185	国庫補助金	49,685	33,236,387
3 中 学 校 費	739,532,000	404,882,717	297,025,000	37,624,283	(職員給与費 114,044,400円 計 518,927,117円 )		136,854,125	268,028,592
1 学 校 管 理 費	530,407,000	200,914,916	297,025,000	32,467,084	(職員給与費 114,044,400円 計 314,959,316円 ) 嘱 託 報 酬 8,146,918 臨 時 雇 用 者 賃 金 3,038,792 学 校 設 備 維 持 管 理 経 費 7,880,574			135,772,563

学校敷地借上料 10,439.18㎡	4,322,618		
学校運営経費	24,087,676	雑入	44,263
学校プール清掃等委託経費	556,072		
中学校環境整備事業費	3,245,000	道補助金	3,245,000
学校環境整備事業費	1,690,500		
校舎耐震診断事業費（銭函中） （繰越明許費）	3,885,000	繰越金	3,885,000
校舎等耐震診断事業費（長橋中、桜町中）	8,610,000		
校舎洋式トイレ設置事業費	4,231,940	基金繰入金	4,231,940
屋内運動場屋根改修（塗装）事業費 （西陵中、朝里中）	6,632,325	基金繰入金	6,632,325
<b>校舎等施設整備費</b>	<b>20,561,498</b>	<b>市債</b>	<b>18,000,000</b>
校舎耐震実施設計事業費（朝里中、銭函中）	10,644,900	市債	10,600,000
<b>屋内運動場屋根改修事業費（長橋中）</b>	<b>11,227,650</b>	<b>市債</b>	<b>10,200,000</b>
		<b>基金繰入金</b>	<b>999,600</b>
<b>学校プール設備整備費（長橋中）</b>	<b>2,383,500</b>	<b>基金繰入金</b>	<b>2,383,500</b>
<b>校舎耐震補強等事業費（朝里中、銭函中）</b>	—		
総事業費	280,525,000 円		
支出内訳			
21年度	— 円		
22年度	280,525,000 円（繰越明許費）		
<b>中学校屋根及び高圧受電設備等改修事業費</b>	—		
総事業費	10,500,000 円		
支出内訳			
21年度	— 円		
22年度	10,500,000 円（繰越明許費）		
<b>地上デジタル放送機器整備事業費</b>	—		
総事業費	6,000,000 円		
支出内訳			
21年度	— 円		
22年度	6,000,000 円（繰越明許費）		

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	
	円	円	円	円	円		円	円
					燃 料 費	31,634,913		
					光 熱 水 費	39,508,370		
					火災等保険料	341,303		
					警 備 委 託 料	7,230,888		
					管 理 経 費	1,054,479		
							校舎使用料	102,850
							学校施設用地 使 用 料	29,000
							構内駐車 使 用 料	4,788,875
2 教育振興費	192,547,000	187,854,645	—	4,692,355	義務教育活動経費	27,321,250		116,178,471
					義務教育教材費	15,725,690		
					学 校 行 事 費	1,247,857		
					パーソナルコンピュータ教材費	1,877,619		
					学校図書館図書整備費	3,502,069		
					校外学習等助成事業費	4,968,015		
					理科教育等振興設備費	503,400	国庫補助金	251,700
					情報教育設備保守委託料	2,241,036		
					情報教育等設備整備費（債務負担分）	686,700		
					「道徳」副読本等購入費	327,532		
					教科用図書採択事業費	64,800		
					教科用図書等購入費	224,540		
					スキー学習関係経費	5,000		
					特別支援学級開設等経費	193,070		
					<b>情報教育等設備整備費</b>	<b>68,773,474</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>68,773,474</b>

					バス通学助成事業費	4,631,620			
					就学援助費	82,882,223	国庫補助金	2,651,000	
					学用品費	16,271,320			
					修学旅行費	17,229,379			
					通学費	1,149,860			
					入学準備金	4,637,250			
					学校給食費	34,637,950			
					体育用具費	7,750,050			
					校外活動費	1,200,234			
					交流学习交通費	6,180			
3 保健体育費	16,578,000	16,113,156	—	464,844	学校衛生費	13,500,966			16,077,558
					学校医等報償費	9,514,801			
					生徒健康診断経費	2,868,265			
					医療扶助費	1,117,900	国庫補助金	35,598	
					要保護生徒 5人	71,197			
					準要保護生徒 118人	1,046,703			
					日本スポーツ振興センター負担金	2,612,190			
					要保護生徒 214人	11,770			
					準要保護生徒 614人	510,080			
					一般生徒 2,212人	2,090,340			
4 学校給食費	267,084,000	262,889,731	—	4,194,269	(職員給与費 199,577,700円 計	462,467,431円)		6,264,235	256,625,496
1 学校給食管理費	28,048,000	27,028,841	—	1,019,159	(職員給与費 199,577,700円 計	226,606,541円)			26,044,750
					嘱託報酬	2,388,696			
					臨時雇用者賃金	7,024,621			
					施設関係委託料	2,816,267			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
	円	円	円	円	円		円	円
					調理員等検便委託料	3,246,000		
					牛乳パック回収事業費	1,188,254		
					給食用設備整備費	805,675	市 債	500,000
					給食用器具整備費（磁器食器整備費）	718,200		
					学校給食費口座振替関係費	907,042		
					施設維持補修費	1,523,718		
					北海道学校給食研究協議会等負担金	55,780		
					燃 料 費	91,137		
					光 熱 水 費	3,616,970		
					消 耗 器 材 費	1,693,994		
					管 理 経 費	952,487		
							構 内 駐 車 料	126,000
							雑 入	358,091
2 学 校 給 食 共 同 調 理 場 費	239,036,000	235,860,890	—	3,175,110	運営委員会委員報酬	32,400		230,580,746
					オタモイ共同調理場運営費	80,833,529		
					嘱 託 報 酬	11,279,608		
					輸 送 委 託 料	14,814,450		
					調理等業務委託	39,702,600		
					給食用器具整備費	338,709		
					<b>施設維持補修費</b>	<b>1,691,088</b>	<b>市 債</b>	<b>1,100,000</b>
					燃 料 費	4,296,794		
					光 熱 水 費	6,091,551		
					管 理 経 費	2,618,729		

					新光共同調理場運営費	154,994,961			
					嘱託報酬	25,876,694			
					臨時雇用者賃金	6,984,841			
					輸送等委託料	88,603,154			
					給食用器具整備費	649,976			
					<b>施設維持補修費</b>	<b>3,992,457</b>	<b>市 價</b>	<b>3,000,000</b>	
					燃料費	8,673,729			
					光熱水費	12,811,690			
					管理経費	7,402,420			
							共同調理場 用地使用料	144	
							構内駐車 使用料	860,000	
							雑入	320,000	
5	社会教育費	347,223,000	338,860,776	1,500,000	6,862,224	(職員給与費 242,344,350円 計 581,205,126円)		199,849,445	139,011,331
1	社会教育総務費	187,833,000	186,326,900	—	1,506,100	(職員給与費 64,149,975円 計 250,476,875円)			38,729,307
					社会教育委員報酬	91,300			
					文化財審議会委員報酬	37,700			
					社会教育業務費	903,615			
					学校教室等文化開放事業費	50,570			
					文化財保護等経費	512,018			
					成人の日経費	341,027			
					放課後児童健全育成事業費	83,021,030	手 数 料	19,636,000	
					嘱託報酬	77,431,590	道 補 助 金	29,817,000	
					レクリエーション用具購入ほか運営費	5,589,440			
					地域子ども教室推進事業費	313,636			

科 目	予 算 現 額	支 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	
					手宮洞窟保存館運営経費	1,875,672	使 用 料	495,530	
					委 託 事 業 費	1,081,392			
					管 理 経 費	794,280			
					光 熱 水 費	301,003			
					管 理 経 費	493,277			
					<b>重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費</b>	<b>97,345,000</b>	<b>国庫補助金</b>	<b>47,945,000</b>	
					債務負担分	96,620,000	<b>道補助金</b>	<b>23,900,000</b>	
					平成21年度計上分	725,000	<b>市 債</b>	<b>25,500,000</b>	
					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			
					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	250,000			
					父母と教師の会連合会補助金	210,000			
					ユネスコ協会補助金	64,000			
					市民大学講座実行委員会補助金	500,000			
					おたる子ども劇場補助金	80,000			
					松前神楽小樽保存会補助金	80,000			
					忍路鯨場の会補助金	80,000			
					向井流水法会補助金	40,000			
					「子ども110番協力の家」ステッカー作成事業費補助金	100,000	基金繰入金	100,000	
					社会教育振興資金基金積立金	102,322	基金利子収入	102,322	
					文化芸術振興基金積立金	100,691	基金利子収入	691	
							寄 附 金	100,000	

					管 理 経 費	622,534			
					燃 料 費	71,570			
					管 理 経 費	550,964			
							弁 償 金	1,050	
2 図 書 館 費	47,159,000	45,669,703	—	1,489,297	(職員給与費 28,511,100円 計 74,180,803円 )				43,613,283
					図書館協議会委員報酬	43,000			
					嘱 託 報 酬	16,845,938			
					清 掃 等 委 託 料	5,856,354			
					移 動 図 書 館 経 費	628,280			
					北小樽分館関係経費	14,280			
					読 書 週 間 等 経 費	32,000			
					図書等資料整備事業費	10,445,260			
					図書館電算機関係経費	3,747,375			
					保守点検委託料ほか	2,022,567			
					サーバー等機器借上料	1,724,808			
					総 額	8,623,944 円			
					支出内訳				
					21 年度	1,724,808 円			
					22～25 年度	6,899,136 円			
					新聞マイクロフィルム閲覧事業費	60,480			
					施設維持補修費	1,592,220			
					高圧ケーブル交換事業費	1,459,500	国庫補助金	1,459,500	
					維持補修費	132,720			
					北海道図書館振興協議会負担金	15,000			
					燃 料 費	1,591,289			
					光 熱 水 費	2,717,944			

科 目	予 算 現 額	支 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 2,080,283		寄 附 金 50,000 使 用 料 18,000 弁 償 金 3,219 雑 入 525,701	
3 総合博物館費	55,089,000	54,407,764	—	681,236	(職員給与費 106,916,625円 計 161,324,389円 )			24,768,722
					総合博物館管理運営経費 35,011,962			
					博物館協議会委員報酬 54,200			
					嘱 託 報 酬 4,406,150			
					臨時雇用者賃金 3,883,520			
					警 備 等 委 託 料 14,656,922			
					資料収集等研究事業費 846,538			
					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			
					管 理 経 費 11,114,632			
					燃 料 費 2,786,920			
					光 熱 水 費 5,943,307			
					<b>アイアンホース号ほか施設整備費 785,985</b>	<b>市 債</b>	<b>600,000</b>	
					管 理 経 費 1,598,420			
					総合博物館運河館管理運営経費 8,850,025			
					警 備 等 委 託 料 4,534,846			
					施設維持補修費 555,260			
					管 理 経 費 3,759,919			
					燃 料 費 826,639			

					光熱水費	1,257,294			
					管理経費	1,675,986			
					「ミュージアム・コミュニケーター」育成・活用事業費	7,281,314	道補助金	7,281,314	
					施設等整備事業費	1,204,035			
					収蔵車両等補修事業費	1,051,096	基金繰入金	1,051,096	
					アイアンホース百年祭実行委員会補助金	1,000,000	基金繰入金	1,000,000	
					青少年科学技術賞資金基金積立金	9,332	基金利子収入	9,332	
							構内駐車使用料	336,000	
							使用料	18,886,850	
							雑入	474,450	
4 文学館費	9,159,000	7,887,559	—	1,271,441	(職員給与費 21,383,325円 計 29,270,884円)				5,735,149
					文学館審議会委員報酬	27,100			
					嘱託報酬	3,208,997			
					清掃等委託料	1,570,905			
					特別展開催経費	200,000			
					調査研究費	82,312			
					資料整備事業費	90,020			
					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	930,825			
					光熱水費	886,704			
					管理経費	470,696			
							使用料	2,120,510	
							雑入	31,900	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
5 美術館費	円 20,149,000	円 18,967,787	円 —	円 1,181,213	円 (職員給与費 21,383,325円 計 40,351,112円 ) 美術館協議会委員報酬 32,400 嘱託報酬 8,756,030 清掃等委託料 1,837,710 特別展開催経費 5,049,577 調査研究費 204,044 資料整備事業費 32,965 全国美術館会議負担金 30,000 燃料費 1,059,975 光熱水費 1,194,593 管理経費 770,493		円 7,293,240	円 11,600,197
						使用料	74,350	
6 重要文化財 旧日本郵船 小樽支店費	12,837,000	10,843,499	1,500,000	493,501	運營業務委託料 4,604,880 清掃等委託料 3,172,595 縦樋改修事業費 — 総 額 1,500,000 円 支出内訳 { 21 年度 一 円 22 年度 1,500,000 円 (繰越明許費) 燃料費 450,450 光熱水費 1,034,032 管理経費 1,581,542		使用料 2,642,490	8,201,009

7 埋蔵文化財調査費	566,000	550,959	—	15,041	埋蔵文化財範囲確認調査費 燃料費 光熱水費 管理経費	84,125 15,183 8,830 442,821			550,959
8 生涯学習プラザ費	14,431,000	14,206,605	—	224,395	生涯学習プラザ協議会委員報酬 嘱託報酬 清掃等委託料 はつらつ講座事業費 女性学級経費 燃料費 光熱水費 管理経費	32,400 1,631,216 6,673,296 2,182,153 89,660 1,616,454 1,303,521 677,905	雑入 2,823,000	5,812,705	
6 社会体育費	143,877,730	130,235,186	2,900,000	10,742,544	(職員給与費 49,894,425円 計 180,129,611円)			38,699,294	91,535,892
1 社会体育総務費	28,943,730	27,858,696	—	1,085,034	(職員給与費 49,894,425円 計 77,753,121円) スポーツ振興審議会委員報酬 臨時雇用者賃金 体育指導委員報酬 社会体育業務費 市民体育大会開催経費 歩くスキー事業費 学校開放事業費 嘱託報酬 指導員等報償費 プール監視員ほか委託料	64,800 392,552 1,144,800 668,556 337,250 331,306 22,046,703 16,391,956 145,400 3,942,666	雑入 154,312 雑入 137,620 雑入 3,503,853	23,987,314	

科 目	予 算 現 額	支 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
					運動用具ほか運営経費	1,566,681		
					水泳教室開催経費	871,380		
					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	40,000		
					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	600,000		
					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		
					北海道中学校バスケットボール学年別大会1年生大会補助金	50,000		
					小樽小学生アルペンスキー大会補助金	50,000		
					選抜高等学校野球大会出場補助金	1,000,000		
					市営プール建設資金基金積立金	2,597	基金利子収入	2,597
					管 理 経 費	213,108	雑 入	73,000
2 総合体育館費	66,828,990	60,509,990	1,400,000	4,919,000	管理代行業務費等（債務負担分）	53,939,700		40,453,215
					施設維持補修費	4,175,290		
					第4体育室外壁補修費	953,400		
					トイレ改修事業費	1,779,750	国庫補助金	1,779,750
					暖房設備等整備事業費	—		

					総 額 1,400,000 円 支出内訳 { 21 年度 一 円 22 年度 1,400,000 円 (繰越明許費) 施設補修経費等 1,442,140 <b>体育館バリアフリー緊急整備事業費 2,395,000</b>	<b>道 補 助 金 2,395,000</b> 構 内 駐 車 36,000 使 用 料 使 用 料 15,833,565 雑 入 12,460	
3 体 育 施 設 費	48,105,010	41,866,500	1,500,000	4,738,510	体育施設維持管理経費 31,074,816 桜ヶ丘球場 3,105,601 祝津ヨットハウス 656,300 勝納漕艇研修センター 250,762 弓 道 場 511,650 からまつ公園運動場 2,772,734 小樽公園運動場 1,736,945 入船公園庭球場 612,860 手宮公園競技場 3,943,006 銭函パークゴルフ場管理代行業務費 (債務負担分) 4,000,000 銭函パークゴルフ場管理代行業務費 — 総 額 12,381,000 円 支出内訳 { 21 年度 一 円 22~24 年度 12,381,000 円 望洋シャンツェ 476,709 望洋サッカー・ラグビー場 10,527,348 小樽公園庭球場ほか 2,480,901		27,095,363

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					小樽公園弓道場屋根改修事業費	1,624,350	基金繰入金	1,624,350
					入船公園庭球場屋根改修事業費	1,517,250	基金繰入金	1,517,250
					体育施設トイレ改修事業費 (桜ヶ丘球場、祝津ヨットハウス、弓道場、 からまつ公園運動場、入船公園庭球場)	1,157,199	国庫補助金	1,157,199
					体育施設土入替等事業費 (小樽公園運動場、からまつ公園庭球場)	6,492,885	国庫補助金	6,492,885
					手宮公園競技場設備等整備事業費	—		
					総 額	1,500,000 円		
					支出内訳			
					{ 21 年度	— 円		
					{ 22 年度	1,500,000 円 (繰越明許費)		
							使 用 料	3,817,019
							雑 入	162,434

## 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	
<b>11 公 債 費</b>	円 <b>7,861,501,000</b>	円 <b>7,739,498,619</b>	円 <b>—</b>	円 <b>122,002,381</b>	円		円 <b>709,465,018</b>	円 <b>7,030,033,601</b>
1 公 債 費	7,861,501,000	7,739,498,619	—	122,002,381			709,465,018	7,030,033,601
1 元 金	6,696,638,000	6,659,646,202	—	36,991,798	市債元金償還金 5,850,606,622 市債元金償還金（公的資金借換分） 687,090,275 道貸付金元金償還金 121,949,305	貸付金収入 市 債	21,639,000 686,600,000	7,029,879,155
2 利 子	1,164,708,000	1,079,697,971	—	85,010,029	市 債 利 子 1,059,168,550 道 貸 付 金 利 子 11,027,631 一 時 借 入 金 利 子 9,501,790	他会計運用金利子収入	1,226,018	
3 公 債 諸 費	155,000	154,446	—	554	登録債手数料			154,446

科 目	予 算 現 額	支 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 <b>1,054,791,000</b>	円 <b>1,038,271,058</b>	円 <b>—</b>	円 <b>16,519,942</b>	円		円 <b>818,188,140</b>	円 <b>220,082,918</b>
1 貸 付 金	818,198,000	818,188,140	—	9,860			818,188,140	—
1 貸 付 金	818,198,000	818,188,140	—	9,860	土地開発公社貸付金	貸付金収入	818,188,140	
2 特別会計償還金	185,104,000	171,237,372	—	13,866,628			—	171,237,372
1 特別会計償還金	185,104,000	171,237,372	—	13,866,628	水道事業会計借入金償還金 160,423,780 下水道事業会計借入金償還金 9,043,017 産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金 1,770,575			171,237,372
3 基金償還金	51,489,000	48,845,546	—	2,643,454			—	48,845,546
1 基金償還金	51,489,000	48,845,546	—	2,643,454	基金償還金 48,845,546 教育振興資金基金 33,261 奨学資金基金 4,060,745 交通災害遺児奨学資金基金 598,178 社会教育振興資金基金 101,107 青少年科学技術賞資金基金 8,000 青少年育成資金基金 34,016 竹田清治青少年育成資金基金 73,921 消防施設整備資金基金 4,000 社会福祉事業資金基金 12,250,000 田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金 30,061			48,845,546

荒木社会福祉事業資金基金	148,000
ボランティア活動資金基金	38,039
市営プール建設資金基金	2,000
商工業振興資金基金	100,160
荒木水産振興資金基金	300,942
観光振興資金基金	7,500
朝里川温泉郷観光施設整備資金基金	126,000
緑化事業資金基金	507,000
天狗山観光施設整備資金基金	4,000
国際交流事業資金基金	54,516
まちなみ整備資金基金	6,000
ラブリバー資金基金	2,000
まちづくり事業資金基金	1,041,033
市立病院新築資金基金	20,117,744
土地開発基金	1,714,753
市営住宅敷金基金	5,150,000
介護給付費準備基金	2,332,570

