平成２２年度

各 会 計 決 算 説 明 書

小　樽　市

目　　次

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．科目別決算総括表・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
5．市税収入内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
6．科目別実績調・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
（1）一般会計・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
（2）港湾整備事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・ 244
（3）青果物卸売市場事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・ 248
（4）水産物卸売市場事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・ 252
（5）国民健康保険事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・ 256
（6）土地取得事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・ 266
（7）老人保健事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・ 268
（8）住宅事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・ 272
（9）簡易水道事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・ 280
(10) 介護保険事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・ 282
(11) 産業廃棄物処分事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・ 292
(12) 後期高齢者医療事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・ 296
(13) 物品調達特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・ 300
7．給与費明細書・・・・・・・・・・・・・・・・ 302
8．一般会計科目別財源調・・・・・・・・・・・・・・・・ 307
9．性質別経費内訳調・・・・・・・・・・・・・・・・ 308
10. 歳出費途別内訳調・・・・・・・・・・・・・・・・ 312
11. 建設事業等調・・・・・・・・・・・・・・・・ 316
12. 市債に関する調・・・・・・・・・・・・・・・・ 321

１．予算執行の概要

＜財政運営の基調と課題＞

平成 22 年度のわが国の経済財政運営は、景気の持ち直しの動きを確かなものとするため、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」を着実に実施することとし、これに伴う平成21年度第２次補正予算と平成22年度予算を一体として切れ目なく執行することとして、平成22年度予算の編成に当たっては、「コンクリートから人へ」、「新しい公共」、「未来への責任」、「地域主権」、「経済成長と財政規律の両立」といった基本理念の下で、取り組むこととされたところであります。

一方、地方財政においては、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入が引き続き落ち込むとともに、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、定数削減や人事院勧告に伴い給与関係経費が大幅に減少してもなお、財源不足が過去最大の規模に拡大するものと見込まれたことから、「平成 22 年度予算編成の基本方針」においては、地域主権の確立に向けた制度改革に取り組むとともに、地域に必要なサービスを確実に提供できるよう、地方財政の所要の財源を確保することで、住民生活の安心と安全を守るとともに地方経済を支え、地域の活力を回復させていくこととされました。

また、政府は９月に、平成 23 年度までの政策展開を定めた「新成長戦略実現に向けた３段構えの経済対策」を決定し、その「ステップ１」として、即効性のある雇用対策や特に需要・雇用創出効果の高い施策に重点を置き、「平成22年度経済危機対応・地域活性化予備費」を活用した緊急対策を実施することとし、それに続く「ステップ２」として、「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策」を実施するため、第一次補正予算を措置しました。その後、「成長と雇用」に重点を置いた平成23年度の予算・税制等からなる「ステップ３」に「切れ目なく」つなぎ、デフレ脱却と雇用を起点とした経済成長の実現を確かなものとしていくこととしたのであります。

本市の平成 22 年度一般会計の当初予算は、職員給与の削減継続や管理経費の節減など、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。

このように、大変厳しい財政運営が予想されたため、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「経済危機対応・地域活性化予備費」や「きめ細かな交付金」、「住民生活に光をそそぐ交付金」などを活用して、小中学校の耐震補強や雇用対策などの経済活性化のための事業などを積極的に実施いたしました。

最終的には、一般会計の決算は、歳入では、市民税や固定資産税などの市税収入や特別交付税などが、予算を上回り、歳出では、職員給与費、生活保護費のほか、一般管理費や他会計への繰出金などにおいても不用額が生じたことにより、実質収支は、約 11 億 8,400 万円の黒字となり、単年度収支と実質単年度収支は、いずれも約 12 億 1,500 万円の黒字となりました。

また、特別会計では、国民健康保険事業において実質累積収支不足額が解消され、約 7,000 万円の黒字となったほか、介護保険事業で約 4,200 万円、後期高齢者医療事業で約 2,700 万円の剰余金が生じました。

本市全体を見ると、一般会計だけでなく、国民健康保険事業会計や病院事業会計においても、累積赤字が解消されており、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく健全化基準はすべてクリアしましたが、一般会計の累積赤字の解消は、企業会計や基金からの借入のほか、職員給与等の削減などの財源対策があってのことであり、依然として市の財政が厳しい状況にあることには変わりはありませんので、その点にも十分留意して、引き続き、「真の財政再建」に取り組んでいかなければなりません。

＜一　般　会　計＞

(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 (ア)-(イ)　(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)
２２年度	57,927,091	56,727,067	1,200,024	16,083	(ア) 1,183,941	1,214,669	—	—	—	1,214,669
２１年度	56,971,185	56,998,108	△ 26,923	3,805	(イ) △ 30,728	628,752	—	490	—	629,242
増減額	955,906	△ 271,041	1,226,947	12,278	1,214,669	585,917	—	△ 490	—	585,427
増減率	1.7%	△ 0.5%	△ 4,557.2%	322.7%	△ 3,953.0%	93.2%	—	皆減	—	93.0%

（１）決算規模と実質収支の状況

歳入総額は約 57,927,091 千円で前年度と比較して約 955,906 千円(1.7%)の増となり、歳出総額は約 56,727,067 千円で前年度と比較して約 271,041 千円(0.5%)の減となりました。この結果、実質収支は約 1,183,941 千円の黒字となり、前年度の繰越金などを考慮した単年度収支、実質単年度収支はそれぞれ約 1,214,669 千円の黒字になりました。

（２）財政構造の現況

［1］歳　　入

（ 単位：千円、％）

科　　目	決　算　額	対前年度伸び率	構成比
1. 市税	14,248,873	△ 1.9	24.6
2. 地方譲与税	406,160	△ 2.9	0.7
3. 利子割交付金	49,634	△ 4.9	0.1
4. 配当割交付金	12,515	27.1	0.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	4,017	△ 7.0	0.0
6. 地方消費税交付金	1,422,261	△ 0.2	2.5
7. ゴルフ場利用税交付金	44,064	△ 4.8	0.1
8. 自動車取得税交付金	78,087	△ 3.8	0.1
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	409	0.5	0.0
10. 地方特例交付金	158,075	21.7	0.3
11. 地方交付税	16,460,982	5.8	28.4
12. 交通安全対策特別交付金	28,140	△ 2.5	0.0
13. 分担金及び負担金	373,627	△ 3.2	0.6
14. 使用料及び手数料	966,923	△ 6.5	1.7
15. 国庫支出金	11,306,693	△ 8.6	19.5
16. 道支出金	3,188,845	13.2	5.5
17. 財産収入	73,678	△ 14.1	0.1
18. 寄附金	52,955	△ 23.8	0.1
19. 繰入金	1,073,120	△ 2.5	1.9
20. 諸収入	3,339,566	6.4	5.8
21. 市債	4,634,662	25.5	8.0
22. 繰越金	3,805	△ 58.9	0.0
合　計	57,927,091	1.7	100.0

市税は、個人市民税が減収となったことなどにより、自動車取得税交付金は、暫定税率の廃止に伴う減などにより、それぞれ前年度と比較して減となりました。

地方特例交付金は、児童手当及び子ども手当特例交付金の増などにより、地方交付税は、新たな算定費目として雇用対策・地域資源活用臨時特例費が創設されたことなどにより、それぞれ前年度と比較して増となりました。また、市債は、過疎対策事業における過疎地域自立促進特別事業（いわゆるソフト分）の起債が新たに可能となったことなどにより増となりました。

財産収入は、前年度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	227,596	0.1	0.4
2. 総務費	1,385,045	△ 57.9	2.4
3. 民生費	22,344,457	6.9	39.4
4. 衛生費	5,591,629	17.5	9.9
5. 労働費	102,818	36.8	0.2
6. 農林水産業費	343,157	211.9	0.6
7. 商工費	1,979,060	△ 5.6	3.5
8. 土木費	5,279,377	3.9	9.3
9. 消防費	249,581	△ 28.2	0.4
10. 教育費	2,491,308	30.6	4.4
11. 災害復旧費	177,942	皆増	0.3
12. 公債費	6,781,423	△ 12.4	12.0
13. 諸支出金	1,139,939	9.8	2.0
14. 前年度繰上充用金	30,728	△ 95.3	0.0
15. 職員給与費	8,603,007	△ 1.9	15.2
16. 予備費	—	—	—
合　計	56,727,067	△ 0.5	100.0

民生費は、子ども手当経費の増などにより、衛生費は、病院事業会計繰出金の増などにより、農林水産業費は、製氷冷蔵施設整備事業費補助金の増などにより、土木費は、除雪費の増などにより、また、教育費は、小・中学校の校舎耐震補強等事業費の増などにより、それぞれ前年度と比較して増となりました。

総務費は、定額給付金給付事業費の減などにより、消防費は、消防署朝里出張所建設費の減などにより、また、公債費は、市債元金償還金及び利子の減などにより、それぞれ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	9,489,455	△ 1.0	16.7
扶助費	16,128,248	8.3	28.4
公債費	6,782,387	△ 12.4	12.0
小計	32,400,090	0.6	57.1
物件費	3,817,281	4.4	6.7
維持補修費	1,415,357	22.6	2.5
補助費等	5,388,680	△ 18.5	9.5
積立金	120,105	△ 60.9	0.2
出資金	—	—	—
貸付金	2,637,557	3.8	4.7
繰出金	8,739,408	7.1	15.4
普通建設事業費	1,999,919	18.2	3.5
災害復旧事業費	177,942	皆増	0.3
失業対策事業費	—	—	—
前年度繰上充用金	30,728	△ 95.3	0.1
合計	56,727,067	△ 0.5	100.0

人件費・扶助費・公債費の義務的経費では、人件費が 1.0%、公債費が 12.4%それぞれ減少しましたが、扶助費が 8.3%増加したため、前年度と比較して 0.6%増加しました。歳出全体に占める義務的経費の構成比は 57.1%で前年度と比較して 0.6%増となりました。

そのほか、補助費等は定額給付金給付事業費の減などにより 18.5%、積立金は地域経済活性化等推進資金基金積立金の減などにより 60.9%、それぞれ前年度と比較して減となりました。また、前年度から繰り越した国の緊急経済対策による「地域活性化・きめ細かな臨時交付金」関連事業の増などにより、維持補修費が 22.6%、普通建設事業費が 18.2%、それぞれ前年度と比較して増となりました。

＜特　別　会　計＞

（１）港湾整備事業

平成 22 年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約 586,949 千円で、前年度に比し 6.2%の減となりました。22 年度は、第 3 号ふ頭荷さばき施設の整備ほか、国の「地域活性化・きめ細かな臨時交付金」を活用して上屋の整備を実施しました。

（２）青果物卸売市場事業

平成 22 年度の取扱実績は 12,235 トン、約 28 億 5,212 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、1,728 トン、12.4%の減となり、金額では前年度(約 29 億 3,505 万円)に比し約 8,293 万円、2.8%の減となりました。

決算規模は、歳入・歳出総額とも約 43,606 千円で、前年度に比し 32.7%の減となりました。平成 22 年度から施設管理業務を委託したほか、国の「地域活性化・きめ細かな臨時交付金」を活用して場内設備の整備を実施しました。

（３）水産物卸売市場事業

平成 22 年度の取扱実績は 約 24,725 トン、約 26 億 1,021 万円で、水揚高の著しい減少により、前年度に比し数量では、約 12,258 トン、約 33.1 %の減となりましたが、単価増により金額では前年度（約 26 億 1,758 万円）に比し約 737 万円、0.3%の減となりました。

決算規模は、歳入・歳出総額とも約 36,022 千円で、前年度に比し、歳入で 6.0%、歳出で 4.8%の減となりました。

（４）　国民健康保険事業

平成 22 年度の事業運営は、平成 21 年度末における実質累積収支不足額約 209,118 千円を抱える大変厳しい財政状況の下、保険料収納率向上対策や医療費適正化対策、各種保健事業の推進に努めたところであります。また、財政運営においては、歳入で特別調整交付金(経営努力分)246,000 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、実質累積収支不足額が解消されました。

決算規模は、歳入総額が約 16,866,001 千円、歳出総額が約 16,795,927 千円となり、差引き約 70,074 千円の剰余金を生じました。なお、約 169,856 千円については療養給付費等負担金が超過交付されたものであり、平成 23 年度に国へ返還し、療養給付

費等交付金の不足額約 60,274 千円については、支払基金から平成 23 年度に追加交付される予定です。

また、一般会計繰入金は、事務費関係で約 249,798 千円、保険給付費関係で約 1,027,555 千円となり、前年度に比し約 23,503 千円(1.9%)の増となりました。

（５）土地取得事業

平成 22 年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約 537 千円で、前年度に比し 69.4%の減となりました。

（６）老人保健事業

平成 22 年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約 31,115 千円で、前年度に比し、歳入で 60.8%、歳出で 47.9%の減となりました。

医療給付額は約 1,383 千円で、前年度に比し約 9,685 千円、87.5%の減となりました。

なお、老人保健制度の廃止（平成 20 年 3 月末）による特別会計の設置義務期間満了に伴い、本年度をもって本特別会計を廃止しました。

（７）住宅事業

平成 22 年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約 1,720,300 千円で、前年度に比し、歳入で 20.3%、歳出で 22.2%の増となりました。

22 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号棟が完成したほか、オタモイ住宅４号棟の地質調査、実施設計を行いました。また、市営住宅改善事業として、塩谷Ｃ住宅等の外壁等改修工事、銭函住宅等の地上デジタル放送移行対策工事、最上Ｂ住宅等の住宅用火災警報器設置工事及び祝津住宅等のガス管改修工事を行ったほか、若竹住宅２号棟の耐震補強及び全面的改善事業等を行いました。

（８）簡易水道事業

平成 22 年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約 179,404 千円で、前年度に比し 3.9%の増となりました。これは、石狩西部広域水道企業団への出資金が増加したことなどによるものです。

（９）介護保険事業

平成 22 年度の決算規模は、歳入総額約 13,024,748 千円に対し、歳出総額は約 12,982,114 千円となり、差引き約 42,634 千円の剰余金を生じました。この剰余金のうち、約 61,894 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 23 年度に支払基金、国・道へ返還します。なお、道支出金の不足分約 23,110 千円については平成 23 年度に追加交付される予定です。また、約 742 千円は被保険者への還付金であり、約 3,108 千円は 23 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 12,540,050 千円となり、一般会計繰入金は保険給付費分約 1,546,566 千円、地域支援事業分約 30,629 千円、事務費分約 236,723 千円、基金積立金分 100 千円の計約 1,814,018 千円となりました。また、介護給付費準備基金へ約 2,413 千円、介護従事者処遇改善臨時特例基金へ約 34 千円の積立てを行いました。

（10）産業廃棄物処分事業

平成 22 年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約 65,639 千円で、前年度に比し、歳入で 69.2%、歳出で 67.9%の減となりました。これは、平成 21 年度に廃棄物最終処分場第２期拡張整備工事がしゅん工し、平成 22 年度から供用開始したことなどによるものです。

（11）後期高齢者医療事業

平成 22 年度の決算規模は、歳入総額約 1,878,525 千円に対し、歳出総額は約 1,851,760 千円となり、差引き約 26,765 千円の剰余金を生じました。この剰余金のうち、約 26,134 千円は平成 22 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 23 年度に広域連合へ納付します。

（12）物品調達

平成 22 年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約 3,515 千円で、事務用品の効率的な調達に努めました。

なお、指定物品購入数量の減少により予算規模が縮小していることなどから、特別会計設置の必要性がなくなったため、本年度をもって本特別会計を廃止しました。

＜平成22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」等に基づき本年度実施した主な事業は次のとおりです。

◎＝新規　☆＝拡大　　（括弧内の金額は予算現額）

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　理科教室等振興設備費（小学校）　3,500千円(5,000千円)

・新学習指導要領に基づき必要となる理科教材を一括整備

☆②　特別支援教育業務経費　9,071千円(10,099千円)

・ＬＤ（学習障害）やＡＤＨＤ（注意欠陥・多動性障害）、高機能自閉症などの障がいのある児童・生徒を支援するため、特別支援教育支援員を平成20年度から配置。配置要望のある学校に対し年次計画で支援員を配置

・平成21年度　小学校５名　→　平成22年度　小学校10名に増員

③　校舎等の整備　19,333千円(19,900千円)

・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

・校舎洋式トイレ設置事業費　11,867千円(12,400千円)

・◎児童生徒用いす補修事業費　7,466千円(7,500千円)

④　校舎等耐震診断事業費　6,363千円(20,200千円)

（予算現額のうち11,500千円を23年度に繰越明許）

・耐震化優先度調査の結果や学校再編計画を勘案し、優先度の高い校舎等の耐震診断を実施

・潮見台小、花園小、高島小、桜小、長橋小、銭函中

⑤　校舎等耐震実施設計事業費　22,911千円(34,900千円)

・平成21年度に耐震診断を行った２校について、耐震補強のための実施設計を実施

・長橋中、桜町中

⑥　校舎耐震補強等事業費　561,215千円(571,975千円)

・平成21年度に耐震実施設計を行った５校について、耐震補強工事を実施

・桜小、長橋小、朝里小、朝里中、銭函中

◎⑦　校務用パソコン整備事業費　1,455千円(1,702千円)

・教員が校務で使用するパーソナルコンピュータを整備

・100台/年　リース方式により整備

⑧　奨学金　3,518千円(3,520千円)

・経済的な理由により就学困難な高校生等に対し学資を給与

・公立高校の授業料無償化と私立高校への高等学校等就学支援金創設により、次のとおり制度改正

（平成21年度まで）給与48,000円/年、貸与36,000円/年、計84,000円/年

（平成22年度から）給与50,000円/年

☆⑨　放課後児童健全育成事業費　82,061千円(97,135千円)

・放課後児童クラブの土曜日開設を拡大（１０校→１７校）

通年開設校　５校→６校　　４・５月開設校　５校→１１校

◎⑩　重要文化財旧手宮鉄道施設機関車庫３号保存修理工事完成記念講演会等開催経費　380千円(600千円)

・平成18年９月から平成21年10月までの間実施してきた保存修理工事が完了したことから、機関車庫３号の再公開に合わせ記念講演会を開催

・完成記念式典及び記念講演会　平成22年４月29日開催

◎⑪　演劇「てけれっつのぱ」小樽公演実行委員会補助金　700千円(700千円)

・平成20年度文化庁芸術祭演劇部門大賞を受賞した小樽にゆかりのある演劇「てけれっつのぱ」（劇団文化座）公演を開催

・平成23年２月12日　小樽市民センターで開催

◎⑫　移動図書館車購入等経費　12,100千円(12,100千円)

・老朽化した移動図書館車を更新

◎⑬　小樽文学館・美術館再整備事業費　149,943千円(149,943千円)
・小樽市分庁舎を文化芸術の専用施設として再整備
・主な改修内容：（１階）　市民ギャラリー、多目的ギャラリー、研修室、ミーティングルーム、事務管理室
（３階）　一原有徳記念ホール
（外構）　多目的広場・駐車場

２．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　オストメイト対応トイレ設備緊急整備事業費　4,991千円(5,000千円)
・人工肛門等を装着している人の社会参加を促進するため、公共施設等にオストメイト対応トイレを10か所増設
・市有施設　４施設５か所（運河プラザ、文学館・美術館(2)、総合博物館、生涯学習プラザ）
・民間施設　４施設５か所

◎②　総合福祉センターほかトイレ改修関係　2,536千円(2,906千円)
・総合福祉センター身体障害者用トイレ設置工事費　1,930千円(2,300千円)
車椅子・オストメイト対応トイレを設置
・身体障害者福祉センター施設維持補修費　606千円(606千円)
８か所に洗浄装置付き便座を設置

◎③　子ども手当経費　1,561,508千円(1,707,610千円)
・次代の社会を担う子どもの成長及び発達に資するため、子どもを養育している方に支給
・０歳から15歳到達後最初の年度末まで　13,000円/月・人

④　児童手当経費　123,740千円(123,890千円)
・次代の社会を担う児童の健全育成及び資質の向上を図るため、子どもを養育している方に支給
・０歳から12歳到達後最初の年度末まで　5,000円又は10,000円/月・人
・平成22年２・３月分を平成22年６月に支給。平成22年４月分からは、子ども手当に制度改正

☆⑤　児童扶養手当経費　790,292千円(815,844千円)
・父母の離婚などにより、父親(母親)と生計を同じくしていない児童を養育している母子(父子)家庭の生活の安定と自立を図るため支給
・平成22年８月分から父子家庭にも支給を拡大
支給額(月額)　：児童一人世帯41,720円（所得により支給額が変更となる場合あり）
第２子5,000円/人、第３子以降3,000円/人を加算

◎⑥　保育所緊急整備事業費補助金　69,956千円(70,023千円)
・保育需要に対応するため、民間保育所（さくら乳児保育園）の新設のための施設整備に要する経費の一部を補助

⑦　母子家庭自立支援給付金支給事業費　18,574千円(18,574千円)
・母子家庭の母の経済的な自立を促進するため、就業を支援
対象者　母子家庭の母で児童扶養手当の受給者等
支援内容　①自立支援教育訓練給付金:市が指定した職業能力開発のための講座の授業料の一部を支給
②高等職業訓練促進給付金:看護師や介護福祉士等経済的自立に有効な資格取得のため、２年以上養成機関で修業する場合に、給付金を支給。また、入学金の負担軽減のため、入学支援修了一時金を支給

☆⑧　入浴サービス事業（地域生活支援事業費のうち）　2,350千円(2,900千円)
・在宅の障害者で自宅の浴室での入浴が困難な方に対し、移動入浴車による入浴サービスを実施
平成21年度　月２回実施　→　平成22年度　月４回実施に拡大

◎⑨　成年後見制度利用支援事業費　7,717千円(9,702千円)
・平成22年４月に「小樽・北しりべし成年後見センター」を開設した小樽市社会福祉協議会への財政支援と低所得者に対する助成を実施

◎⑩　地域自殺対策緊急強化推進事業費　500千円(500千円)

・全国的に自殺者が増えていることから、地域における自殺対策を緊急に強化するために北海道に造成された「地域自殺対策緊急強化基金」を活用し、自殺予防対策を実施

・自殺予防啓発に関するリーフレット、ポスターを作成・配布

◎⑪　周産期医療支援事業費補助金　7,700千円(7,700千円)

・北海道から地域周産期母子医療センターの指定を受けている北海道社会事業協会小樽病院に対して、北後志地域における周産期医療体制の維持、継続のため、北しりべし定住自立圏を構成する他の５町村と共に、財政支援のための補助を実施

◎⑫　地域保健診断事業費　1,401千円(1,800千円)

・地域の疾病構造や受診動向、健康意識等について公衆衛生学の専門的見地から調査分析（地域診断）を行い、地域の実情に即した実効性の高い健康増進施策を計画的に展開

・職員の専門研修の受講、特定健診･がん検診に関する調査(アンケートを含む)･分析

⑬　がん検診推進事業関係　72,658千円(78,761千円)

・女性特有のがん検診推進事業費　16,956千円(20,388千円)

・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3,336人　受診者数1,120人

・乳がん検診(40,45,50,55,60歳)　対象者数5,056人　受診者数1,389人

・各種がん検診（健康診査等事業費のうち）　55,702千円(58,373千円)

・職場で検診を受ける機会のない自営業の方、主婦、高齢者などで40歳以上の市民を対象としたがん検診と20歳以上の女性を対象とした子宮がん検診を実施

・検診種別　40歳以上の方　胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、乳がん検診(女性のみ)

20歳以上の女性　子宮がん(子宮頸がん)検診

・延べ受診者数14,553人

◎⑭　病院統合新築工事基本設計業務　41,948千円(43,000千円)

・小樽病院及び脳・循環器・こころの医療センターの統合新築工事に係る基本設計業務委託を実施

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　808,216千円(845,176 千円)

・配水管整備工事　391,243千円(409,909千円)

市内一円配水管布設　Ｌ＝6,378m

・改良工事（老朽施設等更新改良工事ほか）　416,973千円(435,267千円)

豊倉浄水場天日乾燥床築造、配水施設更新ほか

②　汚水管整備及び処理場・ポンプ場の更新　1,170,254千円(1,181,801千円)

・汚水管整備　179,007千円(179,007千円)

銭函地区新設、勝納地区更新ほか

・処理場の更新（中央、銭函処理場）　771,967千円(771,967千円)

水処理施設　機械設備更新ほか

・ポンプ場の更新　219,280千円(230,827千円)

朝里第１中継ポンプ場　機械・電気設備更新ほか

③　臨時市道整備事業費　397,000千円(399,388千円)

・市民生活の安全及び円滑な交通を確保するため、道路改良を実施

・整備実施　34路線

④　公営住宅建替事業費　350,142千円(394,650千円)

・オタモイ地区の老朽化した市営住宅を建替え。３号棟の建設を継続。４号棟実施設計など

・オタモイ３号棟：45戸　平成22年度完成　建設工事費ほか342,202千円

・オタモイ４号棟：45戸　実施設計ほか7,940千円

⑤　市営住宅改善事業費　586,620千円(605,687千円)

・「小樽市公共賃貸住宅長寿命化計画」に基づき、老朽化した市営住宅を計画的に改修
・長寿命化型改善　塩谷C-50-3 外壁・屋根、塩谷C3 外壁・屋根、新光F53-2 外壁　74,373千円
・地上デジタル放送移行対策工事、住宅用火災警報器設置、ガス配管改修費　25,077千円
・道営若竹団地２号棟耐震・リモデル工事　487,170千円

☆⑥　バリアフリー等住宅改造資金関係　11,122千円(24,767千円)
・バリアフリー等住宅改造資金貸付金　10,543千円(23,606千円)
・住宅のリフォーム工事や高齢の方や身体に障害のある方のために住宅のバリアフリー等改造工事を行う際に、その工事に要する費用の一部を無利子で融資
・平成21年度まで　バリアフリー等改造工事　上限額200万円
無落雪屋根等改造工事　上限額100万円
・平成22年度から　バリアフリー等工事　上限額200万円
リフォーム全般（無落雪、耐震補強を含む）上限額200万円
※平成22年度から３年間、施工業者を市内の事業者に限定
・バリアフリー等住宅改造資金負担金　579千円(1,161千円)
・バリアフリー等住宅改造資金貸付制度に基づく融資の利子補給分

◎⑦　ロードヒーティング更新事業費　50,612千円(50,612千円)
・老朽化したロードヒーティング施設を計画的に更新
・平成22年度～23年度　千秋通線　410m更新（うち平成22年度160m実施）

◎⑧　旧国鉄手宮線整備事業費　10,200千円(10,200千円)
・旧国鉄手宮線活用懇話会などによる活用方策の検討を踏まえ、観光客の回遊性の向上や時間消費型観光の促進のため、中心市街地の新たな観光資源として旧国鉄手宮線を整備
・平成22年度　「旧色内駅ステーション」整備

⑨　ふるさとまちづくり協働事業推進経費　3,422千円(3,520千円)
・市民と協働のまちづくりを進めるため、「小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金」を活用し、個性豊かなまちづくり活動に取り組み、本市の活性化に寄与する団体の事業を支援
・選定事業　15事業

◎⑩　機動力増強・近代化事業費　63,095千円(63,095千円)
・災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車（５トン、１台）を購入

☆⑪　消費者行政活性化事業費　3,038千円(3,632千円)
・消費者センターの市分庁舎から本庁舎への移転に伴い、相談室のプライバシー確保のための個室化など環境整備を図るほか、相談員を研修会に派遣

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　農産物ブランド推進事業費補助金　1,000千円(1,000千円)
・食の「安心・安全」の観点から農産物のブランド化を推進するため、北海道の「北のクリーン農産物表示制度(イエスクリーン)」を活用し、クリーン農業技術の導入を進める取組団体に対し支援
・新規取組団体に対する支援　ピーマンの生産に係る経費の増嵩分とイエスクリーンマークの印刷経費を助成
（助成団体数　１団体）
・既存取組団体に対する支援　ミニトマトの連作障害防止にかかる経費の一部を助成
（助成団体数　１団体）

◎②　藻場造成事業費補助金　700千円(700千円)
・沿岸地域の岩礁域で発生している磯焼け現象の発生により昆布等の有効藻類が減少し、ウニ・アワビ等浅海資源に重大な影響を与えていることから、岩盤を覆っている石灰藻を除去し、海底の環境改善を図る新たな実証実験を行う小樽市漁業協同組合に対し支援

☆③　空き店舗対策支援事業費　1,065千円(2,823千円)
・小樽市商店街振興組合連合会に属する商店街や市場において、卸売・小売業を起業しようとする中小企業者（起業後１年未満の者を含む）が起業に

資する研修を受講する経費及び受講後の店舗家賃の一部を助成
・研修受講助成　助成対象経費の2/3（上限額30,000円/人）
・店舗家賃助成　助成対象経費の2/3（上限額50,000円/月）助成期間１年
・既に事業を行っている中小企業者が、小樽市商店街振興組合連合会に属する商店街や市場において、空き店舗に出店（市内移転を除く）する場合の店舗家賃の一部を助成(H22拡充)
・店舗家賃助成　助成対象経費の1/2(上限額50,000円/月）助成期間６か月

④　商店街等活性化事業関係　15,161千円(18,540千円)
・『小樽で買物』キャンペーンセール助成事業費 10,161千円(13,540千円)
・各商店街団体がそれぞれの実態に即し、創意工夫を持って行う販売促進活動を支援
・助成率　対象経費の2/3（H21は9/10）
・上限額　商店街団体の構成員数により、20万円、35万円、55万円、80万円の４区分（H21は、30万円、50万円、70万円、100万円）
・助成団体数　29団体
・商店街年末年始大売出し支援事業費補助金　3,000千円(3,000千円)
・小樽市商店街振興組合連合会が主催する「オールおたる年末年始大売出し」に対して支援
・市場連合会販売促進活動支援事業費補助金　2,000千円(2,000千円)
・小樽市場連合会が実施する「スタンプラリー(買物めぐり)」に対して支援

◎⑤　中小企業倒産防止共済掛金助成金　2,685千円(6,000千円)
・市内中小企業者の連鎖倒産を防止するため、取引先の倒産の際に有利な条件で貸付けを受けられる「中小企業倒産防止共済」の新規加入を促すことを目的に、当該掛金を助成
・助成対象　独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する中小企業倒産防止共済に新規に加入する中小企業者で６か月以上掛金を支払った者
・助成金額　掛金の1/2の額　月額上限20,000円、６か月分を助成
・助成件数　35件

⑥　東アジア等・マーケット開拓事業費　3,165千円(4,780千円)
・平成20年度及び平成21年度に実施した中国上海市における市場調査事業をもとに、地場産品の輸出に係る諸手続から流通過程、現地商業施設での販売までを実際に検証
・海外販路を新規に開拓する企業に対し、輸出手続に伴う経費の一部を助成
・対岸貿易に関するセミナーを開催

◎⑦　新規観光ポスター制作事業費（観光宣伝費のうち）　2,676千円(2,800千円)
・現在の観光ポスターは制作から７年を経過しており、本市の更なるイメージアップを図るため、観光ポスター２種類を追加。公募によるコンペ方式により選定

◎⑧　教育旅行等誘致促進事業費（観光宣伝費のうち）　2,496千円(3,800千円)
・修学旅行の誘致は、国内戦略の重要な柱であるとともに、将来にわたるリピーター対策であることから、官民、さらには広域での取組を推進
・スキー教育旅行誘致促進経費　12月～３月の閑散期に道外からの２泊以上の宿泊を伴うスキー修学旅行を実施する小学校、中学校、高等学校に対し宿泊数に応じ助成
宿泊延べ数150泊未満の学校　50,000円
〃　150泊以上の学校　100,000円
（助成学校数　12校）
・教育旅行ガイドブックの作成　平成17年度に作成した「小樽北後志教育旅行ガイドブック」を修正の上、増刷（2,000部）

◎⑨　観光と食のブランド推進事業費(観光宣伝費のうち)　955千円(1,500千円)
・本市の魅力を高める方策の一つとして、「食」のブランド化を図り、「観光」と連携した情報発信が重要であることから、メディアを活用したグルメ情報のＰＲや広告宣伝を実施

◎⑩　観光映像制作費（観光宣伝費のうち）　4,200千円(4,200千円)
・本市の観光ＰＲ映像として提供するため、既存のＰＲ映像の一部差替えとコンテンツ別に編集した使いやすい映像ソフト（ＤＶＤ）を作成し、情報

発信に活用
・日本語、英語、韓国語、中国語（簡体字、繁体字）対応
・１コンテンツ　２～３分程度に編集　11コンテンツ制作

◎⑪　外国人観光客受入推進事業費（観光宣伝費のうち）　546千円(1,630千円)
・経済発展の著しい中国をターゲットとした誘致活動を展開するため、市内の事業者等の受入体制を整備するため、接遇や中国語会話などの研修会（全６講座）を開催

◎⑫　天狗山観光推進検討経費(観光振興費のうち)　3,464千円(4,000千円)
・天狗山は、観光基本計画において重点地域の一つとなっているとともに、市中心部に近接していることから市民に愛される貴重な財産となっており、天狗山の再整備方針などを含めた将来ビジョンを民間アドバイザーの意見を聞き検討

◎⑬　東アジア圏観光客誘致事業費補助金　4,500千円(4,500千円)
・平成22年５月から10月まで中国上海市において万国博覧会が開催され、９月の「北海道の日」において北海道や北海道観光振興機構とともに、上海万博キャンペーンに参加（９月３日～５日）し、中国市場での本市知名度のアップを図るため、中国メディアを活用したプロモーション活動を展開

◎⑭　ふれあい観光大使交流セミナー負担金　560千円(700千円)
・平成18年度からスタートした「ふれあい観光大使」は、平成21年度で約50名が任命されているが、大使の半数は道外在住者であることから、これらの大使に来樽いただき、交流セミナーや市内視察などにより、小樽の魅力を再確認する機会を提供
・交流セミナー及び市内視察　11月24日～26日開催

⑮　第３号ふ頭周辺利用高度化事業関係　96,195千円(117,200千円)
・クルーズ客船対応ふ頭としての環境整備や交流空間としての基盤整備を進め、第３号ふ頭周辺の利用高度化を推進
・合同庁舎周辺整備事業費　42,538千円(58,814千円)
合同庁舎前通り線の道路整備　Ｌ＝215m
・第３号ふ頭岸壁改良事業費　31,822千円(36,386千円)
16番、17番バースのエプロン舗装等　施行区間355.3m
・第３号ふ頭荷さばき施設改良事業費　21,835千円(22,000千円)
32号上屋の改良等　中通路側シャッター、荷さばき地舗装

◎⑯　フェリー航路利用促進事業費補助金　15,000千円(15,000千円)
・経済不況や高速道路料金の割引などの影響により利用低迷が続く、フェリー航路の維持と活性化を図るため、有人トラックを対象とした利用促進事業に対する助成を実施
・対象　小樽発→新潟着便の７m以上の有人トラック（積荷が空車の場合を除く）
・期間　平成22年４月から９月までの６か月間
・割引額　20,000円/台
・割引利用数　1,500台

◎⑰　新規高等学校卒業者雇用奨励金　14,200千円(20,000千円)
・平成22年３月に道内の高等学校を卒業した者を雇い入れた事業所に対し、６か月以上の雇用を条件に奨励金を交付
・対象事業所　①市内の事業所であって、雇用保険適用事業所であること。
②市内に本社・本店がある事業所又は市内に本社・本店は無いが、企業全体の従業員が100人以下の事業所
③期限の定めのない常用雇用労働者として雇用すること。
④雇用した日の６か月前から奨励金の交付申請までに、事業所の都合により解雇したことがないこと。
⑤市税の滞納がないこと。
・対象となる者　市内に住民登録があり、平成22年３月に道内の高校を卒業した者
・奨励金交付額　200,000円/人　　交付人数　71人

☆⑱　姉妹都市提携委員会交付金　3,500千円(3,500千円)
・ナホトカ市（ロシア連邦）及びダニーデン市（ニュージーランド）に加え、新たにソウル特別市江西区（韓国）と姉妹都市の提携を行い、交流を推進
・姉妹都市提携30周年記念ダニーデン市使節団歓迎事業

平成22年７月22日～26日

・姉妹都市提携30周年記念ダニーデン市訪問使節団派遣事業

平成22年10月15日～23日

・江西区代表使節団及びサッカー少年使節団歓迎事業

平成22年７月22日～25日

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　北しりべし廃棄物処理広域連合負担金　1,367,544千円(1,367,544千円)

・北しりべし廃棄物処理広域連合（小樽市、積丹町、古平町、余市町、仁木町、赤井川村）によるごみ焼却施設及びリサイクルプラザの運営に要する経費

◎②　不法投棄・散乱ごみ監視等業務費（不法投棄等対策経費のうち）

3,162千円(3,500千円)

・環境省の「地域グリーンニューディール基金」を活用し、不法投棄等対策として市内20か所で夜間パトロールを実施

・対象期間等　６月から11月まで　水曜日から日曜日までの夜間

◎③　し尿処理施設整備事業費　2,835千円(3,000千円)

・現し尿処理場の老朽化に伴い、中央下水終末処理場でのし尿処理を目的として、し尿受入れ施設建設に向けた基本調査及び基本設計を実施

◎④　都市公園安全・安心事業費　31,399千円(31,497千円)

・老朽化した公園施設の更新やバリアフリー化を進め、高齢の方や障害のある方も含めた公園利用者の安全・安心を確保

・平成22年度実施事業　手宮公園トイレ増改築（バリアフリー化）等

Ｂ【その他の施策】

①　自治基本条例検討事業費　405千円(660千円)

・自治基本条例制定に向け、「自治基本条例策定委員会」を設置し、素案の検討を行うほか、ワークショップやフォーラム等を開催

・自治基本条例策定委員会　学識経験者、各種団体推薦、市民公募など15名で構成

②　定住自立圏構想推進経費　152千円(168千円)

・北後志６市町村(小樽市、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村)による「北しりべし定住自立圏」の形成に向けた取組を推進

・定住自立圏形成協定　平成22年４月１日締結

・定住自立圏共生ビジョン　平成22年11月29日策定

③　移住促進事業経費　1,453千円(2,000千円)

・団塊世代などを対象に小樽市への移住を促進するため、専用ホームページによる情報提供や相談窓口で問い合わせに対応するほか、首都圏などで開催されるイベントに移住相談コーナーを設置するなどのＰＲ活動を実施

・民間事業者で構成する「おたる移住・交流推進事業研究会」と共同して移住ＰＲ活動を実施するとともに、移住ビジネス創出に向けて調査研究を推進

◎④　国勢調査費　61,485千円(66,000千円)

・大正９（1920）年以来、５年ごとに実施される国勢調査に要する経費。平成22年度は、10年ごとに行われる大規模調査を実施

◎⑤　選挙にかかる経費　70,040千円(72,500千円)

・参議院議員通常選挙費（平成22年７月11日執行）

39,979千円(41,000千円)

・知事及び道議会議員選挙準備費（平成23年４月10日執行）

14,513千円(15,000千円)

・市長及び市議会議員選挙準備費（平成23年４月24日執行）

15,548千円(16,500千円)

⑥　地上デジタル放送関係　37,536千円(42,147千円)

・桂岡・見晴地上デジタル中継局建設事業費　33,524千円(38,000千円)

・電波障害防除施設改修工事費（勤労女性センター）

1,565千円(1,700千円)

・電波障害防除施設改修工事費（消防本部庁舎、消防署、長橋出張所）
2,447千円(2,447千円)

⑦　水産業振興関係　232,793千円(233,000千円)
・小樽市漁業協同組合が行う製氷冷蔵施設の建替えや付加価値製品開発施設の整備に要する経費の一部を補助
・製氷冷蔵施設整備事業費補助金　197,893千円(198,100千円)
・地産水産物付加価値開発施設整備事業費補助金
34,900千円(34,900千円)

⑧　市独自の雇用対策　18,045千円(18,300千円)
・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
・墓地雑木伐採事業費（中央・奥沢・長橋）　998千円(1,000千円)
・海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費
2,048千円(2,100千円)
・市内一円砂箱補充事業費　966千円(1,000千円)
・市営住宅遊具等塗装事業費　960千円(1,000千円)
・港湾緑地等環境美化事業費　672千円(　700千円)
・小・中学校環境整備事業費　4,935千円(5,000千円)
・小・中学校児童生徒用いす補修事業費〈再掲〉　7,466千円(7,500千円)

⑨　緊急雇用創出推進事業　53,562 千円(56,792 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
・市内法人実態調査事業費　910 千円(1,100 千円)
・観光情報発信等事業費　2,883 千円(3,320 千円)
・市内一円草刈清掃業務費　19,688 千円(20,391 千円)
・市内一円小河川・側溝清掃業務費　16,831 千円(17,535 千円)
・公園内病害樹木処置事業費　2,940 千円(3,045 千円)
・港湾施設環境美化事業費　8,872 千円(9,000 千円)
・体育施設等除排雪経費　1,438 千円(2,401 千円)

⑩　ふるさと雇用再生特別対策推進事業　51,022 千円(51,623 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　3,833 千円(3,990 千円)
・若年者就職前実践力向上支援事業費　14,149 千円(14,149 千円)
・地場産品インターネットショップ展開事業費
10,920 千円(10,920 千円)
・地域工芸職人後継者育成及び需要開拓支援事業費
13,575 千円(13,575 千円)
・「ミュージアム・コミュニケーター」育成・活用事業費
8,545 千円(8,989 千円)

⑪　重点分野雇用創造事業　104,362千円(108,050千円)
・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
・介護、医療、農林、環境等成長分野として期待されている分野における新たな雇用機会を創出するとともに、地域ニーズに応じた人材を育成し雇用に結びつけるため、以下の事業を実施
・バリアフリー設備調査及びバリアフリーマップ作成事業費
1,815 千円(2,086 千円)
・介護雇用プログラム推進事業費　27,850 千円(28,854 千円)
・海岸不法投棄監視及び環境保全事業費　19,425 千円(20,080 千円)
・小樽の物産と観光を支える人材育成事業費　21,814 千円(21,814 千円)
・新卒未就職者等の人材育成雇用プログラム推進事業費
6,657 千円(6,658 千円)
・浅海資源保護管理事業費　8,711 千円(10,000 千円)
・外国人観光客おもてなし推進事業費　5,910 千円(6,300 千円)
・鉄道文化遺産の保存推進事業費　12,180 千円(12,258 千円)

⑫　地域経済活性化等推進資金基金活用事業　93,463千円(110,935千円)

・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22年度は以下の事業を実施

・総合福祉センター身体障害者用トイレ設置事業費<再掲>
1,930千円(2,300千円)
・公立保育所施設維持補修費　1,176千円(1,200千円)
・墓地雑木伐採事業費(中央・奥沢・長橋)<再掲>　998千円(1,000千円)
・新規高等学校卒業者雇用奨励金<再掲>　14,200千円(20,000千円)
・農産物ブランド推進事業費補助金<再掲>　1,000千円(1,000千円)
・藻場造成事業費補助金<再掲>　700千円(　700千円)
・「おたる産しゃこ祭」開催事業費補助金　1,000千円(1,000千円)
・中小企業倒産防止共済掛金助成金<再掲>　2,685千円(6,000千円)
・『小樽で買物』キャンペーンセール助成事業費<再掲>
10,161千円(13,540千円)
・空き店舗対策支援事業費<再掲>　1,065千円(2,823千円)
・商店街年末年始大売出し支援事業費補助金<再掲>　3,000千円(3,000千円)
・市場連合会販売促進活動支援事業費補助金<再掲>　2,000千円(2,000千円)
・中心商店街活性化支援事業費補助金　2,000千円(2,000千円)
(小樽商科大学包括連携協定関係事業)
・観光物産プラザ施設維持補修費　1,175千円(1,200千円)
・観光と食のブランド推進事業費<再掲>　955千円(1,500千円)
・海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費<再掲>
2,048千円(2,100千円)
・東アジア圏観光客誘致事業費補助金<再掲>　4,500千円(4,500千円)
・市内一円砂箱補充事業費<再掲>　966千円(1,000千円)
・市営住宅遊具等塗装事業費<再掲>　960千円(1,000千円)
・フェリー航路利用促進事業費補助金<再掲>　15,000千円(15,000千円)
・港湾緑地等環境美化事業費<再掲>　672千円(　700千円)
・小・中学校環境整備事業費<再掲>　4,935千円(5,000千円)
・小・中学校校舎洋式トイレ設置事業費<再掲>　11,867千円(12,400千円)
・小・中学校児童生徒用いす補修事業費<再掲>　7,466千円(7,500千円)
・総合博物館運河館施設維持補修費　1,004千円(1,012千円)

C【国の経済対策関連事業】

国が行った経済対策としての補正予算等関連事業について、以下のとおり実施

①　地域活性化・きめ細かな臨時交付金関連事業　310,613千円

・橋りょうの補修、電線の地中化、その他公共施設又は公用施設の建設又は修繕に係る事業など地方公共団体によるきめ細かなインフラ整備等を支援するため、国の平成21年度第２次補正予算において措置された「地域活性化・きめ細かな臨時交付金」を以下の事業に活用
(交付額310,854千円のうち310,613千円を平成21年度から繰越明許)

【金額は交付金充当額、括弧内[ ]の金額は事業費】

・本庁舎受変電設備改修事業費　4,939千円[4,939千円]
・総合福祉センター暖房設備改修事業費　1,500千円[1,500千円]
・最上保育所外壁改修事業費　6,993千円[6,993千円]
・さくら学園ボイラー等改修事業費　9,935千円[9,935千円]
・墓地通線葬斎場山側法面改修事業費　4,998千円[4,998千円]
・墓地内施設等改修事業費　10,550千円[10,550千円]
・小樽病院特別室内装等更新事業費・医療センター手術室空調等更新事業費(繰出金)　10,783千円[10,783千円]
・保健所電気計器・暖房設備改修事業費　2,208千円[2,512千円]
・公設青果卸売市場設備改修事業費(繰出金)　5,938千円[5,938千円]
・道路照明(省エネルギー型)改修事業費　10,906千円[10,906千円]
・本通線道路改良工事費　25,956千円[25,956千円]
・高島橋改良工事費　13,178千円[13,178千円]
・公園照明(省エネルギー型)改修事業費　8,621千円[8,621千円]
・公園遊具等更新事業費　19,719千円[19,719千円]
・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
85,647千円[85,647千円]
・市営住宅施設整備費(繰出金)　12,299千円[12,299千円]
・港湾緑地環境整備事業費　3,979千円[3,979千円]
・港湾上屋改修事業費(繰出金)　13,839千円[13,839千円]
・小学校校舎外壁及び高圧受電設備等改修事業費

43,734千円[43,734千円]
・中学校屋根及び高圧受電設備等改修事業費　10,498千円[10,498千円]
・旧日本郵船㈱小樽支店縦樋改修事業費　1,493千円[1,493千円]
・総合体育館暖房設備等整備事業費　1,400千円[1,400千円]
・手宮公園競技場設備等整備事業費　1,500千円[1,500千円]

② 地域活性化・公共投資臨時交付金関連事業　327,822千円
・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593,526千円のうち327,822千円を平成21年度から繰越明許)
【金額は交付金充当額、括弧内[ ]の金額は事業費】
・市営住宅改善事業費(繰出金)　166,296千円[487,170千円]
・小・中学校校舎耐震補強等事業費<再掲>　155,005千円[561,215千円]
・小・中学校地上デジタル放送機器整備事業費
6,521千円[18,240千円]

◎③ 「経済危機対応・地域活性化予備費」関連
・国の「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」に基づく緊急的な対応の具体策として、「『雇用』の基盤づくり」、「耐震化・ゲリラ豪雨対策等の『地域の防災対策』」等を促進するため、「経済危機対応・地域活性化予備費」を活用した予算措置が講じられ、以下の事業に活用
【金額は事業費、括弧内( )の金額は予算現額】
・地域介護・福祉空間整備等交付金　112,570千円(113,469千円)
(充当額のうち国の予備費分は7,071千円)
・新卒未就職者等の人材育成雇用プログラム推進事業費<再掲>
6,657千円(6,658千円)
・屋内運動場耐震補強等事業費(長橋中)　－千円(80,231千円)
(全額を23年度に繰越明許)

◎④ 「平成22年度補正予算」関連
・国の「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策」を実施するための緊急総合経済対策に係る地方財政措置が講じられ、以下の事業に活用
【金額は事業費、括弧内( )の金額は補正予算額】
・子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業費　21,987千円(31,600千円)
・国直轄工事費負担金(北防波堤改良事業費)　－千円(　－千円)
(事業費(1,500千円)全額を債務負担行為(23年度)設定)
・港湾改修事業費(合同庁舎周辺整備事業費)　460千円(16,200千円)
(残額(15,740千円)を23年度に繰越明許)
・校舎等大規模改造事業費(花園小、潮見台小)　－千円(106,631千円)
(全額を23年度に繰越明許)
・校舎耐震補強及び大規模改造事業費(長橋中・桜町中)
－千円(556,427千円)
(全額を23年度に繰越明許)

◎⑤ 「きめ細かな交付金・住民生活に光をそそぐ交付金」(平成22年度補正予算)関連
・国の「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策」において、地域の目線に立ったきめ細かな事業に活用できるよう、「きめ細かな交付金」及び「住民生活に光をそそぐ交付金」からなる「地域活性化交付金」が補正予算計上され、以下の事業に活用

・「きめ細かな交付金」関連事業　1,098千円
(交付額109,732千円のうち108,634千円を23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】
・産業会館施設改修事業費　1,098千円[1,098千円]

・「住民生活に光をそそぐ交付金」関連事業　7,985千円
(交付額24,681千円のうち16,696千円を23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】
・小・中学校学校図書館図書整備費　4,000千円[10,980千円]
・図書館環境整備事業費　3,714千円[3,714千円]
・美術館資料整備事業費　271千円[　582千円]

決算総括表

2. 決　算　総　括　表

会計名		歳入 予算現額 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	計	調定額	収入済額 金額	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（△）
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
一般会計		55,160,229,000	3,334,970,000	1,099,768,500	59,594,967,500	62,330,427,682	57,927,091,454	338,013	120,475,659	4,283,198,582	△1,667,876,046
特別会計	港湾整備事業	579,615,000	—	14,500,000	594,115,000	596,254,606	586,948,902	—	616	9,305,088	△ 7,166,098
	青果物卸売市場事業	41,429,000	2,409,000	5,950,000	49,788,000	44,799,863	43,606,492	—	—	1,193,371	△ 6,181,508
	水産物卸売市場事業	38,509,000	113,000	—	38,622,000	36,021,842	36,021,842	—	—	—	△ 2,600,158
	国民健康保険事業	16,631,520,000	474,118,000	—	17,105,638,000	17,386,509,057	16,866,000,734	114,160	95,202,644	425,419,839	△ 239,637,266
	土地取得事業	3,480,000	—	—	3,480,000	537,260	537,260	—	—	—	△ 2,942,740
	老人保健事業	15,409,000	17,754,000	—	33,163,000	31,115,000	31,115,000	—	—	—	△ 2,048,000
	住宅事業	1,287,556,000	15,050,000	513,330,000	1,815,936,000	1,755,160,747	1,720,299,945	—	1,203,543	33,657,259	△ 95,636,055
	簡易水道事業	183,449,000	—	—	183,449,000	186,598,716	179,404,439	—	—	7,194,277	△ 4,044,561
	介護保険事業	12,679,848,000	418,902,000	—	13,098,750,000	13,108,540,890	13,024,747,604	742,280	22,325,636	62,209,930	△ 74,002,396
	産業廃棄物処分事業	61,335,000	12,541,000	—	73,876,000	65,639,049	65,639,049	—	—	—	△ 8,236,951
	後期高齢者医療事業	1,906,560,000	21,625,000	—	1,928,185,000	1,894,582,937	1,878,524,687	1,062,600	1,557,700	15,563,150	△ 49,660,313
	物品調達	4,000,000	—	—	4,000,000	3,515,319	3,515,319	—	—	—	△ 484,681
	計	33,432,710,000	962,512,000	533,780,000	34,929,002,000	35,109,275,286	34,436,361,273	1,919,040	120,290,139	554,542,914	△ 492,640,727
合計		88,592,939,000	4,297,482,000	1,633,548,500	94,523,969,500	97,439,702,968	92,363,452,727	2,257,053	240,765,798	4,837,741,496	△2,160,516,773

会計名		歳出予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	計	支出済額	翌年度繰越額	不用額	歳入歳出差引額 (A)	翌年度へ繰越す財源 (B)	実質収支 (A-B) (C)	前年度実質収支 (D)	単年度収支 (C-D)
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
一般会計		55,160,229,000	3,334,970,000	1,099,768,500	59,594,967,500	56,727,067,084	930,395,500	1,937,504,916	1,200,024,370	16,083,200	1,183,941,170	△ 30,727,810	1,214,668,980
特別会計	港湾整備事業	579,615,000	—	14,500,000	594,115,000	586,948,902	—	7,166,098	—	—	—	—	—
	青果物卸売市場事業	41,429,000	2,409,000	5,950,000	49,788,000	43,606,492	2,200,000	3,981,508	—	—	—	—	—
	水産物卸売市場事業	38,509,000	113,000	—	38,622,000	36,021,842	—	2,600,158	—	—	—	506,611	△ 506,611
	国民健康保険事業	16,631,520,000	474,118,000	—	17,105,638,000	16,795,926,697	—	309,711,303	70,074,037	—	70,074,037	△ 209,117,619	279,191,656
	土地取得事業	3,480,000	—	—	3,480,000	537,260	—	2,942,740	—	—	—	—	—
	老人保健事業	15,409,000	17,754,000	—	33,163,000	31,115,000	—	2,048,000	—	—	—	19,695,486	△ 19,695,486
	住宅事業	1,287,556,000	15,050,000	513,330,000	1,815,936,000	1,720,299,945	12,000,000	83,636,055	—	—	—	22,593,803	△ 22,593,803
	簡易水道事業	183,449,000	—	—	183,449,000	179,404,439	—	4,044,561	—	—	—	—	—
	介護保険事業	12,679,848,000	418,902,000	—	13,098,750,000	12,982,113,465	—	116,636,535	42,634,139	—	42,634,139	193,375,015	△ 150,740,876
	産業廃棄物処分事業	61,335,000	12,541,000	—	73,876,000	65,639,049	—	8,236,951	—	—	—	9,040,629	△ 9,040,629
	後期高齢者医療事業	1,906,560,000	21,625,000	—	1,928,185,000	1,851,760,008	—	76,424,992	26,764,679	—	26,764,679	20,559,707	6,204,972
	物品調達	4,000,000	—	—	4,000,000	3,515,319	—	484,681	—	—	—	—	—
	計	33,432,710,000	962,512,000	533,780,000	34,929,002,000	34,296,888,418	14,200,000	617,913,582	139,472,855	—	139,472,855	56,653,632	82,819,223
合計		88,592,939,000	4,297,482,000	1,633,548,500	94,523,969,500	91,023,955,502	944,595,500	2,555,418,498	1,339,497,225	16,083,200	1,323,414,025	25,925,822	1,297,488,203

翌年度繰越額調

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	市債	その他		
		円	円	円	円	円	円	円	円	円
一般会計	庁舎施設改修事業費	6,454,000	—	6,454,000	—	5,870,000	—	584,000	—	—
	銭函サービスセンター施設改修事業費	6,097,000	—	6,097,000	—	5,540,000	—	557,000	—	—
	小樽駅前広場「友情の壁」改修事業費	2,636,000	—	2,636,000	—	2,390,000	—	246,000	—	—
	身体障害者福祉センター施設維持補修費	2,600,000	—	2,600,000	—	2,360,000	—	240,000	—	—
	総合福祉センター施設維持補修費	2,072,000	—	2,072,000	—	1,880,000	—	192,000	—	—
	保育所施設改修事業費	12,000,000	—	12,000,000	—	10,920,000	—	1,080,000	—	—
	墓地施設改修事業費	8,025,000	—	8,025,000	—	7,300,000	—	725,000	—	—
	病院事業会計繰出金	10,442,000	—	10,442,000	—	9,490,000	—	952,000	—	—
	保健所施設改修事業費	7,000,000	—	7,000,000	—	6,370,000	—	630,000	—	—
	観光物産プラザ改修事業費	3,500,000	—	3,500,000	—	3,180,000	—	320,000	—	—
	産業会館改修事業費	1,900,000	1,098,300	801,700	—	622,000	—	179,700	—	—
	青果物卸売市場事業会計繰出金	2,200,000	—	2,200,000	—	2,000,000	—	200,000	—	—
	道路照明（省エネルギー型）改修事業費	4,500,000	—	4,500,000	—	4,090,000	—	410,000	—	—
	公園施設改修事業費	6,000,000	—	6,000,000	—	5,460,000	—	540,000	—	—
	住宅事業会計繰出金	12,000,000	—	12,000,000	—	10,920,000	—	1,080,000	—	—
	クルーズ客船誘致促進環境整備費	3,000,000	—	3,000,000	—	2,730,000	—	270,000	—	—
	港湾施設改修事業費	4,000,000	—	4,000,000	—	3,640,000	—	360,000	—	—
	港湾改修事業費（合同庁舎周辺整備事業費）	16,200,000	460,400	15,739,600	—	8,739,600	7,000,000	—	—	—

