平成23年度

各会計決算説明書

小 樽 市

目

1. 予	算 執 行 の 概 要・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
2. 決	算 総 括 表・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	16
3. 翌	年 度 繰 越 額 調・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	18
1. 科	目 別 決 算 総 括 表・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20
5. 市	税 収 入 内 訳 表・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	33
6. 科	目 別 実 績 調・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	34
(1)	一 般 会 計	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	34
(2)	港湾整備事業特別会計	•	•	•	•	•		•	•		•		•	236
(3)	青果物卸売市場事業特別会計	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	240
(4)	水産物卸売市場事業特別会計	•			•		•	•	•	•		•	•	242
(5)	国民健康保険事業特別会計	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	244
(6)	土地取得事業特別会計	•	•	•	•			•	•		•		•	254
(7)	住宅事業特別会計	•	•	•	•			•	•		•		•	256
(8)	簡易水道事業特別会計	•	•	•	•			•	•		•		•	262
(9)	介護保険事業特別会計	•	•	•	•			•	•		•			264
(10)	産業廃棄物処分事業特別会計	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	274
(11)	後期高齢者医療事業特別会計													278

次

7.	紿	与	•	質	明	Ì	紲	書	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	282
8.	→ ;	般会	: 計	• 科	目!	別貝	才 源	調	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	287
9.	性	質	別	経	費	内	訳	調	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	288
10.	歳	出	費	途	別	内	訳	調	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	292
11.	建	設		事	業	4	等	調	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	296
12.	市	債	に	.	Į ,	す	る	調	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	301

1. 予算執行の概要

<財政運営の基調と課題>

平成23年度のわが国の経済財政運営は、「新成長戦略」の「本格実施元年」に当たる一年であることから、新成長戦略のフェーズIが目指すデフレ脱却と景気の自律的回復に向けた道筋を確かなものとするため、「成長と雇用」に重点を置き、予算、税制、規制・制度など需要面を中心に最大限の努力を行うことを経済財政運営の方針と位置づけられたところです。

こうした中、平成23年度予算の編成に当たっては、「成長と雇用の実現、デフレ脱却への道筋」「国民生活を第一に」「確固たる戦略に基づく予算編成」といった理念の下、「新成長戦略」を着実に推進すると同時に、「財政運営戦略」に定めた財政規律の下に、成長と雇用拡大を実現することを基本方針として予算編成に取り組まれました。

一方、地方財政については、極めて厳しい地方財政の現状及び現下の経済情勢等を踏まえ、歳出面においては、経費全般について徹底した節減合理化に努める一方、社会保障関係費の増加を適切に反映した計上を行うとともに、地域活性化・雇用・子育て施策等に取り組むために必要な経費を計上するほか、歳入においては、「財政運営戦略」に基づき、地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源総額について、実質的に平成22年度の水準を下回らないよう確保することを基本として、引き続き生ずることとなった大幅な財源不足については、地方財政の運営上支障が生じないよう適切な補填措置を講ずるとされました。

また、政府は、未曾有の被害をもたらした東日本大震災からの復旧・復興に関する補 正予算等を編成し、復旧・復興、景気の下振れの回避に向け、全力を挙げて取り組んで きたことから、わが国経済は、依然として厳しい状況にあるものの、緩やかに景気が持 ち直してきているところです。 本市においては、平成23年度当初予算は、「義務的経費」や「経常的経費」を中心とした「骨格予算」として編成する一方、事業の厳選とともに、職員給与の独自削減の継続など財政健全化の取組にも引き続き務めましたが、多額の財源不足を生じたため、他会計からの借入れにより、収支の均衡を図りました。

その後の肉付け予算では、「市民力を生かした『活力あるおたる』の創造」を目指し、 補正予算において当面の最大の課題である経済対策として、雇用の面から市独自の雇用 対策をはじめ、北海道の基金などを活用して各種事業を実施したほか、「東日本大震災 にかかる経済対策」などにも積極的に取り組んだところです。

最終的には、一般会計の決算は、歳入では、特別交付税が予算を上回り、歳出では職員給与費、生活保護費のほか、他会計への繰出金や一般管理費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11億7,300万円の黒字となりましたが、平成22年度からの繰越金約11億8,400万円を差し引いた単年度収支では約1,000万円の赤字となりました。

また、特別会計では、国民健康保険事業で保険給付費の減などにより約3億4,000万円の黒字となったほか、港湾整備事業で約3,000万円、後期高齢者医療事業で約3,800万円の剰余金を生じました。

本市全体で見ると、一般会計では2年連続で実質収支の黒字を確保し、財政状況は確実に改善に向かってはいるものの、これは他会計からの借入れや職員給与等の削減などの財源対策があったからであり、依然として厳しい状況にあることに変わりはありませんので、引き続き、財政の健全化を図りながら、「真の財政再建」に向けて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	歳入終額	歳出総額	歳入歳出差引	翌年度に繰越	実質収支	単年度収支	積立金	繰上償還額	積立金取崩	実質単年度収支
	(A)	(B)	(A)-(B) (C)	すべき財源(D)	(C) -(D)	(7)-(4) (F)	(G)	(H)	し額 (I)	(F)+(G)+(H)-(I)
23年度	58, 217, 099	57, 043, 371	1, 173, 728	344	(7) 1, 173, 384	△ 10,557	666, 770			656, 213
22年度	57, 927, 091	56, 727, 067	1, 200, 024	16,083	(4) 1, 183, 941	1, 214, 669	l	l	l	1, 214, 669
增減額	290, 008	316, 304	△ 26, 296	△ 15,739	△ 10,557	△ 1, 225, 226	666, 770	ı		△ 558, 456
増減率	0.5%	0.6%	△ 2.2%	△ 97.9%	△ 0.9%	△ 100.9%	皆増	_	_	△ 46.0%

(1)決算規模と実質収支の状況

歳入総額は 58, 217, 099 千円で前年度に比し 290, 008 千円(0.5%) の増となり、歳出総額は 57, 043, 371 千円で前年度に比し 316, 304 千円(0.6%)の増となりました。この結果、実質収支は 1,173,384 千円の黒字となり、前年度の繰越金を差し引いた単年度収支は 10,557 千円の赤字、それに財政調整基金への積立額を加えた実質単年度収支は 656,213 千円の黒字となりました。

(2) 財政構造の現況

[1]歳 入

(単位: 千円、%)

				(単位:	十円、%}
				対前年度	
科	目		決 算 額	伸び率	構成比
1. 市		税	13,895,503	△ 2.5	23. 9
2. 地 方	譲	税	381,417	△ 6.1	0.6
	割 交 付	金	38,895	△ 21.6	0. 1
	割 交 付	金	13,072	4. 5	0. 0
	渡所得割交付		3,398	△ 15.4	0.0
6. 地 方 消	費税交付	金	1,373,125	△ 3.5	2. 4
7.ゴルフ場	利用税交付	金		△ 2.0	0. 1
8. 自動車耳	文 得 税 交 付	金		△ 22. 1	0. 1
	等所在市町村助成交付	1金	412	0. 7	0. 0
10. 地 方 特	例 交 付	金		△ 6.0	0. 2
11. 地 方	交 付	税	16, 512, 633	0. 3	28. 4
12. 交通安全:	対策特別交付	金	26,145	△ 7.1	0. 0
13. 分 担 金	及び負担	金		3. 3	0. 7
14. 使 用 料	及 び 手 数	料	943, 781	△ 2.4	1.6
15. 国 庫	支 出	金	11,056,621	△ 2.2	19. 0
16. 道 支	出	金	3, 162, 643	△ 0.8	5. 4
17. 財 産	収	入	67,931	△ 7.8	0. 1
18. 寄	附	金	30,955	△ 41.5	0.0
19. 繰	入	金	683, 108	△ 36.3	1. 2
20. 繰	越	金	1,200,024	31, 438. 1	2. 1
21. 諸	収	入	3, 186, 112	△ 4.6	5. 5
22. 市		債	5,002,828	7. 9	8. 6
合	計		58, 217, 099	0. 5	100. 0

市税は、個人・法人市民税、固定資産税及び都市計画税がいずれも減収となったことにより、前年度に比し減となりました。

地方交付税は、社会福祉費に係る算定費目の増額などにより、市債は、小・中学校の校舎耐震補強等事業費などの増により、それぞれ前年度に比し増となりました。 また、繰入金は、他会計からの借入金の減により前年度に比し減となりました。

[2]歳 出

①目的別経費 (単位:千円、%)

(A) H H J W J WEET				対前年度	111(/0/
科	目		決 算 額	伸び率	構成比
1. 議	会	費	324, 399	42. 5	0.6
2. 総	務	費	1, 189, 523	△ 14.1	2. 1
3. 民	生	費	22, 878, 445	2. 4	40. 1
4. 衛	生	費	4,647,062	△ 16.9	8. 1
5. 労	働	費	108, 519	5. 5	0. 2
6. 農 林	水 産 業	費	129, 194	△ 62.4	0. 2
7. 商	I	費	2, 103, 721	6. 3	3. 7
8. 土	木	費	4, 951, 935	△ 6.2	8. 7
9. 消	防	費	423, 650	69. 7	0. 7
10. 教	育	費	3, 127, 689	25. 5	5. 5
11. 災 誓	善復 旧	費	30, 380	△ 82.9	0. 1
12. 公	債	費	6,772,714	△ 0.1	11. 9
13. 諸	支 出	金	1,609,591	41. 2	2. 8
14. 職 貞	員 給 与	費	8,746,549	1. 7	15. 3
〇前年	度繰上充用	金	_	皆 減	_
合	計		57, 043, 371	0. 6	100. 0

民生費は、子ども手当経費などの増により、教育費は、小・中学校の校舎耐震補強等事業費などの増により、また、諸支出金は、新たに財政調整基金への積立てを行ったことにより、それぞれ前年度に比し増となりました。

衛生費は、病院事業会計繰出金などの減により、土木費は、下水道事業会計繰出金などの減により、それぞれ前年度に比し減となりました。

②性質別経費

(単位: 千円、%)

								(平区	· 1112 /07
								対前年度	
	科	•			目		決 算 額	伸び率	構成比
人			件	1		費	9,747,192	2.7	17.1
扶			助	ı		費	16, 521, 327	2.4	28.9
公			債			費	6, 773, 441	△ 0.1	11.9
	4	`			計		33,041,960	2.0	57.9
物			件	:		費	4, 150, 421	8.7	7.3
維		持	補	ì ,	修	費	1,600,195	13.1	2.8
補		助		費		等	4, 944, 844	△ 8.2	8.7
積			立			金	708, 972	490.3	1.2
出			資	:		金	_	_	_
貸			付	-		金	2, 639, 322	0.1	4.6
繰			出	ı		金	7, 351, 352	△ 15.9	12.9
普	通	建	設	事	業	費	2, 575, 926	28.8	4.5
災	害	復	旧	事	業	費	30, 379	△ 82.9	0.1
失	業	対	策	事	業	費	_	_	_
前	年	度	繰	上 充	1 用	金	_	皆 減	_
	2	ì			計		57, 043, 371	0.6	100.0

人件費・扶助費・公債費の義務的経費では、公債費が 0.1%減少しましたが、人件費が 2.7%、扶助費が 2.4%それぞれ増加したため、前年度に比し 2.0%増加しました。 歳出全体に占める義務的経費の構成比は 57.9%で、前年度に比し 0.8 ポイント増となりました。

そのほか、補助費等は製氷冷蔵施設整備事業費補助金や他会計等借入金償還金などの減により8.2%、繰出金は他会計繰出金の減により15.9%、それぞれ前年度に比し減となりました。また、積立金は新たに財政調整基金への積立てを行ったことなどにより、普通建設事業費は小・中学校の校舎耐震補強等事業費などの増により、それぞれ前年度に比し増となりました。

<特別会計>

(1) 港湾整備事業

平成23年度の決算規模は、歳入総額560,621千円に対し、歳出総額約530,915千円となり、約29,706千円の剰余金を生じました。歳出は、前年度に比し9.5%の減となりました。平成23年度は、港湾施設用地の一部を売却いたしました。

(2) 青果物卸売市場事業

平成 23 年度の取扱実績は約 11,996 トン、約 26 億 8,396 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 239 トン、2.0%の減となり、金額では前年度(約 28 億 5,212 万円)に比し約 1 億 6,816 万円、5.9%の減となりました。

決算規模は、歳入・歳出総額とも36,755千円で、前年度に比し15.7%の減となりました。平成23年度は、国の「きめ細かな交付金」を活用して施設の整備を実施しました。

(3) 水産物卸売市場事業

平成 23 年度の取扱実績は 約 20,863 トン、約 18 億 1,730 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 3,862 トン、15.6 %の減となり、金額では前年度(約 26 億 1,021 万円)に比し約 7 億 9,291 万円、30.4%の減となりました。

決算規模は、歳入・歳出総額とも約34,823千円で、前年度に比し、3.3%の減となりました。

(4) 国民健康保険事業

平成 23 年度の決算規模は、歳入総額が約 17,309,674 千円、歳出総額が約 16,969,673 千円となり、差引き約 340,001 千円の剰余金を生じました。この剰余金のうち、約 248,412 千円については療養給付費等負担金などの国・道支出金や支払基金交付金が超過交付されたものであり、平成 24 年度に国・道及び支払基金へ返還します。

また、一般会計繰入金は、事務費分で約 224,013 千円、保険給付費分で約 1,037,247 千円となり、前年度に比し約 16,094 千円、1.3%の減となりました。

(5) 土地取得事業

平成23年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約242千円で、前年度に比し54.9% の減となりました。

(6) 住宅事業

平成23年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約1,230,330千円で、前年度に 比し、28.5%の減となりました。

平成 23 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 4 号棟の建設工事に着手した一方、用途廃止事業として最上 B 住宅の解体工事を行いました。

また、市営住宅改善事業として、塩谷 C4 住宅等の外壁等改修工事及び祝津住宅のガス管改修工事を行ったほか、平成 24 年度に北海道から移管を受ける道営若竹団地1号棟の耐震・リモデル設計等を行いました。

(7) 簡易水道事業

平成 23 年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約 181,906 千円で、前年度に比し 1.4%の増となりました。これは、給水量が増加したことにより、維持管理経費が増加したことなどによるものです。

(8) 介護保険事業

平成 23 年度の決算規模は、歳入総額約 13,118,066 千円に対し、歳出総額は約 13,115,369 千円となり、差引き約 2,697 千円の剰余金を生じました。なお、支払基金交付金、国・道支出金の交付不足額約 60,563 千円については、平成 24 年度に支払基金、国・道から追加交付され、総務費及び地域支援事業における支払基金交付金、国・道支出金の超過交付額約 20,148 千円については、平成 24 年度に返還します。

また、約740千円は被保険者への還付金であり、約42,372千円は平成24年度に 介護給付費準備基金へ積み立てます。

保険給付費及び地域支援事業費は約 12,785,160 千円となり、一般会計繰入金は保険給付費分約1,575,976 千円、地域支援事業分約33,080 千円、事務費分約261,849 千円の計約1,870,905 千円となりました。また、介護給付費準備基金へ約3,424 千円の積立てを行いました。

(9) 産業廃棄物処分事業

平成 23 年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約 81,892 千円で、前年度に比し、24.8%の増となりました。これは、廃棄物最終処分場法面等改良工事を行ったことや、公債費の増などによるものです。

(10) 後期高齢者医療事業

平成 23 年度の決算規模は、歳入総額約 1,889,753 千円に対し、歳出総額は約 1,851,517 千円となり、差引き約 38,236 千円の剰余金を生じました。この剰余金の うち、約 37,983 千円は平成 23 年度の後期高齢者医療保険料のうち、北海道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 24 年度に広域連合へ納付します。

<平成23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 特別支援教育業務経費

14.298千円(14.700千円)

- ・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22年度 小学校10名 → 平成23年度 小学校15名に増員
- ◎② 武道教材教具整備事業費

16.289千円(17.130千円)

- ・新学習指導要領に基づき平成24年4月から中学校において武道が必修化 されることに伴い、各校に柔道用マットを整備
- ☆③ 理科教育等振興設備費(中学校)

7,594千円(7,594千円)

- ・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
- ④ 校舎等の整備

1,021,291千円(1,087,343千円)

◎通学路改修事業費(花園小) 39.620千円(40.000千円)

校門から校舎へ至る通路の幅員拡幅及び歩車道分離

校舎等大規模改造等事業費ほか(花園小、潮見台小)

347,902千円(370,685千円)

(事業費のうち106,595千円は22年度から繰越明許)

・校舎等耐震補強及び大規模改造事業費(長橋中、桜町中)

633,769千円(676,658千円)

(事業費のうち595,316千円は22年度から繰越明許)

☆⑤ 教育支援活動推進事業費補助金

855千円 (855千円)

- ・平成22年度まで実施していた「小樽市学校支援地域本部事業」と「おたる 地域子ども教室」を統合し、全小学校で実施できる体制を構築
- ・活動日時 土曜日午前中、平日の放課後等(始業前含む)
- ・活動内容 登下校時の安全指導、学校行事支援、学校環境整備、授業等の 学習補助、スポーツや文化芸術の体験活動、本の読み聞かせ 等
- ⑥⑥ 新光共同調理場調理等業務委託料81,995千円(81,995千円)

- ・学校給食新光共同調理場における調理業務等を民間事業者に委託 (平成20年8月 学校給食オタモイ共同調理場民間委託開始)
- ◎⑦ 新共同調理場土地取得事業費
 192,000千円(192,000千円)

- ・新光・オタモイ両共同調理場を統合し新築する新共同調理場の建設敷地 を取得
- ◎⑧ 新共同調理場建設事業費

19,980千円(44,500千円)

- 新共同調理場建設に係る基本・実施設計及び地質調査を委託
- · 平成24年度~平成25年度:建設工事、厨房備品等整備(平成25年8月供用 開始予定)
- ☆⑨ 特別展開催経費 (美術館)

7.295千円(7.824千円)

- 「アンリ・ルソーと素朴な画家たち」
- 開催期間:平成23年5月21日~7月10日 ※小樽美術館含む全国4美術館で共同巡回展を開催

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 子ども手当経費

1,752,395千円(1,760,458千円)

- ・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
- 平成23年4月~9月 ○歳から15歳到達後最初の年度末まで 13,000円/月・人

- ・平成23年10月~平成24年3月(特別措置法)
 - 0歳から3歳未満 15,000円/月・人

3歳から12歳到達後最初の年度末まで 第1・2子 10,000円/月・人

第3子以降 15,000円/月·人

12歳到達後最初の年度末から15歳到達後最初の年度末まで

10,000円/月 • 人

- ◎② ファミリーサポートセンター事業費
- 3,161千円(3,572千円)
- ・育児の援助を受けたい人(依頼会員)と、育児の援助を行いたい人(提供 会員)を組織化して、地域の中で子育てをする会員制の援助活動事業をN PO法人に委託して実施
- ·利用料 30分300円 (病児、緊急時 1時間900円)
- ③ 保育所緊急整備事業費補助金

12,878千円(131,417千円)

- ・施設の老朽改善のため、民間保育所(新光保育園)の改築に要する経費 の一部を補助 (残額(118,539千円)を24年度に繰越明許)
- ◎④ 認定こども園整備事業費補助金

- 千円(206,710千円)

- ・保育需要に対応するため、民間幼稚園(桂岡幼稚園)が保育所を併設し た認定こども園を新設するための施設整備に要する経費の一部を補助 (全額を24年度に繰越明許)
- ☆⑤ 成年後見制度利用支援事業費

11.940千円(15.180千円)

一般会計1,530千円(2,818千円)、介護保険事業特別会計10,410千円(12,362千円)

- ・平成22年度より小樽市社会福祉協議会が開設した「小樽・北しりべし成年 後見センター」の体制強化のための財政支援拡大と低所得者に対する後見 人報酬を助成
- ◎⑥ 高齢者保健福祉計画等策定事業費

451千円(600千円)

・3年ごとに見直しを行う高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画について、 平成24年~26年を対象年度とする第5期計画を策定

⑦ 介護基盤緊急整備特別対策事業交付金133,137千円(133,173千円)

- ・平成21~23年度の間、経済危機対策のため、介護基盤の緊急整備として国 の交付金を受けた北海道が基金を造成し、地域密着型サービス拠点整備の 際の交付金を交付
- ・地域密着型介護老人福祉施設(小規模特別養護老人ホーム) 1か所(29人)
- ☆⑧ 地域包括支援センター運営経費

79,500千円(84,000千円)

- ・市内3箇所(東南部、中部、北西部)の地域包括支援センターの3職種(保 健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー)を増員し、体制を強化
- ☆⑨ 诵所型介護予防事業費

2,752千円(3,200千円)

- ・二次予防事業対象者把握事業で把握された高齢者に対して、スポーツクラ ブへ委託し、介護予防プログラムを総合的に実施
- ・定員60名 → ・定員120名へ拡大
- ◎⑩ 新夜間急病センター建設事業費

29,007千円(38,573千円)

- ・新たな夜間急病センターを建設するため、旧小樽病院看護師宿舎跡地を取 得し、地質調査委託を実施(残額(実施設計委託分9,566千円)を24年度に 繰越明許)
- ・平成24年度~平成25年度:実施設計委託、建設敷地内の既存建物の解体、 新築工事、医療機器等整備(平成25年7月開設予定)
- ① 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業費116.161千円(184.488千円)
 - ・法定接種化が検討されている子宮頸がん等ワクチンについて、対象年齢層 へ緊急にこれらの予防接種を提供し健康維持を促進
 - ・子宮頸がん予防ワクチン(中学1年生~高校1年生相当の女子) 対象者数 2.548人 接種者数 1.542人
 - ・ヒブワクチン(生後2か月~4才の乳幼児) 対象者数 4,467人 接種者数 1,245人
 - ・小児用肺炎球菌ワクチン(生後2か月~4才の乳幼児) 対象者数 4,467人 接種者数 1,285人

② がん検診推進事業関係

69,198千円(80,000千円)

女性特有のがん検診推進事業費

15.340千円(19.000千円)

- ・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に関する検診 手帳及び検診費用が無料となる「がん検診無料クーポン券」を送付し、 がん検診の受診を促進
- ・子宮頸がん検診(20,25,30,35,40歳) 対象者数3,196人 受診者数1,030人
- ・乳がん検診(40,45,50,55,60歳) 対象者数4,645人 受診者数1,201人
- ・各種がん検診(健康診査等事業費のうち)53,858千円(61,000千円)
 - ・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 13,945人
- ◎ ③ 働く世代の大腸がん検診推進事業費 6,121千円(19,228千円)
 - ・40、45、50、55、60歳を対象に、無料で大腸がん検診を実施
 - ・延べ受診者数 1,034人
- ◎⑭ 病院統合新築工事実施設計業務

119.700千円(120.000千円)

・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事業に係る 実施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

892,765千円(879,965千円)

• 配水管整備工事

362,892千円(411,568千円)

市内一円配水管布設 L=6,277m

・改良工事(老朽施設等更新改良工事ほか) 529,873千円(468,397千円) 豊倉浄水場機械設備更新、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

962,093千円(1,253,535千円)

• 汚水管整備

205,705千円(185,000千円)

銭函地区新設、勝納地区更新ほか

・処理場の更新(中央、銭函、蘭島処理場) 600,694千円(825,535千円)
 水処理施設更新、機械設備更新ほか

・ポンプ場の更新 155,694千円(243,000千円) 船浜汚水中継ポンプ場 機械設備更新ほか

☆③ 臨時市道整備事業費

452,300千円(482,300千円)

- ・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 397,397千円(397,397千円)
- 整備実施 36路線
- ・ (学校再編関連) 花園小と潮見台小通学路の歩道設置及び側溝改良等を 実施 54,903千円(84,903千円)

(残額(30,000千円)を24年度に繰越明許)

④ ロードヒーティング更新事業費

79,132千円(79,163千円)

- ・老朽化したロードヒーティング施設を計画的に更新
 - 千秋通線 407.6m更新 (平成22年度179.3m、平成23年度228.3m実施)
- · 船見線 57.5m更新

◎⑤ 曙橋改良事業費

44.079千円(44.079千円)

- ・昭和53年に架設され老朽化が進んだ蘭島1丁目市道曙通線の木橋を架け 替え
- 測量試験費

4,998千円(4,998千円)

· 改良工事費

39,081千円(39,081千円)

⑥ 公営住宅建替事業費

259,749千円(302,340千円)

- ・オタモイ地区の老朽化した市営住宅を建て替え、新たに4号棟を建設
- ・建設工事: オタモイ4号棟 45戸 平成23・24年度
- ・本体工事費:747,500千円(うち450,500千円を債務負担行為(24年度)設定)

- ⑦ ふるさとまちづくり協働事業推進経費
- 2.530千円(3.060千円)
- ・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 12事業
- ⑧ バリアフリー等住宅改造資金関係

15,273千円(30,504千円)

- ・バリアフリー等住宅改造資金貸付金
- 14,443千円(29,300千円)
- ・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

830千円(1,204千円)

- ・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
- ☆⑨ 消費生活相談等業務委託料

5,351千円(5,351千円)

- ・小樽市と周辺5町村で締結した定住自立圏形成協定を踏まえ、消費生活 相談体制の広域化を実施
- 消費生活相談及び多重債務相談の受付時間延長等
- ⑩ 機動力増強・近代化事業費

188,475千円(188,475千円)

- ・災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車(38m級はしご車)を購入
- ◎⑪ 高機能消防指令センター整備事業費

3.360千円(3.360千円)

- ・平成28年度の消防救急無線のデジタル化移行を踏まえ、高機能消防指令 センターを整備するため、システム実施設計を委託
- · 平成24年度: 庁舎改修、新指令台設置工事、旧指令台撤去工事等

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 忍路漁港整備関連事業関係

8,169千円(9,700千円)

- ・若手漁業後継者の育成が進む本市の忍路漁港地区では、係船用の岸壁が不 足しており、また、日本海特有の冬季波浪により、漁船安全係留に支障を きたしていることから、円滑な漁業活動、安全及び快適な漁業就業環境の 創出を図るため、新たに本漁港の整備を推進するとともに関連2事業を 実施
- ◎忍路漁港整備道直轄工事費負担金

3.175千円(3.200千円)

- ・西防波堤・西護岸・物揚場・船揚場の新設等(平成23~26年度)
- 平成23年度: 測量、調査、設計

※道直轄事業 平成23年度事業費39,685千円 (うち市負担 8/100=3,175千円)

- ◎市道忍路湾海岸通線雨水側溝敷設事業費 3.098千円(4.500千円)
- ・忍路漁港に隣接する市道の側溝が自然の排水溝であり、堆積物等の影 響により周辺住宅地への洪水被害の恐れがあるため改良(平成23年度)
- ·落盤側溝新設 L=58m、枡盤設置 L=25m取替、枡設置 2基、横断暗 渠 7 m 取 巷

※市事業 平成23年度事業費3,098千円(道補助金1,859千円、市負担1,239千円)

◎忍路区域藻場造成事業費

1.896千円(2.000千円)

- ・石灰藻の繁殖により、ウニやアワビの餌となるコンブ等の生育に影響 を及ぼしていることから、岩盤を覆う石灰藻を除去し、コンブ等の発 生しやすい環境へ改善(平成23~24年度)
- 平成23年度:石灰藻剥離 3地区 A=450㎡

※市事業 平成23年度事業費1,896千円(道補助金1,138千円、市負担758千円)

② 新規高等学校卒業者雇用奨励金

10,000千円(16,000千円)

- ・平成23年3月に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期限の定めのない正規職員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

業所の都合により正規職員を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 平成23年3月に高等学校を卒業し、交付申請時に市内に 住民登録がある者
- · 奨励金交付額 200,000円/人
- ☆③ 外国人観光客おもてなし推進事業費

8,836千円(9,000千円)

- ・市内3か所の観光案内所に外国語対応の職員をローテーション体制で配置
 - ・平成22年度 英語及び中国語対応職員2名配置
 - 平成23年度 韓国語対応職員1名追加配置
- ☆④ 新規外国語観光パンフレット制作事業費 2,489千円(2,500千円)

- ・海外でのキャンペーンや旅行博覧会での配布など誘致宣伝を目的とした 外国語パンフレット(英語、中国語(繁体字・簡体字)、韓国語の4種類) を制作
- ⑤ 中小企業倒產防止共済掛金助成金

2.340千円(3.000千円)

- ・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迅速に 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(平成22年度から)
- ・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円で6か月分を助成
- 助成件数 27件
- ⑥⑥ 小樽商科大学創立100周年記念事業費補助金2.732千円(3,000千円)
 - ・平成23年度に小樽商科大学が創立100周年を迎えるに当たり、来樽する卒 業生や企業関係者に喜んでもらえるよう、小樽の街全体の歓迎ムードを盛 り上げ、地域経済活性化に資することを目的として、市内関係機関で組織 される実行委員会に対し事業費を助成

⑦ 東アジア等販路拡大支援事業費

1,608千円(2,850千円)

- ・主として中国向けの新規輸出商材を発掘し、東アジア等への販路拡大を目 指す企業を増やすため、輸出関連経費や商談会・展示会出展経費の一部を 助成
- ◎海外(中国) 販路拡大補助金
 - ・助成金額 商品の通関等に要した費用の3分の2
 - ·助成件数 6件
- ◎東アジア等販路拡大補助金(商談会等)
 - ・助成金額 商談会・展示会の出展に要した費用の2分の1
 - ・助成件数 12件
- ⑧ 東アジア圏観光客誘致事業費補助金 6,900千円(6,900千円)