科 目	予 算 現 額	支 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 <b>659,481,000</b>	円 <b>659,480,237</b>	円 —	円 <b>763</b>	円		円 —	円 <b>659,480,237</b>
1 前年度繰上充用金	659,481,000	659,480,237	—	763			—	659,480,237
1 前年度繰上充用金	659,481,000	659,480,237	—	763				659,480,237

科 目	予 算 現 額	支 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>9,025,550,000</b>	<b>8,768,000,362</b>	<b>—</b>	<b>257,549,638</b>			<b>133,235,587</b>	<b>8,634,764,775</b>
1 職員給与費	9,025,550,000	8,768,000,362	—	257,549,638			133,235,587	8,634,764,775
1 職員給与費	9,025,550,000	8,768,000,362	—	257,549,638	給 料	4,166,948,955	雑 入	5,735,587
					特 別 職	16,050,480		
					市 長 月額 983,000 円 × 70/100			
					副市長 月額 792,000 円 × 82/100			
					一 般 職	4,150,898,475		
					職 員 手 当 等	3,270,071,559		
					管 理 職 手 当	70,448,400		
					扶 養 手 当	156,510,350		
					地 域 手 当	4,021,743		
					住 居 手 当	121,948,769		
					通 勤 手 当	70,709,346		
					単 身 赴 任 手 当	696,000		
					特 殊 勤 務 手 当	9,098,348		
					時 間 外 勤 務 手 当	141,099,986		
					夜 間 勤 務 手 当	14,227,978		
					宿 日 直 手 当	159,300		
					寒 冷 地 手 当	98,380,290		
					期 末 手 当	743,232,630		
					勤 勉 手 当	486,252,780		
					退 職 手 当	1,322,905,639	市 債	127,500,000

科	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	円
						児 童 手 当	30,190,000		
						特 例 給 付	190,000		
						共 済 費	1,330,979,848		
						北海道都市職員共済組合事業主負担金	1,323,159,363		
						地方公務員災害補償基金負担金	7,820,485		

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>19,485,738</b>	—	—	<b>19,485,738</b>			—	—
1 予 備 費	19,485,738	—	—	19,485,738			—	—
1 予 備 費	19,485,738	—	—	19,485,738				
<b>歳 出 合 計</b>	<b>60,289,426,599</b>	<b>56,998,108,005</b>	<b>1,099,768,500</b>	<b>2,191,550,094</b>			<b>21,995,321,209</b>	<b>35,002,786,796</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 <b>347,300,000</b>	円 <b>339,979,777</b>	円 <b>△ 7,320,223</b>	円
1 使用料	347,300,000	339,979,777	△ 7,320,223	
1 港湾整備事業使用料	347,300,000	339,979,777	△ 7,320,223	
1 ひき船使用料	48,800,000	52,370,321	3,570,321	係船岸壁の係離作業 47,006,321 総トン数 3千ト未満の船舶 5回 207,991 総トン数 10千ト未満の船舶 44回 4,345,262 総トン数 15千ト未満の船舶 47回 4,962,275 総トン数 20千ト未満の船舶 34回 5,327,422 総トン数 25千ト未満の船舶 22回 3,487,575 総トン数 30千ト未満の船舶 10回 1,356,425 総トン数 30千ト以上の船舶 93回 27,319,371 係船岸壁の係離作業以外 2回 84,000 回航料 50回 5,280,000
2 上屋使用料	114,800,000	116,970,956	2,170,956	専 用 100,558,464 港町ふ頭 8,465.26 m <sup>2</sup> 35,338,176 第2号ふ頭 2,414.60 m <sup>2</sup> 9,505,440 第3号ふ頭 5,913.29 m <sup>2</sup> 22,032,744 中央ふ頭 7,691.24 m <sup>2</sup> 30,275,712 勝納ふ頭 724.24 m <sup>2</sup> 3,406,392 上屋附属建物 82.75 m <sup>2</sup> 279,876 随時 6,425.36 m <sup>2</sup> 16,132,616
3 港湾施設用地使用料	171,000,000	158,757,620	△ 12,242,380	通常使用料 171,145.67 m <sup>2</sup> 119,567,110 特別使用料 63,649.74 m <sup>2</sup> 39,190,510
4 冷凍コンセント使用料	6,900,000	4,807,320	△ 2,092,680	

		5 荷 役 機 械 使 用 料	5,800,000	7,073,560	1,273,560	
<b>2</b>	<b>財 産 収 入</b>		<b>10,260,000</b>	<b>53,600,131</b>	<b>43,340,131</b>	
	1 財 産 運 用 収 入		10,260,000	10,578,240	318,240	
		1 財 産 貸 付 収 入	10,260,000	10,578,240	318,240	
		1 貸 地 料	10,260,000	10,578,240	318,240	
	2 財 産 売 払 収 入		—	43,021,891	43,021,891	
		1 不 動 産 売 払 収 入	—	43,021,891	43,021,891	
		1 土 地 売 払 収 入	—	43,021,891	43,021,891	
<b>3</b>	<b>繰 入 金</b>		<b>109,637,000</b>	<b>48,829,208</b>	<b>△ 60,807,792</b>	
	1 一 般 会 計 繰 入 金		109,637,000	48,829,208	△ 60,807,792	
		1 一 般 会 計 繰 入 金	109,637,000	48,829,208	△ 60,807,792	
		1 一 般 会 計 繰 入 金	109,637,000	48,829,208	△ 60,807,792	通 常 分 43,849,058 地域経済活性化・経済危機対策臨時交付金分 4,980,150
<b>4</b>	<b>諸 収 入</b>		<b>10,560,000</b>	<b>10,852,115</b>	<b>292,115</b>	
	1 雑 入		10,560,000	10,852,115	292,115	
		1 雑 入	10,560,000	10,852,115	292,115	
		1 港 湾 施 設 電 気 料 収 入	10,300,000	10,405,487	105,487	上屋電気料収入
		2 土 地 測 量 費 負 担 金 収 入	—	178,500	178,500	
		3 雑 入	260,000	268,128	8,128	
<b>5</b>	<b>市 債</b>		<b>172,700,000</b>	<b>172,700,000</b>	<b>—</b>	
	1 市 債		172,700,000	172,700,000	—	
		1 市 債	172,700,000	172,700,000	—	
		1 資 本 費 平 準 化 債	172,700,000	172,700,000	—	
<b>歳 入 合 計</b>			<b>650,457,000</b>	<b>625,961,231</b>	<b>△ 24,495,769</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 <b>177,487,000</b>	円 <b>155,305,220</b>	円 <b>14,500,000</b>	円 <b>7,681,780</b>	円		円 <b>409,412,173</b>	円 <b>△ 254,106,953</b>
1 港湾整備事業費	177,487,000	155,305,220	14,500,000	7,681,780			409,412,173	△ 254,106,953
1 管 理 費	177,487,000	155,305,220	14,500,000	7,681,780	ひき船関係経費 83,302,260			△ 254,106,953
					ひき船業務等委託料 44,220,750			
					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 3,470,040			
					上屋補修費（33号上屋外壁、シャッター補修） 4,980,150	一般会計 繰入金	4,980,150	
					上屋改修事業費 —			
					総 額 14,500,000 円			
					支出内訳 { 21年度 一 円			
					22年度 14,500,000 円（繰越明許費）			
					租 税 公 課 費 8,852,600			
					管 理 経 費 54,700,170	港 湾 施 設 電 気 料 収 入	10,405,487	
					燃 料 費 7,595,831			
					光 熱 水 費 14,259,455	土 地 測 量 費 負 担 金 収 入	178,500	
					管 理 経 費 32,844,884	雑 入	268,128	
						ひき船使用料	52,370,321	
						上屋使用料	116,970,956	
						用地使用料	158,757,620	

							冷凍コンセント 使 用 料	4,807,320	
							荷役機械使用料	7,073,560	
							貸 地 料	10,578,240	
							土地売払収入	43,021,891	
<b>2</b>	<b>公 債 費</b>	<b>472,870,000</b>	<b>470,656,011</b>	<b>—</b>	<b>2,213,989</b>			<b>172,700,000</b>	<b>297,956,011</b>
	1 公 債 費	472,870,000	470,656,011	—	2,213,989			172,700,000	297,956,011
	1 元 金	397,763,000	397,762,904	—	96	市債元金償還金	市 債	172,700,000	225,062,904
	2 利 子	75,107,000	72,893,107	—	2,213,893	市 債 利 子			72,893,107
<b>3</b>	<b>予 備 費</b>	<b>100,000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>100,000</b>			<b>—</b>	<b>—</b>
	1 予 備 費	100,000	—	—	100,000			—	—
	1 予 備 費	100,000	—	—	100,000				
							一 般 会 計 繰 入 金	43,849,058	△ 43,849,058
	<b>歳 出 合 計</b>	<b>650,457,000</b>	<b>625,961,231</b>	<b>14,500,000</b>	<b>9,995,769</b>			<b>625,961,231</b>	<b>—</b>

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△ )	説 明
<b>1 使用料及び手数料</b>	円 <b>11,801,000</b>	円 <b>12,202,407</b>	円 <b>401,407</b>	円
1 使用料	11,801,000	12,202,407	401,407	
1 青果物卸売市場使用料	11,801,000	12,202,407	401,407	
1 卸売市場使用料	1,160,000	1,174,017	14,017	市場取扱売上高 2,935,053,950 円×4/1,000 減 免 額 11,740,215 △10,566,198
2 施設使用料	10,533,000	10,902,390	369,390	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> 3,359,500 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> 530,480
3 構内駐車使用料	108,000	126,000	18,000	
<b>2 繰 入 金</b>	<b>51,099,000</b>	<b>40,726,407</b>	<b>△ 10,372,593</b>	
1 一般会計繰入金	51,099,000	40,726,407	△ 10,372,593	
1 一般会計繰入金	51,099,000	40,726,407	△ 10,372,593	
1 一般会計繰入金	51,099,000	40,726,407	△ 10,372,593	通常分 18,665,907 地域経済活性化・経済危機対策臨時交付金分 22,060,500

<b>3 諸</b>	<b>収</b>	<b>入</b>	<b>15,666,000</b>	<b>11,841,495</b>	<b>△ 3,824,505</b>	
	1 雑	入	15,666,000	11,841,495	△ 3,824,505	
	1 雑	入	15,666,000	11,841,495	△ 3,824,505	
	1 共用維持費負担金収入		15,666,000	11,825,619	△ 3,840,381	
	2 雑	入	—	15,876	15,876	
<b>歳</b>	<b>入</b>	<b>合</b>	<b>計</b>	<b>78,566,000</b>	<b>64,770,309</b>	<b>△ 13,795,691</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>74,485,000</b>	円 <b>60,789,729</b>	円 <b>5,950,000</b>	円 <b>7,745,271</b>	円		円 <b>46,104,402</b>	円 <b>14,685,327</b>
1 管 理 費	74,485,000	60,789,729	5,950,000	7,745,271			46,104,402	14,685,327
1 一 般 管 理 費	74,485,000	60,789,729	5,950,000	7,745,271	嘱 託 報 酬 3,816,026 職 員 給 与 費 16,927,661 清 掃 等 委 託 料 3,823,785 土 地 借 上 料 257,080 設 備 改 修 事 業 費 — 総 額 5,950,000 円 支出内訳 { 21年度 一 円 22年度 5,950,000 円 (繰越明許費) 北海道市場協会負担金 50,000 租 税 公 課 費 151,800 燃 料 費 254,228 光 熱 水 費 10,606,544 管 理 経 費 24,902,605 定温庫扉取替事業費 5,281,500 市場棟2階暖房設備改修事業費 7,980,000 構内道路舗装事業費 8,799,000 管 理 経 費 2,842,105	一 般 会 計 金 入 繰 入 5,281,500 一 般 会 計 金 入 繰 入 7,980,000 一 般 会 計 金 入 繰 入 8,799,000 使 用 料 12,202,407 雑 入 11,841,495		



(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 使用料及び手数料</b>	円 <b>20,456,000</b>	円 <b>21,331,681</b>	円 <b>875,681</b>	円
1 使用料	20,456,000	21,331,681	875,681	
1 水産物卸売市場使用料	20,456,000	21,331,681	875,681	
1 卸売市場使用料	6,981,000	7,852,731	871,731	市場取扱売上高 2,617,580,998 円×3.0/1,000
2 施設使用料	13,475,000	13,478,950	3,950	卸売業者売場 3,395.11 m <sup>2</sup> 8,555,664 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 21 回 9,870 その他の施設ほか 2,978,032
<b>2 繰入金</b>	<b>3,316,000</b>	<b>1,995,000</b>	<b>△ 1,321,000</b>	
1 一般会計繰入金	3,316,000	1,995,000	△ 1,321,000	
1 一般会計繰入金	3,316,000	1,995,000	△ 1,321,000	
1 一般会計繰入金	3,316,000	1,995,000	△ 1,321,000	地域経済活性化・経済危機対策臨時交付金分
<b>3 繰越金</b>	<b>1,826,000</b>	<b>1,825,012</b>	<b>△ 988</b>	
1 繰越金	1,826,000	1,825,012	△ 988	
1 繰越金	1,826,000	1,825,012	△ 988	
1 前年度繰越金	1,826,000	1,825,012	△ 988	

<b>4 諸</b>	<b>収</b>	<b>入</b>	<b>13,951,000</b>	<b>13,184,787</b>	<b>△ 766,213</b>
	1 雑	入	13,951,000	13,184,787	△ 766,213
	1 雑	入	13,951,000	13,184,787	△ 766,213
	1 共用維持費負担金収入		13,951,000	13,184,787	△ 766,213
<b>歳</b>	<b>入</b>	<b>合 計</b>	<b>39,549,000</b>	<b>38,336,480</b>	<b>△ 1,212,520</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>37,968,000</b>	円 <b>36,349,751</b>	円 —	円 <b>1,618,249</b>	円		円 <b>36,511,468</b>	円 <b>△161,717</b>
1 管 理 費	37,968,000	36,349,751	—	1,618,249			36,511,468	△161,717
1 一 般 管 理 費	37,968,000	36,349,751	—	1,618,249	運営委員会委員報酬 42,400 嘱 託 報 酬 3,507,914 職 員 給 与 費 7,553,808 清 掃 等 委 託 料 6,266,235 施 設 維 持 補 修 費 8,247,889 オーバースライダー改修事業費 1,995,000 施 設 維 持 補 修 費 6,252,889 租 税 公 課 費 1,012,450 燃 料 費 240,091 光 熱 水 費 8,931,100 管 理 経 費 547,864	一 般 会 計 繰 入 金 1,995,000 使 用 料 21,331,681 雑 入 13,184,787		△161,717
<b>2 公 債 費</b>	<b>1,481,000</b>	<b>1,480,118</b>	—	<b>882</b>			—	<b>1,480,118</b>
1 公 債 費	1,481,000	1,480,118	—	882			—	1,480,118
1 元 金	1,406,000	1,405,637	—	363	市債元金償還金			1,405,637
2 利 子	75,000	74,481	—	519	市 債 利 子			74,481
<b>3 諸 支 出 金</b>	—	—	—	—			—	—
1 繰 出 金	—	—	—	—			—	—
1 一 般 会 計 繰 出 金	—	—	—	—			—	—



(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>	<b>2,954,842,000</b>	<b>2,969,697,312</b>	<b>14,855,312</b>	
1 国民健康保険料	2,954,842,000	2,969,697,312	14,855,312	
1 国民健康保険料	2,711,442,000	2,682,212,449	△ 29,229,551	
1 医療給付費分 現年度分	1,908,214,000	1,871,558,553	△ 36,655,447	調定額 2,004,112,630 円 収入率 93.39 %
2 後期高齢者支援金分 現年度分	548,148,000	553,488,846	5,340,846	調定額 591,965,840 円 収入率 93.50 %
3 介護納付金分 現年度分	170,680,000	151,287,663	△ 19,392,337	調定額 167,800,350 円 収入率 90.16 %
4 医療給付費分 滞納繰越分	68,900,000	87,268,606	18,368,606	調定額 344,223,765 円 収入率 25.35 %
5 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	7,200,000	8,299,968	1,099,968	調定額 30,618,793 円 収入率 27.11 %
6 介護納付金分 滞納繰越分	8,300,000	10,308,813	2,008,813	調定額 43,747,398 円 収入率 23.56 %
2 退職被保険者等 国民健康保険料	243,400,000	287,484,863	44,084,863	
1 医療給付費分 現年度分	163,500,000	179,345,269	15,845,269	調定額 182,365,040 円 収入率 98.34 %
2 後期高齢者支援金分 現年度分	47,300,000	53,108,238	5,808,238	調定額 53,963,190 円 収入率 98.42 %
3 介護納付金分 現年度分	23,100,000	42,379,064	19,279,064	調定額 43,044,080 円 収入率 98.46 %
4 医療給付費分 滞納繰越分	8,200,000	10,612,910	2,412,910	調定額 24,393,866 円 収入率 43.51 %
5 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	400,000	579,951	179,951	調定額 1,258,954 円 収入率 46.07 %

	6 介護納付金 滞納繰越分	900,000	1,459,431	559,431	調定額	3,412,771 円	収入率	42.76 %
<b>2</b>	<b>国庫支出金</b>	<b>4,141,341,000</b>	<b>4,115,298,707</b>	<b>△ 26,042,293</b>				
	1 国庫負担金	2,809,891,000	2,733,108,025	△ 76,782,975				
	1 療養給付費等負担金	2,726,500,000	2,655,844,742	△ 70,655,258				
	1 現年度分	2,726,500,000	2,655,844,742	△ 70,655,258	療養給付費負担金		1,938,768,227	
					後期高齢者支援金負担金		496,314,282	
					老人保健拠出金負担金		30,128,491	
					介護納付金負担金		190,633,742	
	2 高額医療費 共同事業負担金	70,500,000	66,532,283	△ 3,967,717				
	1 高額医療費 共同事業負担金	70,500,000	66,532,283	△ 3,967,717	高額医療費共同事業拠出金額	266,129,132 円×1/4		
	3 特定健康診査等負担金	12,891,000	10,731,000	△ 2,160,000				
	1 特定健康診査等負担金	12,891,000	10,731,000	△ 2,160,000				
	2 国庫補助金	1,331,450,000	1,382,190,682	50,740,682				
	1 財政調整交付金	1,330,450,000	1,371,136,000	40,686,000				
	1 財政調整交付金	1,330,450,000	1,371,136,000	40,686,000	普通調整交付金		1,108,625,000	
					特別調整交付金		262,511,000	
	2 出産育児一時金補助金	1,000,000	720,000	△ 280,000				
	1 出産育児一時金補助金	1,000,000	720,000	△ 280,000				
	3 介護従事者処遇改善 臨時特例交付金	—	9,557,682	9,557,682				
	1 介護従事者処遇改善 臨時特例交付金	—	9,557,682	9,557,682				
	4 高齢者医療制度 円滑運営事業費補助金	—	777,000	777,000				
	1 高齢者医療制度 円滑運営事業費補助金	—	777,000	777,000				

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△ )	説 明
<b>3 療 養 給 付 費 等 交 付 金</b>	<b>715,353,000</b>	<b>768,977,000</b>	<b>53,624,000</b>	
1 療 養 給 付 費 等 交 付 金	715,353,000	768,977,000	53,624,000	
1 療 養 給 付 費 等 交 付 金	715,353,000	768,977,000	53,624,000	
1 現 年 度 分	715,353,000	768,977,000	53,624,000	療 養 給 付 費 分 719,383,258 後 期 高 齡 者 支 援 金 分 81,512,608 老 人 保 健 拠 出 金 分 △ 32,550,327 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 631,461
<b>4 前 期 高 齡 者 交 付 金</b>	<b>5,284,098,000</b>	<b>5,284,098,270</b>	<b>270</b>	
1 前 期 高 齡 者 交 付 金	5,284,098,000	5,284,098,270	270	
1 前 期 高 齡 者 交 付 金	5,284,098,000	5,284,098,270	270	
1 前 期 高 齡 者 交 付 金	5,284,098,000	5,284,098,270	270	
<b>5 道 支 出 金</b>	<b>571,720,000</b>	<b>564,024,283</b>	<b>△ 7,695,717</b>	
1 道 負 担 金	83,391,000	77,263,283	△ 6,127,717	
1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	70,500,000	66,532,283	△ 3,967,717	
1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	70,500,000	66,532,283	△ 3,967,717	高 額 医 療 費 共 同 事 業 拠 出 金 額 266,129,132 円 × 1/4
2 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	12,891,000	10,731,000	△ 2,160,000	
1 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	12,891,000	10,731,000	△ 2,160,000	
2 道 補 助 金	488,329,000	486,761,000	△ 1,568,000	
1 財 政 調 整 交 付 金	488,329,000	486,761,000	△ 1,568,000	
1 財 政 調 整 交 付 金	488,329,000	486,761,000	△ 1,568,000	普 通 調 整 交 付 金 458,371,000 特 別 調 整 交 付 金 28,390,000
<b>6 共 同 事 業 交 付 金</b>	<b>2,018,500,000</b>	<b>2,104,043,331</b>	<b>85,543,331</b>	
1 共 同 事 業 交 付 金	2,018,500,000	2,104,043,331	85,543,331	
1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	266,300,000	271,915,165	5,615,165	
1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	266,300,000	271,915,165	5,615,165	
2 保 險 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	1,752,200,000	1,832,128,166	79,928,166	