一般会計	救急救命機器整備事業費	5,481,000	—	5,481,000	—	4,952,000	—	529,000	—	—
	校舎等耐震診断事業費	10,100,000	—	10,100,000	—	—	—	—	10,100,000	—
	小学校遊具改修事業費	10,000,000	—	10,000,000	—	9,100,000	—	900,000	—	—
	校舎等大規模改造事業費	106,631,000	—	106,631,000	—	63,800,000	42,700,000	—	131,000	—
	屋内運動場耐震診断事業費	1,400,000	—	1,400,000	—	—	—	—	1,400,000	—
	屋内運動場耐震補強等事業費	80,231,000	—	80,231,000	—	23,349,000	56,800,000	—	82,000	—
	中学校施設改修事業費	10,800,000	—	10,800,000	—	9,820,000	—	980,000	—	—
	校舎耐震補強及び大規模改造事業費	556,427,000	—	556,427,000	—	194,649,000	361,500,000	—	278,000	—
	図書館図書等資料整備事業費	5,000,000	—	5,000,000	—	5,000,000	—	—	—	—
	図書館環境整備事業費	22,876,000	3,714,900	19,161,100	—	19,161,000	—	—	100	—
	美術館資料整備事業費	1,594,000	270,900	1,323,100	—	1,323,000	—	—	100	—
	平成22年8月7～8日・23～24日大雨による災害復旧費	4,000,000	—	4,000,000	—	—	—	—	4,000,000	—
	計	925,166,000	5,544,500	919,621,500	—	424,655,600	468,000,000	10,974,700	15,991,200	—

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	市債	その他		
		円	円	円	円	円	円	円	円	円
青果物卸売市場事業特別会計	市場改修事業費	2,200,000	—	2,200,000	—	—	—	2,200,000	—	—
	計	2,200,000	—	2,200,000	—	—	—	2,200,000	—	—
住宅事業特別会計	用途廃止事業費	12,000,000	—	12,000,000	—	—	—	12,000,000	—	—
	計	12,000,000	—	12,000,000	—	—	—	12,000,000	—	—
合計		939,366,000	5,544,500	933,821,500	—	424,655,600	468,000,000	25,174,700	15,991,200	—

（事故繰越し）

会計区分	事業名	予算現額	支出負担行為額	左の内訳		支出負担行為予定額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額
				支出済額	支出未済額			既収入特定財源	未収入特定財源		一般財源	
									国庫支出金	市債		
		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
一般会計	星野町地区無線共聴施設整備事業費	10,774,000	9,438,450	—	9,438,450	1,335,550	10,774,000	—	7,182,000	3,500,000	92,000	—
	計	10,774,000	9,438,450	—	9,438,450	1,335,550	10,774,000	—	7,182,000	3,500,000	92,000	—
	合計	**10,774,000**	**9,438,450**	**—**	**9,438,450**	**1,335,550**	**10,774,000**	**—**	**7,182,000**	**3,500,000**	**92,000**	**—**

科目別決算総括表

4．科　目　別　決　算　総　括　表
（1）一　般　会　計

歳　　入

科目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	調定額	収入済額 金額	収入済額 構成比	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（△）
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 市税	13,995,500,000	50,000,000	—	14,045,500,000	18,445,981,249	14,248,872,956	24.6	338,013	102,063,372	4,095,382,934	203,372,956
2. 地方譲与税	392,000,000	13,300,000	—	405,300,000	406,159,670	406,159,670	0.7	—	—	—	859,670
3. 利子割交付金	35,000,000	14,100,000	—	49,100,000	49,634,000	49,634,000	0.1	—	—	—	534,000
4. 配当割交付金	3,000,000	—	—	3,000,000	12,515,000	12,515,000	0.0	—	—	—	9,515,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	—	—	1,000,000	4,017,000	4,017,000	0.0	—	—	—	3,017,000
6. 地方消費税交付金	1,407,000,000	—	—	1,407,000,000	1,422,261,000	1,422,261,000	2.5	—	—	—	15,261,000
7. ゴルフ場利用税交付金	47,000,000	—	—	47,000,000	44,063,600	44,063,600	0.1	—	—	—	△ 2,936,400
8. 自動車取得税交付金	74,000,000	—	—	74,000,000	78,087,000	78,087,000	0.1	—	—	—	4,087,000
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	400,000	—	—	400,000	409,000	409,000	0.0	—	—	—	9,000
10. 地方特例交付金	151,000,000	7,075,000	—	158,075,000	158,075,000	158,075,000	0.3	—	—	—	—
11. 地方交付税	15,916,000,000	469,265,000	—	16,385,265,000	16,460,982,000	16,460,982,000	28.4	—	—	—	75,717,000
12. 交通安全対策特別交付金	30,000,000	—	—	30,000,000	28,140,000	28,140,000	0.0	—	—	—	△ 1,860,000
13. 分担金及び負担金	399,406,000	—	—	399,406,000	451,827,383	373,627,015	0.6	—	8,183,990	70,016,378	△ 25,778,985
14. 使用料及び手数料	1,000,481,000	△ 207,000	—	1,000,274,000	983,683,802	966,923,179	1.7	—	1,782,368	14,978,255	△ 33,350,821
15. 国庫支出金	10,503,915,000	699,356,000	948,536,000	12,151,807,000	11,306,692,893	11,306,692,893	19.5	—	—	—	△ 845,114,107
16. 道支出金	3,171,482,000	418,147,000	13,028,000	3,602,657,000	3,188,845,426	3,188,845,426	5.5	—	—	—	△ 413,811,574
17. 財産収入	81,586,000	—	—	81,586,000	79,703,706	73,678,427	0.1	—	—	6,025,279	△ 7,907,573
18. 寄附金	5,096,000	34,669,000	—	39,765,000	52,955,118	52,955,118	0.1	—	—	—	13,190,118
19. 繰入金	674,737,000	446,972,000	—	1,121,709,000	1,073,120,230	1,073,120,230	1.9	—	—	—	△ 48,588,770
20. 諸収入	3,137,926,000	105,631,000	500,000	3,244,057,000	3,444,808,105	3,339,566,440	5.8	—	8,445,929	96,795,736	95,509,440
21. 市債	4,133,700,000	1,076,662,000	133,900,000	5,344,262,000	4,634,662,000	4,634,662,000	8.0	—	—	—	△ 709,600,000
22. 繰越金	—	—	3,804,500	3,804,500	3,804,500	3,804,500	0.0	—	—	—	—
合計	55,160,229,000	3,334,970,000	1,099,768,500	59,594,967,500	62,330,427,682	57,927,091,454	100.0	338,013	120,475,659	4,283,198,582	△ 1,667,876,046

歳　　出

科目	予算現額 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	支出済額 金額	構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 議会費	229,651,000	—	—	—	229,651,000	227,595,595	0.4	—	2,055,405
2. 総務費	1,123,022,000	384,342,000	7,228,000	11,874,694	1,526,466,694	1,385,045,214	2.4	25,961,000	115,460,480
3. 民生費	23,224,130,000	328,246,000	25,790,000	7,150,250	23,585,316,250	22,344,457,178	39.4	16,672,000	1,224,187,072
4. 衛生費	4,803,059,000	844,103,000	43,760,000	—	5,690,922,000	5,591,629,342	9.9	25,467,000	73,825,658
5. 労働費	82,687,000	28,472,000	—	—	111,159,000	102,818,204	0.2	—	8,340,796
6. 農林水産業費	113,490,000	233,000,000	—	—	346,490,000	343,156,377	0.6	—	3,333,623
7. 商工費	1,876,571,000	128,108,000	5,950,000	1,981,560	2,012,610,560	1,979,060,021	3.5	6,501,700	27,048,839
8. 土木費	4,843,557,000	207,955,000	368,116,000	12,731,500	5,432,359,500	5,279,376,513	9.3	45,239,600	107,743,387
9. 消防費	256,021,000	6,481,000	—	—	262,502,000	249,581,105	0.4	5,481,000	7,439,895
10. 教育費	1,754,140,000	955,059,000	648,924,500	7,830,792	3,365,954,292	2,491,307,858	4.4	801,073,200	73,573,234
11. 災害復旧費	—	195,445,000	—	—	195,445,000	177,942,267	0.3	4,000,000	13,502,733
12. 公債費	6,911,734,000	△ 95,099,000	—	—	6,816,635,000	6,781,423,328	12.0	—	35,211,672
13. 諸支出金	1,154,787,000	—	—	—	1,154,787,000	1,139,938,968	2.0	—	14,848,032
14. 前年度繰上充用金	—	30,728,000	—	—	30,728,000	30,727,810	0.0	—	190
15. 職員給与費	8,757,380,000	33,130,000	—	—	8,790,510,000	8,603,007,304	15.2	—	187,502,696
16. 予備費	30,000,000	55,000,000	—	△ 41,568,796	43,431,204	—	—	—	43,431,204
合計	**55,160,229,000**	**3,334,970,000**	**1,099,768,500**	**—**	**59,594,967,500**	**56,727,067,084**	**100.0**	**930,395,500**	**1,937,504,916**

参　考　表

科目別決算総括表

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

科目	支出済額	職員給与費	計	構成比
	円	円	円	%
1. 議会費	**227,595,595**	**64,900,332**	**292,495,927**	**0.5**
1. 議会費	227,595,595	64,900,332	292,495,927	0.5
2. 総務費	**1,385,045,214**	**2,734,014,257**	**4,119,059,471**	**7.3**
1. 総務管理費	1,107,641,269	1,998,477,161	3,106,118,430	5.5
2. 徴税費	103,859,823	490,358,064	594,217,887	1.0
3. 戸籍住民基本台帳費	33,339,015	151,434,108	184,773,123	0.3
4. 選挙費	72,445,614	28,844,592	101,290,206	0.2
5. 統計調査費	64,181,019	28,844,592	93,025,611	0.2
6. 監査委員費	3,578,474	36,055,740	39,634,214	0.1
3. 民生費	**22,344,457,178**	**1,240,317,456**	**23,584,774,634**	**41.6**
1. 社会福祉費	9,177,946,462	144,222,960	9,322,169,422	16.4
2. 児童福祉費	4,142,282,040	670,636,764	4,812,918,804	8.5
3. 生活保護費	8,881,419,297	374,979,696	9,256,398,993	16.3
4. 国民年金費	5,275,629	43,266,888	48,542,517	0.1
5. 民生施設費	137,533,750	7,211,148	144,744,898	0.3
4. 衛生費	**5,591,629,342**	**713,903,652**	**6,305,532,994**	**11.1**
1. 保健衛生費	3,184,770,012	50,478,036	3,235,248,048	5.7
2. 保健所費	377,811,123	396,613,140	774,424,263	1.4
3. 清掃費	2,029,048,207	266,812,476	2,295,860,683	4.0
5. 労働費	**102,818,204**	**14,422,296**	**117,240,500**	**0.2**
1. 労働諸費	102,818,204	14,422,296	117,240,500	0.2
6. 農林水産業費	**343,156,377**	**86,533,776**	**429,690,153**	**0.8**
1. 農林業費	89,107,406	57,689,184	146,796,590	0.3
2. 水産業費	254,048,971	28,844,592	282,893,563	0.5
7. 商工費	**1,979,060,021**	**223,545,588**	**2,202,605,609**	**3.9**
1. 商工費	1,979,060,021	223,545,588	2,202,605,609	3.9
8. 土木費	**5,279,376,513**	**759,333,904**	**6,038,710,417**	**10.6**
1. 土木総務費	1,770,550	216,334,440	218,104,990	0.4
2. 道路橋りょう費	1,987,918,571	244,439,809	2,232,358,380	3.9
3. 河川費	58,349,200	—	58,349,200	0.1
4. 都市計画費	2,106,692,740	171,798,991	2,278,491,731	4.0
5. 住宅費	440,575,964	—	440,575,964	0.8
6. 港湾費	684,069,488	126,760,664	810,830,152	1.4
9. 消防費	**249,581,105**	**1,723,464,372**	**1,973,045,477**	**3.5**
1. 消防費	249,581,105	1,723,464,372	1,973,045,477	3.5
10. 教育費	**2,491,307,858**	**1,042,571,671**	**3,533,879,529**	**6.2**
1. 教育総務費	196,258,593	242,134,243	438,392,836	0.8
2. 小学校費	849,922,299	230,756,736	1,080,679,035	1.9
3. 中学校費	617,080,716	108,167,220	725,247,936	1.3
4. 学校給食費	270,744,581	158,645,256	429,389,837	0.7
5. 社会教育費	431,825,089	252,390,180	684,215,269	1.2
6. 社会体育費	125,476,580	50,478,036	175,954,616	0.3
11. 災害復旧費	**177,942,267**	**—**	**177,942,267**	**0.3**
1. 土木施設災害復旧費	158,587,590	—	158,587,590	0.3
2. 公共施設等災害復旧費	19,354,677	—	19,354,677	0.0
12. 公債費	**6,781,423,328**	**—**	**6,781,423,328**	**12.0**
1. 公債費	6,781,423,328	—	6,781,423,328	12.0
13. 諸支出金	**1,139,938,968**	**—**	**1,139,938,968**	**2.0**
1. 貸付金	818,276,683	—	818,276,683	1.4
2. 特別会計償還金	258,206,708	—	258,206,708	0.5
3. 基金償還金	63,455,577	—	63,455,577	0.1
14. 前年度繰上充用金	**30,727,810**	**—**	**30,727,810**	**0.0**
1. 前年度繰上充用金	30,727,810	—	30,727,810	0.0
15. 職員給与費	**8,603,007,304**	**△ 8,603,007,304**	**—**	**—**
1. 職員給与費	8,603,007,304	△ 8,603,007,304	—	—
歳出合計	**56,727,067,084**	**—**	**56,727,067,084**	**100.0**

（2） 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

歳　入

科目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	調定額	収入済額 金額	収入済額 構成比	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（△）
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 使用料及び手数料	327,300,000	—	—	327,300,000	339,535,648	330,244,069	56.3	—	616	9,290,963	2,944,069
2. 財産収入	6,900,000	—	—	6,900,000	13,333,440	13,333,440	2.3	—	—	—	6,433,440
3. 繰入金	32,633,000	—	14,500,000	47,133,000	30,654,961	30,654,961	5.2	—	—	—	△ 16,478,039
4. 諸収入	11,082,000	—	—	11,082,000	11,230,557	11,216,432	1.9	—	—	14,125	134,432
5. 市債	201,700,000	—	—	201,700,000	201,500,000	201,500,000	34.3	—	—	—	△ 200,000
合計	579,615,000	—	14,500,000	594,115,000	596,254,606	586,948,902	100.0	—	616	9,305,088	△ 7,166,098

歳　出

科目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費充用額	予算現額 計	支出済額 金額	支出済額 構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 港湾整備事業費	182,694,000	—	14,500,000	—	197,194,000	192,928,505	32.9	—	4,265,495
2. 公債費	396,821,000	—	—	—	396,821,000	394,020,397	67.1	—	2,800,603
3. 予備費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合計	579,615,000	—	14,500,000	—	594,115,000	586,948,902	100.0	—	7,166,098

科目別決算総括表

（3） 青果物卸売市場事業特別会計

歳入

科目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	調定額	収入済額 金額	収入済額 構成比	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（△）
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 使用料及び手数料	11,681,000	—	—	11,681,000	12,350,419	12,079,219	27.7	—	—	271,200	398,219
2. 繰入金	18,632,000	2,409,000	5,950,000	26,991,000	21,026,347	21,026,347	48.2	—	—	—	△ 5,964,653
3. 諸収入	11,116,000	—	—	11,116,000	11,423,097	10,500,926	24.1	—	—	922,171	△ 615,074
合計	41,429,000	2,409,000	5,950,000	49,788,000	44,799,863	43,606,492	100.0	—	—	1,193,371	△ 6,181,508

歳出

科目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費充用額	予算現額 計	支出済額 金額	支出済額 構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 管理費	37,543,000	2,409,000	5,950,000	—	45,902,000	39,821,998	91.3	2,200,000	3,880,002
2. 公債費	3,786,000	—	—	—	3,786,000	3,784,494	8.7	—	1,506
3. 予備費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合計	41,429,000	2,409,000	5,950,000	—	49,788,000	43,606,492	100.0	2,200,000	3,981,508

（4） 水産物卸売市場事業特別会計

歳入

科目	予算現額 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	計	調定額	収入済額 金額	構成比	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（△）
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 使用料及び手数料	23,457,000	△ 2,387,000	—	21,070,000	20,810,778	20,810,778	57.8	—	—	—	△ 259,222
2. 繰入金	—	1,993,000	—	1,993,000	1,887,460	1,887,460	5.2	—	—	—	△ 105,540
3. 繰越金	—	507,000	—	507,000	506,611	506,611	1.4	—	—	—	△ 389
4. 諸収入	15,052,000	—	—	15,052,000	12,816,993	12,816,993	35.6	—	—	—	△ 2,235,007
合計	38,509,000	113,000	—	38,622,000	36,021,842	36,021,842	100.0	—	—	—	△ 2,600,158

歳出

科目	予算現額 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	支出済額 金額	構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 管理費	36,930,000	161,000	—	—	37,091,000	34,541,724	95.9	—	2,549,276
2. 公債費	1,481,000	—	—	—	1,481,000	1,480,118	4.1	—	882
3. 諸支出金	48,000	△ 48,000	—	—	—	—	—	—	—
4. 予備費	50,000	—	—	—	50,000	—	—	—	50,000
合計	38,509,000	113,000	—	—	38,622,000	36,021,842	100.0	—	2,600,158

（5） 国民健康保険事業特別会計

歳入

科目	予算現額 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	計	調定額	収入済額 金額	構成比	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（△）
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 国民健康保険料	2,901,835,000	—	—	2,901,835,000	3,434,084,897	2,913,576,574	17.3	114,160	95,202,644	425,419,839	11,741,574
2. 国庫支出金	4,362,068,000	8,668,000	—	4,370,736,000	4,353,390,994	4,353,390,994	25.8	—	—	—	△ 17,345,006
3. 療養給付費等交付金	826,297,000	83,307,000	—	909,604,000	887,991,659	887,991,659	5.3	—	—	—	△ 21,612,341
4. 前期高齢者交付金	4,594,015,000	3,672,000	—	4,597,687,000	4,597,687,602	4,597,687,602	27.2	—	—	—	602
5. 道支出金	590,313,000	6,825,000	—	597,138,000	618,844,852	618,844,852	3.7	—	—	—	21,706,852
6. 共同事業交付金	2,101,400,000	—	—	2,101,400,000	2,196,069,572	2,196,069,572	13.0	—	—	—	94,669,572
7. 繰入金	1,247,490,000	47,601,000	—	1,295,091,000	1,277,353,298	1,277,353,298	7.6	—	—	—	△ 17,737,702
8. 諸収入	8,102,000	324,045,000	—	332,147,000	21,086,183	21,086,183	0.1	—	—	—	△ 311,060,817
合計	16,631,520,000	474,118,000	—	17,105,638,000	17,386,509,057	16,866,000,734	100.0	114,160	95,202,644	425,419,839	△ 239,637,266

歳出

科目	予算現額 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	支出済額 金額	構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 総務費	325,802,000	28,525,000	—	—	354,327,000	316,341,730	1.9	—	37,985,270
2. 保険給付費	12,333,921,000	99,260,000	—	—	12,433,181,000	12,234,365,978	72.8	—	198,815,022
3. 後期高齢者支援金等	1,380,954,000	2,572,000	—	—	1,383,526,000	1,383,525,832	8.2	—	168
4. 前期高齢者納付金等	2,488,000	—	—	—	2,488,000	2,412,903	0.0	—	75,097
5. 老人保健拠出金	150,000	—	—	—	150,000	112,569	0.0	—	37,431
6. 介護納付金	586,005,000	—	—	—	586,005,000	583,911,388	3.5	—	2,093,612
7. 共同事業拠出金	1,996,000,000	—	—	—	1,996,000,000	1,925,748,881	11.5	—	70,251,119
8. 諸支出金	6,000,000	134,643,000	—	—	140,643,000	140,389,797	0.8	—	253,203
9. 前年度繰上充用金	—	209,118,000	—	—	209,118,000	209,117,619	1.3	—	381
10. 予備費	200,000	—	—	—	200,000	—	—	—	200,000
合計	16,631,520,000	474,118,000	—	—	17,105,638,000	16,795,926,697	100.0	—	309,711,303

（6） 土 地 取 得 事 業 特 別 会 計

歳　入

科目	予算現額 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	計	調定額	収入済額 金額	構成比	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（△）
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 財産収入	3,438,000	—	—	3,438,000	495,256	495,256	92.2	—	—	—	△ 2,942,744
2. 諸収入	42,000	—	—	42,000	42,004	42,004	7.8	—	—	—	4
合計	3,480,000	—	—	3,480,000	537,260	537,260	100.0	—	—	—	△ 2,942,740

歳　出

科目	予算現額 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	支出済額 金額	構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 土地開発基金費	3,480,000	—	—	—	3,480,000	537,260	100.0	—	2,942,740
合計	3,480,000	—	—	—	3,480,000	537,260	100.0	—	2,942,740

（7） 老人保健事業特別会計

歳入

科目	予算現額 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	計	調定額	収入済額 金額	構成比	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（△）
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 支払基金交付金	—	6,000	—	6,000	5,323	5,323	0.0	—	—	—	△ 677
2. 道支出金	1,029,000	△ 1,029,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 繰入金	12,380,000	△ 12,380,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 繰越金	—	19,696,000	—	19,696,000	19,695,486	19,695,486	63.3	—	—	—	△ 514
5. 諸収入	2,000,000	11,461,000	—	13,461,000	11,414,191	11,414,191	36.7	—	—	—	△ 2,046,809
合計	15,409,000	17,754,000	—	33,163,000	31,115,000	31,115,000	100.0	—	—	—	△ 2,048,000

歳出

科目	予算現額 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	支出済額 金額	構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 総務費	282,000	—	—	—	282,000	179,255	0.6	—	102,745
2. 医療諸費	15,027,000	△ 13,000,000	—	—	2,027,000	1,384,704	4.4	—	642,296
3. 諸支出金	—	30,754,000	—	—	30,754,000	29,551,041	95.0	—	1,202,959
4. 予備費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合計	15,409,000	17,754,000	—	—	33,163,000	31,115,000	100.0	—	2,048,000

（8） 住 宅 事 業 特 別 会 計

歳　入

科目	予算現額 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	計	調定額	収入済額 金額	構成比	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（△）
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 使用料及び手数料	597,327,000	—	—	597,327,000	624,794,110	589,954,119	34.3	—	1,182,732	33,657,259	△ 7,372,881
2. 国庫支出金	228,605,000	—	190,814,000	419,419,000	405,981,000	405,981,000	23.6	—	—	—	△ 13,438,000
3. 財産収入	312,000	—	—	312,000	63,149	63,149	0.0	—	—	—	△ 248,851
4. 繰入金	183,206,000	△ 7,944,000	178,616,000	353,878,000	321,797,011	321,797,011	18.7	—	—	—	△ 32,080,989
5. 繰越金	—	22,594,000	—	22,594,000	22,593,803	22,593,803	1.3	—	—	—	△ 197
6. 諸収入	3,606,000	—	50,000,000	53,606,000	52,931,674	52,910,863	3.1	—	20,811	—	△ 695,137
7. 市債	274,500,000	400,000	93,900,000	368,800,000	327,000,000	327,000,000	19.0	—	—	—	△ 41,800,000
合計	1,287,556,000	15,050,000	513,330,000	1,815,936,000	1,755,160,747	1,720,299,945	100.0	—	1,203,543	33,657,259	△ 95,636,055

歳　出

科目	予算現額 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	支出済額 金額	構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 住宅事業費	777,805,000	14,350,000	513,330,000	—	1,305,485,000	1,222,531,613	71.1	12,000,000	70,953,387
2. 災害復旧費	—	700,000	—	—	700,000	684,180	0.0	—	15,820
3. 公債費	509,651,000	—	—	—	509,651,000	497,084,152	28.9	—	12,566,848
4. 予備費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合計	1,287,556,000	15,050,000	513,330,000	—	1,815,936,000	1,720,299,945	100.0	12,000,000	83,636,055

科目別決算総括表

（9） 簡易水道事業特別会計

歳入

科目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	調定額	収入済額 金額	収入済額 構成比	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（△）
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 使用料及び手数料	56,290,000	—	—	56,290,000	67,144,809	59,950,532	33.4	—	—	7,194,277	3,660,532
2. 道支出金	56,120,000	—	—	56,120,000	55,584,588	55,584,588	31.0	—	—	—	△ 535,412
3. 繰入金	68,978,000	—	—	68,978,000	63,818,196	63,818,196	35.6	—	—	—	△ 5,159,804
4. 諸収入	2,061,000	—	—	2,061,000	51,123	51,123	0.0	—	—	—	△ 2,009,877
合計	183,449,000	—	—	183,449,000	186,598,716	179,404,439	100.0	—	—	7,194,277	△ 4,044,561

歳出

科目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費充用額	予算現額 計	支出済額 金額	支出済額 構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 簡易水道事業費	101,542,000	—	—	—	101,542,000	97,598,767	54.4	—	3,943,233
2. 公債費	81,807,000	—	—	—	81,807,000	81,805,672	45.6	—	1,328
3. 予備費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合計	183,449,000	—	—	—	183,449,000	179,404,439	100.0	—	4,044,561

（10） 介護保険事業特別会計

歳入

科目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	調定額	収入済額 金額	収入済額 構成比	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（△）
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 保険料	1,979,662,000	—	—	1,979,662,000	2,042,620,466	1,963,064,148	15.1	742,280	22,325,636	57,972,962	△ 16,597,852
2. 国庫支出金	3,067,257,000	60,125,000	—	3,127,382,000	3,221,767,350	3,221,767,350	24.7	—	—	—	94,385,350
3. 支払基金交付金	3,681,033,000	77,393,000	—	3,758,426,000	3,751,513,384	3,751,513,384	28.8	—	—	—	△ 6,912,616
4. 道支出金	1,860,878,000	34,522,000	—	1,895,400,000	1,859,980,085	1,859,980,085	14.3	—	—	—	△ 35,419,915
5. 財産収入	2,936,000	—	—	2,936,000	883,272	883,272	0.0	—	—	—	△ 2,052,728
6. 繰入金	2,087,882,000	53,486,000	—	2,141,368,000	2,033,757,589	2,033,757,589	15.6	—	—	—	△ 107,610,411
7. 繰越金	—	193,376,000	—	193,376,000	193,375,015	193,375,015	1.5	—	—	—	△ 985
8. 諸収入	200,000	—	—	200,000	4,639,229	402,261	0.0	—	—	4,236,968	202,261
9. 使用料及び手数料	—	—	—	—	4,500	4,500	0.0	—	—	—	4,500
合計	12,679,848,000	418,902,000	—	13,098,750,000	13,108,540,890	13,024,747,604	100.0	742,280	22,325,636	62,209,930	△ 74,002,396

歳出

科目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費充用額	予算現額 計	支出済額 金額	支出済額 構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 総務費	263,273,000	2,621,000	—	—	265,894,000	264,214,025	2.0	—	1,679,975
2. 保険給付費	12,221,541,000	239,500,000	—	—	12,461,041,000	12,372,685,155	95.3	—	88,355,845
3. 地域支援事業費	189,998,000	246,000	—	—	190,244,000	167,365,123	1.3	—	22,878,877
4. 基金積立金	2,936,000	1,564,000	—	—	4,500,000	2,446,775	0.0	—	2,053,225
5. 諸支出金	1,100,000	174,971,000	—	—	176,071,000	175,402,387	1.4	—	668,613
6. 予備費	1,000,000	—	—	—	1,000,000	—	—	—	1,000,000
合計	12,679,848,000	418,902,000	—	—	13,098,750,000	12,982,113,465	100.0	—	116,636,535

（１１）　産業廃棄物処分事業特別会計

歳入

科目	予算現額 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	計	調定額	収入済額 金額	構成比	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（△）
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 使用料及び手数料	51,792,000	—	—	51,792,000	43,554,970	43,554,970	66.4	—	—	—	△ 8,237,030
2. 繰越金	—	9,041,000	—	9,041,000	9,040,629	9,040,629	13.8	—	—	—	△ 371
3. 諸収入	9,543,000	—	—	9,543,000	9,543,450	9,543,450	14.5	—	—	—	450
4. 市債	—	3,500,000	—	3,500,000	3,500,000	3,500,000	5.3	—	—	—	—
合計	61,335,000	12,541,000	—	73,876,000	65,639,049	65,639,049	100.0	—	—	—	△ 8,236,951

歳出

科目	予算現額 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	支出済額 金額	構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 産業廃棄物処分事業費	44,946,000	—	—	—	44,946,000	42,867,212	65.3	—	2,078,788
2. 災害復旧費	—	3,700,000	—	—	3,700,000	3,664,293	5.6	—	35,707
3. 公債費	11,606,000	△ 3,447,000	—	—	8,159,000	8,158,197	12.4	—	803
4. 諸支出金	4,683,000	12,288,000	—	—	16,971,000	10,949,347	16.7	—	6,021,653
5. 予備費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合計	61,335,000	12,541,000	—	—	73,876,000	65,639,049	100.0	—	8,236,951

（１２）　後　期　高　齢　者　医　療　事　業　特　別　会　計

歳　入

科目	予算現額 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	計	調定額	収入済額 金額	構成比	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（△）
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 後期高齢者医療保険料	1,435,380,000	—	—	1,435,380,000	1,418,537,430	1,402,479,180	74.7	1,062,600	1,557,700	15,563,150	△ 32,900,820
2. 繰入金	453,613,000	△ 314,000	—	453,299,000	444,128,645	444,128,645	23.6	—	—	—	△ 9,170,355
3. 繰越金	—	20,560,000	—	20,560,000	20,559,707	20,559,707	1.1	—	—	—	△ 293
4. 諸収入	17,567,000	1,379,000	—	18,946,000	11,357,155	11,357,155	0.6	—	—	—	△ 7,588,845
合計	1,906,560,000	21,625,000	—	1,928,185,000	1,894,582,937	1,878,524,687	100.0	1,062,600	1,557,700	15,563,150	△ 49,660,313

歳　出

科目	予算現額 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	支出済額 金額	構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 総務費	70,407,000	1,317,000	—	—	71,724,000	60,533,349	3.3	—	11,190,651
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,832,653,000	19,772,000	—	—	1,852,425,000	1,788,675,159	96.6	—	63,749,841
3. 諸支出金	2,500,000	536,000	—	—	3,036,000	2,551,500	0.1	—	484,500
4. 予備費	1,000,000	—	—	—	1,000,000	—	—	—	1,000,000
合計	1,906,560,000	21,625,000	—	—	1,928,185,000	1,851,760,008	100.0	—	76,424,992

（１３）　物　品　調　達　特　別　会　計

歳　入

科目	予算現額 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	計	調定額	収入済額 金額	構成比	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（△）
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1.　物品売払収入	4,000,000	—	—	4,000,000	3,515,319	3,515,319	100.0	—	—	—	△　484,681
合計	4,000,000	—	—	4,000,000	3,515,319	3,515,319	100.0	—	—	—	△　484,681

歳　出

科目	予算現額 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	支出済額 金額	構成比	翌年度繰越額	不用額
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1.　物品購入費	4,000,000	—	—	—	4,000,000	3,515,319	100.0	—	484,681
合計	4,000,000	—	—	—	4,000,000	3,515,319	100.0	—	484,681

市税収入内訳表

5. 市 税 収 入 内 訳 表

区分	予算現額	調定額	収入済額 金額	収入済額 構成比	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 対予算	収入割合 対調定	収入割合 前年度対調定
	円	円	円	%	円	円	円	円	%	%	%
市民税	**5,783,400,000**	**6,433,501,432**	**5,947,826,965**	**41.7**	**282,913**	**26,722,935**	**459,234,445**	**164,426,965**	**102.8**	**92.5**	**92.3**
現年課税分	5,618,300,000	5,944,423,944	5,795,609,581	40.7	241,978	526,968	148,529,373	177,309,581	103.2	97.5	97.0
滞納繰越分	165,100,000	489,077,488	152,217,384	1.0	40,935	26,195,967	310,705,072	△ 12,882,616	92.2	31.1	32.8
固定資産税	**6,037,600,000**	**9,108,883,578**	**6,064,124,500**	**42.6**	**35,310**	**60,300,668**	**2,984,493,720**	**26,524,500**	**100.4**	**66.6**	**67.9**
現年課税分	5,742,800,000	6,304,755,400	5,757,857,215	40.4	35,310	5,461,765	541,471,730	15,057,215	100.3	91.3	91.0
滞納繰越分	294,800,000	2,804,128,178	306,267,285	2.2	—	54,838,903	2,443,021,990	11,467,285	103.9	10.9	11.4
軽自動車税	**122,400,000**	**134,755,209**	**123,643,599**	**0.8**	**12,200**	**1,237,460**	**9,886,350**	**1,243,599**	**101.0**	**91.8**	**91.5**
現年課税分	119,300,000	124,293,900	120,552,543	0.8	5,000	11,200	3,735,157	1,252,543	101.0	97.0	96.8
滞納繰越分	3,100,000	10,461,309	3,091,056	0.0	7,200	1,226,260	6,151,193	△ 8,944	99.7	29.5	30.9
たばこ税	**911,700,000**	**913,794,304**	**913,794,304**	**6.4**	**—**	**—**	**—**	**2,094,304**	**100.2**	**100.0**	**100.0**
現年課税分	911,700,000	913,794,304	913,794,304	6.4	—	—	—	2,094,304	100.2	100.0	100.0
入湯税	**22,000,000**	**22,959,800**	**22,959,800**	**0.2**	**—**	**—**	**—**	**959,800**	**104.4**	**100.0**	**100.0**
現年課税分	22,000,000	22,959,800	22,959,800	0.2	—	—	—	959,800	104.4	100.0	100.0
都市計画税	**1,168,400,000**	**1,832,086,926**	**1,176,523,788**	**8.3**	**7,590**	**13,802,309**	**641,768,419**	**8,123,788**	**100.7**	**64.2**	**65.4**
現年課税分	1,104,100,000	1,226,246,400	1,106,866,865	7.8	7,590	1,244,657	118,142,468	2,766,865	100.3	90.3	89.9
滞納繰越分	64,300,000	605,840,526	69,656,923	0.5	—	12,557,652	523,625,951	5,356,923	108.3	11.5	12.1
合計	**14,045,500,000**	**18,445,981,249**	**14,248,872,956**	**100.0**	**338,013**	**102,063,372**	**4,095,382,934**	**203,372,956**	**101.4**	**77.2**	**78.3**
現年課税分	13,518,200,000	14,536,473,748	13,717,640,308	96.3	289,878	7,244,590	811,878,728	199,440,308	101.5	94.4	94.0
滞納繰越分	527,300,000	3,909,507,501	531,232,648	3.7	48,135	94,818,782	3,283,504,206	3,932,648	100.7	13.6	14.4

6．科目別実績調
（1）一般会計

歳　入

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明				
	円	円	円					円
1 市税	**14,045,500,000**	**14,248,872,956**	**203,372,956**					
1 市民税	5,783,400,000	5,947,826,965	164,426,965					
1 個人	4,545,800,000	4,514,501,214	△31,298,786					
1 現年課税分	4,390,400,000	4,372,064,081	△18,335,919		課税標準	税率	調定額	収入率
				均等割				165,798,000
					4人	2,000円	8,000円	97.2％
					56,842人	3,000円	170,526,000円	
				所得割	74,567,996,000円	6/100	4,330,309,144円	97.1％　4,206,266,081
2 滞納繰越分	155,400,000	142,437,133	△12,962,867	調定額	422,285,545円	収入率	33.7％	
2 法人	1,237,600,000	1,433,325,751	195,725,751					
1 現年課税分	1,227,900,000	1,423,545,500	195,645,500		課税標準	税率	調定額	収入率
				均等割				423,744,300
					14法人	3,600,000円	50,400,000円	100.0％　50,400,000
					5法人	2,100,000円	10,500,000円	100.0％　10,500,000
					166法人	492,000円	79,280,000円	100.0％　79,280,000
					22法人	480,000円	11,442,000円	100.0％　11,442,000

						128 法人	192,000 円	23,892,000 円	99.8 %	23,844,000
						63 法人	180,000 円	11,616,000 円	100.0 %	11,616,000
						576 法人	156,000 円	90,827,000 円	96.2 %	87,382,000
						24 法人	144,000 円	3,330,000 円	95.7 %	3,186,000
						2,638 法人	60,000 円	156,794,000 円	93.2 %	146,094,300
					法人税割	6,840,135,000 円	14.7/100	1,005,499,800 円	99.4 %	999,801,200
		2 滞納繰越分	9,700,000	9,780,251	80,251	調定額	66,791,943 円	収入率	14.6 %	
2 固定資産税			6,037,600,000	6,064,124,500	26,524,500					
	1 固定資産税		5,953,100,000	5,979,567,100	26,467,100					
		1 現年課税分	5,658,300,000	5,673,299,815	14,999,815		課税標準額	税率	調定額	収入率
						土地	99,606,916,000 円	1.4/100	1,392,098,700 円	90.3 %	1,256,580,595
						家屋	285,472,629,000 円	1.4/100	3,989,742,700 円	90.3 %	3,601,321,020
						償却資産	59,887,170,000 円	1.4/100	838,356,600 円	97.3 %	815,398,200
		2 滞納繰越分	294,800,000	306,267,285	11,467,285	調定額	2,804,128,178 円	収入率	10.9 %	
	2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金		84,500,000	84,557,400	57,400					
		1 現年課税分	84,500,000	84,557,400	57,400		課税標準額	税率	調定額	収入率
						交付金	6,039,854,000 円	1.4/100	84,557,400 円	100.0 %	84,557,400

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円
3 軽自動車税	122,400,000	123,643,599	1,243,599	
1 軽自動車税	122,400,000	123,643,599	1,243,599	
1 現年課税分	119,300,000	120,552,543	1,252,543	

	課税標準	税率	調定額	収入率
原動機付自転車				
50cc 以下	3,033 台	1,000 円	3,033,000 円	97.0 %
90cc 以下	318 台	1,200 円	381,600 円	
125cc 以下	280 台	1,600 円	448,000 円	
ミニカー	36 台	2,500 円	90,000 円	
軽自動車				
2輪	1,018 台	2,400 円	2,443,200 円	
3輪	2 台	3,100 円	6,200 円	
4輪乗用自家用	13,337 台	7,200 円	96,026,400 円	
4輪乗用営業用	10 台	5,500 円	55,000 円	
4輪貨物自家用	3,353 台	4,000 円	13,412,000 円	
4輪貨物営業用	243 台	3,000 円	729,000 円	
雪上車	2 台	2,400 円	4,800 円	
トレーラー	139 台	2,400 円	333,600 円	
小型特殊自動車				
農耕用	127 台	1,600 円	203,200 円	
その他	575 台	4,700 円	2,702,500 円	
その他（電気）	2 台	4,700 円	9,400 円	
2輪の小型自動車	1,104 台	4,000 円	4,416,000 円	
合計	23,579 台		124,293,900 円	

2滞納繰越分	3,100,000	3,091,056	△8,944	調定額 10,461,309円 収入率 29.5％
4たばこ税	911,700,000	913,794,304	2,094,304	
1たばこ税	911,700,000	913,794,304	2,094,304	
1現年課税分	911,700,000	913,794,304	2,094,304	

	課税標準	税率	調定額	収入率	
(旧３級品以外)					
旧税率	171,164,005本	3,298円/千本	564,498,878円	100.0％	880,135,681
新税率	68,344,602本	4,618円/千本	315,636,803円		
(旧３級品)					
旧税率	6,055,580本	1,564円/千本	9,470,928円	100.0％	20,367,404
新税率	4,975,560本	2,190円/千本	10,896,476円		
(手持品課税分)					
旧３級品以外	9,932,352本	1,320円/千本	13,110,661円	100.0％	13,291,219
旧３級品	288,489本	626円/千本	180,558円		

5入湯税	22,000,000	22,959,800	959,800	
1入湯税	22,000,000	22,959,800	959,800	
1現年課税分	22,000,000	22,959,800	959,800	

	課税標準	税率	調定額	収入率	
宿泊	144,840人	150円	21,726,000円	100.0％	21,726,000
日帰	12,338人	100円	1,233,800円	100.0％	1,233,800

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円
6 都市計画税	1,168,400,000	1,176,523,788	8,123,788	
1 都市計画税	1,168,400,000	1,176,523,788	8,123,788	
1 現年課税分	1,104,100,000	1,106,866,865	2,766,865	課税標準額　税率　調定額　収入率 土地　121,391,499,000 円　0.3/100　363,436,800 円　90.3 %　328,056,820 家屋　288,187,017,000 円　0.3/100　862,809,600 円　90.3 %　778,810,045
2 滞納繰越分	64,300,000	69,656,923	5,356,923	調定額　605,840,526 円　収入率　11.5 %

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円
2 地方譲与税	**405,300,000**	**406,159,670**	**859,670**	
1 地方揮発油譲与税	114,300,000	114,274,000	△26,000	
1 地方揮発油譲与税	114,300,000	114,274,000	△26,000	
1 地方揮発油譲与税	114,300,000	114,274,000	△26,000	
2 自動車重量譲与税	276,000,000	273,996,000	△2,004,000	
1 自動車重量譲与税	276,000,000	273,996,000	△2,004,000	
1 自動車重量譲与税	276,000,000	273,996,000	△2,004,000	
3 地方道路譲与税	—	277	277	
1 地方道路譲与税	—	277	277	
1 地方道路譲与税	—	277	277	
4 特別とん譲与税	15,000,000	17,889,393	2,889,393	
1 特別とん譲与税	15,000,000	17,889,393	2,889,393	
1 特別とん譲与税	15,000,000	17,889,393	2,889,393	

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円
3 利子割交付金	**49,100,000**	**49,634,000**	**534,000**	
1 利子割交付金	49,100,000	49,634,000	534,000	
1 利子割交付金	49,100,000	49,634,000	534,000	
1 利子割交付金	49,100,000	49,634,000	534,000	

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円
4 配当割交付金	**3,000,000**	**12,515,000**	**9,515,000**	
1 配当割交付金	3,000,000	12,515,000	9,515,000	
1 配当割交付金	3,000,000	12,515,000	9,515,000	
1 配当割交付金	3,000,000	12,515,000	9,515,000	

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円
5 株式等譲渡所得割交付金	**1,000,000**	**4,017,000**	**3,017,000**	
1株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	4,017,000	3,017,000	
1株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	4,017,000	3,017,000	
1株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	4,017,000	3,017,000	

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円
6 地方消費税交付金	**1,407,000,000**	**1,422,261,000**	**15,261,000**	
1 地方消費税交付金	1,407,000,000	1,422,261,000	15,261,000	
1 地方消費税交付金	1,407,000,000	1,422,261,000	15,261,000	
1 地方消費税交付金	1,407,000,000	1,422,261,000	15,261,000	

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円
7 ゴルフ場利用税交付金	**47,000,000**	**44,063,600**	**△2,936,400**	
1ゴルフ場利用税交付金	47,000,000	44,063,600	△2,936,400	
1ゴルフ場利用税交付金	47,000,000	44,063,600	△2,936,400	
1ゴルフ場利用税交付金	47,000,000	44,063,600	△2,936,400	

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円
8 自動車取得税交付金	**74,000,000**	**78,087,000**	**4,087,000**	
1 自動車取得税交付金	74,000,000	78,087,000	4,087,000	
1 自動車取得税交付金	74,000,000	78,081,000	4,081,000	
1 自動車取得税交付金	74,000,000	78,081,000	4,081,000	
2 旧法による自動車取得税交付金	—	6,000	6,000	
1 旧法による自動車取得税交付金	—	6,000	6,000	

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	**400,000**	**409,000**	**9,000**	
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	400,000	409,000	9,000	
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	400,000	409,000	9,000	
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	400,000	409,000	9,000	原野及び山林　325,713 ㎡

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明	
	円	円	円		円
10 地方特例交付金	**158,075,000**	**158,075,000**	**—**		
1 地方特例交付金	158,075,000	158,075,000	—		
1 地方特例交付金	158,075,000	158,075,000	—		
1 地方特例交付金	158,075,000	158,075,000	—	児童手当特例交付金	102,358,000
				減収補てん特例交付金	55,717,000

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明	
	円	円	円		円
11 地方交付税	**16,385,265,000**	**16,460,982,000**	**75,717,000**		
1 地方交付税	16,385,265,000	16,460,982,000	75,717,000		
1 地方交付税	16,385,265,000	16,460,982,000	75,717,000		
1 地方交付税	16,385,265,000	16,460,982,000	75,717,000	普通交付税	15,222,265,000
				特別交付税	1,238,717,000

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円
12 交通安全対策特別交付金	**30,000,000**	**28,140,000**	**△1,860,000**	
1 交通安全対策特別交付金	30,000,000	28,140,000	△1,860,000	
1 交通安全対策特別交付金	30,000,000	28,140,000	△1,860,000	
1 交通安全対策特別交付金	30,000,000	28,140,000	△1,860,000	

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明	
	円	円	円		円
13 分担金及び負担金	**399,406,000**	**373,627,015**	**△25,778,985**		
1 負担金	399,406,000	373,627,015	△25,778,985		
1 民生費負担金	398,506,000	372,823,015	△25,682,985		
1 老人福祉措置費負担金	101,543,000	106,355,396	4,812,396	養護老人ホーム	105,353,396
				過年度分	1,002,000
2 助産費等負担金	840,000	1,343,500	503,500	助産施設	1,059,000
				助産施設（過年度分）	148,000
				母子生活支援施設	136,500
3 保育費負担金	295,571,000	264,333,060	△31,237,940	市立保育所	63,430,980
				私立保育所	191,178,020
				広域入所分	742,000
				過年度分	8,982,060
4 日本スポーツ振興センター保護者負担金	115,000	103,359	△11,641	市立保育所　393 人 × 263 円	
5 延長保育費負担金	339,000	362,700	23,700	市立保育所	359,400
				過年度分	3,300
6 児童福祉措置費負担金	98,000	325,000	227,000	過年度分	

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円
2衛生費負担金	900,000	804,000	△96,000	
1養育医療費負担金	900,000	804,000	△96,000	未熟児対策費　90件

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明	
	円	円	円		円
14 使用料及び手数料	**1,000,274,000**	**966,923,179**	**△33,350,821**		
1 使用料	576,900,000	557,705,004	△19,194,996		
1 総務使用料	1,503,000	1,480,089	△22,911		
1 庁舎使用料	720,000	708,772	△11,228	本庁舎	113,417
				教育委員会庁舎	595,355
2 旧堺小学校施設用地使用料	36,000	38,973	2,973		
3 構内駐車使用料	709,000	694,125	△14,875	本庁舎	194,250
				塩谷サービスセンター	36,000
				旧堺小学校	13,500
				教育委員会庁舎	450,375
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	72,503,000	75,007,441	2,504,441		
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	558,000	541,994	△16,006	夏期間	285,184
				夫婦世帯	37,200
				単身世帯	247,984

				冬　期　間	256,810
				夫婦世帯	18,666
				単身世帯	238,144
3総合福祉センター使用料	1,004,000	954,900	△49,100	浴室使用料ほか	
4児童福祉施設用地使用料	2,000	3,335	1,335	電柱用地	
5さくら学園使用料	39,382,000	40,160,520	778,520	通　園　料	40,160,520
				障害児施設給付費	38,901,453
				保護者負担	1,259,067
6構内駐車使用料	507,000	513,000	6,000	さくら学園	297,000
				市民会館	108,000
				市民センター	72,000
				銭函市民センター	36,000
7児童デイサービス使用料	21,162,000	22,746,044	1,584,044	使　用　料	22,746,044
				介護給付費	20,873,820
				保護者負担	939,646
				市　補　助	932,578
8民生施設使用料	9,852,000	10,051,648	199,648	市民会館・公会堂・市民センター	1,020,035
				自動販売機等設置	126,000
				市民会館食堂	888,035
				無線基地局等設置	6,000

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明	
	円	円	円		円
				銭函市民センター	3,172,882
				体育室	2,029,670
				団体　883 件	1,939,470
				個人　532 人	90,200
				集会室　779 件	1,017,040
				娯楽室	107,100
				自動販売機等設置	18,000
				電柱用地	1,072
				いなきたコミュニティセンター	5,858,731
				体育室	2,084,550
				団体　781 件	1,960,950
				個人　924 人	123,600
				集会室　1,640 件	2,359,900
				和室ほか　1,488 件	909,340
				調理室　344 件	373,000
				自動販売機等設置	130,441
				無線基地局等設置	1,500

3衛生使用料	31,725,000	35,095,204	3,370,204			
1夜間急病センター使用料	18,000	18,000	—	自動販売機設置		
2火葬場使用料	21,648,000	24,282,320	2,634,320	火葬料	107件	2,132,600
				控室使用料	1,509件	21,073,500
				焼却料ほか		1,076,220
3葬斎場施設用地使用料	1,000	144	△856	電柱用地		
4構内駐車使用料	1,152,000	1,053,000	△99,000	葬斎場		126,000
				廃棄物事業所		663,000
				し尿処理場		264,000
5墓地使用料	1,050,000	2,041,500	991,500	高島墓地	3区画	104,700
				銭函墓地	2区画	50,600
				桃内墓地	2区画	60,000
				塩谷墓地	7区画	188,600
				張碓墓地	9区画	182,500
				張碓中央墓地	1区画	14,000
				奥沢墓地	5区画	342,400
				中央墓地	10区画	966,500
				長橋墓地	2区画	132,200

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明		
	円	円	円			円
6墓地施設用地使用料	302,000	302,790	790	電柱用地ほか		
7保健所施設用地使用料	2,000	2,072	72	電柱用地		
8保健所使用料	2,063,000	1,905,640	△157,360	処置料		1,905,640
				ポリオ	65 件	84,500
				歯科	2,461 件	1,821,140
9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		
4労働使用料	2,178,000	2,330,073	152,073			
1事業内職業訓練センター使用料	149,000	149,208	208	小樽地区左官業組合		
2勤労青少年ホーム使用料	1,450,000	1,573,665	123,665	体育館		1,137,550
				専用	379 件	1,100,450
				個人	186 件	37,100
				軽運動場		284,150
				専用	422 件	273,750
				個人	52 件	10,400
				集会室	21 件	41,600
				和室	1 件	700
				暖房料	189 件	91,665
				自動販売機設置		18,000
3勤労女性センター使用料	579,000	607,200	28,200	暖房料	1,202 件	557,000

					調理ガス使用料	78 件		33,000
					センター使用料	21 件		17,200
5農林水産業使用料		21,127,000	16,494,843	△4,632,157				
	1おたる自然の村使用料	21,000,000	16,367,550	△4,632,450	施設用具			1,939,600
					テント（貸出料）	257 張	× 1,000 円	257,000
					テント（持込料）	558 張	× 500 円	279,000
					バンガロー	307 棟	× 3,000 円	921,000
					バンガロー（時間）	6 時間	× 200 円	1,200
					寝袋（マット付）	663 組	× 200 円	132,600
					炊事用具	2,428 組	× 100 円	242,800
					幼児用寝具	424 組	× 250 円	106,000
					農林漁業体験実習館			13,459,350
					宿泊			12,928,200
					一般（高校生以上）	2,212 人	× 2,400 円	5,308,800
					小・中学生	4,482 人	× 1,700 円	7,619,400
					研修室			140,800
					暖房料			117,950
					日帰り入浴			272,400
					一般	593 人	× 200 円	118,600
					高校生・市内高齢者	1,538 人	× 100 円	153,800

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円 パークゴルフ場　968,600 一日券　612,000 一般　966人 × 400円　386,400 高校生・市内高齢者　1,128人 × 200円　225,600 回数券　200,000 一般　11冊 × 4,000円　44,000 高校生・市内高齢者　78冊 × 2,000円　156,000 用具（貸出）　783組 × 200円　156,600
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	38,968,000	36,652,893	△2,315,107	
1中小企業機械使用料	20,000	10,000	△10,000	過年度分
2観光物産プラザ使用料	5,700,000	5,550,213	△149,787	多目的ギャラリー及び中庭　103件　1,486,840 展示棚等　5件　126,000 売店等　3,937,373
3産業会館使用料	2,150,000	1,655,190	△494,810	大・小ホール併用　7件　1,414,360 小ホール　22件　240,830
4温泉使用料	9,800,000	8,944,750	△855,250	通常使用料　35,779㎥ × 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	13,793,000	13,793,000	—	銭函３丁目駐車場			
	7鰊御殿使用料	7,500,000	6,694,740	△805,260	個人			6,473,700
					一般	21,441 人	× 300 円	6,432,300
					高校生・市内高齢者	276 人	× 150 円	41,400
					団体（一般）	921 人	× 240 円	221,040
7土木使用料		326,633,000	310,017,766	△16,615,234				
	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	76,800,000	77,623,800	823,800	現年度分	1,241 件		77,464,218
					過年度分			159,582
	3駐車場使用料	12,327,000	10,751,431	△1,575,569	花穂駐車場			6,090,241
					若竹駐車場			2,472,290
					桜駐車場			1,054,000
					住ノ江駐車場			1,071,000
					過年度分			19,500
					自動販売機等設置			44,400
	4法定外道路使用料	397,000	598,170	201,170				
	5建設事業課庁舎使用料	18,000	18,000	—				
	6構内駐車使用料	925,000	1,117,875	192,875	建設事業課庁舎			691,500
					小樽公園構内花園作業所			288,000

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明		
	円	円	円			円
				長橋なえぼ公園構内敷地		16,875
				港湾室庁舎		121,500
7 河川使用料	6,780,000	5,403,904	△1,376,096	現年度分	211 件	5,156,036
				過年度分		247,868
8 公園使用料	2,800,000	2,397,870	△402,130	一般	56 件	1,748,432
				電柱ほか		649,438
9 港湾庁舎使用料	1,680,000	1,460,113	△219,887	14 件		
10 船舶給水施設使用料	28,900,000	29,028,274	128,274	使用量	107,721 ㎥	
11 指定保税地域使用料	10,200,000	14,543,000	4,343,000	5 ㎡ 以内	1,824 台 × 1,000 円	1,824,000
				10 ㎡ 以内	6,906 台 × 1,500 円	10,359,000
				10 ㎡ 超	1,180 台 × 2,000 円	2,360,000
12 入港料	10,700,000	10,273,869	△426,131	外航船舶	延べ 987,597 ㌧	2,133,141
				外航船舶以外の船舶	延べ 7,204,427 ㌧	8,140,728
13 係留施設使用料	162,600,000	144,128,643	△18,471,357	汽船	791 隻（延べ 1,822,393 ㌧）	50,362,576
				フェリー	524 隻（延べ 9,155,924 ㌧）	85,348,148
				その他の船舶	1,161 隻	8,417,919
14 港湾施設占用料	11,100,000	11,264,328	164,328	水面	24,403.5 ㎡	878,544
				道路等	69 件	10,385,784
15 水域占用料	356,000	356,760	760			
16 倉庫使用料	696,000	696,981	981			
8 消防使用料	1,075,000	916,750	△158,250			

1消防施設用地使用料	1,000	1,000	—	電柱用地等	
2消防施設使用料	144,000	162,000	18,000	自動販売機設置	
3構内駐車使用料	930,000	753,750	△176,250		
9教育使用料	81,188,000	79,709,945	△1,478,055		
1校舎使用料	10,092,000	10,437,694	345,694	小学校	1,216,844
				中学校	103,370
				学校教室等開放事業　402 件	222,600
				学校開放事業（屋内運動場ほか）　1,567 件	4,557,000
				学校開放事業（高島小プール）	4,337,880
				個人	786,680
				一般　1,668 人 × 450 円	750,600
				高校生・市内高齢者　164 人 × 220 円	36,080
				専用利用　141 件	1,086,300
				回数券	2,464,900
				一般　427 人 × 4,500 円	1,921,500
				高校生・市内高齢者　247 人 × 2,200 円	543,400
2学校施設用地使用料	70,000	71,160	1,160	電柱用地ほか	
3構内駐車使用料	15,344,000	15,949,750	605,750	小学校	8,802,250
				中学校	5,215,500
				学校給食関連施設	917,625
				総合博物館	330,000
				総合体育館	36,000
				放課後児童クラブ	453,375
				高島プール	148,500
				文学館・美術館	46,500

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明			
	円	円	円				円
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	553,000	555,880	2,880	個人			543,400
				一般	5,346人 × 100円		534,600
				高校生・市内高齢者	176人 × 50円		8,800
				団体（一般）	156人 × 80円		12,480
6図書館使用料	18,000	33,000	15,000	自動販売機設置			
7総合博物館使用料	20,956,000	19,721,384	△1,234,616	本館入館料			12,282,020
				個人			11,418,500
				一般			11,282,300
				夏期	24,077人 × 400円		9,630,800
				冬期	5,505人 × 300円		1,651,500
				高校生・市内高齢者			136,200
				夏期	558人 × 200円		111,600
				冬期	164人 × 150円		24,600
				団体			863,520
				一般			841,280
				夏期	2,389人 × 320円		764,480
				冬期	320人 × 240円		76,800
				高校生・市内高齢者			22,240
				夏期	139人 × 160円		22,240
				運河館入館料			4,154,790
				個人			3,968,550