- ・東アジア圏からの外国人観光客の誘致の取組として、ニセコ・倶知安と の連携で中国の航空会社や旅行会社を招聘し、航空機内誌への記事掲載 と旅行商品の造成を働きかけるほか、東アジア圏観光キャンペーン経費 の一部を助成し、中国人観光客の誘致を促進
- ☆② 小樽ショートフィルムセッション開催補助金 1,300千円(1,300千円)
 - ・小樽における撮影の協力体制や優れたロケーションを広く発信するとと もに、FC活動の市民周知や啓発、FC活動による地域の活性化を目的と してショートフィルムコンテストを開催
 - 平成21年度 第1回開催
 - ・平成23年度 出品作品の増加を図るためワークショップを開催
 - 10 国直轄工事費負担金(北防波場改良事業費)25,001千円(45,000千円)
 - ・平成21年度まで:調査・設計、漁業補償、根固工(L=300m/港外)、 被覆工(L=32m/港外、L=280m/港内)
 - ・平成22年度:根固工(L=75m/港外)、被覆工(L=75m/港内)
 - ・平成23年度:根固工(L=70m/港外)、被覆工(L=70m/港内)
 - ※国直轄事業 平成23年度全体工事費 160,000千円
 - ① 第3号ふ頭周辺利用高度化事業関係 175,190千円(197,940千円)
 - ・現状の荷役作業との協調を図りながら、クルーズ客船対応としての環境

整備や交流空間としての基盤整備を進め、第3号ふ頭周辺地域における利 用高度化を推進

- ・合同庁舎周辺整備事業費(22年度から繰越明許) 15,638千円(15,740千円) ・第2ふ頭中央線道路改良L=32.4m
- 合同庁舎周辺整備事業費 67,439千円(71,200千円)
- ・第3ふ頭中央線道路改良L=103.5m、第2ふ頭中央線道路改良L=68.9m
- ・第3号ふ頭岸壁改良事業費

73,960千円(91,000千円)

- 14番岸壁上部工 L = 75.6m、付属工
- ◎旧合同庁舎跡地整備事業費

18,153千円(20,000千円)

- ・多目的広場として整備 敷地内舗装等 A=5,600㎡
- ① フェリー航路利用促進事業費補助金

11,872千円(15,000千円)

- ・経済不況などの影響により、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、有人乗用車を対象とした利用促進事業に対して助成
- 対象 新潟発→小樽着便の有人乗用車
- ·期間 平成23年9~12月
- 事業内容 1台当たり、買物券(2,000円相当)、小樽物産引換券(1,000 円相当)、ソフトドリンク券(600円相当)を配布
- 助成対象台数 4.532台

☆(3) 姉妹都市提携委員会交付金

3,370千円(3,370千円)

・少年少女使節団ダニーデン市派遣事業

平成23年8月4日~11日

・ダニーデン市少年少女使節団歓迎事業

平成24年2月3日~8日

市民使節団ソウル特別市江西区訪問事業

平成23年9月23日~26日

・ソウル特別市江西区使節団歓迎事業

平成24年2月2日~5日

• 韓国語会話集作成事業

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 1,297,146千円(1,297,146千円)
 - ・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)

2.580千円(4.270千円)

- ・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
- ・実施期間 (平成22年度) 6月から11月まで 週5日(水曜日から日曜日まで)の夜間 → (平成23年度) 5月から11月まで 毎日の夜間へ拡大
- ◎③ 廃棄物最終処分場埋立計画策定関係経費

5,282千円(5,500千円)

- 一般会計2,413千円(2,513千円)、産業廃棄物処分事業特別会計2,869千円(2,987千円)
- ・計画埋立期間の終期が平成27年度である廃棄物最終処分場(桃内)の埋立 残余容量の現況測量調査及び埋立可能期間の推計、並びに次期処分場建設 に係る適地の確認のための現処分場隣接地の地質調査を委託により実施
- · 廃棄物最終如分場埋立計画策定経費

2,699千円(2,900千円)

- 一般会計1,233千円(1,325千円)、産業廃棄物処分事業特別会計1,466千円(1,575千円)
- 廃棄物最終処分場用地地質調查経費

2.583千円(2.600千円)

- 一般会計1,180千円(1,188千円)、産業廃棄物処分事業特別会計1,403千円(1,412千円)
- ④ 使用済家具類のリサイクル推進事業費4,662千円(5,065千円)

- ・使用済みの家具類でリサイクル可能なものを収集し、簡単な補修等を加え 展示し、希望者へ無償で譲渡
- ⑤ し尿処理施設整備事業費

1,638千円(1,813千円)

- ・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・浄化槽汚泥 の下水との一体化処理を目的とした、受入施設建設に向けての事業認可に 必要な経費
- ・平成22年度 基本調査及び基本設計
- · 平成23年度 公共下水道事業計画変更認可設計
- ◎⑥ 公園施設長寿命化計画策定調査費

7,928千円(8,000千円)

- ・老朽化した公園施設の更新やバリアフリー化を計画的に行うための「公園 施設長寿命化計画」を策定(平成23~24年度)
- ・平成23年度:計画準備、現地調査、健全度(危険度)判定
- · 平成24年度:修繕(改築)計画策定、施設保全計画策定

◎⑦ 住吉公園整備事業費

19,400千円(24,000千円)

・南小樽周辺地域の子どもの遊び場や市民の憩いの場を確保するため旧商 工会館跡地を街区公園として整備

B【その他の施策】

選挙にかかる経費

95,245千円(114,000千円)

・知事及び道議会議員選挙費(平成23年4月10日執行)

35,760千円(37,000千円)

・市長及び市議会議員選挙費(平成23年4月24日執行)

59,485千円(77,000千円)

② 自治基本条例検討事業費

288千円 (400千円)

- ・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、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、市民公募などで構成
- ◎③ 北しりべし定住自立圏地域資源情報発信事業費 3,553千円(3,974千円)
 - ・平成22年度に策定した「北しりべし定住自立圏共生ビジョン」に基づき、 広域観光の推進など具体的な取組を展開するに当たり、各地域の地域資源 情報を収集し、共有を図るとともに、圏域内外に情報発信するための経費
 - ④ 移住促進事業経費

1,747千円(1,850千円)

- ・団塊世代などを対象に小樽市への移住を促進するため、ホームページに よる住宅情報の提供及び移住希望者への相談業務を実施
- ・市が交付金を支出する「おたる移住・交流推進事業研究会」では、首都 圏で開催されたイベントへ参加するなどPR活動を行うとともに、移住 促進に向けた調査研究を実施
- ⑤ 市独自の雇用対策

17,032千円(17,909千円)

・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

• 旧堺小学校敷地内除草事業費

746千円(750千円)

・墓地雑木伐採事業費(中央・奥沢・長橋・高島) 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

2,100千円(2,200千円)

• 市内一円砂箱補充事業費

966千円(966千円)

街路樹剪定等事業費

4,000千円(4,000千円)

· 市営住宅施設整備費(繰出金)

1,512千円(2,200千円)

· 港湾緑地等環境美化事業費

693千円(700千円)

· 小 · 中学校環境整備事業費

4,935千円(5,000千円)

• 屋外体育施設環境整備事業費

1,082千円(1,093千円)

⑥ 緊急雇用創出推進事業

100,355 千円(104,255 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

男女平等参画基本計画策定経費

1,999 千円(2,100 千円)

• 浅海資源保護管理事業費

8,768 千円 (10,000 千円)

• 設備投資動向調查事業費

3,295 千円(3,500 千円)

・観光イベント推准事業費

1,635 千円(1,799 千円)

・観光情報発信事業費(FMラジオ)

17,074 千円 (17,140 千円)

・観光プロモーション推進員活用事業費

4,190 千円(4,830 千円)

・市道データ・境界確認申請活用システム整備業務費

9,030 千円(9,030 千円)

市内一円草刈等清掃業務費

19,320 千円 (19,320 千円)

市内一円小河川・側溝清掃業務費

17,577 千円(17,577 千円)

• 都市計画図書等電子化推進経費

8,400 千円(8,736 千円)

・クルーズ客船誘致促進事業費

921 千円(961 千円)

・総合博物館収蔵資料データベース活用事業費

6,861 千円(6,861 千円)

体育施設等除排雪経費

1,285 千円(2,401 千円)

- ⑦ ふるさと雇用再生特別対策推進事業
- 31.118 千円 (31.337 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
- · 若年者就職前実践力向上支援事業費

17,468 千円 (17,687 千円)

・地場産品インターネットショップ展開事業費

13,650 千円 (13,650 千円)

重点分野雇用創造事業

158,661千円(165,600千円)

- ・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、環境等成長が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
- ・津波ハザードマップ作成基礎調査事業費 9,450 千円(9,450 千円)
- ・災害時要援護者避難支援プラン整備事業費 3,486 千円(3,486 千円)
- · 高齢者情報整理事業費

973 千円(1,058 千円)

- ・介護雇用プログラム推進事業費
- 26,761 千円 (27,888 千円)
- 介護保険事業計画ニーズ調査事業費
- 1,155 千円(1,273 千円)
- ・海岸不法投棄監視及び環境保全事業費
- 16,826 千円 (17,327 千円)
- ・使用済家具類のリサイクル推進事業費<再掲> 4,662 千円(5,065 千円)
- ・若年者就職支援雇用プログラム推進事業費 40,234 千円(40,949 千円)
- 5,565 千円(8,354 千円) ・商業者・消費者動向調査事業費
- ・地域工芸職人後継者育成及び需要開拓支援事業費

16.970 千円 (16.970 千円)

- ・外国人観光客おもてなし推進事業費<再掲> 8,836 千円(9,000 千円)
- · 観光 P R 用素材収集事業費

1,544 千円(2,000 千円)

・「ミュージアム・コミュニケーター」 育成・活用事業費

10,649 千円 (10,663 千円)

鉄道文化遺産の保存推進事業費

11,550 千円(12,117 千円)

- ⑨ 地域経済活性化等推進資金基金活用事業 149,200千円(191,825千円)
 - ・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23年度は以下の事業を実施

• 旧堺小学校敷地内除草事業費〈再掲〉

746千円(750千円)

· 墓地雑木伐採事業費(中央· 與R· 長橋· 高島) 〈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〉

10,000千円(16,000千円)

・農産物ブランド推進事業費補助金

730千円(730千円)

旭展望台周辺除伐事業費

924千円(950千円)

・「おたる産しゃこ祭」開催事業費補助金

地產水產物付加価値向上対策事業費補助金

1,000千円(1,000千円)

· 於古発川店舗A · B 棟等解体経費

2,350千円(2,350千円) 21,798千円(24,000千円)

· 中小企業倒産防止共済掛金助成金〈再掲〉

2,340千円(3,000千円)

・東アジア等販路拡大支援事業費〈再掲〉

1,608千円(2,850千円)

・『小樽で買物』キャンペーンセール助成事業費

7,164千円(12,000千円)

• 観光振興券交付事業費

50,903千円(61,906千円)

(うち基金充当額45,903千円)

・空き店舗対策支援事業費

2,105千円(2,130千円)

・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)

·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)

· 中心商店街活性化支援事業費補助金

2,000千円(2,000千円)

観光物産プラザ施設維持補修費

6,119千円(7,500千円)

· 小樽商科大学創立100周年記念事業費補助金〈再掲〉

(小樽商科大学包括連携協定関係事業)

2,732千円(3,000千円)

・10,000人ウエルカム事業費

3,173千円(13,000千円)

(うち基金充当額1,673千円)

・海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費〈再掲〉

2,100千円(2,200千円)

・外国人観光客ダイレクトアクセス実証実験事業費補助金

350千円(1,500千円)

• 市内一円砂箱補充事業費〈再掲〉 966千円(966千円) 街路樹剪定等事業費〈再掲〉 4.000千円(4.000千円) · 市営住宅施設整備費(繰出金)〈再掲〉 1,512千円(2,200千円) ・フェリー航路利用促進事業費補助金〈再掲〉 11,872千円(15,000千円) 港湾緑地等環境美化事業費〈再掲〉 693千円(700千円) 小・中学校環境整備事業費〈再掲〉 4.935千円(5.000千円) ·屋外体育施設環境整備事業費〈再掲〉 1,082千円(1,093千円)

〔以下、国の経済対策に係る「きめ細かな交付金」及び「住民生活に光 をそそぐ交付金 | 関連事業で基金充当した事業]

【金額は基金充当額、括弧内[]の金額は事業費】

並帆は坐並儿司帜、	加州し」の巫賊は事未負」
• 庁舎施設改修事業費	57 千円[5,870 千円]
・銭函サービスセンター施設改修事業費	59 千円[6,075 千円]
・小樽駅前広場「友情の壁」改修事業費	26 千円[2,636 千円]
・身体障害者福祉センター施設維持補修費	11 千円[1,103 千円]
・総合福祉センター施設維持補修費	25 千円[2,608 千円]
• 保育所施設改修事業費	113 千円[11,546 千円]
• 墓地施設改修事業費	76 千円[7,747 千円]
・小樽病院手術室空調等更新事業費・医療セン	ンター院内トイレ・病室等
補修事業費(繰出金)	98千円[10,032千円]
• 保健所施設改修事業費	62 千円[6,346 千円]
・観光物産プラザ改修事業費	34 千円[3,471 千円]
• 産業会館施設改修事業費	18 千円[730 千円]
· 公設青果卸売市場改修事業費(繰出金)	21 千円[2,191 千円]
・道路照明(省エネルギー型)改修事業費	38 千円[3,896 千円]
• 公園施設改修事業費	58 千円[5,964 千円]
· 公営住宅用途廃止事業費(繰出金)	93 千円[9,545 千円]
・クルーズ客船誘致促進環境整備費	28 千円[2,910 千円]
• 港湾施設改修事業費	35 千円[3,623 千円]
• 救急救命機器整備事業費	51 千円[5,250 千円]
・小学校遊具改修事業費	87 千円[8,946 千円]
• 中学校施設改修事業費	90 千円[9,227 千円]
• 美術館資料整備事業費	(390円)[1,291千円]

- ◎⑩ 市が実施した東日本大震災に係る主な経済対策
 - ・平成23年3月に発生した東日本大震災の影響により激減した観光客の呼び 戻し策として、以下の事業を実施(第1回臨時会・第2回定例会・第3回 定例会補正予算)
 - 観光振興券交付事業費〈再掲〉

50.903千円(61.906千円)

- ・10,000人ウエルカム事業費〈再掲〉 3,173千円(13,000千円)
- ・観光情報発信事業費 (FMラジオ) 〈再掲〉 17,074 千円(17,140 千円)
- ・観光プロモーション推進員活用事業費〈再掲〉 4,190 千円(4,830 千円)
- ・東アジア圏観光客誘致事業費補助金〈再掲〉 6,900千円(6,900千円) (うち4,800千円を震災経済対策として補正計上)
- 国内旅行担当者招聘事業費補助金

700千円(700千円)

- 観光プロモーション推進事業費補助金2,000千円(2,000千円)
- ・外国人観光客ダイレクトアクセス実証実験事業費補助金〈再掲〉

350千円(1,500千円)

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 「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」が平成22 年度補正予算で計上され、以下の事業に活用
 - ・「きめ細かな交付金」関連事業

108.634千円

(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】

· 庁舎施設改修事業費〈再掲〉

- 5,813 千円[5,870 千円]
- ・銭函サービスセンター施設改修事業費〈再掲〉6,016 千円[6,075 千円]
- ・小樽駅前広場「友情の壁」改修事業費〈再掲〉2,610千円[2,636千円]

・身体障害者福祉センター施設維持補修費〈再掲〉

1,092 千円[1,103 千円]

・総合福祉センター施設維持補修費〈再掲〉

2,583 千円[2,608 千円]

•保育所施設改修事業費〈再掲〉

11,433 千円 [11,546 千円]

• 墓地施設改修事業費〈再掲〉

7,672 千円[7,747 千円]

・小樽病院手術室空調等更新事業費・医療センター院内トイレ・病室等

補修事業費(繰出金)〈再掲〉

9,934千円[10,032千円]

• 保健所施設改修事業費〈再掲〉

6,284 千円 [6,346 千円]

・観光物産プラザ改修事業費〈再掲〉

3,437 千円[3,471 千円]

• 産業会館施設改修事業費〈再掲〉

712 千円 [730 千円]

·公設青果卸売市場改修事業費(繰出金)〈再掲〉

2,169 千円[2,191 千円]

・道路照明(省エネルギー型)改修事業費(再掲) 3,858 千円[3,896 千円]

· 公園施設改修事業費〈再掲〉

5,906 千円[5,964 千円]

・公営住宅用途廃止事業費(繰出金)(再掲) 9,451 千円[9,545 千円]

・クルーズ客船誘致促進環境整備費〈再掲〉

2,882 千円[2,910 千円]

•港湾施設改修事業費〈再掲〉

3,587 千円[3,623 千円]

救急救命機器整備事業費〈再掲〉

5,199 千円[5,250 千円]

小学校游具改修事業費〈再掲〉

8,859 千円[8,946 千円]

• 中学校施設改修事業費〈再掲〉

9,137 千円[9,227 千円]

・「住民生活に光をそそぐ交付金」関連事業

25,452千円

(交付額33,437千円のうち25,484千円を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】

• 図書館図書等資料整備事業費

5,000千円[5,000千円]

図書館環境整備事業費

19,161千円 [19,161千円]

• 美術館資料整備事業費〈再掲〉

1,291千円[1,291千円]

◎② 「平成23年度第3次補正予算」関連

・東日本大震災からの本格的な復興に資するため、復興対策事業費のほか、 全国防災対策等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】

防災行政デジタル無線整備事業費

-千円(46,567千円)

(全額を24年度に繰越明許)

校舎等増築及び耐震補強等事業費(花園小)

-千円(405,832千円)

(全額を24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)

-手円(337, 263手円)

(全額を24年度に繰越明許)

2. 決 算 総 括 表

							歳							入	
		_			. [予	算	現	額		収入済額	収入済額			
2	会	計	ት 	2	名	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	金額	中 還 付 未 済 額		収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 (△)
						円	円	円	円	PI	円	円	円	H	円
_	_	般	会	Ē	計	55, 172, 150, 000	4, 248, 710, 000	930, 395, 500	60, 351, 255, 500	62, 957, 274, 573	58, 217, 098, 686	141, 752	109, 837, 943	4, 630, 479, 696	△ 2, 134, 156, 814
	港 事	湾	r F	整	備業	537, 534, 000	△ 2,690,000	_	534, 844, 000	570, 303, 788	560, 620, 447	_	3, 699	9, 679, 642	25, 776, 447
特	青市	果 場	物景	卸 事	売 業	36, 506, 000	_	2, 200, 000	38, 706, 000	37, 947, 912	36, 754, 541	_	_	1, 193, 371	△ 1,951,459
	水 市	産 場	物	卸 事	売 業	38, 214, 000	_	_	38, 214, 000	35, 118, 002	34, 823, 162	_	_	294, 840	△ 3, 390, 838
	国 保	民険	T17 ATV	健 事	康業	17, 240, 338, 000	282, 151, 000	_	17, 522, 489, 000	17, 828, 512, 551	17, 309, 673, 848	63, 540	98, 592, 631	420, 309, 612	△ 212, 815, 152
別	土事	地	<u>h</u>	取	得 業	3, 487, 000	_	_	3, 487, 000	242, 036	242, 036	_	_	_	△ 3, 244, 964
	住	宅	5	事	業	1, 170, 680, 000	114, 450, 000	12, 000, 000	1, 297, 130, 000	1, 260, 107, 287	1, 230, 330, 373	_	452, 820	29, 324, 094	△ 66, 799, 627
会	簡事	易	7	水	道 業	198, 749, 000	_	_	198, 749, 000	189, 132, 273	181, 905, 740	_	6, 763, 546	462, 987	△ 16, 843, 260
	介事	護	赵	保	険 業	12, 784, 047, 000	464, 526, 000	—	13, 248, 573, 000	13, 200, 214, 521	13, 118, 066, 105	739, 960	19, 816, 000	63, 072, 376	△ 130, 506, 895
	産 処	業 分	廃 }	棄 事	物 業	93, 525, 000	△ 6, 457, 000	_	87, 068, 000	81, 891, 526	81, 891, 526	_	_	_	△ 5, 176, 474
計	-	期 療	高	齢 事	者業	1, 947, 477, 000	19, 708, 000	_	1, 967, 185, 000	1, 906, 371, 353	1, 889, 752, 623	561, 800	2, 463, 410	14, 717, 120	△ 77, 432, 377
			計			34, 050, 557, 000	871, 688, 000	14, 200, 000	34, 936, 445, 000	35, 109, 841, 249	34, 444, 060, 401	1, 365, 300	128, 092, 106	539, 054, 042	△ 492, 384, 599
	合			計		89, 222, 707, 000	5, 120, 398, 000	944, 595, 500	95, 287, 700, 500	98, 067, 115, 822	92, 661, 159, 087	1, 507, 052	237, 930, 049	5, 169, 533, 738	△ 2, 626, 541, 413

						歳				出		歳入歳出	翌年度	実 質 収 支	前 年 度	単 年 度
	会	計	Á	z	予	算	現	額					翌 年 度越			収支
	Z .	μl	1	= 7	乡初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 額	計	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	左 71 69 (A)	財 源 (B)	(C)	(D)	(C-D)
	— <i>,</i>	般 :	会 言	+	円 55, 172, 150, 000	円 4, 248, 710, 000	円 930, 395, 500	60, 351, 255, 500	円 57, 043, 370, 655	1, 167, 387, 800	2, 140, 497, 045	円 1, 173, 728, 031	343, 800	円 1, 173, 384, 231	1, 183, 941, 170	円 △ 10,556,939
特	事	湾	整	備業	537, 534, 000	△ 2,690,000	_	534, 844, 000	530, 914, 598	_	3, 929, 402	29, 705, 849	_	29, 705, 849	_	29, 705, 849
1	青	果 特場	勿 事	売業	36, 506, 000	_	2, 200, 000	38, 706, 000	36, 754, 541	_	1, 951, 459	_	_	_	_	_
	水市	産物	勿 卸 事	売業	38, 214, 000	_		38, 214, 000	34, 823, 162	_	3, 390, 838	_	_	_	_	_
別	国保	民険	健事	康業	17, 240, 338, 000	282, 151, 000	_	17, 522, 489, 000	16, 969, 673, 384	_	552, 815, 616	340, 000, 464		340, 000, 464	70, 074, 037	269, 926, 427
/3:	· 土 事	地	取	得業	3, 487, 000	_		3, 487, 000	242, 036		3, 244, 964			_		
	住	宅	事	業	1, 170, 680, 000	114, 450, 000	12, 000, 000	1, 297, 130, 000	1, 230, 330, 373	_	66, 799, 627	_	_	_	_	_
会	簡事	易	水	道業	198, 749, 000	_	_	198, 749, 000	181, 905, 740	_	16, 843, 260	_	_	_	_	_
	· 介 事	護	保	険業	12, 784, 047, 000	464, 526, 000		13, 248, 573, 000	13, 115, 369, 257	_	133, 203, 743	2, 696, 848	<u> </u>	2, 696, 848	42, 634, 139	△ 39, 937, 291
	産処	業 原 分	発 事	物業	93, 525, 000	△ 6, 457, 000		87, 068, 000	81, 891, 526		5, 176, 474	_		_	_	_
計	医	期 清療	高 齢 事	者業	1, 947, 477, 000	19, 708, 000	_	1, 967, 185, 000	1, 851, 516, 412		115, 668, 588	38, 236, 211		38, 236, 211	26, 764, 679	11, 471, 532
		111111111111111111111111111111111111111	 		34, 050, 557, 000	871, 688, 000	14, 200, 000	34, 936, 445, 000	34, 033, 421, 029	_	903, 023, 971	410, 639, 372	_	410, 639, 372	139, 472, 855	271, 166, 517
	合		Ī	†	89, 222, 707, 000	5, 120, 398, 000	944, 595, 500	95, 287, 700, 500	91, 076, 791, 684	1, 167, 387, 800	3, 043, 521, 016	1, 584, 367, 403	343, 800	1, 584, 023, 603	1, 323, 414, 025	260, 609, 578

3. 翌 年 度 繰 越 額 調

(繰越明許費)

会計						左(の財源	内 訳		
計区	事 業 名	予 算 現 額	支出済額	翌年度繰越額	既収入	未 収	入特定貝	才源	一般財源	不用額
区分					特定財源	国庫支出金	道支出金	市 債	州又外70尔	
		円	円	円	円	円	円	円	円	円
	防災行政デジタル無線整備事業費	46, 567, 000	_	46, 567, 000	_	15, 522, 000	_	31, 000, 000	45, 000	_
	保育所緊急整備事業費補助金	131, 417, 000	12, 878, 000	118, 539, 000	_	_	81, 495, 000	37, 000, 000	44, 000	_
	認定こども園整備事業費補助金	206, 710, 000	_	206, 710, 000	_	_	139, 737, 000	66, 900, 000	73, 000	-
	新夜間急病センター建設事業費	38, 573, 000	29, 006, 800	9, 566, 200	_			9, 500, 000	66, 200	_
般	臨時市道整備事業費	482, 300, 000	452, 300, 000	30, 000, 000	_	_	_	30, 000, 000	_	_
会	校舎等増築及び耐震補強等事業費 (花園小)	405, 832, 000	_	405, 832, 000	_	119, 485, 000	_	286, 300, 000	47, 000	_
計	校舎耐震補強及び大規模改造事業費 (長橋中)	226, 972, 000	_	226, 972, 000	_	98, 117, 000	_	128, 800, 000	55, 000	-
	校舎耐震補強及び大規模改造事業費 (桜町中)	110, 291, 000	_	110, 291, 000	_	29, 388, 000	_	80, 900, 000	3,000	-
	平成23年9月2日大雨による災害復旧費	39, 300, 000	26, 389, 400	12, 910, 600	_	_	_	12, 900, 000	10, 600	_
	計	1, 687, 962, 000	520, 574, 200	1, 167, 387, 800	_	262, 512, 000	221, 232, 000	683, 300, 000	343, 800	_

4. 科 目 別 決 算 総 括 表 (1) 一 般 会 計

歳

				恩	6	<u></u>							
		予	算	現	額		収 入 済	額	収入済額			7	ht to he)-
乘	引	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	金額	構成比	中還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予 比	算 現 額 に し 増 減 (△)
		円	円	円	円	円	円	%	円	円	円		円
1.	市税	14, 000, 000, 000	△ 50,000,000	—	13, 950, 000, 000	18, 426, 414, 612	13, 895, 503, 355	23. 9	114, 760	92, 403, 868	4, 438, 622, 149	Δ	54, 496, 645
2.	地方譲与税	399, 001, 000	_	_	399, 001, 000	381, 416, 419	381, 416, 419	0.6	_	_	_	Δ	17, 584, 581
3.	利 子 割 交 付 金	35, 000, 000	_	_	35, 000, 000	38, 895, 000	38, 895, 000	0. 1	_	_	_		3, 895, 000
4.	配当割交付金	7, 000, 000	_	_	7, 000, 000	13, 072, 000	13, 072, 000	0.0	_	_	_		6, 072, 000
5.	株式等譲渡所得割交付金	4, 000, 000	_	_	4, 000, 000	3, 398, 000	3, 398, 000	0.0	—	_	_	Δ	602,000
6.	地方消費税交付金	1, 448, 000, 000	△ 100,000,000	_	1, 348, 000, 000	1, 373, 125, 000	1, 373, 125, 000	2. 4	—	_	_		25, 125, 000
7.	ゴルフ場利用税交付金	40, 000, 000	_	_	40, 000, 000	43, 172, 080	43, 172, 080	0. 1	—	_	_		3, 172, 080
8.	自動車取得税交付金	63, 000, 000	_	_	63, 000, 000	60, 828, 000	60, 828, 000	0. 1	—	_	_	Δ	2, 172, 000
9.	国有提供施設等所在市町村助成交付金	400, 000	_	_	400, 000	412, 000	412, 000	0.0	—	_	_		12,000
10.	地方特例交付金	163, 000, 000	_	_	163, 000, 000	148, 627, 000	148, 627, 000	0. 2		_	_	Δ	14, 373, 000
11.	地 方 交 付 税	15, 270, 000, 000	873, 528, 000	_	16, 143, 528, 000	16, 512, 633, 000	16, 512, 633, 000	28. 4	—	_	_		369, 105, 000
12.	交通安全 対策特別 交付金	30, 000, 000	_	_	30, 000, 000	26, 145, 000	26, 145, 000	0.0	—	_	_	Δ	3, 855, 000
13.	分担金及び負担金	382, 351, 000	_	_	382, 351, 000	453, 039, 759	385, 868, 951	0. 7	_	8, 543, 950	58, 626, 858		3, 517, 951
14.	使用料及び手数料	943, 223, 000	2, 573, 000	_	945, 796, 000	960, 651, 965	943, 780, 889	1. 6	26, 992	1, 554, 228	15, 343, 840	Δ	2, 015, 111
15.	国 庫 支 出 金	10, 954, 149, 000	220, 097, 000	431, 837, 600	11, 606, 083, 600	11, 056, 620, 512	11, 056, 620, 512	19. 0	_	_	_	Δ	549, 463, 088
16.	道 支 出 金	3, 153, 712, 000	341, 533, 000	_	3, 495, 245, 000	3, 162, 643, 363	3, 162, 643, 363	5. 4	_	_	_	Δ	332, 601, 637
17.	財 産 収 入	71, 284, 000	322,000	_	71, 606, 000	74, 743, 716	67, 930, 471	0. 1	—	_	6, 813, 245	Δ	3, 675, 529
18.	寄 附 金	405, 000	27, 026, 000	_	27, 431, 000	30, 954, 699	30, 954, 699	0.0	—	_	_		3, 523, 699
19.	繰 入 金	976, 446, 000	165, 606, 000	10, 974, 700	1, 153, 026, 700	683, 108, 193	683, 108, 193	1. 2	—	_	_	Δ	469, 918, 507
20.	繰 越 金	-	1, 183, 942, 000	16, 083, 200	1, 200, 025, 200	1, 200, 024, 370	1, 200, 024, 370	2. 1	_	_	_	Δ	830
21.	諸 収 入	3, 145, 479, 000	74, 355, 000	_	3, 219, 834, 000	3, 304, 521, 885	3, 186, 112, 384	5. 5	_	7, 335, 897	111, 073, 604	Δ	33, 721, 616
22.	市 債	4, 085, 700, 000	1, 509, 728, 000	471, 500, 000	6, 066, 928, 000	5, 002, 828, 000	5, 002, 828, 000	8.6	_	_	_	Δ	1, 064, 100, 000
	슴 計	55, 172, 150, 000	4, 248, 710, 000	930, 395, 500	60, 351, 255, 500	62, 957, 274, 573	58, 217, 098, 686	100. 0	141, 752	109, 837, 943	4, 630, 479, 696	Δ	2, 134, 156, 814