	1 保険財政共同安定化 事業交付金	1,752,200,000	1,832,128,166	79,928,166	
<b>7</b>	<b>繰入金</b>	<b>1,289,372,000</b>	<b>1,253,849,863</b>	<b>△ 35,522,137</b>	
	1 一般会計繰入金	1,289,372,000	1,253,849,863	△ 35,522,137	
	1 一般会計繰入金	1,289,372,000	1,253,849,863	△ 35,522,137	
	1 一般会計繰入金	1,289,372,000	1,253,849,863	△ 35,522,137	事務費分 239,278,714 保険基盤安定分 472,480,812 保険者支援分 112,812,293 高医療費市町村運営安定化分 116,160,807 出産育児一時金分 22,656,537 財政安定化支援事業分 283,602,000 保険料減免分 6,858,700
<b>8</b>	<b>諸収入</b>	<b>1,015,866,000</b>	<b>13,174,323</b>	<b>△ 1,002,691,677</b>	
	1 延滞金、加算金及び過料	510,000	508,605	△ 1,395	
	1 延滞金	510,000	508,605	△ 1,395	
	1 一般被保険者滞納延滞金	500,000	492,047	△ 7,953	
	2 退職被保険者等滞納延滞金	10,000	16,558	6,558	
	2 雑入	1,015,356,000	12,665,718	△ 1,002,690,282	
	1 雑入	1,015,356,000	12,665,718	△ 1,002,690,282	
	1 一般被保険者第三者納付金	2,000,000	1,979,902	△ 20,098	損害賠償請求権収入金 7件
	2 退職被保険者等第三者納付金	300,000	7,467,530	7,167,530	損害賠償請求権収入金 2件
	3 一般被保険者返納金	2,500,000	670,147	△ 1,829,853	過誤払医療費返納金 46件
	4 退職被保険者等返納金	400,000	9,985	△ 390,015	過誤払医療費返納金 2件
	5 前期高齢者指定公費負担金収入	—	669,501	669,501	
	6 超高額医療費共同事業交付金	—	1,597,702	1,597,702	
	7 雑入	1,010,156,000	270,951	△ 1,009,885,049	
<b>歳入合計</b>		<b>17,991,092,000</b>	<b>17,073,163,089</b>	<b>△ 917,928,911</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 <b>361,562,000</b>	円 <b>300,534,789</b>	円 —	円 <b>61,027,211</b>	円		円 <b>48,039,523</b>	円 <b>252,495,266</b>
1 総務管理費	361,562,000	300,534,789	—	61,027,211			48,039,523	252,495,266
1 一般管理費	198,058,000	185,306,921	—	12,751,079	運営協議会委員報酬 129,600 職員給与費 155,887,714 臨時雇用者賃金 1,282,600 保険者事務共同電算化委託経費 25,138,601 北海道国民健康保険団体連合会負担金 2,115,631 事務経費 752,775	国庫補助金 127,000		185,179,921
2 賦課徴収費	67,818,000	58,200,553	—	9,617,447	嘱託報酬 3,224,893 臨時雇用者賃金 230,838 保険料収納率向上特別対策事業費 38,807,783 特別徴収員等報酬 34,439,736 職員手当 2,845,702 口座振替促進等経費 1,522,345 賦課徴収旅費等経費 242,280 納入通知書等印刷及び発送等経費 13,805,110 口座振替等事務経費 1,889,649	道補助金 8,598,000  国庫補助金 777,000 延滞金 508,605		48,316,948

3 保健事業費	95,686,000	57,027,315	—	38,658,685	医療費適正化特別対策事業費	10,077,809	道補助金	4,302,000	18,998,397
					運営協議会委員報酬	39,660			
					嘱託報酬	7,995,748			
					職員手当	9,400			
					レセプト点検等経費	2,033,001			
					保健事業推進事業費	24,113,986	国庫補助金	24,000	
					嘱託報酬	1,570,916	道補助金	12,234,000	
					医療費通知経費	5,228,382			
					健康相談・訪問指導事業費	2,295,446			
					健康づくり支援事業費	300,002			
					スポーツ振興支援事業費	3,795,785			
					健康教育支援事業費	424,765			
					被保険者啓発等経費	2,517,992			
					インフルエンザ予防接種事業費	7,947,000			
					健康教育等活動経費	33,698			
					特定健康診査等事業費	22,835,520	国庫負担金	10,731,000	
							道負担金	10,731,000	
							雑入	6,918	
<b>2 保険給付費</b>	<b>12,590,570,000</b>	<b>12,092,136,352</b>	<b>—</b>	<b>498,433,648</b>				<b>9,310,415,853</b>	<b>2,781,720,499</b>
1 療養諸費	12,544,170,000	12,052,845,877	—	491,324,123				9,309,695,853	2,743,150,024
1 一般被保険者療養給付費	10,328,114,568	9,943,420,269	—	384,694,299	一般 316,261 件	7,190,152,062	国庫負担金	1,938,768,227	2,564,894,923
					歯科 50,813 件	637,072,696	国庫補助金	1,037,116,000	
					調剤 207,696 件	1,815,866,444	療養給付費等交付金	128,480,088	
					訪問看護 50 件	2,276,635	前期高齢者交付金	5,284,098,270	
					入院食事 11,775 件	298,052,432			
2 一般被保険者療養費	121,400,000	106,852,682	—	14,547,318	診療費 44 件	4,576,451	道補助金	319,269,000	
					その他 13,995 件	102,276,231	雑入	3,583,583	

科 目	予 算 現 額	支 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 一般被保険者 高額療養費	円 1,279,200,000	円 1,197,677,157	円 —	円 81,522,843	円 20,515 件		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	28,600,000	28,259,983	—	340,017	632,721 件			
6 一般被保険者 移 送 費	50,000	—	—	50,000				
7 退職被保険者等 療 養 給 付 費	679,225,432	679,225,432	—	—	一 般 23,210 件 歯 科 4,283 件 調 剤 15,348 件 訪 問 看 護 6 件 入 院 食 事 624 件	481,050,663 52,763,947 132,816,255 262,465 12,332,102	療養給付費等 交 付 金 雑 入 590,903,170 7,477,515	178,255,101
8 退職被保険者等 療 養 費	8,600,000	6,574,264	—	2,025,736	1,069 件			
9 退職被保険者等 高額療養費	96,930,000	90,836,090	—	6,093,910	867 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	46,400,000	39,290,475	—	7,109,525			720,000	38,570,475
1 出産育児一時金	40,000,000	34,710,475	—	5,289,525	出産育児一時金 87 件 支払手数料 27 件	34,704,805 5,670	国庫補助金 720,000	33,990,475
2 葬 祭 費	6,400,000	4,580,000	—	1,820,000	229 件			4,580,000
<b>3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等</b>	<b>1,541,839,000</b>	<b>1,541,838,650</b>	<b>—</b>	<b>350</b>			<b>876,264,563</b>	<b>665,574,087</b>

1 後期高齢者支援金等	1,541,839,000	1,541,838,650	—	350				876,264,563	665,574,087
1 後期高齢者支援金等	1,541,839,000	1,541,838,650	—	350	一般被保険者分	1,460,326,042	国庫負担金	496,314,282	665,574,087
					医療費拠出金	1,460,116,262	国庫補助金	233,990,000	
					事務費拠出金	209,780	療養給付費等交付金	48,962,281	
					退職被保険者等分	81,512,608	道補助金	96,998,000	
<b>4 前期高齢者納付金等</b>	<b>4,385,000</b>	<b>4,384,054</b>	<b>—</b>	<b>946</b>				<b>—</b>	<b>4,384,054</b>
1 前期高齢者納付金等	4,385,000	4,384,054	—	946				—	4,384,054
1 前期高齢者納付金等	4,385,000	4,384,054	—	946	医療費拠出金	4,195,608			4,384,054
					事務費拠出金	188,446			
<b>5 老人保健拠出金</b>	<b>54,532,000</b>	<b>54,531,467</b>	<b>—</b>	<b>533</b>				<b>30,128,491</b>	<b>24,402,976</b>
1 老人保健拠出金	54,532,000	54,531,467	—	533				30,128,491	24,402,976
1 老人保健拠出金	54,532,000	54,531,467	—	533	一般被保険者分	87,081,794	国庫負担金	30,128,491	24,402,976
					医療費拠出金	86,943,864			
					事務費拠出金	137,930			
					退職被保険者等分	△ 32,550,327			
<b>6 介護納付金</b>	<b>560,688,000</b>	<b>560,687,474</b>	<b>—</b>	<b>526</b>				<b>345,178,424</b>	<b>215,509,050</b>
1 介護納付金	560,688,000	560,687,474	—	526				345,178,424	215,509,050
1 介護納付金	560,688,000	560,687,474	—	526			国庫負担金	190,633,742	215,509,050
							国庫補助金	109,184,682	
							道補助金	45,360,000	
<b>7 共同事業拠出金</b>	<b>1,834,900,000</b>	<b>1,691,436,004</b>	<b>—</b>	<b>143,463,996</b>				<b>2,238,705,599</b>	<b>△ 547,269,595</b>
1 共同事業拠出金	1,834,900,000	1,691,436,004	—	143,463,996				2,238,705,599	△ 547,269,595

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 共同事業拠出金	円 282,000,000	円 266,135,168	円 —	円 15,864,832	円 高額医療費共同事業拠出金 266,129,132 退職者医療事務費拠出金 6,036	国庫負担金 66,532,283 道負担金 66,532,283 共同事業金 271,915,165 雑入 1,597,702	円 △ 140,442,265	
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,552,900,000	1,425,300,836	—	127,599,164		共同事業金 1,832,128,166	△ 406,827,330	
<b>8 諸 支 出 金</b>	<b>87,602,000</b>	<b>81,918,863</b>	<b>—</b>	<b>5,683,137</b>		<b>883,461</b>	<b>81,035,402</b>	
1 償還金及び還付加算金	10,800,000	5,117,365	—	5,682,635		883,461	4,233,904	
1 一般被保険者償還金及び還付加算金	8,000,000	4,197,479	—	3,802,521	過誤納保険料還付金 4,197,479 医療給付費分 3,291,673 後期高齢者支援金分 486,778 介護納付金分 419,028		4,197,479	
2 退職被保険者等償還金及び還付加算金	1,000,000	631,461	—	368,539	過誤納保険料還付金 631,461 医療給付費分 491,836 後期高齢者支援金分 42,543 介護納付金分 97,082	療養給付費等交付金 631,461	631,461	
3 高額療養費特別支給金	1,800,000	288,425	—	1,511,575		国庫補助金 252,000	36,425	
2 返 還 金	76,802,000	76,801,498	—	502		—	76,801,498	

	1 返 還 金	76,802,000	76,801,498	—	502	平成20年度超過交付額返還金	76,801,498			76,801,498
						療養給付費等交付金	76,801,498			
<b>9</b>	<b>前年度繰上充用金</b>	<b>954,814,000</b>	<b>954,813,055</b>	<b>—</b>	<b>945</b>				<b>—</b>	<b>954,813,055</b>
	1 前年度繰上充用金	954,814,000	954,813,055	—	945				—	954,813,055
	1 前年度繰上充用金	954,814,000	954,813,055	—	945					954,813,055
<b>10</b>	<b>予 備 費</b>	<b>200,000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>200,000</b>				<b>—</b>	<b>—</b>
	1 予 備 費	200,000	—	—	200,000				—	—
	1 予 備 費	200,000	—	—	200,000					
								国民健康 保 險 料	2,969,697,312	△ 2,969,697,312
								一 般 会 計 繰 上 充 用 金	1,253,849,863	△ 1,253,849,863
	<b>歳 出 合 計</b>	<b>17,991,092,000</b>	<b>17,282,280,708</b>	<b>—</b>	<b>708,811,292</b>				<b>17,073,163,089</b>	<b>209,117,619</b>

## (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 財 産 収 入</b>	円 <b>3,412,000</b>	円 <b>1,714,753</b>	円 <b>△ 1,697,247</b>	円
1 財 産 運 用 収 入	3,412,000	1,714,753	△ 1,697,247	
1 利 子 及 び 配 当 金	3,412,000	1,714,753	△ 1,697,247	
1 利 子 及 び 配 当 金	3,412,000	1,714,753	△ 1,697,247	
<b>2 諸 収 入</b>	<b>42,000</b>	<b>42,004</b>	<b>4</b>	
1 貸 付 地 収 入	42,000	42,004	4	
1 貸 付 地 収 入	42,000	42,004	4	
1 貸 付 地 収 入	42,000	42,004	4	
<b>歳 入 合 計</b>	<b>3,454,000</b>	<b>1,756,757</b>	<b>△ 1,697,243</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 土地開発基金費</b>	円 <b>3,454,000</b>	円 <b>1,756,757</b>	円 —	円 <b>1,697,243</b>	円		円 <b>1,756,757</b>	円 —
1 土地開発基金費	3,454,000	1,756,757	—	1,697,243			1,756,757	—
1 土地開発基金費	3,454,000	1,756,757	—	1,697,243	土地開発基金積立金	基金利子収入 貸付地収入	1,714,753 42,004	
<b>歳 出 合 計</b>	<b>3,454,000</b>	<b>1,756,757</b>	—	<b>1,697,243</b>			<b>1,756,757</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
<b>1 支 払 基 金 交 付 金</b>	円 <b>26,596,000</b>	円 <b>822,000</b>	円 <b>△ 25,774,000</b>	円
1 支 払 基 金 交 付 金	26,596,000	822,000	△ 25,774,000	
1 医 療 費 交 付 金	26,520,000	822,000	△ 25,698,000	
1 医 療 費 交 付 金	26,520,000	822,000	△ 25,698,000	概算交付額 822,000 医療給付額 1,316,787 円 × 10 / 10 1,316,787 医療給付額 △ 1,405,506 円 × 7 / 10 △ 983,854 医療給付額 △ 2,309,270 円 × 66 / 100 △ 1,524,118 医療給付額 △ 3,227,304 円 × 62 / 100 △ 2,000,928 医療給付額 △ 3,184,760 円 × 58 / 100 △ 1,847,160 医療給付額 6,279,707 円 × 54 / 100 3,391,041 医療給付額 △ 5,965,212 円 × 50 / 100 △ 2,982,606 超過交付額 5,452,838
2 審 査 支 払 手 数 料 交 付 金	76,000	—	△ 76,000	
1 審 査 支 払 手 数 料 交 付 金	76,000	—	△ 76,000	概算交付額 — 審査支払手数料 5,323 円 × 10 / 10 5,323 不足額 △ 5,323
<b>2 国 庫 支 出 金</b>	<b>16,320,000</b>	<b>—</b>	<b>△ 16,320,000</b>	
1 国 庫 負 担 金	16,320,000	—	△ 16,320,000	
1 医 療 費 負 担 金	16,320,000	—	△ 16,320,000	
1 医 療 費 負 担 金	16,320,000	—	△ 16,320,000	概算交付額 — 医療給付額 △ 1,405,506 円 × 2 / 10 △ 281,101 医療給付額 △ 2,309,270 円 × 136 / 600 △ 523,434 医療給付額 △ 3,227,304 円 × 152 / 600 △ 817,583 医療給付額 △ 3,184,760 円 × 168 / 600 △ 891,732 医療給付額 6,279,707 円 × 184 / 600 1,925,776 医療給付額 △ 5,965,212 円 × 4 / 12 △ 1,988,404

					超過交付額	2,576,478								
<b>3</b>	<b>道</b>	<b>支</b>	<b>出</b>	<b>金</b>	<b>5,647,000</b>	<b>5,646,173</b>	<b>△ 827</b>							
	1	道	負	担	金	5,647,000	5,646,173	△ 827						
		1	医	療	費	負	担	金	5,647,000	5,646,173	△ 827			
			1	医	療	費	負	担	金	5,647,000	5,646,173	△ 827	概算交付額	4,080,000
												医療給付額	△ 1,405,506 円 × 0.5 / 10	△ 70,275
												医療給付額	△ 2,309,270 円 × 34 / 600	△ 130,858
												医療給付額	△ 3,227,304 円 × 38 / 600	△ 204,395
												医療給付額	△ 3,184,760 円 × 42 / 600	△ 222,933
												医療給付額	6,279,707 円 × 46 / 600	481,444
												医療給付額	△ 5,965,212 円 × 1 / 12	△ 497,101
												超過交付額		4,724,118
												前年度精算交付額		1,566,173
<b>4</b>	<b>繰</b>	<b>入</b>	<b>金</b>	<b>4,787,000</b>	<b>276,095</b>	<b>△ 4,510,905</b>								
	1	一	般	会	計	繰	入	金	4,787,000	276,095	△ 4,510,905			
		1	一	般	会	計	繰	入	金	4,787,000	276,095	△ 4,510,905		
			1	一	般	会	計	繰	入	金	4,787,000	276,095	△ 4,510,905	事務費分
<b>5</b>	<b>繰</b>	<b>越</b>	<b>金</b>	<b>46,821,000</b>	<b>46,820,997</b>	<b>△ 3</b>								
	1	繰	越	金	46,821,000	46,820,997	△ 3							
		1	繰	越	金	46,821,000	46,820,997	△ 3						
			1	前	年	度	繰	越	金	46,821,000	46,820,997	△ 3		
<b>6</b>	<b>諸</b>	<b>収</b>	<b>入</b>	<b>2,000,000</b>	<b>25,861,720</b>	<b>23,861,720</b>								
	1	雑	入	2,000,000	25,861,720	23,861,720								
		1	雑	入	2,000,000	25,861,720	23,861,720							
			1	第	三	者	納	付	金	100,000	—	△ 100,000		
			2	返	納	金	1,900,000	9,450	△ 1,890,550					
			3	雑	入	—	25,852,270	25,852,270	国保連合会返還金ほか					
<b>歳</b>	<b>入</b>	<b>合</b>	<b>計</b>	<b>102,171,000</b>	<b>79,426,985</b>	<b>△ 22,744,015</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 総 務 費</b>	円 <b>407,000</b>	円 <b>270,778</b>	円 —	円 <b>136,222</b>	円		円 <b>6</b>	円 <b>270,772</b>
1 総務管理費	407,000	270,778	—	136,222			6	270,772
1 一般管理費	407,000	270,778	—	136,222	保険者通知手数料 事務経費	1,242 269,536	雑 入 6	270,772
<b>2 医 療 諸 費</b>	<b>53,076,000</b>	<b>11,073,551</b>	—	<b>42,002,449</b>			<b>11,068,228</b>	<b>5,323</b>
1 医療諸費	53,076,000	11,073,551	—	42,002,449			11,068,228	5,323
1 医療給付費	53,000,000	11,068,228	—	41,931,772	医療給付費 医療支給費	8,388,378 2,679,850	雑 入 11,068,228	
2 審査支払手数料	76,000	5,323	—	70,677	支払基金分 国保連合会分	12 件 34 件	1,197 4,126	5,323
<b>3 諸 支 出 金</b>	<b>48,388,000</b>	<b>48,387,170</b>	—	<b>830</b>			—	<b>48,387,170</b>
1 返 還 金	48,388,000	48,387,170	—	830			—	48,387,170
1 返 還 金	48,388,000	48,387,170	—	830	平成20年度超過交付額返還金 支払基金交付金 国庫負担金	48,387,170 23,478,861 24,908,309		48,387,170