					一　　般	12,891 人	× 300 円	3,867,300
					高校生・市内高齢者	675 人	× 150 円	101,250
					団　　体			186,240
					一　　般	704 人	× 240 円	168,960
					高校生・市内高齢者	144 人	× 120 円	17,280
					共 通 入 館 料			1,537,500
					個　　人			1,493,500
					一　　般	2,970 人	× 500 円	1,485,000
					高校生・市内高齢者	34 人	× 250 円	8,500
					団　　体			44,000
					一　　般	92 人	× 400 円	36,800
					高校生・市内高齢者	36 人	× 200 円	7,200
					定 期 入 館 料			1,121,000
					一　　般	1,068 人	× 1,000 円	1,068,000
					高校生・市内高齢者	106 人	× 500 円	53,000
					レストラン土地使用料			448,836
					自動販売機設置使用料ほか			177,238
	8 文　学　館　使　用　料	1,410,000	1,806,510	396,510	常 設 展 入 館 料			1,512,960
					個　　人			1,095,150
					一　　般	3,515 人	× 300 円	1,054,500
					高校生・市内高齢者	271 人	× 150 円	40,650
					団　　体（一般）	393 人	× 240 円	94,320
					共　通　券			323,490
					個　　人			305,250
					一　　般	373 人	× 500 円	186,500
					一　　般	70 人	× 400 円	28,000

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円
				一般　144人 × 600円　86,400
				高校生・市内高齢者　13人 × 250円　3,250
				高校生・市内高齢者　1人 × 200円　200
				高校生・市内高齢者　3人 × 300円　900
				団体（一般）　38人 × 480円　18,240
				特別展入館料　293,550
				個人　196,800
				一般　633人 × 300円　189,900
				高校生・市内高齢者　46人 × 150円　6,900
				団体（一般）　65人 × 240円　15,600
				共通券　81,150
				個人　59,950
				一般　87人 × 500円　43,500
				一般　20人 × 600円　12,000
				高校生・市内高齢者　13人 × 250円　3,250
				高校生・市内高齢者　4人 × 300円　1,200
				団体（一般）　53人 × 400円　21,200
9美術館使用料	3,612,000	4,120,250	508,250	常設展観覧料　1,674,500
				個人　1,023,350
				一般　2,976人 × 300円　892,800
				一般　124人 × 200円　24,800
				高校生・市内高齢者　677人 × 150円　101,550
				高校生・市内高齢者　42人 × 100円　4,200

						団　体（一般）	45 人	×	240 円	10,800
						共　通　券				640,350
						個　人				631,950
						一　般	1,089 人	×	500 円	544,500
						一　般	158 人	×	400 円	63,200
						高校生・市内高齢者	93 人	×	250 円	23,250
						高校生・市内高齢者	5 人	×	200 円	1,000
						団　体（一般）	21 人	×	400 円	8,400
						特別展観覧料				1,258,360
						個　人				712,650
						一　般	696 人	×	400 円	278,400
						一　般	753 人	×	500 円	376,500
						高校生・市内高齢者	145 人	×	200 円	29,000
						高校生・市内高齢者	115 人	×	250 円	28,750
						団　体				30,160
						一　般	28 人	×	320 円	8,960
						一　般	53 人	×	400 円	21,200
						共　通　券				515,550
						個　人				507,550
						一　般	374 人	×	500 円	187,000
						一　般	513 人	×	600 円	307,800
						高校生・市内高齢者	27 人	×	250 円	6,750
						高校生・市内高齢者	20 人	×	300 円	6,000
						団　体（一般）	20 人	×	400 円	8,000
						市民ギャラリー等使用料				1,187,390

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明			
	円	円	円				円
10 文学館・美術館施設使用料	36,000	36,000	—	自動販売機設置			
11 重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店使用料	2,682,000	2,467,800	△214,200	個人			2,294,400
				一般	7,595 人	× 300 円	2,278,500
				高校生・市内高齢者	106 人	× 150 円	15,900
				団体			173,400
				一般	698 人	× 240 円	167,520
				高校生・市内高齢者	49 人	× 120 円	5,880
12 生涯学習プラザ使用料	5,283,000	5,460,750	177,750	ホール	785 件		1,891,600
				学習室	2,620 件		2,042,440
				和室	339 件		468,500
				附属設備ほか			1,058,210
13 総合体育館使用料	17,305,000	15,216,310	△2,088,690	個人			5,798,000
				当日券			2,492,000
				一般	10,212 人	× 200 円	2,042,400
				高校生・市内高齢者	4,496 人	× 100 円	449,600
				回数券			3,306,000
				一般	1,446 冊	× 2,000 円	2,892,000

					高校生・市内高齢者　414 冊　× 1,000 円	414,000
					団　体	7,362,455
					主 競 技 場（アマチュアスポーツ）　延べ　780 回	4,177,570
					体 育 室 等　延べ 1,675 回	3,184,885
					暖　房　料	1,211,250
					備付物品等	530,925
					売 店 ほ か	313,680
	14 体 育 施 設 使 用 料	3,826,000	3,821,853	△4,147	桜 ヶ 丘 球 場	256,390
					祝津ヨットハウス	537,200
					勝内漕艇研修センター	85,560
					弓　道　場	405,900
					からまつ公園運動場	72,125
					小樽公園運動場夜間照明等	545,155
					入船公園庭球場	278,000
					手宮公園競技場	142,100
					平磯公園運動場	119,290
					小樽公園庭球場	106,075
					からまつ公園庭球場	138,790
					朝里ダム湖畔園地庭球場	240,330

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円 朝里川公園庭球場 185,780 望洋シャンツェ 60,208 望洋サッカー・ラグビー場 503,450 自動販売機設置 145,500
15 文学館・美術館用地使用料	—	11,460	11,460	
2 手数料	423,374,000	409,218,175	△14,155,825	円
1 総務手数料	62,268,000	61,326,200	△941,800	
1 自動車臨時運行許可申請手数料	420,000	459,000	39,000	612 件 × 750 円
2 戸籍及び証明手数料	61,848,000	60,867,200	△980,800	戸籍関係 23,573,300 戸籍謄抄本 28,136 件 × 450 円 12,661,200 除籍謄抄本 12,637 件 × 750 円 9,477,750 記載事項 47 件 × 300 円 14,100 記載事項 307 件 × 350 円 107,450 附票 2,568 件 × 300 円 770,400 身分証明 1,738 件 × 300 円 521,400 特殊受理証明 15 件 × 1,400 円 21,000 住民票関係 59,422 件 × 300 円 17,826,600 住民基本台帳カード 856 件 × 500 円 428,000

					証　　明			18,440,700
					印　　鑑	38,319 件	× 300 円	11,495,700
					再　交　付	1,841 件	× 300 円	552,300
					居　　住	1,613 件	× 300 円	483,900
					所得ほか	20,198 件		5,908,800
					公簿閲覧ほか			598,600
2 民生手数料		1,248,000	1,459,000	211,000				
	1 放課後児童クラブ利用手数料	1,248,000	1,459,000	211,000	児童2人以上（就学援助世帯）	16 か月	× 3,000 円	48,000
					児童1人	254 か月	× 4,000 円	1,016,000
					児童1人（就学援助世帯）	109 か月	× 2,000 円	218,000
					過年度分			177,000
3 衛生手数料		325,474,000	313,385,765	△12,088,235				
	1 保健所手数料	25,699,000	25,730,880	31,880	食品衛生営業許可			11,930,900
					飲食店	1,195 件		7,515,500
					その他	424 件		4,415,400
					狂犬病予防			4,548,900
					登録料	443 件		1,329,000
					注射済票交付	4,864 件		3,219,900
					旅館業等営業許可	9 件		185,200
					理・美容所検査	15 件		264,000
					クリーニング所検査	1 件		17,600
					温泉利用許可	3 件		105,000
					簡易専用水道検査	134 件		1,564,000

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明			
	円	円	円				円
				病院・診療所許可検査	11 件		334,000
				薬局許可	39 件		487,950
				毒劇物販売業登録票書換え	29 件		214,900
				医薬品販売許可	83 件		984,300
				衛生検査			5,094,130
				ふん便検査	4,429 件		3,406,780
				食品検査	60 件		259,200
				水質検査	168 件		1,096,000
				その他検査	73 件		124,000
				判断料	245 件		208,150
2 廃棄物処理業等許可手数料	245,000	245,500	500	一般廃棄物収集運搬業許可更新申請	15 件		183,000
				一般廃棄物処分業許可更新申請	3 件		38,100
				一般廃棄物再生利用業個別指定更新申請	2 件		24,400
3 浄化槽保守点検業登録申請手数料	51,000	78,000	27,000	浄化槽保守点検業更新登録申請	2 件		51,200
				浄化槽保守点検業登録申請	1 件		26,800
4 使用済自動車解体業等許可手数料	138,000	42,000	△96,000	引取業者登録申請	2 件		10,500
				引取業者登録更新申請	3 件		15,750
				フロン類回収業者登録更新申請	3 件		15,750
5 ごみ処理手数料	219,318,000	205,975,390	△13,342,610	指定ごみ袋			202,605,950
				燃やすごみ用（5ℓ）	958,562 枚	× 10 円	9,585,620
				燃やすごみ用（10ℓ）	1,746,459 枚	× 20 円	34,929,180

				燃やすごみ用（20ℓ）	1,412,416 枚	× 40 円	56,496,640
				燃やすごみ用（30ℓ）	498,639 枚	× 60 円	29,918,340
				燃やすごみ用（40ℓ）	374,262 枚	× 80 円	29,940,960
				燃やさないごみ用（ 5ℓ）	133,939 枚	× 10 円	1,339,390
				燃やさないごみ用（10ℓ）	271,682 枚	× 20 円	5,433,640
				燃やさないごみ用（20ℓ）	282,444 枚	× 40 円	11,297,760
				燃やさないごみ用（30ℓ）	150,403 枚	× 60 円	9,024,180
				燃やさないごみ用（40ℓ）	183,003 枚	× 80 円	14,640,240
				ごみ処理券			3,369,440
				燃やすごみ用	19,217 枚	× 80 円	1,537,360
				燃やさないごみ用	22,901 枚	× 80 円	1,832,080
6ごみ埋立処分手数料	12,189,000	10,202,211	△1,986,789	事業系一般廃棄物	1,421.75 ﾄﾝ	（142円／20kg）	10,117,216
				事業系一般廃棄物（休場日開場分）	8.88 ﾄﾝ	（191円／20kg）	84,995
7産業廃棄物処分手数料	12,095,000	14,075,300	1,980,300	汚泥ほか	1,937.57 ﾄﾝ	（142円／20kg）	13,772,240
				汚泥ほか（休場日開場分）	31.67 ﾄﾝ	（191円／20kg）	303,060
8し尿処理手数料	49,959,000	51,851,914	1,892,914	一般家庭	3,071.42 kℓ	（161円／20ℓ）	24,724,908
				一般家庭（時間外）	0.54 kℓ	（201円／20ℓ）	5,427
				一般家庭（休日等）	1.50 kℓ	（217円／20ℓ）	16,275
				一般家庭（減免世帯分）	651.32 kℓ	（ 80円／20ℓ）	2,605,280
				一般家庭（減免世帯分　時間外）	0.48 kℓ	（108円／20ℓ）	2,592
				一般家庭以外	1,623.64 kℓ	（241円／20ℓ）	19,564,862
				一般家庭以外（時間外）	57.78 kℓ	（301円／20ℓ）	869,589
				一般家庭以外（休日等）	153.52 kℓ	（325円／20ℓ）	2,494,700
				過年度分			1,568,281

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明		
	円	円	円			円
9浄化槽汚泥処分手数料	5,780,000	5,184,570	△595,430	一般家庭	892.10 kℓ　（17円／10ℓ）	1,516,570
				一般家庭以外	1,467.20 kℓ　（25円／10ℓ）	3,668,000
4農林水産業手数料	105,000	100,500	△4,500			
1農業委員会手数料	105,000	100,500	△4,500	現況諸証明	66筆　×1,500円	99,000
				営農証明	5筆　×　300円	1,500
5商工手数料	977,000	1,033,850	56,850			
1計量器検査手数料	895,000	951,450	56,450	質量計	1,275個	
2検査機材運搬等手数料	82,000	82,400	400			
6土木手数料	12,158,000	11,249,760	△908,240			
1建築手数料	11,427,000	10,654,000	△773,000	建築確認等	454件	8,281,000
				許可申請ほか	9件	775,000
				構造計算適合性判定	6棟	1,140,000
				長期優良住宅認定	24件	432,000
				長期優良住宅変更認定	2件	26,000
2図面交付手数料	280,000	212,800	△67,200	31件　×　700円		21,700
				637件　×　300円		191,100

	3 開発手数料	451,000	382,960	△68,040	開発変更許可	2 件		112,000
					開発登録簿写し交付	38 件		31,960
					宅地造成工事許可	5 件		60,000
					宅地造成工事変更許可	1 件		110,000
					都市計画法第43条に基づく建築許可	1 件		69,000
7 消防手数料		2,424,000	1,677,100	△746,900				
	1 消防手数料	2,424,000	1,677,100	△746,900	危険物関係許可	109 件		1,495,900
					火災予防条例関係	30 件		180,000
					救急搬送証明	6 件		1,200
8 教育手数料		18,720,000	18,986,000	266,000				
	1 放課後児童クラブ利用手数料	18,720,000	18,986,000	266,000	児童2人以上	290 か月	× 6,000 円	1,740,000
					児童2人以上 (就学援助世帯)	122 か月	× 3,000 円	366,000
					児童１人	3,486 か月	× 4,000 円	13,944,000
					児童１人 (就学援助世帯)	1,230 か月	× 2,000 円	2,460,000
					過年度分			476,000

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円
15 国庫支出金	**12,151,807,000**	**11,306,692,893**	**△ 845,114,107**	
1 国庫負担金	10,191,227,000	9,812,089,774	△ 379,137,226	
1 民生費負担金	10,185,679,000	9,801,822,262	△ 383,856,738	
1 中国残留邦人等生活支援給付費負担金	9,531,000	7,458,000	△ 2,073,000	概算交付額　7,458,000 歳出扶助費　11,374,765 円　×3／4　8,531,073 （歳出扶助費内訳） 生活扶助費　3,964,907 円 住宅扶助費　658,800 円 医療扶助費　6,751,058 円 不足額　△ 1,073,073
2 重度障害者福祉手当負担金	37,051,000	34,560,240	△ 2,490,760	概算交付額　34,560,240 歳出扶助費　46,161,960 円　×3／4　34,621,470 不足額　△ 61,230
3 身体障害者福祉費負担金	156,890,000	158,979,165	2,089,165	補装具給付費　26,500,000 概算交付額　26,500,000 歳出扶助費　47,888,336 円　×1／2　23,944,168 過年度精算金　344,475 超過交付額　2,211,357 自立支援医療（更生医療）給付費　132,479,165 概算交付額　121,500,000 歳出扶助費　252,599,499 円　×1／2　126,299,749 過誤等精算金　△ 1,242 不足額　△ 4,798,507 前年度精算交付金　10,979,165

			4 障害者自立支援給付費負担金	986,578,000	940,825,759	△ 45,752,241	旧法施設支援		400,000,000
							概算交付額		400,000,000
							歳出扶助費	799,684,975 円 ×1／2	399,842,488
							超過交付額		157,512
							居宅介護		29,000,000
							概算交付額		29,000,000
							歳出扶助費	57,667,190 円 ×1／2	28,833,595
							超過交付額		166,405
							行動援護		1,843,000
							概算交付額		1,843,000
							歳出扶助費	3,076,674 円 ×1／2	1,538,337
							超過交付額		304,663
							施設入所支援		68,000,000
							概算交付額		68,000,000
							歳出扶助費	135,876,917 円 ×1／2	67,938,459
							超過交付額		61,541
							児童デイサービス		24,434,000
							概算交付額		24,434,000
							歳出扶助費	56,802,027 円 ×1／2	28,401,014
							不足額		△ 3,967,014
							短期入所		7,285,000
							概算交付額		7,285,000
							歳出扶助費	14,112,563 円 ×1／2	7,056,282
							超過交付額		228,718

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明	
	円	円	円		円
				生活介護	190,000,000
				概算交付額	190,000,000
				歳出扶助費　360,213,363 円　×1／2	180,106,681
				超過交付額	9,893,319
				療養介護	4,034,000
				概算交付額	4,034,000
				歳出扶助費　4,784,970 円　×1／2	2,392,485
				超過交付額	1,641,515
				重度訪問介護	10,625,000
				概算交付額	10,625,000
				歳出扶助費　10,263,400 円　×1／2	5,131,700
				超過交付額	5,493,300
				共同生活介護（ケアホーム）	41,315,000
				概算交付額	41,315,000
				歳出扶助費　88,218,615 円　×1／2	44,109,307
				不足額	△ 2,794,307
				就労継続支援	80,358,000
				概算交付額	80,358,000
				歳出扶助費　157,455,671 円　×1／2	78,727,835
				超過交付額	1,630,165
				自立訓練	14,777,000
				概算交付額	14,777,000
				歳出扶助費　29,923,587 円　×1／2	14,961,793
				不足額	△ 184,793

				就労移行支援 45,296,759 概算交付額 45,296,759 歳出扶助費 67,648,785 円 ×1／2 33,824,392 超過交付額 11,472,367 共同生活援助（グループホーム） 23,854,000 概算交付額 23,854,000 歳出扶助費 42,432,560 円 ×1／2 21,216,280 超過交付額 2,637,720 高額障害福祉サービス費 4,000 概算交付額 4,000 歳出扶助費 7,794 円 ×1／2 3,897 超過交付額 103
5 点字図書館運営費負担金	5,625,000	5,625,000	—	概算交付額 5,625,000 基本額 11,250,000 円 ×1／2 5,625,000
6 国民健康保険基盤安定等負担金	85,154,000	85,154,912	912	保険者支援分 基本額 118,120,329 円 ×1／2 59,060,164 高医療費市町村運営安定化分 基本額 78,284,246 円 ×1／3 26,094,748
7 被用者児童手当負担金	150,128,000	22,488,000	△ 127,640,000	概算交付額 22,456,000 歳出扶助費（3歳未満） 28,070,000 円 ×8／10 22,456,000 前年度精算交付金 32,000
8 特例給付負担金	300,000	160,000	△ 140,000	概算交付額 160,000 歳出扶助費（3歳未満） 160,000 円 ×10／10 160,000
9 被用者小学校修了前特例給付負担金	125,689,000	20,109,999	△ 105,579,001	概算交付額 20,061,666 被用者歳出扶助費 （3歳～12歳年度末） 59,315,000 円 ×1／3 19,771,666 特例給付歳出扶助費（3歳～12歳年度末） 870,000 円 ×1／3 290,000 前年度精算交付金 48,333

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円
10 非被用者児童手当負担金	20,893,000	3,613,333	△ 17,279,667	概算交付額　3,576,666
				歳出扶助費（3歳未満）　10,730,000 円　×1／3　3,576,666
				前年度精算交付金　36,667
11 非被用者小学校修了前特例給付負担金	52,080,000	8,244,999	△ 43,835,001	概算交付額　8,198,333
				歳出扶助費（3歳～12歳年度末）　24,595,000 円　×1／3　8,198,333
				前年度精算交付金　46,666
12 子ども手当負担金	1,047,550,000	1,225,508,665	177,958,665	概算交付額　1,225,508,665
				3歳未満　（被用者）　192,920,000 円　×11／13　163,240,000
				3歳未満　（非被用者）　63,297,000 円　×19／39　30,837,000
				3歳～小学生　（第1子及び第2子）　839,696,000 円　×29／39　624,389,332
				3歳～小学生　（第3子以降）　113,438,000 円　×19／39　55,264,666
				中学生　352,131,000 円　×10／10　352,131,000
				不足額　△ 353,333
13 児童扶養手当負担金	272,700,000	263,224,840	△ 9,475,160	概算交付額　263,224,840
				基本額　789,110,390 円　×1／3　263,036,796
				超過交付額　188,044
14 児童福祉費負担金	418,760,000	385,685,350	△ 33,074,650	概算交付額　367,418,655
				私立保育所　基本額　737,174,660 円　×1／2　368,587,330
				不足額　△ 1,168,675
				概算交付額　16,922,094
				助産施設　基本額　10,981,766 円　×1／2　5,490,883
				母子生活支援施設　基本額　26,414,730 円　×1／2　13,207,365
				不足額　△ 1,776,154
				前年度精算交付金　1,344,601

	15 生活保護費負担金	6,816,750,000	6,640,184,000	△ 176,566,000	概算交付額				6,640,184,000
					歳出扶助費	8,729,103,033 円	×3／4		6,546,827,274
					（歳出扶助費内訳）				
					生活扶助費	2,967,005,836 円			
					住宅扶助費	978,601,945 円			
					教育扶助費	75,841,204 円			
					介護扶助費	174,946,528 円			
					医療扶助費	4,454,353,849 円			
					生業扶助費	47,439,406 円			
					葬祭扶助費	7,348,725 円			
					出産扶助費	903,311 円			
					冬季薪炭費	1,975,344 円			
					施設事務費	20,686,885 円			
					超過交付額				93,356,726
2 衛生費負担金		4,918,000	9,637,512	4,719,512					
	1 結核医療費負担金	1,138,000	4,758,087	3,620,087	概算交付額				4,758,087
					命令入所措置費（医療費）	基本額	7,338,658 円	×3／4	5,503,993
					不足額				△ 745,906
	2 感染症予防事業費等負担金	1,230,000	1,316,925	86,925	概算交付額				1,316,925
					感染症発生動向調査事業費	基本額	1,315,122 円	×1／2	657,561
					超過交付額				146,619
					結核管理費	基本額	999,050 円	×1／2	499,525
					超過交付額				13,220
	3 母子保健衛生費負担金	2,550,000	3,562,500	1,012,500	概算交付額				3,562,500
					未熟児養育医療費	基本額	6,534,868 円	×1／2	3,267,434
					超過交付額				295,066

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円
3災害復旧費負担金	630,000	630,000	—	
1学校施設災害復旧費負担金	630,000	630,000	—	復旧工事費
2国庫補助金	1,923,160,000	1,458,189,599	△ 464,970,401	
1総務費補助金	44,982,000	21,699,780	△ 23,282,220	
1地上デジタルテレビ中継局整備事業費補助金	19,000,000	16,761,000	△ 2,239,000	桂岡・見晴地上デジタル中継局建設事業費
2地上デジタル放送送受信環境整備事業費補助金	7,182,000	—	△ 7,182,000	
3きめ細かな交付金	13,800,000	—	△ 13,800,000	
4地域活性化・きめ細かな臨時交付金	5,000,000	4,938,780	△ 61,220	本庁舎受変電設備改修事業費
2民生費補助金	264,512,000	234,664,412	△ 29,847,588	
1地域生活支援事業補助金	56,698,000	48,034,000	△ 8,664,000	成年後見制度利用支援事業費　141,382 概算交付額 基本額　322,900円　×1／2×0.8757 手話通訳者設置　975,859 概算交付額 基本額　2,228,750円　×1／2×0.8757 手話通訳者派遣費　401,568 概算交付額 基本額　917,136円　×1／2×0.8757 入浴サービス事業費　1,028,948 概算交付額 基本額　2,350,000円　×1／2×0.8757

音声機能障害者発声訓練 47,288

概　算　交　付　額

基　本　額　108,000 円　×1／2×0.8757

要約筆記者養成事業費 39,407

概　算　交　付　額

基　本　額　90,000 円　×1／2×0.8757

手話通訳者養成 249,575

概　算　交　付　額

基　本　額　570,000 円　×1／2×0.8757

日中一時支援 2,417,806

概　算　交　付　額

基　本　額　5,521,995 円　×1／2×0.8757

移動支援 7,538,344

概　算　交　付　額

基　本　額　17,216,726 円　×1／2×0.8757

相談支援 710,905

概　算　交　付　額

基　本　額　1,623,625 円　×1／2×0.8757

居住サポート 1,191,741

概　算　交　付　額

基　本　額　2,721,800 円　×1／2×0.8757

要約筆記者派遣 32,550

概　算　交　付　額

基　本　額　74,340 円　×1／2×0.8757

重度身体障害者移動支援 1,686,857

概　算　交　付　額

基　本　額　3,852,590 円　×1／2×0.8757

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円 日常生活用具給付費　22,821,579 概算交付額 基本額　52,120,341円　×1／2×0.8757 身体障害者自動車運転免許取得費　175,140 概算交付額 基本額　400,000円　×1／2×0.8757 身体障害者用自動車改造費　109,244 概算交付額 基本額　249,500円　×1／2×0.8757 地域活動支援センター事業費　3,940,650 概算交付額 基本額　9,000,000円　×1／2×0.8757 福祉ホーム運営事業費　3,175,727 概算交付額 基本額　7,253,000円　×1／2×0.8757 福祉バス運行事業費　1,293,989 概算交付額 基本額　2,955,324円　×1／2×0.8757 点字・声の広報等発行事業費　20,413 概算交付額 基本額　46,620円　×1／2×0.8757 点字図書館管理運営事業費　35,028 概算交付額 基本額　80,000円　×1／2×0.8757

2 住宅手当緊急特別措置事業費補助金	—	—	—	
3 障害者自立支援事業費補助金	2,764,000	2,278,000	△ 486,000	概算交付額 2,278,000 認定調査経費 基本額 2,085,895 円 ×1／2×0.9768 1,018,751 障害者給付認定審査会経費 基本額 2,579,579 円 ×1／2×0.9768 1,259,249
4 特別児童扶養手当事務取扱交付金	300,000	340,312	40,312	基本額 340,312 円×10／10
5 次世代育成支援対策交付金	11,084,000	15,358,000	4,274,000	概算交付額 15,358,000 保育所地域活動事業費 170,000 地域子育て力強化事業費 87,000 保育所地域活動事業費補助金 615,000 延長保育事業費補助金 2,276,000 一時的保育事業費補助金 617,000 つどいの広場事業費補助金 2,046,000 地域子育て支援センター事業費 8,996,000 超過交付額 551,000
6 婦人保護事業費補助金	666,000	666,000	—	相談員手当基本額 642,000 活動事業費基本額 24,000
7 母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金	5,618,000	3,977,000	△ 1,641,000	概算交付額 3,977,000 自立支援教育訓練給付金 基本額 94,090 円 ×3／4 70,000 高等職業訓練促進給付金 基本額 5,103,000 円 ×3／4 3,827,000 超過交付額 80,000
8 生活保護費補助金	32,963,000	25,726,000	△ 7,237,000	概算交付額 25,726,000 生活保護適正実施推進事業費 基本額 25,553,000 円 ×10／10 25,553,000 超過交付額 173,000

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明	
	円	円	円		円
9 地域介護・福祉空間整備等交付金	113,469,000	112,570,000	△ 899,000		
10 きめ細かな交付金	15,160,000	—	△ 15,160,000		
11 子ども手当準備事業費補助金	7,300,000	7,287,000	△ 13,000	基本額　7,287,000 円×10／10	
12 地域活性化・きめ細かな臨時交付金	18,490,000	18,428,100	△ 61,900	総合福祉センター暖房設備改修事業費	1,500,000
				最上保育所外壁改修事業費	6,993,000
				さくら学園ボイラー等改修事業費	9,935,100
3 衛生費補助金	70,101,000	45,043,347	△ 25,057,653		
1 結核医療費補助金	207,000	172,562	△ 34,438	概算交付額	172,562
				医療療養給付費　基本額　197,722 円　×1／2	98,861
				超過交付額	73,701
2 感染症予防事業費等補助金	15,217,000	13,415,000	△ 1,802,000	概算交付額	13,415,000
				感染症対策特別促進事業費　基本額　67,418 円　×1／2	33,000
				超過交付額	18,000
				特定感染症等事業費　基本額　2,723,498 円　×63.85%	1,739,000
				超過交付額	3,145,000
				女性特有のがん検診推進事業費　基本額　16,954,116 円　×1／2	8,477,000
				超過交付額	3,000
3 次世代育成支援対策交付金	2,657,000	2,917,000	260,000	こんにちは赤ちゃん事業費	2,249,000
				発達相談等事業	668,000
4 きめ細かな交付金	23,160,000	—	△ 23,160,000		
5 地域活性化・きめ細かな臨時交付金	28,860,000	28,538,785	△ 321,215	墓地通線葬斎場山側法面改修事業費	4,998,000
				墓地内施設等改修事業費	10,550,000

				病院事業会計繰出金 10,783,185
				保健所電気計器・暖房設備改修事業費 2,207,600
4 土木費補助金	630,936,000	584,110,944	△ 46,825,056	
1 地域活力基盤創造交付金	30,000,000	—	△ 30,000,000	
2 都市公園安全・安心事業費補助金	15,000,000	—	△ 15,000,000	
3 港湾改修事業費補助金	33,000,000	—	△ 33,000,000	
4 港湾施設改良費統合補助事業費補助金	13,000,000	—	△ 13,000,000	
5 きめ細かな交付金	26,840,000	—	△ 26,840,000	
6 社会資本整備総合交付金	145,000,000	223,670,725	78,670,725	ロードヒーティング更新事業費 29,811,600
				除雪費 145,000,000
				都市公園安全・安心事業費 14,998,725
				合同庁舎周辺整備事業費 23,738,400
				第３号ふ頭岸壁改良事業費 10,122,000
7 地域活性化・きめ細かな臨時交付金	201,800,000	194,144,219	△ 7,655,781	道路照明（省エネルギー型）改修事業費 10,906,350
				本通線道路改良工事費 25,956,000
				高島橋改良工事費 13,177,500
				公園照明（省エネルギー型）改修事業費 8,620,500
				公園遊具等更新事業費 19,719,000
				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 85,647,432
				住宅事業会計繰出金 12,298,937
				港湾緑地環境整備事業費 3,979,500
				港湾整備事業会計繰出金 13,839,000
8 地域活性化・公共投資臨時交付金	166,296,000	166,296,000	—	住宅事業会計繰出金

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明	
	円	円	円		円
5 教育費補助金	884,755,000	553,308,366	△ 331,446,634		
1 幼稚園就園奨励費補助金	38,065,000	25,845,000	△ 12,220,000	基本額　111,168,650 円　×1／3　×69.746%	
2 理科教育等設備費補助金	2,755,000	1,437,000	△ 1,318,000	小学校　基本額　2,375,000 円　×1／2	1,187,500
				中学校　基本額　499,000 円　×1／2	249,500
3 就学援助費補助金	3,531,000	3,065,000	△ 466,000	就学援助費	1,985,000
				小学校　基本額　1,283,380 円　×1／2　×98.957%	635,000
				中学校　基本額　2,732,408 円　×1／2　×98.814%	1,350,000
				特別支援教育就学奨励費	1,080,000
				小学校　基本額　1,844,448 円　×31.6%	583,000
				中学校　基本額　1,555,139 円　×32.0%	497,000
4 要保護児童生徒医療費補助金	165,000	96,000	△ 69,000	小学校　医療費　108,000 円　×1／2	54,000
				中学校　医療費　84,000 円　×1／2	42,000
5 耐震補強事業費補助金	394,972,000	287,410,000	△ 107,562,000	校舎耐震補強等事業費（小学校）	146,450,000
				校舎耐震補強等事業費（中学校）	140,960,000
6 きめ細かな交付金	18,920,000	—	△18,920,000		
7 住民生活に光をそそぐ交付金	24,681,000	7,985,000	△16,696,000	学校図書館図書整備費（小学校）	2,630,000
				学校図書館図書整備費（中学校）	1,370,000
				図書館環境整備事業費	3,714,100
				美術館資料整備事業費	270,900
8 建物大規模改造事業費補助金	174,236,000	—	△ 174,236,000		
9 地域活性化・きめ細かな臨時交付金	58,658,000	58,625,366	△ 32,634	小学校校舎外壁及び高圧受電設備等改修事業	43,734,285
				中学校屋根及び高圧受電設備等改修事業	10,498,354

				旧日本郵船㈱小樽支店縦樋改修事業費 1,493,100 総合体育館暖房設備等整備事業費 1,399,650 手宮公園競技場設備等整備事業費 1,499,977
10 地上デジタル放送整備費補助金	7,246,000	7,319,000	73,000	地上デジタル放送機器整備事業費（小学校） 4,940,800 地上デジタル放送機器整備事業費（中学校） 2,378,200
11 地域活性化・公共投資臨時交付金	161,526,000	161,526,000	—	校舎耐震補強等事業費（小学校） 78,900,000 地上デジタル放送機器整備事業費（小学校） 4,326,000 校舎耐震補強等事業費（中学校） 76,105,000 地上デジタル放送機器整備事業費（中学校） 2,195,000
6 消防費補助金	15,024,000	10,072,000	△4,952,000	
1 緊急消防援助隊設備整備費補助金	10,072,000	10,072,000	—	機動力増強・近代化事業費（災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車購入）
2 きめ細かな交付金	4,952,000	—	△4,952,000	
7 商工費補助金	12,850,000	9,290,750	△ 3,559,250	
1 きめ細かな交付金	6,900,000	1,098,000	△ 5,802,000	産業会館施設改修事業費
2 社会資本整備総合交付金	—	2,255,000	2,255,000	観光マップ作成費補助金
3 地域活性化・きめ細かな臨時交付金	5,950,000	5,937,750	△ 12,250	青果物卸売市場事業会計繰出金
3 国庫委託金	37,420,000	36,413,520	△ 1,006,480	
1 総務費委託金	2,024,000	1,687,896	△ 336,104	
1 人権擁護事務委託金	150,000	150,000	—	
2 戸籍住民基本台帳費委託金	1,604,000	1,275,000	△ 329,000	外国人登録事務費
3 自衛官募集事務費委託金	260,000	255,000	△ 5,000	
4 在外選挙人名簿登録事務費委託金	10,000	7,896	△ 2,104	

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
2 民生費委託金	33,708,000	33,575,624	△ 132,376	
1 中国残留邦人等生活支援給付事務費委託金	305,000	298,350	△ 6,650	
2 児童福祉費委託金	6,800,000	6,800,000	—	子ども手当支給事務経費
3 基礎年金等事務費委託金	26,602,000	26,476,815	△ 125,185	基礎年金事務費 22,999,401 協力・連携事務費 3,473,949 特別障害給付金事務費 13人 × 27円 351 年金制度改革検討調査事務費 3,114
4 福祉年金事務費委託金	1,000	459	△ 541	受給者数 9人 × 51円
3 衛生費委託金	1,688,000	1,150,000	△ 538,000	
1 国民栄養調査費等委託金	473,000	—	△ 473,000	
2 環境保健サーベイランス調査事業費委託金	1,215,000	1,150,000	△ 65,000	

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円
16 道支出金	**3,602,657,000**	**3,188,845,426**	**△ 413,811,574**	
1 道負担金	1,951,790,000	1,940,777,154	△ 11,012,846	
1 総務費負担金	6,200,000	5,308,896	△891,104	
1 権限移譲事務交付金	6,200,000	5,308,896	△ 891,104	
2 民生費負担金	1,938,735,000	1,928,776,242	△ 9,958,758	
1 民生委員費負担金	23,538,000	23,531,512	△ 6,488	民生委員推薦会　48,632
				民生児童委員活動費　23,482,880
				206,680 円　×16地区　3,306,880
				58,200 円　×347人×8月／12月　13,463,600
				58,200 円　×346人×4月／12月　6,712,400
2 身体障害者福祉費負担金	78,445,000	75,877,241	△ 2,567,759	補装具給付費　13,953,685
				概算交付額　13,250,000
				歳出扶助費　47,888,336 円　×1／4　11,972,084
				過年度精算金　172,237
				超過交付額　1,105,679
				前年度精算交付金　703,685
				自立支援医療（更生医療）給付費　61,923,556
				概算交付額　61,500,000
				歳出扶助費　252,599,499 円　×1／4　63,149,874
				過誤等精算金　△ 621
				不足額　△ 1,649,253
				前年度精算交付金　423,556

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明			
	円	円	円				円
3 介護給付訓練等給付負担金	493,285,000	470,412,879	△ 22,872,121	旧法施設支援			200,000,000
				概算交付額			200,000,000
				歳出扶助費	799,684,975 円	×1／4	199,921,244
				超過交付額			78,756
				居宅介護			14,500,000
				概算交付額			14,500,000
				歳出扶助費	57,667,190 円	×1／4	14,416,798
				超過交付額			83,202
				行動援護			921,500
				概算交付額			921,500
				歳出扶助費	3,076,674 円	×1／4	769,169
				超過交付額			152,331
				施設入所支援			34,000,000
				概算交付額			34,000,000
				歳出扶助費	135,876,917 円	×1／4	33,969,229
				超過交付額			30,771
				児童デイサービス			12,217,000
				概算交付額			12,217,000
				歳出扶助費	56,802,027 円	×1／4	14,200,507
				不足額			△ 1,983,507
				短期入所			3,642,500
				概算交付額			3,642,500
				歳出扶助費	14,112,563 円	×1／4	3,528,140
				超過交付額			114,360

生活介護		95,000,000
概　算　交　付　額		95,000,000
歳出扶助費	360,213,363 円　×1／4	90,053,341
超過交付額		4,946,659
療養介護		2,017,000
概　算　交　付　額		2,017,000
歳出扶助費	4,784,970 円　×1／4	1,196,242
超過交付額		820,758
重度訪問介護		5,312,500
概　算　交　付　額		5,312,500
歳出扶助費	10,263,400 円　×1／4	2,565,850
超過交付額		2,746,650
共同生活介護（ケアホーム）		20,657,000
概　算　交　付　額		20,657,000
歳出扶助費	88,218,615 円　×1／4	22,054,653
不　足　額		△ 1,397,653
就労継続支援		40,179,000
概　算　交　付　額		40,179,000
歳出扶助費	157,455,671 円　×1／4	39,363,917
超過交付額		815,083
自立訓練		7,388,000
概　算　交　付　額		7,388,000
歳出扶助費	29,923,587 円　×1／4	7,480,897
不　足　額		△ 92,897
就労移行支援		22,649,379
概　算　交　付　額		22,649,379
歳出扶助費	67,648,785 円　×1／4	16,912,196
超過交付額		5,737,183

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円 共同生活援助（グループホーム） 11,927,000 概算交付額 11,927,000 歳出扶助費 42,432,560 円 ×1／4 10,608,140 超過交付額 1,318,860 高額障害福祉サービス費 2,000 概算交付額 2,000 歳出扶助費 7,794 円 ×1／4 1,949 超過交付額 51
4 国民健康保険基盤安定等負担金	419,426,000	419,427,609	1,609	保険基盤安定分 基本額 485,070,372 円 ×3／4 363,802,779 保険者支援分 基本額 118,120,329 円 ×1／4 29,530,082 高医療費市町村運営安定化分 基本額 78,284,246 円 ×1／3 26,094,748
5 後期高齢者医療保険基盤安定拠出金	267,067,000	264,057,996	△ 3,009,004	保険基盤安定分 基本額 352,077,329 円 ×3／4
6 被用者児童手当負担金	18,766,000	2,807,000	△ 15,959,000	概算交付額 2,807,000 歳出扶助費（3歳未満） 28,070,000 円 ×1／10 2,807,000
7 被用者小学校修了前特例給付負担金	125,689,000	20,061,666	△ 105,627,334	概算交付額 20,061,666 被用者歳出扶助費 （3歳～12歳年度末） 59,315,000 円 ×1／3 19,771,666 特例給付歳出扶助費 （3歳～12歳年度末） 870,000 円 ×1／3 290,000
8 非被用者児童手当負担金	20,893,000	3,576,666	△ 17,316,334	概算交付額 3,576,666 歳出扶助費（3歳未満） 10,730,000 円 ×1／3 3,576,666
9 非被用者小学校修了前特例給付負担金	52,080,000	8,198,333	△ 43,881,667	概算交付額 8,198,333 歳出扶助費 （3歳～12歳年度末） 24,595,000 円 ×1／3 8,198,333

	10 児童福祉費負担金	209,380,000	192,842,674	△ 16,537,326	概算交付額				192,170,374
					助産施設	基本額	10,981,766 円	×1／4	2,745,442
					私立保育所	基本額	737,174,660 円	×1／4	184,293,665
					母子生活支援施設	基本額	26,414,730 円	×1／4	6,603,682
					不足額				△ 1,472,415
					前年度精算交付金				672,300
	11 生活保護費負担金	230,166,000	280,172,667	50,006,667	概算交付額				279,112,000
					歳出扶助費		1,081,194,657 円	×1／4	270,298,664
					（歳出扶助費内訳）				
					生活扶助費		52,900,607 円		
					介護扶助費		21,490,862 円		
					医療扶助費		986,116,303 円		
					施設事務費		20,686,885 円		
					超過交付額				8,813,336
					前年度精算交付金				1,060,667
	12 子ども手当負担金	—	167,809,999	167,809,999	概算交付額				167,809,999
					3歳未満	（被用者）	192,920,000 円	× 1／13	14,840,000
					3歳未満	（非被用者）	63,297,000 円	×10／39	16,230,000
					3歳～小学生	（第1子及び第2子）	839,696,000 円	× 5／39	107,653,333
					3歳～小学生	（第3子以降）	113,438,000 円	×10／39	29,086,666
	3 衛生費負担金	6,855,000	6,692,016	△ 162,984					
	1 予防接種事故救済費負担金	6,855,000	6,692,016	△ 162,984	後遺症障害年金	基本額	8,922,688 円	×3／4	
2 道補助金		1,326,621,000	932,264,953	△ 394,356,047					

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円
1総務費補助金	3,328,000	2,587,922	△ 740,078	
1緊急雇用創出事業費補助金	1,100,000	910,022	△ 189,978	市内法人実態調査事業費
2防災情報通信設備整備事業交付金	2,228,000	1,677,900	△ 550,100	国民保護関係経費（全国瞬時警報システム整備事業費）
2民生費補助金	798,511,000	422,521,960	△ 375,989,040	
1地域生活支援事業補助金	28,347,000	24,017,000	△ 4,330,000	成年後見制度利用支援事業費　70,691 概算交付額 基本額　322,900円　×1／4×0.8757 手話通訳者設置　487,930 概算交付額 基本額　2,228,750円　×1／4×0.8757 手話通訳者派遣費　200,784 概算交付額 基本額　917,136円　×1／4×0.8757 入浴サービス事業費　514,474 概算交付額 基本額　2,350,000円　×1／4×0.8757 音声機能障害者発声訓練　23,644 概算交付額 基本額　108,000円　×1／4×0.8757 要約筆記者養成事業費　19,704 概算交付額 基本額　90,000円　×1／4×0.8757

								手話通訳者養成		124,788
								概　算　交　付　額		
								基　本　額	570,000 円　×1／4×0.8757	
								日中一時支援		1,208,903
								概　算　交　付　額		
								基　本　額	5,521,995 円　×1／4×0.8757	
								移動支援		3,769,172
								概　算　交　付　額		
								基　本　額	17,216,726 円　×1／4×0.8757	
								相談支援		355,453
								概　算　交　付　額		
								基　本　額	1,623,625 円　×1／4×0.8757	
								居住サポート		595,871
								概　算　交　付　額		
								基　本　額	2,721,800 円　×1／4×0.8757	
								要約筆記者派遣		16,275
								概　算　交　付　額		
								基　本　額	74,340 円　×1／4×0.8757	
								重度身体障害者移動支援		843,429
								概　算　交　付　額		
								基　本　額	3,852,590 円　×1／4×0.8757	
								日常生活用具給付費		11,410,785
								概　算　交　付　額		
								基　本　額	52,120,341 円　×1／4×0.8757	
								身体障害者自動車運転免許取得費		87,570
								概　算　交　付　額		
								基　本　額	400,000 円　×1／4×0.8757	

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明				
	円	円	円					円
				身体障害者用自動車改造費				54,622
				概算交付額				
				基本額	249,500 円	×1／4×0.8757		
				地域活動支援センター事業費				1,970,325
				概算交付額				
				基本額	9,000,000 円	×1／4×0.8757		
				福祉ホーム運営事業費				1,587,864
				概算交付額				
				基本額	7,253,000 円	×1／4×0.8757		
				福祉バス運行事業費				646,995
				概算交付額				
				基本額	2,955,324 円	×1／4×0.8757		
				点字・声の広報等発行事業費				10,207
				概算交付額				
				基本額	46,620 円	×1／4×0.8757		
				点字図書館管理運営事業費				17,514
				概算交付額				
				基本額	80,000 円	×1／4×0.8757		
2 障害者自立支援対策推進費補助金	37,643,000	24,768,000	△ 12,875,000	障害児を育てる地域の支援体制整備事業費	基本額	268,766 円	×10／10	268,000
				視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業	基本額	337,500 円	×10／10	337,000
				事業運営安定化事業費	基本額	6,682,447 円	× 3／ 4	5,011,000
				通所サービス利用促進事業費	基本額	14,434,000 円	× 3／ 4	10,825,000
				新事業移行促進事業費	基本額	320,150 円	× 3／ 4	240,000

				地域移行支度経費支援事業費　基本額　60,000 円　× 3／ 4　45,000 移行時運営安定化事業費　基本額　2,954,112 円　×10／10　2,954,000 事務処理安定化支援事業費　基本額　130,000 円　× 3／ 4　97,000 オストメイト対応トイレ設備緊急整備事業　基本額　4,991,385 円　×10／10　4,991,000
3 地域活動支援センター等事業費補助金	4,200,000	4,483,000	283,000	地域活動支援センター事業 概算交付額 基本額　19,700,000 円　× 1／ 6　3,283,000 加算額　1,200,000 円　×10／10　1,200,000
4 自助具給付費補助金	50,000	—	△ 50,000	
5 ふるさと雇用再生特別対策事業費交付金	3,990,000	3,832,500	△ 157,500	独居高齢者等給食サービス事業費
6 老人福祉費補助金	2,415,000	3,016,092	601,092	老人クラブ運営費　基本額　2,527,200 円　×2／3　1,684,800 老人クラブ連合会　基本額　1,946,939 円　×2／3　1,297,959 高齢者見守りネットワーク事業費　基本額　50,000 円　×2／3　33,333
7 介護保険低所得者利用者負担助成事業費補助金	3,750,000	2,906,000	△ 844,000	基本額　3,875,633 円　×3／4
8 介護基盤緊急整備特別対策事業交付金	252,750,000	—	△ 252,750,000	
9 介護職員処遇改善等臨時特例交付金	66,000,000	—	△ 66,000,000	
10 重度心身障害者医療助成事業費補助金	190,239,000	164,225,000	△ 26,014,000	医療扶助　303,597,115 円　×1／2　151,798,000 事務費　24,855,836 円　×1／2　12,427,000
11 児童館運営費補助金	7,951,000	7,219,000	△ 732,000	児童館（とみおか）　基本額　1,799,000 円　×2／3　1,199,000 児童センター（塩谷）　基本額　2,968,000 円　×2／3　1,979,000 児童センター（塩谷・放課後児童分）　基本額　1,710,000 円　×2／3　1,140,000 児童館（いなきた）　基本額　1,799,000 円　×2／3　1,199,000 児童館（いなきた・放課後児童分）　基本額　2,554,000 円　×2／3　1,702,000

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明				
	円	円	円					円
12 特別保育事業費補助金	14,903,000	14,496,000	△ 407,000	特別保育事業推進費				14,496,000
				一時的保育事業費補助金	基本額	2,430,000 円	×2／3	14,496,000
				延長保育事業費補助金	基本額	16,000,000 円	×2／3	
				休日保育事業費補助金	基本額	1,402,500 円	×2／3	
				保育所開放事業費	基本額	1,913,145 円	×2／3	
13 社会福祉事務所費補助金	840,000	972,195	132,195	産休等代替職員賃金	基本額	972,195 円	×10／10	
14 子育て支援対策事業費補助金	56,121,000	58,213,000	2,092,000					58,213,000
				高等職業訓練促進給付金	基本額	13,378,000 円	× 3／4	10,033,000
				保育所緊急整備事業費補助金	基本額	87,445,790 円	×5.5／10	48,095,000
				職員研修費				72,000
					基本額	134,680 円	× 1／2	67,000
					基本額	5,480 円	× 10／10	5,000
				児童虐待防止対策事業費	基本額	13,000 円	× 10／10	13,000
15 発達支援センター事業費補助金	1,313,000	—	△ 1,313,000					
16 乳幼児医療助成事業費補助金	56,261,000	49,923,000	△ 6,338,000	医療扶助		98,979,105 円	×1／2	49,489,000
				事務費		869,221 円	×1／2	434,000
17 ひとり親家庭等医療助成事業費補助金	32,840,000	24,114,000	△ 8,726,000	医療扶助		42,040,034 円	×1／2	21,020,000
				事務費		6,188,090 円	×1／2	3,094,000
18 重点分野雇用創出事業費補助金	2,086,000	1,815,450	△ 270,550	バリアフリー設備調査及びバリアフリーマップ作成事業費				
19 地域人材育成事業費補助金	28,854,000	27,849,772	△ 1,004,228	介護雇用プログラム推進事業費				
20 住宅手当緊急特別措置事業費補助金	5,803,000	3,359,000	△ 2,444,000	住宅手当緊急特別措置事業費	基本額	3,359,000 円	×10／10	

21 認可外保育施設整備事業費交付金	244,000	244,000	—	
22 生活保護費補助金	604,000	3,417,000	2,813,000	生活保護受給者就労支援事業　基本額　3,417,000 円　×10／10
23 福祉・介護人材の処遇改善事業交付金	1,307,000	1,306,951	△ 49	総費用額　39,607,770 円　×3.3%
24 自助具給付費交付金	—	40,000	40,000	基本額　80,900 円　×1／2
25 発達支援センター事業費交付金	—	1,305,000	1,305,000	発達支援センター事業　基本額　2,611,440 円　×1／2
26 冬期特別生活支援事業費交付金	—	1,000,000	1,000,000	基本額　2,000,000 円　×1／2
3 衛生費補助金	95,452,000	74,391,260	△ 21,060,740	
1 小児救急医療支援事業費補助金	6,213,000	6,213,000	—	基本額　9,320,684 円　×2／3
2 薬事監視等事務費交付金	630,000	789,260	159,260	155件　× 5,092円
3 妊婦健康診査支援事業費補助金	24,293,000	19,915,000	△ 4,378,000	妊婦・幼児健康診査費　基本額　39,830,940 円　×1／2
4 子育て支援対策臨時特別交付金	36,000	34,000	△ 2,000	こんにちは赤ちゃん事業費
5 精神障害者社会復帰施設等通所交通費補助金	500,000	—	△ 500,000	
6 地域自殺対策緊急強化推進事業費補助金	500,000	500,000	—	基本額　1,000,000 円　×1／2
7 健康増進事業費補助金	1,438,000	387,000	△ 1,051,000	健康手帳作成経費　81,900 円　×2／3　54,000 健康教育事業費　166,541 円　×2／3　111,000 健康相談事業費　144,106 円　×2／3　96,000 健康診査事業費　169,243 円　×2／3　112,000 訪問指導事業費　21,945 円　×2／3　14,000
8 地域環境保全対策費等補助金	3,500,000	3,161,000	△339,000	不法投棄・散乱ごみ監視等業務費

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円
9 重点分野雇用創出事業費補助金	20,080,000	19,425,000	△ 655,000	海岸不法投棄監視及び環境保全事業費
10 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	22,462,000	12,478,000	△ 9,984,000	基本額　16,637,500 円　×3／4
11 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業費補助金	15,800,000	10,989,000	△ 4,811,000	事業費　21,689,610 円　×1／2　10,844,000 事務費　290,874 円　×1／2　145,000
12 精神障害者社会復帰施設等通所交通費交付金	—	500,000	500,000	基本額　1,000,000 円　×1／2
4 労働費補助金	42,621,000	42,619,960	△ 1,040	
1 ふるさと雇用再生特別対策事業費補助金	14,149,000	14,149,000	—	若年者就職前実践力向上支援事業費
2 地域人材育成事業費補助金	28,472,000	28,470,960	△ 1,040	小樽の物産と観光を支える人材育成事業費　21,813,750 新卒未就職者等の人材育成雇用プログラム推進事業費　6,657,210
5 農林水産業費補助金	244,867,000	243,305,418	△ 1,561,582	
1 農業委員会費交付金	1,127,000	1,100,938	△ 26,062	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	701,000	△39,000	基本額　1,403,746 円　×1／2
3 緊急雇用創出事業費補助金	10,000,000	8,710,480	△1,289,520	浅海資源保護管理事業費
4 製氷冷蔵施設整備事業費補助金	199,700,000	197,893,000	△1,807,000	
5 地産水産物付加価値開発施設整備事業費交付金	33,300,000	34,900,000	1,600,000	
6 商工費補助金	37,747,000	39,325,444	1,578,444	
1 ふるさと雇用再生特別対策事業費補助金	24,495,000	24,495,000	—	地場産品インターネットショップ展開事業費　10,920,000 地域工芸職人後継者育成及び需要開拓支援事業費　13,575,000

2消費者行政活性化事業費補助金	3,632,000	3,038,218	△ 593,782	
3緊急雇用創出事業費補助金	3,320,000	2,882,254	△ 437,746	観光情報発信等事業費
4重点分野雇用創出事業費補助金	6,300,000	5,909,972	△ 390,028	外国人観光客おもてなし推進事業費
5東アジア等・マーケット開拓事業費交付金	—	1,400,000	1,400,000	
6ものづくり市場開拓支援事業費交付金	—	600,000	600,000	
7地域魅力度アップ観光イベント創出事業費交付金	—	500,000	500,000	
8宣伝物製作等経費交付金	—	500,000	500,000	
7土木費補助金	50,072,000	48,884,086	△ 1,187,914	
1緊急雇用創出事業費補助金	49,962,000	48,331,500	△ 1,630,500	市内一円草刈等清掃業務費 19,687,500 市内一円小河川・側溝清掃業務費 16,831,500 病害樹木処置事業費 2,940,000 港湾施設環境美化事業費 8,872,500
2国土利用計画費交付金	110,000	85,000	△ 25,000	
3地域環境保全対策費等補助金	—	467,586	467,586	港内漂着物対策事業費
8消防費補助金	1,497,000	1,460,000	△ 37,000	
1石油貯蔵施設立地対策等交付金	1,497,000	1,460,000	△ 37,000	
9教育費補助金	52,526,000	57,168,903	4,642,903	
1放課後児童対策事業費補助金	28,878,000	34,826,000	5,948,000	基本額 52,240,459 円 ×2／3
2緊急雇用創出事業費補助金	14,659,000	13,618,500	△1,040,500	鉄道文化遺産の保存推進事業費 12,180,000 体育施設等除排雪経費 1,438,500

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	円	円	円	円
3ふるさと雇用再生特別対策事業費補助金	8,989,000	8,545,403	△ 443,597	「ミュージアム・コミュニケーター」育成・活用事業費
4児童健全育成体制整備事業費補助金	—	179,000	179,000	基本額　718,000円　×1／4
3道委託金	324,246,000	315,803,319	△ 8,442,681	
1総務費委託金	320,106,000	311,657,560	△ 8,448,440	
1道税徴収費委託金	196,579,000	194,543,484	△ 2,035,516	納税義務者分　56,780人×3,300円　187,374,000 還付・充当した過誤納金相当額　5,590,374 還付加算金相当額　35,831 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　470,162 滞納繰越分に対する徴収委託金　1,073,117
2参議院議員通常選挙費委託金	41,000,000	39,978,010	△ 1,021,990	
3知事及び道議会議員選挙準備費委託金	15,000,000	14,512,866	△ 487,134	歳出同額
4統計調査費委託金	1,527,000	1,138,200	△ 388,800	歳出同額
5国勢調査費委託金	66,000,000	61,485,000	△ 4,515,000	歳出同額
2民生費委託金	30,000	13,700	△ 16,300	
1社会福祉統計調査等交付金	30,000	11,700	△ 18,300	社会福祉施設調査ほか
2地域児童福祉事業等調査事務経費交付金	—	2,000	2,000	地域児童福祉事業等調査
3衛生費委託金	2,136,000	2,128,098	△ 7,902	
1保健所事務費委託金	1,859,000	1,883,798	24,798	保健所事務取扱費
2保健福祉統計事務経費委託金	277,000	244,300	△ 32,700	厚生統計費

4農林水産業費委託金	747,000	877,689	130,689	
1農業委員会費委託金	746,000	876,400	130,400	国有農地等管理事務取扱交付金 591,000 農地対価徴収事務取扱交付金 20,100 農業者年金業務委託料 265,300
2家畜伝染病予防手数料収納委託金	1,000	1,289	289	
5土木費委託金	1,227,000	1,126,272	△ 100,728	
1建築管理費委託金	36,000	34,908	△ 1,092	建築動態統計調査費
2河川管理費委託金	110,000	110,512	512	
3ダム記念館管理費委託金	812,000	719,852	△ 92,148	
4港湾統計調査費委託金	269,000	261,000	△ 8,000	歳出同額

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明	
	円	円	円		円
17 財産収入	**81,586,000**	**73,678,427**	**△ 7,907,573**		
1 財産運用収入	77,772,000	69,416,276	△ 8,355,724		
1 財産貸付収入	64,478,000	64,186,959	△ 291,041		
1 貸地料	24,579,000	26,042,360	1,463,360	現年度分	24,383,230
				一般貸地　141 件	14,522,638
				道営住宅敷地　2 団地	8,823,372
				旧魚揚場　3 件	1,037,220
				過年度分	1,659,130
2 貸家料	12,691,000	11,817,886	△ 873,114	一般貸家　1 件	5,873,520
				旧堺小学校	891,840
				旧寿原邸	412,860
				旧魚揚場	1,606,200
				於古発川店舗	2,217,600
				旧小樽倉庫事務所	601,330
				オタモイ地区公衆浴場	214,536
3 車両貸付料	3,718,000	3,686,637	△ 31,363	ごみ収集車　9 台	
4 産業会館収入	17,198,000	16,267,492	△ 930,508	建物貸付料	11,322,202
				電気料収入	3,065,777
				水道料収入	510,982
				暖房料収入	717,887
				暖房保守費収入	50,644
				その他共益費収入	600,000