歳 出

		八										
				予	算		現	額	支 出 済	額		
科	•		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額 操	続費及び越事業費越額	予備費充用額	計	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	345, 831, 000	_	_	_	345, 831, 000	324, 399, 271	0.6	_	21, 431, 729
2.	総	務	費	1, 052, 540, 000	231, 044, 000	25, 961, 000	30, 544, 842	1, 340, 089, 842	1, 189, 523, 344	2.1	46, 567, 000	103, 999, 498
3.	民	生	費	23, 623, 853, 000	256, 378, 000	16, 672, 000	1, 168, 050	23, 898, 071, 050	22, 878, 445, 339	40. 1	325, 249, 000	694, 376, 711
4.	衛	生	費	4, 693, 765, 000	128, 000, 000	25, 467, 000	5, 795, 500	4, 853, 027, 500	4, 647, 061, 773	8.1	9, 566, 200	196, 399, 527
5.	労	働	費	95, 902, 000	22, 465, 000	_	_	118, 367, 000	108, 518, 756	0.2	_	9, 848, 244
6.	農	林 水 産	業 費	113, 135, 000	21, 194, 000	_	_	134, 329, 000	129, 194, 119	0.2	_	5, 134, 881
7.	商	エ	費	2, 044, 589, 000	208, 412, 000	6, 501, 700	_	2, 259, 502, 700	2, 103, 720, 698	3. 7	_	155, 782, 002
8.	土	木	費	4, 117, 953, 000	1, 265, 706, 000	45, 239, 600	25, 000, 000	5, 453, 898, 600	4, 951, 934, 822	8. 7	30, 000, 000	471, 963, 778
9.	消	防	費	206, 471, 000	208, 159, 000	5, 481, 000	4, 594, 069	424, 705, 069	423, 649, 785	0. 7	_	1, 055, 284
10.	教	育	費	2, 292, 318, 000	904, 427, 000	801, 073, 200	8, 088, 397	4, 005, 906, 597	3, 127, 689, 350	5. 5	743, 095, 000	135, 122, 247
11.	災	害 復	旧費	_	39, 300, 000	4, 000, 000	_	43, 300, 000	30, 379, 400	0.1	12, 910, 600	10,000
12.	公	債	費	6, 862, 069, 000	_	_	_	6, 862, 069, 000	6, 772, 713, 849	11.9	_	89, 355, 151
13.	諸	支 出	金	959, 431, 000	666, 441, 000	_	329, 201	1, 626, 201, 201	1, 609, 590, 929	2.8	_	16, 610, 272
14.	職	員 給	与 費	8, 734, 293, 000	227, 184, 000	_	<u>—</u>	8, 961, 477, 000	8, 746, 549, 220	15. 3	_	214, 927, 780
15.	予	備	費	30, 000, 000	70, 000, 000	_	△ 75, 520, 059	24, 479, 941	_	—	_	24, 479, 941
	合	Ē	ŀ	55, 172, 150, 000	4, 248, 710, 000	930, 395, 500	_	60, 351, 255, 500	57, 043, 370, 655	100.0	1, 167, 387, 800	2, 140, 497, 045

— 57, 043, 370, 655 100. 0

参 考 表

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

;	科				以 只 //⊔	目	支 出 済 額	職員給与費	計	構成比
							円	円	円	%
1.	議		,	会		費	324, 399, 271	73, 490, 450	397, 889, 721	0. 7
	1.	議		会		費	324, 399, 271	73, 490, 450	397, 889, 721	0. 7
2.	総			務		費	1, 189, 523, 344	2, 861, 207, 043	4, 050, 730, 387	7. 1
	1.	総	務	管	理	費	985, 607, 646	2, 133, 651, 588	3, 119, 259, 234	5. 5
	2.	徴		税		費	61, 725, 177	485, 036, 970	546, 762, 147	1. 0
	3.	戸	籍住戶	基	本台帧	長費	33, 362, 379	169, 028, 035	202, 390, 414	0. 3
	4.	選		挙		費	98, 011, 792	14, 698, 090	112, 709, 882	0. 2
	5.	統	計	調	查	費	7, 599, 418	22, 047, 135	29, 646, 553	0.0
	6.	監	查	委	員	費	3, 216, 932	36, 745, 225	39, 962, 157	0. 1
3.	民			生		費	22, 878, 445, 339	1, 259, 036, 628	24, 137, 481, 967	42. 3
	1.	社	会	福	祉	費	9, 541, 986, 513	146, 980, 900	9, 688, 967, 413	17. 0
	2.	児	童	福	祉	費	4, 272, 211, 839	693, 160, 163	4, 965, 372, 002	8. 7
	3.	生	活	保	護	費	8, 923, 237, 677	382, 150, 340	9, 305, 388, 017	16. 3
	4.	玉	民	年	金	費	5, 167, 260	36, 745, 225	41, 912, 485	0. 1
	5.	民	生	施	設	費	135, 842, 050	_	135, 842, 050	0. 2
4.	衛			生		費	4, 647, 061, 773	720, 206, 410	5, 367, 268, 183	9. 4
	1.	保	健	衛	生	費	2, 189, 755, 547	51, 443, 315	2, 241, 198, 862	3. 9
	2.	保	健		所	費	473, 795, 637	418, 895, 565	892, 691, 202	1.6
	3.	清		掃		費	1, 983, 510, 589	249, 867, 530	2, 233, 378, 119	3. 9
5.	労			働		費	108, 518, 756	14, 698, 090	123, 216, 846	0. 2
	1.	労	働		諸	費	108, 518, 756	14, 698, 090	123, 216, 846	0. 2
6.	農	林	水	産	業	費	129, 194, 119	73, 490, 450	202, 684, 569	0. 3
	1.	農	林		業	費	88, 466, 645	51, 443, 315	139, 909, 960	0. 2
	2.	水	産		業	費	40, 727, 474	22, 047, 135	62, 774, 609	0. 1
7.	商			エ		費	2, 103, 720, 698	242, 518, 485	2, 346, 239, 183	4. 1
	1.	商		工		費	2, 103, 720, 698	242, 518, 485	2, 346, 239, 183	4. 1
8.	土			木		費	4, 951, 934, 822	749, 021, 875	5, 700, 956, 697	10. 0
	1.	土	木	総	務	費	2, 437, 889	242, 518, 485	244, 956, 374	0.4
	2.	道	路 橋	ŋ	ょう	費	2, 190, 949, 072	218, 141, 590	2, 409, 090, 662	4. 2

	科					目	支 出 済 額	職員給与費	計	構成比
							円	円	円	%
	3	河		Ш		費	62, 699, 548	_	62, 699, 548	0.1
	4	都	市	計	画	費	1, 606, 612, 440	169, 028, 035	1, 775, 640, 475	3. 1
	5	住		宅		費	374, 933, 461	_	374, 933, 461	0.7
	6	港		湾		費	714, 302, 412	119, 333, 765	833, 636, 177	1. 5
9	. 消		ß	方		費	423, 649, 785	1, 741, 723, 665	2, 165, 373, 450	3. 8
	1	消		防		費	423, 649, 785	1, 741, 723, 665	2, 165, 373, 450	3.8
10	. 教		Ī	育		費	3, 127, 689, 350	1, 011, 156, 124	4, 138, 845, 474	7. 3
	1	教	育	総	務	費	214, 693, 076	254, 204, 489	468, 897, 565	0.8
	2	小	学		校	費	935, 554, 271	242, 518, 485	1, 178, 072, 756	2. 1
	3	中	学		校	費	974, 383, 779	154, 329, 945	1, 128, 713, 724	2. 0
	4	学	校	給	食	費	556, 115, 969	73, 490, 450	629, 606, 419	1. 1
	5	社	会	教	育	費	327, 005, 048	227, 820, 395	554, 825, 443	1.0
	6	社	会	体	育	費	119, 937, 207	58, 792, 360	178, 729, 567	0.3
11	. 災	害		复	IΒ	費	30, 379, 400	_	30, 379, 400	0. 1
	1	土ス	木施訂	没 災 費	(害復		30, 379, 400	_	30, 379, 400	0.1
12	. 公		債	責		費	6, 772, 713, 849	_	6, 772, 713, 849	11. 9
	1	公		債		費	6, 772, 713, 849	_	6, 772, 713, 849	11. 9
13	. 諸		支		出	金	1, 609, 590, 929	_	1, 609, 590, 929	2. 8
	1	貸		付		金	818, 334, 572	_	818, 334, 572	1. 4
	2	特!	別 会	計	償 還	金	81, 763, 614	_	81, 763, 614	0.1
	3	 財.	政 調	整	基 金	費	666, 770, 201	_	666, 770, 201	1. 2
	4	基	金	償	還	金	42, 722, 542	_	42, 722, 542	0.1
14	. 職	員	. 	合	与	費	8, 746, 549, 220	△ 8, 746, 549, 220	_	_
	1	職	員	給	与	費	8, 746, 549, 220	△ 8, 746, 549, 220	_	_

歳

出

合

計 57, 043, 370, 655

(2) 港湾整備事業特別会計

					歳			入					
			予	算	現	額		収 入 済	額	in a struct			
	科	目	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	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(△)
			PI	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1.	使用	料及び手数料	315, 800, 000	△ 6,000,000	_	309, 800, 000	315, 042, 817	305, 359, 476	54. 5	_	3, 699	9, 679, 642	△ 4, 440, 524
2.	財	産 収 入	11, 300, 000	_	_	11, 300, 000	56, 193, 922	56, 193, 922	10.0	_	—	_	44, 893, 922
3.	繰	入 金	11, 721, 000	3, 310, 000	_	15, 031, 000	_	_	_	_	_	_	△ 15, 031, 000
4.	諸	収 入	10, 913, 000	_	_	10, 913, 000	11, 267, 049	11, 267, 049	2.0	_	_	_	354, 049
5.	市	債	187, 800, 000	—	_	187, 800, 000	187, 800, 000	187, 800, 000	33. 5	_	_	_	_
	合	計	537, 534, 000	△ 2, 690, 000	_	534, 844, 000	570, 303, 788	560, 620, 447	100. 0	_	3, 699	9, 679, 642	25, 776, 447

						歳				出							
				予	算		現			額	支	出	済 額				
	科		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 充	備用	費 額	計	金	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	164, 240, 000	_	_			_	164, 240, 000		160, 411, 691	30. 2	_		3,8	328, 309
2.	公	債	費	373, 194, 000	△ 2,690,000	_			_	370, 504, 000		370, 502, 907	69. 8	_			1,093
3.	予	備	費	100, 000	_	_			_	100,000		—	—	_		-	100,000
	合		計	537, 534, 000	Δ 2, 690, 000	_			_	534, 844, 000		530, 914, 598	100. 0	_		3, 9	929, 402

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

歳	入
Et.	Λ

				予	算	現	額		収 入 済	額				
	科		目	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	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	H	円	%	円	円	円	円
1.	使用	料及び	手数料	11, 761, 000	_	_	11, 761, 000	12, 136, 938	11, 865, 738	32. 3	_	_	271, 200	104, 738
2.	繰	入	金	14, 475, 000	_	2, 200, 000	16, 675, 000	14, 042, 360	14, 042, 360	38. 2	_	_	_	△ 2,632,640
3.	諸	収	入	10, 270, 000	_	_	10, 270, 000	11, 768, 614	10, 846, 443	29. 5	_	_	922, 171	576, 443
	合		計	36, 506, 000	_	2, 200, 000	38, 706, 000	37, 947, 912	36, 754, 541	100.0	_	_	1, 193, 371	△ 1, 951, 459

歳 出

						/0%				Щ						
				予	算		現			額	支	出	済 額			
	科		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 充	備用	費 額	計	金	額	構成比	翌年度繰越額	不 用 額	Ę
				円	円	円			円	円		円	%	円		円
1	. 管	理	費	35, 694, 000	_	2, 200, 000			_	37, 894, 000		36, 043, 777	98. 1	_	1, 850, 2	223
2	. 公	債	費	712, 000	_	—			_	712, 000		710, 764	1.9	_	1, 2	236
3	. 予	備	費	100, 000	_	—			_	100, 000		_	_	_	100, 0)00
1	合		計	36, 506, 000	_	2, 200, 000			-	38, 706, 000		36, 754, 541	100. 0	_	1, 951, 4	159

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

						歳			入					
				予	算	現	額		収 入 済	額	ロオン女婦			
	科		目	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	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	Ħ
1	. 使用	料及び	手数料	20, 794, 000	△ 2,619,000	—	18, 175, 000	18, 305, 640	18, 010, 800	51.7	_	_	294, 840	△ 164, 200
2	. 繰	入	金	2, 357, 000	2, 619, 000	—	4, 976, 000	3, 170, 972	3, 170, 972	9. 1	—	_	_	△ 1,805,028
3	. 諸	収	入	15, 063, 000	_	—	15, 063, 000	13, 641, 390	13, 641, 390	39. 2	_	—	—	△ 1, 421, 610
				The second secon										
Ĺ	合		計	38, 214, 000	_	_	38, 214, 000	35, 118, 002	34, 823, 162	100.0	_	_	294, 840	△ 3, 390, 838

						歳				出					
				予	算		現			額	支	出	済 額		
	科		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 充	備用	費額	計	金	額	構成比	翌年度繰越額	不 用 額
				H	円	円			円	円		円	%	円	円
1.	管	理	費	36, 682, 000	_	_			_	36, 682, 000		33, 343, 044	95. 7	—	3, 338, 956
2.	公	債	費	1, 482, 000	_	_			_	1, 482, 000		1, 480, 118	4.3	_	1, 882
3.	予	備	費	50, 000	—	_			_	50, 000		_	—	_	50, 000
	合		計	38, 214, 000	_	_			_	38, 214, 000		34, 823, 162	100.0	_	3, 390, 838

(5) 国民健康保険事業特別会計

				歳					入							
		予	算	現	額				収	入 済		ilm a sociologia				
	科目	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	金	額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠捐額	収入未済額	予 st 比 し	算 現 額 に ∠増 減 (△)
		PI	円	円	円			円		円	%	円	円	円		円
1.	国民健康保険料	2, 814, 200, 000	△ 7, 249, 000	_	2, 806, 951, 000	3, 3	18, 48	8, 599	2, 79	99, 649, 896	16. 2	63, 540	98, 592, 631	420, 309, 612	Δ	7, 301, 104
2.	国庫 支出金	4, 485, 812, 000	—	_	4, 485, 812, 000	4, 3	94, 05	9, 813	4, 39	94, 059, 813	25. 4	—	—		Δ	91, 752, 187
3.	療養給付費等交付金	1, 004, 517, 000	142, 857, 000	_	1, 147, 374, 000	1, 1	69, 33	9, 852	1, 16	69, 339, 852	6. 7	_	_			21, 965, 852
4.	前期高齢者交付金	4, 703, 511, 000	△ 5,030,000	_	4, 698, 481, 000	4, 6	98, 48	1, 296	4, 69	98, 481, 296	27. 1	_	_			296
5.	道 支 出 金	623, 844, 000	6, 510, 000	<u> </u>	630, 354, 000	6	27, 09	8, 097	62	27, 098, 097	3. 6	_	_		Δ	3, 255, 903
6.	共同事業交付金	2, 282, 400, 000	_	_	2, 282, 400, 000	2, 2	61, 82	1,610	2, 26	61, 821, 610	13. 1	_	_		Δ	20, 578, 390

1, 261, 259, 681

17, 522, 489, 000 17, 828, 512, 551 17, 309, 673, 848

70, 074, 037

27, 889, 566

1, 261, 259, 681

70, 074, 037

27, 889, 566

7.3

0.4

0.2

100.0

63, 540

1, 303, 648, 000

70, 074, 000

97, 395, 000

1,309,465,000 \triangle 5,817,000

16, 589, 000

17, 240, 338, 000

70, 074, 000

80, 806, 000

282, 151, 000

越

収

計

諸

合

9.

金

入

△ 42, 388, 319

 \triangle 69, 505, 434

98, 592, 631 420, 309, 612 \triangle 212, 815, 152

					歳				出								
			予	算		現	Į		額	支	出	済	額				
	科	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 充	備用	費 額	計	金	額	棹	尿比	翌年度繰越額	不	用	額
			円	円	円			円	円		円		%	円			円
1.	総	務費	338, 851, 000	13, 369, 000	—			_	352, 220, 000		306, 520, 265		1.8	_		45,	699, 735
2.	保	険 給 付 費	12, 657, 571, 000	90, 300, 000	—			_	12, 747, 871, 000	12	2, 384, 315, 370		73.0	_		363,	555, 630
3.	後期	用高齢者支援金等	1, 468, 858, 000	2, 608, 000	—			_	1, 471, 466, 000	1	1, 471, 465, 515		8. 7	_			485
4.	前期	用高齢者納付金等	4, 269, 000	101, 000	_			_	4, 370, 000		4, 369, 205		0.0	_			795
5.	老	人保健拠出金	150, 000	—	—			_	150, 000		107, 018	3	0.0	_			42, 982
6.	介	護納 付金	618, 533, 000	△ 1, 129, 000	—			_	617, 404, 000		617, 403, 815		3.6	_			185
7.	共同	司事業拠出金	2, 144, 406, 000	_	—			_	2, 144, 406, 000	2	2, 002, 786, 211		11.8	_		141,	619, 789
8.	諸	支 出 金	7, 500, 000	176, 902, 000	_			_	184, 402, 000		182, 705, 985		1. 1	_		1,	696, 015
9.	予	備費	200, 000	—	—			_	200, 000		_		-	_		:	200,000
	合	計	17, 240, 338, 000	282, 151, 000				_	17, 522, 489, 000	16	6, 969, 673, 384		100. 0	_		552,	815, 616

科目別決算総括表

(6) 土地取得事業特別会計

歳	入	
4年	ıl ə	7

			予	算	現	額		収 入 済	額	d= 1 '= #=			
	科	目	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	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 (△)
			Ħ	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1.	財	産 収 入	3, 445, 000	_	_	3, 445, 000	200, 032	200, 032	82.6	_	_	_	△ 3, 244, 968
2.	諸	収 入	42, 000	_	_	42,000	42, 004	42, 004	17. 4	_	_	_	4
	合	計	3, 487, 000	_	—	3, 487, 000	242, 036	242, 036	100.0	_	_	_	△ 3, 244, 964

歳	出
	H-1

			予	算		現			額	支	出	済 額		
	科	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予充	備用	費 額	計	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	差 金 費	3, 487, 000	_	_			_	3, 487, 000		242, 036	100.0	_	3, 244, 964
	合	計	3, 487, 000	_	_			—	3, 487, 000		242, 036	100. 0	_	3, 244, 964

(7) 住宅事業特別会計

歳	入

			予	算	現	額		収 入 済	額				
	科	目	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	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.	使月	月料及び手数料	597, 252, 000	_	_	597, 252, 000	610, 804, 250	581, 027, 776	47.2	_	452, 820	29, 323, 654	\triangle 16, 224, 224
2.	玉	庫 支 出 金	134, 782, 000	52, 807, 000	_	187, 589, 000	199, 414, 000	199, 414, 000	16.2	—	—	—	11, 825, 000
3.	財	産 収 入	310, 000	_	_	310, 000	18, 710	18, 710	0.0	—	—	—	△ 291, 290
4.	繰	入 金	265, 608, 000	2, 443, 000	12, 000, 000	280, 051, 000	270, 259, 438	270, 259, 438	22.0	—	—	—	\triangle 9, 791, 562
5.	諸	収 入	4, 128, 000	_	_	4, 128, 000	6, 010, 889	6, 010, 449	0.5	—	—	440	1, 882, 449
6.	市	債	168, 600, 000	59, 200, 000	_	227, 800, 000	173, 600, 000	173, 600, 000	14. 1	_	—	_	△ 54, 200, 000
	合	計	1, 170, 680, 000	114, 450, 000	12, 000, 000	1, 297, 130, 000	1, 260, 107, 287	1, 230, 330, 373	100.0	_	452, 820	29, 324, 094	△ 66, 799, 627

盐	#
EG .	and the same of th

							予	算		現			額	支	出	済	額				
		科			目		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予充	備用	費 額	計	金	額	構成比	七	翌年度繰越額	不	用	額
							円	円	円			円	円		円		%	円			円
1.	. 1	主	宅	事	業	費	588, 588, 000	113, 350, 000	12, 000, 000			_	713, 938, 000		651, 216, 172		52. 9	—		62,	721,828
2.	. 3	災	害	復	旧	費	_	1, 100, 000	_			_	1, 100, 000		934, 500		0.1	_			165, 500
3.	. :	公		債		費	581, 992, 000	_	_			_	581, 992, 000		578, 179, 701		47.0	_		3, 8	812, 299
4.	. =	子		備		費	100, 000	_	_			_	100,000		_		_	_			100,000
		合			計		1, 170, 680, 000	114, 450, 000	12, 000, 000			_	1, 297, 130, 000	1	1, 230, 330, 373	1	00.0	_		66,	799, 627

(8) 簡易水道事業特別会計

						歳			入					
				予	算	現	額		収 入 済	額	加まな姫			
	科		目	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	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	58, 890, 000	_	_	58, 890, 000	75, 939, 512	68, 712, 979	37.8	_	6, 763, 546	462, 987	9, 822, 979
2.	道	支出	金	60, 923, 000	_	—	60, 923, 000	53, 160, 176	53, 160, 176	29. 2	_	—	_	\triangle 7, 762, 824
3.	繰	入	金	76, 875, 000	_	—	76, 875, 000	59, 977, 212	59, 977, 212	33.0	_	—	_	△ 16, 897, 788
4.	諸	収	入	2, 061, 000	_	_	2,061,000	55, 373	55, 373	0.0	_	_	_	\triangle 2, 005, 627
	合		計	198, 749, 000	_	_	198, 749, 000	189, 132, 273	181, 905, 740	100.0	_	6, 763, 546	462, 987	△ 16, 843, 260

						歳				出							
				予	算		現			額	支	出	済 額				
	科		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 充	備用	費額	計	金	額	構成比	翌年度繰越額	不	用	須
				円	円	円			円	円		円	%	円			円
1.	簡易	水道	事業費	116, 842, 000	_	_			_	116, 842, 000		100, 100, 068	55.0	_		16, 741, 9	932
2.	公	債	費	81, 807, 000	_	_			_	81, 807, 000		81, 805, 672	45.0	_		1,	328
3.	予	備	費	100, 000	—	_			_	100,000		_	_	_		100, 0	000
	合		計	198, 749, 000	_	_			_	198, 749, 000		181, 905, 740	100.0	_		16, 843, 2	260

(9) 介護保険事業特別会計

|--|

				予	算	現	額		収 入 済	額	da 3 'ar ##			
	科	目		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	金額	構成比	収 入 済 額 中 環 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	2, 006, 198, 000	_	_	2, 006, 198, 000	2, 039, 853, 192	1, 964, 047, 992	15.0	739, 960	19, 809, 670	56, 735, 490	△ 42, 150, 008
2.	玉	庫 支 出	金	3, 103, 402, 000	102, 349, 000	_	3, 205, 751, 000	3, 217, 444, 300	3, 217, 444, 300	24. 5	_	_	_	11, 693, 300
3.	支	払基金交付	金	3, 702, 816, 000	117, 600, 000	_	3, 820, 416, 000	3, 792, 038, 000	3, 792, 038, 000	28. 9	_	_	_	△ 28, 378, 000
4.	道	支 出	金	1, 870, 477, 000	76, 396, 000	_	1, 946, 873, 000	1, 881, 971, 911	1, 881, 971, 911	14. 4	_	_	_	△ 64, 901, 089
5.	財	産 収	入	1, 509, 000	1,000	_	1, 510, 000	315, 930	315, 930	0.0	—	_	_	△ 1, 194, 070
6.	繰	入	金	2, 099, 445, 000	125, 545, 000	_	2, 224, 990, 000	2, 219, 168, 654	2, 219, 168, 654	16. 9	_	_	_	△ 5,821,346
7.	繰	越	金	-	42, 635, 000	_	42, 635, 000	42, 634, 139	42, 634, 139	0.3	_	_	_	△ 861
8.	諸	収	入	200, 000	_	_	200, 000	6, 788, 395	445, 179	0.0	_	6, 330	6, 336, 886	245, 179
	合	計		12, 784, 047, 000	464, 526, 000	_	13, 248, 573, 000	13, 200, 214, 521	13, 118, 066, 105	100. 0	739, 960	19, 816, 000	63, 072, 376	△ 130, 506, 895

歳	出
=	
MAV.	ш

			予	算		現		額	支	出	済 額				
	科	目	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 <u></u> 充 用	費 額	計	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	268, 491, 000	6, 779, 000	_	-	-	275, 270, 000	4	263, 370, 148	2. 0			11,8	99, 852
2.	保	険 給 付 費	12, 314, 346, 000	392, 000, 000	_	-	-	12, 706, 346, 000	12, 6	610, 007, 501	96. 2	_		96, 3	38, 499
3.	地 域	支援事業費	197, 601, 000	—	_	-	-	197, 601, 000]	175, 152, 084	1. 3	_		22, 4	48, 916
4.	基	金 積 立 金	1, 509, 000	3, 109, 000	_	-	-	4, 618, 000		3, 423, 796	0. (_		1, 1	94, 204
5.	諸	支 出 金	1, 100, 000	62, 638, 000	_	-	-	63, 738, 000		63, 415, 728	0. 5	_		3	22, 272
6.	予	備費	1,000,000	_	_	-	-	1, 000, 000		_	_	_		1,0	00,000
	合	計	12, 784, 047, 000	464, 526, 000	_	_	-	13, 248, 573, 000	13, 1	115, 369, 257	100.0	_		133, 2	03, 743

△ 5, 176, 474

科目別決算総括表

合

計

(10) 産業廃棄物処分事業特別会計

						歳				入					
				予	算	現	額			収 入 済	額	山口 オンダ 佐吾			
	科		目	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	金額	構成比	中還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 比 し増 減(2
				円	円	H	円		円	円	%	円	円	円	
1	. 使用	料及び	手数料	93, 472, 000	△ 45, 923, 000	—	47, 549, 000	47, 835,	550	47, 835, 550	58. 4	_	_	_	286, 5
2	. 繰	入	金	_	27, 766, 000	—	27, 766, 000	23, 778,	750	23, 778, 750	29. 1	_	_	_	△ 3, 987, 2
3	. 諸	収	入	53, 000	_	_	53,000	177,	226	177, 226	0.2	_	_	_	124, 2
4	. 市		債	_	11, 700, 000	-	11, 700, 000	10, 100,	000	10, 100, 000	12.3	_	_	_	△ 1,600,0

87, 068, 000

81, 891, 526

81, 891, 526 100. 0

						歳				出							
				予	算		現			額	支	出	済 額				
	科	科 目		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 充	備用	費 額	計	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	53, 150, 000	14, 687, 000	_			_	67, 837, 000		63, 211, 818	77. 2	_		4,	625, 182
2.	公	債	費	18, 731, 000	_	_			_	18, 731, 000		18, 679, 708	22.8	_			51, 292
3.	諸	支 出	金	21, 144, 000	△ 21, 144, 000	_			_	_		_	_	_			_
4.	予	備	費	500, 000	_	_			_	500, 000		_	_	_			500, 000
	合	ā	†	93, 525, 000	Δ 6, 457, 000	_			_	87, 068, 000		81, 891, 526	100.0	_		5,	176, 474

(11) 後期高齢者医療事業特別会計

歳		入
屈び		Λ.
/G)/~		/\

							7074								
					予	算	現	額		収 入 済	額	h 1 次据			
	科			目	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	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	æ
1.	後 医	期療	高 保	齢 者 険 料	1, 462, 508, 000	_	_	1, 462, 508, 000	1, 417, 832, 250	1, 401, 213, 520	74. 2	561,800	2, 463, 410	14, 717, 120	△ 61, 294, 480
2.	繰		入	金	460, 813, 000	△ 5,842,000	—	454, 971, 000	447, 668, 353	447, 668, 353	23.7	_	—	_	△ 7, 302, 647
3.	繰		越	金	_	26, 765, 000	—	26, 765, 000	26, 764, 679	26, 764, 679	1.4	_	_	_	△ 321
4.	諸		収	入	24, 156, 000	△ 1, 215, 000	—	22, 941, 000	14, 106, 071	14, 106, 071	0.7	_	_	_	△ 8,834,929
	合	•		計	1, 947, 477, 000	19, 708, 000	—	1, 967, 185, 000	1, 906, 371, 353	1, 889, 752, 623	100.0	561, 800	2, 463, 410	14, 717, 120	△ 77, 432, 377