4	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	276,095	△ 276,095
							前年度繰越金	46,820,997	△ 46,820,997
							支払基金 概算交付額	822,000	△ 822,000
							道負担金 概算交付額	4,080,000	△ 4,080,000
							道負担金 精算交付額	1,566,173	△ 1,566,173
							雑入	14,793,486	△ 14,793,486
	歳出合計	102,171,000	59,731,499	—	42,439,501			79,426,985	△ 19,695,486

(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 <b>610,847,000</b>	円 <b>606,582,098</b>	円 <b>△ 4,264,902</b>	円
1 使用料	610,847,000	606,582,098	△ 4,264,902	
1 住宅使用料	572,800,000	568,524,093	△ 4,275,907	
1 住宅使用料	572,800,000	568,524,093	△ 4,275,907	公 営 住 宅 3,216 戸 531,275,222 改 良 住 宅 164 戸 18,331,362 厚 生 住 宅 20 戸 124,000 共 同 住 宅 18 戸 3,841,000 従前居住者用住宅 8 戸 2,751,600 過 年 度 分 12,200,909
2 駐車場使用料	37,716,000	37,686,025	△ 29,975	
1 駐車場使用料	37,716,000	37,686,025	△ 29,975	3,040 円/月 許可台数 1,025 台 37,082,685 過 年 度 分 603,340
3 住宅施設用地使用料	331,000	371,980	40,980	
1 住宅施設用地使用料	331,000	371,980	40,980	
<b>2 国 庫 支 出 金</b>	<b>483,641,000</b>	<b>260,320,000</b>	<b>△ 223,321,000</b>	
1 国 庫 補 助 金	483,641,000	260,320,000	△ 223,321,000	
1 地域住宅交付金	483,641,000	260,320,000	△ 223,321,000	
1 市営住宅改善事業費交付金	301,643,000	102,888,000	△ 198,755,000	地上デジタル放送移行対策工事 20,387,000 工 事 費 基本額 3,914,500 円×9 /20 1,762,000 工 事 費 基本額 36,416,000 円×1 /2 18,208,000

				事務費	基本額	67,000 円×9 / 20	30,000
				事務費	基本額	774,000 円×1 / 2	387,000
				住宅用火災警報器設置			10,498,000
				工事費	基本額	8,337,000 円×9 / 20 × 100.62 %	3,775,000
				工事費	基本額	13,209,000 円×1 / 2	6,605,000
				事務費	基本額	236,000 円×1 / 2	118,000
				ガス配管改修費			1,814,000
				工事費	基本額	1,968,435 円×9 / 20	886,000
				工事費	基本額	1,820,385 円×1 / 2	910,000
				事務費	基本額	35,000 円×1 / 2	18,000
				改修事業（塩谷E・C住宅、新光F住宅）			27,653,000
				工事費	基本額	61,453,000 円×9 / 20	27,653,000
				改修事業（祝津住宅）			38,840,000
				工事費	基本額	86,310,000 円×9 / 20	38,840,000
				公営住宅最適改善手法評価取得業務（道営若竹団地2号棟）			3,260,000
				夫配取訂安社料	基本額	7,245,000 円×9 / 20	3,260,000
				道営若竹団地2号棟耐震・リモデル工事			436,000
				事務費	基本額	970,000 円×9 / 20	436,000
2 公 営 住 宅 建 替 事 業 費 交 付 金	179,153,000	155,193,000	△ 23,960,000	オタモイ住宅3号棟			155,193,000
				主体等工事費	基本額	326,042,150 円×9 / 20 × 104.07 %	152,689,000
				事務費	基本額	5,372,119 円×9 / 20 × 103.60 %	2,504,000
3 公 営 住 宅 建 設 等 事 業 推 進 費 交 付 金	2,845,000	2,239,000	△ 606,000	建替移転助成事業費			134,000
				移 転 料	基本額	149,000 円×2 戸×9 / 20	134,000

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△ )	説 明
	円	円	円	円
				公共賃貸住宅長寿命化計画策定事業費 2,105,000
				事業費 基本額 4,095,000 円×1/2 2,048,000
				事務費 基本額 114,980 円×1/2 57,000
<b>3 財 産 収 入</b>	<b>323,000</b>	<b>191,845</b>	<b>△ 131,155</b>	
1 財 産 運 用 収 入	323,000	191,845	△ 131,155	
1 利 子 及 び 配 当 金	323,000	191,845	△ 131,155	
1 利 子 及 び 配 当 金	323,000	191,845	△ 131,155	市営住宅敷金基金利子収入
<b>4 繰 入 金</b>	<b>513,749,000</b>	<b>335,022,400</b>	<b>△ 178,726,600</b>	
1 基 金 繰 入 金	3,780,000	3,669,400	△ 110,600	
1 基 金 繰 入 金	3,780,000	3,669,400	△ 110,600	
1 基 金 繰 入 金	3,780,000	3,669,400	△ 110,600	市営住宅敷金基金
2 一 般 会 計 繰 入 金	509,969,000	331,353,000	△ 178,616,000	
1 一 般 会 計 繰 入 金	509,969,000	331,353,000	△ 178,616,000	
1 一 般 会 計 繰 入 金	509,969,000	331,353,000	△ 178,616,000	通常分 168,195,150
				地域活性化・経済危機対策臨時交付金分 58,495,500
				地域活性化・公共投資臨時交付金分 78,804,000
				地域活性化・生活対策臨時資金基金分 25,858,350
<b>5 諸 収 入</b>	<b>53,400,000</b>	<b>3,915,200</b>	<b>△ 49,484,800</b>	
1 住 宅 敷 金 収 入	2,890,000	2,870,400	△ 19,600	
1 住 宅 敷 金 収 入	2,890,000	2,870,400	△ 19,600	
1 住 宅 敷 金 収 入	2,890,000	2,870,400	△ 19,600	85戸

2 雑	入	50,510,000	1,044,800	△ 49,465,200	
1 雑	入	50,510,000	1,044,800	△ 49,465,200	
1 公営住宅補修費収入		500,000	697,810	197,810	市営住宅補修費入居者負担分
2 道 補 償 金 収 入		50,000,000	—	△ 50,000,000	アスベスト除去工事費
3 保 險 金 収 入		—	206,629	206,629	
4 雑	入	10,000	140,361	130,361	
<b>6 市</b>	<b>債</b>	<b>402,700,000</b>	<b>223,800,000</b>	<b>△ 178,900,000</b>	
1 市	債	402,700,000	223,800,000	△ 178,900,000	
1 市	債	402,700,000	223,800,000	△ 178,900,000	
1 市営住宅整備事業債		373,600,000	223,800,000	△ 149,800,000	改修事業（塩谷E・C住宅、新光F住宅） 10,600,000 改修事業（祝津住宅） 4,700,000 市営住宅改善事業 32,400,000 地上デジタル放送移行対策工事 20,780,000 火災警報器設置 7,100,000 ガス配管改修費 1,020,000 公営住宅最適改善手法評価取得業務（道営若竹団地2号棟） 3,500,000 公営住宅建替事業（オタモイ住宅3号棟） 176,100,000
2 公 的 資 金 借 換 債		29,100,000	—	△ 29,100,000	
<b>歳 入 合 計</b>		<b>2,064,660,000</b>	<b>1,429,831,543</b>	<b>△ 634,828,457</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 <b>1,542,195,000</b>	円 <b>915,547,332</b>	円 <b>513,330,000</b>	円 <b>113,317,668</b>	円		円 <b>1,261,636,393</b>	円 <b>△ 346,089,061</b>	
1 住宅管理費	1,033,756,000	495,271,233	513,330,000	25,154,767			843,750,543	△ 348,479,310	
1 一般管理費	1,033,756,000	495,271,233	513,330,000	25,154,767	職 員 給 与 費 81,565,019 市営住宅管理人報償費 1,599,480 家賃滞納訴訟等滞納整理事業 374,330 駐 車 場 管 理 経 費 3,795,721 土 地 借 上 料 61,347 m <sup>2</sup> 25,756,536 市営住宅管理代行業務費等（債務負担分） 85,526,631 市営住宅施設整備費 201,711,205 施設維持補修費 46,689,205	基金利子収入 191,845 公 営 住 宅 補 修 費 収 入 697,810		△ 348,479,310	
					<b>改修事業費（塩谷E・C住宅、新光F住宅）</b> <b>68,712,000</b>		<b>地 域 住 宅 交 付 金</b> <b>27,653,000</b>		
							<b>一 般 会 計 繰 入 金</b> <b>30,420,000</b>		
							<b>市 債</b> <b>10,600,000</b>		
					<b>改修事業費（祝津住宅）</b> <b>86,310,000</b>		<b>地 域 住 宅 交 付 金</b> <b>38,840,000</b>		
							<b>一 般 会 計 繰 入 金</b> <b>42,723,000</b>		
							<b>市 債</b> <b>4,700,000</b>		

<b>改修事業費</b> （市営住宅（中層）内部改修事業費）	—
総事業費	12,300,000 円
支出内訳	{ 21年度 1 円
	{ 22年度 12,300,000 円（繰越明許費）

**市営住宅改善事業費 76,089,590**

地上デジタル放送移行対策工事	41,171,500	地域住宅 交付金	20,387,000
工事費	40,330,500	市債	20,780,000
事務費	841,000		
住宅用火災警報器設置	22,879,270	地域住宅 交付金	10,498,000
工事費	22,623,300	一般会計 繰入金	4,152,000
事務費	255,970	市債	7,100,000
ガス配管改修費	3,823,820	地域住宅 交付金	1,814,000
工事費	3,788,820	一般会計 繰入金	975,000
事務費	35,000	市債	1,020,000
公営住宅最適改善手法評価取得業務 （道営若竹団地2号棟）	7,245,000	地域住宅 交付金	3,260,000
		市債	3,500,000
道営若竹団地2号棟耐震・リモデル工事	970,000	地域住宅 交付金	436,000
総事業費	502,000,000 円	一般会計 繰入金	534,000
支出内訳	{ 21年度 970,000 円		
	{ 22年度 501,030,000 円（繰越明許費）		

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	
	円	円	円	円	円		円	円
					市営住宅入居者公衆浴場対策費補助金	3,825,902		
					敷 金 返 還 金	4,190,200	基金繰入金	3,669,400
					市営住宅敷金基金積立金	2,870,400	住宅敷金収入	2,870,400
					租 税 公 課 費	1,771,400		
					口座振替事務経費	353,756		
					管 理 経 費	5,841,063		
					光 熱 水 費	179,933		
					管 理 経 費	5,661,130		
							住宅使用料	568,524,093
							駐車場使用料	37,686,025
							住宅施設用地 使 用 料	371,980
							保 険 金 収 入	206,629
							雑 入	140,361
2 住宅建築費	508,439,000	420,276,099	—	88,162,901				417,885,850
1 公営住宅建築費	508,439,000	420,276,099	—	88,162,901	<b>公営住宅建替事業費</b> (オタモイ住宅3号棟 中層耐火構造3階建 45戸)	<b>331,414,269</b>	<b>地 域 住 宅</b> <b>交 付 金</b>	<b>155,193,000</b>
					主体等工事費	326,042,150	<b>市 債</b>	<b>176,100,000</b>
					総事業費	697,292,150 円		
					支出内訳	{ 21年度 326,042,150 円		
						{ 22年度 371,250,000 円		

						事務費	5,372,119			
						嘱託報酬	1,642,120			
						事務費	3,729,999			
						公営住宅建替移転助成事業費	298,000	地域住宅 交付金	134,000	
						移転料	298,000			
						用途廃止事業費	84,353,850	一般会計 繰入金	84,353,850	
						公共賃貸住宅長寿命化計画策定事業費	4,209,980	地域住宅 交付金	2,105,000	
<b>2</b>	<b>公債費</b>	<b>522,365,000</b>	<b>491,690,408</b>	<b>—</b>	<b>30,674,592</b>				<b>—</b>	<b>491,690,408</b>
	1 公債費	522,365,000	491,690,408	—	30,674,592				—	491,690,408
	1 元金	405,052,000	375,896,148	—	29,155,852	市債元金償還金				375,896,148
	2 利子	117,313,000	115,794,260	—	1,518,740	市債利子				115,794,260
<b>3</b>	<b>予備費</b>	<b>100,000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>100,000</b>				<b>—</b>	<b>—</b>
	1 予備費	100,000	—	—	100,000				—	—
	1 予備費	100,000	—	—	100,000					
								一般会計 繰入金	168,195,150	△ 168,195,150
	<b>歳出合計</b>	<b>2,064,660,000</b>	<b>1,407,237,740</b>	<b>513,330,000</b>	<b>144,092,260</b>				<b>1,429,831,543</b>	<b>△ 22,593,803</b>

## (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>59,090,000</b>	円 <b>58,779,851</b>	円 <b>△ 310,149</b>	円
1 使用料	59,000,000	58,699,751	△ 300,249	
1 使用料	59,000,000	58,699,751	△ 300,249	
1 水道使用料	59,000,000	58,699,751	△ 300,249	104,054 m <sup>3</sup>
2 手数料	90,000	80,100	△ 9,900	
1 手数料	90,000	80,100	△ 9,900	
1 設計審査等手数料	90,000	80,100	△ 9,900	4 件
<b>2 道 支 出 金</b>	<b>48,819,000</b>	<b>48,818,450</b>	<b>△ 550</b>	
1 道補助金	48,819,000	48,818,450	△ 550	
1 水道対策費補助金	48,819,000	48,818,450	△ 550	
1 石狩西部広域水道企業団 助成費補助金	48,819,000	48,818,450	△ 550	
<b>3 繰 入 金</b>	<b>65,658,000</b>	<b>64,969,056</b>	<b>△ 688,944</b>	
1 一般会計繰入金	65,658,000	64,969,056	△ 688,944	
1 一般会計繰入金	65,658,000	64,969,056	△ 688,944	
1 一般会計繰入金	65,658,000	64,969,056	△ 688,944	
<b>4 諸 収 入</b>	<b>5,060,000</b>	<b>51,311</b>	<b>△ 5,008,689</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	60,000	51,311	△ 8,689	
1 雑 入	60,000	51,311	△ 8,689	
1 雑 入	60,000	51,311	△ 8,689	
<b>歳 入 合 計</b>	<b>178,627,000</b>	<b>172,618,668</b>	<b>△ 6,008,332</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 <b>96,720,000</b>	円 <b>90,812,996</b>	円 —	円 <b>5,907,004</b>	円		円 <b>107,649,612</b>	円 <b>△ 16,836,616</b>
1 水道事業費	18,491,000	17,585,321	—	905,679			58,831,162	△ 41,245,841
1 一般管理費	18,491,000	17,585,321	—	905,679	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	3,992,573 2,000,000 123,685 3,167,885 5,530,878 2,770,300	使用料 手数料 雑入 58,699,751 80,100 51,311	△ 41,245,841
2 水道建設費	78,229,000	73,227,675	—	5,001,325			48,818,450	24,409,225
1 水道建設費	73,229,000	73,227,675	—	1,325	石狩西部広域水道企業団出資金等		道補助金 48,818,450	24,409,225
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	44,381,000	44,380,298	—	702	市債元金償還金			44,380,298
2 利 子	37,426,000	37,425,374	—	626	市債利子			37,425,374
<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 64,969,056	△ 64,969,056
<b>歳出合計</b>	<b>178,627,000</b>	<b>172,618,668</b>	—	<b>6,008,332</b>			<b>172,618,668</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 險 料</b>	円 <b>1,957,100,000</b>	円 <b>1,970,905,130</b>	円 <b>13,805,130</b>	円
1 介 護 保 險 料	1,957,100,000	1,970,905,130	13,805,130	
1 第 1 号 被 保 険 者 保 險 料	1,957,100,000	1,970,905,130	13,805,130	
1 特 別 徴 収 現 年 度 分	1,757,851,000	1,752,344,860	△ 5,506,140	
2 普 通 徴 収 現 年 度 分	184,577,000	204,111,150	19,534,150	調 定 額 234,289,090 円 収 入 率 87.12 %
3 普 通 徴 収 滞 納 繰 越 分	14,672,000	14,449,120	△ 222,880	調 定 額 71,757,716 円 収 入 率 20.14 %
<b>2 国 庫 支 出 金</b>	<b>3,042,686,000</b>	<b>3,067,025,800</b>	<b>24,339,800</b>	
1 国 庫 負 担 金	2,129,438,000	2,208,234,000	78,796,000	
1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,129,438,000	2,208,234,000	78,796,000	
1 現 年 度 分	2,129,438,000	2,208,234,000	78,796,000	概 算 交 付 額 2,208,234,000 基 本 額 (施 設 等 分) 6,170,490,990 円 × 15 % 925,573,648 基 本 額 (そ の 他 分) 5,806,090,291 円 × 20 % 1,161,218,058 超 過 交 付 額 121,442,294
2 国 庫 補 助 金	913,248,000	858,791,800	△ 54,456,200	
1 調 整 交 付 金	852,534,000	798,079,000	△ 54,455,000	
1 現 年 度 分	852,534,000	798,079,000	△ 54,455,000	基 本 額 11,788,465,555 円 × 6.77 %
2 地 域 支 援 事 業 ( 介 護 予 防 事 業 ) 交 付 金	15,012,000	15,012,000	—	
1 現 年 度 分	15,012,000	15,012,000	—	概 算 交 付 額 15,012,000 基 本 額 33,662,659 円 × 25 % 8,415,664 超 過 交 付 額 6,596,336

	3 地域支援事業 (包括的支援事業 ・任意事業)交付金	45,702,000	45,700,800	△ 1,200	
	1 現年度分	45,702,000	45,700,800	△ 1,200	概算交付額 45,700,800 基本額 113,463,865 円 × 40 % 45,385,546 超過交付額 315,254
<b>3 支払基金交付金</b>		<b>3,641,013,000</b>	<b>3,564,334,674</b>	<b>△ 76,678,326</b>	
	1 支払基金交付金	3,641,013,000	3,564,334,674	△ 76,678,326	
	1 介護給付費交付金	3,622,999,000	3,546,320,674	△ 76,678,326	
	1 現年度分	3,622,999,000	3,546,320,674	△ 76,678,326	概算交付額 3,587,506,000 基本額 11,976,581,281 円 × 30 % 3,592,974,384 不足額 △ 5,468,384 前年度超過交付額精算相殺額 △ 41,185,326
	2 地域支援事業支援交付金	18,014,000	18,014,000	—	
	1 現年度分	18,014,000	18,014,000	—	概算交付額 18,014,000 基本額 33,662,659 円 × 30 % 10,098,798 超過交付額 7,915,202
<b>4 道 支 出 金</b>		<b>1,870,452,000</b>	<b>1,870,452,125</b>	<b>125</b>	
	1 道 負 担 金	1,840,096,000	1,840,095,725	△ 275	
	1 介護給付費負担金	1,840,096,000	1,840,095,725	△ 275	
	1 現年度分	1,840,096,000	1,840,095,725	△ 275	概算交付額 1,840,095,725 基本額(施設等分) 6,170,490,990 円 × 17.5 % 1,079,835,923 基本額(その他分) 5,806,090,291 円 × 12.5 % 725,761,286 超過交付額 34,498,516
	2 道 補 助 金	30,356,000	30,356,400	400	
	1 地域支援事業 (介護予防事業)交付金	7,506,000	7,506,000	—	