	5市街地再開発事業施設建築物貸付料	6,292,000	6,372,584	80,584	現年度分			6,292,584
					第1ビル 6件			6,179,184
					貸地料 105.78 ㎡			113,400
					過年度分			80,000
2利子及び配当金		13,294,000	5,229,317	△ 8,064,683				
	1利子及び配当金	13,294,000	5,229,317	△ 8,064,683	利子収入			1,937,017
					まちづくり事業資金基金	346,844,792 円	× 0.08 %	290,908
					小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金	53,403,577 円	× 0.03 %～ 0.10 %	54,696
					国際交流事業資金基金	18,871,370 円	× 0.10 %	18,871
					社会福祉事業資金基金	791,892,313 円	× 0.10 %	791,940
					ボランティア活動資金基金	13,039,107 円	× 0.10 %	13,039
					田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金	10,061,287 円	× 0.10 %	10,061
					荒木社会福祉事業資金基金	50,000,000 円	× 0.08 %	40,000
					沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金基金	13,156,180 円	× 0.08 %	10,524
					水谷スミ社会福祉事業資金基金	46,342,286 円	× 0.08 %	37,073
					青少年育成資金基金	12,122,205 円	× 0.08 %	9,798
					竹田清治青少年育成資金基金	25,342,319 円	× 0.10 %	25,342
					市立病院新築資金基金	63,165,437 円	× 0.10 %	61,836
					荒木水産振興資金基金	101,045,103 円	× 0.08 %	80,836
					商工業振興資金基金	35,184,676 円	× 0.07 %～ 0.10 %	34,576
					岸條太郎商工業振興資金基金	10,386,547 円	× 0.08 %	8,309
					地域経済活性化等推進資金基金	237,233,167 円	× 0.10 %	237,233
					朝里川温泉郷観光施設整備資金基金	67,019,363 円	× 0.08 %	53,615
					天狗山観光施設整備資金基金	2,393,830 円	× 0.06 %	1,436

科目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明				
	円	円	円					円
				観光振興資金基金	5,227,587 円	× 0.07 %		3,659
				ラブリバー資金基金	1,031,618 円	× 0.06 %		618
				緑化事業資金基金	4,376,003 円	× 0.07 %		2,873
				まちなみ整備資金基金	3,626,718 円	× 0.07 %		2,538
				消防施設整備資金基金	2,725,137 円	× 0.06 %		1,635
				沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金	13,301,479 円	× 0.08 %		10,641
				教育振興資金基金	11,556,759 円	× 0.10 %		11,556
				奨学資金基金	21,750,335 円	× 0.10 %		22,071
				交通災害遺児奨学資金基金	33,557,303 円	× 0.10 %		33,559
				沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金	36,502,220 円	× 0.08 %		29,201
				社会教育振興資金基金	34,109,920 円	× 0.10 %		34,109
				青少年科学技術賞資金基金	4,675,472 円	× 0.07 %		3,272
				市営プール建設資金基金	1,301,506 円	× 0.07 %		911
				文化芸術振興基金	402,802 円	× 0.07 %		281
				配当金				3,292,300
				㈱札幌北洋ホールディングス	1,050,000 円	× 3 %	×2回	63,000
				北海道放送㈱	1,400,000 円	× 4 %	×2回	112,000
				㈱ドーコン	120,000 円	× 20 %		24,000
				北海道曹達㈱	1,050,000 円	× 12 %		126,000
				苫小牧広域森林組合	60,000 円	× 7 %		4,200
				㈱小樽水族館公社	120,000,000 円	× 2 %		2,400,000
				小樽駅前ビル㈱	3,000,000 円	× 5 %		150,000
				㈱マリンウェーブ小樽	153,000,000 円	× 0.27 %		413,100

2財産売払収入	3,814,000	4,262,151	448,151	
1不動産売払収入	3,300,000	2,360,644	△ 939,356	
1土地売払収入	2,300,000	715,668	△ 1,584,332	現年度分 679,668 入船4丁目所在（遊休地） 59.62 ㎡ 679,668 過年度分 36,000
2立木売払収入	1,000,000	1,644,976	644,976	
2物品売払収入	514,000	1,901,507	1,387,507	
1物品売払収入	14,000	18,816	4,816	開発行為の手引き
2不用物品売払収入	500,000	1,882,691	1,382,691	車両、鉄くずほか

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明	
	円	円	円		円
18 寄附金	**39,765,000**	**52,955,118**	**13,190,118**		
1 寄附金	39,765,000	52,955,118	13,190,118		
1 寄附金	39,765,000	52,955,118	13,190,118		
1 農林水産業費寄附金	3,096,000	2,755,000	△ 341,000	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	2,350,000
2 商工費寄附金	2,000,000	—	△2,000,000		
3 総務費寄附金	15,240,000	28,766,534	13,526,534	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	15,404,040
				福祉医療助成高額療養費未請求額補てん分	13,362,494
4 民生費寄附金	1,614,000	3,613,645	1,999,645	社会福祉事業資金基金積立金	3,058,645
				ボランティア活動資金基金積立金	5,000
				介護保険事業会計繰出金	100,000
				青少年育成資金基金積立金	450,000
5 教育費寄附金	15,183,000	15,182,800	△ 200	奨学資金基金積立金	2,202,800
				交通災害遺児奨学資金基金積立金	30,000
				図書館図書等資料整備事業費	500,000
				移動図書館車購入等経費	12,100,000
				図書館管理経費	50,000
				少年野球連盟補助金	250,000
				全国選抜野球大会出場補助金（小樽リトルシニア）	50,000
6 衛生費寄附金	2,332,000	2,331,139	△861	墓地内美化整備事業費	10,000
				市立病院新築資金基金積立金	1,950,000
				ごみ減量等市民啓発事業費	371,139
7 土木費寄附金	300,000	300,000	—	緑化事業資金基金積立金	
8 災害復旧費寄附金	—	6,000	6,000	復旧工事費	

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明	
	円	円	円		円
19 繰入金	**1,121,709,000**	**1,073,120,230**	**△ 48,588,770**		
1 特別会計繰入金	947,971,000	940,746,954	△ 7,224,046		
1 特別会計繰入金	34,971,000	27,746,954	△ 7,224,046		
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	16,971,000	10,949,347	△ 6,021,653		
3 老人保健事業特別会計繰入金	18,000,000	16,797,607	△ 1,202,393		
2 特別会計借入金	913,000,000	913,000,000	—		
1 下水道事業会計借入金	833,000,000	833,000,000	—		
2 水道事業会計借入金	80,000,000	80,000,000	—		
2 基金繰入金	173,738,000	132,373,276	△ 41,364,724		
1 基金繰入金	173,738,000	132,373,276	△ 41,364,724		
1 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	22,368,000	17,434,554	△ 4,933,446	ふるさとまちづくり協働事業推進経費	3,357,780
				歴史的建造物保全及び景観区域内建造物修景等事業費助成金	2,000,000
				重要文化財旧手宮鉄道施設機関車庫3号保存修理工事完成記念講演会等開催経費	379,719
				収蔵車両等補修事業費	1,084,055
				文学館・美術館再整備事業費	10,613,000
2 社会福祉事業資金基金繰入金	14,376,000	14,376,000	—	成年後見制度利用支援事業費	818,767
				ボランティア活動育成事業費補助金	1,920,678
				障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費	535,725
				地域生活支援事業費（入浴サービス）	806,578
				身体障害者福祉センター施設関係経費	1,276,800

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明	
	円	円	円		円
				在宅虚弱高齢者緊急通報システム事業費	109,205
				高齢者見守りネットワーク事業費	234,127
				福祉除雪サービス事業費補助金	1,500,000
				老壮大学運営委員会補助金	750,000
				点字図書館管理運営事業費	3,008,723
				総合福祉センター施設管理経費	346,500
				さくら学園維持補修費	884,100
				さくら学園管理経費	1,132,950
				こども発達支援センター管理経費	1,051,847
3 地域経済活性化等推進資金基金繰入金	130,699,000	93,463,027	△ 37,235,973	総合福祉センター施設維持補修費	1,929,900
				市立保育所施設維持補修費	1,175,743
				墓地雑木伐採事業費（中央、奥沢、長橋）	997,500
				新規高等学校卒業者雇用奨励金	14,200,000
				農産物ブランド推進事業費補助金	1,000,000
				藻場造成事業費補助金	700,000
				「おたる産しゃこ祭」開催事業費補助金	1,000,000
				中小企業倒産防止共済掛金助成金	2,685,000
				『小樽で買物』キャンペーンセール助成事業費	10,161,000
				空き店舗対策支援事業費	1,065,000
				商店街年末年始大売出し支援事業費補助金	3,000,000
				市場連合会販売促進活動支援事業費補助金	2,000,000
				中心商店街活性化支援事業費補助金	2,000,000
				観光物産プラザ施設維持補修費	1,175,034
				産業会館施設改修事業費	300

						観光と食のブランド推進事業費	955,500
						海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費	2,047,500
						東アジア圏観光客誘致事業費補助金	4,500,000
						市内一円砂箱補充事業費	966,000
						住宅事業会計繰出金	960,172
						フェリー航路利用促進事業費補助金	15,000,000
						港湾緑地等環境美化事業費	672,000
						学校環境整備事業費（小学校）	3,255,000
						校舎洋式トイレ設置事業費（小学校）	6,642,510
						児童生徒用いす補修事業費（小学校）	4,494,000
						学校環境整備事業費（中学校）	1,680,000
						校舎洋式トイレ設置事業費（中学校）	5,224,768
						児童生徒用いす補修事業費（中学校）	2,971,500
						図書館環境整備事業費	800
						総合博物館施設等整備事業費	1,003,800
					4 青少年育成資金基金繰入金	99,000	150,202	51,202	地域子供会育成連絡協議会補助金	
					5 朝里川温泉郷観光施設整備資金基金繰入金	4,094,000	3,054,723	△ 1,039,277	朝里川温泉衛生設備整備費	873,873
									朝里川温泉揚湯施設等整備事業費	2,180,850
					6 緑化事業資金基金繰入金	500,000	500,000	—	環境緑化推進事業費	
					7 奨学資金基金繰入金	1,372,000	1,296,329	△ 75,671	奨　　学　　金	
					8 交通災害遺児奨学資金基金繰入金	130,000	266,441	136,441		
					9 社会教育振興資金基金繰入金	100,000	100,000	—	「子ども１１０番協力の家」ステッカー作成事業費補助金	
					10 観光振興資金基金繰入金	—	1,732,000	1,732,000	天狗山観光推進検討経費	

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明	
	円	円	円		円
20 諸収入	**3,244,057,000**	**3,339,566,440**	**95,509,440**		
1 延滞金、加算金及び過料	8,000,000	14,259,203	6,259,203		
1 延滞金	8,000,000	14,252,303	6,252,303		
1 滞納延滞金	8,000,000	14,252,303	6,252,303		
2 加算金	—	6,900	6,900		
1 加算金	—	6,900	6,900		
2 預金利子	1,000	124,018	123,018		
1 預金利子	1,000	124,018	123,018		
1 預金利子	1,000	124,018	123,018		
3 貸付金元利収入	2,699,829,000	2,680,096,080	△ 19,732,920		
1 貸付金元利収入	2,699,829,000	2,680,096,080	△ 19,732,920		
1 民生費貸付金収入	36,800,000	33,781,890	△ 3,018,110	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	3,781,890
				現年度分	3,574,000
				過年度分	207,890
2 衛生費貸付金収入	18,974,000	18,974,000	—	地域総合整備資金　元金	18,974,000
				医療法人　双葉会	4,750,000
				社会福祉法人　済生会	8,000,000
				社会福祉法人　小樽北勉会	6,224,000
3 労働費貸付金元利収入	7,500,000	6,800,000	△ 700,000	勤労者　元金	6,800,000
4 商工費貸付金元利収入	1,632,687,000	1,632,005,762	△ 681,238	設備総合資金	8,531,072
				元金	8,530,000
				利子　年 0.03 %	1,072
				（旧）設備等近代化資金	115,596,000
				元金	115,526,000

					利　子　年 0.05 % ～ 0.07 %	70,000
					（旧）店舗等改善資金	378,621,024
					元　金	378,389,000
					利　子　年 0.05 % ～ 0.07 %	232,024
					商店街グレードアップ資金	97,377,274
					元　金	97,318,000
					利　子　年 0.05 % ～ 0.07 %	59,274
					中小企業特別資金(マルタル資金)	696,575,401
					元　金	696,182,000
					利　子　年 0.03 % ～ 0.07 %	393,401
					経営安定短期特別資金	275,598,990
					元　金	275,461,000
					利　子　年 0.03 % ～ 0.07 %	137,990
					（旧）土地購入資金	3,597,151
					元　金	3,595,000
					利　子　年 0.06 %	2,151
					海水浴場対策委員会	56,108,850
					元　金	55,315,056
					利　子　年 1.475 %	793,794
	5土木費貸付金元利収入	183,590,000	168,024,145	△ 15,565,855	融雪施設設置資金　元　金	19,139,146
					現年度分	19,093,200
					過年度分	45,946
					㈱アールアイ	30,442,500
					元　金	30,000,000
					利　子　年 1.475 %	442,500

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明	
	円	円	円		円
				歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費	4,208,669
				元　金	4,206,000
				利　子　年 0.05 % ～ 0.07 %	2,669
				（旧）共同住宅建設改良資金	103,685,330
				元　金	103,613,000
				利　子　年 0.07 %	72,330
				バリアフリー等住宅改造資金	10,548,500
				元　金	10,543,000
				利　子　年 0.03 % ～ 0.07 %	5,500
6教育費貸付金収入	2,000,000	2,233,600	233,600	奨学金　元　金	2,233,600
				現年度分	1,998,000
				過年度分	235,600
7諸支出金貸付金元利収入	818,278,000	818,276,683	△ 1,317	土地開発公社　元　金	818,276,683
4雑入	536,227,000	645,087,139	108,860,139		
1弁償金	1,000	7,517,205	7,516,205		
1弁償金	1,000	7,517,205	7,516,205	原動機付自転車標識再交付ほか	6,938
				福祉医療助成高額療養費未請求額補てん分	7,440,000
				西通線ロードヒーティング盤損傷ほか	70,267
2雑入	536,226,000	637,569,934	101,343,934		
1社会保険料被保険者負担金収入	2,969,000	4,277,233	1,308,233	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	700,000	609,000	△ 91,000	職員研修費	300,000
				自治基本条例セミナー	235,000

				男女平等参画意識啓発費	74,000
4 水道局共用維持費負担金収入	4,202,000	4,202,000	—	電話共用維持費	1,690,000
				電子計算機共用維持費	2,512,000
5 病院共用維持費負担金収入	1,574,000	1,574,000	—	電子計算機共用維持費	
6 広告料収入	8,051,000	7,150,499	△ 900,501	職員給与明細広告	175,000
				広報おたる発行経費	4,400,000
				ホームページ運営経費	798,999
				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
				総合博物館管理運営経費	700,000
7 庁舎管理費負担金収入	1,383,000	1,204,019	△ 178,981	本庁舎（福利厚生会ほか）	
8 旧寿原邸利用者負担金収入	102,000	203,691	101,691		
9 旧堺小学校利用者負担金収入	2,976,000	2,815,842	△ 160,158		
10 移住・交流推進事業助成金収入	970,000	700,000	△270,000		
11 保険金収入	3,000,000	1,425,955	△ 1,574,045	北海道自動車共済協同組合共済金　4 件	737,837
				全国市有物件災害共済会共済金　2 件	187,530
				学校災害賠償補償保険金　1 件	500,588
12 地上デジタルテレビ中継局整備事業費民放負担金	9,500,000	—	△ 9,500,000		
13 滞納処分費負担金収入	300,000	8,000	△ 292,000		

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明	
	円	円	円		円
14 身体障害者送迎サービス利用者負担金収入	160,000	103,800	△ 56,200		
15 健康づくり支援事業負担金収入	321,000	323,889	2,889	スポーツ大会開催事業費	16,027
				スポーツ普及事業費	57,862
				老壮大学運営委員会補助金	250,000
16 生活支援ハウス利用者負担金収入	456,000	483,000	27,000		
17 老人短期入所等運営事業利用者負担金収入	49,000	—	△ 49,000		
18 軽費老人ホーム利用者負担金収入	154,000	149,759	△ 4,241	電気料収入	106,579
				水道料収入	43,180
19 福祉医療費等保険者負担金収入	110,200,000	140,017,543	29,817,543	重度心身障害者　高額医療費等　7,124 件	118,317,945
				乳幼児　高額医療費等　154 件	7,156,587
				ひとり親家庭等　高額医療費等　226 件	14,543,011
20 生活保護費返還金収入	40,000,000	86,844,526	46,844,526	現年度分　673 件	81,276,890
				過年度分　139 件	5,567,636
21 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	
22 健康教育支援事業負担金収入	198,000	185,449	△ 12,551	健康教育事業費交付金	25,000
				母子保健事業費	60,862
				栄養改善対策費	48,300
				健康教育事業費	51,287
23 介護特会負担金収入	186,000	34,219	△ 151,781	健康診査等事業費（基本健康診査）	
24 国保特会負担金収入	581,000	191,029	△ 389,971	健康診査等事業費（特定保健指導）	
25 歯周疾患検診負担金収入	22,000	1,710	△ 20,290		

26 すこやかロード活用事業助成金収入	200,000	162,448	△37,552	小樽健康づくりウォーキング推進事業費
27 循環資源利用促進税特別徴収義務者交付金	108,000	109,400	1,400	
28 清掃施設管理負担金収入	1,381,000	1,587,214	206,214	
29 鉄くず等売払収入	54,000,000	80,940,134	26,940,134	資源物分別収集事業費
30 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	5,000,000	6,401,402	1,401,402	
31 やんぐすくーる講座受講料	81,000	80,400	△ 600	
32 生活講座受講料	382,000	400,400	18,400	
33 観光物産プラザ利用者負担金収入	2,806,000	2,969,096	163,096	燃料費 604,999 光熱水費 1,270,849 清掃等委託料 1,093,248
34 旧小樽倉庫事務所利用者負担金収入	373,000	355,986	△ 17,014	
35 ライトアップ電気料負担金収入	660,000	653,770	△ 6,230	ロマネスクイルミネーション経費
36 除雪費負担金収入	44,050,000	34,816,578	△ 9,233,422	
37 住宅敷地転貸料	4,127,000	4,080,474	△ 46,526	現年度分 3,767,524 長橋 3,975.91 ㎡ 1,902,554 赤岩 1,221.95 ㎡ 180,546 最上 2,865.72 ㎡ 1,684,424 過年度分 312,950
38 ポートラジオ運営費負担金収入	2,204,000	2,203,200	△ 800	
39 高速道路救急業務費負担金収入	4,789,000	5,169,000	380,000	札樽自動車道(東日本高速道路株式会社)

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明	
	円	円	円		円
40 緊急消防援助隊全国合同訓練助成金収入	540,000	—	△ 540,000	緊急消防援助隊訓練経費	
41 消防団員等公務災害補償等共済基金収入	11,477,000	8,846,000	△ 2,631,000		
42 外国語指導助手住宅利用料	672,000	672,000	—		
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 はつらつ講座受講料	2,700,000	2,754,000	54,000		
45 文学散歩バス利用者負担金収入	47,000	33,550	△ 13,450		
46 企画展等開催経費助成金収入	500,000	495,027	△ 4,973		
47 日本宝くじ協会助成金収入	105,000,000	105,000,000	—	小樽文学館・美術館再整備事業費	
48 美術散歩バス利用者負担金収入	58,000	16,000	△ 42,000		
49 スポーツ振興支援事業負担金収入	3,769,000	3,640,185	△ 128,815	市民体育大会事業費	84,968
				学校開放事業費	3,470,662
				歩くスキー事業費	84,555
50 市民歩こう運動バス利用者負担金収入	90,000	69,000	△ 21,000		
51 他会計運用金利子収入	100,000	86,507	△ 13,493		
52 後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金収入	5,656,000	5,695,958	39,958		
53 宝くじ交付金収入	18,600,000	18,108,334	△ 491,666	交流推進費	66,000
				姉妹都市提携委員会交付金	2,100,000

				にぎわう商店街づくり支援事業費 2,029,000 さくら祭り実行委員会補助金 200,000 技術開発促進事業費 128,841 ものづくり市場開拓支援事業費 271,448 企業誘致促進事業費 894,848 宣伝物製作等経費 2,287,349 語学指導等外国青年招致事業費 8,754,613 図書館電算機関係経費 1,376,235
54 福祉コミュニティ事業助成金収入	800,000	800,000	—	福祉コミュニティ都市推進事業費
55 周産期医療支援事業費負担金収入	1,470,000	1,470,000	—	周産期医療支援事業費補助金
56 備荒資金普通納付金支消金収入	22,700,000	22,700,000	—	
57 初期消火・応急救護普及活動助成金収入	1,000,000	1,000,000	—	
58 東アジア等・マーケット開拓事業助成金収入	620,000	510,000	△ 110,000	
59 地域の科学舎推進事業地域活動支援金収入	500,000	500,000	—	「雪あかりサイエンス」実施事業費
60 個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金	1,904,000	1,869,000	△ 35,000	蘭島地区有線共聴施設整備事業費補助金
61 北しりべし廃棄物処理広域連合負担金精算金収入	25,902,000	25,901,803	△ 197	
62 児童扶養手当返還金収入	—	341,880	341,880	
63 損失補償回収金収入	—	141,180	141,180	
64 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	—	2,071,227	2,071,227	

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円
65 中国残留邦人等生活支援給付費返還金収入	—	—	—	
66 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	—	3,620	3,620	
67 地質調査負担金収入	—	61,040	61,040	
68 余剰電力売電収入	—	3,048	3,048	
69 北海道グリーン電力基金助成金収入	—	1,000,000	1,000,000	
70 ニセコ・洞爺空港建設期成会解散返還金収入	—	21,314	21,314	
71 後期高齢広報経費負担金収入	—	78,089	78,089	
72 出えん金返還金収入	—	800,000	800,000	
73 インフルエンザ予防接種事業負担金収入	—	9,837,000	9,837,000	
74 石綿健康被害救済給付業務委託金収入	—	5,960	5,960	
75 長寿・健康増進事業特別対策補助金	—	135,415	135,415	
76 駐車場管理代行業務精算金収入	—	1,464,844	1,464,844	
77 後期高齢者すこやか推進事業費補助金	—	1,250,000	1,250,000	
78 保健所電気設備改修工事費負担金収入	500,000	304,000	△ 196,000	

			79 雑	入	9,313,000	13,356,288	4,043,288	公衆電話使用料等通信運搬費 172,081
								情報公開関係経費負担金収入 44,960
								行旅病人等扶助費 588,762
								光熱水費等管理経費 9,272,726
								死亡犬猫焼却代金 2,120,000
								港湾室庁舎清掃委託負担金収入 168,000
								港湾施設光熱水費負担金収入 700,621
								埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入 289,138

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円
21 市債	**5,344,262,000**	**4,634,662,000**	**△ 709,600,000**	
1 市債	5,344,262,000	4,634,662,000	△ 709,600,000	
1 総務債	60,900,000	56,900,000	△ 4,000,000	
1 町内会館等建設助成事業債	18,300,000	17,800,000	△ 500,000	町内会館等建設助成金
2 地上デジタル放送送受信環境整備事業債	20,200,000	16,700,000	△ 3,500,000	桂岡・見晴地上デジタル中継局建設事業
3 過疎地域自立促進特別事業債	12,300,000	12,300,000	—	快適な環境づくり運動経費　200,000 総連合町会補助金　12,100,000
4 行政情報システム整備事業債	10,100,000	10,100,000	—	国税データ連携システム構築等事業
2 衛生債	40,400,000	39,300,000	△ 1,100,000	
1 出資金債	26,700,000	26,400,000	△ 300,000	簡易水道事業会計繰出金
2 環境衛生施設整備事業債	3,000,000	2,500,000	△ 500,000	公害機器整備事業
3 し尿処理場施設整備事業債	6,000,000	5,700,000	△ 300,000	施設維持補修
4 火葬場整備事業債	3,300,000	3,300,000	—	施設維持補修
5 過疎地域自立促進特別事業債	200,000	200,000	—	環境美化啓発事業
6 廃棄物処理施設整備事業債	1,200,000	1,200,000	—	旧廃棄物処理場施設維持補修
3 労働債	1,900,000	1,700,000	△ 200,000	
1 勤労女性センター施設整備事業債	1,700,000	1,500,000	△ 200,000	電波障害防除施設改修事業
2 過疎地域自立促進特別事業債	200,000	200,000	—	労働者地元定着事業

4 土木債	671,300,000	644,800,000	△ 26,500,000	
1 道路新設改良事業債	480,000,000	477,700,000	△ 2,300,000	市道整備事業 59,900,000 臨時市道整備事業（一般事業） 397,000,000 ロードヒーティング更新事業 20,800,000
2 河川整備事業債	52,000,000	45,900,000	△ 6,100,000	河川改修（自然災害防止） 33,900,000 沈砂池しゅんせつ等工事 12,000,000
3 都市計画事業債	35,000,000	34,900,000	△100,000	公園維持補修 8,300,000 都市公園安全・安心事業 16,400,000 旧国鉄手宮線整備事業 10,200,000
4 港湾事業債	102,500,000	84,500,000	△ 18,000,000	施設維持補修 8,300,000 国直轄事業（北防波堤改良事業） 35,700,000 港湾改修事業（合同庁舎周辺整備事業） 18,800,000 第３号ふ頭岸壁改良事業 21,700,000
5 過疎地域自立促進特別事業債	1,800,000	1,800,000	—	環境緑化推進事業 200,000 維持管理経費（市内各公園） 1,600,000
5 消防債	60,700,000	54,700,000	△ 6,000,000	
1 消防施設整備事業債	60,700,000	54,700,000	△ 6,000,000	電波障害防除施設改修事業 2,400,000 通信施設拡充・近代化事業 3,300,000 機動力増強・近代化事業（災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車購入） 49,000,000
6 臨時財政対策債	2,669,262,000	2,669,262,000	—	
1 臨時財政対策債	2,669,262,000	2,669,262,000	—	

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明	
	円	円	円		円
7 退職手当債	795,300,000	659,500,000	△ 135,800,000		
1 退職手当債	795,300,000	659,500,000	△ 135,800,000	退職手当	
8 教育債	705,800,000	219,300,000	△ 486,500,000		
1 義務教育施設整備事業債	673,400,000	188,600,000	△ 484,800,000	校舎等施設整備（小学校）	27,300,000
				校舎耐震補強等事業（桜小、長橋小、朝里小）	61,500,000
				地上デジタル放送機器整備事業（小学校）	3,000,000
				校舎等施設整備（中学校）	16,300,000
				校舎等耐震実施設計事業（長橋中、桜町中）	22,800,000
				校舎耐震補強等事業（朝里中、銭函中）	56,300,000
				地上デジタル放送機器整備事業（中学校）	1,400,000
2 社会教育施設整備事業債	23,000,000	21,400,000	△ 1,600,000	小樽文学館・美術館再整備事業	20,400,000
				図書館維持補修	1,000,000
3 過疎地域自立促進特別事業債	6,400,000	6,300,000	△ 100,000	札幌交響楽団コンサート開催経費	600,000
				バス通学助成事業（小学校）	1,000,000
				バス通学助成事業（中学校）	3,800,000
				市民大学講座実行委員会補助金	500,000
				伊藤整文学賞補助金	400,000
4 総合体育館施設整備事業債	3,000,000	3,000,000	—	施設維持補修	
9 災害復旧債	156,700,000	107,100,000	△ 49,600,000		
1 土木施設災害復旧債	133,900,000	91,500,000	△ 42,400,000	復旧工事	

2公共施設等災害復旧債	22,800,000	15,600,000	△ 7,200,000	復旧工事
10民生債	130,100,000	130,400,000	300,000	
1保育所建設事業債	21,800,000	21,800,000	—	保育所緊急整備事業費補助金
2過疎地域自立促進特別事業債	104,000,000	104,300,000	300,000	障害者タクシー利用助成事業 9,600,000 ふれあいパス事業 93,900,000 青少年健全育成費 800,000
3民生施設整備事業債	4,300,000	4,300,000	—	市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費
11農林水産業債	900,000	900,000	—	
1過疎地域自立促進特別事業債	900,000	900,000	—	経営改善事業費補助金 800,000 後志管内水産加工品評会実行委員会補助金 100,000
12商工債	19,400,000	19,200,000	△ 200,000	
1過疎地域自立促進特別事業債	17,600,000	17,400,000	△ 200,000	小樽ブランド販路拡大推進事業 400,000 アンテナショップ展開事業 600,000 宣伝物製作等経費 300,000 新規観光ポスター制作事業 2,600,000 観光客誘致対策費 900,000 広域観光事業 500,000 観光映像制作費 4,200,000 観光協会運営費補助金 7,300,000 中国人観光客向け決済システム導入促進事業 600,000
2産業会館施設整備事業債	1,800,000	1,800,000	—	施設維持補修

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円
13 減収補てん債	31,600,000	31,600,000	—	
1 減収補てん債	31,600,000	31,600,000	—	

科　　目	予算現額	収入済額	増　減（△）	説　　明
	円	円	円	円
22 繰　　越　　金	**3,804,500**	**3,804,500**	**—**	
1 繰　　越　　金	3,804,500	3,804,500	—	
1 繰　　越　　金	3,804,500	3,804,500	—	
1 前　年　度　繰　越　金	3,804,500	3,804,500	—	繰越明許費充当額　3,345,845
				繰越明許費充当残額　458,655
歳 入 合 計	**59,594,967,500**	**57,927,091,454**	**△ 1,667,876,046**	

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 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
1 議会費	**229,651,000**	**227,595,595**	**—**	**2,055,405**	**(職員給与費 64,900,332円 計 292,495,927円)**		**12,122**	**227,583,473**
1 議会費	229,651,000	227,595,595	—	2,055,405	(職員給与費 64,900,332円 計 292,495,927円)		12,122	227,583,473
1 議会費	229,651,000	227,595,595	—	2,055,405	(職員給与費 64,900,332円 計 292,495,927円)			227,583,473
					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 26名) 41,502,624			
					嘱託報酬 1,480,780			
					費用弁償 4,058,990			
					普通旅費 834,110			
					議会交際費 274,012			
					おたる市議会だより発行経費 3,949,517			
					会議録作成委託料 1,934,226			
					政務調査費補助金 4,770,261			
					全国議長会等負担金 768,000			
					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 1,987,475			
						雑入	12,122	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
2 総務費	**1,526,466,694**	**1,385,045,214**	**25,961,000**	**115,460,480**	**特別職給 25,452,564円 職員給与費 2,708,561,693円 計 4,119,059,471円**		**611,050,944**	**773,994,270**
1 総務管理費	1,233,460,694	1,107,641,269	25,961,000	99,858,425	特別職給 25,452,564円 職員給与費 1,973,024,597円 計 3,106,118,430円		211,032,360	896,608,909
1 一般管理費	324,175,642	303,063,237	—	21,112,405	特別職給 25,452,564円 職員給与費 1,973,024,597円 計 2,301,540,398円			267,630,400
					公平委員会委員報酬 14,400			
					固定資産評価審査委員会委員報酬 16,500			
					文化芸術審議会委員報酬 21,800			
					職員懲戒審査委員会委員報酬 11,200			
					嘱託報酬 21,575,186			
					社会保険料 93,991,830	雑入	4,277,233	
					雇用保険料 11,767,592			
					労災保険料 1,628,032			
					臨時雇用者賃金 47,952,508			
					災害補償費 911,944			
					表彰費（功労者・篤志者等） 321,609			
					職員研修費 1,809,859	雑入	330,000	
					市交際費 718,010			
					電話交換業務委託料 8,463,420			
					庁舎清掃等委託料 20,180,000			
					衛生管理費 4,782,450			
					燃料費 6,679,877			
					光熱水費 17,637,129			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					通信運搬費	12,692,282			
					電話機器等賃借料	3,087,000			
					自動車用経費	14,684,101			
					ＰＣＢ廃棄物処理関係経費	9,993,155			
					全国市長会負担金	632,000			
					北海道市長会負担金	2,649,000			
					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	41,000			
					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	2,226,000			
					管理経費	18,355,853	雑入	368,690	
							臨時運行許可申請手数料	459,000	
							道負担金	5,308,896	
							預金利子	124,018	
							水道局共用維持費負担金収入	1,690,000	
							広告料収入	175,000	
							備荒資金普通納付金支消金収入	22,700,000	

2 情報処理費	220,076,000	192,356,026	—	27,719,974	電子計算組織管理費 145,474,669	水道局共用維持費負担金収入	2,512,000	188,270,026
					嘱託報酬 3,094,982			
					パンチ業務等委託料 51,823,800	病院共用維持費負担金収入	1,574,000	
					電算機等保守料 30,843,435			
					電子計算機賃借等経費 50,504,013			
					事後処理機等賃借料（債務負担分） 4,618,656			
					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 4,399,783			
					情報化推進事業費 46,881,357			
					債務負担分 26,285,364			
					平成22年度計上分 6,394,710			
					総額 92,791,860 円			
					支出内訳 22 年度 6,394,710 円			
					支出内訳 23～27 年度 86,397,150 円			
					機器補修等経費 14,201,283			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
3 広報費	27,821,000	26,986,177	—	834,823	嘱託報酬	3,153,992			21,689,089
					広報おたる発行経費（月1回52,700部）	19,635,226	広告料収入	4,400,000	
					視聴覚障害者用広報発行経費（月1回点字版14部、CD版12部）	38,850			
					テレビ広告料	1,890,000			
					FM広告料	1,653,120			
					広告料	56,750			
					日本広報協会負担金	42,000			
					管理経費	516,239			
							広告料収入	798,999	
							雑入	98,089	
4 財産管理費	62,959,312	55,355,915	6,454,000	1,149,397	建物火災保険料	982,240			1,005,602
					施設賠償保険料	731,255			
					自動車損害等保険料	3,064,921			
					住宅敷地等借上料	363,840			
					土地測量委託料	934,500			
					不動産鑑定評価手数料	232,050			
					下水道事業受益者負担金	239,011			
					庁舎等維持管理経費	32,438,001			
					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	16,982,805			
					生活安全課移転経費	996,085			
					施設維持補修費	9,522,824			

						管理経費		4,583,487		
						光熱水費		6,032		
						管理経費		4,577,455		
						庁舎施設改修事業費		—		
						総額	6,454,000 円			
						支出内訳	22 年度 — 円			
							23 年度 6,454,000 円（繰越明許費）			
						本庁舎受変電設備改修事業費（繰越明許費）		4,938,780	国庫補助金	4,938,780
						分庁舎維持管理経費		7,160,333		
						燃料費		2,213,112		
						光熱水費		2,033,122		
						清掃等委託料		2,855,028		
						管理経費		59,071		
						旧寿原邸維持管理経費		933,607	雑入	203,691
						旧堺小学校管理経費		3,337,377	雑入	2,815,842
									庁舎使用料	708,772
									用地使用料	38,973
									構内駐車使用料	658,125
									貸地料	23,533,079
									貸家料	7,178,220
									市街地再開発事業施設建築物貸付料	6,372,584
									配当金	3,229,300
									土地売払収入	715,668

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
							物品売払収入	1,882,691	
							雑入	2,074,588	
5企画費	26,374,000	23,637,775	—	2,736,225	定住自立圏構想推進経費	151,928			3,572,537
					移住促進事業経費	1,452,550	雑入	700,000	
					自治基本条例検討事業費	405,334	雑入	235,000	
					ふるさとまちづくり協働事業推進経費	3,422,345	基金繰入金	3,357,780	
					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	326,583			
					石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金	30,000			
					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	53,000			
					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	195,000			
					小樽国道協議会負担金	35,000			
					北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会負担金	218,000			
					道央圏連絡道路整備促進期成会負担金	52,000			
					(財)地域活性化センター負担金	70,000			
					全国過疎地域自立促進連盟北海道支部負担金	39,000			
					まちづくり事業資金基金積立金	290,908	基金利子収入	290,908	
					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	15,458,736	基金利子収入	54,696	
							寄附金	15,404,040	
					管理経費	704,391			
							雑入	22,814	

6 交通安全対策費	14,929,000	14,746,401	—	182,599	嘱託報酬（交通安全女性指導員） 10,564,012 嘱託報酬（庶務事務） 1,496,816 自動車用経費 216,567 指導員被服等購入費 52,867 交通安全教材費 154,789 近隣市町村合同交通安全啓発事業費 54,952 高齢者交通事故防止対策事業費 63,000 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 253,398			14,746,401
7 サービスセンター費	21,686,000	15,161,539	6,097,000	427,461	嘱託報酬 10,430,000 施設改修事業費 — 総額 6,097,000 円 支出内訳 22年度 — 円 23年度 6,097,000 円（繰越明許費） 施設維持管理経費 3,200,430 燃料費 228,034 光熱水費 670,427 警備委託料等 544,593 建物等借上料 1,260,000 共用維持費負担金 497,376 管理経費 1,531,109	構内駐車使用料	36,000	15,014,782

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
							使用料	36,000	
							用地使用料	2,219	
							雑入	72,538	
8 東京事務所費	9,565,000	9,472,128	—	92,872	事務所借上料	4,711,392			9,472,128
					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	327,184			
					管理経費	2,234,152			
					光熱水費	95,129			
					管理経費	2,139,023			
9 恩給及び退職年金費	12,155,000	10,679,100	—	1,475,900	遺族年金				10,679,100
10 諸費	513,719,740	456,182,971	13,410,000	44,126,769	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	37,700			364,528,844
					嘱託報酬	1,480,780			
					防災関係経費	5,297,347	雑入	61,040	
					顧問弁護士経費	1,200,000			
					訴訟関係経費	1,543,500			
					情報公開関係経費	2,428	雑入	44,960	
					国際交流関係経費	3,584,871			
					交流推進費	66,000	雑入	66,000	
					姉妹都市提携委員会交付金	3,500,000	雑入	2,100,000	

						国際交流事業資金基金積立金	18,871	基金利子収入	18,871
						平和事業関係経費	45,217		
						国民保護関係経費	1,769,832		
						管理経費	91,932		
						全国瞬時警報システム整備事業費（繰越明許費）	1,677,900	道補助金	1,677,900
						市民相談経費	1,158,697		
						コミュニティ活動推進経費	37,953		
						快適な環境づくり運動経費	264,325	市債	200,000
						有害鳥獣駆除対策経費	237,851		
						人権擁護活動経費	150,000	国庫委託金	150,000
						東北地方太平洋沖地震災害支援事業費	3,038,070		
						災害見舞金	20,000		
						小樽駅前広場「友情の壁」改修事業費	—		
						総額 2,636,000 円			
						支出内訳 22年度 — 円			
						支出内訳 23年度 2,636,000 円（繰越明許費）			
						桂岡・見晴地上デジタル中継局建設事業費	**33,523,637**	**国庫補助金**	**16,761,000**
								市債	**16,700,000**
						星野町地区無線共聴施設整備事業費	**—**		
						当該年度支出予定額 10,774,000 円			
						支出済額 — 円			
						事故繰越額 10,774,000 円			
						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		

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					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	12,194,000	市債	12,100,000	
					防犯協会連合会補助金	50,000			
					町内会館等建設助成金	19,450,000	市債	17,800,000	
					蘭島地区有線共聴施設整備事業費補助金	1,869,000	雑入	1,869,000	
					自動車事故等損害賠償金	1,787,254	保険金収入	1,238,425	
					税等過誤納金還付金	33,653,558			
					市民税	31,195,744			
					固定資産税・都市計画税	509,400			
					軽自動車税	70,400			
					市税還付加算金	698,700			
					配当割額等還付金	1,175,406			
					雇用保険料	534			
					し尿処理手数料	3,374			
					平成21年度超過交付額返還金	333,116,029			
					国庫負担金	307,655,545			
					障害者自立支援給付費負担金	6,474,521			
					身体障害者福祉費負担金	72,952			
					児童扶養手当給付費負担金	249,540			
					生活保護費負担金	297,540,272			
					保健事業費等負担金	526,018			
					結核医療費負担金	1,033,656			
					母子保健衛生費負担金	1,758,586			
					国庫補助金	20,708,237			

					障害者自立支援事業費補助金 1,146,000			
					次世代育成支援対策交付金 255,000			
					母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金 60,000			
					生活保護費補助金 653,000			
					住宅手当緊急特別措置事業費補助金 6,683,000			
					結核医療費補助金 186,237			
					保健事業費等補助金 11,725,000			
					道負担金 4,752,247			
					介護給付訓練等給付負担金 4,752,247			
					公立学校施設整備費国庫補助金返還金 67,702			
					管理経費 290,220			
					燃料費 52,116			
					管理経費 238,104			
						寄附金	13,362,494	
						弁償金	7,440,000	
						雑入	64,437	
2 徴税費	110,787,000	103,859,823	—	6,927,177	（職員給与費 490,358,064円 計 594,217,887円）		220,449,412	△ 116,589,589
1 税務総務費	5,818,000	5,770,069	—	47,931	（職員給与費 490,358,064円 計 496,128,133円）			△ 203,033,202
					嘱託報酬 4,805,772			
					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 588,797			
						道税徴収費委託金	194,543,484	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
							延滞金	14,251,387	
							加算金	6,900	
							弁償金	1,500	
2賦課徴収費	104,969,000	98,089,754	—	6,879,246	臨時雇用者賃金	4,702,257			86,443,613
					賦課徴収旅費	19,390			
					納税通知書・督促状等印刷経費	7,308,327			
					納税通知書・督促状等発送経費	14,078,695			
					パンチ業務委託料	1,581,054			
					標準宅地鑑定評価価格時点修正委託料	1,096,200			
					土地評価システム業務委託料（債務負担分）	4,935,000			
					標準宅地鑑定評価委託料	32,999,400			
					国税データ連携システム構築等事業費	**14,495,119**	**市債**	**10,100,000**	
					市内法人実態調査事業費	910,022	道補助金	910,022	
					市税収納向上対策経費	6,965,307	雑入	8,000	
					公金取扱等手数料	1,866,782			
					管理経費	7,132,201			
							広告料収入	126,000	
							雑入	502,119	
3戸籍住民基本台帳費	34,448,000	33,339,015	—	1,108,985	（職員給与費　151,434,108円　計　184,773,123円）			62,447,200	△ 29,108,185
1戸籍住民基本台帳費	34,448,000	33,339,015	—	1,108,985	（職員給与費　151,434,108円　計　184,773,123円）				△ 29,108,185
					嘱託報酬	15,458,500			
					ＯＡ機器維持管理経費	4,241,355			

					自衛官募集事務費 255,000	国庫委託金	255,000	
					住居表示関係経費 56,920			
					戸籍謄抄本及び証明書等発行機器更新事業費 836,640			
					住民基本台帳ネットワークシステム事業費 2,841,601			
					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） **5,641,020**			
					公的個人認証用窓口端末・鍵ペア生成装置更新事業費 **229,950**			
					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 17,000			
					北海道都市外国人登録事務協議会負担金 7,600			
					管理経費 3,730,429	雑入	50,000	
					燃料費 161,325			
					管理経費 3,569,104			
						戸籍及び証明手数料	60,867,200	
						国庫委託金	1,275,000	
4 選挙費	75,027,000	72,445,614	—	2,581,386	（職員給与費 28,844,592円 計 101,290,206円）		54,498,772	17,946,842
1 選挙管理委員会費	2,527,000	2,406,347	—	120,653	（職員給与費 28,844,592円 計 31,250,939円）			2,398,451
					選挙管理委員会委員報酬 1,911,600			
					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 101,700			
					管理経費 351,875			
						国庫委託金	7,896	
2 参議院議員通常選挙費	41,000,000	39,978,815	—	1,021,185	管理者等報酬 9,869,800			805
					職員手当等 4,669,486			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					臨時雇用者賃金	5,565,987			
					投票所整理券等印刷経費	589,252			
					投票所整理券等郵送経費	3,368,376			
					選挙公報発行経費	1,141,694			
					ポスター掲示場関係経費	4,227,430			
					管理経費	10,546,790			
					燃料費	9,497			
					管理経費	10,537,293			
							道委託金	39,978,010	
3 知事及び道議会議員選挙準備費	15,000,000	14,512,866	—	487,134	管理者等報酬	210,700			
					職員手当等	1,812,578			
					臨時雇用者賃金	1,555,068			
					投票所整理券等印刷経費	442,365			
					投票所整理券等郵送経費	3,295,341			
					ポスター掲示場関係経費	5,164,290			
					管理経費	2,032,524			
							道委託金	14,512,866	
4 市長及び市議会議員選挙準備費	16,500,000	15,547,586	—	952,414	職員手当等	1,345,027			15,547,586
					臨時雇用者賃金	1,128,126			
					投票所整理券等印刷経費	1,891,995			
					ポスター掲示場関係経費	10,505,115			
					管理経費	677,323			

5統計調査費	69,115,000	64,181,019	—	4,933,981	（職員給与費　28,844,592円　計　93,025,611円）		62,623,200	1,557,819
1統計調査総務費	1,588,000	1,557,819	—	30,181	（職員給与費　28,844,592円　計　30,402,411円） 嘱託報酬　1,480,780 小樽市統計書等作成費　65,289 管理経費　11,750			1,557,819
2基幹統計費	1,527,000	1,138,200	—	388,800	学校基本調査費　20,000 工業統計調査費　975,000 2010年農林業センサス費　38,200 経済センサス調査区管理費　2,000 統計調査員確保対策事業費　103,000	道委託金	1,138,200	
3国勢調査費	66,000,000	61,485,000	—	4,515,000	指導員及び調査員報酬　50,713,300 職員手当等　2,638,373 臨時雇用者賃金　3,483,097 管理経費　4,650,230 燃料費　19,845 管理経費　4,630,385	道委託金	61,485,000	
6監査委員費	3,629,000	3,578,474	—	50,526	（職員給与費　36,055,740円　計　39,634,214円）		—	3,578,474
1監査委員費	3,629,000	3,578,474	—	50,526	（職員給与費　36,055,740円　計　39,634,214円） 監査委員報酬　3,229,200 全国都市監査委員会負担金　42,000 北海道都市監査委員会負担金　54,000 管理経費　253,274			3,578,474

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
3 民生費	**23,585,316,250**	**22,344,457,178**	**16,672,000**	**1,224,187,072**	**(職員給与費 1,240,317,456円 計 23,584,774,634円)**		**13,287,576,780**	**9,056,880,398**
1 社会福祉費	9,810,319,000	9,177,946,462	4,672,000	627,700,538	(職員給与費 144,222,960円 計 9,322,169,422円)		3,292,960,995	5,884,985,467
1 社会福祉総務費	99,720,840	89,221,807	—	10,499,033	(職員給与費 144,222,960円 計 233,444,767円)			46,106,744
					民生委員推薦会委員報酬 42,400	道負担金	38,876	
					嘱託報酬 4,586,610			
					民生児童委員関係経費 206,843	道負担金	9,756	
					行旅病人等扶助費 171,240	雑入	588,762	
					法外援助事業費 18,310			
					戦没者追悼式実施事業費 555,127			
					成年後見制度利用支援事業費 1,030,840	国庫補助金	141,382	
						道補助金	70,691	
						基金繰入金	818,767	
					中国残留邦人等生活支援給付費 11,681,740	国庫負担金	7,458,000	
						国庫委託金	298,350	
					住宅手当緊急特別措置事業費 3,359,058	道補助金	3,359,000	
					冬期特別生活支援事業費 5,074 世帯 2,029,600	道補助金	1,000,000	
					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 26,682,880	道負担金	23,482,880	
					ボランティア育成事業費補助金 1,933,717	基金利子収入	13,039	
						基金繰入金	1,920,678	

					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	32,012,918			
					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	3,850,585	基金利子収入	791,940	
							寄　附　金	3,058,645	
					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	10,524	基金利子収入	10,524	
					水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金	37,073	基金利子収入	37,073	
					ボランティア活動資金基金積立金	5,000	寄　附　金	5,000	
					管　理　経　費	618,942	道 委 託 金	11,700	
	2障害者福祉費	2,593,506,517	2,417,916,710	2,600,000	172,989,807	嘱　託　報　酬	4,535,500	国庫補助金	975,859	591,518,346
								道 補 助 金	487,930	
						手話通訳者派遣費	984,819	国庫補助金	401,568	
								道 補 助 金	200,784	
						障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費	545,786	基金利子収入	10,061	
								基金繰入金	535,725	
						「障害者週間」啓発事業費	67,407			
						障害福祉サービス関係経費	4,192,616			
						認定調査経費	2,085,895	国庫補助金	1,018,751	
						障害者給付認定審査会経費	5,637,355	国庫補助金	1,259,249	
						障害児を育てる地域の支援体制整備事業費	268,766	道 補 助 金	268,000	
						視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業費	337,500	道 補 助 金	337,000	
						バリアフリー設備調査及びバリアフリーマップ作成事業費	1,815,450	道 補 助 金	1,815,450	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明			特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円			円		円	円
					重度障害者福祉手当等経費		46,350,075			
					福祉手当	延べ 2,400 人	46,161,960	国庫負担金	34,560,240	
					事務経費		188,115			
					補装具給付費	524 件	47,888,336	国庫負担金	26,500,000	
								道負担金	13,953,685	
					自立支援医療(更生医療)給付費		252,994,950			
					医療給付費	4,922 件	252,599,499	国庫負担金	132,479,165	
								道負担金	61,923,556	
								雑入	2,484	
					医療費審査支払事務手数料等		395,451			
					介護給付費		1,530,701,276			
					旧法施設支援		799,684,975	国庫負担金	400,000,000	
								道負担金	200,000,000	
					居宅介護		57,667,190	国庫負担金	29,000,000	
								道負担金	14,500,000	
					行動援護		3,076,674	国庫負担金	1,843,000	
								道負担金	921,500	
					施設入所支援		135,876,917	国庫負担金	68,000,000	
								道負担金	34,000,000	
					児童デイサービス		56,802,027	国庫負担金	24,434,000	
								道負担金	12,217,000	
					短期入所		14,112,563	国庫負担金	7,285,000	
								道負担金	3,642,500	

						生活介護	360,213,363	国庫負担金	190,000,000	
								道負担金	95,000,000	
						療養介護	4,785,552	国庫負担金	4,034,000	
								道負担金	2,017,000	
						重度訪問介護	10,263,400	国庫負担金	10,625,000	
								道負担金	5,312,500	
						共同生活介護(ケアホーム)	88,218,615	国庫負担金	41,315,000	
								道負担金	20,657,000	
						訓練等給付費	297,460,603			
						就労継続支援	157,455,671	国庫負担金	80,358,000	
								道負担金	40,179,000	
						自立訓練	29,923,587	国庫負担金	14,777,000	
								道負担金	7,388,000	
						就労移行支援	67,648,785	国庫負担金	45,296,759	
								道負担金	22,649,379	
						共同生活援助(グループホーム)	42,432,560	国庫負担金	23,854,000	
								道負担金	11,927,000	
						高額障害福祉サービス費	7,794	国庫負担金	4,000	
								道負担金	2,000	
						地域生活支援事業費	127,361,912			
						入浴サービス	2,350,000	国庫補助金	1,028,948	
								道補助金	514,474	
								基金繰入金	806,578	
						音声機能障害者発声訓練	108,000	国庫補助金	47,288	
								道補助金	23,644	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明			特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円			円		円	円
					障害者自立支援		155,000	国庫補助金	39,407	
								道補助金	19,704	
					手話通訳者養成		570,000	国庫補助金	249,575	
								道補助金	124,788	
					日中一時支援		5,521,995	国庫補助金	2,417,806	
								道補助金	1,208,903	
					移動支援		17,216,726	国庫補助金	7,538,344	
								道補助金	3,769,172	
					相談支援		8,800,000	国庫補助金	1,902,646	
								道補助金	951,324	
					要約筆記者派遣		74,340	国庫補助金	32,550	
								道補助金	16,275	
					重度身体障害者移動支援		3,838,810	国庫補助金	1,686,857	
								道補助金	843,429	
								雑入	103,800	
					日常生活用具給付	4,921 件	52,124,541	国庫補助金	22,821,579	
								道補助金	11,410,785	
					身体障害者自動車運転免許取得費補助金	4 件	400,000	国庫補助金	175,140	
								道補助金	87,570	
					身体障害者用自動車改造費補助金	3 件	249,500	国庫補助金	109,244	
								道補助金	54,622	
					地域活動支援センター事業費補助金		28,700,000	国庫補助金	3,940,650	
								道補助金	6,453,325	
					福祉ホーム運営事業費補助金		7,253,000	国庫補助金	3,175,727	
								道補助金	1,587,864	

						自助具給付費	2件	80,900	道補助金	40,000
						障害者タクシー利用助成事業費		9,633,035	市債	9,600,000
						事業運営安定化事業費		6,682,447	道補助金	5,011,000
						通所サービス利用促進事業費		14,434,000	道補助金	10,825,000
						新事業移行促進事業費		320,150	道補助金	240,000
						地域移行支度経費支援事業費		60,000	道補助金	45,000
						移行時運営安定化事業費		2,954,112	道補助金	2,954,000
						事務処理安定化支援事業費		130,000	道補助金	97,000
						身体障害者福祉センター施設関係経費		23,031,205		
						管理代行業務費(債務負担分)		21,754,405		
						管理代行業務費		—		
						総額	110,200,000円			
						支出内訳 22年度	— 円			
						支出内訳 23～27年度	110,200,000円			
						施設維持補修費（洗浄便座設置工事）		605,850	基金繰入金	605,850
						施設維持補修費（トイレ自動ドア取替工事）		—		
						総額	2,600,000円			
						支出内訳 22年度	— 円			
						支出内訳 23年度	2,600,000円（繰越明許費）			
						管理経費		670,950	基金繰入金	670,950
						オストメイト対応トイレ設備緊急整備事業費		4,991,385	道補助金	4,991,000
						設備整備費		**2,466,450**		
						設備整備費補助金		2,524,935		
						児童デイサービス利用者負担金補助金		1,963,984		
						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

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					管理経費	249,452	国庫補助金	20,413	
							道補助金	10,207	
							使用料	36,000	
							雑入	141,781	
3 老人福祉費	1,136,583,643	794,781,012	—	341,802,631	臨時雇用者賃金	807,254			439,283,863
					高齢者在宅生活支援費	8,339,225			
					日常生活用具給付費　延べ　4 件	8,400			
					在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費　延べ　307 人	643,976	基金利子収入	40,000	
					在宅虚弱高齢者緊急通報システム事業費	109,205	基金繰入金	109,205	
					独居高齢者等給食サービス事業費	3,832,500	道補助金	3,832,500	
					高齢者見守りネットワーク事業費	267,460	道補助金	33,333	
							基金繰入金	234,127	
					福祉除雪サービス事業費補助金	3,477,684	基金繰入金	1,500,000	
					高齢者生きがい対策費	151,686,210			
					ふれあいパス事業費　21,602 人	148,949,804	市債	93,900,000	
					スポーツ大会開催事業費	64,111	雑入	48,082	
					スポーツ普及事業費	206,720	雑入	161,222	
					高齢者祝賀会等開催実行委員会補助金	1,465,575			
					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	
					介護保険低所得者利用者負担助成事業費	4,727,468			
					社会福祉法人実施分	3,875,633	道補助金	2,906,000	
					訪問介護利用者負担助成分	851,835			

					地域密着型サービス運営委員会経費	66,166		
					福祉有償運送運営協議会経費	4,452		
					高齢者保健福祉計画等推進事業費	31,600		
					老人ホーム保護費	411,112,823	負　担　金	106,355,396
					育成院ほか　14 施設　延べ 2,826 人			
					生活支援ハウス運営事業費	12,300,000	雑　　入	483,000
					軽費老人ホーム管理代行業務費等(債務負担分)	14,333,482	使　用　料	541,994
							雑　　入	149,759
					介護雇用プログラム推進事業費	27,849,772	道 補 助 金	27,849,772
					福祉コミュニティ都市推進事業費	800,000	雑　　入	800,000
					老人クラブ運営費補助金　78 クラブ	2,808,000	道 補 助 金	1,684,800
					老人クラブ連合会補助金	3,475,454	道 補 助 金	1,297,959
					地域介護・福祉空間整備等交付金	112,570,000	国庫補助金	112,570,000
					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　15 年度目)	11,900,000		
					軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」等建設事業費補助金(利子補給分) (債務負担分　18 年賦　12 年度目)	2,911,020		
					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　10 年度目)	3,819,902		
					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　11 年度目)	4,958,000		
					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　10 年度目)	868,230		
					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　9 年度目)	1,675,502		
					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　7 年度目)	17,736,452		