歳	出

										7474													
			•		•		予		算			現			額	支	出	済	額			•	
	科	ŀ		目		当初	予 算 額	補	i 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額		ř	備 用	費額	計	金	額	ŧ	構成比	翌年度繰越額	不	用	額
							円		円		円			円	円		円		%	円			円
1.	総		務		費	7	9, 984, 000	Δ	1, 215, 000	_				_	78, 769, 000		61, 889, 437	7	3. 3	_		16, 8	379, 563
2.	後 広	期減減	高 齢 車 合	者 医納 作	둔 療 计 金	1, 86	4, 493, 000		20, 923, 000	_				_	1, 885, 416, 000	-	1, 788, 684, 475	5	96. 6	_		96, 7	31, 525
3.	諸	3	支	出	金		2, 500, 000		_	_				-	2, 500, 000		942, 500)	0. 1	—		1, 5	557, 500
4.	予		備		費		500,000		_	_				-	500, 000		_		—	_		Ę	500,000

	合	ì		計		1, 94	7, 477, 000		19, 708, 000	_				_	1, 967, 185, 000	-	1, 851, 516, 412)	100. 0	_		115, 6	668, 588

5. 市 税 収 入 内 訳 表

								収 入 済	額	(D 1 次始由			3 ./	李姑 1.11日 1. 22	収	入 割	合
	区			分		予算現額	調定額	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		算額と収入済 との比較	対予算	対調定	前年度 対調定
						円	円	F	%	円	円	円		円	%	%	
市		E	旲		税	5, 679, 000, 000	6, 132, 887, 090	5, 656, 271, 912	40. 7	73, 960	21, 316, 428	455, 372, 710	Δ	22, 728, 088	99. 6	92. 2	92. 5
	現	年	課	税	分	5, 525, 700, 000	5, 674, 198, 867	5, 531, 351, 78	39.8	67, 731	149, 489	142, 765, 329		5, 651, 780	100. 1	97. 5	97. 5
	滞	納	繰	越	分	153, 300, 000	458, 688, 223	124, 920, 133	0.9	6, 229	21, 166, 939	312, 607, 381	Δ	28, 379, 868	81. 5	27. 2	31. 1
固	定	道	Ť	産	税	5, 997, 400, 000	9, 242, 640, 720	5, 921, 448, 373	42. 6	24, 082	57, 599, 884	3, 263, 616, 545	Δ	75, 951, 627	98. 7	64. 1	66. 6
	現	年	課	税	分	5, 714, 200, 000	6, 259, 892, 400	5, 712, 291, 26	41. 1	10, 843	12, 536, 304	535, 075, 672	\triangle	1, 908, 733	100.0	91. 3	91. 3
	滞	納	繰	越	分	283, 200, 000	2, 982, 748, 320	209, 157, 100	1.5	13, 239	45, 063, 580	2, 728, 540, 873	Δ	74, 042, 894	73. 9	7.0	10. 9
軽	自	重	d	車	税	125, 500, 000	136, 046, 550	125, 846, 839	0. 9	11, 200	902, 574	9, 308, 337		346, 839	100. 3	92. 5	91. 8
	現	年	課	税	分	122, 300, 000	126, 248, 600	122, 742, 91	0.9	11, 200	12,800	3, 504, 083		442, 917	100. 4	97. 2	97. 0
	滞	納	繰	越	分	3, 200, 000	9, 797, 950	3, 103, 92	0.0	_	889, 774	5, 804, 254	Δ	96, 078	97. 0	31. 7	29. 5
た	1	ば	Ξ		税	970, 400, 000	1, 037, 896, 483	1, 037, 896, 483	7. 5	_	_	_		67, 496, 483	107. 0	100. 0	100. 0
	現	年	課	税	分	970, 400, 000	1, 037, 896, 483	1, 037, 896, 483	7.5	_	_	_		67, 496, 483	107. 0	100.0	100. 0
入		ķ	易		税	22, 200, 000	22, 220, 450	22, 220, 450	0. 2	_	_	_		20, 450	100. 1	100. 0	100. 0
	現	年	課	税	分	22, 200, 000	22, 220, 450	22, 220, 450	0.2	_	_	_		20, 450	100. 1	100.0	100. 0
都	市	Ē	+	画	税	1, 155, 500, 000	1, 854, 723, 319	1, 131, 819, 298	8. 1	5, 518	12, 584, 982	710, 324, 557	Δ	23, 680, 702	98. 0	61.0	64. 2
	現	年	課	税	分	1, 098, 900, 000	1, 213, 381, 400	1, 093, 946, 49	7.8	2, 457	2, 794, 209	116, 643, 151	\triangle	4, 953, 503	99. 5	90. 2	90. 3
	滞	納	繰	越	分	56, 600, 000	641, 341, 919	37, 872, 80	0.3	3, 061	9, 790, 773	593, 681, 406	Δ	18, 727, 199	66. 9	5. 9	11. 5
合					計	13, 950, 000, 000	18, 426, 414, 612	13, 895, 503, 355	100. 0	114, 760	92, 403, 868	4, 438, 622, 149	Δ	54, 496, 645	99. 6	75. 4	77. 2
	現	年	課	税	分	13, 453, 700, 000	14, 333, 838, 200	13, 520, 449, 39	97. 3	92, 231	15, 492, 802	797, 988, 235		66, 749, 394	100.5	94. 3	94. 4
	滞	納	繰	越	分	496, 300, 000	4, 092, 576, 412	375, 053, 96	2. 7	22, 529	76, 911, 066	3, 640, 633, 914	Δ	121, 246, 039	75. 6	9.2	13. 6

6. 科 目 別 実 績 調 (1) 一 般 会 計

科			目		予 算 現 額	収入済額	増 減(△)		説			明	
市				税	13,950,000,000	円 13,895,503,355	円 △54,496,645						F
1 市	E	民		税	5, 679, 000, 000	5, 656, 271, 912	△22, 728, 088						
1 個				人	4, 328, 500, 000	4, 318, 363, 349	△10, 136, 651						
1 現	年	課	税	分	4, 186, 400, 000	4, 201, 901, 380	15, 501, 380		課税標準	税率	調定額	収入率	
								均等割					163, 341, 000
									1 人	1,500 円	1,500 円		
									1 人	2,000 円	2,000 円	97.2 %	
									55,993 人	3,000 円	167, 979, 000 円		
								所 得 割	71, 819, 853, 000 円	6/100	4, 156, 853, 667 円	97.2 %	4, 038, 560, 38
2 滞	納	繰	越	分	142, 100, 000	116, 461, 969	△25, 638, 031	調定額	388, 788, 569 円	収。	入率 30.0 %		
2 法				人	1, 350, 500, 000	1, 337, 908, 563	△12, 591, 437						
1 現	年	課	税	分	1, 339, 300, 000	1, 329, 450, 400	△9, 849, 600		課税標準	税率	調定額	収入率	
								均等割					414, 234, 60
									13 法人	3,600,000 円	54,600,000 円	100.0 %	54, 600, 000
									4 法人	2,100,000 円	6,825,000 円	100.0 %	6, 825, 000
									165 法人	492,000 円	76, 649, 000 円	99.7 %	76, 403, 000

1	l						I		ĺ					ı
										20 法人	480,000 円	9, 360, 000 円	100.0 %	9, 360, 000
										122 法人	192,000 円	22, 340, 000 円	99.1 %	22, 148, 000
										62 法人	180,000 円	11,085,000 円	97.6 %	10, 815, 000
										567 法人	156,000 円	87,089,000 円	95.4 %	83, 059, 000
										28 法人	144,000 円	3,942,000 円	100.0 %	3, 942, 000
										2,632 法人	60,000 円	157,705,000 円	93.3 %	147, 082, 600
									法人税割	6, 256, 923, 000 円	14. 7/100	919, 767, 700 円	99.5 %	915, 215, 800
	2 滞	納	繰	越	分	11, 200, 000	8, 458, 163	△2, 741, 837	調定額	69, 899, 654 円	収	入率 12.1 %		
2 固	定	Ē	資	産	税	5, 997, 400, 000	5, 921, 448, 373	△75, 951, 627						
1	固	定	資	産	税	5, 904, 800, 000	5, 828, 833, 973	△75, 966, 027						
	1 現	年	課	税	分	5, 621, 600, 000	5, 619, 676, 867	△1, 923, 133		課税標準額	税率	調 定 額	収入率	
									土 地	94, 201, 620, 000 円	1. 4/100	1, 316, 553, 300 円	90.2 %	1, 186, 971, 214
									家 屋	288, 639, 026, 000 円	1.4/100	4, 033, 993, 600 円	90.2 %	3, 636, 913, 553
									償却資産	58, 342, 372, 000 円	1. 4/100	816, 731, 100 円	97.4 %	795, 792, 100
	2 滞	納	繰	越	分	283, 200, 000	209, 157, 106	△74, 042, 894	調定額	2, 982, 748, 320 円	収	入率 7.0 %		
	国 有 交 付					92, 600, 000	92, 614, 400	14, 400						
	1 現	年	課	税	分	92, 600, 000	92, 614, 400	14, 400		課税標準額	税率	調定額	収入率	
									交付金	6,615,359,000 円	1. 4/100	92,614,400 円	100.0 %	92, 614, 400

市税

市	税
---	---

科				目		予 算 現 額	収入済額	増 減	(△)		説			明	
3 軽	自		動	車	税	円 125, 500, 000	円 125, 846, 839	3	円 346, 839						I
1	軽	自	動	車	税	125, 500, 000	125, 846, 839	3	346, 839						
	1 現	年	課	税	分	122, 300, 000	122, 742, 917	4	142, 917		課税標準	税率	調 定 額	収入率	
										原動機付自転車					
										50cc 以下	2,880 台	1,000 円	2,880,000 円]		
										90cc 以下	296 台	1,200 円	355, 200 円		
										125cc 以下	323 台	1,600 円	516,800 円		
										ミニカー	33 台	2,500 円	82,500 円		
										軽 自 動 車					
										2 輪	1,021 台	2,400 円	2,450,400 円		
										3 輪	2 台	3,100 円	6,200 円		
										4輪乗用自家用	13,614 台	7,200 円	98,020,800 円		
										4輪乗用営業用	12 台	5,500 円	66,000 円	- 07 2 0/	
										4輪貨物自家用	3,358 台	4,000 円	13, 432, 000 円	97.2 %	
										4輪貨物営業用	252 台	3,000 円	756,000 円		
										雪 上 車	2 台	2,400 円	4,800 円		
										トレーラー	136 台	2,400 円	326, 400 円		
										小型特殊自動車					
										農耕用	124 台	1,600 円	198, 400 円		
										その他	570 台	4,700 円	2,679,000 円		
										その他(電気)	3 台	4,700 円	14,100 円		
										2輪の小型自動車	1,115 台	4,000 円	4,460,000 円 」		
										合 計	23,741 台		126, 248, 600 円		

	2 滞	納	繰	越	分	3, 200, 000	3, 103, 922	△96,078 調 定	額	9,797,950 円	収入	率 31.7 %		
		ば	٢		税	970, 400, 000	1, 037, 896, 483	67, 496, 483						
	1た	ば	3	<u>-</u>	税	970, 400, 000	1, 037, 896, 483	67, 496, 483						
	1 現	年	課	税	分	970, 400, 000	1, 037, 896, 483	67, 496, 483		課税標準	税率	調定額	収入率	
								(旧3芳	吸品以外	(+)				
								税	率	219,026,710 本	4,618 円/千本	1,011,465,325 円	100.0 %	1, 011, 465, 325
								(旧3养	汲品)					
								税	率	12,069,020 本	2,190 円/千本	26, 431, 158 円	100.0 %	26, 431, 158
	5 入		湯		税	22, 200, 000	22, 220, 450	20, 450						
	1入		湯		税	22, 200, 000	22, 220, 450	20, 450						
	1 現	年	課	税	分	22, 200, 000	22, 220, 450	20, 450		課税標準	税率	調定額	収入率	
								宿	泊	140,555 人	150 円	21,083,250 円	100.0 %	21, 083, 250
								日	帰	11,372 人	100 円	1,137,200 円	100.0 %	1, 137, 200
\mid														

市一税

科	•			目		予 算 現 額	収入済額	増 減(△)			説			明	
6 者	ß F	Ħ	計	画	税	円 1, 155, 500, 000		円 △23, 680, 702							円
	1 都	市	計	画	税	1, 155, 500, 000	1, 131, 819, 298	△23, 680, 702							
	1 現	年	課	税	分	1, 098, 900, 000	1, 093, 946, 497	△4, 953, 503			課税標準額	税率	調定額	収入率	
									土	地	114, 353, 315, 000 円	0.3/100	342, 360, 600 円	90.2 %	308, 663, 310
									家	屋	290, 933, 324, 000 円	0.3/100	871,020,800 円	90.2 %	785, 283, 187
	2 滞	納	繰	越	分	56, 600, 000	37, 872, 801	\triangle 18, 727, 199	調定	額	641, 341, 919 円	収	入率 5.9%		

譲 与 税

譲 与 税

HAX	→ ₹	儿								課 分 祝
	科				目	予 算 現 額	収入済額	増 減(△)	説	明
2	地	方	譲	_1	与 移	2 399,001,000	円 381,416,419	円 ム17,584,581		円
	1 地	方 指	発	油 詣	美 与 利	名 114, 000, 000	100, 955, 000	△13, 045, 000		
	1	地方	揮発	油	譲 与 秒	ź 114, 000, 000	100, 955, 000	△13, 045, 000		
		1地	方 揮 🦠	発 油	譲与利	ź 114, 000, 000	100, 955, 000	△13, 045, 000		
	2 自	動車	重	量調	美 与 利	ź 265, 000, 000	262, 013, 000	△2, 987, 000		
	1	自 動	車重	量	譲 与 秒	ź 265, 000, 000	262, 013, 000	△2, 987, 000		
		1 自	動車	重量	譲与租	ź 265, 000, 000	262, 013, 000	△2, 987, 000		
	3 地	方	道 路	譲	与 利	ź 1,000	448	△552		
	1	地方	道	路譲	美 与 利	九 1,000	448	△552		
		1 地	方 道	路言	譲 与 秒	九 1,000	448	△552		
	4 特	別	とん	譲	与 利	ź 20, 000, 000	18, 447, 971	△1, 552, 029		
	1	特別	٤,	ん 譲	多 与 利	ź 20, 000, 000	18, 447, 971	△1, 552, 029		
		1 特	別と	んま	譲 与 科	ź 20, 000, 000	18, 447, 971	△1, 552, 029		

利子割

利 子 割

科				目		予 算 現 額	収入済額	増減(△)	説	明
3 利	子	割	交	付	金	円 35,000,000	円 38,895,000	円 3,895,000		円
1 利	子	割	交	付	金	35, 000, 000	38, 895, 000	3, 895, 000		
1	利 -	子 害	9 交	付	金	35, 000, 000	38, 895, 000	3, 895, 000		
	1 利	子	割交	を付	金	35, 000, 000	38, 895, 000	3, 895, 000		

配当割

											HL = 101
	科				目		予 算 現 額	収入済額	増 減(△)	説	明
4	配	当	割	交	付	金	円 7,000,000	円 13,072,000	円 6,072,000		Н
	1 配	当	割	交	付	金	7, 000, 000	13, 072, 000	6, 072, 000		
	1	配	当 1	割 交	付	金	7, 000, 000	13, 072, 000	6, 072, 000		
		1 配	当	割る	を付	金	7, 000, 000	13, 072, 000	6, 072, 000		

株式譲渡所得割

		(12/7) [1] [1]						\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	科	ŀ	目	予 算 現 額	収入済額	増 減(△)	説	明
5	株	式等譲渡所得	割交付金	円 4,000,000	円 3,398,000	円 △602,000		円
	1 树	株式等譲渡所得	割交付金	4, 000, 000	3, 398, 000	△602, 000		
		1株式等譲渡所得	書 交 付 金	4, 000, 000	3, 398, 000	△602, 000		
		1 株式等譲渡所行	得割交付金	4, 000, 000	3, 398, 000	△602, 000		

	7 1月 貝 7元		1				地分析貝伽
	科	目	予算現額	収入済額	増 減(△)	説	明
6	地方消費	祝交付金	円 1,348,000,000	円 1,373,125,000	円 25,125,000		Н
	1地 方消	費 税 交 付 金	1, 348, 000, 000	1, 373, 125, 000	25, 125, 000		
	1地方消	費 税 交 付 金	1, 348, 000, 000	1, 373, 125, 000	25, 125, 000		
	1地方?	肖費税交付金	1, 348, 000, 000	1, 373, 125, 000	25, 125, 000		

ゴルフ場

	科		П	予 算 現 額	収入済額	増 減(△)	説	明
7	ゴ	ルフ:	場 利 用 税 交 付 金	円 40,000,000	円 43,172,080	円 3,172,080		円
	1 =	゛ルフ	場利用税交付金	40, 000, 000	43, 172, 080	3, 172, 080		
	1	ゴル	フ場利用税交付金	40, 000, 000	43, 172, 080	3, 172, 080		
		1ゴ,	ルフ場利用税交付金	40, 000, 000	43, 172, 080	3, 172, 080		

自動車取得

_	3 期 5	H-4/	. 1.1							日期早取付
	禾	鉢			目	予 算 現 額	収入済額	増 減(△)	説	明
8	自] 重	力 車	取 得	税交付金	于 63,000,000				円
	1	自	動車	取 得	税交付金	63, 000, 000	60, 828, 000	△2, 172, 000		
		1	自 動	車取得	尋税交付金	63, 000, 000	60, 828, 000	△2, 172, 000		
			1 自	動車取	得税交付金	63, 000, 000	60, 828, 000	△2, 172, 000		

国有提供

_	I H JÆ V	,					四百足区
	科	目	予 算 現 額	収入済額	増 減(△)	説	明
9	国有市田	ī提供施設等所在 订村助成交付金	⊕ 400,000	円 412,000	円 12,000		円
	1 国 市	有提供施設等所在町村助成交付金	400, 000	412, 000	12,000		
	1	国有提供施設等所在市町村助成交付金	400, 000	412,000	12,000		
		1国有提供施設等所在市町村助成交付金	400, 000	412,000	12,000	原野及び山林 325,713 ㎡	

地方特例

地力	付か!											地方特例
	科					目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減(△)	説	明
10 ±	b	方	特	例	交	付	金	円 163,000,000	円 148,627,000	円 △14,373,000		P.
1	地	方	特	例	交	付	金	163, 000, 000	148, 627, 000	△14, 373, 000		
	1 5	也大	テ キ	寺 仮	· 交	行	金	163, 000, 000	148, 627, 000	△14, 373, 000		
		1地	方	特	例る	交 付	金	163, 000, 000	148, 627, 000	△14, 373, 000	児童手当及び子ども手当特例交付金	81, 374, 000
											減収補てん特例交付金	67, 253, 000

交付税

	和	ļ			目		予 算 現 額	収入済額	増 減(△)	説	明
	1 地	方	交	ŕ	t	税	円 16,143,528,000	円 16,512,633,000	円 369,105,000		円
	1 ±	也方	 交	1	计	税	16, 143, 528, 000	16, 512, 633, 000	369, 105, 000		
		1 地	方で	交	付	税	16, 143, 528, 000	16, 512, 633, 000	369, 105, 000		
		1 地	方	交	付	税	16, 143, 528, 000	16, 512, 633, 000	369, 105, 000	普通交付税	15, 337, 528, 000
										特 別 交 付 税	1, 174, 927, 000
										震災復興特別交付税	178, 000
ĺ											

交通安全

	科	目	予 算 現 額	収入済額	増 減(△)	記	明
12	?交通	L 安全対策特別交付金	円 30,000,000	円 26,145,000	△3,855,000		円
	1 交:	通安全対策特別交付金	30, 000, 000	26, 145, 000	△3, 855, 000		
	1	交通安全対策特別交付金	30, 000, 000	26, 145, 000	△3, 855, 000		
		1 交通安全対策特別交付金	30, 000, 000	26, 145, 000	△3, 855, 000		

分担金・負担金

15. 五 15. 五					刀 但 亚
科 目	予 算 現	額 収入済額	増 減(△)	説	明
3分担金及び負担	金 382,35	円 1,000 385,868,951			F
1負 担	金 382, 38	51, 000 385, 868, 95	3, 517, 951		
1民 生 費 負 担	金 381, 45	51, 000 384, 782, 04	3, 331, 042		
1老人福祉措置費負	担金 101,19	97, 000 106, 990, 53	5, 793, 531 養	護老人ホーム	106, 167, 73.
			過	年度分	822, 800
2助 産 費 等 負 担	3 金	1, 326, 70	9 486,700 助	産 施 設	1, 170, 000
			助	産 施 設 (過年度分)	84, 000
			B	子生活支援施設	72, 70
3保育費負担	金 278,77	73, 000 275, 873, 18	△2,899,820 市	立保育所	67, 147, 400
			私	立保育所	198, 954, 630
			広	域 入 所 分	616, 690
			過	年度分	9, 154, 460
4日本スポーツ i センター保護者負	辰 興 10 担 金	08, 000 109, 67	1,671 市	立 保 育 所 417 人 × 263 円	
5延長保育費負担	担金 34	45, 000 393, 90	48,900 市	立保育所	372, 00
			過	年度分	21, 90
6児童福祉措置費負	担金 18	88, 000	△99,940 過	年 度 分	

2 3	衛	生	費	1	負	担	金	900, 000	1, 086, 909	186, 909	
	1 ∄	養 育	医	療	費(負 担	金	900, 000	1, 086, 909	186, 909	未熟児対策費 116件

医用作	4、于奴科			1		
禾	〕	予算現額	収入済額	増減(△)	説	明
14 使	三用料及び手数料	円 945,796,000	円 943,780,889	円 △2,015,111		Р
1 1	使 用 料	565, 910, 000	561, 341, 290	△4, 568, 710		
	1総務使用料	1, 484, 000	1, 494, 475	10, 475		
	1庁 舎 使 用 料	680, 000	617, 346	△62, 654	本 庁 舎	153, 410
					教育委員会庁舎	463, 930
	2 旧 堺 小 学 校 施 設 用 地 使 用 料	30, 000	28, 910	△1,090		
	3構内駐車使用料	736, 000	810, 000	74, 000	本 庁 舎	255, 00
					塩谷サービスセンター	36, 00
					旧 堺 小 学 校	14, 62
					教育委員会庁舎	504, 37
	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, 838, 000	75, 087, 878	2, 249, 878		
	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総合福祉センター使用料	959, 000	816, 100	△142, 900	浴室使用料ほか	
	3 児童福祉施設用地使用料	4, 000	4, 002	2	電柱用地	
1 1	ı			I		

4さくら学園使用料	39, 393, 000	40, 404, 860	1,011,860 通 園 料	40, 404, 86
			障害児施設給付費	39, 209, 670
			保護者負担	1, 195, 190
5構内駐車使用料	738, 000	699, 000	△39,000 さ く ら 学 園	267, 00
			市民会館	108, 00
			市民センター	288, 00
			銭函市民センター	36, 00
6 児童デイサービス使用料	22, 008, 000	22, 785, 879	777,879 使 用 料	22, 785, 87
			介護給付費	20, 976, 270
			保護者負担	912, 595
			市補助	897, 014
7民生施設使用料	9, 700, 000	10, 342, 037	642,037 市民会館・公会堂・市民センター	1, 020, 03
			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
			銭函市民センター	3, 360, 48
			体 育 室	2, 296, 610
			団 体 70 件	2, 135, 510
			個 人 75 人	161, 100
			集 会 室 820 件	950, 000

科 目	予算現額	収入済額増	創 減(△)	説	明
	円	H	円	娯 楽 室	94, 800
				自動販売機等設置	18, 000
				電柱用地	1, 072
				ハなきたコミュニティセンター	5, 961, 5
				体 育 室	2, 119, 100
				団 体 79 件	1, 958, 900
				個 人 47人	160, 200
				集 会 室 1,742 件	2, 554, 800
				和 室 ほ か 1,497 件	844, 620
				調 理 室 278 件	286, 900
				自動販売機等設置	154, 600
				無線基地局等設置	1, 500
3衛生使用料	31, 779, 000	35, 417, 650	3, 638, 650		
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, 837, 000	25, 692, 020	3, 855, 020	大 葬 料 123 件	2, 318,
				空室使用料 1,593件	22, 302,
				尭 却 料 ほ か	1,071,

			用地	電 柱	△856	144	1,000	3 葬斎場施設用地使用料
126, 00			斎 場	葬	△81,000	936, 000	1, 017, 000	4構内駐車使用料
537,00			事業所	廃棄集	J			
273, 00			処 理 場	し尿				
218, 40	5 区画		墓地	高 島	10, 000	1, 060, 000	1, 050, 000	5墓地使用料
30, 00	1 区画		墓地	銭 函	1			
82, 00	3 区画		墓地	塩 谷	:			
218, 90	3 区画		墓地	奥 沢				
347, 50	4 区画		墓地	中 央				
163, 20	4 区画		墓 地	長 橋	:			
			地ほか	電柱月	790	302, 790	302, 000	3墓地施設用地使用料
			用地	電 柱	72	2, 072	2,000	7 保健所施設用地使用料
1, 899, 72			置料	远	△146, 780	1, 916, 220	2, 063, 000	8保健所使用料
36, 400	28 件		リ オ	ポ				
1, 863, 320	2,518 件		科	歯				
16, 50			売機設置	自動販				
		ほか	事業所用均	廃棄物	1, 404	5, 490, 404	5, 489, 000	9清掃施設用地等使用料

4 子 女 科						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
科 目	予 算 現 額	収入済額	増 減(△)	説		明
4 労働使用料	円 2, 194, 000	円 2, 438, 463	円 244, 463			
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, 508, 000	1, 654, 205	146, 205	体 育 館		1, 122,
				專 用	384 件	1, 109, 350
				個 人	66 件	13, 200
				軽 運 動 場		273,
				専 用	394 件	254, 800
				個 人	93 件	18, 600
				集 会 室	75 件	137,
				和 室	2 件	2,
				調理室	8 件	5,
				暖房料	206 件	95,
				自動販売機設置		18
3 勤労女性センター使用料	537, 000	635, 050	98, 050	暖房料	1,248 件	564
				調理ガス使用料	99 件	42
				センター使用料	36 件	28
·	·					

1, 746, 750
265, 000
224, 000
816, 000
3, 200
126, 600
207, 200
104, 750
12, 924, 500
12, 367, 900
5, 474, 400
6, 893, 500
145, 700
146, 200
264, 700
116, 600
148, 100
899, 000
557, 400

科	目	予 算 現 額	収入済額	増 減(△)	説		明
		円	Р	円	一般	875 人 × 400 円	円 350, 000
					高校生・市内高齢者	1,037 人 × 200 円	207, 400
					回 数 券		214, 000
					一般	7 冊 × 4,000 円	28, 000
					高校生・市内高齢者	93 冊 × 2,000 円	186, 000
					用具(貸出)	638 組 × 200 円	127, 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, 948, 000	31, 433, 964	△7, 514, 036			
	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, 500, 000	1, 370, 694	△4, 129, 306	多目的ギャラリー及び中庭	120 件	1, 177, 480
					展示棚等	5 件	114, 000
					売 店 等		79, 214
	3産業会館使用料	2, 150, 000	1, 970, 660	△179, 340	大・小ホール併用	5 件	1, 446, 420
					大ホール	1 件	115, 100
					小 ホ ー ル	38 件	409, 140

4温 5	泉	使	用	料	10, 100, 000	7, 839, 250	△2, 260, 750	通常使用料	31, 357 m³ ×	250 円	
5 観 光 カ	—— 施 設	用地	使用	料	5, 000	5, 000	_	オタモイ4丁目			
6駐車	場	使	用	料	14, 373, 000	14, 372, 400	△600	銭函3丁目駐車場			
7 鰊 御	殿	使	用	料	6, 800, 000	5, 865, 960	△934, 040	個 人			5, 673, 000
								一般	18,815 人 ×	300 円	5, 644, 500
								高校生・市内高齢者	190 人 ×	150 円	28, 500
								団 体			192, 960
								一般	794 人 ×	240 円	190, 560
								高校生・市内高齢者	20 人 ×	120 円	2, 400
7 土 木	偵	Ħ	用	料	316, 530, 000	320, 445, 237	3, 915, 237				
1建設部	3 施記	设用力	也使用	料	354, 000	354, 748	748	旧緑現場跡地			
2 道 章		占	用	料	76, 700, 000	77, 836, 985	1, 136, 985	現年度分	1,198 件		77, 611, 177
								過 年 度 分	35 件		225, 808
3 駐 車	場	使	用	料	12, 135, 000	10, 878, 949	△1, 256, 051	花穂駐車場			6, 157, 373
								若竹駐車場			2, 422, 535
								桜 駐車場			1, 212, 715
								住ノ江駐車場			1, 019, 176