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△ )	説 明
	1 現 年 度 分	円 7,506,000	円 7,506,000	円 —	概 算 交 付 額 7,506,000 基 本 額 33,662,659 円 × 12.5 % 4,207,832 超 過 交 付 額 3,298,168
	2 地 域 支 援 事 業 ( 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 ) 交 付 金	22,850,000	22,850,400	400	
	1 現 年 度 分	22,850,000	22,850,400	400	概 算 交 付 額 22,850,400 基 本 額 113,463,865 円 × 20 % 22,692,773 超 過 交 付 額 157,627
<b>5</b>	<b>財 産 収 入</b>	<b>3,896,000</b>	<b>2,613,357</b>	<b>△ 1,282,643</b>	
	1 財 産 運 用 収 入	3,896,000	2,613,357	△ 1,282,643	
	1 利 子 及 び 配 当 金	3,896,000	2,613,357	△ 1,282,643	
	1 利 子 及 び 配 当 金	3,896,000	2,613,357	△ 1,282,643	利子収入 (介護給付費準備基金) 2,332,570 利子収入 (介護従事者処遇改善臨時特例基金) 280,787
<b>6</b>	<b>繰 入 金</b>	<b>2,108,269,000</b>	<b>2,048,623,080</b>	<b>△ 59,645,920</b>	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,825,044,000	1,788,216,340	△ 36,827,660	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,825,044,000	1,788,216,340	△ 36,827,660	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,825,044,000	1,788,216,340	△ 36,827,660	事 務 費 分 264,243,075 保 険 給 付 費 分 1,497,072,660 地 域 支 援 事 業 費 分 26,900,605
	2 基 金 繰 入 金	283,225,000	260,406,740	△ 22,818,260	
	1 基 金 繰 入 金	283,225,000	260,406,740	△ 22,818,260	

	1 介護給付費準備 基金繰入金	222,388,000	200,540,000	△ 21,848,000	
	2 介護従事者処遇改善 臨時特例基金繰入金	60,837,000	59,866,740	△ 970,260	
<b>7</b>	<b>繰越金</b>	<b>309,493,000</b>	<b>309,492,233</b>	<b>△ 767</b>	
1	繰越金	309,493,000	309,492,233	△ 767	
	1 繰越金	309,493,000	309,492,233	△ 767	
	1 前年度繰越金	309,493,000	309,492,233	△ 767	
<b>8</b>	<b>諸収入</b>	<b>200,000</b>	<b>138,720</b>	<b>△ 61,280</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	100,000	138,720	38,720	
	1 雑入	100,000	138,720	38,720	
	1 第三者納付金	100,000	—	△ 100,000	
	2 雑入	—	138,720	138,720	
<b>9</b>	<b>使用料及び手数料</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
1	手数料	—	—	—	
	1 生活援助員派遣手数料	—	—	—	
	1 過年度分	—	—	—	
	<b>歳入合計</b>	<b>12,933,109,000</b>	<b>12,833,585,119</b>	<b>△ 99,523,881</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 <b>271,056,000</b>	円 <b>244,973,455</b>	円 —	円 <b>26,082,545</b>	円		円 <b>3,140,759</b>	円 <b>241,832,696</b>
1 総務管理費	149,899,000	126,628,361	—	23,270,639			—	126,628,361
1 一般管理費	149,899,000	126,628,361	—	23,270,639	職員給与費 114,241,238 介護保険事務処理システム改修経費 7,948,500 消耗品ほか事務経費 4,438,623			126,628,361
2 徴 収 費	11,914,000	11,211,630	—	702,370			—	11,211,630
1 賦課徴収費	11,914,000	11,211,630	—	702,370	嘱託報酬 5,527,441 口座振替促進事業費 188,000 口座振替等事務経費 278,395 納入通知書等印刷及び発送経費 5,217,794			11,211,630
3 介護認定審査会費	105,132,000	103,992,705	—	1,139,295			—	103,992,705
1 介護認定審査会費	22,514,612	22,332,255	—	182,357	介護認定審査会委員報酬 13,180,800 嘱託報酬 6,283,664 臨時雇用者賃金 1,471,734 介護認定審査会事務経費 1,396,057			22,332,255
2 認定調査等費	82,617,388	81,660,450	—	956,938	嘱託報酬 6,608,692 臨時雇用者賃金 5,467,332 主治医意見書作成経費 41,132,147 訪問調査委託料 24,052,670 消耗品ほか事務経費 4,399,609			81,660,450
4 趣旨普及費	4,111,000	3,140,759	—	970,241			3,140,759	—
1 趣旨普及費	4,111,000	3,140,759	—	970,241	啓発活動経費	基金繰入金	3,140,759	

<b>2 保険給付費</b>	<b>12,213,949,000</b>	<b>11,976,581,281</b>	<b>—</b>	<b>237,367,719</b>			<b>8,236,788,589</b>	<b>3,739,792,692</b>
1 介護サービス等諸費	11,303,345,000	11,163,113,728	—	140,231,272			7,673,299,621	3,489,814,107
1 居宅介護サービス給付費	2,769,365,049	2,769,365,049	—	—		国庫負担金	1,924,888,838	3,489,814,107
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	743,007,248	
3 地域密着型介護サービス給付費	2,244,148,802	2,208,235,498	—	35,913,304		支払基金交付金	3,302,280,409	
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	1,703,123,126	
5 施設介護サービス給付費	5,312,057,000	5,232,259,177	—	79,797,823				
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	11,140,000	10,713,592	—	426,408				
8 居宅介護住宅改修費	40,346,826	35,389,729	—	4,957,097				
9 居宅介護サービス計画給付費	398,172,323	398,172,323	—	—				
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	509,815,000	508,051,730	—	1,763,270				
12 特例特定入所者介護サービス費	3,000,000	926,630	—	2,073,370				
2 介護予防サービス等諸費	557,862,000	516,806,757	—	41,055,243			357,992,038	158,814,719
1 居宅介護予防サービス給付費	448,652,662	413,277,227	—	35,375,435		国庫負担金	102,570,709	158,814,719
						国庫補助金	34,987,817	

科 目	予 算 現 額	支 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 155,042,027	円
3 地域密着型介護 予防サービス 給 付 費	23,714,000	19,675,062	—	4,038,938		道 負 担 金	65,391,485	
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	3,656,000	3,618,910	—	37,090				
6 居宅介護予防 住宅改修費	20,635,938	20,632,158	—	3,780				
7 居宅介護予防 サービス計画 給 付 費	59,603,400	59,603,400	—	—				
8 特例居宅介護 予防サービス 計 画 給 付 費	100,000	—	—	100,000				
3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	340,794,000	284,757,686	—	56,036,314			197,251,647	87,506,039
1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	267,294,000	263,836,996	—	3,457,004		国 庫 負 担 金	56,951,537	87,506,039
2 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	73,500,000	20,920,690	—	52,579,310		国 庫 補 助 金	19,278,095	
						支 払 基 金 交 付 金	85,427,305	
						道 負 担 金	35,594,710	
4 そ の 他 諸 費	11,948,000	11,903,110	—	44,890			8,245,283	3,657,827
1 審査支払手数料	11,948,000	11,903,110	—	44,890		国 庫 負 担 金	2,380,622	3,657,827
						国 庫 補 助 金	805,840	
						支 払 基 金 交 付 金	3,570,933	
						道 負 担 金	1,487,888	

<b>3 地域支援事業費</b>	<b>174,300,000</b>	<b>147,209,914</b>	<b>—</b>	<b>27,090,086</b>			<b>90,884,003</b>	<b>56,325,911</b>	
1 介護予防事業費	60,048,000	33,676,589	—	26,371,411			22,736,224	10,940,365	
1 介護予防特定 高齢者施策 事業費	38,738,000	14,169,998	—	24,568,002	特定高齢者把握事業費	13,174,146	国庫補助金	8,415,664	10,940,365
					通所型介護予防事業費	155,994	支払基金 交付金	10,098,798	
					訪問型介護予防事業費	720,683	道補助金	4,207,832	
					介護予防特定高齢者施策評価事業費	119,175	雑入	13,930	
2 介護予防一般 高齢者施策 事業費	21,310,000	19,506,591	—	1,803,409	職員給与費	15,000,123			
					介護予防普及啓発事業費	1,643,215			
					地域介護予防活動支援事業費	2,744,131			
					介護予防一般高齢者施策評価事業費	119,122			
2 包括的支援事業 ・任意事業費	114,252,000	113,533,325	—	718,675			68,147,779	45,385,546	
1 権利擁護事業費	220,000	181,322	—	38,678			国庫補助金	45,385,546	45,385,546
2 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	71,124,000	70,457,917	—	666,083	地域包括ケア会議経費	113,430	道補助金	22,692,773	
					地域包括支援センター運営協議会経費	24,487	雑入	69,460	
					地域包括支援センター運営経費	70,320,000			
3 任意事業費	42,908,000	42,894,086	—	13,914	介護給付費等費用適正化事業費	107,491			
					家族介護支援事業費	160,000			
					高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費	3,269,753			
					独居高齢者等給食サービス事業費	3,195,290			
					認知症高齢者見守り事業費	179,680			
					成年後見制度利用支援事業費	81,570			
					住宅改修支援事業費	222,600			
					地域自立生活支援事業費	280,260			
					介護用品助成事業費	35,397,442			

科 目	予 算 現 額	支 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 基金積立金</b>	円 <b>92,710,000</b>	円 <b>91,426,487</b>	円 —	円 <b>1,283,513</b>	円		円 <b>2,613,357</b>	円 <b>88,813,130</b>
1 基金積立金	92,710,000	91,426,487	—	1,283,513			2,613,357	88,813,130
1 介護給付費準備基金積立金	92,242,000	91,145,700	—	1,096,300		基金利子収入	2,332,570	88,813,130
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	468,000	280,787	—	187,213		基金利子収入	280,787	
<b>5 諸支出金</b>	<b>180,747,200</b>	<b>180,018,967</b>	—	<b>728,233</b>			—	<b>180,018,967</b>
1 償還金及び還付加算金	180,747,200	180,018,967	—	728,233			—	180,018,967
1 第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金	2,424,200	1,796,650	—	627,550				1,796,650
2 償還金	178,323,000	178,222,317	—	100,683	平成20年度超過交付額返還金 国庫負担金 国庫補助金 支払基金交付金 道負担金 道補助金	178,222,317 102,470,635 7,107,536 20,766,552 44,323,825 3,553,769		178,222,317

<b>6 予 備 費</b>	<b>346,800</b>	—	—	<b>346,800</b>			—	—
1 予 備 費	346,800	—	—	346,800			—	—
1 予 備 費	346,800	—	—	346,800				
						介護保険料	1,970,905,130	△ 1,970,905,130
						一般会計 繰入金	1,788,216,340	△ 1,788,216,340
						基金繰入金	257,265,981	△ 257,265,981
						前年度繰越金	309,492,233	△ 309,492,233
						国庫負担金 超過交付額	121,442,294	△ 121,442,294
						国庫補助金 超過交付額	6,911,590	△ 6,911,590
						支払基金交付金 超過交付額	7,915,202	△ 7,915,202
						道負担金 超過交付額	34,498,516	△ 34,498,516
						道補助金 超過交付額	3,455,795	△ 3,455,795
						雑入	55,330	△ 55,330
<b>歳 出 合 計</b>	<b>12,933,109,000</b>	<b>12,640,210,104</b>	—	<b>292,898,896</b>			<b>12,833,585,119</b>	<b>△ 193,375,015</b>

(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 諸 収 入</b>	円 <b>13,508,000</b>	円 <b>13,554,650</b>	円 <b>46,650</b>	円
1 雑 入	13,508,000	13,554,650	46,650	
1 雑 入	13,508,000	13,554,650	46,650	
1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金 収 入	13,507,000	13,508,050	1,050	
2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 加 算 金 収 入	1,000	46,600	45,600	
<b>2 市 債</b>	<b>236,450,600</b>	<b>199,700,000</b>	<b>△ 36,750,600</b>	
1 市 債	236,450,600	199,700,000	△ 36,750,600	
1 市 債	236,450,600	199,700,000	△ 36,750,600	
1 廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 事 業 債	236,450,600	199,700,000	△ 36,750,600	廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業
<b>歳 入 合 計</b>	<b>249,958,600</b>	<b>213,254,650</b>	<b>△ 36,703,950</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>	円 <b>236,472,600</b>	円 <b>199,778,250</b>	円 —	円 <b>36,694,350</b>	円		円 <b>199,700,000</b>	円 <b>78,250</b>
1 産業廃棄物処分事業費	236,472,600	199,778,250	—	36,694,350			199,700,000	78,250
1 処分場整備費	236,472,600	199,778,250	—	36,694,350	<b>廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業費</b> <b>199,778,250</b> 総事業費 558,130,650 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 197,599,500 施工監理業務委託料 2,178,750	<b>市 債</b>	<b>199,700,000</b>	78,250
<b>2 公 債 費</b>	<b>4,436,000</b>	<b>4,435,771</b>	—	<b>229</b>			—	<b>4,435,771</b>
1 公 債 費	4,436,000	4,435,771	—	229			—	4,435,771
1 利 子	4,436,000	4,435,771	—	229	市 債 利 子			4,435,771
<b>3 諸 支 出 金</b>	<b>9,040,629</b>	—	—	<b>9,040,629</b>			—	—
1 繰 出 金	9,040,629	—	—	9,040,629			—	—
1 一般会計繰出金	9,040,629	—	—	9,040,629			—	—
<b>4 予 備 費</b>	<b>9,371</b>	—	—	<b>9,371</b>			—	—
1 予 備 費	9,371	—	—	9,371			—	—
1 予 備 費	9,371	—	—	9,371			消費税及び地方消費税還付金収入 13,508,050	△13,508,050
							消費税及び地方消費税還付加算収入 46,600	△46,600
<b>歳 出 合 計</b>	<b>249,958,600</b>	<b>204,214,021</b>	—	<b>45,744,579</b>			<b>213,254,650</b>	<b>△9,040,629</b>

## (12) 後期高齢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 <b>1,394,321,000</b>	円 <b>1,342,221,490</b>	円 <b>△ 52,099,510</b>	円
1 後期高齢者医療保険料	1,394,321,000	1,342,221,490	△ 52,099,510	
1 後期同即日区原保費	1,394,321,000	1,342,221,490	△ 52,099,510	
1 特別徴収現年度分	850,429,000	830,480,400	△ 19,948,600	
2 普通徴収現年度分	538,343,000	505,897,230	△ 32,445,770	調定額 513,621,100 円 収入率 98.50 %
3 滞納繰越分 普通徴収保険料	5,549,000	5,794,260	245,260	調定額 9,565,820 円 収入率 60.57 %
4 滞納繰越分 特別徴収保険料	—	49,600	49,600	
<b>2 繰入金</b>	<b>441,394,000</b>	<b>424,532,731</b>	<b>△ 16,861,269</b>	
1 一般会計繰入金	441,394,000	424,532,731	△ 16,861,269	
1 一般会計繰入金	441,394,000	424,532,731	△ 16,861,269	
1 一般会計繰入金	441,394,000	424,532,731	△ 16,861,269	事務費分(広域連合分) 41,080,000 事務費分(一般分) 52,312,717 保険基盤安定分 331,140,014
<b>3 繰越金</b>	<b>20,896,000</b>	<b>20,895,340</b>	<b>△ 660</b>	
1 繰越金	20,896,000	20,895,340	△ 660	
1 繰越金	20,896,000	20,895,340	△ 660	
1 前年度繰越金	20,896,000	20,895,340	△ 660	
<b>4 諸収入</b>	<b>17,439,000</b>	<b>10,835,328</b>	<b>△ 6,603,672</b>	
1 受託事業収入	15,139,000	7,573,673	△ 7,565,327	
1 後期高齢者医療 広域連合受託事業収入	15,139,000	7,573,673	△ 7,565,327	

	1 後期高齢者医療 広域連合受託事業収入	15,139,000	7,573,673	△ 7,565,327	後期高齢者医療健康診査分 事務費分	5,222,873 2,350,800
2	償還金及び還付加算金	2,300,000	2,337,000	37,000		
	1 保険料還付金及び還付加算金	2,300,000	2,337,000	37,000		
	1 保険料還付金及び 還付加算金	2,300,000	2,337,000	37,000		
3	延滞金、加算金及び過料	—	1,500	1,500		
	1 延滞金	—	1,500	1,500		
	1 延滞金	—	1,500	1,500		
4	雑入	—	923,155	923,155		
	1 雑入	—	923,155	923,155		
	1 高齢者医療円滑 運営臨時特例交付金	—	923,155	923,155		
<b>5</b>	<b>国庫支出金</b>	<b>5,729,850</b>	<b>6,265,350</b>	<b>535,500</b>		
	1 国庫補助金	5,729,850	6,265,350	535,500		
	1 高齢者医療制度 円滑運営事業費補助金	5,729,850	6,265,350	535,500		
	1 高齢者医療制度 円滑運営事業費補助金	5,729,850	6,265,350	535,500	概算交付額 対象経費 超過交付額	6,265,350 5,729,850 535,500
					5,729,850 円 × 10 / 10	
<b>歳入合計</b>		<b>1,879,779,850</b>	<b>1,804,750,239</b>	<b>△ 75,029,611</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 <b>83,806,850</b>	円 <b>64,920,248</b>	円 —	円 <b>18,886,602</b>	円		円 <b>14,035,531</b>	円 <b>50,884,717</b>
1 総務管理費	74,908,850	57,998,403	—	16,910,447			14,035,531	43,962,872
1 一般管理費	58,441,850	50,615,877	—	7,825,973	嘱託報酬 2,998,600 職員給与費 35,468,261 臨時雇用者賃金 1,467,118 後期高齢者医療システム改修経費（繰越明許費） 5,729,850 広域連合関係事務経費 4,191,150 管理経費 760,898	雑入 923,155 国庫補助金 5,729,850		43,962,872
2 保健事業費	16,467,000	7,382,526	—	9,084,474	後期高齢者医療健康診査事業費 7,382,526 健康診査委託料 5,913,029 事務経費 1,469,497	受託事業収入	7,382,526	
2 徴 収 費	8,898,000	6,921,845	—	1,976,155			—	6,921,845
1 徴 収 費	8,898,000	6,921,845	—	1,976,155	保険料徴収事務経費 6,367,359 嘱託報酬 1,931,012 納入通知書等印刷及び発送等経費 4,436,347 口座振替促進事業費 126,700 口座振替等事務経費 427,786			6,921,845
<b>2 後期高齢者医療 広域連合納付金</b>	<b>1,791,245,000</b>	<b>1,715,505,284</b>	—	<b>75,739,716</b>			<b>1,715,505,284</b>	—
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,791,245,000	1,715,505,284	—	75,739,716			1,715,505,284	—
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,791,245,000	1,715,505,284	—	75,739,716	事務費負担金 41,080,000 保険料等負担金 1,674,425,284 保険基盤安定分 331,140,014	後期高齢者 医療保険料 一般会計 繰入金	1,322,389,930 372,220,014	

						保 險 料 分	1,343,285,270	前年度繰越金	20,895,340	
<b>3</b>	<b>諸 支 出 金</b>	<b>3,765,000</b>	<b>3,765,000</b>	—	—				<b>2,337,000</b>	<b>1,428,000</b>
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,337,000	2,337,000	—	—				2,337,000	—
	1 保 險 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	2,337,000	2,337,000	—	—			保 險 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	2,337,000	
	2 返 還 金	1,428,000	1,428,000	—	—				—	1,428,000
	1 返 還 金	1,428,000	1,428,000	—	—					1,428,000
<b>4</b>	<b>予 備 費</b>	<b>963,000</b>	—	—	<b>963,000</b>				—	—
	1 予 備 費	963,000	—	—	963,000				—	—
	1 予 備 費	963,000	—	—	963,000					
								後 期 高 齡 者 医 療 保 險 料	19,831,560	△ 19,831,560
								一 般 会 計 繰 入 金	52,312,717	△ 52,312,717
								受 託 事 業 収 入	191,147	△ 191,147
								延 滞 金	1,500	△ 1,500
								国 庫 補 助 金 超 過 交 付 額	535,500	△ 535,500
	<b>歳 出 合 計</b>	<b>1,879,779,850</b>	<b>1,784,190,532</b>	—	<b>95,589,318</b>				<b>1,804,750,239</b>	<b>△ 20,559,707</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 <b>4,000,000</b>	円 <b>3,126,662</b>	円 <b>△ 873,338</b>	円
1 物 品 売 払 収 入	4,000,000	3,126,662	△ 873,338	
1 物 品 売 払 収 入	4,000,000	3,126,662	△ 873,338	物品売払収入
<b>歳 入 合 計</b>	<b>4,000,000</b>	<b>3,126,662</b>	<b>△ 873,338</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 物 品 購 入 費</b>	円 <b>4,000,000</b>	円 <b>3,126,662</b>	円 <b>—</b>	円 <b>873,338</b>	円		円 <b>3,126,662</b>	円 <b>—</b>
1 物 品 購 入 費	4,000,000	3,126,662	—	873,338			3,126,662	—
1 物 品 購 入 費	4,000,000	3,126,662	—	873,338	物 品 購 入 費	物 品 売 払 収 入	3,126,662	
<b>歳 出 合 計</b>	<b>4,000,000</b>	<b>3,126,662</b>	<b>—</b>	<b>873,338</b>			<b>3,126,662</b>	<b>—</b>