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
4 老人医療助成費	4,000	—	—	4,000					
5 重度心身障害者医療助成費	482,157,000	448,325,310	—	33,831,690	医療扶助費　延べ　88,256件	422,007,388	道補助金	151,798,000	165,723,715
							雑入	118,317,945	
					医療機関等請求手数料ほか事務経費	26,317,922	道補助金	12,427,000	
							雑入	58,650	
6 総合福祉センター費	53,672,000	50,739,902	2,072,000	860,098	管理代行業務費等(債務負担分)	46,963,502	国庫負担金	5,625,000	34,131,595
							国庫補助金	1,329,017	
							道補助金	1,863,509	
							基金繰入金	3,008,723	
					管理代行業務費等	—			
					総額　241,866,000円				
					支出内訳 22年度　— 円				
					支出内訳 23～27年度　241,866,000円				
					施設維持補修費	3,429,900			
					身体障害者用トイレ設置工事費	1,929,900	基金繰入金	1,929,900	
					浴室タイル張替工事	—			
					総額　2,072,000円				
					支出内訳 22年度　— 円				
					支出内訳 23年度　2,072,000円（繰越明許費）				
					暖房設備改修事業費（繰越明許費）	1,500,000	国庫補助金	1,500,000	
					管理経費	346,500	基金繰入金	346,500	

							使用料	954,900	
							雑入	50,758	
7 後期高齢者医療費	1,787,833,000	1,764,531,189	—	23,301,811	療養給付費市負担分				1,764,531,189
8 国民健康保険事業会計繰出金	1,295,091,000	1,277,353,298	—	17,737,702	事務費分	249,798,176			772,770,777
					保険基盤安定分	485,070,372	道負担金	363,802,779	
					保険者支援分	118,120,329	国庫負担金	59,060,164	
							道負担金	29,530,082	
					高医療費市町村運営安定化分	78,284,246	国庫負担金	26,094,748	
							道負担金	26,094,748	
					出産育児一時金分	23,080,575			
					財政安定化支援事業分	317,965,000			
					保険料減免分	5,034,600			
9 介護保険事業会計繰出金	1,831,521,000	1,814,017,589	—	17,503,411	事務費分	236,722,980			1,813,917,589
					保険給付費分	1,546,565,681			
					地域支援事業費分	30,628,928			
					基金積立金分	100,000	寄附金	100,000	
10 後期高齢者医療事業会計繰出金	453,299,000	444,128,645	—	9,170,355	事務費分	92,051,316			180,070,649
					保険基盤安定分	352,077,329	道負担金	264,057,996	
11 水道事業会計繰出金	42,078,000	42,078,000	—	—	水道料金減免相当分				42,078,000

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 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
12 下水道事業会計繰出金	34,853,000	34,853,000	—	—	下水道使用料減免相当分			34,853,000
2 児童福祉費	4,440,731,000	4,142,282,040	12,000,000	286,448,960	(職員給与費　670,636,764円　計　4,812,918,804円)		2,913,426,528	1,228,855,512
1 児童福祉総務費	2,848,951,000	2,674,937,215	—	174,013,785	(職員給与費　86,533,776円　計　2,761,470,991円)			808,556,246
					嘱託報酬　6,417,622			
					児童手当経費　124,390,477			
					被用者児童手当　88,415,000			
					被用者分　87,385,000	国庫負担金	42,597,999	
					0歳～3歳未満　延べ 2,807 人　28,070,000	道負担金	22,868,666	
					3歳～12歳年度末　延べ10,757 人　59,315,000			
					特例給付分　1,030,000	国庫負担金	160,000	
					0歳～3歳未満　延べ 16 人　160,000			
					3歳～12歳年度末　延べ 156 人　870,000			
					非被用者児童手当　35,325,000	国庫負担金	11,858,332	
					0歳～3歳未満　延べ 1,073 人　10,730,000	道負担金	11,774,999	
					3歳～12歳年度末　延べ 4,329 人　24,595,000			
					管理経費　650,477			
					子ども手当経費　1,568,308,000			
					子ども手当　1,561,508,000	国庫負担金	1,225,508,665	
					0歳～3歳未満　256,230,000	道負担金	167,809,999	
					被用者　延べ14,840 人　192,920,000			
					非被用者　延べ 4,870 人　63,310,000			

						3歳～小学生		953,147,000		
						被用者	延べ54,190人	704,470,000		
						非被用者	延べ19,129人	248,677,000		
						中学生	延べ27,087人	352,131,000		
						管理経費		6,800,000	国庫委託金	6,800,000
						子ども手当支給準備経費（システム改修）（繰越明許費）		7,287,000	国庫補助金	7,287,000
						児童扶養手当経費		792,350,045		
						児童扶養手当		790,292,360	国庫負担金	263,224,840
						全部支給者	延べ 12,200人	508,984,000	雑入	341,880
						一部支給者	延べ 7,586人	235,575,360		
						加算額 2子加算	延べ 7,814人	39,070,000		
						加算額 3子以降加算	延べ 2,221人	6,663,000		
						事務経費		2,057,685	国庫補助金	340,312
						嘱託報酬		1,576,996		
						管理経費		480,689		
						災害遺児手当		720,000		
						交通事故	延べ 144人	576,000		
						火災事故	延べ 12人	48,000		
						労災事故	延べ 24人	96,000		
						助産施設運営費負担金	30人	11,978,766	負担金	1,207,000
									国庫負担金	5,111,107
									道負担金	2,682,393
						心身障害児早期療育推進事業費		39,810		
						保育所地域活動事業費		297,877	国庫補助金	176,000
						児童虐待防止・児童相談関係経費		64,562	道補助金	13,000

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 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					地域子育て力強化事業費	149,347	国庫補助金	92,000	
							雑入	6,777	
					子育てガイドブック作成事業費	29,452			
					塩谷児童センター運営経費	10,890,000			
					管理代行業務費(債務負担分)	7,155,000	道補助金	1,979,000	
					放課後児童クラブ運営業務費	3,735,000	手数料	475,000	
							道補助金	1,140,000	
					いなきた児童館運営経費	11,380,290			
					管理代行業務費(債務負担分)	7,009,000	道補助金	1,199,000	
					放課後児童クラブ運営業務費	4,371,290	手数料	984,000	
							道補助金	1,702,000	
					児童館関係経費	9,540			
					ボランティアハウス「いこいの家」運営費負担金	24,000			
					つどいの広場事業補助金	3,600,000	国庫補助金	2,046,000	
					産休明け保育対策費補助金	22,940,000			
					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 1,628,000			
						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	636,000	
						ポッポの家補助金 1,480,000			
						みのり保育園補助金 1,400,000			
						かもめ保育園補助金 1,510,000			
						小樽ひばり保育園補助金 1,650,000			
						一時的保育事業費補助金 6,275,350	国庫補助金	639,000	
							道補助金	1,620,000	
						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	2,358,000	
							道補助金	10,666,000	
						障害児保育対策事業費補助金 8,140,000			
						休日保育事業費補助金 1,947,000	道補助金	935,000	
						認可外保育施設整備支援事業費補助金 489,000	道補助金	244,000	
						保育所緊急整備事業費補助金 69,956,000	道補助金	48,095,000	
							市債	21,800,000	
						管理経費 33,077	道委託金	2,000	
	2 青少年女性活動費	10,700,000	10,330,230	—	369,770	(職員給与費 50,478,036円 計 60,808,266円)			8,106,888
						嘱託報酬 7,539,394	国庫補助金	642,000	
						青少年健全育成費 949,417	基金利子収入	25,342	
							市債	800,000	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					男女平等参画施策費	585,135			
					女性相談関係経費	48,417	国庫補助金	24,000	
					男女平等参画意識啓発費	385,871	広告料収入	48,000	
							雑入	74,000	
					男女平等参画推進経費	150,847			
					おたる「子ども会議」開催経費	13,000			
					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	9,798	
							基金繰入金	150,202	
					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	450,000	寄附金	450,000	
					慈愛の塔維持管理等経費	40,390			
					管理経費	272,894			
3 保育所費	1,236,235,000	1,136,284,291	12,000,000	87,950,709	（職員給与費　497,569,212円　計　1,633,853,503円）				299,307,090
					市立保育所費 6 施設　延べ 4,988 人	126,174,685	負担金	65,832,980	
					嘱託報酬	16,707,792			
					嘱託医報酬	1,058,460			
					臨時雇用者賃金	57,494,816	道補助金	972,195	
					施設維持補修費	1,773,415	基金繰入金	1,175,743	
					日本スポーツ振興センター負担金	151,210	負担金	103,359	
					燃料費	3,497,583			
					光熱水費	10,078,253			

					賄材料費	25,395,737		
					保育材料費	3,155,716		
					職員研修費	147,940	道補助金	72,000
					警備等委託料	3,973,309		
					児童損害保険料	80,862		
					管理経費	2,659,592	配当金	63,000
					地域子育て支援センター事業費	4,379,786	国庫補助金	9,411,000
					保育所開放事業費	174,856	道補助金	1,275,000
					延長保育事業費	2,656,484	負担金	362,700
					嘱託報酬	2,368,620		
					管理経費	287,864		
					保育所施設改修事業費	—		
					総額 12,000,000 円			
					支出内訳 22 年度 — 円			
					23 年度 12,000,000 円（繰越明許費）			
					最上保育所外壁改修事業費（繰越明許費）	**6,993,000**	**国庫補助金**	**6,993,000**
					私立保育所運営費負担金	995,278,660	負担金	198,707,080
					相愛保育所ほか13施設 延べ 12,113 人		国庫負担金	368,020,335
							道負担金	183,571,783
					公立保育所広域入所負担金	626,820	負担金	118,000
					余市黒川保育所 延べ 12 人			
							用地使用料	3,335
							延滞金	916
							雑入	294,775

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
4母子福祉費	48,543,000	45,317,674	—	3,225,326	母子生活支援施設運営費負担金	26,594,130	負担金	136,500	12,028,768
					相愛の里　延べ　142 世帯		国庫負担金	12,553,908	
							道負担金	6,588,498	
					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	18,574,090	国庫補助金	3,977,000	
							道補助金	10,033,000	
					管理経費	49,454			
5さくら学園費	58,521,000	58,074,056	—	446,944	管理代行業務費等(債務負担分)	43,400,000			4,357,435
					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)	1,306,951	道補助金	1,306,951	
					施設維持補修費	2,296,455	基金繰入金	884,100	
					ボイラー等改修事業費（繰越明許費）	**9,935,100**	**国庫補助金**	**9,935,100**	
					管理経費	1,135,550	基金繰入金	1,132,950	
							使用料	40,160,520	
							構内駐車使用料	297,000	
6こども発達支援センター費	12,166,000	11,924,129	—	241,871	（職員給与費　36,055,740円　計　47,979,869円）				△ 13,178,762
					嘱託報酬	9,405,702			
					管理経費	2,518,427			
					燃料費	60,008			
					光熱水費	15,672			
					管理経費	2,442,747	基金繰入金	1,051,847	
							使用料	22,746,044	
							道補助金	1,305,000	

7乳幼児医療助成費	131,115,000	120,298,356	—	10,816,644	医療扶助費　延べ 69,236 件	106,116,046	道補助金	49,489,000
							雑入	7,156,587
					医療機関等請求手数料ほか事務経費	14,182,310	道補助金	434,000
8ひとり親家庭等医療助成費	94,500,000	85,116,089	—	9,383,911	道の施策分（児童入通院、親入院）	62,162,308		
					医療扶助費　延べ 20,846 件	55,968,267	道補助金	21,020,000
							雑入	13,928,769
					医療機関等請求手数料ほか事務経費	6,194,041	道補助金	3,094,000
					市単独分（親通院）	22,953,781		
					医療扶助費　延べ 10,302 件	20,031,645	雑入	614,242
					医療機関等請求手数料ほか事務経費	2,922,136		
3生活保護費	9,191,367,000	8,881,419,297	—	309,947,703	（職員給与費　374,979,696円　計　9,256,398,993円）			7,040,131,243
1生活保護総務費	62,367,000	52,618,393	—	9,748,607	（職員給与費　374,979,696円　計　427,598,089円）			
					嘱託報酬	14,233,146	国庫補助金	9,637,000
							道補助金	3,417,000
					嘱託医報酬	1,954,080		
					医療扶助適正化事業費	4,112,010	国庫補助金	4,112,000
					生活保護業務ＩＴ化事業費	5,071,500	国庫補助金	3,692,000
					生活保護者緊急生活資金貸付金　延べ 284 件	3,802,000	貸付金収入	3,781,890
					医療費審査支払事務手数料　延べ 141,748 件	7,739,253		
					指導・調査等旅費	1,463,620	国庫補助金	528,000
					保護手帳等印刷費	228,154		
					生活保護事務電算関係経費	8,531,250	国庫補助金	7,192,000
					管理経費	5,483,380	国庫補助金	565,000

19,841,288,054	
19,693,503	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
2扶助費	9,129,000,000	8,828,800,904	—	300,199,096	生活扶助費　延べ 58,299 人　3,066,703,707	国庫負担金	6,640,184,000	1,821,594,551
					住宅扶助費　延べ 38,205 世帯　978,601,945	道負担金	280,172,667	
					教育扶助費　延べ 6,628 人　75,841,204	雑入	86,849,686	
					医療扶助費　延べ 54,061 人　4,454,353,849			
					介護扶助費　延べ 8,079 人　174,946,528			
					出産扶助費　3 人　903,311			
					生業扶助費　1,380 人　47,439,406			
					葬祭扶助費　41 人　7,348,725			
					冬季薪炭費　延べ 21,168 世帯　1,975,344			
					施設事務費　延べ 135 人　20,686,885			
4国民年金費	5,358,000	5,275,629	—	82,371	(職員給与費　43,266,888円　計　48,542,517円)		26,477,274	△ 21,201,645
1国民年金事務費	5,358,000	5,275,629	—	82,371	(職員給与費　43,266,888円　計　48,542,517円)			△ 21,201,645
					嘱託報酬　4,918,452			
					管理経費　357,177			
						国庫委託金	26,477,274	
5民生施設費	137,541,250	137,533,750	—	7,500	(職員給与費　7,211,148円　計　144,744,898円)		14,580,740	122,953,010
1民生施設費	137,541,250	137,533,750	—	7,500	(職員給与費　7,211,148円　計　144,744,898円)			122,953,010
					市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費　109,993,100			
					管理代行業務費(債務負担分)　104,090,000			
					吸収冷温水機改修工事費(市民センター)　**892,500**	**市債**	**600,000**	
					照明設備等改修事業費(市民会館)　**2,553,600**	**市債**	**1,900,000**	
					ボイラー改修工事費(市民会館)　**2,457,000**	**市債**	**1,800,000**	

							銭函市民センター施設関係経費 6,109,650	使用料	3,153,810	
							管理代行業務費等(債務負担分) 5,970,000			
							管理代行業務費等 —			
							総額 29,850,000 円			
							支出内訳 22 年度 — 円			
							支出内訳 23～27 年度 29,850,000 円			
							改修等経費 139,650			
							いなきたコミュニティーセンター施設関係経費 21,431,000	使用料	5,726,790	
							管理代行業務費等(債務負担分) 21,431,000			
							管理代行業務費等 —			
							総額 76,092,000 円			
							支出内訳 22 年度 — 円			
							支出内訳 23～25 年度 76,092,000 円			
								使用料	1,171,048	
								構内駐車使用料	216,000	
								雑入	13,092	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
4 衛生費	**5,690,922,000**	**5,591,629,342**	**25,467,000**	**73,825,658**	**（職員給与費　713,903,652円　計　6,305,532,994円）**		**687,406,379**	**4,904,222,963**
1 保健衛生費	3,211,672,000	3,184,770,012	18,467,000	8,434,988	（職員給与費　50,478,036円　計　3,235,248,048円）		107,374,873	3,077,395,139
1 環境保全費	7,406,316	6,103,025	—	1,303,291	（職員給与費　36,055,740円　計　42,158,765円）			3,603,025
					公害対策審議会委員報酬　31,800			
					環境審議会委員報酬　42,400			
					自然公園清掃等経費　37,443			
					大気汚染調査費　1,411,323			
					自動車排出ガス調査費　606,370			
					騒音振動調査費　52,178			
					悪臭調査費　68,313			
					水質汚濁調査費　45,076			
					環境問題対策経費　33,757			
					有害大気汚染物質対策事業費　472,500			
					公害機器整備事業費　2,530,500	**市債**	**2,500,000**	
					管理経費　771,365			
					燃料費　103,071			
					管理経費　668,294			
2 救急急病対策費	194,648,684	194,648,684	—	—	夜間急病センター管理代行業務費（債務負担分）　121,000,000	使用料	18,000	175,854,684
					夜間急病センター管理代行業務費（追加負担分）　27,000,000			
					夜間急病センター管理代行業務費			
					総額　300,000,000 円			

					支出内訳 22年度 ― 円 23～24年度 300,000,000 円			
					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 9,320,684	道補助金	6,213,000	
3 火葬場費	41,652,000	41,033,693	―	618,307	（職員給与費 14,422,296円 計 55,455,989円）			8,121,751
					嘱託報酬 7,896,466			
					施設維持補修費 5,953,290			
					設備等補修費 1,539,290			
					火葬炉補修費 4,414,000	**市債**	**3,300,000**	
					墓地通線葬斎場山側法面改修事業費（繰越明許費） **4,998,000**	**国庫補助金**	**4,998,000**	
					燃料費 7,154,406			
					光熱水費 4,206,712			
					清掃等委託料 8,247,078			
					管理経費 2,577,741			
					燃料費 12,715			
					管理経費 2,565,026			
						使用料	24,282,320	
						施設用地使用料	144	
						構内駐車使用料	126,000	
						雑入	205,478	
4 墓地費	27,373,000	19,261,643	8,025,000	86,357	墓地内美化整備事業費 7,467,862	寄附金	10,000	5,287,733
					墓地雑木伐採事業費（中央、奥沢、長橋） 997,500	基金繰入金	997,500	

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 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円 墓地施設改修事業費 — 総額 8,025,000 円 支出内訳 22年度 — 円 23年度 8,025,000 円（繰越明許費） **墓地内施設等改修事業費**（繰越明許費） **10,550,000** 管理経費 246,281 光熱水費 199,010 管理経費 47,271	**国庫補助金** 使用料 施設用地使用料 貸地料	円 **10,550,000** 2,041,500 302,790 72,120	円
5 諸費	2,259,000	2,011,836	—	247,164	市立病院新築資金基金積立金	基金利子収入 寄附金	61,836 1,950,000	
6 老人保健事業会計繰出金	—	—	—	—				
7 簡易水道事業会計繰出金	68,978,000	63,818,196	—	5,159,804		市債	26,400,000	37,418,196
8 病院事業会計繰出金	2,735,305,000	2,724,119,935	10,442,000	743,065	通常分 2,713,336,750 きめ細かな交付金分 — 総額 9,490,000 円 支出内訳 22年度 — 円 23年度 9,490,000 円（繰越明許費） 地域経済活性化等推進資金基金分 —			2,713,336,750

					総　　額　952,000 円 支出内訳 22年度　— 円 23年度　952,000 円（繰越明許費） 地域活性化・きめ細かな臨時交付金分（繰越明許費）　10,783,185	国庫補助金	10,783,185	
9 水道事業会計繰出金	134,050,000	133,773,000	—	277,000				133,773,000
2 保健所費	437,140,000	377,811,123	7,000,000	52,328,877	（職員給与費　396,613,140円　計　774,424,263円）		134,827,458	242,983,665
1 保健所総務費	62,697,000	54,078,946	7,000,000	1,618,054	（職員給与費　396,613,140円　計　450,692,086円） 運営協議会委員報酬　43,000 嘱託報酬　18,280,991 予防接種事故賠償保険料　256,344 予防接種事故後遺症障害年金　8,922,688 施設改修事業費　— 総　　額　7,000,000 円 支出内訳 22年度　— 円 23年度　7,000,000 円（繰越明許費） **電気計器・暖房設備改修事業費**（繰越明許費）　**2,511,600** 全国政令市衛生部局長会負担金　8,000 医師会負担金　122,000 全国保健所長会負担金　15,000 北海道保健所長会負担金　10,000 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　10,000	道負担金 **国庫補助金** **雑入**	6,692,016 **2,207,600** **304,000**	37,487,564

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					北海道市町村保健活動連絡協議会負担金	5,000			
					訪問看護ステーション負担金	700,000			
					食品衛生協会補助金	250,000			
					北海道難病連補助金	110,000			
					麻薬・覚せい剤等薬物乱用防止事業費補助金	50,000			
					公衆浴場設備整備費補助金	900,000			
					看護師養成施設補助金	480,000			
					休日歯科医療確保対策費交付金	150,000			
					健康教育事業費交付金	100,000	雑入	25,000	
					燃料費	2,038,693			
					光熱水費	8,805,210	雑入	2,198,692	
					通信運搬費	1,534,518			
					清掃等委託料	5,909,629	雑入	171,434	
					管理経費	2,861,273			
							施設用地使用料	2,072	
							手数料	2,021,150	
							道補助金	789,260	
							道委託金	1,883,798	
							雑入	296,360	
2 衛生試験費	7,063,000	6,976,383	—	86,617	試験検査用試薬購入費	5,063,428			1,882,253
					検査業務精度管理事業費	726,600			
					管理経費	1,186,355			

						手　数　料	5,094,130	
3 結 核 対 策 費	11,508,502	10,221,210	—	1,287,292	命令入所措置費及び医療療養給付費　7,588,546			3,973,636
					医　療　費　7,536,380			
					命 令 入 所　延べ 43 人　7,338,658	国庫負担金	4,758,087	
					医療療養給付費　延べ 146 人　197,722	国庫補助金	172,562	
					審査支払事務手数料ほか事務経費　52,166			
					住 民 検 診 費　延べ 1,605 人　1,153,370	国庫負担金	512,745	
					Ｘ線検査等委託料　422,560			
					消耗品ほか管理経費　730,810			
					結核・感染症情報監視事業費　1,331,282	国庫負担金	804,180	
					結核対策特別促進事業費　88,212			
					管 理 経 費　59,800			
4 予　防　費	173,299,935	140,817,894	—	32,482,041	感染症の診査に関する協議会委員報酬　643,900			98,382,395
					各種予防接種費　延べ 30,129 人　105,947,502	使　用　料	84,500	
					医 薬 材 料 費　27,840,018	道 補 助 金	6,975,202	
					予防接種委託料　76,702,729	雑　入	10,603,654	
					消耗品ほか管理経費　1,404,755			
					感染症等予防対策費　3,136,148	国庫補助金	4,935,000	
					感染症危機対策ネットワーク事業費　250,163			
					新型インフルエンザワクチン接種費用負担軽減事業費（繰越明許費）　8,848,143	道 補 助 金	5,502,798	
					延べ 2,900 人	繰　越　金	3,345,345	
					子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業費　21,986,598	道 補 助 金	10,989,000	
					延べ 2,204 人			
					管 理 経 費　5,440			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
5 環境衛生費	5,489,000	5,039,206	—	449,794	狂犬病予防対策費	2,784,638	手数料	4,548,900	△ 15,696,394
					燃料費	361,256	雑入	2,120,000	
					畜犬登録注射済票交付事務委託料	1,408,326			
					消耗品ほか管理経費	1,015,056			
					そ族こん虫駆除費	698,208			
					食品衛生対策費	276,733	手数料	11,930,900	
					食品店舗等審査会委員報酬	21,800			
					消耗品ほか管理経費	254,933			
					環境衛生施設指導対策経費	191,096	手数料	2,135,800	
					食中毒防止啓発事業費	42,285			
					管理経費	1,046,246			
					燃料費	379,667			
					管理経費	666,579			
6 保健対策費	93,030,583	84,179,748	—	8,850,835	母子保健対策費	71,489,256			50,247,514
					未熟児対策費　延べ　84 人	7,578,502	負担金	804,000	
					未熟児養育医療費	7,574,147	国庫負担金	3,562,500	
					審査支払事務手数料	4,355	雑入	903,942	
					妊婦・乳幼児健康診査費	58,508,763	道補助金	19,915,000	
					医師等報償費　延べ　15,680 人	688,320	雑入	1,190	
					妊婦・乳児健診等委託料	56,888,208			
					消耗品ほか管理経費	932,235			
					母子保健事業費　延べ　3,263 人	1,441,924	国庫補助金	668,000	

					医師等報償費	967,780	雑入	60,862	
					訪問指導委託料	123,590			
					消耗品ほか管理経費	350,554			
					こんにちは赤ちゃん事業費 延べ 1,501 人	3,960,067	国庫補助金	2,249,000	
					訪問指導委託料	3,777,600	道補助金	34,000	
					消耗品ほか管理経費	182,467			
					精神保健対策費	32,000			
					精神保健デイケア事業費	39,644			
					精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費	2,030,860	道補助金	500,000	
					歯科保健事業費	282,921	使用料	1,821,140	
					栄養改善対策費	606,452	雑入	48,300	
					地域自殺対策緊急強化推進事業費	500,000	道補助金	500,000	
					厚生統計費	102,640	道委託金	244,300	
					環境保健サーベイランス調査事業費	1,150,000	国庫委託金	1,150,000	
					周産期医療支援事業費補助金	7,700,000	雑入	1,470,000	
					管理経費	245,975			
	7 保健事業費	84,051,980	76,497,736	—	7,554,244	健康手帳作成費	141,750	道補助金	54,000	66,706,697
					健康教育事業費	166,541	道補助金	111,000	
							雑入	51,287	
					健康相談事業費	88,225	道補助金	96,000	
					健康診査等事業費	57,275,147			
					基本健康診査 延べ 23 人	1,382,076	道補助金	112,000	
							雑入	34,219	
					特定保健指導 延べ 110 人	191,029	雑入	191,029	
					各種がん検診 延べ 17,062 人	55,702,042	雑入	483,346	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
					女性特有のがん検診推進事業費 16,956,068	国庫補助金	8,480,000	
					延べ 2,509 人			
					がん検診委託料 14,171,032			
					消耗品ほか管理経費 2,785,036			
					訪問指導事業費 21,945	道補助金	14,000	
					歯周疾患対策事業費 82,000	雑入	1,710	
					小樽健康づくりウォーキング推進事業費 162,448	雑入	162,448	
					地域保健診断事業費 1,400,534			
					管理経費 203,078			
3 清掃費	2,042,110,000	2,029,048,207	—	13,061,793	（職員給与費 266,812,476円 計 2,295,860,683円）		445,204,048	1,583,844,159
1 清掃総務費	1,370,750,000	1,370,380,718	—	369,282	（職員給与費 266,812,476円 計 1,637,193,194円）			1,338,514,277
					嘱託報酬 2,350,026			
					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 294,900			
					北しりべし廃棄物処理広域連合負担金 1,367,544,000			
					管理経費 87,792			
						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	245,500	
						浄化槽保守点検業登録申請手数料	78,000	
						使用済自動車解体業等許可手数料	42,000	
						雑入	26,011,203	

2 ごみ処理費	322,509,000	317,008,505	—	5,500,495	収集運搬委託料	199,040,415	車両貸付料	3,686,637	82,300,374
					自動車用経費	5,268,768			
					不法投棄等対策経費	5,052,206			
					不法投棄ごみ処理等経費	1,890,612			
					不法投棄・散乱ごみ監視等業務費	3,161,594	道補助金	3,161,000	
					ごみ処理手数料徴収関係経費	77,458,185			
					指定ごみ袋等作成費	54,441,712			
					手数料徴収委託料	18,339,227			
					指定ごみ袋等保管・搬送業務委託料	3,999,245			
					事務経費	678,001			
					環境美化啓発事業費	229,297	市債	200,000	
					海岸不法投棄監視及び環境保全事業費	19,425,000	道補助金	19,425,000	
					ごみ箱設置費等助成金	316,900			
					燃料費	1,444,172			
					光熱水費	2,548,744			
					警備委託料	83,160			
					被服等購入費	235,432			
					事業用消耗器材購入費	148,679			
					管理経費	5,757,547			
							構内駐車使用料	663,000	
							ごみ処理手数料	205,975,390	
							雑入	1,597,104	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
3 廃棄物処分場費	62,730,942	59,960,364	—	2,770,578	廃棄物最終処分場維持管理経費	50,713,435			34,440,652
					施設維持補修費	5,031,888			
					施設維持管理業務委託料	28,382,556			
					処理薬剤費	5,430,922			
					燃料費	1,822,699			
					光熱水費	5,078,183			
					車両用経費	1,427,938			
					管理経費	3,539,249			
					旧廃棄物処理場維持管理経費	9,019,929			
					施設維持補修費	494,650			
					汚水処理施設維持補修費	**1,638,000**	**市債**	**1,200,000**	
					処理薬剤費	1,117,473			
					光熱水費	4,133,811			
					管理経費	1,635,995			
					桃内地域環境整備事業費補助金	227,000			
							ごみ埋立処分手数料	10,202,211	
							産業廃棄物処分手数料	14,075,300	
							雑入	42,201	
4 リサイクル推進費	160,073,000	158,684,134	—	1,388,866	集団資源回収事業費	10,566,483			68,581,127
					ごみ減量等市民啓発事業費	1,291,598	寄附金	371,139	

						広告料収入	262,500	
					事業系廃棄物減量推進事業費 39,580			
					資源物分別収集事業費 146,786,473	雑入	89,412,763	
						雑入	56,605	
5 し尿処理費	86,470,348	85,175,926	—	1,294,422	し尿処理手数料収納事務委託料 1,739,334 延べ 1,323 人			33,317,739
					収集運搬委託料 72,998,100			
					公衆便所維持管理経費 8,255,408			
					警備委託料 302,400			
					管理経費 1,880,684			
						し尿処理手数料	51,851,914	
						雑入	6,273	
6 し尿処理場費	39,576,710	37,838,560	—	1,738,150	処理薬剤費 1,980,090			26,689,990
					汚泥処理費 640,420			
					し尿処理施設整備事業費 2,835,000			
					施設維持補修費 7,665,000	**市債**	**5,700,000**	
					公害健康被害補償予防協会負担金 38,700			
					燃料費 3,683,353			
					光熱水費 9,033,386			
					事業用消耗器材購入費 562,468			
					作業用車両経費 412,371			
					管理経費 10,987,772			
						構内駐車使用料	264,000	
						浄化槽汚泥処分手数料	5,184,570	

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 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
5 労働費	**111,159,000**	**102,818,204**	**—**	**8,340,796**	**（職員給与費　14,422,296円　計　117,240,500円）**		**68,224,312**	**34,593,892**
1 労働諸費	111,159,000	102,818,204	—	8,340,796	（職員給与費　14,422,296円　計　117,240,500円）		68,224,312	34,593,892
1 労政費	82,608,000	76,062,672	—	6,545,328	（職員給与費　14,422,296円　計　90,484,968円）			12,089,884
					優良技能者表彰経費　19,560			
					労働者地元定着事業費　215,380	市債	200,000	
					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	149,208	
					事業内職業訓練センター管理代行業務費　—			
					総額　3,600,000 円			
					支出内訳　22 年度　— 円			
					支出内訳　23～25 年度　3,600,000 円			
					若年者就職前実践力向上支援事業費　14,149,000	道補助金	14,149,000	
					小樽の物産と観光を支える人材育成事業費　21,813,750	道補助金	21,813,750	
					新卒未就職者等の人材育成雇用プログラム推進事業費　6,657,210	道補助金	6,657,210	
					新規高等学校卒業者雇用奨励金　14,200,000	基金繰入金	14,200,000	
					全国シルバー人材センター事業協会負担金　50,000			
					北海道シルバー人材センター連合会負担金　50,000			
					季節労働者通年雇用促進協議会負担金　350,000			
					シルバー人材センター事業費補助金　9,300,000			
					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	6,800,000	貸付金元利収入	6,800,000	
						管理経費	22,772			
								雑入	3,620	
	2 勤労青少年ホーム費	10,648,000	10,209,594	—	438,406	運営委員会委員報酬	21,800			8,467,420
						嘱託報酬	4,889,196			
						やんぐすくーる開催経費	144,000	雑入	80,400	
						施設維持補修費(防水等補修工事)	138,705			
						燃料費	1,110,987			
						光熱水費	1,427,673			
						清掃等委託料	2,030,851			
						管理経費	446,382			
								使用料	1,573,665	
								雑入	88,109	
	3 勤労女性センター費	17,903,000	16,545,938	—	1,357,062	運営委員会委員報酬	32,400			14,036,588
						嘱託報酬	10,009,191			
						生活講座開催経費	528,000	雑入	400,400	
						電波障害防除施設改修工事費	**1,564,500**	**市債**	**1,500,000**	
						燃料費	573,055			
						光熱水費	1,060,120			
						警備等委託料	2,308,113			
						管理経費	470,559			
								使用料	607,200	
								雑入	1,750	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
6 農林水産業費	**346,490,000**	**343,156,377**	**—**	**3,333,623**	**(職員給与費 86,533,776円 計 429,690,153円)**		**272,913,643**	**70,242,734**
1 農林業費	89,865,000	89,107,406	—	757,594	(職員給与費 57,689,184円 計 146,796,590円)		23,302,614	65,804,792
1 農業委員会費	6,637,000	6,626,176	—	10,824	(職員給与費 21,633,444円 計 28,259,620円)			4,537,318
					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 122,240			
					国有農地管理事業費 611,100	道委託金	611,100	
					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 106,900			
					農業者年金協議会負担金 30,000			
					管理経費 379,436			
						手数料	100,500	
						道補助金	1,100,938	
						道委託金	265,300	
						雑入	11,020	
2 農林業総務費	1,920,000	1,779,088	—	140,912	(職員給与費 36,055,740円 計 37,834,828円)			1,779,088
					嘱託報酬 1,480,780			
					北海道治山協会負担金 190,000			
					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 51,000			

					管　理　経　費　53,908			
3 農業振興費	4,537,000	4,254,120	—	282,880	有害鳥獣駆除対策経費　218,000 農地整備促進事業費　265,000 一般農道維持補修費　202,860 北後志農業振興協議会負担金　79,000 北海道農業担い手育成センター負担金　90,000 施設栽培促進事業費補助金　1,500,000 経営改善事業費補助金　850,000 農産物ブランド推進事業費補助金　1,000,000 管　理　経　費　49,260	市債 基金繰入金	800,000 1,000,000	2,454,120
4 自然の村費	73,536,000	73,375,200	—	160,800	「おたる自然の村」運営事業費　73,375,200 管理代行業務費等（債務負担分）　69,000,000 管理代行業務費等　— 総　額　340,000,000 円 支出内訳 { 22 年度 — 円 / 23～27 年度 340,000,000 円 } 維持補修費　1,337,625 管　理　経　費　3,037,575	使用料	16,367,550	57,007,650
5 林業振興費	3,150,000	3,060,262	—	89,738	市有林維持管理経費　2,560,262 下刈等委託料　862,893 管　理　経　費　1,697,369 燃料費　101,298 光熱水費　8,604			15,345

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円 管理経費 1,587,467 北海道千年の森プロジェクト植樹祭補助金 500,000	貸地料 立木売払収入	円 1,399,941 1,644,976	円
6畜産業費	85,000	12,560	—	72,440	畜産振興対策費	道委託金	1,289	11,271
2水産業費	256,625,000	254,048,971	—	2,576,029	（職員給与費 28,844,592円 計 282,893,563円）		249,611,029	4,437,942
1水産業総務費	1,732,000	1,569,658	—	162,342	（職員給与費 28,844,592円 計 30,414,250円） 北海道漁船海難防止・水難救済センター負担金 369,000 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 940,658 燃料費 115,221 管理経費 825,437	貸地料 貸家料	1,037,220 1,606,200	△ 1,073,762
2水産業振興費	254,250,000	251,858,253	—	2,391,747	沿岸漁業振興対策事業費 17,965,253 とど被害防止対策事業費 1,403,000 浅海資源保護管理事業費 8,710,480 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 1,453,000	道補助金 寄附金 道補助金	701,000 405,000 8,710,480	5,017,937

						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	500,000		
						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	4,768,173	寄附金	2,350,000
						後継者育成対策事業費補助金	100,000	基金利子収入	80,836
						日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金	200,000		
						藻場造成事業費補助金	700,000	基金繰入金	700,000
						水産加工振興対策事業費	233,893,000		
						後志管内水産加工品評会実行委員会補助金	100,000	市債	100,000
						「おたる産しゃこ祭」開催事業費補助金	1,000,000	基金繰入金	1,000,000
						製氷冷蔵施設整備事業費補助金	197,893,000	道補助金	197,893,000
						地産水産物付加価値開発施設整備事業費補助金	34,900,000	道補助金	34,900,000
	3 漁港管理費	643,000	621,060	—	21,940	北海道漁港漁場協会負担金	35,400		493,767
						管理経費	585,660		
						光熱水費	503,410		
						管理経費	82,250		
								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 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
7 商工費	**2,012,610,560**	**1,979,060,021**	**6,501,700**	**27,048,839**	**(職員給与費 223,545,588円 計 2,202,605,609円)**		**1,802,413,750**	**176,646,271**
1 商工費	2,012,610,560	1,979,060,021	6,501,700	27,048,839	(職員給与費 223,545,588円 計 2,202,605,609円)		1,802,413,750	176,646,271
1 商工総務費	5,063,000	4,203,257	—	859,743	(職員給与費 201,912,144円 計 206,115,401円)			951,807
					計量経費 545,721	手数料	1,033,850	
					全国特定市計量行政協議会負担金 18,000			
					管理経費 527,721			
					計量器検査所移設事業費 2,289,000			
					於古発川店舗管理費 1,094,071	貸家料	2,217,600	
					施設維持補修費 237,006			
					管理経費 857,065			
					光熱水費 7,065			
					管理経費 850,000			
					管理経費 274,465			
2 商工業振興費	1,764,342,667	1,748,904,082	3,500,000	11,938,585	中小企業設備近代化合理化資金貸付金 599,763,000			109,483,696
					設備総合資金 8,530,000	貸付金元利収入	8,531,072	
					(旧)設備等近代化資金 115,526,000	貸付金元利収入	115,596,000	
					(旧)店舗等改善資金 378,389,000	貸付金元利収入	378,621,024	
					商店街グレードアップ資金 97,318,000	貸付金元利収入	97,377,274	
					中小企業経営安定健全化資金貸付金 971,643,000			
					中小企業特別資金(マルタル資金) 696,182,000	貸付金元利収入	696,575,401	

						経営安定短期特別資金	275,461,000	貸付金元利収入	275,598,990
						(旧)土地購入資金貸付金	3,595,000	貸付金元利収入	3,597,151
						中小企業倒産防止共済掛金助成金	2,685,000	基金繰入金	2,685,000
						融資斡旋業務等委託料	1,000,000		
						東アジア等・マーケット開拓事業費	3,164,579	道補助金	1,400,000
								雑入	510,000
						小樽ブランド販路拡大推進事業費	469,477	市債	400,000
						『小樽で買物』キャンペーンセール助成事業費	10,161,000	基金繰入金	10,161,000
						活力ある商店街づくり推進事業費	10,294,000		
						にぎわう商店街づくり支援事業費	2,029,000	雑入	2,029,000
						空き店舗対策支援事業費	1,065,000	基金繰入金	1,065,000
						商店街年末年始大売出し支援事業費補助金	3,000,000	基金繰入金	3,000,000
						市場連合会販売促進活動支援事業費補助金	2,000,000	基金繰入金	2,000,000
						さくら祭り実行委員会補助金	200,000	雑入	200,000
						中心商店街活性化支援事業費補助金（小樽商科大学包括連携協定関係事業）	2,000,000	基金繰入金	2,000,000
						アンテナショップ展開事業費	647,630	市債	600,000
						地場産品インターネットショップ展開事業費	10,920,000	道補助金	10,920,000
						地場産業振興対策事業費	14,608,448		
						技術開発促進事業費	162,000	基金利子収入	33,159
								雑入	128,841
						ものづくり市場開拓支援事業費	871,448	道補助金	600,000
								雑入	271,448
						地域工芸職人後継者育成及び需要開拓支援事業費	13,575,000	道補助金	13,575,000
						企業誘致対策事業費	2,804,848		
						企業誘致促進事業費	894,848	雑入	894,848

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					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			
					北海道職業能力開発大学校公開市民講座開催経費	13,840			
					観光物産プラザ改修事業費	—			
					総　額 3,500,000 円				
					支出内訳 22 年度 — 円				
					支出内訳 23 年度 3,500,000 円（繰越明許費）				
					観光物産プラザ管理運営経費	15,053,795	使用料	5,550,213	
					管理代行業務費等（債務負担分）	6,889,000	雑入	2,969,476	
					管理代行業務費等	—			
					総　額 34,445,000 円				
					支出内訳 22 年度 — 円				
					支出内訳 23～27 年度 34,445,000 円				
					施設維持補修費	1,918,719	基金繰入金	1,175,034	
					管理経費	6,246,076			
					燃料費	2,016,666			
					光熱水費	4,085,605			
					管理経費	143,805			
					旧小樽倉庫事務所管理経費	387,486	貸家料	601,330	
							雑入	355,986	
					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			
					日本貿易振興機構負担金	100,000			
					商店街グレードアップ資金負担金	2,681,837			
					地域経済活性化全国協議会負担金	5,000			
					北海道の物産と観光展負担金	700,000			
					北海道貿易物産振興会負担金	60,000			
					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			
					物産協会補助金	3,300,000			
					都通り商店街ふれあいプラザ事業運営費補助金	500,000			
					地域経済交流促進事業費補助金	500,000			
					小樽がらす市実行委員会補助金	500,000			
					岸條太郎商工業振興資金基金積立金	8,309	基金利子収入	8,309	
					商工業振興資金基金積立金	1,417	基金利子収入	1,417	
					地域経済活性化等推進資金基金積立金	84,237,233	基金利子収入	237,233	
					管理経費	374,183			
							中小企業機械使用料	10,000	
							雑入	141,180	
3 産業会館費	19,872,893	19,070,601	801,700	592	光熱水費	5,227,240			△ 1,750,381
					管理代行業務費等(債務負担分)	3,050,000			
					管理代行業務費等	—			
					総額 15,500,000 円				
					支出内訳 22 年度 — 円				
					支出内訳 23～27 年度 15,500,000 円				
					冷房設備整備事業費(債務負担分)	666,408			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
					施設維持補修費　3,649,538			
					施設維持補修費　1,130,538			
					施設改修費　2,519,000	**市債**	**1,800,000**	
					施設改修事業費　1,098,300	国庫補助金	1,098,000	
					総額　1,900,000円	基金繰入金	300	
					支出内訳 22年度 1,098,300円			
					支出内訳 23年度 801,700円（繰越明許費）			
					共用維持負担費　5,379,115			
					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　1,952,187			
						使用料	1,655,190	
						財産収入	16,267,492	
4 消費者対策費	10,699,000	9,329,869	—	1,369,131	（職員給与費　21,633,444円　計　30,963,313円）			6,291,651
					消費生活業務委託料　5,700,000			
					消費生活関係経費　267,651			
					多重債務特別相談業務委託料　324,000			
					消費者行政活性化事業費　3,038,218	道補助金	3,038,218	
5 観光費	98,400,000	90,527,435	—	7,872,565	嘱託報酬　1,576,996			37,200,907
					観光振興費　21,361,626			
					朝里川温泉給湯事業費　2,170,732	使用料	8,944,750	
					朝里川温泉衛生設備整備費　873,873	基金繰入金	873,873	

						債務負担分		574,623		
						平成22年度計上分		299,250		
						総額	2,872,800 円			
						支出内訳 22 年度	299,250 円			
						支出内訳 23～26 年度	2,573,550 円			
						朝里川温泉揚湯施設等整備事業費		**2,180,850**	**基金繰入金**	**2,180,850**
						朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金		10,953,615	基金利子収入	53,615
						展望施設維持管理経費		488,363		
						天狗山観光推進検討経費		3,464,000	基金繰入金	1,732,000
						天狗山観光施設整備資金基金積立金		1,436	基金利子収入	1,436
						観光振興資金基金積立金		3,659	基金利子収入	3,659
						観光施設等管理経費		1,225,098	使用料	5,000
						観光宣伝費		40,835,472		
						宣伝物製作等経費		3,797,474	道補助金	500,000
									広告料収入	640,000
									雑入	2,287,349
									市債	300,000
						新規観光ポスター制作事業費		2,675,556	市債	2,600,000
						観光客誘致対策費		1,007,933	市債	900,000
						広域観光事業費		599,991	市債	500,000
						後志観光連盟負担金		348,000		
						管理経費		251,991		
						観光案内板新設等整備事業費		51,606		
						ロマネスクイルミネーション経費		1,164,909	雑入	653,770
						ミスおたる関係経費		50,000		
						地域魅力度アップ観光イベント創出事業費		500,000	道補助金	500,000
						観光映像制作費		4,200,000	市債	4,200,000

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 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					外国人観光客受入推進事業費	546,304			
					観光と食のブランド推進事業費	955,500	基金繰入金	955,500	
					教育旅行等誘致促進事業費	2,496,199			
					ふれあい観光大使運営協議会負担金	80,000			
					ふれあい観光大使交流セミナー負担金	560,000			
					観光協会運営費補助金	7,500,000	市債	7,300,000	
					観光マップ作成費補助金	4,100,000	国庫補助金	2,255,000	
					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			
					観光情報発信等事業費	2,882,270	道補助金	2,882,254	
					外国人観光客おもてなし推進事業費	5,909,972	道補助金	5,909,972	
					海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費	2,047,500	基金繰入金	2,047,500	
					中国人観光客向け決済システム導入促進事業費	675,560	市債	600,000	
					北海道観光振興機構負担金	190,000			
					日本観光協会負担金	96,000			
					温泉所在都市協議会負担金	6,000			
					ＳＬ運行事業費負担金	243,000			
					東アジア圏観光客誘致事業費補助金	4,500,000	基金繰入金	4,500,000	
					管理経費	1,403,039			

6 海水浴場対策費	77,809,000	76,671,646	—	1,137,354	海水浴場運営経費	7,563,590		6,769,796
					安全対策費	3,269,490		
					環境整備費	4,294,100		
					銭函３丁目駐車場管理経費	5,995,205	使用料	13,793,000
					海水浴場対策委員会補助金	7,797,795		
					海水浴場対策委員会貸付金	55,315,056	貸付金元利収入	56,108,850
7 鰊御殿費	7,440,000	7,439,324	—	676	管理代行業務費等(債務負担分)	6,542,000		722,738
					土地借上料	897,324		
							使用料	6,694,740
							雑入	21,846
8 青果物卸売市場事業会計繰出金	26,991,000	21,026,347	2,200,000	3,764,653	通常分	15,088,597		15,088,597
					きめ細かな交付金分	—		
					総額 2,000,000 円			
					支出内訳 22 年度 — 円			
					支出内訳 23 年度 2,000,000 円(繰越明許費)			
					地域経済活性化等推進資金基金分	—		
					総額 200,000 円			
					支出内訳 22 年度 — 円			
					支出内訳 23 年度 200,000 円(繰越明許費)			
					地域活性化・きめ細かな臨時交付金分(繰越明許費)	5,937,750	国庫補助金	5,937,750
9 水産物卸売市場事業会計繰出金	1,993,000	1,887,460	—	105,540				1,887,460

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
8 土木費	**5,432,359,500**	**5,279,376,513**	**45,239,600**	**107,743,387**	**(職員給与費 759,333,904円 計 6,038,710,417円)**		**1,861,274,671**	**3,418,101,842**
1 土木総務費	3,608,000	1,770,550	—	1,837,450	(職員給与費 216,334,440円 計 218,104,990円)		30,182,802	△ 28,412,252
1 土木管理費	143,000	136,700	—	6,300	(職員給与費 79,322,628円 計 79,459,328円)			△ 19,357,194
					北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 131,700			
					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	354,748	
						貸付金元利収入	19,139,146	
2 建築管理費	3,465,000	1,633,850	—	1,831,150	(職員給与費 137,011,812円 計 138,645,662円)			△ 9,055,058
					建築管理事務経費 88,148			
					特定行政庁関係経費 1,545,702	建築手数料	10,152,425	
					構造強度対策事業費 340,200			
					構造計算適合性判定事業費 501,575	建築手数料	501,575	
					建築動態統計調査費 34,908	道委託金	34,908	
					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 521,019			
2 道路橋りょう費	2,010,289,000	1,987,918,571	4,500,000	17,870,429	(職員給与費 244,439,809円 計 2,232,358,380円)		894,247,857	1,093,670,714
1 道路橋りょう総務費	71,896,393	69,296,723	—	2,599,670	(職員給与費 244,439,809円 計 313,736,532円)			△ 21,887,839
					道路管理費 60,348,229			
					嘱託報酬 3,142,292			

					市道測量等委託料	1,849,200		
					道路用地借上料	1,631,052		
					道路用地購入費 （桂岡本通線ほか　422.13㎡）	**1,366,124**		
					北海道道路整備促進協会負担金	44,100		
					私道整備助成金	406,000		
					街路灯設置費補助金	4,046,500		
					街路灯維持費補助金	46,000,000		
					管理経費	1,862,961		
					燃料費	24,078		
					管理経費	1,838,883		
					駐車場管理経費	2,653,898	駐車場使用料	10,751,431
					若竹駐車場用地借上料	2,531,090		
					花穂駐車場区画線復旧事業費	122,808		
					運河散策路維持管理経費	2,845,358		
					土砂災害防止関連経費	55,478		
					土木積算システム経費	132,202		
					ＧＩＳデータ更新及び保守点検委託費	2,866,500		
					建設事業課管理経費	395,058		
							道路占用料	77,623,800
							法定外道路使用料	598,170
							庁舎使用料	18,000
							構内駐車使用料	691,500
							雑入	1,501,661

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明			特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円			円		円	円
2交通安全施設整備費	30,000,000	28,149,293	—	1,850,707	**単独事業**		**28,149,293**	**交通安全対策特別交付金**	**28,140,000**	9,293
					区画線整備委託費（大通線ほか139線）	162,504m	18,522,000			
					道路標識整備工事費（柾里沢線ほか14線）	29基	475,650			
					歩道整備等工事費（赤岩横断道線ほか3線）	40m	2,083,883			
					カーブミラー整備工事費（高島街道線ほか5線）	7基	707,280			
					防護柵整備工事費（塩谷線ほか1線）	132m	6,360,480			
3道路橋りょう維持費	247,426,000	239,094,848	4,500,000	3,831,152	**市道整備事業費**		**59,913,000**	**市債**	**59,900,000**	131,759,231
					道路橋りょう維持費		131,756,498			
					臨時雇用者賃金		9,539,620			
					舗装補修工事費	740㎡	7,363,220			
					側溝補修工事費	1,970m	35,064,914			
					砂利道補修工事費	870㎡	662,215			
					石垣補修工事費	484㎡	2,934,780			
					防護柵補修工事費等	3,650m	6,284,901	弁償金	10,267	
					橋りょう補修費	14m	829,500			
					街路灯維持管理費		18,958,127			
					路面清掃及び側溝しゅんせつ等		46,387,541			
					管理経費		3,731,680			
					光熱水費		626,623			
					管理経費		3,105,057			

					市内一円草刈等清掃業務費 19,687,500	道 補 助 金	19,687,500	
					市内一円小河川・側溝清掃業務費 16,831,500	道 補 助 金	16,831,500	
					道路照明(省エネルギー型)改修事業費 —			
					総 額 4,500,000 円			
					支出内訳 22 年度 — 円			
					23 年度 4,500,000 円(繰越明許費)			
					道路照明(省エネルギー型)改修事業費(繰越明許費) 10,906,350	国 庫 補 助 金	10,906,350	
4 道路新設改良費	496,000,000	486,745,100	—	9,254,900	**臨時市道整備事業費 397,000,000**	**市 債**	**397,000,000**	
					一 般 事 業 397,000,000			
					舗装新設工事費(債務負担分)(塩 谷 線) 190m 12,673,500			
					舗装新設工事費(望洋1号幹線ほか3線) 766m 3,811,500			
					舗装新設工事費(塩 谷 線) 180m —			
					総事業費 25,200,000 円			
					支出内訳 22 年度 — 円			
					23 年度 25,200,000 円			
					道路改良工事費(債務負担分)(桜34号線ほか3線) 498m 50,725,500			
					道路改良工事費(桜陽高校前通線ほか15線) 2,119m 210,042,000			
					道路改良工事費(朝日通線) 208m —			
					総事業費 18,559,380 円			
					支出内訳 22 年度 — 円			
					23 年度 18,559,380 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 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
					側溝改良工事費(債務負担分)　140m　9,754,500 (桜2号線)			
					側溝改良工事費　1,349m　79,829,238 (中央通線ほか19線)			
					側溝改良工事費　270m　— (港線ほか5線)			
					総事業費　41,474,054 円			
					支出内訳　22 年度　— 円			
					支出内訳　23 年度　41,474,054 円			
					石垣・法面工事費　25m　2,383,500 (浄応寺横通線ほか1線)			
					橋りょう工事費　10m　12,064,500 (上張碓橋)			
					測量試験費　9,649,500			
					事務費　6,066,262			
					嘱託報酬　1,102,330			
					職員給与費　499,458			
					事務費　4,464,474			
					ロードヒーティング更新事業費　**50,611,600**	**国庫補助金**	**29,811,600**	
					ロードヒーティング改良工事　179.3m　49,686,000 (千秋通線)	**市債**	**20,800,000**	
					事務費　925,600			
					職員給与費　739,223			
					事務費　186,377			
					本通線道路改良工事費(繰越明許費)　**25,956,000**	**国庫補助金**	**25,956,000**	
					高島橋改良工事費(繰越明許費)　**13,177,500**	**国庫補助金**	**13,177,500**	

5 除　雪　費	1,164,966,607	1,164,632,607	—	334,000	除排雪関係経費	966,195,454			983,790,029
					嘱　託　報　酬	427,650			
					臨時雇用者賃金	725,050			
					車両関係経費	29,216,112			
					除排雪業務委託料　排雪量 627,283㎥	645,865,500	国庫補助金	145,000,000	
					原　材　料　費	169,470			
					除排雪車両借上料	120,491,667			
					雪捨場関係経費	115,057,025			
					消耗品ほか管理経費	54,242,980			
					市内一円砂箱補充事業費	966,000	基金繰入金	966,000	
					ロードヒーティング関係経費	197,471,153			
					電気料等光熱水費	174,458,577			
					保守点検経費	5,582,115			
					維持補修ほか管理経費	17,430,461	弁　償　金	60,000	
							除雪費負担金収入	34,816,578	
3 河　川　費	64,506,000	58,349,200	—	6,156,800				51,415,034	6,934,166
1 河川管理費	64,506,000	58,349,200	—	6,156,800	河川管理人報酬等	110,512	道委託金	110,512	6,934,166
					河川用地借上料	90,000			
					河川整備事業費	**33,900,000**	**市　債**	**33,900,000**	
					河川改修費(オタモイ川ほか1河川)	33,106,500			
					事　務　費	793,500			
					沈砂池しゅんせつ等工事費	**24,248,070**	**市　債**	**12,000,000**	
					しゅんせつ工事費(於古発川ほか11河川)	20,324,220			
					護岸補修等工事費(種吉沢川ほか6河川)	3,923,850			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					ラブリバー資金基金積立金	618	基金利子収入	618	
							河川使用料	5,403,904	
4 都市計画費	2,122,154,000	2,106,692,740	6,000,000	9,461,260	（職員給与費　171,798,991円　計　2,278,491,731円）			210,471,086	1,896,221,654
1 都市計画総務費	2,890,000	2,195,545	—	694,455	（職員給与費　171,798,991円　計　173,994,536円）				1,495,969
					都市計画関係経費	1,954,371	図面交付手数料	212,800	
					嘱託報酬	1,480,780			
					全国街路事業促進協議会負担金	18,000			
					管理経費	455,591			
					宅地開発関係経費	143,401			
					国土利用計画関係経費	97,773	道補助金	85,000	
							開発手数料	382,960	
							物品売払収入	18,816	
2 都市計画調査費	90,000	61,439	—	28,561	都市計画道路決定調査等推進経費				61,439
3 公園費	152,075,500	142,871,401	6,000,000	3,204,099	環境緑化推進事業費	763,948	基金繰入金	500,000	66,587,558
							市債	200,000	
					維持管理経費（市内各公園）	71,527,320	使用料	2,397,870	
					臨時雇用者賃金	11,103,403			
					維持補修費	50,502,283			
					維持補修費	39,410,283			
					施設改修費	**11,092,000**	**市債**	**8,300,000**	
					管理経費	9,921,634			

						燃料費	859,091		
						光熱水費	2,773,112		
						管理経費	6,289,431	市債	1,600,000
						手宮緑化植物園管理運営経費(管理経費)	1,778,671		
						燃料費	22,387		
						光熱水費	242,609		
						管理経費	1,513,675		
						長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費	2,515,086		
						嘱託報酬	2,160,058		
						管理経費	355,028		
						燃料費	40,956		
						光熱水費	195,441		
						管理経費	118,631		
						街路樹剪定等事業費	2,991,450		
						病害樹木処置事業費	2,940,000	道補助金	2,940,000
						都市公園安全・安心事業費 (手宮公園トイレ増改築等)	**31,398,725**	**国庫補助金**	**14,998,725**
								市債	**16,400,000**
						工事費	29,997,450		
						事務費	1,401,275		
						職員給与費	1,268,561		
						事務費	132,714		
						公園施設改修事業費	—		
						総事業費 6,000,000 円			
						支出内訳 22年度 — 円			
						支出内訳 23年度 6,000,000 円(繰越明許費)			
						公園照明(省エネルギー型)改修事業費 (繰越明許費)	**8,620,500**	**国庫補助金**	**8,620,500**
						公園遊具等更新事業費(繰越明許費)	**19,719,000**	**国庫補助金**	**19,719,000**