<u>' </u>						
¥	目	予 算 現 額	収入済額	増 減(△)	説	明
		円	円	円	過年度分	円. 7, 350
					自動販売機等設置	59, 800
	4法定外道路使用料	428, 000	659, 252	231, 252		
	5 建設事業課庁舎使用料	18, 000	18, 000	_		
	6構内駐車使用料	811, 000	1, 081, 875	270, 875	建 設事業課庁舎	701, 250
					小樽公園構内花園作業所	213, 750
					長橋なえぼ公園構内敷地	16, 875
					港湾室庁舎	150, 000
	7河 川 使 用 料	5, 872, 000	5, 010, 140	△861, 860	見 年 度 分 214 件	4, 915, 006
					過 年 度 分 12 件	95, 134
	8公園使用料	2, 200, 000	2, 090, 169	△109, 831	一 般 41 件	664, 750
					電 柱 ほ か	1, 425, 419
	9港湾庁舎使用料	1, 460, 000	1, 460, 158	158	14 件	
1	0 船 舶 給 水 施 設 使 用 料	31, 200, 000	29, 816, 371	△1, 383, 629	吏 用 量 106,690 m³	
1	1指定保税地域使用料	13, 500, 000	15, 200, 500	1, 700, 500	5 m 以内 1,557 台 × 1,000	円 1,557,000
					0 m 以内 7,549 台 × 1,500	円 11,323,500
					0 m² 超 1,160 台 × 2,000	円 2,320,000
1	2 入 港 料	10, 100, 000	10, 156, 581	56, 581	外 航 船 舶 延べ 1,056,	186 ^ト _{>} 2, 157, 601
					外航船舶以外の船舶 延べ 7,078,	984 , 7, 998, 980

13 係 留 施 設 使 用 料	150, 000, 000	154, 075, 080	4,075,080 汽 船	899 隻 (延べ 1,892,149 トン)	60, 974, 583
			フェリー	538 隻 (延べ 9,402,787 トン)	85, 840, 539
			その他の船舶	1,154 隻	7, 259, 958
14 港 湾 施 設 占 用 料	10, 700, 000	10, 752, 688	52,688 水 面	24, 403. 5 m²	878, 544
			道 路 等	65 件	9, 874, 144
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, 093, 000	975, 250	△117, 750		
1消防施設用地使用料	1, 000	1,000	一電 柱 用 地		
2消防施設使用料	162, 000	162, 000	一 自動販売機設置		
3構内駐車使用料	930, 000	812, 250	△117, 750		
9 教 育 使 用 料	83, 917, 000	78, 350, 830	△5, 566, 170		
1校 舎 使 用 料	9, 566, 000	9, 079, 190	△486,810 小 学 校		1, 299, 770
			中 学 校		172, 100
			学校教室等開放事業	367 件	210, 900
			学校開放事業(屋内運動	助場ほか) 1,380 件	3, 783, 260
			学校開放事業(高島小フ	プール)	3, 613, 160
			個人		764, 860
			一般	1,576 人 × 450 円	709, 200
			高校生・市内高齢者	皆 253 人 × 220 円	55, 660
			専 用 利 用	92 件	865, 800

目	予 算 現 額	収入済額	増 減(△)	説		明
	円	円	円	回数券		1, 982, 500
				一 般 333	人 × 4,500 円	1, 498, 500
				高校生・市内高齢者 220	人 × 2,200 円	484, 000
2学校施設用地使	用料 70,000	72, 316	2, 316	電柱用地ほか		
3構内駐車使用	15, 288, 000	16, 338, 500	1, 050, 500	小 学 校		9, 080, 2
				中 学 校		5, 388, 1
				学校給食関連施設		784, 8
				総合博物館		337, 5
				総合体育館		36, 0
				放課後児童クラブ		555, 75
				高島プール		144, 00
				文学館・美術館		12, 00
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 424,000	374, 680	△49, 320	個 人		365, 80
				一 般 3,615	人 × 100 円	361, 500
				高校生・市内高齢者 86	人 × 50 円	4, 300
				団 体 (一般) 111	人 × 80円	8,88
6 図 書 館 使 用	料 36,000	36, 000	_	自動販売機設置		

7総合博物館使用料	21, 000, 000 17, 830, 335	△3,169,665 本館入館料		10, 120, 940
		個人		9, 559, 500
		一般		9, 447, 800
		夏 期	20,303 人 × 400 円	8, 121, 200
		冬期	4,422 人 × 300 円	1, 326, 600
		高校生・市内高齢者		111, 700
		夏期	446 人 × 200 円	89, 200
		冬期	150 人 × 150 円	22, 500
		団体		561, 440
		般		508, 640
		夏 期	1,354 人 × 320 円	433, 280
		冬期	314 人 × 240 円	75, 360
		高校生・市内高齢者(夏	期)	52, 800
		運河館入館料		3, 236, 220
		個人		3, 044, 700
		一般	9,914 人 × 300 円	2, 974, 200
		高校生・市内高齢者	470 人 × 150 円	70, 500
		団体		191, 520
		一般	780 人 × 240 円	187, 200
		高校生・市内高齢者	36 人 × 120 円	4, 320
		共 通 入 館 料		2, 718, 700
		個人		2, 647, 500
		一般	5,250 人 × 500 円	2, 625, 000
		高校生・市内高齢者	90 人 × 250 円	22, 500
		団 体 (一般)		71, 200
		定期入館料		1, 154, 000
		一般	1,101 人 × 1,000 円	1, 101, 000
		高校生・市内高齢者	106 人 × 500 円	53, 000

科					目		予算現額	収入	、浐	新額	増	減	(△)	説		明	
							円			円			円	レストラン土地使用料			円 448, 836
														自動販売機設置使用料ほか			151, 639
	8 文	学	館	使	用	料	1, 400, 000		1, :	266, 900		Δ	∆133, 100	常設展入館料			1, 266, 900
														個 人			918,600
														— 般	2,923 人 × 300 円		876, 900
														高校生・市内高齢者	278 人 × 150 円		41, 700
														団 体 (一般)	327 人 × 240 円		78, 480
														特別展入館料			
														個人			239, 100
														— 般	773 人 × 300 円		231, 900
														高校生・市内高齢者	48 人 × 150 円		7, 200
														団 体 (一般)	128 人 × 240 円		30, 720
	0 学	術	合立	压		महा	6 954 000			-64 070			200 020	常設展観覧料			1, 559, 960
	9美	1/1丁	阻	(火	Ж	科	6, 854, 000		6, 8	564, 970		Ζ	<u> </u>	吊			1, 559, 960 498, 600
														一般	1,562 人 × 300 円		468, 600
														高校生・市内高齢者	200 人 × 150 円		30,000
														団 体 (一般)	79 人 × 240 円		18, 960
														共 通 券	/ / 11		1, 042, 400
														個人			990, 000
														一般	1,919 人 × 500 円	98	59, 500

960
060
700
387, 660
250
000
290, 250
677, 9
209, 600
800
500
400
000
882, 700
3, 092, 3
400

ļ I	予 算 現 額	収入済額 増	滅 (△)	説		明
	円	Н	円	高校生・市内高齢者	82 人 × 150 円	12, 300
				共 通 券		539, 000
				一般	1,063 人 × 500 円	531, 500
				高校生・市内高齢者	30 人 × 250 円	7, 500
				定期券		16, 500
				一般	15 人 × 1000 円	15, 000
				高校生・市内高齢者	3 人 × 500 円	1, 500
			ব	体		82,
				普 通 券 (一般)	265 人 × 240 円	63, 600
				共 通 券 (一般)	46 人 × 400 円	18, 400
12 生涯学習プラザ使用	月料 5,348,000	5, 302, 850	△45, 150 ホ	: — N	723 件	1, 755,
			学	: 習 室	2,638 件	2, 008,
			和	室	361 件	505,
			附	「属設備ほか		1, 032,
13 総 合 体 育 館 使 用	料 17, 305, 000	14, 962, 048	△2, 342, 952 個			5, 719,
				当 日 券		2, 534, 200
				一般	10,281 人 × 200 円	2, 056, 200
				高校生・市内高齢者	4,780 人 × 100 円	478, 000
				回 数 券		3, 185, 000
				一般	1,371 冊 × 2,000 円	2, 742, 000

高校生・市内高齢者 443 冊 × 1,000 円 団 体 主 競 技 場 (アマチュアスポーツ) 延べ 811 回 体 育 室 等 延べ 1,688 回 暖 房 料 備付物品等	443, 000 7, 310, 080 4, 204, 660 3, 105, 420 1, 111, 470 515, 250 306, 048
主 競 技 場 (アマチュアスポーツ) 延べ 811 回体 育 室 等 延べ 1,688 回 暖 房 料 備付物品等	4, 204, 660 3, 105, 420 1, 111, 470 515, 250
体育室等 延べ1,688 回 暖房料 備付物品等	3, 105, 420 1, 111, 470 515, 250
暖房料備付物品等	1, 111, 470 515, 250
備付物品等	515, 250
売店ほか	306, 048
14 体 育 施 設 使 用 料 3,681,000 4,045,197 364,197 桜 ヶ 丘 球 場	256, 740
祝津ヨットハウス	537, 200
勝納漕艇研修センター	83, 360
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	382, 400
からまつ公園運動場	41, 965
小樽公園運動場夜間照明等	649, 455
入船公園庭球場	275, 300
丰宮公園競技場	210, 000
平磯公園運動場	106, 280
小樽公園庭球場	107, 780
からまつ公園庭球場	141, 430
朝里ダム湖畔園地庭球場	220, 170

科	J 9X1-1		目		予 算 現 額	収り	入済	額	増	減 (△)	説				明	区 /17年
					円			円		円						—————————————————————————————————————
					13			H			朝里川公園庭球場					149, 240
											望洋シャンツェ					26, 987
											望洋サッカー・ラグビー場					553, 050
											自動販売機設置					144, 000
											広 告 料					159, 840
2 手		数		料	379, 886, 000	;	382, 43	39, 599		2, 553, 599						円
1 総	涂 務	手	数	料	60, 990, 000		60, 02	20, 950		△969, 050						
	1 自 動	車 臨 時請 手	運行許数	可料	450, 000		44	14, 750		△5, 250	593 件 × 750 円					
	2 戸籍	及び証	明手数	料	60, 540, 000		59, 57	76, 200		△963, 800	戸 籍 関 係					23, 734, 200
											戸籍謄抄本	27,855 件	× 4	50 円		12, 534, 750
											除籍謄抄本	13,083 件	× 7	50 円		9, 812, 250
											記載事項	53 件	× 30	00 円		15, 900
											記載事項	300 件	× 3	50 円		105, 000
											記載事項	6 件	× 4	50 円		2,700
											附票	2,480 件	× 30	00 円		744, 000
											身 分 証 明	1,704 件	× 30	00 円		511, 200
											特殊受理証明	6 件	× 1, 40	00 円		8, 400
											住民票関係	58,550 件	× 30	00 円		17, 565, 000
											住民基本台帳カード	665 件	× 50	00 円		332, 500

		証 明 印 鑑 再 交 付 居 住	36,728 件 × 300 円 1,828 件 × 300 円 1,586 件 × 300 円	17, 436, 500 11, 018, 400 548, 400 475, 800
		所得ほか公簿閲覧ほか	18, 329 件	5, 393, 900 508, 000
2民 生 手 数 料	1, 284, 000 1, 388, 000	104, 000		
1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	1, 284, 000 1, 388, 000	児童1人	12 か月 × 6,000 円 12 か月 × 3,000 円 250 か月 × 4,000 円 25数 サボー 107 か月 × 2,000 円 25数 サボー 107 か月 × 2,000 円 107 か月 × 2,000 円 107 か月 × 2,000 円 107 か月 × 2,000 円	72, 000 36, 000 1, 000, 000 214, 000 66, 000
3衛生	283, 977, 000 287, 598, 039	3, 621, 039		
1保健所手数料	21, 912, 000 22, 763, 760	851,760 食品衛生営業許可 飲 食 店 そ の 他 狂 犬 病 予 防 登 録 料 注射済票ほか 旅館業等営業許可 理・美容所検査 クリーニング所検査	1, 130 件 311 件 395 件 4, 821 件 5 件 13 件	9, 699, 300 6, 757, 800 2, 941, 500 4, 375, 950 1, 185, 000 3, 190, 950 103, 400 228, 800 17, 600

科	目	予 算 現 額	収入済額	遵 減(△)	説		明
		円	H	円	簡易水道検査	132 件	1, 560, 00
					病院・診療所許可検査	19 件	462, 0
					薬局許可	22 件	184, 4
					毒劇物販売業登録票書換え	13 件	95, 9
					医薬品販売許可	51 件	635, 3
					衛 生 検 査		5, 401, 0
					ふん便検査	3,604 件	3, 534, 660
					食品 検査	99 件	448, 400
					水質検査	173 件	1, 124, 900
					その他検査	76 件	129, 000
					判 断 料	198 件	164, 100
	廃棄物処理業等 許可手数料	183, 000	197, 200	14, 200	一般廃棄物収集運搬業許可更新申請	13 件	158, 0
	許 可 手 数 料				一般廃棄物収集運搬業許可申請	1 件	13,
					一般廃棄物収集運搬業変更許可申請	1 件	12, 2
					一般廃棄物処分業許可更新申請	1 件	12, 7
	使用済自動車解体業等	231, 000	322, 000	91,000	引取業者登録更新申請	6 件	31, 5
	許 可 手 数 料				フロン類回収業者登録更新申請	2 件	10, 5
					解体業許可更新申請	4 件	280, (
4	ごみ処理手数料	200, 658, 000	203, 737, 040	3, 079, 040	指定ごみ袋		200, 478, 9
					燃やすごみ用 (50)	939,668 枚 × 10 円	9, 396, 680
					燃やすごみ用 (100)	1,726,093 枚 × 20 円	34, 521, 860
					燃やすごみ用 (200)	1,387,218 枚 × 40 円	55, 488, 720

					İ	Ĺ	į į
28, 841, 460	× 60 円	480,691 枚	燃やすごみ用 (300)				
29, 857, 920	× 80 円	373,224 枚	燃やすごみ用 (400)				
1, 434, 960	× 10 円	143,496 枚	燃やさないごみ用 (50)				
5, 391, 120	× 20 円	269,556 枚	燃やさないごみ用 (100)				
11, 166, 160	× 40 円	279, 154 枚	燃やさないごみ用 (200)				
9, 168, 720	× 60 円	152,812 枚	燃やさないごみ用 (300)				
15, 211, 360	× 80 円	190,142 枚	燃やさないごみ用 (400)				
3, 258, 0			ごみ処理券				
1, 501, 840	× 80 円	18,773 枚	燃やすごみ用				
1, 756, 240	× 80 円	21,953 枚	燃やさないごみ用				
11, 590, {	(142円/20kg)	1, 628. 00 +,	事業系一般廃棄物	2, 855, 951	11, 755, 951	8, 900, 000	5ごみ埋立処分手数料
165,	(191円/20kg)	7) 17. 29 5	事業系一般廃棄物 (休場日開場分)				
23, 248,	(161円/200)	2,887.98 kl	一般家庭	△2, 703, 012	44, 109, 988	46, 813, 000	6 し 尿 処 理 手 数 料
5,	(201円/200)	0.58 kℓ	一般家庭(時間外)				
2, 308,	(80円/200)	577.22 kℓ	一般家庭(減免世帯分)				
8,	(108円/200)	寺間外) 1.56 kℓ	一般家庭(減免世帯分時間				
16, 006, 0	(241円/200)	1,328.30 kℓ	一般家庭以外				
268,	(301円/200)	17.86 kℓ	一般家庭以外 (時間外)				
1, 158, 9	(325円/200)	71.32 kℓ	一般家庭以外 (休日等)				
1,	(120円/200)	0.24 k@	一般家庭以外 (減免事業所分)				
1, 076,			過 年 度 分				
26,			還 付 未 済				
1, 365, 1	(17円/10ℓ)	803. 00 kl	一般家庭	△567, 900	4, 712, 100	5, 280, 000	7 浄化槽汚泥処分手数料
3, 347, 0	(25円/100)	1, 338. 80 kl	一般家庭以外				

使用料・手数料

l l				l l						
明		説	増 減(△)	収入済額	予 算 現 額	目				
Н			円 △22, 000	円 72, 000	円 94, 000	手 数 料	美 手	産業	水産	1農 林
64, 500	43 筆 × 1,500 円	現況証明	△22,000	72,000	94, 000	手 数 料	会	委 員 :	業委	1 農
7, 500	25 筆 × 300 円	営農証明								
			184, 150	1, 367, 150	1, 183, 000	数料		手	I	5 商
	1,351 個	質 量 計	184, 150	1, 367, 150	1, 183, 000	手 数 料	査	器検	量器	1 計
			△1, 563, 190	10, 322, 810	11, 886, 000	数料		手	木	3 土
7, 245, 000	383 件	建築確認等	△1, 451, 200	9, 838, 800	11, 290, 000	数料	i.	手	築	1建
847, 000	7 件	許可申請ほか								
37, 000	2 件	中間検査								
648, 000	36 件	長期優良住宅認定								
1,800	1 件	長期優良住宅承認申請								
1, 060, 000	4 棟	構造計算適合性判定								
45, 500		65 件 × 700 円	△56, 900	223, 100	280, 000	手 数 料	十 手	交 付	面交	2 図
177, 600		592 件 × 300 円								
30,000	2 件	開発許可	△55, 090	260, 910	316, 000	数料	ì	手	発	3 開
24, 910	34 件	開発登録簿写し交付								
24, 000	3 件	宅地造成工事許可								
182, 000	2 件	宅地造成工事変更許可								

7消 防 手 数 料	2, 424, 000 1, 965, 650	△458, 350			
1消防手数料	2, 424, 000 1, 965, 650	△458, 350	危険物関係許可	113 件	1, 842, 050
			火災予防条例関係	18 件	123, 000
			救 急 搬 送 証 明	3 件	600
8 教 育 手 数 料	18, 048, 000 19, 705, 000	1, 657, 000			
1放課後児童クラブ	18, 048, 000 19, 705, 000	1, 657, 000	児童2人以上	214 か月 × 6,000 円	1, 284, 000
利用多数料			児童2人以上 (就学援助世帯)	109 か月 × 3,000 円	327, 000
			児童1人	3,794 カル月 × 4,000 円	15, 176, 000
			児童1人 (就学援助世帯)	1,401 カル月 × 2,000 円	2, 802, 000
			過 年 度 分		116, 000

明	説	増 減 (△)	収入済額	予 算 現 額	目		
		円 △ 549,463,088	円 11,056,620,512	円 11,606,083,600	出 金	支	庫
		△ 281, 812, 376	10, 074, 659, 624	10, 356, 472, 000	担 金	負	庫
		△ 269, 748, 467	10, 059, 518, 533	10, 329, 267, 000	担 金	費負	民生
6, 080, 0	概 算 交 付 額	△ 805,000	6, 080, 000	6, 885, 000	生活支援	· 留邦人等	1中国残
5, 806, 194	歳出扶助費 7,741,592 円 ×3/4				担 金	† 費 負	給付
	(歳出扶助費内訳)						
	生活扶助費 4,560,602 円						
	住宅扶助費 752,400 円						
	医療扶助費 2,428,590 円						
273, 806	超過交付額						
33, 920, 4	概算交付額	△ 2, 484, 540	33, 920, 460	36, 405, 000	国祉 手 当 企	 障 害 者 礼 担	2重度
33, 893, 212	歳出扶助費 45,190,950 円 ×3/4				金	1旦	具
27, 248	超過交付額						
28, 000, 0	補装具給付費	17, 298, 511	178, 298, 511	161, 000, 000	-費負担金	章害者福祉	3 身体障
28, 000, 004	概 算 交 付 額						
26, 943, 140	歳出扶助費 53,886,280 円 ×1/2						
1, 056, 864	超過交付額						
150, 298, 5	自立支援医療(更生医療)給付費						
145, 500, 000	概 算 交 付 額						
142, 469, 842	歳出扶助費 284,939,685 円 ×1/2						
3, 030, 158	超過交付額						
4, 798, 507	前年度精算交付金						

4 障害者自立支援給付費	1, 022, 724, 000 1, 019, 57	2,297 △ 3,151,703 旧法施設支援	339, 594, 188
負 担 金		概算交付額	339, 594, 188
		歳出扶助費 661,	305, 996 円 ×1/2 330, 652, 998
		超過交付額	8, 941, 190
		居宅介護	35, 233, 708
		概算交付額	35, 233, 708
		歳出扶助費 68,	512,076 円 ×1/2 34,306,038
		超過交付額	927, 670
		行動援護	1, 640, 655
		概算交付額	1, 640, 655
		歳出扶助費 3,	194, 916 \bowtie ×1/2 1, 597, 458
		超過交付額	43, 197
		施設入所支援	91, 540, 154
		概算交付額	91, 540, 154
		歳出扶助費 178,	259, 978 円 ×1/2 89, 129, 989
		超過交付額	2, 410, 165
		児童デイサービス	35, 587, 354
		概 算 交 付 額	35, 587, 354
		歳出扶助費 69,	300,745 円 ×1/2 34,650,373
		超過交付額	936, 981
		短期入所	6, 871, 808
		概算交付額	6, 871, 808
		歳出扶助費 13,	$381,759$ 円 $\times 1/2$ $6,690,880$
		超過交付額	180, 928

科	目	予 算 現 額	収入済額	増 減(△)	説	明
		円	円	円	生活介護	249, 694, 3
					概 算 交 付 額	249, 694, 333
					歳出扶助費 486,240,239 円 ×1/2	243, 120, 119
					超過交付額	6, 574, 214
					療養介護	2, 138,
					概算交付額	2, 138, 700
					歳出扶助費 4,164,779 円 ×1/2	2, 082, 389
					超過交付額	56, 311
					重度訪問介護	10, 571,
					概算交付額	10, 571, 524
					歳出扶助費 20,586,371 円 ×1/2	10, 293, 185
					超過交付額	278, 339
					共同生活介護 (ケアホーム)	71, 761,
					概 算 交 付 額	71, 761, 471
					歳出扶助費 139,744,120 円 ×1/2	69, 872, 060
					超過交付額	1, 889, 411
					同行援護	983,
					概算交付額	983, 392
					歳出扶助費 1,886,277 円 ×1/2	943, 139
					超過交付額	40, 253
					就労継続支援	103, 550,
					概算交付額	103, 550, 231
					歳出扶助費 201,647,703 円 ×1/2	100, 823, 851
					超過交付額	2, 726, 380

				自立訓練	18, 203, 583
				概 算 交 付 額	18, 203, 583
				歳出扶助費 35,448,600 円 ×1/2	17, 724, 300
				超過交付額	479, 283
				尤労移行支援	36, 193, 480
				概 算 交 付 額	36, 193, 480
				歳出扶助費 70,481,079 円 ×1/2	35, 240, 539
				超過交付額	952, 941
				共同生活援助 (グループホーム)	16, 007, 716
				概算交付額	16, 007, 716
				歳出扶助費 31,172,496 円 ×1/2	15, 586, 248
				超過交付額	421, 468
5 点字図書館運営費負担金	5, 680, 000	5, 680, 500	500	生 本 額 11,361,000 円 ×1/2	
6 国民健康保険基盤安定等	90, 517, 000	90, 518, 230	1, 230	最険者支援分 基本額 121,255,063 円 ×1/	2 60, 627, 531
負 担 金				高医療費市町村運営安定化分 基本額 89,672,097 円 ×1/	29, 890, 699
7被用者小学校修了前特例給付負担金	16, 000	16, 666	666	按用者歳出扶助費 (3歳~12歳年度末) 50,000 円 ×	/3
8 非被用者小学校修了前特例給付負担金	33, 000	_	△ 33,000		
9子ども手当負担金	1, 367, 448, 000	1, 357, 028, 995	△ 10, 419, 005	死 算 交 付 額	961, 665, 331
				3歳未満 (被用者) 154,011,000 円 ×	1/13 130, 317, 000
				3歳未満 (非被用者) 49,179,000 円 ×	9/39 23, 959, 000
				3歳~小学生 (第1子及び第2子) 651,859,000 円 ×:	29/39 484, 715, 666
				3歳~小学生 (第3子以降) 91,195,000 円 ×	9/39 44, 428, 333
				中学生 278,564,000 円 ×	0/10 278, 564, 000
				不 足 額	△ 318,668

科目	予 算 現 額	収入済額	増 減(△)	訪	É		明
	円	円	円	概算交付額(特	特別措置法分)		395, 010, 33
				3歳未満	(被用者) 87,135,00	00 円 ×13/15	75, 517, 000
				3歳未満	(非被用者) 27,885,00	00 円 ×5/9	15, 491, 666
				3歳~小学生	(第1子及び第2子) 252,480,00	00 円 ×4/6	168, 319, 999
				3歳~小学生	(第3子以降) 54,795,00	00 円 ×5/9	30, 441, 666
				中学生	105, 200, 00	00 円 ×10/10	105, 200, 000
				特定施設入所	40, 00	00 円 ×10/10	40,000
				前年度精算交付金			353, 333
10 児童扶養手当負担金	278, 933, 000	267, 323, 260	△ 11, 609, 740	概算交付額			267, 323, 260
				基本額	802, 703, 170 円 ×1/3		267, 567, 723
				不足額			△ 244, 463
11 児 童 福 祉 費 負 担 金	426, 626, 000	422, 860, 614	△ 3, 765, 386	概算交付額			399, 295, 278
				私立保育所	基本額 798, 163, 430 円 ×	1/2	399, 081, 715
				超 過 交 付 額			213, 560
				概算交付額			20, 620, 510
				助 産 施 設	基本額 14,716,867 円 ×	1/2	7, 358, 434
				母子生活支援施設	基本額 26,802,533 円 ×	1/2	13, 401, 266
				不 足 額			△ 139, 190
				前年度精算交付金			2, 944, 829
12 生活保護費負担金	6, 933, 000, 000	6, 678, 203, 000	△ 254, 797, 000	概 算 交 付 額			6, 678, 203, 000
				歳出扶助費	8,769,392,747 円 ×	3/4	6, 577, 044, 560
				(歳出扶助費内訳)			
				生活扶助費	2,951,855,044 円		

				住宅扶助費 教育扶助費 介護扶助費 医療扶助費 生業扶助費 葬祭扶助費	1,000,184,226 円 76,260,320 円 178,125,913 円 4,484,412,874 円 46,357,050 円 11,501,042 円	
				出産扶助費 冬季薪炭費 施設事務費	23, 200 円 2, 024, 015 円 18, 649, 063 円	
				超過交付額		101, 158, 440
13 被用者児童手当負担金	_	16,000	16,000	歳出扶助費(3歳未満)	20,000 円 ×8/10	
2衛生費負担金	8, 637, 000	6, 788, 515	△ 1,848,485			
1結核医療費負担金	4, 500, 000	2, 899, 346	△ 1,600,654	概 算 交 付 額 命令入所措置費(医療費) 過年度精算交付額 不 足 額	基本額 6,007,336 円 ×3/4	$2, 899, 346$ $4, 505, 502$ $745, 906$ $\triangle 2, 352, 062$
2 感染症予防事業費等負担金		1, 237, 617	10, 617	概 算 交 付 額 結核管理費 超過交付額 感染症発生動向調查事業費 超過交付額	基本額 974,693 円 ×1/2 基本額 716,000 円 ×1/2	1, 237, 617 487, 346 267, 151 358, 000 125, 120
3 母子保健衛生費負担金	2, 910, 000	2, 651, 552	△ 258, 448	概 算 交 付 額 未熟児養育医療費 不 足 額	基本額 6,456,324 円 ×1/2	$2,651,552$ $3,228,162$ $\triangle 576,610$

3 入 山 並								四 又 山 並
科 目	予 算 現 額	収入済額	増 減(△)	説			明	
3教育費負担金	円 18, 568, 000		□ △ 18, 568, 000					P
1小学校校舎等整備費負 担 金	18, 568, 000	_	△ 18, 568, 000					
4消防費負担金	_	8, 352, 576	8, 352, 576					
1 緊急消防援助隊活動費 負担金(東日本大震災)	_	8, 352, 576	8, 352, 576	東北地方太平洋沖地震災害支援事業	費			
2国 庫 補助 金	1, 217, 818, 600	937, 992, 889	△ 279, 825, 711					
1民 生 費 補 助 金	146, 562, 000	131, 035, 516	△ 15, 526, 484					
1 地域生活支援事業補助金	63, 011, 000	47, 555, 000	△ 15, 456, 000	手話通訳者設置	基本額	2, 371, 216 円	×1/2×90.99%	1, 078, 785
				手話通訳者派遣費	基本額	992, 167 円	$\times 1/2 \times 90.99\%$	451, 38
				入浴サービス事業費	基本額	1,762,500 円	$\times 1/2 \times 90.99\%$	801, 85
				音声機能障害者発声訓練	基本額	108,000 円	$\times 1/2 \times 90.99\%$	49, 13
				要約筆記者養成事業費	基本額	160,000 円	$\times 1/2 \times 90.99\%$	72, 79
				手話通訳者養成	基本額	800,000 円	$\times 1/2 \times 90.99\%$	363, 96
				日中一時支援	基本額	6,719,690 円	$\times 1/2 \times 90.99\%$	3, 057, 12
				移動支援	基本額	15,831,028 円	$\times 1/2 \times 90.99\%$	7, 202, 32
				相談支援	基本額	1,623,625 円	$\times 1/2 \times 90.99\%$	738, 66
				居住サポート	基本額	2,721,800 円	$\times 1/2 \times 90.99\%$	1, 238, 28
				要約筆記者派遣	基本額	35,680 円	$\times 1/2 \times 90.99\%$	16, 23
				重度身体障害者移動支援	基本額	4,020,597 円	$\times 1/2 \times 90.99\%$	1, 829, 17
				成年後見制度利用支援事業費	基本額	491,900 円	$\times 1/2 \times 90.99\%$	223, 79
				日常生活用具給付費	基本額	47, 693, 255 円	$\times 1/2 \times 90.99\%$	21, 699, 493
				身体障害者自動車運転免許取得費	基本額	200,000 円	$\times 1/2 \times 90.99\%$	90, 99
				身体障害者用自動車改造費	基本額	100,000 円	$\times 1/2 \times 90.99\%$	45, 49
				地域活動支援センター事業費	基本額	9,000,000 円	×1/2×90.99%	4, 094, 550