## 8. 給 与 一 般 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>185,272,124</b>	<b>35,937,027</b>	<b>16,808,796</b>	<b>11,404,152</b>	<b>249,422,099</b>
1. 議 会 費	9	185,272,124	35,937,027	16,808,796	11,404,152	249,422,099
<b>2. 総 務 費</b>	<b>210</b>	<b>101,647,558</b>	<b>846,594,762</b>	<b>1,730,077,101</b>	<b>275,851,017</b>	<b>2,954,170,438</b>
1. 総 務 管 理 費	112	51,087,173	455,280,468	1,542,029,569	151,672,473	2,200,069,683
2. 徴 税 費	68	7,817,168	271,524,204	126,999,792	86,164,704	492,505,868
3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	21	15,413,727	83,853,063	39,220,524	26,609,688	165,097,002
4. 選 挙 費	3	15,687,900	11,979,009	10,538,946	3,801,384	42,007,239
5. 統 計 調 査 費	2	8,412,390	7,986,006	3,817,694	2,534,256	22,750,346
6. 監 査 委 員 費	4	3,229,200	15,972,012	7,470,576	5,068,512	31,740,300
<b>3. 民 生 費</b>	<b>173</b>	<b>73,828,783</b>	<b>690,789,519</b>	<b>323,570,730</b>	<b>219,213,144</b>	<b>1,307,402,176</b>
1. 社 会 福 祉 費	22	12,532,442	87,846,066	41,138,152	27,876,816	169,393,476
2. 児 童 福 祉 費	95	43,904,700	379,335,285	177,844,514	120,377,160	721,461,659
3. 生 活 保 護 費	50	12,676,004	199,650,150	93,382,200	63,356,400	369,064,754
4. 国 民 年 金 費	6	4,715,637	23,958,018	11,205,864	7,602,768	47,482,287
5. 民 生 施 設 費	—	—	—	—	—	—
<b>4. 衛 生 費</b>	<b>105</b>	<b>31,228,182</b>	<b>419,265,315</b>	<b>196,102,620</b>	<b>133,048,440</b>	<b>779,644,557</b>
1. 保 健 衛 生 費	8	8,022,536	31,944,024	14,941,152	10,137,024	65,044,736
2. 保 健 所 費	58	20,880,036	231,594,174	108,323,352	73,493,424	434,290,986
3. 清 掃 費	39	2,325,610	155,727,117	72,838,116	49,417,992	280,308,835
<b>5. 労 働 費</b>	<b>1</b>	<b>14,889,462</b>	<b>3,993,003</b>	<b>1,867,644</b>	<b>1,267,128</b>	<b>22,017,237</b>
1. 労 働 諸 費	1	14,889,462	3,993,003	1,867,644	1,267,128	22,017,237
<b>6. 農 林 水 産 業 費</b>	<b>10</b>	<b>6,761,048</b>	<b>39,930,030</b>	<b>18,676,440</b>	<b>12,671,280</b>	<b>78,038,798</b>
1. 農 林 業 費	8	6,761,048	31,944,024	14,941,152	10,137,024	63,783,248
2. 水 産 業 費	2	—	7,986,006	3,735,288	2,534,256	14,255,550
<b>7. 商 工 費</b>	<b>35</b>	<b>1,570,916</b>	<b>139,755,105</b>	<b>65,367,540</b>	<b>44,349,480</b>	<b>251,043,041</b>
1. 商 工 費	35	1,570,916	139,755,105	65,367,540	44,349,480	251,043,041
<b>8. 土 木 費</b>	<b>112</b>	<b>8,823,911</b>	<b>447,216,336</b>	<b>209,744,188</b>	<b>141,918,336</b>	<b>807,702,771</b>
1. 土 木 総 務 費	31	21,800	123,783,093	57,896,964	39,280,968	220,982,825
2. 道 路 橋 り よ う 費	34	4,662,705	135,762,102	63,899,789	43,082,352	247,406,948

3.	河川	費	—	51,550	—	—	—	51,550
4.	都市計画	費	29	4,013,056	115,797,087	54,329,843	36,746,712	210,886,698
5.	住宅	費	—	—	—	—	—	—
6.	港湾	費	18	74,800	71,874,054	33,617,592	22,808,304	128,374,750
<b>9.</b>	<b>消防</b>	<b>費</b>	<b>235</b>	<b>45,390,653</b>	<b>938,355,705</b>	<b>438,896,340</b>	<b>297,775,080</b>	<b>1,720,417,778</b>
1.	消防	費	235	45,390,653	938,355,705	438,896,340	297,775,080	1,720,417,778
<b>10.</b>	<b>教育</b>	<b>費</b>	<b>152</b>	<b>222,821,351</b>	<b>609,737,373</b>	<b>284,165,104</b>	<b>193,481,791</b>	<b>1,310,205,619</b>
1.	教育総務	費	33	28,246,667	134,570,016	61,915,468	42,693,559	267,425,710
2.	小学校	費	34	16,585,991	135,762,102	63,499,896	43,082,352	258,930,341
3.	中学校	費	16	8,211,718	63,888,048	29,882,304	20,274,048	122,256,118
4.	学校給食	費	28	39,577,398	111,804,084	52,294,032	35,479,584	239,155,098
5.	社会教育	費	34	112,598,021	135,762,102	63,499,896	43,082,352	354,942,371
6.	社会体育	費	7	17,601,556	27,951,021	13,073,508	8,869,896	67,495,981
<b>合 計</b>			<b>1,042</b>	<b>692,233,988</b>	<b>4,171,574,175</b>	<b>3,285,276,503</b>	<b>1,330,979,848</b>	<b>9,480,064,514</b>

※職員数は平成22年3月31日付け退職者（57名）及び再任用職員を除く

職員手当等の内訳

管理職手当	70,448,400 円	夜間勤務手当	14,227,978 円
扶養手当	156,510,350 円	宿日直手当	159,300 円
地域手当	4,021,743 円	寒冷地手当	98,380,290 円
住居手当	121,948,769 円	期末手当	743,614,630 円
通勤手当	70,709,346 円	勤勉手当	486,252,780 円
単身赴任手当	696,000 円	退職手当	1,322,905,639 円
特殊勤務手当	9,103,568 円	児童手当	30,190,000 円
時間外勤務手当	155,917,710 円	特例給付	190,000 円

**計 3,285,276,503 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	3,816,026 円	9,439,200 円	4,405,290 円	3,083,171 円	20,743,687 円
1. 管 理 費	2	3,816,026	9,439,200	4,405,290	3,083,171	20,743,687
<b>合 計</b>	<b>2</b>	<b>3,816,026</b>	<b>9,439,200</b>	<b>4,405,290</b>	<b>3,083,171</b>	<b>20,743,687</b>

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	496,800 円	寒 冷 地 手 当	233,600 円
扶 養 手 当	450,000 円	期 末 手 当	1,730,610 円
住 居 手 当	192,000 円	勤 勉 手 当	1,153,740 円
通 勤 手 当	145,416 円		
時 間 外 勤 務 手 当	3,124 円	<b>計</b>	<b>4,405,290 円</b>

(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	1 人	3,550,314 円	4,296,600 円	2,144,689 円	1,112,519 円	11,104,122 円
1. 管 理 費	1	3,550,314	4,296,600	2,144,689	1,112,519	11,104,122
<b>合 計</b>	<b>1</b>	<b>3,550,314</b>	<b>4,296,600</b>	<b>2,144,689</b>	<b>1,112,519</b>	<b>11,104,122</b>

職員手当等の内訳

扶 養 手 当	269,500 円	期 末 手 当	871,710 円
住 居 手 当	88,000 円	勤 勉 手 当	581,140 円
通 勤 手 当	153,450 円		
時 間 外 勤 務 手 当	64,089 円	<b>計</b>	<b>2,144,689 円</b>
寒 冷 地 手 当	116,800 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
1. 総 務 費	24人	49,599,719円	88,054,500円	42,232,309円	28,500,031円	208,386,559円
1. 総 務 管 理 費	24	49,599,719	88,054,500	42,232,309	28,500,031	208,386,559
<b>合 計</b>	<b>24</b>	<b>49,599,719</b>	<b>88,054,500</b>	<b>42,232,309</b>	<b>28,500,031</b>	<b>208,386,559</b>

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	993,600 円	寒 冷 地 手 当	1,977,100 円
扶 養 手 当	2,542,000 円	期 末 手 当	15,772,890 円
住 居 手 当	3,126,500 円	勤 勉 手 当	10,355,415 円
通 勤 手 当	729,027 円	児 童 手 当	530,000 円
特 殊 勤 務 手 当	480 円		
時 間 外 勤 務 手 当	6,205,297 円	<b>計</b>	<b>42,232,309 円</b>

(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
1. 住 宅 事 業 費	9人	1,818,820円	41,829,600円	28,446,908円	13,547,511円	85,642,839円
1. 住 宅 管 理 費	9	64,200	40,836,600	28,330,908	13,367,511	82,599,219
2. 住 宅 建 築 費	—	1,754,620	993,000	116,000	180,000	3,043,620
<b>合 計</b>	<b>9</b>	<b>1,818,820</b>	<b>41,829,600</b>	<b>28,446,908</b>	<b>13,547,511</b>	<b>85,642,839</b>

※職員数は平成22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	7,702,800 円
扶 養 手 当	2,190,000 円	勤 勉 手 当	5,135,200 円
住 居 手 当	1,111,000 円	児 童 手 当	360,000 円
通 勤 手 当	762,805 円		
時 間 外 勤 務 手 当	9,147,803 円	<b>計</b>	<b>28,446,908 円</b>
寒 冷 地 手 当	1,043,700 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>31,600,597</b>	<b>60,992,500</b>	<b>32,877,072</b>	<b>20,371,666</b>	<b>145,841,835</b>
1. 総務管理費	18	—	60,992,500	32,877,072	20,371,666	114,241,238
2. 徴収費	—	5,527,441	—	—	—	5,527,441
3. 介護認定審査会費	—	26,073,156	—	—	—	26,073,156
<b>3. 地域支援事業費</b>	<b>2</b>	<b>422,404</b>	<b>8,760,600</b>	<b>3,414,835</b>	<b>2,824,688</b>	<b>15,422,527</b>
1. 介護予防事業費	2	422,404	8,760,600	3,414,835	2,824,688	15,422,527
<b>合 計</b>	<b>20</b>	<b>32,023,001</b>	<b>69,753,100</b>	<b>36,291,907</b>	<b>23,196,354</b>	<b>161,264,362</b>

職員手当等の内訳

管理職手当	993,600 円	寒冷地手当	1,597,700 円
扶養手当	1,672,500 円	期末手当	12,613,607 円
住居手当	1,954,500 円	勤勉手当	8,316,070 円
通勤手当	1,320,868 円	児董手当	655,000 円
特殊勤務手当	820 円		
時間外勤務手当	7,167,242 円	<b>計</b>	<b>36,291,907 円</b>

(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>6</b>	<b>4,929,612</b>	<b>19,623,100</b>	<b>9,782,841</b>	<b>6,062,320</b>	<b>40,397,873</b>
1. 総務管理費	6	2,998,600	19,623,100	9,782,841	6,062,320	38,466,861
2. 徴収費	—	1,931,012	—	—	—	1,931,012
<b>合 計</b>	<b>6</b>	<b>4,929,612</b>	<b>19,623,100</b>	<b>9,782,841</b>	<b>6,062,320</b>	<b>40,397,873</b>

職員手当等の内訳

扶養手当	143,000 円	期末手当	3,476,380 円
住居手当	288,000 円	勤勉手当	2,316,720 円
通勤手当	568,019 円		
時間外勤務手当	2,590,022 円		
寒冷地手当	400,700 円	<b>計</b>	<b>9,782,841 円</b>

9. 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 附 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	227,407,634	—	—	—	—	—	—	—	—	12,563	—	12,563
総 務 費	3,293,315,716	—	—	64,504,028	2,181,794,091	288,926,970	48,162,429	60,644,480	5,296,133	35,975,795	24,100,000	2,709,403,926
民 生 費	20,900,138,581	—	385,225,526	73,551,286	9,085,092,624	2,290,067,272	2,895,244	1,661,424	13,174,505	285,355,417	4,300,000	12,141,323,298
衛 生 費	4,756,841,846	—	835,410	395,076,805	192,984,142	43,973,225	6,895,752	234,012	19,532,795	161,706,459	149,300,000	970,538,600
労 働 費	75,152,838	—	—	2,234,646	12,600,000	11,907,000	—	—	335,265	10,282,914	—	37,359,825
農 林 水 産 業 費	110,025,257	—	—	18,635,743	8,238,175	4,590,343	6,357,793	2,805,000	—	13,340	—	40,640,394
商 工 費	2,096,339,504	—	—	37,557,615	72,893,833	40,819,846	20,749,034	3,000,000	33,362,913	1,534,793,204	—	1,743,176,445
土 木 費	5,079,064,032	28,854,000	—	337,962,777	602,890,036	44,862,479	242,872	50,000	27,462,530	222,829,892	636,700,000	1,901,854,586
消 防 費	347,397,520	—	—	3,356,809	—	16,497,000	76,724	—	488,565	17,323,472	158,600,000	196,342,570
教 育 費	1,907,174,801	—	—	100,994,339	207,522,617	74,208,314	434,916	1,132,000	44,523,032	23,665,039	141,300,000	593,780,257
公 債 費	7,739,498,619	—	—	—	—	—	—	—	—	22,865,018	686,600,000	709,465,018
諸 支 出 金	1,038,271,058	—	—	—	—	—	—	—	—	818,188,140	—	818,188,140
前年度繰上充用金	659,480,237	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
職 員 給 与 費	8,768,000,362	—	—	—	—	—	—	—	—	5,735,587	127,500,000	133,235,587
<b>計</b>	<b>56,998,108,005</b>	<b>28,854,000</b>	<b>386,060,936</b>	<b>1,033,874,048</b>	<b>12,364,015,518</b>	<b>2,815,852,449</b>	<b>85,814,764</b>	<b>69,526,916</b>	<b>144,175,738</b>	<b>3,138,746,840</b>	<b>1,928,400,000</b>	<b>21,995,321,209</b>

一般財源の内訳

科 目	一 般 財 源	
	金 額	構成比
	円	%
議 会 費	227,395,071	0.6
総 務 費	583,911,790	1.7
民 生 費	8,758,815,283	25.0
衛 生 費	3,786,303,246	10.8
労 働 費	37,793,013	0.1
農 林 水 産 業 費	69,384,863	0.2
商 工 費	353,163,059	1.0
土 木 費	3,177,209,446	9.1
消 防 費	151,054,950	0.4
教 育 費	1,313,394,544	3.8
公 債 費	7,030,033,601	20.1
諸 支 出 金	220,082,918	0.6
前年度繰上充用金	659,480,237	1.9
職 員 給 与 費	8,634,764,775	24.7
<b>計</b>	<b>35,002,786,796</b>	<b>100.0</b>

市	税	14,518,624,623 円
地 方 譲 与 税		418,088,271 円
利 子 割 交 付 金		52,176,000 円
配 当 割 交 付 金		9,847,000 円
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		4,320,000 円
地 方 消 費 税 交 付 金		1,424,708,000 円
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		46,288,592 円
自 動 車 取 得 税 交 付 金		81,174,000 円
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		407,000 円
地 方 特 例 交 付 金		129,862,000 円
地 方 交 付 税		15,559,408,000 円
繰 入 金 (水道事業会計借入金)		155,000,000 円
繰 入 金 (下水道事業会計借入金)		810,000,000 円
前 年 度 繰 越 金		625,000 円
市 債 (臨時財政対策債)		1,724,735,000 円
市 債 (減収補てん債)		40,600,000 円
<b>計</b>		<b>34,975,863,486 円</b>
翌 年 度 歳 入 繰 上 充 用 金		30,727,810 円
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源		△ 3,804,500 円
<b>一 般 財 源 充 当 額 合 計</b>		<b>35,002,786,796 円</b>