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 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					花と緑のまちづくり事業助成金	19,861			
					児童遊園補助金	293,967			
					緑化事業資金基金積立金	302,873	基金利子収入	2,873	
							寄附金	300,000	
							構内駐車使用料	304,875	
4 中心市街地活性化対策事業費	40,250,000	40,233,006	—	16,994	中心市街地活性化推進経費	33,006			△ 409,494
					㈱アールアイ貸付金	30,000,000	貸付金元利収入	30,442,500	
					旧国鉄手宮線整備事業費	**10,200,000**	**市債**	**10,200,000**	
					工事費	10,059,000			
					事務費	141,000			
5 都市景観形成事業費	97,974,500	92,945,017	—	5,029,483	都市景観形成推進事業費	718,637			1,086,378
					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	140,200			
					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	83,620			
					都市景観形成推進経費	73,241			
					管理経費	421,576			
					歴史的建造物等保全対策費	320,410			
					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(繰越明許費)	**85,647,432**	**国庫補助金**	**85,647,432**	
					歴史的景観都市協議会負担金	50,000			

					歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金 2,000,000	基金繰入金	2,000,000	
					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 4,206,000	貸付金元利収入	4,208,669	
					まちなみ整備資金基金積立金 2,538	基金利子収入	2,538	
6 朝里ダム湖畔園地費	9,131,000	8,643,332	—	487,668	朝里ダム湖畔園地維持管理費 8,643,332			7,656,804
					ダム記念館管理経費 1,285,449	道委託金	719,852	
					運動場管理経費 690,383	使用料	240,330	
					光熱水費 88,720			
					管理経費 601,663			
					除草委託ほか維持管理費 6,667,500			
						雑入	26,346	
7 下水道事業会計繰出金	1,819,743,000	1,819,743,000	—	—				1,819,743,000
5 住宅費	486,799,000	440,575,964	12,000,000	34,223,036			298,083,949	142,492,015
1 住宅総務費	136,342,000	122,051,233	—	14,290,767	土地借上料 10,818.25㎡ 6,198,372	雑入	4,080,474	3,522,393
					オタモイ地区公衆浴場用地借上料 636,840	貸家料	214,536	
					旧オタモイA排水用地借上料 22,032			
					住宅敷地転貸地関係管理経費 458,850			
					(旧)共同住宅建設改良資金貸付金 103,613,000	貸付金元利収入	103,685,330	
					バリアフリー等住宅改造資金貸付金 10,543,000	貸付金元利収入	10,548,500	
					バリアフリー等住宅改造資金負担金 579,139			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
2 住宅事業会計繰出金	350,457,000	318,524,731	12,000,000	19,932,269	通常分 138,969,622			138,969,622
					地域経済活性化等推進資金基金分 960,172	基金繰入金	960,172	
					総額 2,040,172 円 支出内訳 22 年度 960,172 円 23 年度 1,080,000 円（繰越明許費）			
					きめ細かな交付金分 —			
					総額 10,920,000 円 支出内訳 22 年度 — 円 23 年度 10,920,000 円（繰越明許費）			
					地域活性化・きめ細かな臨時交付金分（繰越明許費） 12,298,937	国庫補助金	12,298,937	
					地域活性化・公共投資臨時交付金分（繰越明許費） 166,296,000	国庫補助金	166,296,000	
6 港湾費	745,003,500	684,069,488	22,739,600	38,194,412	（職員給与費 126,760,664円 計 810,830,152円）		376,873,943	307,195,545
1 港湾総務費	393,342,000	390,386,513	—	2,955,487	（職員給与費 126,760,664円 計 517,147,177円）			372,675,279
					燃料費 379,734			
					光熱水費 10,727,579			
					土地借上料 1,800.12㎡ 979,423			
					ふ頭地区等清掃経費 1,480,485	雑入	168,000	
					指定統計調査費 261,000	道委託金	261,000	
					小樽港要覧作成経費 258,300			
					全国港湾都市協議会負担金 17,000			
					北海道港湾協会負担金 400,000			

					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 355,203,000			
					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 40,000			
					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事業費補助金 15,000,000	基金繰入金	15,000,000	
					管理経費 3,349,992			
					燃料費 100,702			
					光熱水費 89,277			
					管理経費 3,160,013			
						庁舎使用料	1,460,113	
						構内駐車使用料	121,500	
						雑入	700,621	
2 港湾施設管理費	164,328,500	152,922,283	7,000,000	4,406,217	船舶給水費 26,556,595	船舶給水施設使用料	29,028,274	△ 82,341,026
					水道使用料 20,166,589			
					給水作業委託料 5,996,256			
					管理経費 393,750			
					ポートラジオ運営経費 5,203,200	雑入	2,203,200	
					第３号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費 13,829,108	指定保税地域使用料	14,543,000	
					港湾施設環境美化事業費 8,872,500	道補助金	8,872,500	
					港湾緑地等環境美化事業費 672,000	基金繰入金	672,000	

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 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
					クルーズ客船誘致促進環境整備費 —			
					総額 3,000,000 円			
					支出内訳 22 年度 — 円			
					支出内訳 23 年度 3,000,000 円(繰越明許費)			
					施設維持費 97,788,880	入港料	10,273,869	
					潜水業務委託料 21,000	係留施設使用料	144,128,643	
					かつない臨海公園管理委託料 318,930			
					運河公園管理委託料 1,080,489	港湾施設占用料	11,264,328	
					築港臨海公園管理委託料 236,701	水域占用料	356,760	
					電気保安業務等委託料 120,960	倉庫使用料	696,981	
					ガス灯点検業務経費 727,200			
					防災対策資材購入費 69,300			
					不法投棄処理等経費 71,241			
					埠頭ゲート管理等関係経費 36,616,146	雑入	289,138	
					施設維持補修費 57,274,256	保険金収入	187,530	
					施設維持補修費 42,111,256			
					港湾緑地環境整備事業費(繰越明許費) 3,979,500	国庫補助金	3,979,500	
					施設改修費 6,952,000	**市債**	**5,200,000**	
					小樽港泊地(13.0M)しゅんせつ工事費 4,231,500	**市債**	**3,100,000**	
					港湾施設改修事業費 —			
					総額 4,000,000 円			
					支出内訳 22 年度 — 円			
					支出内訳 23 年度 4,000,000 円(繰越明許費)			
					港内漂着物対策事業費 1,252,657	道補助金	467,586	

	3港湾建設費	140,200,000	110,105,731	15,739,600	14,354,669	**国直轄工事費負担金**	**35,745,331**	**市債**	**35,700,000**	45,331
						北防波堤改良事業費	34,485,000			
						総事業費　329,900,000円×1.5／10				
						支出内訳　22 年度　34,485,000 円				
						支出内訳　23 年度　15,000,000 円				
						過年度精算追徴金 （北防波堤改良事業費）	1,260,331			
						港湾改修事業費 （合同庁舎周辺整備事業費）	**42,538,400**	**国庫補助金**	**23,738,400**	
								市債	**18,800,000**	
						道路改良工事費　延長 215.0m	39,081,000			
						測量試験費等	483,000			
						事務費	2,974,400			
						職員給与費	2,000,000			
						事務費	974,400			
						総事業費　58,278,000 円				
						支出内訳　22 年度　42,538,400 円				
						支出内訳　23 年度　15,739,600 円（繰越明許費）				
						第３号ふ頭岸壁改良事業費	**31,822,000**	**国庫補助金**	**10,122,000**	
						舗装改良工事費　施工区間 355.3m	27,793,500	**市債**	**21,700,000**	
						設計委託費	2,572,500			
						事務費	1,456,000			
						職員給与費	1,040,000			
						事務費	416,000			
	4港湾整備事業会計繰出金	47,133,000	30,654,961	—	16,478,039	通常分	16,815,961			16,815,961
						地域活性化・きめ細かな臨時交付金分 （繰越明許費）	13,839,000	国庫補助金	13,839,000	

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 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
9 消防費	**262,502,000**	**249,581,105**	**5,481,000**	**7,439,895**	**（職員給与費　1,723,464,372円　計　1,973,045,477円 ）**		**84,361,657**	**165,219,448**
1 消防費	262,502,000	249,581,105	5,481,000	7,439,895	（職員給与費　1,723,464,372円　計　1,973,045,477円 ）		84,361,657	165,219,448
1 常備消防費	116,752,000	110,485,560	5,481,000	785,440	（職員給与費　1,723,464,372円　計　1,833,949,932円 ）			94,041,903
					嘱託報酬　5,390,284			
					職員研修費　4,989,480			
					清掃等委託料　3,069,455			
					被服等購入費　4,846,674			
					機械器具等購入費　682,630			
					自動車用経費　14,854,139			
					燃料費　4,595,749			
					整備費ほか　10,258,390			
					通信業務関係経費　4,437,321			
					防火意識啓発事業費　224,980			
					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　1,512,000	道補助金	1,460,000	
					救急業務費　7,793,199	負担金収入	5,169,000	
					救急等広報資器材整備事業費　83,934			
					救急隊員感染防止・予防事業費　778,708			
					救助業務関係経費　634,720			
					救助資機(器)材の増強整備事業費　245,489			
					緊急援助隊訓練経費　672,984			
					防火衣整備事業費（債務負担分）　5,067,711			

						救急救命機器整備事業費	—		
						総事業費 5,481,000 円			
						支出内訳 22 年度 — 円			
						支出内訳 23 年度 5,481,000 円（繰越明許費）			
						救急隊員研修事業費	2,475,668		
						通信施設拡充・近代化事業費	**3,342,150**	**市　　債**	**3,300,000**
						電波障害防除施設改修工事費	**2,446,500**	**市　　債**	**2,400,000**
						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	1,021,000		
						消防職員福利厚生会交付金	664,000		
						消防施設整備資金基金積立金	1,635	基金利子収入	1,635
						沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金積立金	10,641	基金利子収入	10,641
						普　通　旅　費	322,690		
						庁　用　燃　料　費	13,550,999		
						光　熱　水　費	14,519,624		
						通　信　運　搬　費	8,934,105		
						寝　具　賃　借　料	1,663,494		
						管　理　経　費	4,782,566		
								用地使用料	1,000
								消防施設使用料	162,000

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 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円			円	円
							構内駐車使用料	753,750	
							手数料	1,677,100	
							雑入	508,531	
2非常備消防費	68,867,000	62,570,545	—	6,296,455	団員報酬	36,478,542			53,724,545
					年報酬	14,602,442			
					出動等報酬	21,876,100			
					嘱託報酬	2,961,560			
					団員永年勤続等表彰費	107,625			
					消防団員退職報償金　22人	8,846,000	共済基金収入	8,846,000	
					機械器具等整備費	227,595			
					火災予防広報費	18,690			
					団員被服購入経費	423,696			
					北海道消防大会等参加経費	51,000			
					消防団員等公務災害共済保険料	1,474,163			
					消防団員退職報償金負担金	9,868,800			
					北海道消防協会負担金	393,010			
					北海道消防協会後志地方支部負担金	181,700			
					旅費	351,000			
					管理経費	1,187,164			
					燃料費	184,185			
					光熱水費	551,505			
					管理経費	451,474			

	3 消防施設費	63,095,000	63,095,000	—	—	**機動力増強・近代化事業費** （災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車購入）	**63,095,000**	**国庫補助金** **市債**	**10,072,000** **49,000,000**	4,023,000
	4 水道事業会計繰出金	13,788,000	13,430,000	—	358,000	消火栓維持費等分				13,430,000

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 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
10 教育費	**3,365,954,292**	**2,491,307,858**	**801,073,200**	**73,573,234**	**(職員給与費 1,042,571,671円 計 3,533,879,529円)**		**1,114,444,213**	**1,376,863,645**
1 教育総務費	202,025,370	196,258,593	—	5,766,777	(職員給与費 242,134,243円 計 438,392,836円)		43,532,908	152,725,685
1 教育委員会費	11,489,000	11,049,950	—	439,050	(職員給与費 242,134,243円 計 253,184,193円)			11,049,950
					教育委員会委員報酬 4,244,400			
					嘱託報酬 3,101,126			
					教職員福利厚生事業費 99,975			
					北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 95,000			
					後志公立文教施設整備促進期成会負担金 4,000			
					管理経費 3,505,449			
					燃料費 571,822			
					管理経費 2,933,627			
2 研究指導費	43,499,000	41,778,125	—	1,720,875	教育研究所費 8,596,296			32,351,512
					嘱託報酬 5,417,916			
					小中学校各種検査経費 2,017,297			
					教育研究図書整備事業費 189,617			
					研究資料作成経費 60,003			
					調査研究活動経費 605,197			
					情報教育研究促進事業費 18,742			
					北海道教育研究所連盟負担金 14,800			
					管理経費 272,724			

					指 導 業 務 費	11,984,989			
					嘱 託 報 酬	1,480,780			
					特別支援学級合同宿泊学習等経費	505,626			
					児童生徒展覧会等開催経費	384,252			
					就学指導業務経費	171,950			
					特別支援教育業務経費	9,070,566			
					管 理 経 費	371,815			
					教 職 員 研 修 費	5,949,204			
					教員研修図書等購入費	1,105,428			
					教員研修会等開催経費	684,242			
					教育研究資料作成経費	454,924			
					年間指導計画作成費	901,948			
					学習指導要領関係経費	654,044			
					後志教育研修センター組合負担金	1,881,300			
					管 理 経 費	267,318			
					生徒指導等対策費	550,303			
					適応指導教室関係経費	4,258,046			
					嘱 託 報 酬	4,183,686			
					管 理 経 費	74,360			
					スクールカウンセラー関係経費	785,611			
					嘱 託 報 酬	731,862			
					管 理 経 費	53,749			
					語学指導等外国青年招致事業費	9,426,613	雑 入	9,426,613	
					小学校教育課程手引作成費	227,063			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
3 諸費	147,037,370	143,430,518	—	3,606,852	奨学資金経費	3,550,720			109,324,223
					奨学生選考委員会委員報酬	32,400			
					奨学金	3,518,320	基金利子収入	22,071	
					給与　延べ　70人	3,500,000	基金繰入金	1,296,329	
					事務経費	18,320	貸付金収入	2,233,600	
					交通災害遺児高等学校進学学資金（給与）	300,000	基金利子収入	33,559	
							基金繰入金	266,441	
					青少年スポーツ振興事業費	399,103	基金利子収入	20,440	
					教育職員独身寮経費	16,849	雑入	35,738	
					教育職員健康診断経費	4,301,613			
					公務災害補償経費	3,022,370			
					小中学校適正配置関係経費	310,546			
					札幌交響楽団コンサート開催経費	2,145,050	雑入	1,500,000	
							市債	600,000	
					幼稚園就園奨励費補助金	111,168,650	国庫補助金	25,845,000	
					私学振興補助金	9,382,500			
					高等学校　869人×4,500円	3,910,500			
					幼稚園　1,216人×4,500円	5,472,000			
					小樽市教育研究会補助金	700,000			
					私立幼稚園連合会運営費補助金	50,000			
					私立幼稚園障害児指導費補助金	384,000			
					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			

					北海道中学校体操・新体操競技大会補助金 50,000			
					教育振興資金基金積立金 11,556	基金利子収入	11,556	
					沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金積立金 8,761	基金利子収入	8,761	
					奨学資金基金積立金 2,358,800	寄　附　金	2,202,800	
					交通災害遺児奨学資金基金積立金 30,000	寄　附　金	30,000	
2小　学　校　費	994,233,500	849,922,299	126,731,000	17,580,201	（職員給与費　230,756,736円　計　1,080,679,035円）		401,764,663	448,157,636
1学校管理費	779,820,500	641,378,948	126,731,000	11,710,552	（職員給与費　230,756,736円　計　872,135,684円）			245,703,785
					嘱　託　報　酬 11,010,562			
					臨時雇用者賃金 6,047,037			
					学校設備維持管理経費 15,378,134			
					学校敷地借上料　867.72㎡ 173,265			
					学校運営経費 40,793,574			
					児童安全対策費 199,768			
					学校プール清掃等委託経費 470,116			
					学校環境整備事業費 3,255,000	基金繰入金	3,255,000	
					校務用パソコン整備事業費 916,839			
					総　額 6,112,260 円			
					支出内訳 22　年度 916,839 円			
					支出内訳 23～27　年度 5,195,421 円			
					校舎洋式トイレ設置事業費 6,642,510	基金繰入金	6,642,510	
					児童生徒用いす補修事業費 4,494,000	基金繰入金	4,494,000	

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 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
					校舎等耐震診断事業費　6,363,000			
					潮見台小学校　2,310,000			
					花園小学校　4,053,000			
					校舎等耐震診断事業費（高島小、桜小、長橋小）　—			
					総額　10,100,000 円			
					支出内訳　22 年度　— 円			
					支出内訳　23 年度　10,100,000 円（繰越明許費）			
					遊具改修事業費　—			
					総額　10,000,000 円			
					支出内訳　22 年度　— 円			
					支出内訳　23 年度　10,000,000 円（繰越明許費）			
					校舎等施設整備費　37,366,775	市債	27,300,000	
					校舎等大規模改造事業費（花園小、潮見台小）　—			
					総事業費　106,631,000 円			
					支出内訳　22 年度　— 円			
					支出内訳　23 年度　106,631,000 円（繰越明許費）			
					校舎耐震補強等事業費（桜小、長橋小、朝里小）（繰越明許費）　287,850,000	国庫補助金	225,350,000	
						雑入	1,000,000	
						市債	61,500,000	
					小学校校舎外壁及び高圧受電設備等改修事業費（繰越明許費）　43,734,285	国庫補助金	43,734,285	
					地上デジタル放送機器整備事業費（繰越明許費）　12,267,300	国庫補助金	9,266,800	
						市債	3,000,000	
						繰越金	500	
					燃料費　69,294,422			

					光熱水費 79,391,713			
					火災等保険料 561,302			
					警備委託料 13,196,736			
					管理経費 1,972,610			
						校舎使用料	1,216,844	
						学校施設用地使用料	41,327	
						構内駐車使用料	8,802,250	
						雑入	71,647	
2 教育振興費	180,429,000	175,716,699	—	4,712,301	義務教育活動経費 38,790,338			169,681,199
					義務教育教材費 25,086,042			
					学校行事費 2,047,859			
					パーソナルコンピュータ教材費 695,141			
					学校図書館図書整備費 6,115,419	国庫補助金	2,630,000	
					校外学習等助成事業費 4,845,877			
					理科教育等振興設備費 3,499,700	国庫補助金	1,187,500	
					情報教育設備保守委託料 2,241,036			
					教材・副読本作成費 1,252,335			
					「道徳」副読本等購入費 833,250			
					教科用図書等購入費 181,122			
					教科用図書採択事業費 654,000			
					「おたる自然の村」児童研修経費 820,800			
					水泳学習関係経費 417,500			
					スキー学習関係経費 213,000			

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 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					マイクロバス運行経費	2,520,291			
					嘱託報酬	1,749,880			
					管理経費	770,411			
					燃料費	369,835			
					管理経費	400,576			
					スクールバス運行経費（債務負担分）	22,446,900			
					スクールバス運行経費	—			
					総額 67,341,032 円				
					支出内訳 22 年度 — 円				
					支出内訳 23～25 年度 67,341,032 円				
					特別支援教育支援員経費	6,085,742			
					特別支援学級開設等経費	370,057			
					バス通学助成事業費	1,067,940	市債	1,000,000	
					就学援助費	94,322,688	国庫補助金	1,218,000	
					学用品費	17,815,094			
					修学旅行費	5,663,668			
					通学費	273,950			
					入学準備金	3,880,500			
					学校給食費	55,925,513			
					体育用具費	10,461,550			
					校外活動費	291,963			
					交流学習交通費	10,450			

3保健体育費	33,984,000	32,826,652	—	1,157,348	学校衛生費	27,912,494		32,772,652
					学校医等報償費	19,356,300		
					児童健康診断経費	5,157,082		
					医療扶助費	3,399,112	国庫補助金	54,000
					要保護児童 8人	140,281		
					準要保護児童 369人	3,258,831		
					スキー学校等講習会開催経費	57,258		
					日本スポーツ振興センター負担金	4,856,900		
					要保護児童 315人	17,325		
					準要保護児童 1,220人	1,022,720		
					一般児童 4.039人	3,816,855		
3中学校費	1,296,302,000	617,080,716	648,858,000	30,363,284	（職員給与費 108,167,220円 計 725,247,936円）		351,493,213	265,587,503
1学校管理費	1,151,760,000	477,342,277	648,858,000	25,559,723	（職員給与費 108,167,220円 計 585,509,497円）			133,157,564
					嘱託報酬	8,308,554		
					臨時雇用者賃金	3,119,739		
					学校設備維持管理経費	7,846,613		
					学校敷地借上料 10,439.18㎡	4,207,152		
					学校運営経費	24,053,125		
					学校プール清掃等委託経費	532,566		
					学校環境整備事業費	1,680,000	基金繰入金	1,680,000
					校務用パソコン整備事業費	538,461		
					総額 3,589,740 円			
					支出内訳 22 年度 538,461 円			
					支出内訳 23～27 年度 3,051,279 円			
					校舎洋式トイレ設置事業費	5,224,768	基金繰入金	5,224,768

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
					児童生徒用いす補修事業費　2,971,500	基金繰入金	2,971,500	
					屋内運動場耐震診断事業費（銭函中）　—			
					総　額　1,400,000 円			
					支出内訳　22 年度　— 円			
					支出内訳　23 年度　1,400,000 円（繰越明許費）			
					校舎等施設整備費　**21,858,741**	**市債**	**16,300,000**	
					校舎等耐震実施設計事業費（長橋中、桜町中）　**22,911,000**	**市債**	**22,800,000**	
					屋内運動場耐震補強等事業費（長橋中）　**—**			
					総事業費　80,231,000 円			
					支出内訳　22 年度　— 円			
					支出内訳　23 年度　80,231,000 円（繰越明許費）			
					中学校施設改修事業費　**—**			
					総事業費　10,800,000 円			
					支出内訳　22 年度　— 円			
					支出内訳　23 年度　10,800,000 円（繰越明許費）			
					校舎耐震補強及び大規模改造事業費（長橋中・桜町中）　**—**			
					総事業費　556,427,000 円			
					支出内訳　22 年度　— 円			
					支出内訳　23 年度　556,427,000 円（繰越明許費）			
					校舎耐震補強等事業費（朝里中、銭函中）（繰越明許費）　**273,365,000**	**国庫補助金**	**217,065,000**	
						市債	**56,300,000**	
					中学校屋根及び高圧受電設備等改修事業費（繰越明許費）　**10,498,635**	**国庫補助金**	**10,498,354**	

					地上デジタル放送機器整備事業費（繰越明許費） **5,973,200**	**国庫補助金**	**4,573,200**	
						市債	**1,400,000**	
					燃料費 35,512,848			
					光熱水費 41,030,781			
					火災等保険料 341,303			
					警備委託料 6,349,392			
					管理経費 1,018,899			
						校舎使用料	103,370	
						学校施設用地使用料	29,833	
						構内駐車使用料	5,215,500	
						雑入	23,188	
2 教育振興費	127,784,000	123,690,480	—	4,093,520	義務教育活動経費 28,513,073			116,423,980
					義務教育教材費 15,581,134			
					学校行事費 1,264,201			
					パーソナルコンピュータ教材費 2,124,326			
					学校図書館図書整備費 4,864,272	国庫補助金	1,370,000	
					校外学習等助成事業費 4,679,140			
					理科教育等振興設備費 499,000	国庫補助金	249,500	
					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 334,691			
					教科用図書等購入費 213,467			
					スキー学習関係経費 5,000			

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 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					特別支援学級開設等経費	297,585			
					バス通学助成事業費	3,839,040	市債	3,800,000	
					就学援助費	87,060,888	国庫補助金	1,847,000	
					学用品費	16,806,047			
					修学旅行費	15,513,794			
					通学費	1,628,280			
					入学準備金	5,908,200			
					学校給食費	36,725,925			
					体育用具費	9,510,600			
					校外活動費	964,222			
					交流学習交通費費	3,820			
3保健体育費	16,758,000	16,047,959	—	710,041	学校衛生費	13,461,499			16,005,959
					学校医等報償費	9,514,999			
					生徒健康診断経費	2,868,540			
					医療扶助費	1,077,960	国庫補助金	42,000	
					要保護生徒　7人	144,489			
					準要保護生徒　104人	933,471			
					日本スポーツ振興センター負担金	2,586,460			
					要保護生徒　205人	11,275			
					準要保護生徒　671人	562,335			
					一般生徒　2,130人	2,012,850			

4学校給食費	270,746,996	270,744,581	—	2,415	（職員給与費　158,645,256円　計　429,389,837円）		1,496,025	269,248,556
1学校給食管理費	27,091,033	27,091,033	—	—	（職員給与費　158,645,256円　計　185,736,289円）			26,736,777
					嘱託報酬	2,389,736		
					臨時雇用者賃金	7,299,008		
					施設関係委託料	2,885,273		
					調理員等検便委託料	3,211,500		
					牛乳パック回収事業費	1,164,157		
					給食用設備整備費	326,189		
					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	879,486		
					施設維持補修費	1,793,683		
					食育推進事業費	129,888		
					北海道学校給食研究協議会等負担金	55,115		
					燃料費	111,055		
					光熱水費	3,468,859		
					消耗器材費	1,849,861		
					管理経費	809,023		
							構内駐車使用料	111,000
							雑入	243,256
2学校給食共同調理場費	243,655,963	243,653,548	—	2,415	運営委員会委員報酬	37,700		242,511,779
					オタモイ共同調理場運営費	83,475,661		
					嘱託報酬	11,399,204		
					輸送委託料	14,814,286		
					調理等業務委託料	40,444,740		

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
					給食用器具整備費 140,973			
					施設維持補修費 2,502,075			
					燃料費 5,384,858			
					光熱水費 6,614,817			
					管理経費 2,174,708			
					新光共同調理場運営費 160,140,187			
					嘱託報酬 25,613,300			
					臨時雇用者賃金 8,011,449			
					輸送等委託料 88,824,139			
					調理等業務委託料 ―			
					総額 81,994,500 円			
					支出内訳 22 年度 ― 円			
					支出内訳 23 年度 81,994,500 円			
					給食用器具整備費 649,855			
					施設維持補修費 3,941,287			
					燃料費 10,918,190			
					光熱水費 13,573,950			
					管理経費 8,608,017			
						共同調理場用地使用料	144	
						構内駐車使用料	806,625	
						雑入	335,000	

5 社 会 教 育 費	476,055,426	431,825,089	25,484,200	18,746,137	（職員給与費 252,390,180円 計 684,215,269円）		276,330,846	155,494,243
1 社会教育総務費	104,750,190	88,872,523	—	15,877,667	（職員給与費 64,900,332円 計 153,772,855円）			32,611,146
					社会教育委員報酬 48,300			
					文化財審議会委員報酬 37,100			
					社 会 教 育 業 務 費 746,026			
					学校教室等文化開放事業費 62,845	校 舎 使 用 料	222,600	
					文化財保護等経費 345,887			
					成 人 の 日 経 費 337,294			
					放課後児童健全育成事業費 82,061,129	構 内 駐 車 使 用 料	453,375	
					嘱 託 報 酬 76,288,987	手 数 料	18,986,000	
					レクリエーション用具購入ほか運営費 5,772,142	道 補 助 金	35,005,000	
					地域子ども教室推進事業費 290,020	雑 入	24,413	
					手宮洞窟保存館運営経費 2,132,780	使 用 料	555,880	
					委 託 事 業 費 1,080,554			
					管 理 経 費 1,052,226			
					光 熱 水 費 304,420			
					管 理 経 費 747,806			
					重要文化財旧手宮鉄道施設機関車庫３号保存修理工事完成記念講演会等開催経費 379,719	基 金 繰 入 金	379,719	
					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 160,000			
					父母と教師の会連合会補助金 210,000			

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 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					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	市債	500,000	
					おたる子ども劇場補助金	80,000			
					演劇「てけれっつのぱ」小樽公演実行委員会補助金	700,000			
					松前神楽小樽保存会補助金	80,000			
					忍路鰊場の会補助金	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	34,109	基金利子収入	34,109	
					文化芸術振興基金積立金	281	基金利子収入	281	
					管理経費	619,659			
					燃料費	74,541			
					管理経費	545,118			
2図書館費	86,082,810	61,829,825	24,161,100	91,885	（職員給与費　43,266,888円　計　105,096,713円）				42,523,222
					図書館協議会委員報酬	37,700			
					嘱託報酬	16,931,950			
					清掃等委託料	5,923,959			
					移動図書館経費	217,964			
					読書週間等経費	141,677			

					図書等資料整備事業費	11,200,000	寄　附　金	500,000
					総　額 16,200,000 円			
					支出内訳 22 年度 11,200,000 円			
					23 年度 5,000,000 円（繰越明許費）			
					図書館電算機関係経費	3,685,121	雑　入	1,376,235
					保守点検委託料ほか	1,960,337		
					サーバー等機器借上料（債務負担分）	1,724,784		
					新聞マイクロフィルム閲覧事業費	60,480		
					環境整備事業費	3,714,900	国庫補助金	3,714,100
					総　額 22,876,000 円		基金繰入金	800
					支出内訳 22 年度 3,714,900 円			
					23 年度 19,161,100 円（繰越明許費）			
					施設維持補修費	**1,495,399**	**市　債**	**1,000,000**
					移動図書館車購入等経費	**12,100,000**	**寄　附　金**	**12,100,000**
					北海道図書館振興協議会負担金	15,000		
					燃　料　費	1,840,801		
					光熱水費	2,687,433		
					管理経費	1,777,441	寄　附　金	50,000
							使　用　料	33,000
							弁　償　金	5,438
							雑　入	527,030

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
3 総合博物館費	70,388,000	68,727,534	—	1,660,466	（職員給与費　93,744,924円　計	162,472,458円 ）			23,672,620
					総合博物館管理運営経費	35,285,704			
					博物館協議会委員報酬	64,800			
					嘱託報酬	4,477,802			
					臨時雇用者賃金	3,756,260			
					警備等委託料	13,943,700			
					資料収集等研究事業費	929,497			
					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	12,063,645			
					燃料費	3,808,310			
					光熱水費	6,084,774			
					管理経費	2,170,561			
					総合博物館運河館管理運営経費	9,237,273			
					警備等委託料	2,244,845			
					施設維持補修費	572,115			
					管理経費	6,420,313			
					燃料費	787,690			
					光熱水費	1,242,672			
					管理経費	4,389,951			
					鉄道文化遺産の保存推進事業費	12,180,000	道補助金	12,180,000	
					「ミュージアム・コミュニケーター」育成・活用事業費	8,545,403	道補助金	8,545,403	
					「雪あかりサイエンス」実施事業費	500,000	雑入	500,000	

					施設等整備事業費 1,891,827	基金繰入金	1,003,800	
					収蔵車両等補修事業費 1,084,055	基金繰入金	1,084,055	
					青少年科学技術賞資金基金積立金 3,272	基金利子収入	3,272	
						構内駐車使用料	330,000	
						使用料	19,721,384	
						広告料収入	700,000	
						雑入	987,000	
4 文学館費	9,137,000	8,867,516	—	269,484	（職員給与費 21,633,444円 計 30,500,960円）			6,627,456
					文学館審議会委員報酬 68,900			
					嘱託報酬 4,206,490			
					清掃等委託料 1,343,038			
					特別展開催経費 105,980			
					調査研究費 103,160			
					資料整備事業費 90,280			
					全国文学館協議会負担金 20,000			
					伊藤整文学賞補助金 400,000	市債	400,000	
					燃料費 1,116,171			
					光熱水費 902,000			
					管理経費 511,497			
						使用料	1,806,510	
						雑入	33,550	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
5 美術館費	177,871,426	176,154,364	1,323,100	393,962	（職員給与費　28,844,592円　計　204,998,956円）			34,959,676
					美術館協議会委員報酬　70,100			
					嘱託報酬　8,857,744			
					清掃等委託料　7,021,850			
					特別展開催経費　1,646,092			
					企画展等開催事業費　495,027	雑入	495,027	
					調査研究費　450,860			
					資料整備事業費　581,545	国庫補助金	270,900	
					総額　1,904,645 円			
					支出内訳　22 年度　581,545 円			
					23 年度　1,323,100 円（繰越明許費）			
					小樽文学館・美術館再整備事業費　149,943,280	**基金繰入金**	**10,613,000**	
						雑入	**105,000,000**	
						市債	**20,400,000**	
					全国美術館会議負担金　30,000			
					燃料費　2,070,719			
					光熱水費　2,132,699			
					管理経費　2,854,448			
						使用料	4,167,710	
						構内駐車使用料	46,500	
						雑入	201,551	

6 重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店費	12,892,000	12,857,564	—	34,436	運営業務委託料	4,633,860		8,896,664
					清掃等委託料	3,213,397		
					縦樋改修事業費（繰越明許費）	1,493,100	国庫補助金 1,493,100	
					燃料費	489,300		
					光熱水費	1,096,395		
					管理経費	1,931,512		
							使用料 2,467,800	
7 埋蔵文化財調査費	625,000	589,943	—	35,057	埋蔵文化財範囲確認調査費	104,054		589,943
					燃料費	16,631		
					光熱水費	9,914		
					管理経費	459,344		
8 生涯学習プラザ費	14,309,000	13,925,820	—	383,180	生涯学習プラザ協議会委員報酬	27,100		5,613,516
					嘱託報酬	1,545,000		
					清掃等委託料	6,783,798		
					はつらつ講座事業費	2,248,374	雑入 2,754,000	
					女性学級経費	92,954		
					燃料費	1,289,421		
					光熱水費	1,280,598		
					管理経費	658,575		
							使用料 5,460,750	
							雑入 97,554	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
6 社会体育費	126,591,000	125,476,580	—	1,114,420	（職員給与費　50,478,036円　計　175,954,616円）		39,826,558	85,650,022
1 社会体育総務費	30,492,434	30,380,630	—	111,804	（職員給与費　50,478,036円　計　80,858,666円）			17,327,154
					スポーツ振興審議会委員報酬　75,400			
					体育指導委員報酬　1,144,800			
					臨時雇用者賃金　347,316			
					社会体育業務費　775,724			
					市民体育大会開催経費　349,875	雑入	84,968	
					歩くスキー事業費　425,849	雑入	84,555	
					学校開放事業費　22,662,084	校舎使用料	8,894,880	
					嘱託報酬　16,542,300	雑入	3,470,662	
					指導員等報償費　212,600			
					プール監視員ほか委託料　4,380,910			
					運動用具ほか運営経費　1,526,274			
					水泳教室開催経費　980,120			
					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　145,000			
					体育協会補助金　270,000			
					スポーツ少年団補助金　160,000			
					野球協会補助金　100,000			
					おたる運河ロードレース実行委員会補助金　900,000			
					少年野球大会補助金　50,000			
					小学生アルペンスキー大会補助金　50,000			
					ＮＨＫ杯全国少年ジャンプ大会補助金　50,000			

					全日本サッカー大会北海道予選大会補助金	50,000			
					北海道ジュニア陸上選手権大会補助金	50,000			
					全国高等学校野球選手権大会出場補助金	2,000,000			
					少年野球連盟補助金	250,000	寄附金	250,000	
					全国選抜野球大会出場補助金（小樽リトルシニア）	50,000	寄附金	50,000	
					市営プール建設資金基金積立金	911	基金利子収入	911	
					管理経費	235,075			
							構内駐車使用料	148,500	
							雑入	69,000	
2 総合体育館費	61,076,985	61,071,635	—	5,350	管理代行業務費等（債務負担分）	54,377,000			41,021,122
					暖房設備等整備事業費（繰越明許費）	1,399,650	国庫補助金	1,399,650	
					施設維持補修費	5,294,985			
					施設補修経費等	795,000			
					ボイラー改修費	**4,499,985**	**市債**	**3,000,000**	
							構内駐車使用料	36,000	
							使用料	15,216,310	
							雑入	398,553	
3 体育施設費	35,021,581	34,024,315	—	997,266	体育施設等除排雪経費	1,438,500	道補助金	1,438,500	27,301,746
					手宮公園競技場設備等整備事業費（繰越明許費）	1,499,977	国庫補助金	1,499,977	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					体育施設維持管理経費	31,085,838			
					桜ケ丘球場	2,977,381			
					祝津ヨットハウス	339,777			
					勝納漕艇研修センター	329,419			
					弓道場	870,087			
					からまつ公園運動場	2,628,912			
					小樽公園運動場	1,953,905			
					入船公園庭球場	771,916			
					手宮公園競技場	3,694,950			
					銭函パークゴルフ場管理代行業務費（債務負担分）	4,127,000			
					望洋シャンツェ	403,966			
					望洋サッカー・ラグビー場	11,059,103			
					小樽公園庭球場ほか	1,257,834			
					共通管理経費	671,588			
							使用料	3,581,523	
							雑入	202,569	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
11 災害復旧費	**195,445,000**	**177,942,267**	**4,000,000**	**13,502,733**			**107,736,000**	**70,206,267**
1 土木施設災害復旧費	168,500,000	158,587,590	4,000,000	5,912,410			91,506,000	67,081,590
1 土木施設災害復旧費	168,500,000	158,587,590	4,000,000	5,912,410	**平成22年8月7～8日・23～24日大雨による災害復旧費** **158,587,590** 応急対策費 34,548,465 復旧工事費 124,039,125 施設等復旧費 124,039,125 市道関連 76,782,300 河川関連 45,910,200 公園 160,125 その他の施設等 1,186,500 総事業費 5,186,500 円 支出内訳 22年度 1,186,500 円 23年度 4,000,000 円 (繰越明許費)	**寄附金** **市債**	**6,000** **91,500,000**	67,081,590
2 公共施設等災害復旧費	26,945,000	19,354,677	—	7,590,323			16,230,000	3,124,677
1 公共施設等災害復旧費	26,945,000	19,354,677	—	7,590,323	**平成22年8月7～8日・23～24日大雨による災害復旧費** **19,354,677** 応急対策費 827,866 復旧工事費 18,526,811 施設等復旧費 18,526,811	**国庫負担金** **市債**	**630,000** **15,600,000**	3,124,677

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
					廃棄物最終処分場等　3,245,636			
					おたる自然の村　3,979,500			
					小学校　945,000			
					体育施設等　7,885,500			
					その他の施設等　2,471,175			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
12 公債費	**6,816,635,000**	**6,781,423,328**	**—**	**35,211,672**				**19,060,507**	**6,762,362,821**
1 公債費	6,816,635,000	6,781,423,328	—	35,211,672				19,060,507	6,762,362,821
1 元金	5,840,780,000	5,840,779,010	—	990	市債元金償還金	5,688,158,262	貸付金収入	18,974,000	6,762,362,821
					道貸付金元金償還金	152,620,748			
2 利子	975,855,000	940,644,318	—	35,210,682	市債利子	926,007,572			
					道貸付金利子	11,140,376			
					一時借入金利子	3,496,370			
							他会計運用金利子収入	86,507	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円			円	円
13 諸支出金	**1,154,787,000**	**1,139,938,968**	**—**	**14,848,032**				**818,276,683**	**321,662,285**
1 貸付金	818,278,000	818,276,683	—	1,317				818,276,683	—
1 貸付金	818,278,000	818,276,683	—	1,317	土地開発公社貸付金		貸付金収入	818,276,683	
2 特別会計償還金	264,445,000	258,206,708	—	6,238,292				—	258,206,708
1 特別会計償還金	264,445,000	258,206,708	—	6,238,292	水道事業会計借入金償還金	240,045,708			258,206,708
					下水道事業会計借入金償還金	17,689,000			
					産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金	472,000			
3 基金償還金	72,064,000	63,455,577	—	8,608,423				—	63,455,577
1 基金償還金	72,064,000	63,455,577	—	8,608,423	基金償還金	63,455,577			63,455,577
					教育振興資金基金	11,167			
					奨学資金基金	4,016,325			
					交通災害遺児奨学資金基金	532,467			
					社会教育振興資金基金	33,683			
					青少年科学技術賞資金基金	2,800			
					青少年育成資金基金	9,024			
					竹田清治青少年育成資金基金	24,753			
					消防施設整備資金基金	1,200			
					社会福祉事業資金基金	10,740,000			
					田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金	10,019			

							荒木社会福祉事業資金基金	39,400			
							ボランティア活動資金基金	12,662			
							市営プール建設資金基金	700			
							商工業振興資金基金	33,748			
							荒木水産振興資金基金	80,209			
							観光振興資金基金	2,100			
							朝里川温泉郷観光施設整備資金基金	33,600			
							緑化事業資金基金	502,100			
							天狗山観光施設整備資金基金	1,200			
							国際交流事業資金基金	18,262			
							まちなみ整備資金基金	2,100			
							ラブリバー資金基金	600			
							まちづくり事業資金基金	21,690,908			
							市立病院新築資金基金	19,267,248			
							土地開発基金	495,256			
							市営住宅敷金基金	5,045,000			
							介護給付費準備基金	849,046			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
14 前年度繰上充用金	**30,728,000**	**30,727,810**	**—**	**190**			**—**	**30,727,810**
1 前年度繰上充用金	30,728,000	30,727,810	—	190			—	30,727,810
1 前年度繰上充用金	30,728,000	30,727,810	—	190				30,727,810

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
15 職員給与費	**8,790,510,000**	**8,603,007,304**	**—**	**187,502,696**				**665,195,958**	**7,937,811,346**
1 職員給与費	8,790,510,000	8,603,007,304	—	187,502,696				665,195,958	7,937,811,346
1 職員給与費	8,790,510,000	8,603,007,304	—	187,502,696	給料	4,053,228,700	雑入	5,695,958	7,937,811,346
					特別職	15,844,050			
					市長	月額 983,000 円 × 70／100			
					副市長	月額 792,000 円 × 82／100			
					一般職	4,037,384,650			
					職員手当等	3,184,550,945			
					管理職手当	67,875,147			
					扶養手当	149,452,368			
					地域手当	4,313,487			
					住居手当	118,558,625			
					通勤手当	71,549,663			
					単身赴任手当	696,000			
					特殊勤務手当	9,306,404			
					時間外勤務手当	152,148,619			
					夜間勤務手当	13,975,854			
					寒冷地手当	94,673,831			
					期末手当	813,539,890			
					勤勉手当	466,596,387			
					退職手当	1,151,555,670	市債	659,500,000	
					児童手当	5,126,000			

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 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
					子ども手当	65,163,000			
					特例給付	20,000			
					共済費	1,365,227,659			
					北海道都市職員共済組合事業主負担金	1,358,598,012			
					地方公務員災害補償基金負担金	6,629,647			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
16 予備費	**43,431,204**	**—**	**—**	**43,431,204**			**—**	**—**
1 予備費	43,431,204	—	—	43,431,204			—	—
1 予備費	43,431,204	—	—	43,431,204				
歳出合計	**59,594,967,500**	**56,727,067,084**	**930,395,500**	**1,937,504,916**			**21,399,947,619**	**35,327,119,465**

（2）港湾整備事業特別会計

歳　入

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明			
	円	円	円				円
1 使用料及び手数料	**327,300,000**	**330,244,069**	**2,944,069**				
1 使用料	327,300,000	330,244,069	2,944,069				
1 港湾整備事業使用料	327,300,000	330,244,069	2,944,069				
1 ひき船使用料	47,800,000	55,143,845	7,343,845	係船岸壁の係離作業			48,770,345
				総トン数 3千㌧未満の船舶	11	回	599,191
				総トン数 10千㌧未満の船舶	43	回	4,131,812
				総トン数 15千㌧未満の船舶	41	回	3,915,200
				総トン数 20千㌧未満の船舶	46	回	7,222,312
				総トン数 25千㌧未満の船舶	24	回	3,791,100
				総トン数 30千㌧未満の船舶	15	回	2,359,315
				総トン数 30千㌧以上の船舶	91	回	26,751,415
				係船岸壁の係離作業以外	4	回	598,500
				回航料	54	回	5,775,000
2 上屋使用料	114,300,000	110,346,819	△ 3,953,181	専用			96,630,336
				港町ふ頭	8,465.26	㎡	35,338,176
				第2号ふ頭	3,305.00	㎡	13,012,416
				第3号ふ頭	4,321.29	㎡	17,015,328
				中央ふ頭	6,872.24	㎡	27,858,024
				勝納ふ頭	724.24	㎡	3,406,392
				上屋附属建物	82.75	㎡	279,876
				随時	2,440.77	㎡	13,436,607
3 港湾施設用地使用料	155,000,000	152,652,565	△ 2,347,435	通常使用料	171,985.21	㎡	114,948,599
				特別使用料	68,391.95	㎡	37,703,966
4 冷凍コンセント使用料	3,800,000	3,939,040	139,040				

5荷役機械使用料	6,400,000	8,161,800	1,761,800		
2 財産収入	**6,900,000**	**13,333,440**	**6,433,440**		
1財産運用収入	6,900,000	13,333,440	6,433,440		
1財産貸付収入	6,900,000	13,333,440	6,433,440		
1貸地料	6,900,000	13,333,440	6,433,440		
3 繰入金	**47,133,000**	**30,654,961**	**△ 16,478,039**		
1一般会計繰入金	47,133,000	30,654,961	△ 16,478,039		
1一般会計繰入金	47,133,000	30,654,961	△ 16,478,039		
1一般会計繰入金	47,133,000	30,654,961	△ 16,478,039	通常分	16,815,961
				地域活性化・きめ細かな臨時交付金分	13,839,000
4 諸収入	**11,082,000**	**11,216,432**	**134,432**		
1雑入	11,082,000	11,216,432	134,432		
1雑入	11,082,000	11,216,432	134,432		
1港湾施設電気料収入	10,814,000	10,956,872	142,872	上屋電気料収入	
2雑入	268,000	259,560	△ 8,440		
5 市債	**201,700,000**	**201,500,000**	**△ 200,000**		
1市債	201,700,000	201,500,000	△ 200,000		
1市債	201,700,000	201,500,000	△ 200,000		
1ふ頭用地整備事業債	22,000,000	21,800,000	△ 200,000		
2資本費平準化債	179,700,000	179,700,000	—		
歳入合計	**594,115,000**	**586,948,902**	**△ 7,166,098**		

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 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円			円	円
1 港湾整備事業費	**197,194,000**	**192,928,505**	**—**	**4,265,495**				**390,432,941**	**△ 197,504,436**
1港湾整備事業費	197,194,000	192,928,505	—	4,265,495				390,432,941	△ 197,504,436
1管理費	197,194,000	192,928,505	—	4,265,495	ひき船関係経費	83,038,710			△ 197,504,436
					ひき船業務等委託料	43,957,200			
					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			
					小樽地方合同庁舎敷地交換関連業務費	630,000			
					第３号ふ頭荷さばき施設改良事業費	**21,834,750**	**市債**	**21,800,000**	
					上屋改修事業費（繰越明許費）	**13,839,000**	**一般会計繰入金**	**13,839,000**	
					租税公課費	7,682,300			
					管理経費	65,903,745	港湾施設電気料収入	10,956,872	
					燃料費	9,277,379			
							雑入	259,560	
					光熱水費	15,274,925			
					管理経費	41,351,441			
							ひき船使用料	55,143,845	
							上屋使用料	110,346,819	
							用地使用料	152,652,565	
							冷凍コンセント使用料	3,939,040	
							荷役機械使用料	8,161,800	
							貸地料	13,333,440	

2 公債費	**396,821,000**	**394,020,397**	**—**	**2,800,603**			**179,700,000**	**214,320,397**
1 公債費	396,821,000	394,020,397	—	2,800,603			179,700,000	214,320,397
1 元金	327,948,000	327,947,553	—	447	市債元金償還金	市債	179,700,000	148,247,553
2 利子	68,873,000	66,072,844	—	2,800,156	市債利子			66,072,844
3 予備費	**100,000**	**—**	**—**	**100,000**			**—**	**—**
1 予備費	100,000	—	—	100,000			—	—
1 予備費	100,000	—	—	100,000				
						一般会計繰入金	16,815,961	△ 16,815,961
歳出合計	**594,115,000**	**586,948,902**	**—**	**7,166,098**			**586,948,902**	**—**

（3）青果物卸売市場事業特別会計

歳入

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明		
	円	円	円			円
1 使用料及び手数料	**11,681,000**	**12,079,219**	**398,219**			
1 使用料	11,681,000	12,079,219	398,219			
1 青果物卸売市場使用料	11,681,000	12,079,219	398,219			
1 卸売市場使用料	1,040,000	1,140,839	100,839	市場取扱売上高	2,852,115,685 円×4／1,000	11,408,462
				減免額		△10,267,623
2 施設使用料	10,533,000	10,836,380	303,380	卸売業者売場	2,725.5 ㎡	948,800
				仲卸人売場	734.0 ㎡	4,161,700
				冷蔵庫	1,008.0 ㎡	3,293,070
				倉庫	702.0 ㎡	851,100
				事務室	918.8 ㎡	1,050,810
				その他の施設ほか	1,543.0 ㎡	530,900
3 構内駐車使用料	108,000	102,000	△ 6,000			
2 繰入金	**26,991,000**	**21,026,347**	**△ 5,964,653**			
1 一般会計繰入金	26,991,000	21,026,347	△ 5,964,653			
1 一般会計繰入金	26,991,000	21,026,347	△ 5,964,653			
1 一般会計繰入金	26,991,000	21,026,347	△ 5,964,653	通常分		15,088,597
				地域活性化・きめ細かな臨時交付金分		5,937,750

3 諸　　収　　入	**11,116,000**	**10,500,926**	**△ 615,074**	
1 雑　　入	11,116,000	10,500,926	△ 615,074	
1 雑　　入	11,116,000	10,500,926	△ 615,074	
1 共用維持費負担金収入	11,116,000	10,500,926	△ 615,074	
歳　入　合　計	**49,788,000**	**43,606,492**	**△ 6,181,508**	

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 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
1 管理費	**45,902,000**	**39,821,998**	**2,200,000**	**3,880,002**				**28,517,895**	**11,304,103**
1管理費	45,902,000	39,821,998	2,200,000	3,880,002				28,517,895	11,304,103
1一般管理費	45,902,000	39,821,998	2,200,000	3,880,002	運営委員会委員報酬	91,300			11,304,103
					職員給与費	8,950,852			
					業務委託費等	12,843,960			
					土地借上料	240,369			
					市場改修事業費	—			
					総額	2,200,000 円			
					支出内訳 22年度	— 円			
					支出内訳 23年度	2,200,000 円（繰越明許費）			
					設備改修事業費（繰越明許費）	5,937,750	一般会計繰入金	5,937,750	
					北海道市場協会負担金	50,000			
					租税公課費	308,800			
					燃料費	168,446			
					光熱水費	10,962,227			
					管理経費	268,294			
							使用料	12,079,219	
							雑入	10,500,926	

2 公債費	**3,786,000**	**3,784,494**	**—**	**1,506**			**—**	**3,784,494**
1 公債費	3,786,000	3,784,494	—	1,506			—	3,784,494
1 元金	3,452,000	3,451,050	—	950	市債元金償還金			3,451,050
2 利子	334,000	333,444	—	556	市債利子			333,444
3 予備費	**100,000**	**—**	**—**	**100,000**			**—**	**—**
1 予備費	100,000	—	—	100,000			—	—
1 予備費	100,000	—	—	100,000				
						一般会計繰入金	15,088,597	△15,088,597
歳出合計	**49,788,000**	**43,606,492**	**2,200,000**	**3,981,508**			**43,606,492**	**—**

（4）水産物卸売市場事業特別会計

歳入

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明		
	円	円	円			円
1 使用料及び手数料	**21,070,000**	**20,810,778**	**△ 259,222**			
1 使用料	21,070,000	20,810,778	△ 259,222			
1 水産物卸売市場使用料	21,070,000	20,810,778	△ 259,222			
1 卸売市場使用料	8,100,000	7,830,620	△ 269,380	市場取扱売上高	2,610,209,916 円×3.0／1,000	
2 施設使用料	12,970,000	12,980,158	10,158	卸売業者売場	3,395.11 ㎡	8,555,640
				検量施設		1,638,000
				卸売業者現場詰所	118.02 ㎡	297,384
				会議室	33 回	15,510
				その他の施設ほか		2,473,624
2 繰入金	**1,993,000**	**1,887,460**	**△ 105,540**			
1 一般会計繰入金	1,993,000	1,887,460	△ 105,540			
1 一般会計繰入金	1,993,000	1,887,460	△ 105,540			
1 一般会計繰入金	1,993,000	1,887,460	△ 105,540			
3 繰越金	**507,000**	**506,611**	**△ 389**			
1 繰越金	507,000	506,611	△ 389			
1 繰越金	507,000	506,611	△ 389			
1 前年度繰越金	507,000	506,611	△ 389			

4 諸　　収　　入	**15,052,000**	**12,816,993**	**△ 2,235,007**	
1 雑　　入	15,052,000	12,816,993	△ 2,235,007	
1 雑　　入	15,052,000	12,816,993	△ 2,235,007	
1 共用維持費負担金収入	15,052,000	12,816,993	△ 2,235,007	
歳　入　合　計	**38,622,000**	**36,021,842**	**△ 2,600,158**	

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 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
1 管理費	**37,091,000**	**34,541,724**	**—**	**2,549,276**				**33,627,771**	**913,953**
1 管理費	37,091,000	34,541,724	—	2,549,276				33,627,771	913,953
1 一般管理費	37,091,000	34,541,724	—	2,549,276	運営委員会委員報酬	37,100			913,953
					嘱託報酬	3,456,190			
					職員給与費	8,425,139			
					清掃等委託料	6,743,042			
					施設維持補修費	5,388,598			
					租税公課費	741,185			
					燃料費	196,949			
					光熱水費	8,378,193			
					管理経費	1,175,328			
							使用料	20,810,778	
							雑入	12,816,993	
2 公債費	**1,481,000**	**1,480,118**	**—**	**882**				**—**	**1,480,118**
1 公債費	1,481,000	1,480,118	—	882				—	1,480,118
1 元金	1,419,000	1,418,316	—	684	市債元金償還金				1,418,316
2 利子	62,000	61,802	—	198	市債利子				61,802
3 諸支出金	**—**	**—**	**—**	**—**				**—**	**—**
1 繰出金	—	—	—	—				—	—
1 一般会計繰出金	—	—	—	—					

4 予　備　費	**50,000**	**—**	**—**	**50,000**			**—**	**—**
1 予　備　費	50,000	—	—	50,000			—	—
1 予　備　費	50,000	—	—	50,000				
						一般会計繰入金	1,887,460	△1,887,460
						前年度繰越金	506,611	△506,611
歳出合計	**38,622,000**	**36,021,842**	**—**	**2,600,158**			**36,021,842**	**—**

（5）国民健康保険事業特別会計

歳入

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明			
	円	円	円				円
1 国民健康保険料	**2,901,835,000**	**2,913,576,574**	**11,741,574**				
1 国民健康保険料	2,901,835,000	2,913,576,574	11,741,574				
1 一般被保険者国民健康保険料	2,666,700,000	2,618,448,919	△ 48,251,081				
1 医療給付費分現年度分	1,954,124,000	1,922,032,463	△ 32,091,537	調定額	2,063,034,060 円	収入率	93.17 %
2 後期高齢者支援金分現年度分	452,243,000	457,824,495	5,581,495	調定額	491,750,390 円	収入率	93.10 %
3 介護納付金分現年度分	166,333,000	150,499,562	△ 15,833,438	調定額	168,170,900 円	収入率	89.49 %
4 医療給付費分滞納繰越分	70,400,000	68,215,254	△ 2,184,746	調定額	301,532,694 円	収入率	22.62 %
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	15,000,000	12,000,606	△ 2,999,394	調定額	58,240,080 円	収入率	20.61 %
6 介護納付金分滞納繰越分	8,600,000	7,876,539	△ 723,461	調定額	38,498,214 円	収入率	20.46 %
2 退職被保険者等国民健康保険料	235,135,000	295,127,655	59,992,655				
1 医療給付費分現年度分	161,373,000	195,413,345	34,040,345	調定額	200,546,310 円	収入率	97.44 %
2 後期高齢者支援金分現年度分	37,403,000	46,362,453	8,959,453	調定額	47,588,760 円	収入率	97.42 %
3 介護納付金分現年度分	28,159,000	45,351,961	17,192,961	調定額	46,492,390 円	収入率	97.55 %
4 医療給付費分滞納繰越分	6,300,000	6,408,287	108,287	調定額	14,443,591 円	収入率	44.37 %
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	900,000	613,420	△ 286,580	調定額	1,437,036 円	収入率	42.69 %

6介護納付金分滞納繰越分	1,000,000	978,189	△ 21,811	調定額 2,350,472 円　収入率 41.62 %
2国庫支出金	**4,370,736,000**	**4,353,390,994**	**△ 17,345,006**	
1国庫負担金	2,825,965,000	2,907,169,862	81,204,862	
1療養給付費等負担金	2,733,300,000	2,816,917,010	83,617,010	
1現年度分	2,733,300,000	2,816,917,010	83,617,010	療養給付費負担金 2,173,456,848 後期高齢者支援金負担金 444,930,290 介護納付金負担金 198,529,872
2高額医療費共同事業負担金	86,100,000	82,248,852	△ 3,851,148	
1高額医療費共同事業負担金	86,100,000	82,248,852	△ 3,851,148	高額医療費共同事業拠出金額 328,995,410 円×1／4
3特定健康診査等負担金	6,565,000	8,004,000	1,439,000	
1特定健康診査等負担金	6,565,000	8,004,000	1,439,000	
2国庫補助金	1,544,771,000	1,446,221,132	△ 98,549,868	
1財政調整交付金	1,537,754,000	1,438,521,000	△ 99,233,000	
1財政調整交付金	1,537,754,000	1,438,521,000	△ 99,233,000	普通調整交付金 1,168,019,000 特別調整交付金 270,502,000
2介護従事者処遇改善臨時特例交付金	5,017,000	4,937,427	△ 79,573	
1介護従事者処遇改善臨時特例交付金	5,017,000	4,937,427	△ 79,573	
3出産育児一時金補助金	2,000,000	1,940,000	△ 60,000	
1出産育児一時金補助金	2,000,000	1,940,000	△ 60,000	
4高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	—	822,705	822,705	
1高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	—	822,705	822,705	