1	ı		-
		福祉ホーム運営事業費 基本額 6,842,000 円 ×1/2×90	. 99% 3, 112, 768
		点字・声の広報等発行事業費 基本額 54,390 円 ×1/2×90	. 99% 24, 745
		福祉バス運行事業費 基本額 2,906,930 円 ×1/2×90	. 99% 1, 322, 508
		点字図書館管理運営事業費 基本額 90,000 円 ×1/2×90	. 99% 40, 946
2 障害者自立支援事業費 2,907,000	2, 180, 000	△ 727,000 認 定 調 査 経 費 基本額 2,080,000 円 ×1/2	1, 040, 000
補助金		障害者給付認定審査会経費 基本額 2,281,000 円 ×1/2	1, 140, 000
3 特 別 児 童 扶 養 手 当 事 務 取 扱 交 付 金	372, 645	72,645 基 本 額 372,645 円×10/10	
7 00 4 10 4 11 11			
4次世代育成支援対策 13,388,000	_	△ 13, 388, 000	
交付金			
5 婦人保護事業費補助金 666,000	665, 000	△ 1,000 相談員手当基本額	641, 000
		活動事業費基本額	24, 000
6 母子家庭自立支援給付金 7,260,000	4 207 000	△ 2,963,000 自立支援教育訓練給付金 基本額 18,930 円 ×3/4	14, 000
6 母子家庭自立支援給付金 支給事業費補助金 7,260,000	4, 297, 000		
		高等職業訓練促進給付金 基本額 5,711,000 円 ×3/4	4, 283, 000
7生活保護費補助金 33,870,000	34, 008, 000	138,000 自立支援プログラム策定実施推進事業費	6, 087, 000
	, ,	嘱 託 報 酬	6, 063, 000
		概算交付額	6, 063, 000
		基 本 額 5,799,014 円 ×10/10	5, 799, 000
		超過交付額	264, 000
		管理経費	24, 000
		概 算 交 付 額	24, 000
		基 本 額 24,150 円 ×10/10	24, 000

科目	予 算 現 額 収 入 済 額 増 減 (△) 説	明
	円 円 生活保護適正実施推進事業費	27, 921, 0
	嘱託報酬	11, 291, 000
	概 算 交 付 額	11, 291, 000
	基 本 額 11,268,451 円 ×10/10	11, 268, 000
	超過交付額	23, 000
	医療扶助適正化事業費	7, 483, 000
	概 算 交 付 額	7, 483, 000
	基 本 額 6,887,288 円 ×10/10	6, 887, 000
	超過交付額	596, 000
	指導・調査等旅費	845, 000
	概 算 交 付 額	845,000
	基 本 額 518,370 円 ×10/10	518, 000
	超過交付額	327, 000
	生活保護事務電算関係経費	7, 790, 000
	概 算 交 付 額	7, 790, 000
	基 本 額 7,790,580 円 ×10/10	7, 791, 000
	不足額	△ 1,000
	管理経費	512,000
	概 算 交 付 額	512,000
	基 本 額 457,276 円 ×10/10	457, 000
	超過交付額	55, 000
8 2 4 時 間 対 応 定期巡回・随時;		10, 000, 0
サービス等推	進 基本額 6,981,613 円 ×10/10	6, 981, 000
事業費補助	<u> 超</u> 超過交付額	3, 019, 000

	9子 7	育 て	支力	爰ろ	を付	金	_	16, 850, 000	16, 850, 000	保育所地域活動事業費				141,00
										地域子育て力強化事業費				105, 00
										ファミリーサポートセンター事業費				1, 759, 00
										つどいの広場事業費補助金				2, 002, 00
										保育所地域活動費補助金				603, 00
										一時的保育事業費補助金				995, 00
										延長保育事業費補助金				2, 225, 00
										地域子育て支援センター事業費				9, 020, 00
	10 き ≀	カ 細	カンフ	よ 3	を付	金	15, 160, 000	15, 107, 871	△ 52, 129	身体障害者福祉センター施設維持補修費				1, 091, 75
										総合福祉センター施設維持補修費(浴室	タイル張替工事	事)		2, 582, 77
										保育所施設改修事業費				11, 433, 33
2	衛 生	. 費	· 有	Ħ	助	金	48, 938, 000	43, 159, 814	△ 5,778,186					
	1 結 村	亥 医	療	貴 衤	助	金	180, 000	140, 944	△ 39,056	概算交付額				140, 94
										命令入所措置費(医療費)	基本額	394,700 円	×1/2	197, 350
										不 足 額				△ 56, 406
	2 感 第	는 症		事	業 費		22, 096, 000	15, 605, 000	△ 6,491,000	概 算 交 付 額				15, 605, 00
	補		助			金				感染症対策特別促進事業費	基本額	81,933 円	$\times 1/2$	40,000
										超過交付額				23, 000
										特定感染症等事業費	基本額	2,939,860 円	$\times 1/2$	1, 468, 000
										超過交付額				1, 359, 000
										女性特有のがん検診推進事業費	基本額	15, 335, 601 円	$\times 1/2$	7, 668, 000
										不足額				△ 1,313,000

ХШ	-10-a				i e				В Х Ш з
科	目	予 算 現 額	収入済額	増 減(△)	説			明	
		Н	円	Н	働く世代の大腸がん検診推進事業費 超過交付額	基本額	6, 120, 597 円	×1/2	3, 060, 000
	3 次 世 代 育 成 支 援 対 策 交 付 金	2, 917, 000	_	△ 2,917,000					
	4 廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 費 補 助 金	585, 000	_	△ 585,000					
	5子育て支援交付金	_	3, 037, 000	3, 037, 000	母子保健事業費				667, 00
					こんにちは赤ちゃん事業費				2, 370, 0
	6 社会資本整備総合交付金	_	486, 200	486, 200	葬斎場構内除雪分	基本額	547,000 円	×5.5/10	300, 8
					保健所構內除雪分	基本額	337,000 円	×5.5/10	185, 3
	7きめ細かな交付金	23, 160, 000	23, 890, 670	730, 670	墓地施設改修事業費				7, 671, 7
					病院事業会計繰出金				9, 934, 3
					保健所施設改修事業費				6, 284, 5
3 =	二 木 費 補 助 金	331, 929, 600	300, 093, 321	△ 31, 836, 279					
	1 社会資本整備総合交付金	296, 350, 000	274, 409, 550	△ 21, 940, 450	ロードヒーティング更新事業費				45, 731, 7
					除雪費				146, 400, 0
					公園施設長寿命化計画策定調査費				3, 963, 7
					港湾改修事業費(合同庁舎周辺整備事業費)				45, 977, 3
					繰越明許費分				8, 738, 100
					23年度実施分				37, 239, 229
					第3号ふ頭岸壁改良事業費				23, 260, 2
					旧合同庁舎跡地整備事業費				9, 076, 5

	2 1	港湾	改修	手事		補助金	定	8, 739, 600	_	△ 8,739,600		
	3	きょ	り細	か	な交	だけ 金	È	26, 840, 000	25, 683, 771	△ 1, 156, 229	道路照明(省エネルギー型)改修事業費	3, 857, 531
											公園施設改修事業費	5, 905, 869
											住宅事業会計繰出金	9, 451, 470
											クルーズ客船誘致促進環境整備費	2, 881, 710
											港湾施設改修事業費	3, 587, 191
4	教	育		· *	Ħ	助金	全	643, 131, 000	430, 396, 994	△ 212, 734, 006		
	1 3	幼稚	園就	園奨	励費	補助金	È	39, 615, 000	28, 776, 000	△ 10,839,000	基 本 額 121,200,300 円 ×1/3 ×71.228%	
	2)	就	対 援	助	費 補	前 助 金	È	3, 279, 000	3, 331, 000	52, 000	就学援助費	2, 314, 000
											小 学 校 基本額 1,137,257 円 ×1/2	568,000
											中 学 校 基本額 3,492,038 円 ×1/2	1, 746, 000
											特別支援教育就学奨励費	1, 017, 000
											小 学 校 基本額 1,781,325 円 ×1/2×67.478%	601,000
											中 学 校 基本額 1,230,487 円 ×1/2×67.616%	416, 000
				更 更 費		生 贫助 金		132, 000	71, 000	△ 61,000	小 学 校 医療費 66,950 円 ×1/2	33, 000
			75、	貝	THI	p) 2	2				中 学 校 医療費 75,740 円 ×1/2	38, 000
		建 事	物が業	規弗	模	改造		272, 724, 000	148, 167, 000	△ 124, 557, 000	校舎等大規模改造事業費(花園小、潮見台小)	74, 239, 000
	-	尹	未	賃	衎	助金	艺				繰越明許費分	60, 539, 000
											23年度実施分	13, 700, 000
											校舎耐震補強及び大規模改造事業費(長橋中、桜町中)	73, 928, 000
		屋 夕 事	ト 教 業	育	景 境 補	整 億 助 金	前	17, 500, 000	16, 598, 000	△ 902,000	屋外教育環境整備事業費(花園小、潮見台小)	
			ī 支 業			b 推 進 助 金		285, 000	_	△ 285,000		
	-						+					

	明			説	7)	増減(△	収入済額	予 算 現 額	目	科
300, 00		×1/2	600,000 円	基本額	円 小 学 校		円 4, 097, 000	円 4, 097, 000	7 理科教育等設備費補助金	
3, 797, 00		×1/2	7, 594, 000 円	基本額	中 学 校					
153, 600, 00			橋中、桜町中)	大規模改造事業費(長	,000 校舎耐震補強	△ 75, 513,	185, 582, 000	261, 095, 000	8 耐震補強事業費補助金	
31, 982, 00				強等事業費 (長橋中)	屋内運動場而					
268, 9	×5.5/10	489,000 円	基本額	非雪分	7,250 総合博物館敷	327	327, 250	_	9 社会資本整備総合交付金	
58, 30	×5.5/10	106,000 円	基本額	为除排雪分	文学館・美術					
8, 858, 80				業費	, 256 小学校遊具改	△ 924	17, 995, 744	18, 920, 000	10 き め 細 か な 交 付 金	
9, 136, 94				業費	中学校施設改					
5, 000, 00				業費	,000 図書等資料整	△ 32	25, 452, 000	25, 484, 000	11 住民生活に光をそそぐ	
19, 161, 10				業費	図書館環境整				交 付 金	
1, 290, 90				業費	美術館資料整					
					, 514	△ 14, 714,	21, 789, 486	36, 504, 000	総務費補助金	5 }
					, 000	△ 15, 522,	_	15, 522, 000	1防災行政デジタル無線整備事業費補助金	
915, 7	×5.5/10	1,665,000 円	基本額	分	,300 本庁舎構内隊	1, 059	1, 059, 300	_	2 社会資本整備総合交付金	
45, 6	×5.5/10	83,000 円	基本額	内除排雪分	教育委員会庁					
40, 1	\times 5. 5/10	73,000 円	基本額	ター構内除排雪分	塩谷サービス					
57, 7	\times 5. 5/10	105,000 円	基本額	ター構内除排雪分	銭函サービス					
				徳施設整備事業費	上,000 星野町地区無	△ 890	6, 292, 000	7, 182, 000	3 地上デジタル放送送受信環境整備事業費補助金	
5, 812, 83				費	3,186 庁舎施設改修	638	14, 438, 186	13, 800, 000	4きめ細かな交付金	
6, 015, 56				ター施設改修事業費	銭函サービス					
2, 609, 83				青の壁」改修事業費	小樽駅前広場					

İ	İ	İ		
6消防費補助金	4, 952, 000	5, 198, 902	246, 902	
1きめ細かな交付金	4, 952, 000	5, 198, 902	246,902 救急救命機器整備事業費	
7商工費補助金	5, 802, 000	6, 318, 856	516, 856	
1きめ細かな交付金	5, 802, 000	6, 318, 856	516,856 観光物産プラザ改修事業費	3, 437, 465
			産業会館改修事業費	712, 232
			青果物卸売市場事業会計繰出金	2, 169, 159
国 庫 委 託 金	31, 793, 000	43, 967, 999	12, 174, 999	
1総務費委託金	1, 445, 000	6, 421, 076	4, 976, 076	
1人権擁護事務委託金	150, 000	150, 000	_	
2戸籍住民基本台帳費 金	1, 285, 000	1, 402, 000	117,000 外国人登録事務費	
3 在外選挙人名簿登録事務費委託金	10,000	8, 502	△ 1,498	
4 自衛官募集事務費委託金	_	41, 000	41,000	
5地域創富力高度化	_	4, 819, 574	4,819,574 定住自立圏構想推進経費	186, 420
調査事業委託金			北しりべし定住自立圏地域資源情報発信事業費	3, 530, 100
			移住促進事業経費	1, 103, 054
2民 生 費 委 託 金	28, 795, 000	32, 884, 346	4, 089, 346	
1 中国残留邦人等生活支援 給 付 事 務 費 委 託 金	305, 000	310, 440	5, 440	
2児童福祉費委託金	3, 150, 000	6, 784, 000	3,634,000 子ども手当支給事務経費	
3 基礎年金等事務費委託金	25, 339, 000	25, 789, 600	450,600 基 礎 年 金 事 務 費	22, 348, 804
			協力・連携事務費	3, 440, 472
			特別障害給付金事務費 12人 × 27円	324
4福祉年金事務費委託金	1,000	306	△ 694 受 給 者 数 6人 × 51円	

四人	· · —					四 入 山 亚
科	ł B	予 算 現 額	収入済額	増 減(△)	説	明
	3衛生費委託金	円 1, 553, 000		円 △ 70,849		Н
	1 国民栄養調査費等委託金	463, 000	502, 728	39, 728		
	2環境保健サーベイランス 調 査 事 業 費 委 託 金		929, 423	△ 160, 577		
	3 歯科疾患実態調査委託金	_	50,000	50, 000		
	4土 木 費 委 託 金	_	215, 480	215, 480		
	1地域創富力高度化調查事業委託金	_	215, 480	215, 480	クルーズ客船寄港促進事業費	
	5 商 工 費 委 託 金	_	2, 964, 946	2, 964, 946		
	1地域創富力高度化調查事業委託金	_	2, 964, 946	2, 964, 946	東アジア圏観光客誘致事業費補助金	2, 267, 183
	加 				国内旅行担当者招聘事業費補助金	697, 763

道支出金

道支出金

支出金					
科 目	予算現額	収 入 済 額	増 減(△)	説	明
3道 支 出 金	円 3,495,245,000	円 3,162,643,363	円 △ 332,601,637		P.
1道 負 担 金	2, 013, 162, 000	1, 973, 532, 828	△ 39, 629, 172		
1総務費負担金	5, 308, 000	5, 266, 282	△41,718		
1権限移譲事務交付金	5, 308, 000	5, 266, 282	△ 41,718		
2民生費負担金	2, 000, 998, 000	1, 961, 593, 765	△ 39, 404, 235		
1民生委員費負担金	23, 468, 000	23, 448, 720	△ 19, 280	民生児童委員関係経費	4,640
				民生児童委員活動費	23, 444, 080
				206, 680 円	×16地区 3,306,880
				58, 200 円	×346人 20,137,200
2 身体障害者福祉費負担金	80, 500, 000	85, 649, 253	5, 149, 253	補装具給付費	14, 000, 000
				概 算 交 付 額	14, 000, 000
				歳出扶助費 53,886,280 円	$\times 1/4$ 13, 471, 570
				超過交付額	528, 430
				自立支援医療(更生医療)給付費	71, 649, 253
				概算交付額	70, 000, 000
				歳出扶助費 284,939,685 円	$\times 1/4$ 71, 234, 921
				不 足 額	△ 1, 234, 921
				前年度精算交付金	1, 649, 253
3介護給付訓練等給付負 担 金	511, 357, 000	496, 203, 284	△ 15, 153, 716	旧法施設支援	165, 275, 372
				概算交付額	165, 275, 372
				歳出扶助費 661,305,996 円	
				不足額	△ 51, 127

科	目	予 算 現 額	収入済額	増減(△)	説	名	明
		円	円				F
					居宅介護		17, 147, 71
					概算交付額		17, 147, 714
					歳出扶助費	68,612,076 円 ×1/4	17, 153, 019
					不足額		△ 5,305
					行動援護		798, 48
					概算交付額		798, 482
					歳出扶助費	3, 194, 916 円 ×1/4	798, 729
					不 足 額		△ 247
					施設入所支援		44, 551, 21
					概算交付額		44, 551, 213
					歳出扶助費	178, 259, 978 円 ×1/4	44, 564, 994
					不 足 額		△ 13, 781
					児童デイサービス		17, 319, 82
					概算交付額		17, 319, 828
					歳出扶助費	69, 300, 745 円 ×1/4	17, 325, 186
					不足額		△ 5, 358
					短期入所		3, 344, 405
					概算交付額		3, 344, 405
					歳出扶助費	13, 381, 759 円 ×1/4	3, 345, 439
					不足額		△ 1,034
					生活介護		121, 522, 467
					概算交付額		121, 522, 467
					歳出扶助費	486, 240, 239 円 ×1/4	121, 560, 060
					不足額		△ 37, 593

療養分	一砖							1, 040,
概	算	交	付	額				1, 040, 873
	歳占	出扶耳	助費		4, 164,	779 円	×1/4	1, 041, 194
	不	足	額					△ 321
重度記	方問ク	广護						5, 145,
概	算	交	付	額				5, 145, 001
	歳占	出扶耳	助費		20, 586,	371 円	×1/4	5, 146, 593
	不	足	額					△ 1,592
共同 生	生活分)護	(ケフ	アホー	4)			34, 925,
概	算	交	付	額				34, 925, 226
	歳占	出扶耳	助費		139, 744,	120 円	×1/4	34, 936, 030
	不	足	額					△ 10,804
同行	爰護							471,
概	算	交	付	額				471, 423
	歳占	出扶耳	助費		1, 886,	277 円	×1/4	471, 569
	不	足	額					△ 146
就労約	継続す	を援						50, 396,
概	算	交	付	額				50, 396, 336
	歳占	出扶耳	助費		201, 647,	703 円	×1/4	50, 411, 925
	不	足	額					△ 15, 589
自立語	訓練							8, 859,
概	算	交	付	額				8, 859, 409
	歳占	出扶耳	助費		35, 448,	600 円	×1/4	8, 862, 150
	不	足	額					△ 2,741
就労和	多行う	を援						17, 614,
概	算	交	付	額				17, 614, 821
	歳と	出扶耳	助費		70, 481,	079 円	×1/4	17, 620, 270

科目	予 算 現 額	収入済額	増 減(△)	説		明
	PI	円	円	共同生活援助(グループホーム)		7, 790, 71
				概 算 交 付 額		7, 790, 714
				歳出扶助費 31,172,496 円 3	×1/4	7, 793, 124
				不 足 額		△ 2,410
4 国民健康保険基盤安定 負 担	A	425, 910, 549	1, 549	保険基盤安定分 基本額	487, 608, 114 円 ×3/4	365, 706, 08
	金			保険者支援分基本額	121, 255, 063 円 ×1/4	30, 313, 76
				高医療費市町村運営安定化分基本額	89, 672, 097 円 ×1/3	29, 890, 69
5 後期高齢者医療保険基 安 定 拠 出	盤 271, 623, 000 金	273, 060, 656	1, 437, 656	保険基盤安定分基本額	364, 080, 875 円 ×3/4	
6被用者小学校修了特例給付負担		16, 666	666	被用者歳出扶助費 (3歳~12歳年度末)	50,000 円 ×1/3	
7 非被用者小学校修了特例給付負担	前 金	_	△ 33,000			
8子ども手当負担	金 199, 498, 000	197, 674, 330	△ 1,823,670	概 算 交 付 額		131, 411, 99
				3歳未満 (被用者)	154,011,000 円 ×1/13	11, 847, 000
				3歳未満 (非被用者)	49, 179, 000 円 ×10/39	12, 610, 000
				3歳~小学生 (第1子及び第2子)	651, 859, 000 円 ×5/39	83, 571, 666
				3歳~小学生 (第3子以降)	91, 195, 000 円 ×10/39	23, 383, 333
				概 算 交 付 額 (特別措置法分)		66, 262, 33
				3歳未満 (被用者)	87, 135, 000 円 ×1/15	5, 809, 000
				3歳未満 (非被用者)	27,885,000 円 ×2/9	6, 196, 666
				3歳~小学生 (第1子及び第2子)	252, 480, 000 円 ×1/6	42, 079, 999
				3歳~小学生 (第3子以降)	54, 795, 000 円 ×2/9	12, 176, 666

	9児童福祉費負担金	213, 312, 000	211, 430, 307	△ 1,881,693	概算交付額			209, 957, 892
					助 産 施 設	基本額 14,716,867 [×1/4	3, 679, 217
					私立保育所	基本額 798, 163, 430 月	X1/4	199, 540, 857
					母子生活支援施設	基本額 26,802,533 F	X1/4	6, 700, 633
					超過交付額			37, 185
					前年度精算交付金			1, 472, 415
	10 生活保護費負担金	275, 282, 000	248, 198, 000	△ 27, 084, 000	概算交付額			248, 198, 000
					歳出扶助費	966, 166, 366 F	×1/4	241, 541, 591
					(歳出扶助費内訳)			
					生活扶助費	43, 409, 636 F	}	
					介護扶助費	16, 849, 932 F]	
					医療扶助費	898, 175, 119 F	3	
					施設事務費	7,731,679 F]	
					超過交付額			6, 656, 409
	11 被用者児童手当負担金	_	2,000	2, 000	歳出扶助費(3歳未満)	20, 000 F	3 ×1/10	
3	3 衛 生 費 負 担 金	6, 856, 000	6, 672, 781	△ 183, 219				
	1老人保健医療給付費負担金	150, 000		△ 150,000				
	2予防接種事故救済費負 担 金	6, 706, 000	6, 672, 781	△ 33, 219	後遺症障害年金	基本額 8,897,042	3/4	
2 道	道 補 助 金	1, 256, 886, 000	968, 479, 330	△ 288, 406, 670				
1	1民 生 費 補 助 金	809, 885, 000	562, 008, 382	△ 247, 876, 618				
	1住宅手当緊急特別措置事業費補助金	4, 600, 000	3, 402, 000	△ 1, 198, 000	基 本 額	3, 402, 000 F	×10/10	

科	目	予 算 現 額	収入済額	増 減(△)	説			明	
	2 地域生活支援事業補助金	円 31, 505, 000	円 23, 777, 000	円 △ 7,728,000	手話通訳者設置	基本額	2, 371, 216 円	×1/4×90.99%	円 539, 393
					手話通訳者派遣費	基本額	992, 167 円	×1/4×90.99%	225, 694
					入浴サービス事業費	基本額	1,762,500 円	×1/4×90.99%	400, 925
					音声機能障害者発声訓練	基本額	108,000 円	×1/4×90.99%	24, 568
					要約筆記者養成事業費	基本額	160,000 円	×1/4×90.99%	36, 396
					手話通訳者養成	基本額	800,000 円	×1/4×90.99%	181, 980
					日中一時支援	基本額	6,719,690 円	×1/4×90.99%	1, 528, 562
					移動支援	基本額	15,831,028 円	×1/4×90.99%	3, 601, 164
					相談支援	基本額	1,623,625 円	×1/4×90.99%	369, 335
					居住サポート	基本額	2,721,800 円	$\times 1/4 \times 90.99\%$	619, 142
					要約筆記者派遣	基本額	35,680 円	$\times 1/4 \times 90.99\%$	8, 117
					重度身体障害者移動支援	基本額	4,020,597 円	$\times 1/4 \times 90.99\%$	914, 586
					成年後見制度利用支援事業費	基本額	491,900 円	$\times 1/4 \times 90.99\%$	111, 895
					日常生活用具給付費	基本額	47, 693, 255 円	$\times 1/4 \times 90.99\%$	10, 849, 241
					身体障害者自動車運転免許取得費	基本額	200,000 円	$\times 1/4 \times 90.99\%$	45, 495
					身体障害者用自動車改造費	基本額	100,000 円	$\times 1/4 \times 90.99\%$	22, 748
					地域活動支援センター事業費	基本額	9,000,000 円	×1/4×90.99%	2, 047, 275
					福祉ホーム運営事業費	基本額	6,842,000 円	×1/4×90.99%	1, 556, 384
					点字・声の広報等発行事業費	基本額	54,390 円	×1/4×90.99%	12, 373
					福祉バス運行事業費	基本額	2, 906, 930 円	×1/4×90.99%	661, 254
					点字図書館管理運営事業費	基本額	90,000 円	×1/4×90.99%	20, 473
	3障害者自立支援対策		19, 560, 000	△ 3,676,000	事業運営安定化事業費	基本額	2, 708, 541 円	×3/4	2, 031, 000
	推進費補助金				通所サービス利用促進事業費	基本額	15, 379, 000 円	×3/4	11, 534, 000

		1							I
			新事	業移行促進事業費	;	基本額	818, 100 円	$\times 3/4$	613, 000
			地域	移行支度経費支援	事業費	基本額	29,990 円	$\times 3/4$	22, 000
			移行	時運営安定化事業	費	基本額	4,614,606 円	×10/10	4, 614, 000
			事務	処理安定化支援事	業費	基本額	995,000 円	×3/4	746, 000
4 地域活動支援センター等	3, 062, 000	3, 062, 000		本 額	19,700,000 円	× 1/	8		2, 462, 000
事業費補助金			加	算 額	600,000 円	×10/1	0		600, 000
5 自 助 具 給 付 費 交 付 金	50, 000	14, 000	△ 36,000 基	本 額	29, 400 円	×1/2			
6老人福祉費補助金	2, 146, 000	2, 457, 981	311, 981 高齢	者見守りネットワ	ーク事業費	基本額	28,700 円	×2/3	19, 133
			老人	クラブ運営費		基本額	2, 138, 400 円	×2/3	1, 425, 600
			老人	クラブ連合会		基本額	1,519,872 円	×2/3	1, 013, 248
7介護保険低所得者利用者 負担助成事業費補助金	3, 465, 000	3, 178, 000	△ 287,000 基	本 額	4, 237, 567 円	×3/4			
8 地 域 人 材 育 成 事 業 費 補 助 金	27, 888, 000	26, 760, 670	△ 1,127,330 介護	雇用プログラム推	進事業費				
9重点分野雇用創出	2, 331, 000	2, 127, 042	△ 203,958 高齢	者情報整理事業費					972, 854
事業費補助金			介護	保険事業計画ニー	ズ調査事業費				1, 154, 188
10 介護基盤緊急整備特別対策事業交付金	133, 173, 000	133, 137, 000	△ 36,000						
11 介護職員処遇改善等臨時特例交付金	17, 400, 000	17, 400, 000	_						
12 重度心身障害者医療助成	192, 103, 000	184, 819, 000	△ 7,284,000 医療	扶助費	343, 626, 363 円	×1/2			171, 813, 000
事業費補助金			事	務費	26,012,721 円	×1/2			13, 006, 000
13 児童館運営費補助金	8, 218, 000	7, 844, 000	△ 374,000 児 :	童 館 (とみおか)		基本名	頁 1,800,000	円 ×2/3	1, 200, 000
			児童	センター (塩谷)		基本智	頁 2,969,000	円 ×2/3	1, 979, 000
			児童	センター (塩谷・カ	汝課後児童分)	基本智	頁 2,521,850	円 ×2/3	1, 681, 000
			児:	童 館(いなきた)		基本智	頁 1,800,000	円 ×2/3	1, 200, 000
			児 i	童 館(いなきた	· 放課後児童分)	基本智	頁 2,677,000	円 ×2/3	1, 784, 000