10. 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>208,920,924</b>	<b>198,515,250</b>	<b>74,297,101</b>	<b>31,228,182</b>	<b>14,889,462</b>	<b>6,761,048</b>	<b>1,570,916</b>	<b>7,895,828</b>	<b>45,390,653</b>	<b>225,877,791</b>
(1) 議員委員等報酬	183,797,424	5,397,000	1,522,200	645,000	48,900	5,205,600	—	495,400	37,072,409	5,761,693
(2) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 基本給	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) その他の手当	—	13,786,566	468,318	—	—	—	—	168,167	—	—
(5) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	12,432,350	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 共 済 費	23,648,800	69,777,027	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 嘱託報酬	1,474,700	96,250,558	72,306,583	30,583,182	14,840,562	1,555,448	1,570,916	7,232,261	8,318,244	217,059,658
(9) 災害補償費	—	871,749	—	—	—	—	—	—	—	3,056,440
<b>2 物 件 費</b>	<b>12,620,199</b>	<b>599,470,186</b>	<b>429,316,635</b>	<b>1,132,458,795</b>	<b>22,456,691</b>	<b>81,672,940</b>	<b>137,560,625</b>	<b>245,153,362</b>	<b>83,537,952</b>	<b>912,488,349</b>
<b>3 維 持 補 修 費</b>	<b>—</b>	<b>800,310</b>	<b>17,107,800</b>	<b>8,827,815</b>	<b>446,565</b>	<b>1,178,100</b>	<b>7,068,724</b>	<b>1,073,513,305</b>	<b>488,565</b>	<b>45,258,988</b>
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	1,037,765,546	—	6,492,885
(2) 建 物	—	—	11,862,315	3,184,105	111,300	—	1,645,579	—	—	19,653,710
(3) そ の 他	—	800,310	5,245,485	5,643,710	335,265	1,178,100	5,423,145	35,747,759	488,565	19,112,393
<b>4 扶 助 費</b>	<b>—</b>	<b>15,000</b>	<b>14,686,327,597</b>	<b>19,362,519</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>189,017,968</b>
<b>5 補 助 費 等</b>	<b>5,866,511</b>	<b>2,442,004,624</b>	<b>2,105,382,812</b>	<b>1,035,629,614</b>	<b>15,260,120</b>	<b>13,072,168</b>	<b>102,620,746</b>	<b>456,087,470</b>	<b>29,147,164</b>	<b>185,524,290</b>
(1) 負担金寄附金	950,000	10,869,604	1,613,850,764	1,006,643,995	450,000	2,766,466	7,730,734	378,855,514	16,380,921	11,300,619
(2) 補助交付金	4,916,511	2,135,968,274	489,596,866	25,268,245	14,135,000	9,890,056	93,676,716	74,591,174	776,000	124,298,150
(3) そ の 他	—	295,166,746	1,935,182	3,717,374	675,120	415,646	1,213,296	2,640,782	11,990,243	49,925,521
<b>6 普 通 建 設 事 業 費</b>	<b>—</b>	<b>24,815,508</b>	<b>5,892,495</b>	<b>198,910,892</b>	<b>12,600,000</b>	<b>7,238,175</b>	<b>11,477,550</b>	<b>911,185,523</b>	<b>175,189,962</b>	<b>345,229,084</b>
(1) 補助事業費	—	—	—	167,995,000	—	—	—	107,000,000	—	211,663,000
(2) 単独事業費	—	24,815,508	5,892,495	30,915,892	12,600,000	7,238,175	11,477,550	760,110,523	175,189,962	133,566,084
(3) そ の 他	—	—	—	—	—	—	—	44,075,000	—	—
<b>7 災 害 復 旧 事 業 費</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>8 失 業 対 策 事 業 費</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>9 公 債 費</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>10 積 立 金</b>	<b>—</b>	<b>27,694,838</b>	<b>4,225,207</b>	<b>384,018</b>	<b>—</b>	<b>102,826</b>	<b>273,516,685</b>	<b>68,336</b>	<b>45,224</b>	<b>1,267,331</b>
<b>11 出 資 金</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>12 貸 付 金</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>33,918,000</b>	<b>—</b>	<b>9,500,000</b>	<b>—</b>	<b>1,519,802,851</b>	<b>156,670,000</b>	<b>—</b>	<b>2,511,000</b>
<b>13 繰 出 金</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>3,543,670,934</b>	<b>2,330,040,011</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>42,721,407</b>	<b>2,228,490,208</b>	<b>13,598,000</b>	<b>—</b>
<b>14 前年度繰上充用金</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>合 計</b>	<b>227,407,634</b>	<b>3,293,315,716</b>	<b>20,900,138,581</b>	<b>4,756,841,846</b>	<b>75,152,838</b>	<b>110,025,257</b>	<b>2,096,339,504</b>	<b>5,079,064,032</b>	<b>347,397,520</b>	<b>1,907,174,801</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>8,768,000,362</b>	<b>9,583,347,517</b>	<b>16.8</b>	<b>18.0</b>	<b>1 人</b>
(1) 議員委員等報酬	—	—	—	—	239,945,626	0.4	0.4	(1) 議
(2) 特別職給与	—	—	—	20,965,470	20,965,470	0.0	0.0	(2) 特
(3) 基本給	—	—	—	4,311,430,568	4,311,430,568	7.6	8.2	(3) 基
(4) その他の手当	—	—	—	1,781,718,837	1,796,141,888	3.2	3.4	(4) そ
(5) 退職手当	—	—	—	1,322,905,639	1,322,905,639	2.3	2.7	(5) 退
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	—	12,432,350	0.0	0.0	(6) 恩
(7) 共 済 費	—	—	—	1,330,979,848	1,424,405,675	2.5	2.5	(7) 共
(8) 嘱託報酬	—	—	—	—	451,192,112	0.8	0.8	(8) 嘱
(9) 災害補償費	—	—	—	—	3,928,189	0.0	0.0	(9) 災
<b>2 物 件 費</b>	<b>154,446</b>	—	—	—	<b>3,656,890,180</b>	<b>6.4</b>	<b>6.1</b>	<b>2 物</b>
<b>3 維 持 補 修 費</b>	—	—	—	—	<b>1,154,690,172</b>	<b>2.0</b>	<b>2.0</b>	<b>3 維</b>
(1) 土 木 施 設	—	—	—	—	1,044,258,431	1.8	1.9	(1) 土
(2) 建 物	—	—	—	—	36,457,009	0.1	0.0	(2) 建
(3) そ の 他	—	—	—	—	73,974,732	0.1	0.1	(3) そ
<b>4 扶 助 費</b>	—	—	—	—	<b>14,894,723,084</b>	<b>26.1</b>	<b>26.8</b>	<b>4 扶</b>
<b>5 補 助 費 等</b>	—	<b>217,514,644</b>	—	—	<b>6,608,110,163</b>	<b>11.6</b>	<b>8.6</b>	<b>5 補</b>
(1) 負担金寄附金	—	—	—	—	3,049,798,617	5.4	5.2	(1) 負
(2) 補助交付金	—	—	—	—	2,973,116,992	5.2	2.3	(2) 補
(3) そ の 他	—	217,514,644	—	—	585,194,554	1.0	1.1	(3) そ
<b>6 普 通 建 設 事 業 費</b>	—	—	—	—	<b>1,692,539,189</b>	<b>3.0</b>	<b>2.1</b>	<b>6 普</b>
(1) 補助事業費	—	—	—	—	486,658,000	0.9	0.6	(1) 補
(2) 単独事業費	—	—	—	—	1,161,806,189	2.0	1.4	(2) 単
(3) そ の 他	—	—	—	—	44,075,000	0.1	0.1	(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>7,739,344,173</b>	<b>2,568,274</b>	—	—	<b>7,741,912,447</b>	<b>13.6</b>	<b>15.4</b>	<b>9 公</b>
<b>10 積 立 金</b>	—	—	—	—	<b>307,304,465</b>	<b>0.5</b>	<b>0.3</b>	<b>10 積</b>
<b>11 出 資 金</b>	—	—	—	—	—	—	<b>0.0</b>	<b>11 出</b>
<b>12 貸 付 金</b>	—	<b>818,188,140</b>	—	—	<b>2,540,589,991</b>	<b>4.5</b>	<b>4.9</b>	<b>12 貸</b>
<b>13 繰 出 金</b>	—	—	—	—	<b>8,158,520,560</b>	<b>14.3</b>	<b>13.4</b>	<b>13 繰</b>
<b>14 前年度繰上充用金</b>	—	—	<b>659,480,237</b>	—	<b>659,480,237</b>	<b>1.2</b>	<b>2.4</b>	<b>14 前</b>
<b>合 計</b>	<b>7,739,498,619</b>	<b>1,038,271,058</b>	<b>659,480,237</b>	<b>8,768,000,362</b>	<b>56,998,108,005</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	水産物卸売	国民健康	土地取得事業	老人保健事業	住宅事業	簡易水道事業	介護保険事業
		市場事業	市場事業	保険事業					
	円	円	円	円	円	円	円	円	円
<b>1 人 件 費</b>	—	<b>20,743,687</b>	<b>11,104,122</b>	<b>208,386,559</b>	—	—	<b>81,741,719</b>	—	<b>161,264,362</b>
(1) 議員委員等報酬	—	—	42,400	167,300	—	—	176,700	—	13,180,800
(2) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 基本給	—	9,889,200	4,566,100	90,596,500	—	—	42,974,672	—	71,425,600
(4) その他の手当	—	3,955,290	1,875,189	39,690,309	—	—	25,222,836	—	34,619,407
(5) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 共 済 費	—	3,083,171	1,112,519	28,500,031	—	—	13,367,511	—	23,196,354
(8) 嘱託報酬	—	3,816,026	3,507,914	49,432,419	—	—	—	—	18,842,201
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2 物 件 費</b>	<b>137,307,653</b>	<b>17,783,742</b>	<b>16,415,197</b>	<b>101,273,822</b>	—	<b>276,101</b>	<b>205,364,914</b>	<b>12,771,127</b>	<b>205,504,409</b>
<b>3 維持補修費</b>	<b>8,450,190</b>	<b>22,060,500</b>	<b>7,761,582</b>	—	—	—	<b>46,689,205</b>	—	—
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 建物	8,450,190	22,060,500	7,761,582	—	—	—	46,689,205	—	—
(3) その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>4 扶 助 費</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	<b>35,378,701</b>
<b>5 補助費等</b>	<b>9,547,377</b>	<b>201,800</b>	<b>1,068,850</b>	<b>16,017,807,272</b>	—	<b>59,455,398</b>	<b>16,355,235</b>	<b>10,295,719</b>	<b>12,146,636,145</b>
(1) 負担金寄附金	—	50,000	—	2,115,631	—	—	1,930,324	7,485,025	—
(2) 補助交付金	—	—	—	17,024,430	—	—	3,825,902	—	—
(3) その他の	9,547,377	151,800	1,068,850	15,998,667,211	—	59,455,398	10,599,009	2,810,694	12,146,636,145
<b>6 普通建設事業費</b>	—	—	—	—	—	—	<b>562,525,859</b>	—	—
(1) 補助事業費	—	—	—	—	—	—	555,266,859	—	—
(2) 単独事業費	—	—	—	—	—	—	7,259,000	—	—
(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>470,656,011</b>	<b>3,980,580</b>	<b>1,480,118</b>	—	—	—	<b>491,690,408</b>	<b>81,805,672</b>	—
<b>10 積 立 金</b>	—	—	—	—	<b>1,756,757</b>	—	<b>2,870,400</b>	—	<b>91,426,487</b>
<b>11 出 資 金</b>	—	—	—	—	—	—	—	<b>67,746,150</b>	—
<b>12 貸 付 金</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>13 繰 出 金</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>14 前年度繰上充用金</b>	—	—	—	<b>954,813,055</b>	—	—	—	—	—
<b>合 計</b>	<b>625,961,231</b>	<b>64,770,309</b>	<b>37,829,869</b>	<b>17,282,280,708</b>	<b>1,756,757</b>	<b>59,731,499</b>	<b>1,407,237,740</b>	<b>172,618,668</b>	<b>12,640,210,104</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>40,397,873</b>	—	<b>523,638,322</b>	<b>1.5</b>	<b>1.5</b>	<b>1 人</b>
(1) 議員委員等報酬	—	—	—	13,567,200	0.1	0.0	(1) 議
(2) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	(2) 特
(3) 基本給	—	19,766,100	—	239,218,172	0.7	0.7	(3) 基
(4) その他の手当	—	9,639,841	—	115,002,872	0.3	0.4	(4) そ
(5) 退職手当	—	—	—	—	—	—	(5) 退
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	(6) 恩
(7) 共 濟 費	—	6,062,320	—	75,321,906	0.2	0.2	(7) 共
(8) 嘱託報酬	—	4,929,612	—	80,528,172	0.2	0.2	(8) 嘱
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	(9) 災
<b>2 物 件 費</b>	—	<b>24,177,488</b>	<b>3,126,662</b>	<b>724,001,115</b>	<b>2.1</b>	<b>1.9</b>	<b>2 物</b>
<b>3 維持補修費</b>	—	—	—	<b>84,961,477</b>	<b>0.3</b>	<b>0.2</b>	<b>3 維</b>
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	(1) 土
(2) 建物	—	—	—	84,961,477	0.3	0.2	(2) 建
(3) その他	—	—	—	—	—	0.0	(3) そ
<b>4 扶 助 費</b>	—	—	—	<b>35,378,701</b>	<b>0.1</b>	<b>0.0</b>	<b>4 扶</b>
<b>5 補助費等</b>	—	<b>1,719,615,171</b>	—	<b>29,980,982,967</b>	<b>87.4</b>	<b>86.0</b>	<b>5 補</b>
(1) 負担金寄附金	—	1,715,850,171	—	1,727,431,151	5.0	4.5	(1) 負
(2) 補助交付金	—	—	—	20,850,332	0.1	0.1	(2) 補
(3) その他	—	3,765,000	—	28,232,701,484	82.3	81.4	(3) そ
<b>6 普通建設事業費</b>	<b>199,778,250</b>	—	—	<b>762,304,109</b>	<b>2.2</b>	<b>1.1</b>	<b>6 普</b>
(1) 補助事業費	—	—	—	555,266,859	1.6	0.3	(1) 補
(2) 単独事業費	199,778,250	—	—	207,037,250	0.6	0.8	(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>4,435,771</b>	—	—	<b>1,054,048,560</b>	<b>3.1</b>	<b>3.6</b>	<b>9 公</b>
<b>10 積 立 金</b>	—	—	—	<b>96,053,644</b>	<b>0.3</b>	<b>0.9</b>	<b>10 積</b>
<b>11 出 資 金</b>	—	—	—	<b>67,746,150</b>	<b>0.2</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>0.0</b>	<b>13 繰</b>
<b>14 前年度繰上充用金</b>	—	—	—	<b>954,813,055</b>	<b>2.8</b>	<b>4.7</b>	<b>14 前</b>
<b>合 計</b>	<b>204,214,021</b>	<b>1,784,190,532</b>	<b>3,126,662</b>	<b>34,283,928,100</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>合 計</b>

11. 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	185,272,124	101,647,558	73,828,783	31,228,182	14,889,462	6,761,048	1,570,916	8,823,911	45,390,653	222,821,351
(1) 報酬	183,797,424	5,397,000	1,522,200	645,000	48,900	5,205,600	—	495,400	37,072,409	5,761,693
(2) 嘱託報酬	1,474,700	96,250,558	72,306,583	30,583,182	14,840,562	1,555,448	1,570,916	8,328,511	8,318,244	217,059,658
2 給料等費	—	—	—	—	—	—	—	4,625,220	—	—
3 職員手当	—	13,786,566	468,318	—	—	—	—	950,060	—	—
4 職共済費	23,648,800	94,433,781	95,994	—	—	—	67,299	—	—	—
(1) 共済組合負担金	23,648,800	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) その他	—	94,433,781	95,994	—	—	—	67,299	—	—	—
5 災害補償費	—	871,749	—	—	—	—	—	—	—	3,056,440
6 恩給及び退職年金	—	12,432,350	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賃借料	747,672	63,860,153	67,261,471	860,350	—	768,324	372,777	21,526,055	—	27,424,141
8 報償	—	4,660,729	1,655,349	2,916,280	675,120	44,996	1,136,211	1,729,830	10,227,703	47,999,494
9 旅交費	3,951,650	3,729,960	1,299,770	495,450	—	150,990	2,146,220	811,620	1,676,970	4,135,022
10 需用費	238,854	495,299	—	—	—	—	—	—	—	—
11 消耗品費	4,456,768	99,892,387	53,071,532	177,644,876	4,740,893	2,828,393	23,641,784	349,797,392	51,611,069	465,361,260
(1) 消耗品費	548,047	25,962,246	8,187,635	77,765,023	338,655	534,382	1,808,332	55,503,304	11,533,282	108,875,617
(2) 燃料費	5,216	12,926,176	3,087,577	22,483,222	1,653,298	389,983	1,824,174	11,039,674	18,423,754	114,754,136
(3) 食糧費	15,959	44,867	195,557	26,250	—	—	—	—	—	152,570
(4) 印刷製本費	3,816,251	30,524,903	2,290,541	4,023,933	27,720	46,252	1,799,479	357,292	179,684	6,505,639
(5) 光熱水費	—	23,412,828	9,998,683	37,743,789	2,396,135	516,189	11,802,094	224,544,711	14,058,878	158,673,341
(6) 修繕材料費	71,295	7,021,367	4,664,673	8,373,293	325,085	1,341,587	6,407,705	58,352,411	7,415,471	76,399,957
(7) 賄材料費	—	—	24,646,866	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医薬材料費	—	—	—	27,229,366	—	—	—	—	—	—
12 役務費	762,514	90,174,589	69,283,148	13,167,578	262,316	529,363	3,063,289	10,545,080	11,112,716	26,374,787
(1) 通信運搬費	106,085	61,436,116	8,888,547	7,715,614	241,576	165,013	1,410,894	5,672,992	9,006,412	17,923,395
(2) 広報費	—	3,918,129	85,374	20,000	—	—	1,230,000	—	—	—
(3) 手帳教訓料	656,429	19,769,459	60,067,194	5,036,850	20,740	12,600	415,310	4,030,436	1,994,544	6,634,965
(4) 筆耕翻訳料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災保険料	—	982,154	—	—	—	—	2,465	94,292	—	1,297,631
(6) その他保険料	—	4,068,731	242,033	395,114	—	351,750	4,620	747,360	111,760	518,796
13 委託料	2,083,394	241,969,695	354,037,427	944,558,597	17,127,153	77,212,253	80,897,037	891,986,589	6,904,923	453,095,903
14 使用料及び賃借料	379,347	98,418,903	10,243,609	6,818,050	406,129	1,307,952	13,665,369	138,619,865	3,216,432	32,134,375
15 工事請負費	—	2,035,110	18,668,685	184,147,425	12,935,265	7,238,175	31,836,525	733,210,695	173,191,165	153,832,560
16 原材料費	—	195,825	54,190	4,496,472	—	405,515	204,759	32,642,060	149,351	385,663
17 有財産購入費	—	—	—	—	—	—	—	399,568	—	—
18 公備品購入費	—	3,236,060	918,954	8,403,818	31,500	—	218,925	293,055	11,465,613	142,049,137
19 負担金補助及び交付金	5,866,511	2,147,327,878	3,221,735,804	3,186,163,188	14,585,000	12,656,522	101,407,450	2,345,829,688	30,754,921	137,132,734
20 扶植補助費	—	15,000	13,522,735,606	10,433,431	—	—	—	—	—	187,484,003
21 貸付金	—	—	33,918,000	—	9,500,000	—	1,519,802,851	156,670,000	—	2,511,000
22 補償補填及び賠償金	—	9,408,381	—	—	—	—	—	—	—	—
23 償還金及び割引料	—	276,533,905	—	—	—	—	70,000	—	—	—
24 投資及び出資	—	—	—	119,473,000	—	—	—	—	—	—
25 積立金	—	27,694,838	4,225,207	384,018	—	102,826	273,516,685	68,336	45,224	1,267,331
26 寄附金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公課	—	495,000	37,800	405,980	—	18,900	—	352,800	1,650,780	109,600
28 繰出	—	—	3,466,598,934	65,245,151	—	—	42,721,407	380,182,208	—	—
合計	227,407,634	3,293,315,716	20,900,138,581	4,756,841,846	75,152,838	110,025,257	2,096,339,504	5,079,064,032	347,397,520	1,907,174,801

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	—	—	—	—	692,233,988	1.2	1.2	1報
(1) 報 酬	—	—	—	—	239,945,626	0.4	0.4	(1)報
(2) 嘱 託 報 酬	—	—	—	—	452,288,362	0.8	0.8	(2)嘱
2 給 料 等 費	—	—	—	4,166,948,955	4,171,574,175	7.3	7.9	2給
3 職 員 手 当	—	—	—	3,270,071,559	3,285,276,503	5.8	6.5	3職
4 共 済 組 合 負 担 金	—	—	—	1,330,979,848	1,449,225,722	2.5	2.5	4共
(1) 共 済 組 合 負 担 金	—	—	—	1,323,159,363	1,346,808,163	2.3	2.3	(1)共
(2) そ の 他	—	—	—	7,820,485	102,417,559	0.2	0.2	(2)そ
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—	3,928,189	0.0	0.0	5災
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	—	12,432,350	0.0	0.0	6恩
7 賞 報 費	—	—	—	—	182,820,943	0.3	0.3	7賞
8 報 償 費	—	—	—	—	71,045,712	0.1	0.1	8報
9 旅 費	—	—	—	—	18,397,652	0.0	0.0	9旅
10 交 際 費	—	—	—	—	734,153	0.0	0.0	10交
11 需 要 費	—	—	—	—	1,233,046,354	2.2	2.3	11需
(1) 消 耗 品 費	—	—	—	—	291,056,523	0.5	0.5	(1)消
(2) 燃 料 費	—	—	—	—	186,587,210	0.3	0.4	(2)燃
(3) 食 糧 費	—	—	—	—	435,203	0.0	0.0	(3)食
(4) 印 刷 製 本 費	—	—	—	—	49,571,694	0.1	0.1	(4)印
(5) 光 熱 水 費	—	—	—	—	483,146,648	0.9	0.9	(5)光
(6) 修 繕 料 費	—	—	—	—	170,372,844	0.3	0.3	(6)修
(7) 賄 材 料 費	—	—	—	—	24,646,866	0.0	0.0	(7)賄
(8) 飼 料 費	—	—	—	—	—	—	—	(8)飼
(9) 医 薬 材 料 費	—	—	—	—	27,229,366	0.1	0.1	(9)医
12 役 務 費	154,446	—	—	—	225,429,826	0.4	0.4	12役
(1) 通 信 運 搬 費	—	—	—	—	112,566,644	0.2	0.2	(1)通
(2) 広 告 料	—	—	—	—	5,253,503	0.0	0.0	(2)広
(3) 手 筆 数 料	154,446	—	—	—	98,792,973	0.2	0.2	(3)手
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	—	—	—	0.0	(4)筆
(5) 火 災 保 険 料	—	—	—	—	2,376,542	0.0	0.0	(5)火
(6) そ の 他 保 険 料	—	—	—	—	6,440,164	0.0	0.0	(6)そ
13 委 託 及 び 賃 借 料 費	—	—	—	—	3,069,872,971	5.4	5.0	13委
14 使 用 料 及 び 請 負 費	—	—	—	—	305,210,031	0.5	0.5	14使
15 工 事 費	—	—	—	—	1,317,095,605	2.3	1.6	15工
16 原 材 料 費	—	—	—	—	38,533,835	0.1	0.1	16原
17 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	—	399,568	0.0	0.0	17公
18 備 品 購 入 費	—	—	—	—	166,617,062	0.3	0.1	18備
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	—	—	—	—	11,203,459,696	19.7	15.9	19負
20 扶 助 金 交 付 金	—	—	—	—	13,720,668,040	24.1	24.6	20扶
21 貸 付 金	—	818,188,140	—	—	2,540,589,991	4.5	4.9	21貸
22 補 償 金 及 び 賠 償 引 金	—	—	659,480,237	—	668,888,618	1.2	2.5	22補
23 償 還 金 利 及 び 割 引 金	7,739,344,173	220,082,918	—	—	8,236,030,996	14.4	16.2	23償
24 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	119,473,000	0.2	0.2	24投
25 積 立 附 課 金	—	—	—	—	307,304,465	0.5	0.3	25積
26 寄 附 金	—	—	—	—	—	—	—	26寄
27 公 債 費	—	—	—	—	3,070,860	0.0	0.0	27公
28 繰 上 充 用 金	—	—	—	—	3,954,747,700	7.0	6.9	28繰
合 計	7,739,498,619	1,038,271,058	659,480,237	8,768,000,362	56,998,108,005	100.0	100.0	合 計