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円
3 療養給付費等交付金	**909,604,000**	**887,991,659**	**△ 21,612,341**	
1 療養給付費等交付金	909,604,000	887,991,659	△ 21,612,341	
1 療養給付費等交付金	909,604,000	887,991,659	△ 21,612,341	
1 現年度分	909,604,000	887,991,659	△ 21,612,341	療養給付費分　813,316,662 後期高齢者支援金分　74,727,230 老人保健拠出金分　△ 445,781 償還金及び還付加算金　393,548
4 前期高齢者交付金	**4,597,687,000**	**4,597,687,602**	**602**	
1 前期高齢者交付金	4,597,687,000	4,597,687,602	602	
1 前期高齢者交付金	4,597,687,000	4,597,687,602	602	
1 前期高齢者交付金	4,597,687,000	4,597,687,602	602	
5 道支出金	**597,138,000**	**618,844,852**	**21,706,852**	
1 道負担金	92,665,000	90,252,852	△ 2,412,148	
1 高額医療費共同事業負担金	86,100,000	82,248,852	△ 3,851,148	
1 高額医療費共同事業負担金	86,100,000	82,248,852	△ 3,851,148	高額医療費共同事業拠出金額　328,995,410 円×1／4
2 特定健康診査等負担金	6,565,000	8,004,000	1,439,000	
1 特定健康診査等負担金	6,565,000	8,004,000	1,439,000	
2 道補助金	504,473,000	528,592,000	24,119,000	
1 財政調整交付金	504,473,000	528,592,000	24,119,000	
1 財政調整交付金	504,473,000	528,592,000	24,119,000	普通調整交付金　504,004,000 特別調整交付金　24,588,000
6 共同事業交付金	**2,101,400,000**	**2,196,069,572**	**94,669,572**	
1 共同事業交付金	2,101,400,000	2,196,069,572	94,669,572	
1 高額医療費共同事業交付金	269,000,000	357,708,099	88,708,099	
1 高額医療費共同事業交付金	269,000,000	357,708,099	88,708,099	
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,832,400,000	1,838,361,473	5,961,473	

1保険財政共同安定化事業交付金	1,832,400,000	1,838,361,473	5,961,473	
7 繰入金	**1,295,091,000**	**1,277,353,298**	**△ 17,737,702**	
1一般会計繰入金	1,295,091,000	1,277,353,298	△ 17,737,702	
1一般会計繰入金	1,295,091,000	1,277,353,298	△ 17,737,702	
1一般会計繰入金	1,295,091,000	1,277,353,298	△ 17,737,702	事務費分 249,798,176 保険基盤安定分 485,070,372 保険者支援分 118,120,329 高医療費市町村運営安定化分 78,284,246 出産育児一時金分 23,080,575 財政安定化支援事業分 317,965,000 保険料減免分 5,034,600
8 諸収入	**332,147,000**	**21,086,183**	**△ 311,060,817**	
1延滞金、加算金及び過料	510,000	134,976	△ 375,024	
1延滞金	510,000	134,976	△ 375,024	
1一般被保険者滞納延滞金	500,000	129,379	△ 370,621	
2退職被保険者等滞納延滞金	10,000	5,597	△ 4,403	
2雑入	331,637,000	20,951,207	△ 310,685,793	
1雑入	331,637,000	20,951,207	△ 310,685,793	
1一般被保険者第三者納付金	2,000,000	6,464,278	4,464,278	損害賠償請求権収入金 6 件
2退職被保険者等第三者納付金	300,000	455,904	155,904	損害賠償請求権収入金 1 件
3一般被保険者返納金	2,500,000	4,630,015	2,130,015	過誤払医療費返納金 361 件
4退職被保険者等返納金	100,000	4,013,056	3,913,056	過誤払医療費返納金 248 件
5老人保健拠出金過年度精算金	2,692,000	2,697,839	5,839	
6前期高齢者指定公費負担金収入	—	307,307	307,307	
7超高額医療費共同事業交付金	—	2,252,792	2,252,792	
8雑入	324,045,000	130,016	△ 323,914,984	
歳入合計	**17,105,638,000**	**16,866,000,734**	**△ 239,637,266**	

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 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
1 総務費	**354,327,000**	**316,341,730**	**—**	**37,985,270**				**47,662,681**	**268,679,049**
1 総務管理費	354,327,000	316,341,730	—	37,985,270				47,662,681	268,679,049
1 一般管理費	211,934,000	204,724,352	—	7,209,648	運営協議会委員報酬	150,800			196,056,352
					職員給与費	164,384,612			
					保険者事務共同電算化委託経費	24,632,101			
					国保保険者システム改修事業費	4,042,500			
					北海道国民健康保険団体連合会負担金	10,728,966	国庫補助金	8,668,000	
					事務経費	785,373			
2 賦課徴収費	64,231,000	54,906,686	—	9,324,314	嘱託報酬	3,228,776			49,747,005
					臨時雇用者賃金	257,810			
					保険料収納率向上特別対策事業費	36,556,701	道補助金	4,202,000	
					特別徴収員等報酬	31,987,532			
					職員手当	3,009,130			
					口座振替促進等経費	1,560,039			
					賦課徴収旅費等経費	216,560			
					納入通知書等印刷及び発送等経費	12,855,647			
					口座振替等事務経費	1,791,192			
							国庫補助金	822,705	
							延滞金	134,976	

	3保健事業費	78,162,000	56,710,692	—	21,451,308	医療費適正化特別対策事業費		8,740,774	国庫補助金	2,000	22,875,692
						嘱託報酬		7,754,608	道補助金	4,251,000	
						レセプト点検等経費		986,166			
						保健事業推進事業費		26,659,183	国庫補助金	526,000	
						嘱託報酬		1,576,996	道補助金	13,048,000	
						医療費通知経費		5,196,027			
						健康相談・訪問指導事業費		1,681,353			
						健康づくり支援事業費		323,889			
						スポーツ振興支援事業費		3,640,185			
						健康教育支援事業費		134,162			
						被保険者啓発等経費		4,210,094			
						インフルエンザ予防接種事業費		9,837,000			
						健康教育等活動経費		59,477			
						特定健康診査等事業費		21,310,735	国庫負担金	8,004,000	
									道負担金	8,004,000	
2 保険給付費		**12,433,181,000**	**12,234,365,978**	**—**	**198,815,022**					**9,100,303,527**	**3,134,062,451**
	1療養諸費	12,386,560,000	12,193,389,365	—	193,170,635					9,098,343,527	3,095,045,838
	1一般被保険者療養給付費	10,035,977,505	9,904,084,584	—	131,892,921	一般	305,330 件	7,218,751,664	国庫負担金	2,173,456,848	2,915,499,860
						歯科	49,551 件	628,814,759	国庫補助金	1,115,760,000	
						調剤	203,227 件	1,760,224,851	療養給付費等交付金	102,642,593	
						訪問看護	73 件	3,094,580	前期高齢者交付金	4,597,687,602	
						入院食事	11,527 件	293,198,730			
	2一般被保険者療養費	155,973,120	105,652,733	—	50,320,387	診療費	33 件	952,007	道補助金	379,444,000	
						その他	14,674 件	104,700,726	雑入	13,762,184	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明			特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円			円		円	円
3 一般被保険者高額療養費	1,265,368,632	1,260,143,218	—	5,225,414	20,273 件					
4 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000,000	660,618	—	339,382	26 件					
5 審査支払手数料	28,900,000	27,711,934	—	1,188,066	620,468 件					
6 一般被保険者移送費	76,880	—	—	76,880						
7 退職被保険者等療養給付費	773,782,495	773,775,395	—	7,100	一般	24,862 件	557,125,043	療養給付費等交付金	710,674,069	179,545,978
					歯科	4,653 件	55,039,985	雑入	4,916,231	
					調剤	16,815 件	146,271,251			
					入院食事	719 件	15,339,116			
8 退職被保険者等療養費	8,700,000	8,021,094	—	678,906	診療費	5 件	166,385			
					その他	1,322 件	7,854,709			
9 退職被保険者等高額療養費	115,731,368	113,281,278	—	2,450,090	1,056 件					
10 退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000,000	58,511	—	941,489	2 件					
11 退職被保険者等移送費	50,000	—	—	50,000						
2 出産育児等諸費	46,621,000	40,976,613	—	5,644,387					1,960,000	39,016,613
1 出産育児一時金	42,021,000	36,496,613	—	5,524,387	出産育児一時金	89 件	36,480,863	国庫補助金	1,940,000	34,556,613
					支払手数料	75 件	15,750			
2 葬祭費	4,600,000	4,480,000	—	120,000	224 件			雑入	20,000	4,460,000
3 後期高齢者支援金等	**1,383,526,000**	**1,383,525,832**	**—**	**168**					**828,504,739**	**555,021,093**

1後期高齢者支援金等	1,383,526,000	1,383,525,832	—	168			828,504,739	555,021,093
1後期高齢者支援金等	1,383,526,000	1,383,525,832	—	168	一般被保険者分	1,309,244,383	国庫負担金	444,930,290
					医療費拠出金	1,309,064,281	国庫補助金	219,778,000
					事務費拠出金	180,102	療養給付費等交付金	74,281,449
					退職被保険者等分	74,281,449		
							道補助金	89,515,000
4 前期高齢者納付金等	**2,488,000**	**2,412,903**	**—**	**75,097**			**—**	**2,412,903**
1前期高齢者納付金等	2,488,000	2,412,903	—	75,097			—	2,412,903
1前期高齢者納付金等	2,488,000	2,412,903	—	75,097	医療費拠出金	2,236,265		2,412,903
					事務費拠出金	176,638		
5 老人保健拠出金	**150,000**	**112,569**	**—**	**37,431**			**—**	**112,569**
1老人保健拠出金	150,000	112,569	—	37,431			—	112,569
1老人保健拠出金	150,000	112,569	—	37,431	一般被保険者分	112,569		112,569
					事務費拠出金	112,569		
6 介護納付金	**586,005,000**	**583,911,388**	**—**	**2,093,612**			**335,386,299**	**248,525,089**
1介護納付金	586,005,000	583,911,388	—	2,093,612			335,386,299	248,525,089
1介護納付金	586,005,000	583,911,388	—	2,093,612			国庫負担金	198,529,872
							国庫補助金	98,724,427
							道補助金	38,132,000
7 共同事業拠出金	**1,996,000,000**	**1,925,748,881**	**—**	**70,251,119**			**2,362,820,068**	**△ 437,071,187**
1共同事業拠出金	1,996,000,000	1,925,748,881	—	70,251,119			2,362,820,068	△ 437,071,187

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
1 共同事業拠出金	344,400,000	329,001,455	—	15,398,545	高額医療費共同事業拠出金	328,995,410	国庫負担金	82,248,852	△ 195,457,140
					退職者医療事務費拠出金	6,045	道負担金	82,248,852	
							共同事業交付金	357,708,099	
							雑入	2,252,792	
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,651,600,000	1,596,747,426	—	54,852,574			共同事業交付金	1,838,361,473	△ 241,614,047
8 諸支出金	**140,643,000**	**140,389,797**	**—**	**253,203**				**393,548**	**139,996,249**
1 償還金及び還付加算金	8,000,000	7,747,610	—	252,390				393,548	7,354,062
1 一般被保険者償還金及び還付加算金	7,524,622	7,354,062	—	170,560	過誤納保険料還付金	7,354,062			7,354,062
					医療給付費分	5,226,881			
					後期高齢者支援金分	1,447,648			
					介護納付金分	679,533			
2 退職被保険者等償還金及び還付加算金	475,378	393,548	—	81,830	過誤納保険料還付金	393,548	療養給付費等交付金	393,548	
					医療給付費分	286,280			
					後期高齢者支援金分	65,615			
					介護納付金分	41,653			
2 返還金	132,643,000	132,642,187	—	813				—	132,642,187

1 返　還　金	132,643,000	132,642,187	—	813	平成21年度超過交付額返還金　132,642,187 国庫負担金　127,840,187 国庫補助金　408,000 道負担金　4,250,000 道補助金　144,000			132,642,187
9 前年度繰上充用金	**209,118,000**	**209,117,619**	**—**	**381**			**—**	**209,117,619**
1 前年度繰上充用金	209,118,000	209,117,619	—	381			—	209,117,619
1 前年度繰上充用金	209,118,000	209,117,619	—	381				209,117,619
10 予　備　費	**200,000**	**—**	**—**	**200,000**			**—**	**—**
1 予　備　費	200,000	—	—	200,000			—	—
1 予　備　費	200,000	—	—	200,000				
						国民健康保険料	2,913,576,574	△ 2,913,576,574
						一般会計繰入金	1,277,353,298	△ 1,277,353,298
歳出合計	**17,105,638,000**	**16,795,926,697**	**—**	**309,711,303**			**16,866,000,734**	**△ 70,074,037**

（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
	円	円	円	円
1 財産収入	**3,438,000**	**495,256**	**△ 2,942,744**	
1 財産運用収入	3,438,000	495,256	△ 2,942,744	
1 利子及び配当金	3,438,000	495,256	△ 2,942,744	
1 利子及び配当金	3,438,000	495,256	△ 2,942,744	
2 諸収入	**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	
1 貸付地収入	42,000	42,004	4	
歳入合計	**3,480,000**	**537,260**	**△ 2,942,740**	

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 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
1 土地開発基金費	**3,480,000**	**537,260**	**—**	**2,942,740**			**537,260**	**—**
1 土地開発基金費	3,480,000	537,260	—	2,942,740			537,260	—
1 土地開発基金費	3,480,000	537,260	—	2,942,740	土地開発基金積立金	基金利子収入	495,256	
						貸付地収入	42,004	
歳出合計	**3,480,000**	**537,260**	**—**	**2,942,740**			**537,260**	**—**

（7） 老 人 保 健 事 業 特 別 会 計

歳 入

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円
1 支払基金交付金	**6,000**	**5,323**	**△ 677**	
1 支払基金交付金	6,000	5,323	△ 677	
1 審査支払手数料交付金	6,000	5,323	△ 677	
1 審査支払手数料交付金	6,000	5,323	△ 677	概算交付額 —
				審査支払手数料 1,362 円 × 10 ／10 1,362
				不足額 △ 1,362
				前年度精算交付額 5,323
2 道支出金	**—**	**—**	**—**	
1 道負担金	—	—	—	
1 医療費負担金	—	—	—	
1 医療費負担金	—	—	—	
3 繰入金	**—**	**—**	**—**	
1 一般会計繰入金	—	—	—	
1 一般会計繰入金	—	—	—	
1 一般会計繰入金	—	—	—	
4 繰越金	**19,696,000**	**19,695,486**	**△ 514**	
1 繰越金	19,696,000	19,695,486	△ 514	
1 繰越金	19,696,000	19,695,486	△ 514	
1 前年度繰越金	19,696,000	19,695,486	△ 514	

5 諸　　収　　入	**13,461,000**	**11,414,191**	**△ 2,046,809**	
1 雑　　入	13,461,000	11,414,191	△ 2,046,809	
1 雑　　入	13,461,000	11,414,191	△ 2,046,809	
1 第　三　者　納　付　金	100,000	—	△ 100,000	
2 返　　納　　金	1,900,000	374,400	△ 1,525,600	
3 雑　　入	11,461,000	11,039,791	△ 421,209	国保連合会返還金ほか
歳　入　合　計	**33,163,000**	**31,115,000**	**△ 2,048,000**	

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 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
1 総務費	**282,000**	**179,255**	**—**	**102,745**			**—**	**179,255**
1 総務管理費	282,000	179,255	—	102,745			—	179,255
1 一般管理費	282,000	179,255	—	102,745	保険者通知手数料 163 事務経費 179,092			179,255
2 医療諸費	**2,027,000**	**1,384,704**	**—**	**642,296**			**1,383,342**	**1,362**
1 医療諸費	2,027,000	1,384,704	—	642,296			1,383,342	1,362
1 医療給付費	2,000,000	1,383,342	—	616,658	医療給付費 1,362,990 医療支給費 20,352	雑入	1,383,342	
2 審査支払手数料	27,000	1,362	—	25,638	支払基金分 10件 1,140 国保連合会分 2件 222			1,362
3 諸支出金	**30,754,000**	**29,551,041**	**—**	**1,202,959**			**—**	**29,551,041**
1 返還金	12,754,000	12,753,434	—	566			—	12,753,434
1 返還金	12,754,000	12,753,434	—	566	平成21年度超過交付額返還金 12,753,434 支払基金交付金 5,452,838 国庫負担金 2,576,478 道負担金 4,724,118			12,753,434
2 繰出金	18,000,000	16,797,607	—	1,202,393			—	16,797,607
1 一般会計繰出金	18,000,000	16,797,607	—	1,202,393				16,797,607

4 予　備　費	**100,000**	**—**	**—**	**100,000**			**—**	**—**
1 予　備　費	100,000	—	—	100,000			—	—
1 予　備　費	100,000	—	—	100,000				
						支払基金交付金	5,323	△ 5,323
						前年度繰越金	19,695,486	△ 19,695,486
						雑入	10,030,849	△ 10,030,849
歳出合計	**33,163,000**	**31,115,000**	**—**	**2,048,000**			**31,115,000**	**—**

（8）住宅事業特別会計

住　宅

歳入

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明	
	円	円	円		円
1 使用料及び手数料	**597,327,000**	**589,954,119**	**△ 7,372,881**		
1 使用料	597,327,000	589,954,119	△ 7,372,881		
1 住宅使用料	559,300,000	552,120,333	△ 7,179,667		
1 住宅使用料	559,300,000	552,120,333	△ 7,179,667	公営住宅　3,261 戸	518,850,543
				改良住宅　164 戸	18,117,420
				共同住宅　18 戸	3,588,000
				従前居住者用住宅　8 戸	2,474,200
				過年度分	9,090,170
2 駐車場使用料	37,493,000	37,289,483	△ 203,517		
1 駐車場使用料	37,493,000	37,289,483	△ 203,517	3,040 円／月　許可台数　1,009 台	36,640,629
				過年度分	648,854
3 住宅施設用地使用料	534,000	544,303	10,303		
1 住宅施設用地使用料	534,000	544,303	10,303		
2 国庫支出金	**419,419,000**	**405,981,000**	**△ 13,438,000**		
1 国庫補助金	419,419,000	405,981,000	△ 13,438,000		
1 地域住宅交付金	419,419,000	202,964,000	△ 216,455,000		
1 市営住宅改善事業費交付金	238,072,000	202,964,000	△ 35,108,000	道営若竹団地２号棟耐震・リモデル工事	202,964,000
				工事費　基本額 296,772,000 円×９／20	133,546,000
				工事費　基本額 118,295,000 円×１／2　×　116.58 %	68,954,000

				事　務　費　基本額　1,030,000 円×１／2　×　90.10 %　464,000
2 公営住宅建替事業費交付金	177,592,000	—	△ 177,592,000	
3 公営住宅建設等事業推進費交付金	3,755,000	—	△ 3,755,000	
2 社会資本整備総合交付金	—	203,017,000	203,017,000	
1 市営住宅改善事業費交付金	—	47,975,000	47,975,000	地上デジタル放送移行対策工事　8,184,000 工　事　費　基本額　16,367,809 円×１／2　8,184,000 外壁・屋根改修工事　36,776,000 工　事　費　基本額　73,552,500 円×１／2　36,776,000 ガス配管改修費　3,015,000 工　事　費　基本額　6,030,255 円×１／2　3,015,000
2 公営住宅建替事業費交付金	—	140,009,000	140,009,000	オタモイ住宅３・４号棟　140,009,000 ３号棟主体等工事費　基本額 344,199,050 円×９／20　×　86.86 %　134,538,000 ３号棟駐車場工事費　基本額　4,357,500 円×９／20　1,961,000 ４号棟実施設計　基本額　5,019,000 円×９／20　2,258,000 ４号棟地質調査　基本額　2,782,500 円×９／20　1,252,000
3 公営住宅建設等事業推進費交付金	—	15,033,000	15,033,000	建替移転助成事業費　2,930,000 移　転　料　基本額　148,000 円× 44 戸×９／ 20　2,930,000 家賃減免事業費　12,103,000 事　業　費　基本額　26,895,000 円×９／20　12,103,000

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明	
	円	円	円		円
3 財産収入	**312,000**	**63,149**	**△ 248,851**		
1 財産運用収入	312,000	63,149	△ 248,851		
1 利子及び配当金	312,000	63,149	△ 248,851		
1 利子及び配当金	312,000	63,149	△ 248,851	市営住宅敷金基金利子収入	
4 繰入金	**353,878,000**	**321,797,011**	**△ 32,080,989**		
1 基金繰入金	3,421,000	3,272,280	△ 148,720		
1 基金繰入金	3,421,000	3,272,280	△ 148,720		
1 基金繰入金	3,421,000	3,272,280	△ 148,720	市営住宅敷金基金	
2 一般会計繰入金	350,457,000	318,524,731	△ 31,932,269		
1 一般会計繰入金	350,457,000	318,524,731	△ 31,932,269		
1 一般会計繰入金	350,457,000	318,524,731	△ 31,932,269	通常分	138,969,622
				地域経済活性化等推進資金基金分	960,172
				地域活性化・きめ細かな臨時交付金分	12,298,937
				地域活性化・公共投資臨時交付金分	166,296,000
5 繰越金	**22,594,000**	**22,593,803**	**△ 197**		
1 繰越金	22,594,000	22,593,803	△ 197		
1 繰越金	22,594,000	22,593,803	△ 197		
1 前年度繰越金	22,594,000	22,593,803	△ 197		
6 諸収入	**53,606,000**	**52,910,863**	**△ 695,137**		
1 住宅敷金収入	3,096,000	2,490,400	△ 605,600		
1 住宅敷金収入	3,096,000	2,490,400	△ 605,600		

1住宅敷金収入	3,096,000	2,490,400	△ 605,600	82戸
2雑入	50,510,000	50,420,463	△ 89,537	
1雑入	50,510,000	50,420,463	△ 89,537	
1公営住宅補修費収入	500,000	254,272	△ 245,728	市営住宅補修費入居者負担分
2保険金収入	—	145,259	145,259	
3道補償金収入	50,000,000	49,875,000	△ 125,000	道営若竹団地２号棟アスベスト除去工事費分
4雑入	10,000	145,932	135,932	
7市債	**368,800,000**	**327,000,000**	**△ 41,800,000**	
1市債	368,800,000	327,000,000	△ 41,800,000	
1市債	368,800,000	327,000,000	△ 41,800,000	
1市営住宅整備事業債	368,400,000	326,600,000	△ 41,800,000	市営住宅改善事業 116,500,000 地上デジタル放送移行対策工事 8,170,000 ガス配管改修費 3,010,000 外壁・屋根改修工事 37,520,000 道営若竹団地２号棟耐震・リモデル工事 67,800,000 公営住宅建替事業 210,100,000 オタモイ住宅３号棟 205,700,000 オタモイ住宅４号棟 4,400,000
2災害復旧債	400,000	400,000	—	平成22年8月7～8日・23～24日大雨による災害復旧費
歳入合計	**1,815,936,000**	**1,720,299,945**	**△ 95,636,055**	

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 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
1 住宅事業費	**1,305,485,000**	**1,222,531,613**	**12,000,000**	**70,953,387**				**1,558,336,520**	**△ 335,804,907**
1 住宅管理費	890,490,000	865,662,489	—	24,827,511				1,205,297,520	△ 339,635,031
1 一般管理費	890,490,000	865,662,489	—	24,827,511	職員給与費	79,420,880			△ 339,635,031
					市営住宅管理人報償費	1,546,978			
					駐車場管理経費	3,721,871			
					土地借上料　61,347 ㎡	25,734,504			
					市営住宅管理代行業務費等（債務負担分）	80,800,000			
					市営住宅施設整備費	70,447,423			
					施設維持補修費	57,188,314	基金利子収入	63,149	
							公営住宅補修費収入	254,272	
					遊具等塗装事業費	960,172	一般会計繰入金	960,172	
					改修事業費（繰越明許費）	12,298,937	一般会計繰入金	12,298,937	
					市営住宅改善事業費	**586,619,889**			
					地上デジタル放送移行対策工事	17,586,124	**社会資本整備総合交付金**	**8,184,000**	
					工事費	17,586,124			
							市債	**8,170,000**	
					住宅用火災警報器設置	913,500			
					工事費	913,500			
					ガス配管改修費	6,577,410	**社会資本整備総合交付金**	**3,015,000**	
					工事費	6,577,410			
							市債	**3,010,000**	

						改修事業費（塩谷C住宅、新光F住宅） 74,373,355	**社会資本整備総合交付金**	**36,776,000**	
						工　事　費 73,552,500	**市　　債**	**37,520,000**	
						事　務　費 820,855			
						道営若竹団地２号棟耐震・リモデル工事（繰越明許費） 487,169,500	**地域住宅交付金**	**202,964,000**	
						工　事　費 486,139,500	**一般会計繰入金**	**166,296,000**	
						事　務　費 1,030,000	**道補償金収入**	**49,875,000**	
							市　　債	**67,800,000**	
						市営住宅入居者公衆浴場対策費補助金 4,252,217			
						敷金返還金 4,065,280	基金繰入金	3,272,280	
						市営住宅敷金基金積立金 2,490,400	住宅敷金収入	2,490,400	
						租税公課費 870,000			
						口座振替事務経費 347,343			
						管理経費 5,345,704			
						光熱水費 213,508			
						管理経費 5,132,196			
							住宅使用料	552,120,333	
							駐車場使用料	37,289,483	
							住宅施設用地使用料	544,303	
							社会資本整備総合交付金	12,103,000	
							保険金収入	145,259	
							雑入	145,932	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
2住宅建築費	414,995,000	356,869,124	12,000,000	46,125,876				353,039,000	3,830,124
1公営住宅建築費	414,995,000	356,869,124	12,000,000	46,125,876	**公営住宅建替事業費** （オタモイ住宅３号棟　中層耐火構造3階建　45戸）	**342,201,564**	**社会資本整備総合交付金**	**136,499,000**	3,830,124
					債務負担分		**市債**	**205,700,000**	
					主体等工事費	334,199,050			
					２２年度実施分				
					駐車場工事費	4,357,500			
					事務費	3,645,014			
					住宅行政審議会委員報酬	128,400			
					嘱託報酬	1,578,700			
					職員給与費	1,200,000			
					事務費	737,914			
					公営住宅建替事業費 （オタモイ住宅４号棟　中層耐火構造3階建　45戸）	**7,940,108**	**社会資本整備総合交付金**	**3,510,000**	
					実施設計	5,019,000	**市債**	**4,400,000**	
					地質調査	2,782,500			
					事務費	138,608			
					公営住宅建替移転助成事業費	6,727,452	社会資本整備総合交付金	2,930,000	
					移転料	6,660,000			
					事務費	67,452			
					用途廃止事業費	—			
					総事業費　12,000,000 円				
					支出内訳　22年度　— 円				
					支出内訳　23年度　12,000,000 円（繰越明許費）				

2 災害復旧費	**700,000**	**684,180**	**—**	**15,820**			**400,000**	**284,180**
1災害復旧費	700,000	684,180	—	15,820			400,000	284,180
1災害復旧費	700,000	684,180	—	15,820	**平成22年8月7～8日・23～24日大雨による災害復旧費**	**市債**	**400,000**	284,180
3 公債費	**509,651,000**	**497,084,152**	**—**	**12,566,848**			**—**	**497,084,152**
1公債費	509,651,000	497,084,152	—	12,566,848			—	497,084,152
1元金	389,710,000	389,709,264	—	736	市債元金償還金			389,709,264
2利子	119,941,000	107,374,888	—	12,566,112	市債利子			107,374,888
4 予備費	**100,000**	**—**	**—**	**100,000**			**—**	**—**
1予備費	100,000	—	—	100,000			—	—
1予備費	100,000	—	—	100,000				
						一般会計繰入金	138,969,622	△ 138,969,622
						前年度繰越金	22,593,803	△ 22,593,803
歳出合計	**1,815,936,000**	**1,720,299,945**	**12,000,000**	**83,636,055**			**1,720,299,945**	**—**

（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
	円	円	円	円
1 使用料及び手数料	**56,290,000**	**59,950,532**	**3,660,532**	
1 使用料	56,200,000	59,813,982	3,613,982	
1 使用料	56,200,000	59,813,982	3,613,982	
1 水道使用料	56,200,000	59,813,982	3,613,982	103,703 ㎥
2 手数料	90,000	136,550	46,550	
1 手数料	90,000	136,550	46,550	
1 設計審査等手数料	90,000	136,550	46,550	7 件
2 道支出金	**56,120,000**	**55,584,588**	**△ 535,412**	
1 道補助金	56,120,000	55,584,588	△ 535,412	
1 水道対策費補助金	56,120,000	55,584,588	△ 535,412	
1 石狩西部広域水道企業団助成費補助金	56,120,000	55,584,588	△ 535,412	
3 繰入金	**68,978,000**	**63,818,196**	**△ 5,159,804**	
1 一般会計繰入金	68,978,000	63,818,196	△ 5,159,804	
1 一般会計繰入金	68,978,000	63,818,196	△ 5,159,804	
1 一般会計繰入金	68,978,000	63,818,196	△ 5,159,804	
4 諸収入	**2,061,000**	**51,123**	**△ 2,009,877**	
1 受託事業収入	2,000,000	—	△ 2,000,000	
1 受託事業収入	2,000,000	—	△ 2,000,000	
1 受託事業収入	2,000,000	—	△ 2,000,000	
2 雑入	61,000	51,123	△ 9,877	
1 雑入	61,000	51,123	△ 9,877	
1 雑入	61,000	51,123	△ 9,877	
歳入合計	**183,449,000**	**179,404,439**	**△ 4,044,561**	

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 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
1 簡易水道事業費	**101,542,000**	**97,598,767**	**—**	**3,943,233**				**115,586,243**	**△ 17,987,476**
1水道事業費	15,362,000	14,221,884	—	1,140,116				60,001,655	△ 45,779,771
1一般管理費	15,362,000	14,221,884	—	1,140,116	施設管理等委託料	3,987,669			△ 45,779,771
					職員給与費負担金	1,000,000			
					燃料費	141,321			
					光熱水費	3,299,546			
					浄水場等維持管理経費	3,865,748			
					租税公課費	1,927,600			
							使用料	59,813,982	
							手数料	136,550	
							雑入	51,123	
2水道建設費	86,180,000	83,376,883	—	2,803,117				55,584,588	27,792,295
1水道建設費	84,180,000	83,376,883	—	803,117	石狩西部広域水道企業団出資金等		道補助金	55,584,588	27,792,295
2受託事業費	2,000,000	—	—	2,000,000					
2 公債費	**81,807,000**	**81,805,672**	**—**	**1,328**				**—**	**81,805,672**
1公債費	81,807,000	81,805,672	—	1,328				—	81,805,672
1元金	46,374,000	46,373,552	—	448	市債元金償還金				46,373,552
2利子	35,433,000	35,432,120	—	880	市債利子				35,432,120
3 予備費	**100,000**	**—**	**—**	**100,000**				**—**	**—**
1予備費	100,000	—	—	100,000				—	—
1予備費	100,000	—	—	100,000					
							一般会計繰入金	63,818,196	△ 63,818,196
歳出合計	**183,449,000**	**179,404,439**	**—**	**4,044,561**				**179,404,439**	**—**

(10) 介護保険事業特別会計

歳入

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円
1 保険料	**1,979,662,000**	**1,963,064,148**	**△ 16,597,852**	
1 介護保険料	1,979,662,000	1,963,064,148	△ 16,597,852	
1 第1号被保険者保険料	1,979,662,000	1,963,064,148	△ 16,597,852	
1 特別徴収現年度分	1,777,821,000	1,771,491,830	△ 6,329,170	
2 普通徴収現年度分	190,722,000	180,101,359	△ 10,620,641	調定額 209,768,070 円　収入率 85.86 %
3 普通徴収滞納繰越分	11,119,000	11,470,959	351,959	調定額 62,056,146 円　収入率 18.48 %
2 国庫支出金	**3,127,382,000**	**3,221,767,350**	**94,385,350**	
1 国庫負担金	2,188,827,000	2,199,916,000	11,089,000	
1 介護給付費負担金	2,188,827,000	2,199,916,000	11,089,000	
1 現年度分	2,188,827,000	2,199,916,000	11,089,000	概算交付額 2,199,916,000
				基本額（施設等分） 6,042,741,956 円× 15 % 906,411,293
				基本額（その他分） 6,329,783,494 円× 20 % 1,265,956,698
				超過交付額 27,548,009
2 国庫補助金	938,555,000	1,021,851,350	83,296,350	
1 調整交付金	869,781,000	953,076,000	83,295,000	
1 現年度分	869,781,000	953,076,000	83,295,000	普通調整交付金 基本額 12,133,594,640 円× 7.44 % 902,739,000
				特別調整交付金 50,337,000
2 地域支援事業（介護予防事業）交付金	12,203,000	12,203,750	750	
1 現年度分	12,203,000	12,203,750	750	概算交付額 12,203,750
				基本額 37,391,149 円× 25 % 9,347,787
				超過交付額 2,855,963

3地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	56,571,000	56,571,600	600	
1現年度分	56,571,000	56,571,600	600	概算交付額 56,571,600 基本額 129,775,178円× 40 % 51,910,071 超過交付額 4,661,529
3支払基金交付金	**3,758,426,000**	**3,751,513,384**	**△ 6,912,616**	
1支払基金交付金	3,758,426,000	3,751,513,384	△ 6,912,616	
1介護給付費交付金	3,743,781,000	3,736,530,384	△ 7,250,616	
1現年度分	3,738,312,000	3,731,062,000	△ 7,250,000	概算交付額 3,731,062,000 基本額 12,372,525,450円× 30 % 3,711,757,635 超過交付額 19,304,365
2過年度分	5,469,000	5,468,384	△ 616	
2地域支援事業支援交付金	14,645,000	14,983,000	338,000	
1現年度分	14,645,000	14,983,000	338,000	概算交付額 14,983,000 基本額 37,391,149円× 30 % 11,217,345 超過交付額 3,765,655
4道支出金	**1,895,400,000**	**1,859,980,085**	**△ 35,419,915**	
1道負担金	1,861,012,000	1,825,592,410	△ 35,419,590	
1介護給付費負担金	1,861,012,000	1,825,592,410	△ 35,419,590	
1現年度分	1,861,012,000	1,825,592,410	△ 35,419,590	概算交付額 1,825,592,410 基本額（施設等分） 6,042,741,956円× 17.5 % 1,057,479,842 基本額（その他分） 6,329,783,494円× 12.5 % 791,222,936 不足額 △ 23,110,368
2道補助金	34,388,000	34,387,675	△ 325	
1地域支援事業（介護予防事業）交付金	6,102,000	6,101,875	△ 125	

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明	
	円	円	円		円
1現年度分	6,102,000	6,101,875	△ 125	概算交付額	6,101,875
				基本額　37,391,149 円× 12.5 ％	4,673,893
				超過交付額	1,427,982
2地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	28,286,000	28,285,800	△ 200		
1現年度分	28,286,000	28,285,800	△ 200	概算交付額	28,285,800
				基本額　129,775,178 円×　20　％	25,955,035
				超過交付額	2,330,765
5 財産収入	**2,936,000**	**883,272**	**△ 2,052,728**		
1財産運用収入	2,936,000	883,272	△ 2,052,728		
1利子及び配当金	2,936,000	883,272	△ 2,052,728		
1利子及び配当金	2,936,000	883,272	△ 2,052,728	利子収入（介護給付費準備基金）	849,263
				利子収入（介護従事者処遇改善臨時特例基金）	34,009
6 繰入金	**2,141,368,000**	**2,033,757,589**	**△ 107,610,411**		
1一般会計繰入金	1,831,521,000	1,814,017,589	△ 17,503,411		
1一般会計繰入金	1,831,521,000	1,814,017,589	△ 17,503,411		
1一般会計繰入金	1,831,521,000	1,814,017,589	△ 17,503,411	事務費分	236,722,980
				保険給付費分	1,546,565,681
				地域支援事業費分	30,628,928
				基金積立金分	100,000
2基金繰入金	309,847,000	219,740,000	△ 90,107,000		
1基金繰入金	309,847,000	219,740,000	△ 90,107,000		

1介護給付費準備基金繰入金	276,117,000	186,010,000	△ 90,107,000	
2介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	33,730,000	33,730,000	—	
7 繰越金	**193,376,000**	**193,375,015**	**△ 985**	
1繰越金	193,376,000	193,375,015	△ 985	
1繰越金	193,376,000	193,375,015	△ 985	
1前年度繰越金	193,376,000	193,375,015	△ 985	
8 諸収入	**200,000**	**402,261**	**202,261**	
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	402,261	302,261	
1雑入	100,000	402,261	302,261	
1第三者納付金	100,000	—	△ 100,000	
2返納金	—	—	—	
3雑入	—	402,261	402,261	
9 使用料及び手数料	**—**	**4,500**	**4,500**	
1手数料	—	4,500	4,500	
1生活援助員派遣手数料	—	4,500	4,500	
1過年度分	—	4,500	4,500	
歳入合計	**13,098,750,000**	**13,024,747,604**	**△ 74,002,396**	

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 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
1 総務費	**265,894,000**	**264,214,025**	**—**	**1,679,975**				**5,080,666**	**259,133,359**
1 総務管理費	134,581,000	134,020,167	—	560,833				—	134,020,167
1 一般管理費	134,581,000	134,020,167	—	560,833	職員給与費	129,090,381			134,020,167
					消耗品ほか事務経費	4,929,786			
2 徴収費	11,871,000	10,753,051	—	1,117,949				—	10,753,051
1 賦課徴収費	11,871,000	10,753,051	—	1,117,949	嘱託報酬	4,980,919			10,753,051
					口座振替促進事業費	192,000			
					口座振替等事務経費	309,695			
					納入通知書等印刷及び発送経費	5,270,437			
3 介護認定審査会費	114,361,000	114,360,141	—	859				—	114,360,141
1 介護認定審査会費	21,395,009	21,394,150	—	859	介護認定審査会委員報酬	13,674,400			21,394,150
					嘱託報酬	6,307,984			
					介護認定審査会事務経費	1,411,766			
2 認定調査等費	92,965,991	92,965,991	—	—	嘱託報酬	6,849,062			92,965,991
					臨時雇用者賃金	4,520,081			
					主治医意見書作成経費	47,661,674			
					訪問調査委託料	29,662,300			
					消耗品ほか事務経費	4,272,874			
4 趣旨普及費	5,081,000	5,080,666	—	334				5,080,666	—
1 趣旨普及費	5,081,000	5,080,666	—	334	啓発活動経費		基金繰入金	5,080,666	

2 保険給付費	**12,461,041,000**	**12,372,685,155**	**—**	**88,355,845**			**8,612,616,741**	**3,760,068,414**
1 介護サービス等諸費	11,488,492,000	11,411,625,216	—	76,866,784			7,940,451,426	3,471,173,790
1 居宅介護サービス給付費	3,000,326,387	2,969,495,333	—	30,831,054		国庫負担金 国庫補助金 支払基金交付金 道負担金 雑入	1,980,993,902 831,236,143 3,423,439,654 1,704,622,022 159,705	3,471,173,790
2 特例居宅介護サービス給付費	5,000,000	—	—	5,000,000				
3 地域密着型介護サービス給付費	2,394,488,427	2,394,488,427	—	—				
4 特例地域密着型介護サービス給付費	5,000,000	—	—	5,000,000				
5 施設介護サービス給付費	5,070,139,000	5,043,051,568	—	27,087,432				
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	15,074,197	14,244,279	—	829,918				
8 居宅介護住宅改修費	37,135,803	37,135,803	—	—				
9 居宅介護サービス計画給付費	437,556,466	437,556,466	—	—				
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	515,471,720	515,471,720	—	—				
12 特例特定入所者介護サービス費	3,000,000	181,620	—	2,818,380				
2 介護予防サービス等諸費	548,880,000	546,782,150	—	2,097,850			382,419,433	164,362,717
1 居宅介護予防サービス給付費	443,817,481	443,817,481	—	—		国庫負担金 国庫補助金	108,518,532 40,680,591	164,362,717

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
2特例居宅介護予防サービス給付費	1,000,000	—	—	1,000,000		支払基金交付金	164,034,645	
						道負担金	69,185,665	
3地域密着型介護予防サービス給付費	13,838,814	13,838,814	—	—				
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	4,866,612	4,866,612	—	—				
6居宅介護予防住宅改修費	19,368,093	19,164,883	—	203,210				
7居宅介護予防サービス計画給付費	65,389,000	65,094,360	—	294,640				
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	410,677,000	401,663,050	—	9,013,950			280,923,136	120,739,914
1高額介護サービス費	362,552,000	354,223,305	—	8,328,695		国庫負担金	80,332,610	120,739,914
						国庫補助金	29,883,730	
2高額医療合算介護サービス費	48,125,000	47,439,745	—	685,255		支払基金交付金	120,498,915	
						道負担金	50,207,881	
4その他諸費	12,992,000	12,614,739	—	377,261			8,822,746	3,791,993
1審査支払手数料	12,992,000	12,614,739	—	377,261		国庫負担金	2,522,947	3,791,993
						国庫補助金	938,536	
						支払基金交付金	3,784,421	
						道負担金	1,576,842	

3 地域支援事業費	**190,244,000**	**167,365,123**	**—**	**22,878,877**			**103,302,927**	**64,062,196**
1介護予防事業費	48,815,000	37,438,115	—	11,376,885			25,285,991	12,152,124
1介護予防特定高齢者施策事業費	24,535,000	16,172,172	—	8,362,828	特定高齢者把握事業費	13,710,548	国庫補助金 9,347,787	12,152,124
					通所型介護予防事業費	1,790,806	支払基金交付金 11,217,345	
					訪問型介護予防事業費	571,257		
					介護予防特定高齢者施策評価事業費	99,561	道補助金 4,673,893	
							雑入 46,966	
2介護予防一般高齢者施策事業費	24,280,000	21,265,943	—	3,014,057	職員給与費	15,391,070		
					介護予防普及啓発事業費	2,672,172		
					地域介護予防活動支援事業費	3,179,391		
					介護予防一般高齢者施策評価事業費	23,310		
2包括的支援事業・任意事業費	141,429,000	129,927,008	—	11,501,992			78,016,936	51,910,072
1権利擁護事業費	200,000	106,210	—	93,790			国庫補助金 51,910,071	51,910,072
2包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	71,080,000	70,918,652	—	161,348	地域包括ケア会議経費	185,730	道補助金 25,955,035	
					地域包括支援センター運営協議会経費	52,922	雑入 147,330	
					地域包括支援センター運営経費	70,680,000	手数料 4,500	
3任意事業費	70,149,000	58,902,146	—	11,246,854	介護給付費等費用適正化事業費	31,780		
					家族介護支援事業費	280,000		
					高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費	3,259,991		
					独居高齢者等給食サービス事業費	5,624,300		
					認知症高齢者見守り事業費	92,035		
					成年後見制度利用支援事業費	6,686,110		
					住宅改修支援事業費	310,800		
					地域自立生活支援事業費	93,577		
					介護用品助成事業費	42,523,553		

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
4 基金積立金	**4,500,000**	**2,446,775**	**—**	**2,053,225**			**983,272**	**1,463,503**
1基金積立金	4,500,000	2,446,775	—	2,053,225			983,272	1,463,503
1介護給付費準備基金積立金	4,334,000	2,412,766	—	1,921,234		基金利子収入 一般会計繰入金	849,263 100,000	1,463,503
2介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	166,000	34,009	—	131,991		基金利子収入	34,009	
5 諸支出金	**176,071,000**	**175,402,387**	**—**	**668,613**			**—**	**175,402,387**
1償還金及び還付加算金	176,071,000	175,402,387	—	668,613			—	175,402,387
1第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金	1,747,000	1,178,990	—	568,010				1,178,990
2償還金	174,324,000	174,223,397	—	100,603	平成21年度超過交付額返還金 174,223,397 国庫負担金 121,442,294 国庫補助金 6,911,590 支払基金交付金 7,915,202 道負担金 34,498,516 道補助金 3,455,795			174,223,397

6 予　備　費	**1,000,000**	**—**	**—**	**1,000,000**			**—**	**—**
1 予　備　費	1,000,000	—	—	1,000,000			—	—
1 予　備　費	1,000,000	—	—	1,000,000				
						介護保険料	1,963,064,148	△ 1,963,064,148
						一般会計繰入金	1,813,917,589	△ 1,813,917,589
						基金繰入金	214,659,334	△ 214,659,334
						前年度繰越金	193,375,015	△ 193,375,015
						国庫負担金超過交付額	27,548,009	△ 27,548,009
						国庫補助金超過交付額	7,517,492	△ 7,517,492
						特別財政調整交付金	50,337,000	△ 50,337,000
						支払基金交付金超過交付額	23,070,020	△ 23,070,020
						支払基金交付金精算交付額	5,468,384	△ 5,468,384
						道補助金超過交付額	3,758,747	△ 3,758,747
						雑入	48,260	△ 48,260
歳出合計	**13,098,750,000**	**12,982,113,465**	**—**	**116,636,535**			**13,024,747,604**	**△ 42,634,139**

(11) 産業廃棄物処分事業特別会計

歳入

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円
1 使用料及び手数料	**51,792,000**	**43,554,970**	**△ 8,237,030**	
1 手数料	51,792,000	43,554,970	△ 8,237,030	
1 産業廃棄物処分事業手数料	51,792,000	43,554,970	△ 8,237,030	
1 産業廃棄物処分手数料	51,792,000	43,554,970	△ 8,237,030	汚泥ほか　4,054.24 t (201.60円/20kg)　40,927,650 汚泥ほか（休場日開場分）　192.98 t (271.95円/20kg)　2,627,320
2 繰越金	**9,041,000**	**9,040,629**	**△ 371**	
1 繰越金	9,041,000	9,040,629	△ 371	
1 繰越金	9,041,000	9,040,629	△ 371	
1 前年度繰越金	9,041,000	9,040,629	△ 371	
3 諸収入	**9,543,000**	**9,543,450**	**450**	
1 雑入	9,543,000	9,543,450	450	
1 雑入	9,543,000	9,543,450	450	
1 消費税及び地方消費税還付金収入	9,513,000	9,513,250	250	
2 消費税及び地方消費税還付加算金収入	30,000	30,200	200	

4 市　　債	**3,500,000**	**3,500,000**	**—**	
1 市　　債	3,500,000	3,500,000	—	
1 市　　債	3,500,000	3,500,000	—	
1 災害復旧債	3,500,000	3,500,000	—	平成22年8月7～8日・23～24日大雨による災害復旧費
歳入合計	**73,876,000**	**65,639,049**	**△ 8,236,951**	

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 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
1 産業廃棄物処分事業費	**44,946,000**	**42,867,212**	**—**	**2,078,788**				**43,554,970**	**△687,758**
1 産業廃棄物処分事業費	44,946,000	42,867,212	—	2,078,788				43,554,970	△687,758
1 維持管理費	44,946,000	42,867,212	—	2,078,788	廃棄物最終処分場維持管理経費	42,599,212	産業廃棄物処分手数料	43,554,970	△687,758
					施設維持補修費	5,981,173			
					施設維持管理業務委託料	19,508,994			
					処理薬剤費	6,455,479			
					燃料費	2,166,685			
					光熱水費	3,118,310			
					車両用経費	1,700,124			
					管理経費	2,775,947			
					廃棄物計量システム変更委託料	892,500			
					桃内地域環境整備事業費補助金	268,000			
2 災害復旧費	**3,700,000**	**3,664,293**	**—**	**35,707**				**3,500,000**	**164,293**
1 災害復旧費	3,700,000	3,664,293	—	35,707				3,500,000	164,293
1 災害復旧費	3,700,000	3,664,293	—	35,707	**平成22年8月7～8日・23～24日大雨による災害復旧費**	**3,664,293**			164,293
					応急対策費	162,929			
					復旧工事費	3,501,364	**市債**	**3,500,000**	
3 公債費	**8,159,000**	**8,158,197**	**—**	**803**				**—**	**8,158,197**
1 公債費	8,159,000	8,158,197	—	803				—	8,158,197
1 元金	1,475,000	1,474,696	—	304	市債元金償還金				1,474,696
2 利子	6,684,000	6,683,501	—	499	市債利子				6,683,501

4 諸支出金	**16,971,000**	**10,949,347**	**—**	**6,021,653**			**—**	**10,949,347**
1 繰出金	16,971,000	10,949,347	—	6,021,653			—	10,949,347
1 一般会計繰出金	16,971,000	10,949,347	—	6,021,653				10,949,347
5 予備費	**100,000**	**—**	**—**	**100,000**			**—**	**—**
1 予備費	100,000	—	—	100,000			—	—
1 予備費	100,000	—	—	100,000				
						前年度繰越金	9,040,629	△9,040,629
						消費税及び地方消費税還付金収入	9,513,250	△9,513,250
						消費税及び地方消費税還付加算金収入	30,200	△30,200
歳出合計	**73,876,000**	**65,639,049**	**—**	**8,236,951**			**65,639,049**	**—**

(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
	円	円	円	円
1 後期高齢者医療保険料	**1,435,380,000**	**1,402,479,180**	**△ 32,900,820**	
1 後期高齢者医療保険料	1,435,380,000	1,402,479,180	△ 32,900,820	
1 後期高齢者医療保険料	1,435,380,000	1,402,479,180	△ 32,900,820	
1 特別徴収現年度分	1,148,202,000	908,656,700	△ 239,545,300	
2 普通徴収現年度分	280,333,000	489,789,500	209,456,500	調定額 499,817,000 円　収入率 97.99 %
3 滞納繰越分 普通徴収保険料	6,845,000	4,032,980	△ 2,812,020	調定額 10,972,430 円　収入率 36.76 %
2 繰入金	**453,299,000**	**444,128,645**	**△ 9,170,355**	
1 一般会計繰入金	453,299,000	444,128,645	△ 9,170,355	
1 一般会計繰入金	453,299,000	444,128,645	△ 9,170,355	
1 一般会計繰入金	453,299,000	444,128,645	△ 9,170,355	事務費分（広域連合分） 39,688,000 事務費分（一般分） 52,363,316 保険基盤安定分 352,077,329
3 繰越金	**20,560,000**	**20,559,707**	**△ 293**	
1 繰越金	20,560,000	20,559,707	△ 293	
1 繰越金	20,560,000	20,559,707	△ 293	
1 前年度繰越金	20,560,000	20,559,707	△ 293	
4 諸収入	**18,946,000**	**11,357,155**	**△ 7,588,845**	
1 受託事業収入	15,067,000	7,983,581	△ 7,083,419	
1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	15,067,000	7,983,581	△ 7,083,419	

1後期高齢者医療広域連合受託事業収入	15,067,000	7,983,581	△ 7,083,419	後期高齢者医療健康診査分 5,559,281 事務費分 2,424,300
2償還金及び還付加算金	2,500,000	2,016,000	△ 484,000	
1保険料還付金及び還付加算金	2,500,000	2,016,000	△ 484,000	
1保険料還付金及び還付加算金	2,500,000	2,016,000	△ 484,000	
3延滞金、加算金及び過料	—	5,200	5,200	
1延滞金	—	5,200	5,200	
1延滞金	—	5,200	5,200	
4雑入	1,379,000	1,352,374	△ 26,626	
1雑入	1,379,000	1,352,374	△ 26,626	
1高齢者医療円滑運営臨時特例交付金	1,379,000	1,352,374	△ 26,626	
歳入合計	**1,928,185,000**	**1,878,524,687**	**△ 49,660,313**	

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 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円		円		円	円
1 総務費	**71,724,000**	**60,533,349**	**—**	**11,190,651**				**8,705,533**	**51,827,816**
1 総務管理費	63,235,000	54,076,803	—	9,158,197				8,705,533	45,371,270
1 一般管理費	47,929,908	46,723,644	—	1,206,264	嘱託報酬	3,010,760			45,371,270
					職員給与費	38,759,884			
					臨時雇用者賃金	1,470,561	雑入	1,352,374	
					広域連合関係事務経費	2,435,671			
					管理経費	1,046,768			
2 保健事業費	15,305,092	7,353,159	—	7,951,933	後期高齢者医療健康診査事業費	7,353,159	受託事業収入	7,353,159	
					健康診査委託料	5,862,400			
					事務経費	1,490,759			
2 徴収費	8,489,000	6,456,546	—	2,032,454				—	6,456,546
1 徴収費	8,489,000	6,456,546	—	2,032,454	保険料徴収事務経費	5,797,094			6,456,546
					嘱託報酬	1,497,406			
					納入通知書等印刷及び発送等経費	4,299,688			
					口座振替促進事業費	129,960			
					口座振替等事務経費	529,492			
2 後期高齢者医療広域連合納付金	**1,852,425,000**	**1,788,675,159**	**—**	**63,749,841**				**1,788,675,159**	**—**
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,852,425,000	1,788,675,159	—	63,749,841				1,788,675,159	—
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,852,425,000	1,788,675,159	—	63,749,841	事務費負担金	39,688,000	後期高齢者医療保険料	1,376,350,123	
					保険料等負担金	1,748,987,159			
					保険基盤安定分	352,077,329	一般会計繰入金	391,765,329	

					保険料分 1,396,909,830	前年度繰越金	20,559,707	
3 諸支出金	**3,036,000**	**2,551,500**	**—**	**484,500**			**2,016,000**	**535,500**
1償還金及び還付加算金	2,500,000	2,016,000	—	484,000			2,016,000	—
1保険料還付金及び還付加算金	2,500,000	2,016,000	—	484,000		保険料還付金及び還付加算金	2,016,000	
2返還金	536,000	535,500	—	500			—	535,500
1返還金	536,000	535,500	—	500				535,500
4 予備費	**1,000,000**	**—**	**—**	**1,000,000**			**—**	**—**
1予備費	1,000,000	—	—	1,000,000			—	—
1予備費	1,000,000	—	—	1,000,000				
						後期高齢者医療保険料	26,129,057	△ 26,129,057
						一般会計繰入金	52,363,316	△ 52,363,316
						受託事業収入	630,422	△ 630,422
						延滞金	5,200	△ 5,200
歳出合計	**1,928,185,000**	**1,851,760,008**	**—**	**76,424,992**			**1,878,524,687**	**△ 26,764,679**

(13) 物品調達特別会計

物　品

歳　入

科目	予算現額	収入済額	増減（△）	説明
	円	円	円	円
1 物品売払収入	**4,000,000**	**3,515,319**	**△ 484,681**	
1 物品売払収入	4,000,000	3,515,319	△ 484,681	
1 物品売払収入	4,000,000	3,515,319	△ 484,681	
1 物品売払収入	4,000,000	3,515,319	△ 484,681	物品売払収入
歳入合計	**4,000,000**	**3,515,319**	**△ 484,681**	

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 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	円	円	円	円	円		円	円
1 物品購入費	**4,000,000**	**3,515,319**	**—**	**484,681**			**3,515,319**	**—**
1物品購入費	4,000,000	3,515,319	—	484,681			3,515,319	—
1物品購入費	4,000,000	3,515,319	—	484,681	物品購入費	物品売払収入	3,515,319	
歳出合計	**4,000,000**	**3,515,319**	**—**	**484,681**			**3,515,319**	**—**

給与明細書

7. 給与費明細書
(1) 一般会計

科目	職員数	報酬	給料	職員手当等	共済費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 議会費	**9**	**185,278,204**	**35,320,455**	**17,745,579**	**11,834,298**	**250,178,536**
1. 議会費	9	185,278,204	35,320,455	17,745,579	11,834,298	250,178,536
2. 総務費	**217**	**144,845,636**	**859,610,145**	**1,590,866,580**	**294,010,856**	**2,889,333,217**
1. 総務管理費	115	53,097,368	459,311,655	1,379,276,694	159,888,812	2,051,574,529
2. 徴税費	68	7,973,068	266,865,660	134,077,708	89,414,696	498,331,132
3. 戸籍住民基本台帳費	21	15,458,500	82,414,395	41,406,351	27,613,362	166,892,608
4. 選挙費	4	11,992,100	15,697,980	15,714,015	5,259,688	48,663,783
5. 統計調査費	4	53,095,400	15,697,980	10,533,157	5,259,688	84,586,225
6. 監査委員費	5	3,229,200	19,622,475	9,858,655	6,574,610	39,284,940
3. 民生費	**172**	**80,905,460**	**675,013,140**	**342,527,502**	**226,166,584**	**1,324,612,686**
1. 社会福祉費	20	14,725,196	78,489,900	39,490,618	26,298,440	159,004,154
2. 児童福祉費	93	45,074,586	364,978,035	186,704,755	122,287,746	719,045,122
3. 生活保護費	52	16,187,226	204,073,740	102,530,012	68,375,944	391,166,922
4. 国民年金費	6	4,918,452	23,546,970	11,830,386	7,889,532	48,185,340
5. 民生施設費	1	—	3,924,495	1,971,731	1,314,922	7,211,148
4. 衛生費	**99**	**32,048,664**	**388,525,005**	**195,201,369**	**130,177,278**	**745,952,316**
1. 保健衛生費	7	7,970,666	27,471,465	13,802,117	9,204,454	58,448,702
2. 保健所費	55	19,449,432	215,847,225	108,445,205	72,320,710	416,062,572
3. 清掃費	37	4,628,566	145,206,315	72,954,047	48,652,114	271,441,042
5. 労働費	**2**	**14,952,587**	**7,848,990**	**3,943,462**	**2,629,844**	**29,374,883**
1. 労働諸費	2	14,952,587	7,848,990	3,943,462	2,629,844	29,374,883
6. 農林水産業費	**12**	**6,686,380**	**47,093,940**	**23,660,772**	**15,779,064**	**93,220,156**
1. 農林業費	8	6,686,380	31,395,960	15,773,848	10,519,376	64,375,564
2. 水産業費	4	—	15,697,980	7,886,924	5,259,688	28,844,592
7. 商工費	**31**	**1,576,996**	**121,659,345**	**61,123,661**	**40,762,582**	**225,122,584**
1. 商工費	31	1,576,996	121,659,345	61,123,661	40,762,582	225,122,584
8. 土木費	**106**	**8,504,860**	**415,996,470**	**209,502,944**	**139,648,893**	**773,653,167**
1. 土木総務費	30	—	117,734,850	59,151,930	39,447,660	216,334,440
2. 道路橋りょう費	34	4,672,272	133,432,830	67,538,312	44,707,348	250,350,762
3. 河川費	—	51,550	—	—	—	51,550