道支出金

道支出金

目		予 算 現 額	収入済額	増 減(△)		説			明	
14 特別保育事業費補	助金	円 16, 847, 000	円 16, 339, 000	円 △ 508,000	一時的保育事業費	貴補助金	基本額	1,890,000 円	×2/3	円 1, 260, 000
					延長保育事業費	甫助金	基本額	18,667,000 円	$\times 2/3$	12, 444, 000
					休日保育事業費衫	甫助金	基本額	1,945,000 円	$\times 2/3$	1, 296, 000
					保育所開放事業費		基本額	2,009,802 円	×2/3	1, 339, 000
15 緊 急 雇 用 創 出 事 補 助	業費金	2, 100, 000	1, 999, 381	△100, 619	男女平等参画基本	x計画策定経費				
16 社会福祉事務所費補	前助金	838, 000	368, 750	△ 469, 250	産休等代替職員賃	重金	基本額	368,750 円	×10/10	
17子 育 て 支 援 ³ 事 業 費 補 助	対策	242, 187, 000	27, 167, 000	△ 215, 020, 000	子どものための言	F 当支給準備経費	基本額	2,425,500 円	×10/10	2, 425, 500
事業費補助	5 金				児童虐待防止・り	己童相談関係経費	基本額	7,350 円	×10/10	7, 000
					保育所緊急整備事	事業費補助金	基本額	164, 272, 500 円	\times 5. 5/10 \times 9. 8%	8, 854, 000
					保育費負担金減免	色	基本額	445,000 円	×10/10	445, 000
					職員研修費					42, 500
					保育所職員研修		基本額	65,460 円	$\times 1/2$	32,000
					地域子育て支持	愛センター職員研修費	基本額	10,720 円	×10/10	10, 500
					母子家庭自立支持	受給付金支給事業費	基本額	20,524,000 円	×3/4	15, 393, 000
18 発達支援センター事 交 付	事業費 金	1, 313, 000	1, 313, 000	_	基本額	2,627,400 円	×1/2			
19 乳幼児医療助成事		55, 327, 000	54, 850, 000	△ 477,000	医療扶助費	108, 554, 042 円	×1/2			54, 277, 000
補 助	金				事 務 費	1,147,425 円	$\times 1/2$			573, 000
20 ひとり親家庭等医療	景助成	34, 591, 000	25, 287, 000	△ 9, 304, 000	医療扶助費	44, 198, 391 円	×1/2			22, 099, 000
事業費補助	0 金				事 務 費	6, 377, 016 円	×1/2			3, 188, 000
21 生 活 保 護 費 補	助金	5, 887, 000	5, 528, 000	△ 359,000	基本額	5,528,000 円	×10/10			

22 認 可 外 保 育 施 設 整 備 事 業 費 交 付 金	304, 000	304, 000	_	基	本	額	609,000 円	×1/2		
23 福祉・介護人材の処遇改 善事業 交 付 金	1, 314, 000	1, 313, 558	△ 442	基	本	額	39, 804, 790 円	× 3. 3%		
衛 生 費 補 助 金	150, 422, 000	110, 974, 874	△ 39, 447, 126							
1 小児救急医療支援事業費 補 助 金	6, 105, 000	6, 105, 000	_	基	本	額	9, 158, 904 円	×2/3		
2 薬事監視等事務費交付金	630, 000	794, 352	164, 352	156	5件	× 5,092円				
3子宮頸がん等ワクチン	91, 945, 000	58, 175, 000	△ 33, 770, 000	事	業	費	116, 097, 470 円	×1/2		58, 048, 700
接種緊急促進事業費補助金				事	務	費	252, 694 円	×1/2		126, 30
4 妊 婦 健 康 診 査 支 援事 業 費 補 助 金	23, 184, 000	20, 151, 000	△ 3,033,000	妊婦	・幼	力児健康診査領	費	基本額	40, 305, 063 円 ×1/2	2
5子 育 て 支 援 対 策 臨 時 特 別 交 付 金	118, 000	_	△ 118,000							
6 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		
7地域自殺対策緊急強化推進事業費補助金	300, 000	276, 052	△ 23, 948	基	本	額	276, 052 円	×10/10		
8健康増進事業費補助金	978, 000	571,000	△ 407,000	健康	€手□	帳作成費	31,800 円	×2/3		21, 00
				健康	₹教	育事業費	487,619 円	×2/3		325, 000
				健康	₹相;	談事業費	124,731 円	×2/3		83, 00
				健康	€診?	查事業費	208, 269 円	×2/3		138, 000
				訪問	月指 :	導事業費	7,342 円	×2/3		4, 00
9 地 域 環 境 保 全 対 策 費 等 補 助 金	4, 270, 000	2, 579, 850	△1, 690, 150	不法	 :投棄	葉・散乱ごみ!	監視等業務費			
10重点分野雇用創出	22, 392, 000	21, 487, 620	△ 904, 380	海岸	不沒	去投棄監視及で	び環境保全事業費			16, 825, 620
事業費補助金				使用	済家	家具類のリサ~	イクル推進事業費			4, 662, 000

· H 76					
科 目	予 算 現 額	収入済額	増 減(△)	説	明
11子 育 て 支 援 対 策 事 業 費 補 助 金		円 335, 000	円 335, 000	こんにちは赤ちゃん事業費	р
3 労働費補助金	58, 636, 000	57, 701, 908	△ 934, 092		
1 ふるさと雇用再生特別対策事業費補助金		17, 467, 669	△ 219, 331	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	40, 949, 000	40, 234, 239	△ 714, 761	若年者就職支援雇用プログラム推進事業費	
4農林水産業費補助金	22, 741, 000	20, 620, 308	△ 2, 120, 692		
1農業委員会費交付金	1, 101, 000	1, 116, 222	15, 222	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	_	基 本 額 1,480,000 円 ×1/2	
3緊急雇用創出事業費補助金		8, 767, 806	△1, 232, 194	浅海資源保護管理事業費	
4 農山漁村地域整備交付金	3, 900, 000	2, 996, 280	△903, 720	忍路区域藻場造成事業費	1, 137, 780
				市道忍路湾海岸通線雨水側溝敷設事業費	1,858,500
5 地産水産物付加価値開発 施設整備事業費交付金		7, 000, 000	_		
5商工費補助金	75, 798, 000	79, 299, 146	3, 501, 146		
1 ふ る さ と 雇 用 再 生 特別対策事業費補助金		13, 650, 000	_	地場産品インターネットショップ展開事業費	
2重点分野雇用創出		27, 064, 545	△ 25, 379, 455	商業者・消費者動向調査事業費	5, 565, 000
事業費補助金				地域工芸職人後継者育成及び需要開拓支援事業費	16, 970, 000
				外国人観光客おもてなし推進事業費	2, 985, 754
				観光PR用素材収集事業費	1, 543, 791

ı	1	ı	ı		1	
	3 緊 急 雇 用 創 出 事 業 費 補 助 金	5, 299, 000	26, 194, 042	20, 895, 042	設備投資動向調査事業費	3, 295, 000
	11111 197 312				観光イベント推進事業費	1, 634, 833
					観光情報発信事業費 (FMラジオ)	17, 074, 386
					観光プロモーション推進員活用事業費	4, 189, 823
	4消費者行政活性化事業費補助金	4, 405, 000	4, 390, 559	△ 14, 441	消費生活相談等業務委託料	1, 407, 106
	于 木 貝 III 列 並				消費者行政活性化事業費	2, 983, 453
	5 観光振興券交付事業費 交 付 金	_	5, 000, 000	5, 000, 000		
	6 1 0, 0 0 0 人ウエルカム 事 業 費 交 付 金	_	1, 500, 000	1, 500, 000		
	7 観光客誘致対策費交付金	_	1, 300, 000	1, 300, 000		
	8 宣伝物製作等経費交付金	_	200, 000	200, 000		
6	土木費補助金	57, 412, 000	55, 556, 252	△ 1,855,748		
	1緊急雇用創出事業費	57, 315, 000	55, 247, 947	△ 2,067,053	市道データ・境界確認申請活用システム整備事業費	9, 030, 000
	補 助 金				市内一円草刈等清掃業務費	19, 320, 000
					市内一円小河川・側溝清掃業務費	17, 577, 000
					都市計画図書等電子化推進経費	8, 400, 000
					クルーズ客船誘致促進事業費	920, 947
	2国土利用計画費交付金	97, 000	94, 000	△ 3,000		
	3地域環境保全対策費等補助金	_	214, 305	214, 305	不法投棄処理等経費	
7	消防費補助金	1, 460, 000	1, 460, 000	_		
	1 石油貯蔵施設立地対策等 交 付 金	1, 460, 000	1, 460, 000	_		
8	教 育 費 補 助 金	66, 903, 000	67, 922, 780	1, 019, 780		
	1 放課後児童対策事業費補助金	32, 961, 000	36, 021, 000	3, 060, 000	基 本 額 54,031,926 円 ×2/3	

<u> </u>	1				
科 目	予 算 現 額	収入済額	増 減(△)	説	明
2教育支援活動推進事業費補助金	円 285, 000	円 529, 000	円 244, 000	基 本 額 794,520 円 ×2/3	ŀ
3緊急雇用創出事業費補助 助金	33, 657, 000	30, 345, 780	△3, 311, 220	「ミュージアム・コミュニケーター」育成・活用事業費	10, 649, 49
1HH 190 1E				鉄道文化遺産の保存推進事業費	11, 550, 00
				収蔵資料データベース活用事業費	6, 861, 08
				体育施設等除排雪経費	1, 285, 20
4被災児童生徒就学支援等 臨 時 特 例 交 付 金	_	1, 027, 000	1, 027, 000	被災幼児就園支援事業 基本額 744,490 円 ×10/	10 744, 00
品 时 村 沙 文 竹 金				被災児童生徒就学援助事業	283, 00
				小 学 校 基本額 183,521 円 ×10/	10 183,000
				中 学 校 基本額 100,320 円 ×10/	10 100,000
9総務費補助金	13, 629, 000	12, 935, 680	△ 693, 320		
1重点分野雇用創出事業費補助金	13, 629, 000	12, 935, 680	△ 693, 320	津波ハザードマップ作成基礎調査事業費 災害時要援護者避難支援プラン整備事業費	9, 450, 00 3, 485, 68
3 道 委 託 金	225, 197, 000	220, 631, 205	△ 4, 565, 795		
1総務費委託金	221, 024, 000	216, 433, 231	△ 4,590,769		
1道税徵収費委託金	175, 458, 000	174, 483, 955	△ 974, 045	納税義務者分	167, 537, 00
				還付・充当した過誤納金相当額	6, 067, 81
				還付加算金相当額	62, 14
				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	502, 07
				滞納繰越分に対する徴収委託金	314, 92
2 知 事 及 び 道 議 会 議 員 選 挙 費 委 託 金	37, 000, 000	35, 760, 335	△ 1, 239, 665	歳 出 同 額	
3統計調查費委託金	6, 866, 000	5, 991, 000	△ 875,000	歳 出 同 額	

4 石 狩 後 志 海 調 整 委 員 選 挙 費 委	会 委 員	1, 700, 000	197, 941	△ 1,502,059	歳 出 同 額
2民 生 費 委	託 金	30, 000	268, 656	238, 656	
1 社会福祉統訂交 付	計調査等金	30, 000	268, 656	238, 656	社会福祉施設調査ほか
3 衛 生 費 委	託 金	2, 068, 000	1, 996, 262	△ 71,738	
1保健所事務到	費委託金	1, 700, 000	1, 744, 162	44, 162	保健所事務取扱費
2 保 健 福 私 事 務 経 費		368, 000	252, 100	△ 115, 900	厚生統計費
4農林水産業費	李 託 金	877, 000	781, 471	△ 95, 529	
1農業委員会	費委託金	876, 000	780, 100	△ 95, 900	国有農地等管理事務取扱交付金 531,000
					農業者年金業務委託料 249,100
2家畜伝染病予収納委		1,000	1, 371	371	
5 土 木 費 委	託 金	1, 198, 000	1, 151, 585	△ 46, 415	
1建築管理費	委託金	33, 000	32, 001	△ 999	建築動態統計調査費
2河川管理費	委託金	92, 000	90, 900	△ 1,100	
3 ダム記念館管理	里費委託金	812, 000	767, 684	△ 44,316	
4港湾統計調査	費委託金	261, 000	261,000	_	歳 出 同 額

財産収入

財産収入

度 収 八	T	1)	1			<u> </u>
科	目	予 算 現 額	収入済額	増 減(△)	説	明
/財産収	入	円 71,606,000	円 67,930,471	円 ム 3,675,529		ſ
1財産運用	収 入	70, 098, 000	60, 509, 200	△ 9,588,800		
1財 産 貸 付	収 入	59, 636, 000	58, 659, 418	△ 976, 582		
1貸 地	料	23, 396, 000	22, 997, 428	△ 398, 572	現年度分	22, 641, 450
					一 般 貸 地 135件	13, 519, 524
					道営住宅敷地 2団地	8, 157, 192
					旧 魚 揚 場 3件	964, 740
					過年度分	355, 97
2貸 家	料	11, 545, 000	10, 917, 954	△ 627, 046	一 般 貸 家 1件	5, 873, 52
					旧 堺 小 学 校	891, 84
					旧寿原邸	240, 83
					旧魚揚場	1, 606, 20
					於古発川店舗	1, 760, 40
					旧小樽倉庫事務所	545, 15
3車 両貸	付 料	1, 312, 000	1, 312, 417	417	ごみ収集車 8台	
4産業会館	収入	17, 091, 000	17, 139, 035	48, 035	建物貸付料	11, 800, 11
					電 気 料 収 入	3, 248, 83
					水道料収入	535, 95
					暖房料収入	869, 65
					暖房保守費収入	48, 47
					その他共益費収入	636, 000

5市街地再開発事業施設建築物貸付料	6, 292, 000 6, 292,	84 584 第 1 ビ ル 6 件 貸 地 料 105.78 ㎡	6, 179, 184 113, 400
2利 子 及 び 配 当 金	10, 462, 000 1, 849,	82 \triangle 8, 612, 218	
1利 子 及 び 配 当 金	10, 462, 000 1, 849,	82 △ 8,612,218 利 子 収 入	968, 082
		ま ち づ く り 事 業 資 金 基 金 347,135,700 円 × 0.06 %~ 0.09 %	125, 872
		小樽ファンが支えるふるさとまちづくり 51,427,759 円 × 0.03 % 資金基金	15, 828
		国 際 交 流 事 業 資 金 基 金 18,890,241 円 × 0.03 %	5, 635
		社 会 福 祉 事 業 資 金 基 金 792,495,826 円 × 0.03 %	234, 342
		ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 資 金 基 金 13,049,107 円 × 0.03 %	3, 891
		田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金 10,061,287 円 × 0.03 %	3, 001
		荒 木 社 会 福 祉 事 業 資 金 基 金 50,000,000 円 × 0.03 %	14, 917
		沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業 13,166,704 円 × 0.03 % 資金基金	3, 928
		水谷スミ社会福祉事業資金基金 46,379,359 円 × 0.03 %	13, 837
		青 少 年 育 成 資 金 基 金 12,522,003 円 × 0.03 %	3, 724
		竹田清治青少年育成資金基金 25,342,319 円 × 0.03 %	7, 560
		市 立 病 院 新 築 資 金 基 金 65,727,273 円 × 0.03 %	19, 111
		荒 木 水 産 振 興 資 金 基 金 101,045,103 円 × 0.03 %	30, 146
		商 工 業 振 興 資 金 基 金 35,186,093 円 × 0.03 %	10, 496
		岸條太郎商工業振興資金基金 10,394,856 円 × 0.03 %	3, 101
		地域経済活性化等推進資金基金 228,007,373 円 × 0.03 %	68, 027
		朝里川温泉郷観光施設整備資金基金 74,918,255 円 × 0.03 %	22, 351
		天 狗 山 観 光 施 設 整 備 資 金 基 金 2,395,266 円 × 0.03 %	713

科 目	予 算 現 額	収入済額	増減(△)	説	明	
	円	円	円	観 光 振 興 資 金 基 金	3,499,246 円 × 0.03 %	円 1,043
				ラ ブ リ バ ー 資 金 基 金	1,032,236 円 × 0.03 %	307
				緑化事業資金基金	$3,878,876$ 円 \times 0.03%	1, 156
				まちなみ整備資金基金	$3,629,256~~$ \bowtie \times $0.03~%$	1,082
				消防施設整備資金基金	$2,726,772 \; \upmu \; \times \; 0.03 \; \%$	812
				沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金	13, 312, 120 $ $	3, 971
				教 育 振 興 資 金 基 金	11, 568, 315 $ $	3, 450
				奨 学 資 金 基 金	23, 184, 806 $\mbox{\em P} \times 0.03 \mbox{\em \%}$	6, 851
				交通災害遺児奨学資金基金	$33,400,862 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$	9, 947
				沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興 資金基金	36,510,981 円 × 0.03 %	10, 893
				社 会 教 育 振 興 資 金 基 金	$34,044,029 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$	10, 156
				青少年科学技術賞資金基金	$4,678,744$ \bowtie \times 0.03 %	1, 395
				市営プール建設資金基金	1,302,417 円 × 0.03 %	388
				文 化 芸 術 振 興 基 金	403,083 \bowtie \times 0.03 $\%$	120
				財 政 調 整 基 金	666, 440, 170 円 × 0.07 %~ 0.08 %	330, 031
				配 当 金		881, 700
				㈱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 ㈱		127, 200
					1,400,000 円 × 4.8 %	67, 200
					1,250,000 円 × 4.8 %	60,000
				北海道曹達㈱	1,050,000 円 × 12 %	126,000
				苫 小 牧 広 域 森 林 組 合	60,000 円 × 5 %	3,000
				小 樽 駅 前 ビ ル ㈱	3,000,000 円 × 6 %	180,000

											㈱マリンウェーブ小樽	153,000,000 円 × 0.25 %	382, 500
2 財	産		売	払		収	入	1, 508, 000	7, 421, 271	5, 913, 271			
1	不	動	産	売	払	収	入	1, 000, 000	2, 109, 167	1, 109, 167			
	1 立	. 7	k .	売	払	収	入	1, 000, 000	1, 759, 712	759, 712			
	2 ±	: ‡	也	売	払	収	入	_	349, 455	349, 455	現 年 度 分		313, 455
											天神1丁目・2丁目所在(旧河川敷地)	1, 044. 85 m²	313, 455
											過 年 度 分		36, 000
2 -	物	品	売	1	77	収	入	508, 000	4, 405, 804	3, 897, 804			
	1 物	j E		売	払	収	入	8,000	10, 584	2, 584	開発行為の手引き		
	2 不	用	物	品	売す	払 収	入	500, 000	4, 395, 220	3, 895, 220	車両、鉄くずほか		
3	有(西 記	正差	条 浡	主担	」 収	入	_	906, 300	906, 300			
	1 有	. 価	証	券	売す	払 収	入	_	906, 300	906, 300	北海道放送㈱		

寄 附 金

索	附	金
前	141.7	212

												H1 L11 7
科					目		予 算 現 額	収入済額	増減(△)	説	明	
							円	円				F
18 寄			附			金	27,431,000	30,954,699	3,523,699			
1 寄			附			金	27, 431, 000	30, 954, 699	3, 523, 699			
1	寄		附			金	27, 431, 000	30, 954, 699	3, 523, 699			
	1農	林水	産業	き 費	寄附	金	3, 096, 000	1, 105, 000	△ 1,991,000	とど被害防止対策事業費		405, 00
										沿岸漁業振興事業費補助金		700, 00
	2 総	務	費	寄	附	金	9, 161, 000	10, 488, 810	1, 327, 810	まちづくり事業資金基金積立金		1, 000, 00
										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		9, 488, 81
	3 民	生	費	寄	附	金	11, 389, 000	12, 518, 928	1, 129, 928	社会福祉事業資金基金積立金		12, 308, 92
										ボランティア活動資金基金積立金		10, 00
										青少年育成資金基金積立金		200, 00
	4 教	育	費	寄	附	金	600, 000	650, 000	50, 000	奨学資金基金積立金		570, 00
										交通災害遺児奨学資金基金積立金		80, 00
	5 衛	生	費	寄	附	金	3, 185, 000	3, 191, 961	6, 961	市立病院新築資金基金積立金		2, 650, 00
										狂犬病予防対策費		7, 00
										ごみ減量等市民啓発事業費		534, 96
	6 消	防	費	寄	附	金	_	3, 000, 000	3, 000, 000	消防施設整備資金基金積立金		3, 000, 00

繰 入 金

_ 繰 入 金

木 / 址		T	1	T				木 / ユ
科		目	予 算 現 額	収入済額	増 減(△)	説	明	
19 繰	入	金	円 1,153,026,700	円 683,108,193	円 △ 469,918,507			ħ.
1 特 別	」 会 計	繰 入 金	880, 000, 000	507, 000, 000	△ 373, 000, 000			
1 特	別会計	繰 入 金	_	_	_			
	産業廃棄物 特別会計		_	_	_			
2 特	別会計	借入金	880, 000, 000	507, 000, 000	△ 373, 000, 000			
1	下水道事業会	会計借入金	880, 000, 000	507, 000, 000	△ 373, 000, 000			
2 基	金繰	入 金	273, 026, 700	176, 108, 193	△ 96, 918, 507			
1 基	金 繰	入 金	273, 026, 700	176, 108, 193	△ 96, 918, 507			
	小樽ファン		11, 660, 000	10, 608, 123	△ 1,051,877	ふるさとまちづくり協働事業推進経費		2, 487, 152
	ふるさと言資金 基金	金繰入金				小樽あんかけ焼そばPR事業補助金		400,000
						歷史的建造物等保全対策費		1, 066, 800
						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		5, 000, 000
						文化財保護活用等維持補修事業費		583, 361
						収蔵車両等補修事業費		1, 070, 810
	社会福祉事		9, 994, 000	10, 927, 809	933, 809	東北地方太平洋沖地震災害支援事業費		1, 427, 809
	繰 入	入 金				ボランティア活動育成事業費補助金		1, 893, 860
						障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費		126, 725
						地域生活支援事業費 (入浴サービス)		559, 725
						成年後見制度利用支援事業費		1, 045, 185
						在宅虚弱高齢者緊急通報システム事業費		74, 525
						高齢者見守りネットワーク事業費		200, 317
						福祉除雪サービス事業費補助金		2, 195, 955

科	目	予 算 現 額	収入済額	増 減(△)	説	明
		円	円	円	老壮大学運営委員会補助金	円 750, 000
					総合福祉センター点字図書館管理運営経費	2, 653, 708
	3地域経済活性化等推進	205, 327, 700	143, 778, 902	△ 61, 548, 798	庁舎施設改修事業費	57, 215
	資金基金繰入金				旧堺小学校管理経費	745, 500
					銭函サービスセンター施設改修事業費	59, 211
					小樽駅前広場「友情の壁」改修事業費	25, 688
					身体障害者福祉センター施設維持補修費	10,746
					総合福祉センター施設維持補修費	25, 422
					保育所施設改修事業費	112, 538
					墓地雑木伐採事業費 (中央、奥沢、長橋、高島)	997, 500
					墓地施設改修事業費	75, 513
					病院事業会計繰出金	97, 783
					保健所施設改修事業費	61, 858
					新規高等学校卒業者雇用奨励金	10, 000, 000
					農産物ブランド推進事業費補助金	730, 000
					旭展望台周辺除伐事業費	924, 000
					「おたる産しゃこ祭」開催事業費補助金	1,000,000
					地産水産物付加価値向上対策事業費補助金	2, 350, 000
					於古発川店舗A・B棟等解体経費	21, 798, 000
					中小企業倒産防止共済掛金助成金	2, 340, 000
					東アジア等販路拡大支援事業費	1, 607, 773
					『小樽で買物』キャンペーンセール助成事業費	7, 164, 000
					観光振興券交付事業費	45, 902, 520

		Ī
	空き店舗対策支援事業費	2, 105, 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
	観光物産プラザ改修事業費	33, 835
	観光物産プラザ施設維持補修費	6, 119, 290
	小樽商科大学創立100周年記念事業費補助金	2, 732, 249
	産業会館施設改修事業費	17, 518
	10,000人ウエルカム事業費	1, 673, 469
	海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費	2, 100, 000
	外国人観光客ダイレクトアクセス実証実験事業費補助金	350, 000
	青果物卸売市場事業会計繰出金	21, 351
	道路照明(省エネルギー型)改修事業費	37, 969
	市内一円砂箱補充事業費	966, 000
	街路樹剪定等事業費	4,000,000
	公園施設改修事業費	58, 131
	住宅事業会計繰出金 (繰越明許費分)	93, 030
	住宅事業会計繰出金	1, 512, 000
	フェリー航路利用促進事業費補助金	11, 872, 000
	港湾緑地等環境美化事業費	693, 000
	クルーズ客船誘致促進環境整備費	28, 365
	港湾施設改修事業費	35, 309
	救急救命機器整備事業費	51, 098
	学校環境整備事業費 (小学校)	3, 255, 000
	小学校遊具改修事業費	87, 197
	学校環境整備事業費 (中学校)	1,680,000

繰 入 金

繰 入 金

科	目	予 算 現 額	収入済額	増 減(△)	説	明
		円	円	円	中学校施設改修事業費	円 89, 934
					美術館資料整備事業費	390
					屋外体育施設環境整備事業	1, 081, 500
	4朝里川温泉郷観光施設整備資金基金繰入金	8, 989, 000	7, 700, 700	△ 1, 288, 300	朝里川温泉衛生設備整備費	718, 200
	宠 佣 貝 並 ᆇ 並 梾 八 並				朝里川温泉揚湯施設等整備事業費	6, 982, 500
<u> </u>	5 緑化事業資金基金繰入金	500, 000	500, 000	_	環境緑化推進事業費	
	6 奨 学 資 金 基 金 繰 入 金	1, 351, 000	1, 467, 349	116, 349	奨 学 金	
	7 交通災害遺児奨学資金基金繰入金	32, 000	140, 053	108, 053		
=	8 沖津寅太郎・安子スポー ツ振興資金基金繰入金	511,000	510, 981	△ 19	青少年スポーツ振興事業費	
	9青少年育成資金基金 繰 入 金	216, 000	274, 276	58, 276	体験交流研修費	118,000
					地域子供会育成連絡協議会補助金	156, 276
	10 荒木水産振興資金基金繰 入 金	170, 000	100, 000	△ 70,000	日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金	
=	11 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	
-	12 財政調整基金繰入金	34, 176, 000	_	△ 34, 176, 000		

繰越金

繰 越 金

稻	+		目		予 算 現 額	収入済額	増 減(△)	説	明
20 繰		越		金	円 1 ,200,025,200	円 1,200,024,370	△ 830		円
1 糸	喿	越		金	1, 200, 025, 200	1, 200, 024, 370	△830		
	1 繰	越		金	1, 200, 025, 200	1, 200, 024, 370	△830		
	1前年	度線	. 越	金	1, 200, 025, 200	1, 200, 024, 370	△830	前 年 度 剰 余 金	1, 183, 941, 170
								繰越明許費充当額	14, 136, 050
								事故繰越し充当額	46, 450
								繰越明許費及び事故繰越し充当残額	1, 900, 700

諸	ᄓ	入
нп	-1/~	/ \

阳						
	科 目	予算現額	収入済額	増 減(△)	説	明
21 言	者 収 入	円 3,219,834,000	円 3,186,112,384	円 ム 33,721,616		円
1	延滞金、加算金及び過料	9, 000, 000	8, 654, 688	△ 345, 312		
	1延 滞 金	9, 000, 000	8, 654, 688	△ 345, 312		
	1滞 納 延 滞 金	9, 000, 000	8, 654, 688	△ 345, 312		
2	預 金 利 子	1,000	279, 635	278, 635		
	1預 金 利 子	1,000	279, 635	278, 635		
	1預 金 利 子	1,000	279, 635	278, 635		
3	貸 付 金 元 利 収 入	2, 785, 251, 000	2, 654, 222, 699	△ 131, 028, 301		
	1貸付金元利収入	2, 785, 251, 000	2, 654, 222, 699	△ 131, 028, 301		
	1民生費貸付金収入	6, 000, 000	4, 055, 678	△ 1,944,322	生活保護者緊急生活資金 元 金	4, 055, 678
					現年度分	3, 907, 568
					過年度分	148, 110
	2衛生費貸付金収入	6, 224, 000	6, 224, 000	_	地域総合整備資金 元 金	6, 224, 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	5, 500, 000	4, 700, 000	△ 800,000	勤 労 者 元 金	4, 700, 000
	4 商工費貸付金元利収入	1, 819, 781, 000	1, 710, 536, 409	△ 109, 244, 591	設備総合資金	99, 007, 883
					元 金	98, 986, 000
					利 子 年 0.025 % ~ 0.03 %	21, 883
					(旧) 設備等近代化資金	89, 133, 660
					元 金	89, 107, 000
					利 子 年 0.03 %	26, 660
					(旧) 店舗等改善資金	303, 579, 796
					元 金	303, 489, 000
					利 子 年 0.03%	90, 796

		商店街グレードアップ資金	76, 169, 7
		元 金	76, 147, 000
		利 子 年 0.03%	22,782
		中小企業特別資金(マルタル資金)	753, 609, 7
		元 金	753, 398, 000
		利 子 年 0.025 % ~ 0.03 %	211, 739
		経営安定短期特別資金	339, 562,
		元 金	339, 466, 000
		利 子 年 0.025 % ~ 0.03 %	96, 222
		(旧) 土地購入資金	453,
		元 金	453, 000
		利 子 年 0.03%	135
		海水浴場対策委員会	49, 020,
		元 金	48, 331, 055
		利 子 年 1.475 %	689, 137
5 土木費貸付金元利収入	127, 380, 000 108, 186, 640	△ 19,193,360 融雪施設設置資金 元 金	5, 639,
		現 年 度 分	5, 564, 300
		過年度分	75, 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	2, 029,
		元 金	2, 029, 000
		利 子 年 0.03%	606
		(旧) 共同住宅建設改良資金	86, 070,
		元金	86, 045, 000
		利 子 年 0.03%	25, 743