(2) 特別会計

区分	港湾整備事業	青果物卸売市場事業	水産物卸売市場事業	国民健康保険事業	土地取得事業	老人保健事業	住宅事業	簡易水道事業	介護保険事業
	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1 報酬	—	3,816,026	3,550,314	49,599,719	—	—	1,818,820	—	32,023,001
(1) 報酬	—	—	42,400	167,300	—	—	246,200	—	13,180,800
(2) 嘱託報酬	—	3,816,026	3,507,914	49,432,419	—	—	1,572,620	—	18,842,201
2 職員手当	—	9,439,200	4,296,600	88,054,500	—	—	41,829,600	—	69,753,100
3 共済組合負担金	—	4,405,290	2,144,689	42,232,309	—	—	28,446,908	—	36,291,907
4 共済組合負担金	—	3,083,171	1,112,519	28,500,031	—	—	13,547,511	—	23,196,354
(1) 共済組合負担金	—	3,070,350	1,105,611	28,361,524	—	—	13,516,207	—	23,087,246
(2) その他	—	12,821	6,908	138,507	—	—	31,304	—	109,108
5 災害補償	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賃借料	—	—	—	1,513,438	—	—	—	—	9,257,142
8 報償	—	—	56,400	—	—	—	1,599,480	—	820,700
9 旅交	—	2,480	1,240	355,600	—	—	60,930	10,740	423,730
10 需用	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 消耗品	26,783,566	13,436,560	17,687,913	8,860,941	—	—	45,691,284	6,881,117	7,682,298
(1) 燃料	6,090	330,668	268,833	973,190	—	—	3,084,820	528,066	2,931,401
(2) 食糧	7,595,831	254,228	240,091	—	—	—	—	123,685	—
(3) 印刷製本	—	—	—	7,887,751	—	—	458,724	62,475	4,750,897
(4) 光熱水	14,259,455	10,606,544	8,931,100	—	—	—	179,933	3,167,885	—
(5) 修繕	4,922,190	2,245,120	8,247,889	—	—	—	41,967,807	2,999,006	—
(6) 賄材	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 飼料	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 医薬材料	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 役務	859,177	263,837	136,820	46,088,787	—	84,590	3,973,762	1,639,046	63,299,033
(1) 通信搬	—	84,746	101,520	15,276,645	—	8,675	645,518	1,513,950	8,791,350
(2) 広告	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 手数	164,400	179,091	35,300	30,812,142	—	75,915	613,145	84,702	54,304,383
(4) 筆耕	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災	673,267	—	—	—	—	—	2,715,099	—	—
(6) その他	21,510	—	—	—	—	—	—	40,394	203,300
13 委託	93,861,877	3,823,785	6,266,235	44,002,028	—	191,511	102,666,283	3,992,573	121,498,955
14 使用料及び賃借料	21,420,000	257,080	84,571	444,103	—	—	26,357,845	117,000	3,485,551
15 工事請負	3,528,000	22,060,500	—	—	—	—	633,599,960	—	—
16 原材料	—	—	—	—	—	—	938,893	—	—
17 公有財産購入	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 備品購入	—	—	—	8,925	—	—	105,000	171,045	61,000
19 負担補助及び交付	—	50,000	—	15,935,888,409	—	11,068,228	5,756,226	7,485,025	11,965,593,178
20 扶	—	—	—	—	—	—	—	—	35,378,701
21 貸付	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 補償補填及び賠償	—	—	—	954,813,055	—	—	298,000	—	—
23 償還金及び割引	470,656,011	3,980,580	1,480,118	81,918,863	—	48,387,170	495,880,608	81,805,672	180,018,967
24 投資及び出資	—	—	—	—	—	—	—	67,746,150	—
25 投資積立	—	—	—	—	1,756,757	—	2,870,400	—	91,426,487
26 寄附	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公線	8,852,600	151,800	1,012,450	—	—	—	1,796,230	2,770,300	—
28 繰出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	625,961,231	64,770,309	37,829,869	17,282,280,708	1,756,757	59,731,499	1,407,237,740	172,618,668	12,640,210,104

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	—	4,929,612	—	95,737,492	0.3	0.3	1報
(1) 報酬	—	—	—	13,636,700	0.1	0.0	(1)報
(2) 嘱託報酬	—	4,929,612	—	82,100,792	0.2	0.3	(2)嘱
2 給料	—	19,623,100	—	232,996,100	0.7	0.7	2給
3 職員手当	—	9,782,841	—	123,303,944	0.3	0.3	3職
4 共済組合負担金	—	6,062,320	—	75,501,906	0.2	0.2	4共
(1) 共済組合負担金	—	6,046,951	—	75,187,889	0.2	0.2	(1)共
(2) その他	—	15,369	—	314,017	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 賃借料	—	1,467,118	—	12,237,698	0.0	0.0	7賃
8 報償	—	—	—	2,476,580	0.0	0.0	8報
9 旅交	—	17,980	—	872,700	0.0	0.0	9旅
10 交際	—	—	—	—	—	—	10交
11 需用	—	2,384,608	3,126,662	132,534,949	0.4	0.4	11需
(1) 消耗品	—	466,706	2,047,472	10,637,246	0.0	0.0	(1)消
(2) 燃料	—	—	—	8,213,835	0.0	0.0	(2)燃
(3) 食糧	—	—	—	—	—	—	(3)食
(4) 印刷製本	—	1,917,902	1,079,190	16,156,939	0.1	0.1	(4)印
(5) 光熱水	—	—	—	37,144,917	0.1	0.1	(5)光
(6) 修繕	—	—	—	60,382,012	0.2	0.2	(6)修
(7) 賄材	—	—	—	—	—	—	(7)賄
(8) 飼料	—	—	—	—	—	—	(8)飼
(9) 医薬材料	—	—	—	—	—	—	(9)医
12 役務	—	6,993,393	—	123,338,445	0.4	0.4	12役
(1) 通信運搬	—	6,576,581	—	32,998,985	0.1	0.1	(1)通
(2) 広告	—	—	—	—	—	—	(2)広
(3) 手数	—	416,812	—	86,685,890	0.3	0.3	(3)手
(4) 筆耕	—	—	—	—	—	—	(4)筆
(5) 火災保険	—	—	—	3,388,366	0.0	0.0	(5)火
(6) その他	—	—	—	265,204	0.0	0.0	(6)そ
13 委託	2,178,750	12,705,419	—	391,187,416	1.1	1.2	13委
14 使用料及び賃借料	—	608,970	—	52,775,120	0.2	0.2	14使
15 工事請負	197,599,500	—	—	856,787,960	2.5	0.9	15工
16 原材料	—	—	—	938,893	0.0	0.0	16原
17 公有財産購入	—	—	—	—	—	0.2	17公
18 備品	—	—	—	345,970	0.0	0.0	18備
19 負担金補助及び交付	—	1,715,850,171	—	29,641,691,237	86.4	85.4	19負
20 扶貸	—	—	—	35,378,701	0.1	0.0	20扶
21 貸付	—	—	—	—	—	—	21貸
22 補償補填及び賠償	—	—	—	955,111,055	2.8	4.8	22補
23 償還金及び割引	4,435,771	3,765,000	—	1,372,328,760	4.0	4.1	23償
24 投資及び出資	—	—	—	67,746,150	0.2	0.1	24投
25 積立	—	—	—	96,053,644	0.3	0.8	25積
26 寄附	—	—	—	—	—	—	26寄
27 公課	—	—	—	14,583,380	0.1	0.0	27公
28 繰出	—	—	—	—	—	0.0	28繰
合計	204,214,021	1,784,190,532	3,126,662	34,283,928,100	100.0	100.0	合計

12. 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>	24,815,508	—	—	17,500,000	—	7,315,508
庁舎維持補修費	2,221,058	—	—	1,500,000	—	721,058
個人市民税電算システム改修事業費	16,953,430	—	—	16,000,000	—	953,430
住民基本台帳ネットワークシステム機器更新事業費	5,641,020	—	—	—	—	5,641,020
<b>民生費</b>	5,892,495	1,328,250	—	4,300,000	—	264,245
市民センター電波障害防除施設改修工事費	3,517,500	—	—	3,500,000	—	17,500
市民センター吸収冷温水器改修工事費	1,046,745	—	—	800,000	—	246,745
銭函市民センター体育館暖房設備改修事業費	1,328,250	1,328,250	—	—	—	—
<b>衛生費</b>	198,910,892	66,168,500	—	126,800,000	1,186,500	4,755,892
公害機器整備事業費	1,186,500	—	—	—	1,186,500	—
火葬炉補修費	1,058,000	—	—	800,000	—	258,000
葬斎場駐車場横法面保護事業費	2,929,500	2,929,500	—	—	—	—
墓地内施設等整備事業費	366,949	—	—	300,000	—	66,949
墓地通路舗装事業費(長橋、奥沢)	6,909,000	6,909,000	—	—	—	—
保健所非常用発電設備整備費	1,277,850	—	—	1,000,000	—	277,850
検査機器等整備事業費	3,993,150	2,085,000	—	1,600,000	—	308,150
廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業費	169,475,250	54,245,000	—	113,700,000	—	1,530,250

し尿処理場施設維持補修費	8,568,525	—	—	8,100,000	—	468,525
汚泥吸引車購入費	1,560,668	—	—	—	—	1,560,668
インキュベーター等購入費	1,585,500	—	—	1,300,000	—	285,500
<b>労働費</b>	<b>12,600,000</b>	<b>12,600,000</b>	—	—	—	—
勤労女性センター暖房設備改修事業費	12,600,000	12,600,000	—	—	—	—
<b>農林水産業費</b>	<b>7,238,175</b>	<b>7,238,175</b>	—	—	—	—
「おたる自然の村」中研修室改修事業費	7,238,175	7,238,175	—	—	—	—
<b>商工費</b>	<b>11,477,550</b>	<b>7,696,500</b>	—	—	<b>3,781,050</b>	—
於古発川店舗C棟屋根改修事業費	7,696,500	7,696,500	—	—	—	—
朝里川温泉揚湯施設等整備事業費	3,781,050	—	—	—	3,781,050	—
<b>土木費</b>	<b>911,185,523</b>	<b>212,650,850</b>	—	<b>636,700,000</b>	<b>28,854,000</b>	<b>32,980,673</b>
道路用地購入費	399,568	—	—	—	—	399,568
交通安全施設整備費（単独事業）	28,855,564	—	—	—	28,854,000	1,564
市道整備事業費	58,390,500	—	—	58,300,000	—	90,500
道路施設改修費	50,724,731	—	—	30,800,000	—	19,924,731
臨時市道整備事業費	391,800,000	—	—	391,800,000	—	—
ロードヒーティング更新事業費	86,900,000	86,900,000	—	—	—	—
河川整備事業費	32,300,000	—	—	32,300,000	—	—
沈砂池しゅんせつ等工事費	24,275,790	—	—	17,000,000	—	7,275,790
施設改修費（市内各公園）	11,460,025	—	—	10,000,000	—	1,460,025

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
公園照明改修事業費	9,807,000	9,807,000	—	—	—	—
公園遊具等更新事業費	14,833,350	14,833,350	—	—	—	—
港湾施設改修事業費	6,253,495	—	—	2,500,000	—	3,753,495
小樽港縦貫線ほか舗装補修事業費	30,670,500	30,670,500	—	—	—	—
防舷材補修事業費	10,353,000	10,353,000	—	—	—	—
照明設備改良(マイマイガ対策)事業費	3,087,000	3,087,000	—	—	—	—
港湾建設国直轄工事費負担金 (北防波堤改良事業費)	44,075,000	—	—	44,000,000	—	75,000
小樽運河浄化対策事業費 (港湾公害防止対策事業費)	72,000,000	36,000,000	—	36,000,000	—	—
港湾改修事業費 (合同庁舎周辺整備事業費)	35,000,000	21,000,000	—	14,000,000	—	—
<b>消 防 費</b>	<b>175,189,962</b>	<b>—</b>	<b>15,000,000</b>	<b>158,600,000</b>	<b>—</b>	<b>1,589,962</b>
自動体外式除細動器購入費	1,504,177	—	—	—	—	1,504,177
消防署朝里出張所建設事業費	173,685,785	—	15,000,000	158,600,000	—	85,785
<b>教 育 費</b>	<b>345,229,084</b>	<b>162,504,000</b>	<b>26,295,000</b>	<b>140,800,000</b>	<b>3,383,100</b>	<b>12,246,984</b>
校舎等施設整備費(小学校)	41,701,806	—	—	34,000,000	—	7,701,806
校舎耐震実施設計事業費 (桜小、長橋小、朝里小)	17,642,100	—	—	17,600,000	—	42,100
グラウンド法面擁壁改修事業費(緑小)	2,740,500	—	—	2,700,000	—	40,500

屋内運動場屋根改修事業費（奥沢小）	12,245,100	—	—	12,200,000	—	45,100
電波障害防除施設改修工事費 （朝里小、天神小、稲穂小）	5,313,000	—	—	5,300,000	—	13,000
小学校校舎外壁及び高圧受電設備等改修事業費	241,500	241,000	—	—	—	500
情報教育等設備整備費（小学校）	45,544,526	45,544,526	—	—	—	—
校舎等施設整備費（中学校）	20,561,498	—	—	18,000,000	—	2,561,498
校舎耐震実施設計事業費（朝里中、銭函中）	10,644,900	—	—	10,600,000	—	44,900
屋内運動場屋根改修事業費（長橋中）	11,227,650	—	—	10,200,000	999,600	28,050
学校プール設備整備費（長橋中）	2,383,500	—	—	—	2,383,500	—
情報教育等設備整備費（中学校）	68,773,474	68,773,474	—	—	—	—
オタモイ共同調理場施設維持補修費	1,691,088	—	—	1,100,000	—	591,088
新光共同調理場施設維持補修費	3,992,457	—	—	3,000,000	—	992,457
重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費	97,345,000	47,945,000	23,900,000	25,500,000	—	—
アイアンホース号ほか施設整備費	785,985	—	—	600,000	—	185,985
体育館バリアフリー緊急整備事業費	2,395,000	—	2,395,000	—	—	—
<b>計</b>	<b>1,692,539,189</b>	<b>470,186,275</b>	<b>41,295,000</b>	<b>1,084,700,000</b>	<b>37,204,650</b>	<b>59,153,264</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>	562,525,859	258,081,000	—	223,800,000	78,804,000	1,840,859
改修事業費 (塩谷E・C住宅、新光F住宅)	68,712,000	27,653,000	—	10,600,000	30,420,000	39,000
改修事業費(祝津住宅)	86,310,000	38,840,000	—	4,700,000	42,723,000	47,000
市営住宅改善事業費 (地上デジタル放送移行対策工事)	41,171,500	20,387,000	—	20,780,000	—	4,500
市営住宅改善事業費 (住宅用火災警報器設置)	22,879,270	10,498,000	—	7,100,000	4,152,000	1,129,270
市営住宅改善事業費 (ガス配管改修費)	3,823,820	1,814,000	—	1,020,000	975,000	14,820
市営住宅改善事業費 (公営住宅最適改善手法評価取得業務)	7,245,000	3,260,000	—	3,500,000	—	485,000
市営住宅改善事業費 (道営若竹団地2号棟耐震・リモデル工事)	970,000	436,000	—	—	534,000	—
公営住宅建替事業費 (オタモイ住宅3号棟)	331,414,269	155,193,000	—	176,100,000	—	121,269
<b>産業廃棄物処理事業</b>	199,778,250	—	—	199,700,000	—	78,250
廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業費	199,778,250	—	—	199,700,000	—	78,250
<b>計</b>	<b>762,304,109</b>	<b>258,081,000</b>	<b>—</b>	<b>423,500,000</b>	<b>78,804,000</b>	<b>1,919,109</b>
<b>合計</b>	<b>2,454,843,298</b>	<b>728,267,275</b>	<b>41,295,000</b>	<b>1,508,200,000</b>	<b>116,008,650</b>	<b>61,072,373</b>

## 13. 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>36,613,739,280</b>	<b>1,800,900,000</b>	<b>5,518,415,062</b>	<b>32,896,224,218</b>
	(1) 庁舎	24,678,804	—	1,444,156	23,234,648
	(2) 民生	391,100,035	—	31,464,546	359,635,489
	(3) 衛生	3,504,623,153	126,800,000	501,222,616	3,130,200,537
	(4) 労働	541,894,600	—	97,671,158	444,223,442
	(5) 農林水産	295,576,054	—	20,339,501	275,236,553
	(6) 商工	48,007,042	—	6,644,631	41,362,411
	(7) 土木	16,072,098,913	570,200,000	2,465,116,824	14,177,182,089
	(8) 港湾	7,300,261,745	228,400,000	906,591,452	6,622,070,293
	(9) 消防	573,517,336	158,600,000	86,477,332	645,640,004
	(10) 教育	5,717,844,681	553,300,000	1,147,363,584	5,123,781,097
	(11) 出資金	1,713,076,142	135,200,000	185,243,373	1,663,032,769
(12) その他	431,060,775	28,400,000	68,835,889	390,624,886	
	<b>2. 災害復旧費</b>	<b>87,975,212</b>	<b>—</b>	<b>11,580,910</b>	<b>76,394,302</b>
	(1) 土木	30,058,667	—	3,839,060	26,219,607
	(2) 教育	25,888,452	—	3,296,300	22,592,152
	(3) その他	32,028,093	—	4,445,550	27,582,543
	<b>3. その他</b>	<b>17,290,516,263</b>	<b>1,892,835,000</b>	<b>1,129,650,230</b>	<b>18,053,701,033</b>
	(1) 地域総合整備資金貸付金	48,775,000	—	28,495,000	20,280,000
	(2) 減税補てん債	3,348,650,003	—	386,590,654	2,962,059,349
	(3) 臨時税収補てん債	607,593,690	—	62,262,505	545,331,185
	(4) 臨時財政対策債	11,276,497,570	1,724,735,000	652,302,071	12,348,930,499
	(5) 退職手当債	1,823,300,000	127,500,000	—	1,950,800,000
	(6) 減収補てん債	185,700,000	40,600,000	—	226,300,000
	<b>計</b>	<b>53,992,230,755</b>	<b>3,693,735,000</b>	<b>6,659,646,202</b>	<b>51,026,319,553</b>
特 別 会 計	港湾整備市場	3,628,257,184	172,700,000	397,762,904	3,403,194,280
	青果物卸売市場	9,825,037	—	3,424,790	6,400,247
	水産物卸売市場	8,626,312	—	1,405,637	7,220,675
	住宅	4,926,281,557	223,800,000	375,896,148	4,774,185,409
	簡易水道	886,687,475	—	44,380,298	842,307,177
	産業廃棄物処分	369,100,000	199,700,000	—	568,800,000
	<b>計</b>	<b>9,828,777,565</b>	<b>596,200,000</b>	<b>822,869,777</b>	<b>9,602,107,788</b>
<b>合 計</b>		<b>63,821,008,320</b>	<b>4,289,935,000</b>	<b>7,482,515,979</b>	<b>60,628,427,341</b>