4. 都市計画費	24	3,781,038	94,187,880	47,321,544	31,825,289	177,115,751
5. 住宅費	—	—	—	—	—	—
6. 港湾費	18	—	70,640,910	35,491,158	23,668,596	129,800,664
9. 消防費	**239**	**44,830,386**	**937,954,305**	**471,243,709**	**314,266,358**	**1,768,294,758**
1. 消防費	239	44,830,386	937,954,305	471,243,709	314,266,358	1,768,294,758
10. 教育費	**144**	**233,989,927**	**568,176,705**	**284,108,393**	**190,286,573**	**1,276,561,598**
1. 教育総務費	33	36,339,906	132,557,760	65,246,252	44,330,231	278,474,149
2. 小学校費	32	19,477,054	125,583,840	63,095,392	42,077,504	250,233,790
3. 中学校費	15	8,308,554	58,867,425	29,575,965	19,723,830	116,475,774
4. 学校給食費	22	39,439,940	86,338,890	43,378,082	28,928,284	198,085,196
5. 社会教育費	35	112,661,973	137,357,325	69,010,585	46,022,270	365,052,153
6. 社会体育費	7	17,762,500	27,471,465	13,802,117	9,204,454	68,240,536
合計	**1,031**	**753,619,100**	**4,057,198,500**	**3,199,923,971**	**1,365,562,330**	**9,376,303,901**

※職員数は平成２３年３月３１日付け退職者（４６名）及び再任用職員を除く

職員手当等の内訳

管理職手当	67,875,147	円	夜間勤務手当	13,975,854	円
扶養手当	149,452,368	円	寒冷地手当	94,673,831	円
地域手当	4,313,487	円	期末手当	813,939,890	円
住居手当	118,558,625	円	勤勉手当	466,596,387	円
通勤手当	71,549,663	円	退職手当	1,151,555,670	円
単身赴任手当	696,000	円	児童手当	5,126,000	円
特殊勤務手当	9,306,404	円	子ども手当	65,163,000	円
時間外勤務手当	167,121,645	円	特例給付	20,000	円
			計	**3,199,923,971**	**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
	人	円	円	円	円	円
1. 管理費	**—**	**91,300**	**4,756,800**	**2,537,676**	**1,656,376**	**9,042,152**
1. 管理費	—	91,300	4,756,800	2,537,676	1,656,376	9,042,152
合計	**—**	**91,300**	**4,756,800**	**2,537,676**	**1,656,376**	**9,042,152**

※職員数は平成２３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	496,800 円	寒冷地手当	116,800 円
扶養手当	156,000 円	期末手当	1,020,890 円
住居手当	96,000 円	勤勉手当	590,760 円
通勤手当	49,200 円		
時間外勤務手当	11,226 円	**計**	**2,537,676 円**

（３）水産物卸売市場事業特別会計

科目	職員数	報酬	給料	職員手当等	共済費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 管理費	**1**	**3,493,290**	**4,687,200**	**2,116,287**	**1,621,652**	**11,918,429**
1. 管理費	1	3,493,290	4,687,200	2,116,287	1,621,652	11,918,429
合計	**1**	**3,493,290**	**4,687,200**	**2,116,287**	**1,621,652**	**11,918,429**

職員手当等の内訳

扶養手当	156,000 円	期末手当	981,011 円
住居手当	96,000 円	勤勉手当	570,249 円
通勤手当	137,850 円		
時間外勤務手当	58,377 円	**計**	**2,116,287 円**
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
	人	円	円	円	円	円
1. 総務費	**25**	**46,321,310**	**91,347,798**	**45,078,931**	**30,967,013**	**213,715,052**
1. 総務管理費	25	46,321,310	91,347,798	45,078,931	30,967,013	213,715,052
合計	**25**	**46,321,310**	**91,347,798**	**45,078,931**	**30,967,013**	**213,715,052**

職員手当等の内訳

管理職手当	993,600 円	期末手当	17,790,133 円
扶養手当	1,995,500 円	勤勉手当	10,110,058 円
住居手当	2,829,176 円	児童手当	70,000 円
通勤手当	890,682 円	子ども手当	910,000 円
時間外勤務手当	7,606,106 円		
寒冷地手当	1,883,676 円	**計**	**45,078,931 円**

（5）住宅事業特別会計

科目	職員数	報酬	給料	職員手当等	共済費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 住宅事業費	**10**	**1,776,600**	**41,479,700**	**25,057,825**	**14,083,355**	**82,397,480**
1. 住宅管理費	10	69,500	40,279,700	25,057,825	14,083,355	79,490,380
2. 住宅建築費	—	1,707,100	1,200,000	—	—	2,907,100
合計	**10**	**1,776,600**	**41,479,700**	**25,057,825**	**14,083,355**	**82,397,480**

職員手当等の内訳

管理職手当	993,600 円	期末手当	8,789,877 円
扶養手当	2,073,000 円	勤勉手当	5,113,526 円
住居手当	1,084,000 円	児童手当	40,000 円
通勤手当	758,260 円	子ども手当	520,000 円
時間外勤務手当	4,641,862 円		
寒冷地手当	1,043,700 円	**計**	**25,057,825 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
1. 総務費	**20**	**31,812,365**	**69,029,300**	**37,024,954**	**23,036,127**	**160,902,746**
1. 総務管理費	20	—	69,029,300	37,024,954	23,036,127	129,090,381
2. 徴収費	—	4,980,919	—	—	—	4,980,919
3. 介護認定審査会費	—	26,831,446	—	—	—	26,831,446
3. 地域支援事業費	**2**	**109,605**	**8,394,500**	**4,061,680**	**2,934,890**	**15,500,675**
1. 介護予防事業費	2	109,605	8,394,500	4,061,680	2,934,890	15,500,675
合計	**22**	**31,921,970**	**77,423,800**	**41,086,634**	**25,971,017**	**176,403,421**

職員手当等の内訳

管理職手当	993,600 円	期末手当	15,067,219 円
扶養手当	1,891,000 円	勤勉手当	8,731,610 円
住居手当	2,089,000 円	児童手当	120,000 円
通勤手当	1,468,928 円	子ども手当	1,690,000 円
時間外勤務手当	7,221,017 円		
寒冷地手当	1,814,260 円	**計**	**41,086,634 円**

（7）後期高齢者医療事業特別会計

科目	職員数	報酬	給料	職員手当等	共済費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 総務費	**6**	**4,508,166**	**21,401,300**	**10,192,976**	**7,165,608**	**43,268,050**
1. 総務管理費	6	3,010,760	21,401,300	10,192,976	7,165,608	41,770,644
2. 徴収費	—	1,497,406	—	—	—	1,497,406
合計	**6**	**4,508,166**	**21,401,300**	**10,192,976**	**7,165,608**	**43,268,050**

職員手当等の内訳

扶養手当	234,000 円	勤勉手当	2,462,565 円
住居手当	376,000 円	児童手当	10,000 円
通勤手当	567,828 円	子ども手当	130,000 円
時間外勤務手当	1,782,948 円		
寒冷地手当	422,000 円	**計**	**10,192,976 円**
期末手当	4,207,635 円		

8. 一 般 会 計 科 目 別 財 源 調

科目	歳出額	特定財源又は関係収入										
		交通安全対策特別交付金	分担金負担金	使用料手数料	国庫支出金	道支出金	財産収入	寄附金	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	227,595,595	—	—	—	—	—	—	—	—	12,122	—	12,122
総務費	1,385,045,214	—	—	62,806,289	23,387,676	319,554,378	43,276,017	28,766,534	3,357,780	73,002,270	56,900,000	611,050,944
民生費	22,344,457,178	—	372,823,015	76,466,441	10,070,062,298	2,351,311,902	1,000,777	3,613,645	17,631,845	264,266,857	130,400,000	13,287,576,780
衛生費	5,591,629,342	—	804,000	348,480,969	55,830,859	83,211,374	3,820,593	2,331,139	4,342,845	149,284,600	39,300,000	687,406,379
労働費	102,818,204	—	—	2,330,073	—	42,619,960	—	—	14,200,000	7,374,279	1,700,000	68,224,312
農林水産業費	343,156,377	—	—	16,595,343	—	244,183,107	5,769,173	2,755,000	2,700,000	11,020	900,000	272,913,643
商工費	1,979,060,021	—	—	37,686,743	9,290,750	39,325,444	19,425,250	—	34,376,057	1,643,109,506	19,200,000	1,802,413,750
土木費	5,279,376,513	28,140,000	—	321,507,856	584,110,944	50,010,358	239,381	300,000	20,098,172	212,067,960	644,800,000	1,861,274,671
消防費	249,581,105	—	—	2,593,850	10,072,000	1,460,000	12,276	—	—	15,523,531	54,700,000	84,361,657
教育費	2,491,307,858	—	—	98,455,615	553,308,366	57,168,903	134,960	15,182,800	39,012,422	131,881,147	219,300,000	1,114,444,213
災害復旧費	177,942,267	—	—	—	630,000	—	—	6,000	—	—	107,100,000	107,736,000
公債費	6,781,423,328	—	—	—	—	—	—	—	—	19,060,507	—	19,060,507
諸支出金	1,139,938,968	—	—	—	—	—	—	—	—	818,276,683	—	818,276,683
前年度繰上充用金	30,727,810	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
職員給与費	8,603,007,304	—	—	—	—	—	—	—	—	5,695,958	659,500,000	665,195,958
計	**56,727,067,084**	**28,140,000**	**373,627,015**	**966,923,179**	**11,306,692,893**	**3,188,845,426**	**73,678,427**	**52,955,118**	**135,719,121**	**3,339,566,440**	**1,933,800,000**	**21,399,947,619**

科目	一般財源	
	金額	構成比
	円	%
議会費	227,583,473	0.6
総務費	773,994,270	2.2
民生費	9,056,880,398	25.6
衛生費	4,904,222,963	13.9
労働費	34,593,892	0.1
農林水産業費	70,242,734	0.2
商工費	176,646,271	0.5
土木費	3,418,101,842	9.7
消防費	165,219,448	0.5
教育費	1,376,863,645	3.9
災害復旧費	70,206,267	0.2
公債費	6,762,362,821	19.1
諸支出金	321,662,285	0.9
前年度繰上充用金	30,727,810	0.1
職員給与費	7,937,811,346	22.5
計	**35,327,119,465**	**100.0**

一般財源の内訳

市税	14,248,872,956 円
地方譲与税	406,159,670 円
利子割交付金	49,634,000 円
配当割交付金	12,515,000 円
株式等譲渡所得割交付金	4,017,000 円
地方消費税交付金	1,422,261,000 円
ゴルフ場利用税交付金	44,063,600 円
自動車取得税交付金	78,087,000 円
国有提供施設等所在市町村助成交付金	409,000 円
地方特例交付金	158,075,000 円
地方交付税	16,460,982,000 円
繰入金（産業廃棄物処分事業特別会計）	10,949,347 円
繰入金（老人保健事業特別会計）	16,797,607 円
繰入金（下水道事業会計借入金）	833,000,000 円
繰入金（水道事業会計借入金）	80,000,000 円
前年度繰越金	458,655 円
市債（臨時財政対策債）	2,669,262,000 円
市債（減収補てん債）	31,600,000 円
計	**36,527,143,835 円**
翌年度繰越金	1,200,024,370 円
差引一般財源充当額合計	**35,327,119,465 円**

性質別経費

9. 性質別経費内訳調

(1) 一般会計

区分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1 人件費	**208,927,004**	**248,715,459**	**84,295,230**	**32,048,664**	**14,952,587**	**6,686,380**	**1,576,996**	**7,402,530**	**44,830,386**	**237,012,297**
(1) 議員委員等報酬	183,797,424	5,242,400	2,138,400	782,900	54,200	5,205,600	—	140,200	36,478,542	6,537,900
(2) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 基本給	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) その他の手当	—	10,473,324	3,389,770	—	—	—	—	—	—	—
(5) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	10,679,100	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 共済費	23,648,800	81,805,455	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 嘱託報酬	1,480,780	139,603,236	78,767,060	31,265,764	14,898,387	1,480,780	1,576,996	7,262,330	8,351,844	227,452,027
(9) 災害補償費	—	911,944	—	—	—	—	—	—	—	3,022,370
2 物件費	**12,956,330**	**627,706,750**	**465,578,507**	**1,160,862,620**	**53,515,972**	**87,528,251**	**121,671,223**	**211,567,750**	**93,436,528**	**982,457,603**
3 維持補修費	**—**	**4,938,780**	**6,540,501**	**7,065,828**	**138,705**	**1,337,625**	**4,384,563**	**1,388,585,310**	**—**	**2,365,798**
(1) 土木施設	—	—	145,582	—	—	—	—	1,341,241,897	—	—
(2) 建物	—	—	455,968	1,539,290	138,705	—	4,384,563	—	—	572,115
(3) その他	—	4,938,780	5,938,951	5,526,538	—	1,337,625	—	47,343,413	—	1,793,683
4 扶助費	**—**	**20,000**	**15,909,783,134**	**26,064,075**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**192,381,283**
5 補助費等	**5,712,261**	**434,005,984**	**2,202,376,442**	**1,404,723,088**	**25,846,440**	**247,604,121**	**96,002,857**	**431,941,727**	**28,988,265**	**190,779,587**
(1) 負担金寄附金	942,000	43,124,751	1,766,180,799	1,370,160,826	450,000	3,252,200	4,570,000	359,138,639	17,674,710	8,848,687
(2) 補助交付金	4,770,261	13,178,280	434,068,044	32,524,278	24,735,000	243,936,173	89,829,171	70,302,776	664,000	133,618,150
(3) その他	—	377,702,953	2,127,599	2,037,984	661,440	415,748	1,603,686	2,500,312	10,649,555	48,312,750
6 普通建設事業費	**—**	**53,889,726**	**25,297,650**	**37,142,100**	**1,564,500**	**—**	**6,988,850**	**922,288,475**	**68,883,650**	**883,863,600**
(1) 補助事業費	—	33,523,637	2,466,450	—	—	—	—	156,370,725	—	579,455,500
(2) 単独事業費	—	20,366,089	22,831,200	37,142,100	1,564,500	—	6,988,850	730,172,419	68,883,650	304,408,100
(3) その他	—	—	—	—	—	—	—	35,745,331	—	—
7 災害復旧事業費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
8 失業対策事業費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
9 公債費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
10 積立金	**—**	**15,768,515**	**4,353,182**	**2,011,836**	**—**	**—**	**95,205,669**	**306,029**	**12,276**	**2,447,690**
11 出資金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
12 貸付金	**—**	**—**	**33,802,000**	**—**	**6,800,000**	**—**	**1,630,316,056**	**148,362,000**	**—**	**—**
13 繰出金	**—**	**—**	**3,612,430,532**	**2,921,711,131**	**—**	**—**	**22,913,807**	**2,168,922,692**	**13,430,000**	**—**
14 前年度繰上充用金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
合計	**227,595,595**	**1,385,045,214**	**22,344,457,178**	**5,591,629,342**	**102,818,204**	**343,156,377**	**1,979,060,021**	**5,279,376,513**	**249,581,105**	**2,491,307,858**

区分	災害復旧費	公債費	諸支出金	前年度繰上充用金	職員給与費	計	構成比	前年度構成比	区分
	円	円	円	円	円	円	%	%	
1 人件費	**—**	**—**	**—**	**—**	**8,603,007,304**	**9,489,454,837**	**16.7**	**16.8**	**1人**
(1) 議員委員等報酬	—	—	—	—	—	240,377,566	0.4	0.4	(1)議
(2) 特別職給与	—	—	—	—	20,759,040	20,759,040	0.1	0.0	(2)特
(3) 基本給	—	—	—	—	4,191,150,505	4,191,150,505	7.4	7.6	(3)基
(4) その他の手当	—	—	—	—	1,874,314,430	1,888,177,524	3.3	3.2	(4)そ
(5) 退職手当	—	—	—	—	1,151,555,670	1,151,555,670	2.0	2.3	(5)退
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	10,679,100	0.0	0.0	(6)恩
(7) 共済費	—	—	—	—	1,365,227,659	1,470,681,914	2.6	2.5	(7)共
(8) 嘱託報酬	—	—	—	—	—	512,139,204	0.9	0.8	(8)嘱
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	3,934,314	0.0	0.0	(9)災
2 物件費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**3,817,281,534**	**6.7**	**6.4**	**2 物**
3 維持補修費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**1,415,357,110**	**2.5**	**2.0**	**3 維**
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	1,341,387,479	2.4	1.8	(1)土
(2) 建物	—	—	—	—	—	7,090,641	0.0	0.1	(2)建
(3) その他	—	—	—	—	—	66,878,990	0.1	0.1	(3)そ
4 扶助費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**16,128,248,492**	**28.4**	**26.1**	**4 扶**
5 補助費等	**—**	**—**	**320,699,075**	**—**	**—**	**5,388,679,847**	**9.5**	**11.6**	**5 補**
(1) 負担金寄附金	—	—	—	—	—	3,574,342,612	6.3	5.4	(1)負
(2) 補助交付金	—	—	—	—	—	1,047,626,133	1.8	5.2	(2)補
(3) その他	—	—	320,699,075	—	—	766,711,102	1.4	1.0	(3)そ
6 普通建設事業費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**1,999,918,551**	**3.5**	**3.0**	**6 普**
(1) 補助事業費	—	—	—	—	—	771,816,312	1.3	0.9	(1)補
(2) 単独事業費	—	—	—	—	—	1,192,356,908	2.1	2.0	(2)単
(3) その他	—	—	—	—	—	35,745,331	0.1	0.1	(3)そ
7 災害復旧事業費	**177,942,267**	**—**	**—**	**—**	**—**	**177,942,267**	**0.3**	**—**	**7 災**
8 失業対策事業費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**8 失**
9 公債費	**—**	**6,781,423,328**	**963,210**	**—**	**—**	**6,782,386,538**	**12.0**	**13.6**	**9 公**
10 積立金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**120,105,197**	**0.2**	**0.5**	**10積**
11 出資金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**11出**
12 貸付金	**—**	**—**	**818,276,683**	**—**	**—**	**2,637,556,739**	**4.7**	**4.5**	**12貸**
13 繰出金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**8,739,408,162**	**15.4**	**14.3**	**13繰**
14 前年度繰上充用金	**—**	**—**	**—**	**30,727,810**	**—**	**30,727,810**	**0.1**	**1.2**	**14前**
合計	**177,942,267**	**6,781,423,328**	**1,139,938,968**	**30,727,810**	**8,603,007,304**	**56,727,067,084**	**100.0**	**100.0**	**合計**

性質別経費

（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 人件費	**—**	**9,042,152**	**11,918,429**	**213,715,052**	**—**	**—**	**79,490,380**	**—**	**176,403,421**
(1) 議員委員等報酬	—	91,300	37,100	150,800	—	—	69,500	—	13,674,400
(2) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 基本給	—	4,912,800	4,843,200	93,343,298	—	—	42,352,700	—	79,314,800
(4) その他の手当	—	2,381,676	1,960,287	43,083,431	—	—	22,984,825	—	39,195,634
(5) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 共済費	—	1,656,376	1,621,652	30,967,013	—	—	14,083,355	—	25,971,017
(8) 嘱託報酬	—	—	3,456,190	46,170,510	—	—	—	—	18,247,570
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物件費	**148,378,174**	**24,450,583**	**16,440,172**	**105,447,844**	**—**	**180,617**	**111,809,776**	**11,274,310**	**217,999,616**
3 維持補修費	**483,000**	**5,937,750**	**5,388,598**	**—**	**—**	**—**	**70,447,423**	**—**	**—**
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 建物	483,000	5,937,750	5,388,598	—	—	—	70,447,423	—	—
(3) その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 扶助費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**42,174,311**
5 補助費等	**8,393,581**	**391,513**	**794,525**	**16,267,646,182**	**—**	**14,136,776**	**21,532,073**	**6,975,521**	**12,543,089,342**
(1) 負担金寄附金	—	82,713	—	10,728,966	—	—	1,358,925	5,031,447	—
(2) 補助交付金	—	—	—	14,177,552	—	—	4,252,217	—	—
(3) その他	8,393,581	308,800	794,525	16,242,739,664	—	14,136,776	15,920,931	1,944,074	12,543,089,342
6 普通建設事業費	**35,673,750**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**936,761,561**	**—**	**—**
(1) 補助事業費	—	—	—	—	—	—	933,261,736	—	—
(2) 単独事業費	35,673,750	—	—	—	—	—	3,499,825	—	—
(3) その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 災害復旧事業費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**684,180**	**—**	**—**
8 失業対策事業費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
9 公債費	**394,020,397**	**3,784,494**	**1,480,118**	**—**	**—**	**—**	**497,084,152**	**81,805,672**	**—**
10 積立金	**—**	**—**	**—**	**—**	**537,260**	**—**	**2,490,400**	**—**	**2,446,775**
11 出資金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**79,348,936**	**—**
12 貸付金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
13 繰出金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**16,797,607**	**—**	**—**	**—**
14 前年度繰上充用金	**—**	**—**	**—**	**209,117,619**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
合計	**586,948,902**	**43,606,492**	**36,021,842**	**16,795,926,697**	**537,260**	**31,115,000**	**1,720,299,945**	**179,404,439**	**12,982,113,465**

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 人件費	**—**	**43,268,050**	**—**	**533,837,484**	**1.6**	**1.5**	**1 人**
(1) 議員委員等報酬	—	—	—	14,023,100	0.0	0.1	(1)議
(2) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	(2)特
(3) 基本給	—	21,635,300	—	246,402,098	0.7	0.7	(3)基
(4) その他の手当	—	9,958,976	—	119,564,829	0.4	0.3	(4)そ
(5) 退職手当	—	—	—	—	—	—	(5)退
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	(6)恩
(7) 共済費	—	7,165,608	—	81,465,021	0.3	0.2	(7)共
(8) 嘱託報酬	—	4,508,166	—	72,382,436	0.2	0.2	(8)嘱
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	(9)災
2 物件費	**36,522,210**	**17,187,210**	**3,515,319**	**693,205,831**	**2.0**	**2.1**	**2 物**
3 維持補修費	**5,981,173**	**—**	**—**	**88,237,944**	**0.3**	**0.3**	**3 維**
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	(1)土
(2) 建物	—	—	—	82,256,771	0.3	0.3	(2)建
(3) その他	5,981,173	—	—	5,981,173	0.0	—	(3)そ
4 扶助費	**—**	**—**	**—**	**42,174,311**	**0.1**	**0.1**	**4 扶**
5 補助費等	**363,829**	**1,791,304,748**	**—**	**30,654,628,090**	**89.4**	**87.4**	**5 補**
(1) 負担金寄附金	—	1,788,753,248	—	1,805,955,299	5.3	5.0	(1)負
(2) 補助交付金	363,829	—	—	18,793,598	0.0	0.1	(2)補
(3) その他	—	2,551,500	—	28,829,879,193	84.1	82.3	(3)そ
6 普通建設事業費	**—**	**—**	**—**	**972,435,311**	**2.8**	**2.2**	**6 普**
(1) 補助事業費	—	—	—	933,261,736	2.7	1.6	(1)補
(2) 単独事業費	—	—	—	39,173,575	0.1	0.6	(2)単
(3) その他	—	—	—	—	—	—	(3)そ
7 災害復旧事業費	**3,664,293**	**—**	**—**	**4,348,473**	**0.0**	**—**	**7 災**
8 失業対策事業費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**8 失**
9 公債費	**8,158,197**	**—**	**—**	**986,333,030**	**2.9**	**3.1**	**9 公**
10 積立金	**—**	**—**	**—**	**5,474,435**	**0.0**	**0.3**	**10積**
11 出資金	**—**	**—**	**—**	**79,348,936**	**0.2**	**0.2**	**11出**
12 貸付金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**12貸**
13 繰出金	**10,949,347**	**—**	**—**	**27,746,954**	**0.1**	**—**	**13繰**
14 前年度繰上充用金	**—**	**—**	**—**	**209,117,619**	**0.6**	**2.8**	**14前**
合計	**65,639,049**	**1,851,760,008**	**3,515,319**	**34,296,888,418**	**100.0**	**100.0**	**合計**

歳出費途別

10. 歳出費途別内訳調

(1) 一般会計

区分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1 報酬	**185,278,204**	**144,845,636**	**80,905,460**	**32,048,664**	**14,952,587**	**6,686,380**	**1,576,996**	**8,504,860**	**44,830,386**	**233,989,927**
(1) 報酬	183,797,424	5,242,400	2,138,400	782,900	54,200	5,205,600	—	140,200	36,478,542	6,537,900
(2) 嘱託報酬	1,480,780	139,603,236	78,767,060	31,265,764	14,898,387	1,480,780	1,576,996	8,364,660	8,351,844	227,452,027
2 給料	—	—	—	—	—	—	—	**3,969,800**	—	—
3 職員手当等	—	**10,473,324**	**3,389,770**	—	—	—	—	**1,509,932**	—	—
4 共済費	**23,648,800**	**107,490,885**	—	—	—	—	**365,504**	**67,510**	—	—
(1) 共済組合負担金	23,648,800	—	—	—	—	—	—	67,510	—	—
(2) その他	—	107,490,885	—	—	—	—	365,504	—	—	—
5 災害補償費	—	**911,944**	—	—	—	—	—	—	—	**3,022,370**
6 恩給及び退職年金	—	**10,679,100**	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賃金	**673,240**	**65,208,502**	**65,269,287**	**1,489,193**	—	**762,574**	**2,434,654**	**21,368,073**	—	**28,580,809**
8 報償費	—	**3,533,505**	**1,881,047**	**3,276,388**	**661,440**	**44,975**	**1,257,133**	**1,643,400**	**8,958,625**	**44,620,507**
9 旅費	**4,893,100**	**4,843,680**	**2,004,430**	**622,890**	—	**220,760**	**1,987,500**	**875,110**	**4,770,970**	**4,446,554**
10 交際費	**274,012**	**718,010**	—	—	—	—	—	—	—	**43,400**
11 需用費	**3,881,610**	**101,450,320**	**58,146,535**	**177,518,888**	**4,957,650**	**2,562,991**	**24,302,634**	**349,706,784**	**57,190,692**	**516,876,940**
(1) 消耗品費	547,202	26,107,588	8,857,398	76,823,056	288,347	554,386	1,864,961	54,339,571	11,356,875	114,887,218
(2) 燃料費	—	14,399,609	3,761,900	21,776,329	1,684,042	393,503	2,016,666	11,870,538	21,803,270	136,061,622
(3) 食糧費	14,209	44,206	160,281	21,000	—	—	—	—	—	155,830
(4) 印刷製本費	3,320,199	29,324,327	1,851,334	5,339,953	48,924	18,348	1,952,101	192,909	190,113	7,937,440
(5) 光熱水費	—	22,295,789	10,207,968	34,922,701	2,487,793	512,014	12,073,198	225,163,178	15,071,129	165,141,375
(6) 修繕料	—	9,278,801	7,624,053	10,779,153	448,544	1,084,740	6,395,708	58,140,588	8,769,305	92,693,455
(7) 賄材料費	—	—	25,683,601	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医薬材料費	—	—	—	27,856,696	—	—	—	—	—	—
12 役務費	**796,652**	**79,852,525**	**68,935,689**	**10,303,232**	**309,968**	**539,627**	**3,886,451**	**8,173,431**	**12,160,016**	**26,596,758**
(1) 通信運搬費	146,240	59,071,489	8,876,110	7,643,189	295,563	150,828	1,483,211	5,662,259	9,302,313	17,572,667
(2) 広告料	—	3,599,870	13,770	20,000	—	—	1,291,500	—	—	1,184,400
(3) 手数料	650,412	11,913,861	59,787,414	2,242,672	14,405	36,926	765,187	1,685,760	2,750,873	6,073,248
(4) 筆耕翻訳料	—	—	11,843	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災保険料	—	982,240	—	—	—	—	2,465	94,292	—	1,248,428
(6) その他保険料	—	4,285,065	246,552	397,371	—	351,873	344,088	731,120	106,830	518,015
13 委託料	**2,022,426**	**256,458,652**	**390,630,091**	**974,019,459**	**47,943,524**	**83,008,373**	**81,549,815**	**1,111,294,690**	**7,211,835**	**441,504,892**
14 使用料及び賃借料	**415,290**	**112,802,905**	**10,598,377**	**5,433,511**	**405,735**	**1,460,239**	**13,715,146**	**160,413,775**	**2,808,604**	**32,587,772**
15 工事請負費	—	**21,441,000**	**25,991,700**	**25,454,100**	**1,564,500**	—	**2,289,000**	**714,632,100**	**2,446,500**	**774,410,700**
16 原材料費	—	**195,825**	**56,910**	**5,303,094**	—	**400,685**	**432,150**	**27,055,625**	**99,670**	**231,495**
17 公有財産購入費	—	—	—	—	—	—	—	**1,366,124**	—	—
18 備品購入費	—	**22,924,712**	**4,340,256**	**3,481,705**	**37,800**	**262,500**	**2,428,335**	**84,000**	**75,538,721**	**45,028,624**
19 負担金補助及び交付金	**5,712,261**	**56,524,031**	**3,313,622,203**	**4,121,946,004**	**25,185,000**	**247,188,373**	**94,399,171**	**2,370,577,178**	**31,768,710**	**145,961,792**
20 扶助費	—	**20,000**	**14,745,030,709**	**17,141,387**	—	—	—	—	—	**190,767,628**
21 貸付金	—	—	**33,802,000**	—	**6,800,000**	—	**1,630,316,056**	**148,362,000**	—	—
22 補償、補てん及び賠償金	—	**1,787,254**	—	—	—	—	—	—	—	—
23 償還金利子及び割引料	—	**366,837,289**	—	—	—	—	—	—	—	—
24 投資及び出資金	—	—	—	**147,356,935**	—	—	—	—	—	—
25 積立金	—	**15,768,515**	**4,353,182**	**2,011,836**	—	—	**95,205,669**	**306,029**	**12,276**	**2,447,690**
26 寄附金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公課費	—	**277,600**	—	**403,860**	—	**18,900**	—	**286,400**	**1,784,100**	**190,000**
28 繰出金	—	—	**3,535,499,532**	**63,818,196**	—	—	**22,913,807**	**349,179,692**	—	—
合計	**227,595,595**	**1,385,045,214**	**22,344,457,178**	**5,591,629,342**	**102,818,204**	**343,156,377**	**1,979,060,021**	**5,279,376,513**	**249,581,105**	**2,491,307,858**

区分	災害復旧費	公債費	諸支出金	前年度繰上充用金	職員給与費	計	構成比	前年度構成比	区分
	円	円	円		円	円	%	%	
1 報酬	—	—	—	—	—	753,619,100	1.3	1.2	1報
(1) 報酬	—	—	—	—	—	240,377,566	0.4	0.4	(1)報
(2) 嘱託報酬	—	—	—	—	—	513,241,534	0.9	0.8	(2)嘱
2 給料	—	—	—	—	4,053,228,700	4,057,198,500	7.2	7.3	2給
3 職員手当等	—	—	—	—	3,184,550,945	3,199,923,971	5.6	5.8	3職
4 共済費	—	—	—	—	1,365,227,659	1,496,800,358	2.6	2.5	4共
(1) 共済組合負担金	—	—	—	—	1,358,598,012	1,382,314,322	2.4	2.3	(1)共
(2) その他	—	—	—	—	6,629,647	114,486,036	0.2	0.2	(2)そ
5 災害補償費	—	—	—	—	—	3,934,314	0.0	0.0	5災
6 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	10,679,100	0.0	0.0	6恩
7 賃金	—	—	—	—	—	185,786,332	0.3	0.3	7賃
8 報償費	—	—	—	—	—	65,877,020	0.1	0.1	8報
9 旅費	—	—	—	—	—	24,664,994	0.0	0.0	9旅
10 交際費	—	—	—	—	—	1,035,422	0.0	0.0	10交
11 需用費	1,411,095	—	—	—	—	1,298,006,139	2.2	2.2	11需
(1) 消耗品費	—	—	—	—	—	295,626,602	0.5	0.5	(1)消
(2) 燃料費	—	—	—	—	—	213,767,479	0.4	0.3	(2)燃
(3) 食糧費	—	—	—	—	—	395,526	0.0	0.0	(3)食
(4) 印刷製本費	—	—	—	—	—	50,175,648	0.1	0.1	(4)印
(5) 光熱水費	—	—	—	—	—	487,875,145	0.9	0.9	(5)光
(6) 修繕料	1,411,095	—	—	—	—	196,625,442	0.3	0.3	(6)修
(7) 賄材料費	—	—	—	—	—	25,683,601	0.0	0.0	(7)賄
(8) 飼料費	—	—	—	—	—	—	—	—	(8)飼
(9) 医薬材料費	—	—	—	—	—	27,856,696	0.0	0.1	(9)医
12 役務費	—	—	—	—	—	211,554,349	0.4	0.4	12役
(1) 通信運搬費	—	—	—	—	—	110,203,869	0.2	0.2	(1)通
(2) 広告料	—	—	—	—	—	6,109,540	0.0	0.0	(2)広
(3) 手数料	—	—	—	—	—	85,920,758	0.2	0.2	(3)手
(4) 筆耕翻訳料	—	—	—	—	—	11,843	0.0	—	(4)筆
(5) 火災保険料	—	—	—	—	—	2,327,425	0.0	0.0	(5)火
(6) その他保険料	—	—	—	—	—	6,980,914	0.0	0.0	(6)そ
13 委託料	38,742,421	—	—	—	—	3,434,386,178	6.1	5.4	13委
14 使用料及び賃借料	11,670,015	—	—	—	—	352,311,369	0.6	0.5	14使
15 工事請負費	125,818,736	—	—	—	—	1,694,048,336	3.0	2.3	15工
16 原材料費	300,000	—	—	—	—	34,075,454	0.1	0.1	16原
17 公有財産購入費	—	—	—	—	—	1,366,124	0.0	0.0	17公
18 備品購入費	—	—	—	—	—	154,126,653	0.3	0.3	18備
19 負担金補助及び交付金	—	—	—	—	—	10,412,884,723	18.4	19.7	19負
20 扶助費	—	—	—	—	—	14,952,959,724	26.4	24.1	20扶
21 貸付金	—	—	818,276,683	—	—	2,637,556,739	4.6	4.5	21貸
22 補償、補てん及び賠償金	—	—	—	30,727,810	—	32,515,064	0.1	1.2	22補
23 償還金利子及び割引料	—	6,781,423,328	321,662,285	—	—	7,469,922,902	13.2	14.4	23償
24 投資及び出資金	—	—	—	—	—	147,356,935	0.3	0.2	24投
25 積立金	—	—	—	—	—	120,105,197	0.2	0.5	25積
26 寄附金	—	—	—	—	—	—	—	—	26寄
27 公課費	—	—	—	—	—	2,960,860	0.0	0.0	27公
28 繰出金	—	—	—	—	—	3,971,411,227	7.0	7.0	28繰
合計	177,942,267	6,781,423,328	1,139,938,968	30,727,810	8,603,007,304	56,727,067,084	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	**—**	**91,300**	**3,493,290**	**46,321,310**	**—**	**—**	**1,776,600**	**—**	**31,921,970**
(1) 報酬	—	91,300	37,100	150,800	—	—	197,900	—	13,674,400
(2) 嘱託報酬	—	—	3,456,190	46,170,510	—	—	1,578,700	—	18,247,570
2 給料	**—**	**4,756,800**	**4,687,200**	**91,347,798**	**—**	**—**	**41,479,700**	**—**	**77,423,800**
3 職員手当等	**—**	**2,537,676**	**2,116,287**	**45,078,931**	**—**	**—**	**25,057,825**	**—**	**41,086,634**
4 共済費	**—**	**1,656,376**	**1,621,652**	**30,967,013**	**—**	**—**	**14,083,355**	**—**	**25,971,017**
(1) 共済組合負担金	—	1,644,922	1,615,484	30,822,803	—	—	14,024,527	—	25,852,443
(2) その他	—	11,454	6,168	144,210	—	—	58,828	—	118,574
5 災害補償費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
6 恩給及び退職年金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
7 賃金	**—**	**—**	**—**	**257,810**	**—**	**—**	**—**	**—**	**5,285,464**
8 報償費	**—**	**—**	**53,340**	**—**	**—**	**—**	**1,546,978**	**—**	**863,700**
9 旅費	**—**	**1,240**	**—**	**296,160**	**—**	**—**	**35,200**	**5,440**	**446,630**
10 交際費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
11 需用費	**27,891,304**	**11,230,371**	**14,745,088**	**8,869,372**	**—**	**—**	**55,192,872**	**5,022,994**	**9,286,025**
(1) 消耗品費	—	99,698	256,117	1,773,925	—	—	3,214,616	521,995	2,659,903
(2) 燃料費	9,277,379	168,446	196,949	—	—	—	—	141,321	6,208
(3) 食糧費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 印刷製本費	—	—	—	7,095,447	—	—	494,780	—	6,619,914
(5) 光熱水費	15,274,925	10,962,227	8,378,193	—	—	—	213,508	3,299,546	—
(6) 修繕料	3,339,000	—	5,913,829	—	—	—	51,269,968	1,060,132	—
(7) 賄材料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医薬材料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 役務費	**795,281**	**134,643**	**250,362**	**45,972,818**	**—**	**38,360**	**3,425,797**	**1,727,655**	**70,915,228**
(1) 通信運搬費	—	91,245	130,662	15,623,302	—	4,965	109,565	1,515,545	9,306,834
(2) 広告料	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 手数料	84,000	43,398	119,700	30,349,516	—	33,395	541,859	195,636	61,435,774
(4) 筆耕翻訳料	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災保険料	689,771	—	—	—	—	—	2,774,373	—	—
(6) その他保険料	21,510	—	—	—	—	—	—	16,474	172,620
13 委託料	**102,321,870**	**12,843,960**	**6,743,042**	**49,585,989**	**—**	**142,257**	**100,961,850**	**3,987,669**	**128,589,278**
14 使用料及び賃借料	**21,420,000**	**240,369**	**90,278**	**465,695**	**—**	**—**	**26,337,230**	**123,141**	**3,564,611**
15 工事請負費	**32,817,750**	**5,937,750**	**—**	**—**	**—**	**—**	**931,956,584**	**—**	**—**
16 原材料費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**1,660,680**	**—**	**—**
17 公有財産購入費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
18 備品購入費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**423,885**	**85,000**
19 負担金補助及び交付金	**—**	**82,713**	**—**	**16,127,256,385**	**—**	**1,383,342**	**5,611,142**	**5,031,447**	**12,366,650,635**
20 扶助費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**42,174,311**
21 貸付金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
22 補償、補てん及び賠償金	**—**	**—**	**—**	**209,117,619**	**—**	**—**	**6,660,000**	**—**	**—**
23 償還金利子及び割引料	**394,020,397**	**3,784,494**	**1,480,118**	**140,389,797**	**—**	**12,753,434**	**501,153,732**	**81,805,672**	**175,402,387**
24 投資及び出資金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**79,348,936**	**—**
25 積立金	**—**	**—**	**—**	**—**	**537,260**	**—**	**2,490,400**	**—**	**2,446,775**
26 寄附金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
27 公課費	**7,682,300**	**308,800**	**741,185**	**—**	**—**	**—**	**870,000**	**1,927,600**	**—**
28 繰出金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**16,797,607**	**—**	**—**	**—**
合計	**586,948,902**	**43,606,492**	**36,021,842**	**16,795,926,697**	**537,260**	**31,115,000**	**1,720,299,945**	**179,404,439**	**12,982,113,465**

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	**—**	**4,508,166**	**—**	**88,112,636**	**0.2**	**0.3**	**1報**
(1) 報酬	—	—	—	14,151,500	0.0	0.1	(1)報
(2) 嘱託報酬	—	4,508,166	—	73,961,136	0.2	0.2	(2)嘱
2 給料	**—**	**21,401,300**	**—**	**241,096,598**	**0.7**	**0.7**	**2給**
3 職員手当等	**—**	**10,192,976**	**—**	**126,070,329**	**0.4**	**0.3**	**3職**
4 共済費	**—**	**7,165,608**	**—**	**81,465,021**	**0.2**	**0.2**	**4共**
(1) 共済組合負担金	—	7,143,284	—	81,103,463	0.2	0.2	(1)共
(2) その他	—	22,324	—	361,558	0.0	0.0	(2)そ
5 災害補償費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**5災**
6 恩給及び退職年金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**6恩**
7 賃金	**—**	**1,470,561**	**—**	**7,013,835**	**0.0**	**0.0**	**7賃**
8 報償費	**—**	**—**	**—**	**2,464,018**	**0.0**	**0.0**	**8報**
9 旅費	**—**	**10,330**	**—**	**795,000**	**0.0**	**0.0**	**9旅**
10 交際費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**10交**
11 需用費	**10,985,907**	**2,987,697**	**3,515,319**	**149,726,949**	**0.5**	**0.4**	**11需**
(1) 消耗品費	3,865,313	785,217	2,454,126	15,630,910	0.1	0.0	(1)消
(2) 燃料費	3,826,323	—	—	13,616,626	0.0	0.0	(2)燃
(3) 食糧費	—	—	—	—	—	—	(3)食
(4) 印刷製本費	25,404	2,202,480	1,061,193	17,499,218	0.1	0.1	(4)印
(5) 光熱水費	3,118,310	—	—	41,246,709	0.1	0.1	(5)光
(6) 修繕料	150,557	—	—	61,733,486	0.2	0.2	(6)修
(7) 賄材料費	—	—	—	—	—	—	(7)賄
(8) 飼料費	—	—	—	—	—	—	(8)飼
(9) 医薬材料費	—	—	—	—	—	—	(9)医
12 役務費	**101,032**	**5,037,168**	**—**	**128,398,344**	**0.4**	**0.4**	**12役**
(1) 通信運搬費	52,032	4,730,591	—	31,564,741	0.1	0.1	(1)通
(2) 広告料	—	—	—	—	—	—	(2)広
(3) 手数料	49,000	306,577	—	93,158,855	0.3	0.3	(3)手
(4) 筆耕翻訳料	—	—	—	—	—	—	(4)筆
(5) 火災保険料	—	—	—	3,464,144	0.0	0.0	(5)火
(6) その他保険料	—	—	—	210,604	0.0	0.0	(6)そ
13 委託料	**30,858,230**	**6,573,834**	**—**	**442,607,979**	**1.3**	**1.1**	**13委**
14 使用料及び賃借料	**—**	**401,894**	**—**	**52,643,218**	**0.2**	**0.2**	**14使**
15 工事請負費	**3,501,364**	**—**	**—**	**974,213,448**	**2.9**	**2.5**	**15工**
16 原材料費	**721,143**	**—**	**—**	**2,381,823**	**0.0**	**0.0**	**16原**
17 公有財産購入費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**17公**
18 備品購入費	**—**	**705,726**	**—**	**1,214,611**	**0.0**	**0.0**	**18備**
19 負担金補助及び交付金	**363,829**	**1,788,753,248**	**—**	**30,295,132,741**	**88.3**	**86.4**	**19負**
20 扶助費	**—**	**—**	**—**	**42,174,311**	**0.1**	**0.1**	**20扶**
21 貸付金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**21貸**
22 補償、補てん及び賠償金	**—**	**—**	**—**	**215,777,619**	**0.6**	**2.8**	**22補**
23 償還金利子及び割引料	**8,158,197**	**2,551,500**	**—**	**1,321,499,728**	**3.9**	**4.0**	**23償**
24 投資及び出資金	**—**	**—**	**—**	**79,348,936**	**0.2**	**0.2**	**24投**
25 積立金	**—**	**—**	**—**	**5,474,435**	**0.0**	**0.3**	**25積**
26 寄附金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**26寄**
27 公課費	**—**	**—**	**—**	**11,529,885**	**0.0**	**0.1**	**27公**
28 繰出金	**10,949,347**	**—**	**—**	**27,746,954**	**0.1**	**—**	**28繰**
合計	**65,639,049**	**1,851,760,008**	**3,515,319**	**34,296,888,418**	**100.0**	**100.0**	**合計**

11. 建設事業等調

(1) 一般会計

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	円	円	円	円	円	円
総務費	**53,889,726**	**16,761,000**	**—**	**26,800,000**	**—**	**10,328,726**
桂岡・見晴地上デジタル中継局建設事業費	33,523,637	16,761,000	—	16,700,000	—	62,637
国税データ連携システム構築等事業費	14,495,119	—	—	10,100,000	—	4,395,119
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
公的個人認証用窓口端末・鍵ペア生成装置更新事業費	229,950	—	—	—	—	229,950
民生費	**25,297,650**	**16,928,100**	**2,466,260**	**4,300,000**	**—**	**1,603,290**
オストメイト対応トイレ設備緊急整備事業費（設備整備費）	2,466,450	—	2,466,260	—	—	190
最上保育所外壁改修事業費	6,993,000	6,993,000	—	—	—	—
さくら学園ボイラー等改修事業費	9,935,100	9,935,100	—	—	—	—
市民センター吸収冷温水機改修工事費	892,500	—	—	600,000	—	292,500
市民会館照明設備等改修事業費	2,553,600	—	—	1,900,000	—	653,600
市民会館ボイラー改修工事費	2,457,000	—	—	1,800,000	—	657,000
衛生費	**37,142,100**	**17,755,600**	**—**	**12,700,000**	**304,000**	**6,382,500**
公害機器整備事業費	2,530,500	—	—	2,500,000	—	30,500
火葬炉補修費	4,414,000	—	—	3,300,000	—	1,114,000
墓地通線葬斎場山側法面改修事業費	4,998,000	4,998,000	—	—	—	—

墓地内施設等改修事業費	10,550,000	10,550,000	—	—	—	—
保健所電気計器・暖房設備改修事業費	2,511,600	2,207,600	—	—	304,000	—
旧廃棄物処理場汚水処理施設維持補修費	1,638,000	—	—	1,200,000	—	438,000
し尿処理施設整備事業費	2,835,000	—	—	—	—	2,835,000
し尿処理場施設維持補修費	7,665,000	—	—	5,700,000	—	1,965,000
労働費	**1,564,500**	**—**	**—**	**1,500,000**	**—**	**64,500**
勤労女性センター電波障害防除施設改修工事費	1,564,500	—	—	1,500,000	—	64,500
商工費	**6,988,850**	**—**	**—**	**1,800,000**	**2,180,850**	**3,008,000**
計量器検査所移設事業費	2,289,000	—	—	—	—	2,289,000
産業会館施設改修費	2,519,000	—	—	1,800,000	—	719,000
朝里川温泉揚湯施設等整備事業費	2,180,850	—	—	—	2,180,850	—
土木費	**922,288,475**	**231,791,157**	**—**	**643,000,000**	**28,140,000**	**19,357,318**
道路用地購入費	1,366,124	—	—	—	—	1,366,124
交通安全施設整備費（単独事業）	28,149,293	—	—	—	28,140,000	9,293
市道整備事業費	59,913,000	—	—	59,900,000	—	13,000
臨時市道整備事業費	397,000,000	—	—	397,000,000	—	—
ロードヒーティング更新事業費	50,611,600	29,811,600	—	20,800,000	—	—
本通線道路改良工事費	25,956,000	25,956,000	—	—	—	—
高島橋改良工事費	13,177,500	13,177,500	—	—	—	—
河川整備事業費	33,900,000	—	—	33,900,000	—	—

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	円	円	円	円	円	円
沈砂池しゅんせつ等工事費	24,248,070	—	—	12,000,000	—	12,248,070
施設改修費（市内各公園）	11,092,000	—	—	8,300,000	—	2,792,000
都市公園安全・安心事業費（手宮公園トイレ増改築等）	31,398,725	14,998,725	—	16,400,000	—	—
公園照明（省エネルギー型）改修事業費	8,620,500	8,620,500	—	—	—	—
公園遊具等更新事業費	19,719,000	19,719,000	—	—	—	—
旧国鉄手宮線整備事業費	10,200,000	—	—	10,200,000	—	—
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	85,647,432	85,647,432	—	—	—	—
港湾施設改修費	6,952,000	—	—	5,200,000	—	1,752,000
小樽港泊地（13.0M）しゅんせつ工事費	4,231,500	—	—	3,100,000	—	1,131,500
港湾建設国直轄工事費負担金（北防波堤改良事業費）	35,745,331	—	—	35,700,000	—	45,331
港湾改修事業費（合同庁舎周辺整備事業費）	42,538,400	23,738,400	—	18,800,000	—	—
第3号ふ頭岸壁改良事業費	31,822,000	10,122,000	—	21,700,000	—	—
消防費	**68,883,650**	**10,072,000**	**—**	**54,700,000**	**—**	**4,111,650**
通信施設拡充・近代化事業費	3,342,150	—	—	3,300,000	—	42,150
電波障害防除施設改修工事費	2,446,500	—	—	2,400,000	—	46,500
機動力増強・近代化事業費（災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車購入）	63,095,000	10,072,000	—	49,000,000	—	4,023,000

教育費	**883,863,600**	**510,487,639**	**—**	**213,000,000**	**128,713,500**	**31,662,461**
校舎等施設整備費（小学校）	37,366,775	—	—	27,300,000	—	10,066,775
校舎耐震補強等事業費（桜小、長橋小、朝里小）	287,850,000	225,350,000	—	61,500,000	1,000,000	—
小学校校舎外壁及び高圧受電設備等改修事業費	43,734,285	43,734,285	—	—	—	—
地上デジタル放送機器整備事業費（小学校）	12,267,300	9,266,800	—	3,000,000	500	—
校舎等施設整備費（中学校）	21,858,741	—	—	16,300,000	—	5,558,741
校舎等耐震実施設計事業費（長橋中、桜町中）	22,911,000	—	—	22,800,000	—	111,000
校舎耐震補強等事業費（朝里中、銭函中）	273,365,000	217,065,000	—	56,300,000	—	—
中学校屋根及び高圧受電設備等改修事業費	10,498,635	10,498,354	—	—	—	281
地上デジタル放送機器整備事業費（中学校）	5,973,200	4,573,200	—	1,400,000	—	—
図書館施設維持補修費	1,495,399	—	—	1,000,000	—	495,399
移動図書館車購入等経費	12,100,000	—	—	—	12,100,000	—
小樽文学館・美術館再整備事業費	149,943,280	—	—	20,400,000	115,613,000	13,930,280
総合体育館ボイラー改修費	4,499,985	—	—	3,000,000	—	1,499,985
災害復旧費	**177,942,267**	**630,000**	**—**	**107,100,000**	**6,000**	**70,206,267**
平成22年8月7～8日・23～24日大雨による災害復旧費（土木施設）	158,587,590	—	—	91,500,000	6,000	67,081,590
平成22年8月7～8日・23～24日大雨による災害復旧費（公共施設等）	19,354,677	630,000	—	15,600,000	—	3,124,677
計	**2,177,860,818**	**804,425,496**	**2,466,260**	**1,064,900,000**	**159,344,350**	**146,724,712**

（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
	円	円	円	円	円	円
港湾整備事業	**35,673,750**	**—**	**—**	**21,800,000**	**13,839,000**	**34,750**
第3号ふ頭荷さばき施設改良事業費	21,834,750	—	—	21,800,000	—	34,750
上屋改修事業費	13,839,000	—	—	—	13,839,000	—
住宅事業	**937,445,741**	**390,948,000**	**—**	**327,000,000**	**216,171,000**	**3,326,741**
市営住宅改善事業費（地上デジタル放送移行対策工事）	17,586,124	8,184,000	—	8,170,000	—	1,232,124
市営住宅改善事業費（住宅用火災警報器設置）	913,500	—	—	—	—	913,500
市営住宅改善事業費（ガス配管改修費）	6,577,410	3,015,000	—	3,010,000	—	552,410
市営住宅改善事業費（改修事業費（塩谷C住宅、新光F住宅））	74,373,355	36,776,000	—	37,520,000	—	77,355
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）	487,169,500	202,964,000	—	67,800,000	216,171,000	234,500
公営住宅建替事業費（オタモイ住宅3号棟）	342,201,564	136,499,000	—	205,700,000	—	2,564
公営住宅建替事業費（オタモイ住宅4号棟）	7,940,108	3,510,000	—	4,400,000	—	30,108
平成22年8月7～8日・23～24日大雨による災害復旧費	684,180	—	—	400,000	—	284,180
産業廃棄物処分事業	**3,664,293**	**—**	**—**	**3,500,000**	**—**	**164,293**
平成22年8月7～8日・23～24日大雨による災害復旧費	3,664,293	—	—	3,500,000	—	164,293
計	**976,783,784**	**390,948,000**	**—**	**352,300,000**	**230,010,000**	**3,525,784**
合計	**3,154,644,602**	**1,195,373,496**	**2,466,260**	**1,417,200,000**	**389,354,350**	**150,250,496**

市債に関する調

12. 市債に関する調

会計	区分	前年度末現在高	本年度中増減額 本年度起債額	本年度中増減額 元金償還額	本年度末現在高
		円	円	円	円
一般会計	**1.普通債**	**32,896,224,218**	**1,167,200,000**	**4,556,284,360**	**29,507,139,858**
	(1) 庁舎	23,234,648	—	1,611,865	21,622,783
	(2) 民生	359,635,489	126,100,000	34,539,164	451,196,325
	(3) 衛生	3,130,200,537	12,900,000	512,119,868	2,630,980,669
	(4) 労働	444,223,442	1,700,000	89,056,558	356,866,884
	(5) 農林水産	275,236,553	900,000	21,441,133	254,695,420
	(6) 商工	41,362,411	19,200,000	6,680,808	53,881,603
	(7) 土木	14,177,182,089	560,300,000	2,288,215,626	12,449,266,463
	(8) 港湾	6,622,070,293	84,500,000	741,098,400	5,965,471,893
	(9) 消防	645,640,004	54,700,000	88,223,332	612,116,672
	(10) 教育	5,123,781,097	219,300,000	653,116,751	4,689,964,346
	(11) 出資金	1,663,032,769	26,400,000	68,872,059	1,620,560,710
	(12) その他	390,624,886	61,200,000	51,308,796	400,516,090
	(うち過疎対策事業債)	(—)	(378,700,000)	(—)	(378,700,000)
	2.災害復旧費	**76,394,302**	**107,100,000**	**11,308,055**	**172,186,247**
	(1) 土木	26,219,607	91,200,000	3,489,023	113,930,584
	(2) 教育	22,592,152	300,000	3,328,925	19,563,227
	(3) その他	27,582,543	15,600,000	4,490,107	38,692,436
	3.その他	**18,053,701,033**	**3,360,362,000**	**1,273,186,595**	**20,140,876,438**
	(1) 地域総合整備資金貸付金	20,280,000	—	20,280,000	—
	(2) 減税補てん債	2,962,059,349	—	397,248,366	2,564,810,983
	(3) 臨時税収補てん債	545,331,185	—	63,513,982	481,817,203
	(4) 臨時財政対策債	12,348,930,499	2,669,262,000	728,660,247	14,289,532,252
	(5) 退職手当債	1,950,800,000	659,500,000	63,484,000	2,546,816,000
	(6) 減収補てん債	226,300,000	31,600,000	—	257,900,000
	計	**51,026,319,553**	**4,634,662,000**	**5,840,779,010**	**49,820,202,543**
特別会計	港湾整備	3,403,194,280	201,500,000	327,947,553	3,276,746,727
	青果物卸売市場	6,400,247	—	3,451,050	2,949,197
	水産物卸売市場	7,220,675	—	1,418,316	5,802,359
	住宅	4,774,185,409	327,000,000	389,709,264	4,711,476,145
	簡易水道	842,307,177	—	46,373,552	795,933,625
	産業廃棄物処分	568,800,000	3,500,000	1,474,696	570,825,304
	計	**9,602,107,788**	**532,000,000**	**770,374,431**	**9,363,733,357**
合計		**60,628,427,341**	**5,166,662,000**	**6,611,153,441**	**59,183,935,900**