4X 1V	н	→ kt 10 km	de a ser des	184 S-4 (A)	= ₩	нп
科	目	予 算 現 額	収入済額	増 減(△)	説	明
		円	円	円	バリアフリー等住宅改造資金	14, 446,
					元 金	14, 443, 000
					利 子 年 0.025 % ~ 0.03 %	3, 991
	6教育費貸付金収入	2, 000, 000	2, 185, 400	185, 400	奨 学 金 元 金	2, 185
					現 年 度 分	1, 876, 800
					過年度分	308, 600
	7 諸支出金貸付金元利収入	818, 366, 000	818, 334, 572	△ 31, 428	土地開発公社 元 金	818, 334
4 雑	入	425, 582, 000	522, 955, 362	97, 373, 362		
1	弁 償 金	1,000	857, 182	856, 182		
	1 弁 償 金	1,000	857, 182	856, 182	原動機付自転車標識再交付ほか	246
					福祉医療助成高額療養費未請求額補てん分	480,
					西通線ロードヒーティング盤損傷ほか	131,
2	雑 入	425, 581, 000	522, 098, 180	96, 517, 180		
	1社会保険料被保険者負担金収入	4, 389, 000	4, 545, 912	156, 912	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	60,000	30, 000		
	3地域づくり研修会開催	780, 000	583, 000	△ 197,000	職員研修費	300
	支援助成金収入				自治基本条例検討事業費	121
					男女平等参画意識啓発費	162
	4水道局共用維持費	5, 545, 000	5, 545, 000	_	電話共用維持費	1,720
	負 担 金 収 入				電子計算機共用維持費	3, 825
	5 病 院 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	2, 312, 000	2, 312, 000	_	電子計算機共用維持費	
	6広 告 料 収 入	7, 847, 000	6, 688, 500	↑ 1, 158, 500	職員給与明細広告	175

				ſ
			広報おたる発行経費	4, 290, 000
			ホームページ広告料	646, 000
			納税通知書·督促状等印刷経費	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	223, 500
			観光宣伝費 (宣伝物製作等経費)	480, 000
			総合博物館蒸気機関車広告料	700,000
7後期高齢広報経費負担金収入	171, 000	70, 253	△ 100, 747	
8 庁 舎管 理 費 負 担 金 収 入	1, 228, 000	1, 195, 518	△ 32,482 本庁舎 (福利厚生会ほか)	
9 旧 寿 原 邸 利 用 者 負 担 金 収 入	102, 000	65, 552	△ 36, 448	
10 旧 堺 小 学 校 利 用 者 負 担 金 収 入	2, 803, 000	2, 761, 612	△ 41, 388	
11 宝くじ交付金収入	16, 600, 000	16, 603, 928	3,928 交 流 推 進 費	67,000
			姉妹都市提携委員会交付金	2, 300, 000
			にぎわう商店街づくり支援事業費	1, 561, 000
			さくら祭り実行委員会補助金	200, 000
			企業誘致促進事業費	877, 728
			観光宣伝費(宣伝物製作等経費)	2, 868, 273
			語学指導等外国青年招致事業費	8, 729, 927
12 保 険 金 収 入	3, 000, 000	1, 533, 164	△ 1,466,836 北海道自動車共済協同組合共済金 3 件	545, 797
			全国市有物件災害共済会共済金 2 件	219, 141
			全国市長会市民総合賠償補償保険保険金 2件	768, 226
13 滞納処分費負担金収入	300, 000	16, 000	△ 284,000	

人	,					
	目	予算現額	収入済額	増 減(△)	説	明
14 身体障害者送迎サ 利 用 者 負 担 st		円 120, 000	円 97, 800	円 △ 22, 200		Р
15 健康づくり支音 負担金		320, 000	314, 443	△ 5,557	スポーツ大会開催事業費	12, 823
算 担 金 ·	収 八				スポーツ普及事業費	51, 620
					老壮大学運営委員会補助金	250, 000
16 生活支援ハウス 負 担 金		492, 000	429, 000	△ 63,000		
17 老人短期入所等通利 用 者 負 担 分		49, 000	_	△ 49,000		
18福祉医療費等負担金		112, 200, 000	118, 946, 289	6, 746, 289	重度心身障害者 高額医療費等 6,839 件	99, 145, 755
月 担 金	収 八				乳 幼 児 高額医療費等 193 件	8, 255, 436
					ひとり親家庭等 高額医療費等 230 件	11, 545, 098
19 生活保護費返還	金収入	40, 000, 000	73, 986, 409	33, 986, 409	現 年 度 分 687 件	69, 031, 125
					過 年 度 分 115 件	4, 955, 284
20 第 二 次 救 急 負 担 金		12, 563, 000	12, 563, 000	_	後志管内19町村	
21 老人保健医療 支払基金交		997, 000	_	△ 997,000		
22 老人保健医療第三者納		10, 000	_	△ 10,000		
23 老人保健医療: 返 還 金		90, 000	136, 358	46, 358	老人保健医療給付費	
24 健康教育支持		289, 000	222, 911	△ 66,089	健康教育事業費交付金	25, 000
					母子保健事業費	63, 810
					栄養改善対策費	48, 300
					健康教育事業費	85, 801

25 周産期医療負担金収入	1, 550, 000	_	△ 1,550,000		
26 国保特会負担金収入	2, 205, 000	1, 889, 894	△ 315, 106	健康診查等事業費 (特定保健指導)	
27 歯周疾患検診負担金収入	5, 000	_	△ 5,000		
28 循環資源利用促進税特別徵収義務者交付金	57, 000	57, 600	600		
29 清掃施設管理負担金収入	1, 446, 000	1, 575, 276	129, 276		
30 鉄 く ず 等 売 払 収 入	70, 871, 000	79, 403, 702	8, 532, 702	資源物分別収集事業費など	
31 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	10, 000, 000	22, 634, 406	12, 634, 406		
32 やんぐすく - る講座 受講 料	75, 000	59, 400	△ 15,600		
33 生活講座受講料	414, 000	494, 000	80,000		
34 観光物産プラザ利用者 負 担 金 収 入	2, 936, 000	28, 567	△ 2, 907, 433	光 熱 水 費	
35 旧小樽倉庫事務所利用者 負 担 金 収 入	364, 000	372, 958	8, 958		
36 消 費 生 活 相 談 等 負 担 金 収 入	1, 088, 000	1, 088, 292	292		
37 ライトアップ電気料 負 担 金 収 入	660, 000	637, 984	△ 22,016	ロマネスクイルミネーション経費	
38 住 宅 敷 地 転 貸 料	3, 887, 000	3, 766, 599	△ 120, 401	現年度分	3, 656, 127
				長 橋 3,784.38 ㎡	1, 858, 296
				赤 岩 1,221.95 ㎡	188, 336
				最 上 2,795.80 m²	1, 609, 495
				過年度分	110, 472
39 ポートラジオ運営費負担 金 収 入	2, 204, 000	2, 203, 200	△ 800		
40 高速道路救急業務費 負 担 金 収 入	5, 169, 000	5, 331, 420	162, 420	札樽自動車道(東日本高速道路株式会社)	

₽ 目	予 算 現 額	収入済額	増 減(△)	説	明
41 消防団員等公務災領補償等共済基金収入	写 9,973,000	9, 539, 000	円 △ 434,000		Р
42 外 国 語 指 導 助 章 住 宅 利 用 米	투 672, 000 ት	672, 000	_		
43 余 剰 電 力 売 電 収 2	7,000	29, 616	22, 616		
44 文学散歩バス利用者負担金収		16, 200	△ 8,800		
45 公 立 美 術 館 巡 回 月 支援事業助成金収		3, 000, 000			
46 企 画 展 等 開 催 経 引 助 成 金 収		438, 001	△ 61,999		
47 はつらつ講座受講料	字 2,700,000	2, 379, 000	△ 321,000		
48 スポーツ振興支援事業 負 担 金 収		3, 987, 483	69, 483	市民体育大会開催経費	89, 43
,				歩くスキー事業費	104, 733
				学校開放事業費	3, 793, 31
49 市民歩こう運動バン利用者負担金収入		71, 000	△ 19,000		
50 他会計運用金利子収入	50,000	27, 408	△ 22, 592		
51 後期高齢者医療広域連行派 遣 職 員 給 与 預 負 担 金 収		7, 117, 038	1, 163, 038		
52 体験交流研修参加有負担金収		42,000	△ 78,000		
53 ものづくり市場開き支援事業負担金収力	150,000	160, 000	10,000		
54除雪費負担金収入	31, 770, 000	33, 581, 895	1, 811, 895		
55 札幌交響楽団コンサー 開 催 助 成 金 収		1, 500, 000	_		

56 コミュニティ助成金収入	2, 500, 000	2, 500, 000	_	
57 個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金	3, 451, 000	3, 451, 000		忍路地区有線共聴施設整備事業費補助金
58 初期消火·予防活動 助成金収入	1, 000, 000	1, 000, 000	_	
59 北しりべし廃棄物処理広 域連合負担金精算金収入	33, 515, 000	33, 515, 675	675	
60 児童扶養手当返還金収入	_	1, 369, 470	1, 369, 470	
61 中国残留邦人等生活支援 給 付 費 返 還 金 収 入	_	_	_	
62 損失補償回収金収入	_	307, 853	307, 853	
63 介護保険低所得者利用者 負担助成事業費返還金	_	806	806	
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	_	6, 175, 885	6, 175, 885	
65 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	_	130, 783	130, 783	
66 老人保健審査支払手数料 交 付 金	_	1, 362	1, 362	
67 界口华八层火饭火地域 応援 経費 負担金	_	10, 117, 375	10, 117, 375	
68 公 宅 貸 付 料	_	42, 580	42, 580	
69個人道民税還付相当額交付 金	_	1, 269, 712	1, 269, 712	
70 先進地視察関係機関負担金収入	_	25, 200	25, 200	
71 出えん金返還金収入	_	500,000	500,000	

諸、収、入

¥	目	予算現額	収入済額	増 減(△)	説	明
	北海道観光機構助成金収入		円 255, 000	円 255, 000		
	周産期医療支援事業費 負 担 金 収 入		1, 550, 000	1, 550, 000	後志管内5町村	
74	地上デジタルテレビ 中継局民放負担金収入		1, 072, 400	1, 072, 400		
	ものづくり市場開拓支援 事 業 助 成 金 収 入		650, 000	650,000		
	インフルエンザ予防接種 事 業 負 担 金 収 入		9, 724, 000	9, 724, 000		
77	石綿健康被害救済給付業務委託金収入	_	1, 490	1, 490		
	地上デジタル新たな難視 地区解消事業助成金収入		2, 884, 000	2, 884, 000		
	駐車場管理代行業務精 算 金 収 入		1, 716, 791	1, 716, 791		
80	後期高齢者すこやか推進事業費補助金	_	1, 250, 000	1, 250, 000		
81	長寿·健康増進事業 特別対策補助金	_	128, 886	128, 886		
82	, 雑 入	9, 518, 000	11, 677, 324	2, 159, 324	公衆電話使用料等通信運搬費	143,
					情報公開関係経費負担金収入	18,
					行旅病人等扶助費	414,
					光熱水費等管理経費	8, 528,
					死亡犬猫燒却代金	1, 928, 0

.	1 1	I	I	İ		
					港湾室庁舎清掃委託負担金収入	165, 120
					港湾施設光熱水費負担金収入	141, 844
					埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入	337, 820

117 132				1		il K
科	目	予 算 現 額	収入済額	増減(△)	説	明
22 市	債	6,066,928,000 円	5,002,828,000	△ 1,064,100,000		P
1市	債	6, 066, 928, 000	5, 002, 828, 000	△ 1,064,100,000		
1 衛 生	債	84, 900, 000	66, 600, 000	△ 18, 300, 000		
1出 資 金	債	29, 100, 000	25, 200, 000	△ 3,900,000	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	1, 800, 000	△ 1,200,000	公害機器整備事業	
3 廃 棄 物 処 理 施 記事 業	没 整 備 債	9, 800, 000	6, 400, 000	△ 3, 400, 000	廃棄物最終処分場法面等改良事業	
4 夜間急病センタ、 事 業	一建設債	38, 500, 000	28, 700, 000	△ 9,800,000	新夜間急病センター建設事業	
5 清 掃 運 搬 施 設 等	等整備	4, 300, 000	4, 300, 000	_	ごみ収集車購入	
6過疎地域自立特別事業		200, 000	200, 000	_	環境美化啓発事業	
2農林水産	業債	8, 100, 000	7, 100, 000	△ 1,000,000		
1水産環境整備	事業債	2, 300, 000	2, 000, 000	△ 300,000	忍路区域藻場造成事業	700, 000
					道直轄事業 (塩谷地区水産環境整備事業)	1, 300, 000
2漁港等施設整備	事業債	5, 000, 000	4, 300, 000	△ 700,000	道直轄事業(忍路漁港整備事業)	3, 100, 000
					市道忍路湾海岸通線雨水側溝敷設事業	1, 200, 000
3過疎地域自立特別事業	. 促 進 業 債	800, 000	800,000	_	経営改善事業費補助金	
3 土 木	債	880, 100, 000	720, 300, 000	△ 159, 800, 000		
1道路新設改良事	事業債	641, 900, 000	533, 900, 000	△ 108, 000, 000	市道整備事業	53, 900, 000
					臨時市道整備事業	407, 000, 000
					ロードヒーティング更新事業	33, 400, 000

					ı
				曙橋改良事業	39, 600, 000
2河川整備事業債	52, 600, 000	47, 900, 000	△ 4,700,000	河川改修(自然災害防止)	35, 300, 000
				沈砂池しゅんせつ等工事	12, 600, 000
3都市計画事業債	28, 000, 000	14, 500, 000	△13, 500, 000	住吉公園整備事業	
4港 湾 事 業 債	155, 200, 000	121, 800, 000	△ 33, 400, 000	国直轄事業 (北防波堤改良事業)	25, 000, 000
				港湾改修事業(合同庁舎周辺整備事業)	37, 100, 000
				繰越明許費分	6, 900, 000
				23年度実施分	30, 200, 000
				第3号ふ頭岸壁改良事業	50, 700, 000
				旧合同庁舎跡地整備事業	9, 000, 000
5 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債		2, 200, 000	△ 200,000	環境緑化推進事業	600, 000
特別事業債				維持管理経費(市内各公園)	1, 600, 000
4 消 防 債	210, 400, 000	196, 200, 000	△ 14, 200, 000		
1消防施設整備事業債	210, 400, 000	196, 200, 000	△ 14, 200, 000	消防本部ボイラー改修事業	16, 000, 000
				機動力増強・近代化事業(災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車購入)	180, 200, 000
5 教 育 債	1, 547, 400, 000	863, 900, 000	△ 683, 500, 000		
1 義務教育施設整備事業債	1, 303, 900, 000	648, 800, 000	△ 655, 100, 000	校舎等施設整備(小学校)	23, 500, 000
				電気高圧受電設備改修事業 (祝津小、色内小、望洋台小)	3, 000, 000
				通学路改修事業(花園小)	29, 700, 000
				校舎、屋体及びグラウンド耐震等実施設計事業(花園小、潮見台小)	19, 900, 000
				校舎等大規模改造事業(花園小、潮見台小)	162, 300, 000
				繰越明許費分	46, 000, 000
				23年度実施分	116, 300, 000

市 債

市債

科	目	予 算 現 額	収入済額	増 減(△)	説	明
		円	円	円	屋外教育環境整備事業(花園小、潮見台小)	円 32, 200, 000
					校舎等施設整備(中学校)	14, 100, 000
					校舎耐震補強及び大規模改造事業 (桜町中)	30, 000, 000
					屋内運動場耐震補強等事業(長橋中)	48, 300, 000
					校舎耐震補強及び大規模改造事業 (長橋中、桜町中)	285, 800, 000
<u> </u>	2 学校給食施設整備事業債	233, 000, 000	207, 200, 000	△ 25,800,000	新共同調理場土地取得事業	192, 000, 000
					新共同調理場建設事業	15, 200, 000
-	3 社会教育施設整備事業債	9, 000, 000	6, 400, 000	△ 2,600,000	図書館ロードヒーティング改修事業	
F	4過疎地域自立促進特別事業債	1, 500, 000	1, 500, 000	_	札幌交響楽団コンサート開催経費	600,000
	付 加 事 来 頃				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
6	臨 時 財 政 対 策 債	2, 165, 028, 000	2, 165, 028, 000	_		
	1臨時財政対策債	2, 165, 028, 000	2, 165, 028, 000	_		
7	退 職 手 当 債	814, 100, 000	774, 900, 000	△ 39, 200, 000		
	1退職手当債	814, 100, 000	774, 900, 000	△ 39, 200, 000	退職手当	
8	民 生 債	254, 900, 000	151, 400, 000	△ 103, 500, 000		
	1保育所建設事業債	41, 000, 000	4, 000, 000	△ 37,000,000	保育所緊急整備事業費補助金	
	2 認定こども園整備事業債	66, 900, 000	_	△ 66, 900, 000	認定こども園整備事業費補助金	
	3 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債	147, 000, 000	147, 400, 000	400,000	障害者タクシー利用助成事業	9, 500, 000
	付 別 事 乗 頃				ふれあいパス事業	137, 300, 000

										青少年健全育成費 600,000
9	災	害	復	[=	債	39, 300, 000	26, 300, 000	△ 13,000,000	
	1 土	木 施	設災	害	復旧	債	39, 300, 000	26, 300, 000	△ 13,000,000	平成23年9月2日大雨による災害復旧費
10	総		務			債	49, 300, 000	17, 900, 000	△ 31, 400, 000	
	1 防	災	対 策	事	業	債	31, 000, 000	_	△ 31,000,000	防災行政デジタル無線整備事業
	2 過 特	疎 地 別	」域 事	自立	と 促 業	進債	14, 800, 000	14, 800, 000	_	快適な環境づくり運動経費 200,000
	10	/3/1	7							総連合町会補助金 11,900,000
										町内会館等建設助成金 2,700,000
	3 地 ₋ 環	上デシ 境 §	^ジ タル 整 備	放送事	送送受 業	信債	3, 500, 000	3, 100, 000	△ 400,000	星野町地区無線共聴施設整備事業
11	労		働			債	100, 000	100,000	_	
	1 過特			自立	左 促 業	進債	100, 000	100,000	_	労働者地元定着事業
12	商		エ			債	13, 300, 000	13, 100, 000	△ 200,000	
	1 過 特	疎 地 別	」域 事	自立	左 促 業	進債	13, 300, 000	13, 100, 000	△ 200,000	小樽ブランド販路拡大推進事業 300,000
	117	נינק	7		未	貝				アンテナショップ展開事業 500,000
										観光宣伝費(宣伝物製作等経費) 300,000
										広域観光事業 300,000
										観光協会運営費補助金 7,600,000
										観光マップ作成費補助金 4,100,000
	歳	入 ·	合言	†			60,351,255,500	58,217,098,686	△ 2,134,156,814	

議 **歳 出**

禾		<u>ш</u>	目 予	· 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説			明		源又は関係収入	一般財源
				円	円	円	円					区	分金額円	
1	議	会	費	345,831,000	324,399,271		21,431,729		73, 490, 45	0円 計	397, 889, 721円)		13,015	324,386,256
	1 議	会	費	345, 831, 000	324, 399, 271	_	21, 431, 729	(職員給与費	73, 490, 45	0円 計	397, 889, 721円)		13, 015	324, 386, 256
	1 議	会	費	345, 831, 000	324, 399, 271	_	21, 431, 729	(職員給与費	73, 490, 45	0円 計	397,889,721円)			324, 386, 256
								議員報酬			188, 308, 200			
								議長	(月額 507,30	0 円)	5, 605, 949			
								副議長	(月額 457,90	0 円)	5, 048, 208			
								議員	(月額 418,95	0 円	26名) 128, 496, 019			
								期末手当	(月額報酬の39	5/100	26名) 49, 158, 024			
								嘱 託 報 酬			1, 517, 370			
								費用弁償			2, 927, 000			
								普 通 旅 費			804, 530			
								議会交際費			432, 887			
								おたる市議会だ	より発行経費		3, 823, 352			
								会議録作成委	託料		2, 343, 308			
								政務調査費補.	助金		4, 472, 429			
								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		116, 473, 000			
								管 理 経 費			2, 437, 195			
												雑	入 13,015	

総 和	+		目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説	明	特定財富	源 又 は 関 係 収 入 分 金 額	一般財源
2	総		費	円 1,340,089,842	円 1,189,523,344	円 46,567,000	円 103,999,498	特別職給 47,930,237円 職員給与費 2,813,276,806円	計 4, 050, 730, 387円		为 业 再 464,645,375	724,877,969
]	1 総	務管	理費	1, 108, 436, 842	985, 607, 646	46, 567, 000	76, 262, 196	(特別職給 47,930,237円 職員給与費 2,085,721,351円	計 3,119,259,234円		178, 330, 544	807, 277, 102
	1 -	一般管	理 費	287, 202, 320	267, 897, 537	_	19, 304, 783	(特別職給 47,930,237円 職員給与費 2,085,721,351円	計 2,401,549,125円)			254, 500, 603
								公平委員会委員報酬	17, 200			
								固定資産評価審査委員会委員報酬	33,000			
								文化芸術審議会委員報酬	32, 400			
								職員懲戒審査委員会委員報酬	33,000			
								公務災害補償等認定委員会委員報酬	27, 100			
								嘱 託 報 酬	22, 150, 806			
								社 会 保 険 料	97, 457, 775	雑	入 4,545,912	
								雇用保険料	11, 897, 043			
								労 災 保 険 料	1, 903, 862			
								臨時雇用者賃金	15, 368, 153			
								災害補償費	2, 503, 352			
								表彰費(功労者・篤志者等)	248, 490			
								職員研修費	1, 775, 960	雑	入 360,000	
								市交際費	747, 185			
								電話交換業務委託料	8, 626, 380			
								· 广舎清掃等委託料	19, 662, 195			
								衛生管理費	4, 578, 479			
								燃料費	7, 987, 735			

(1)	マケナ
444	72个
15E	197

科	E	1	子	質	珥	貊	₹	ж	溶	貊	翌年月	 と繰越額	i不	用	額		111	 说	明	特	定財源又		係収入_	- 船	財	濵
711		-	,	71°	-56			щ	1/1					/13			н	, u		区	分	金	額	/1/		
						円				円		F.			円		熱	水 費	Р 17, 217, 68				円			円
																通信	ì	運搬費	12, 772, 64	4						
																電話機	後器	等賃借料	3, 087, 000	0						
																自 動	車	用経費	13, 324, 09	0						
																職員の 調査委		治資金規正法違反事件に関する 会経費	407, 68	0						
																全国市	卢 長	会負担金	632, 00	0						
																北海道	市	長会負担金	2, 649, 000	0						
																北海道	都	市会計管理者会負担金	8, 70	0						
																北海道	市	公平委員会連絡協議会負担金	41,00	0						
																小樽電	信	電話ユーザー協会負担金	12,00	0						
																地方自	治	研究機構負担金	36, 00	0						
																地方債	責協	3 会負担金	100, 00	0						
																交通安	全	協会負担金	60, 00	0						
																市職員	福	利厚生会交付金	2, 452, 000	0						
																管 理	! #	経 費	20, 047, 62	7 雑	入		605, 355			
																				臨申	時運行許可 請 手 数 料		444, 750			
																				道	負 担 金	5	5, 266, 282			
																				預	金利子		279, 635			
																				共	. 道 局 : 用維持費 : 担金収入	1	, 720, 000			
																				広	告料収入		175, 000			
																				+						

239, 524,	3, 825, 000	水道局	173, 081, 044		45, 209, 627 電子計算組織管	_	245, 661, 373	290, 871, 000	旦 理 費	2情報
		共用維持費負担金収入	3, 227, 172	酬	嘱託報					
	2, 312, 000	病院院	91, 639, 800	E料	パンチ業務等					
		共用維持費負担金収入	41, 150, 021	料	電 算 機 等 保					
			27, 829, 846	幹経費	電子計算機賃					
			4, 618, 656	昔料(債務負担分)	事後処理機等					
			180,000	/ター負担金	地方自治情報					
			10,000	本共同運営協議会負担金	北海道電子自					
			4, 425, 549	費	管 理 経					
			55, 246, 044		情報化推進事業					
			44, 869, 104		債務負担分					
			10, 376, 940		機器保守等経					
			17, 334, 285	上 最適化事業費	基幹業務系シス					
			6, 736, 845		共通基盤整備					
			10, 597, 440		最適化委託料					
			_	修備事業費	行政情報システ					
				219, 076, 200 円	総額					
				23 年度 — 円 4~28年度 219,076,200 円	支出内訳 -					
			_	を備事業費(その2)	行政情報システ					
				577, 348, 380 円	総額					
				23 年度 - 円						
				4~28年度 577,348,380 円	支出内訳 -					
22, 471,			1, 613, 586	Н	501,842 嘱 託 報		27, 518, 744	28, 020, 586	强 費	3 広
	41, 000	国庫委託金	19, 786, 912	と (月1回52,300部)	広報おたる発行					
	4, 290, 000	広告料収入								

総辞

総	務
INC)	477

科	日 子 管 珥 妮	i 支 出 済 額 翌年度繰越額	7 H	類 説	明	特定財源又	スは関係収入	一般財源
1-1						区 分		
	μ.	円円		刊 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)	円 38, 850		円	円
				テレビ広告料	1, 890, 000			
				F M 広 告 料	3, 636, 864			
				広 告 料	52, 250			
				管 理 経 費	500, 282			
						広告料収入	646, 000	
						雑 入	70, 253	
	4 財 産 管 理 費 66,489,685	64, 748, 443	1, 741, 24	2 建物火災保険料	752, 962			11, 300, 374
				施設賠償保険料	720, 843			
				自動車損害等保険料	3, 002, 176			
				住宅敷地等借上料	31, 680			
				土地測量委託料	630,000			
				不動産鑑定評価手数料	181, 650			
				下水道事業受益者負担金	100, 871			
				庁舎等維持管理経費	40, 761, 807			
				エレベーター保守点検委託料	352, 800			
				防災設備保守点検委託料	17, 056, 305			
				施設改修事業費	10, 038, 000			
				施設維持補修費	7, 484, 723			
				旧石山中学校敷地内立木伐採経費	1,050,000			
				管 理 経 費	4, 779, 979	国庫補助金	915, 750	
				光熱水費	56, 374			
				管 理 経 費	4, 723, 605			

	5, 812, 810	四庫補助金	5, 870, 02	庁舎施設改修事業費 (繰越明許費)				
	57, 215	基金繰入金						
		21	7, 785, 62	分庁舎維持管理経費				
			2, 404, 190	燃料費				
			2, 018, 702	光熱水費				
			2, 814, 432	清掃等委託料				
	45, 650	国庫補助金	548, 297	管 理 経 費				
	65, 552)2 雑 入	895, 50	旧寿原邸維持管理経費				
	745, 500	基金繰入金	4, 015, 30	旧堺小学校管理経費				
	2, 761, 612	雑 入						
	617, 346	庁 舎 使 用 料						
	28, 910	用地使用料						
	774, 000	構 内 駐 車 使 用 料						
	20, 075, 707	貸 地 料						
	7, 006, 195	貸 家 料						
	6, 292, 584	市街地再開発 事 業 施 設 建築物貸付料						
	818, 700	配 当 金						
	349, 455	土地売払収入						
	4, 381, 770	物品売払収入						
	906, 300	有 価 証 券 売 払 収 入						
	1, 793, 013	雑 入						
3, 31	186, 420	20 国庫委託金	186. 42	2,404,588 定住自立圏構想推進経費	21, 373, 412	23, 778, 000	町 費	5 企

総務

科 日 子 算 現 額支 出 済 額 翌年度締越額不 用 額 説	係収入 一般財源
北しりべし定住自立圏地域資源情報発信事業費 3,553,252 国 車 奏 託 金 移住配連事業経費 1,747,493 国 車 委 託 金 自治基本条例検討事業費 287,792 雑 入 ふるさとまちづくり協働事業推進経費 2,529,552 基 金 繰 入 金 小橋ファンが支えるふるさとまちづくり資金 216,337 基金開発経費 27,000 後 志総合開発制成会負担金 733,000 小事・赤市園国直新設改修期成会負担金 733,000 小事・市間国直新設改修期成会負担金 195,000 期成会負担金 35,000 北海道鎮側日動車道風松内・小條間建設促進 195,000 期成会負担金 35,000 北海道鎮影性保護記・小條期成会負担金 218,000 道集関連絡道路整備促進期成会負担金 218,000 道集関連絡道路整備促進期成会負担金 49,000 (財)地域活性化センター負担金 70,000 全国海線地域自立促進速配北海道支部負担金 109,600 まちづくり事業資金基金積立金 1,125,872 基金利子収入 等 財 金 計算な企業を対するとまちづくり資金 9,504,638 基金利子収入 等 財 金	額 円 円 円
日治基本条例検討事業費 287,792 雑 人 ふるさとまちづくり協働事業維進経費 2,529,552 甚 金 繰 入 金 小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金 216,337 基金開産経営 石野湾新港地域開発連絡協議会負担金 27,000 後本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 北海道横勝自動車道黒松内・小樽間建設促進 財成会負担金 195,000 財成会負担金 35,000 北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会負担金 218,000 道失圏連絡道路整備促進期成会負担金 49,000 (財)地域活性化センター負担金 49,000 (財)地域活性化センター負担金 70,000 全国過減地域自立促進速型北海道支部負担金 109,600 まちづくり事業資金基金積立金 1,125,872 基金利子収入 帯 所 金 小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金 9,504,638 基金利子収入 帯 所 金	3, 530, 100
本るさとまちづくり協働事業推進経費 2,529,552 基金 練 人金 / 博ファンが支えるふるさとまちづくり資金 216,337 基金関係経費 石狩湾衡港地域開発連絡協議会負担金 27,000 後志総合開発開成会負担金 733,000 / 博・余市間国道新改改修期成会負担金 53,000 北海道横断自動車道無松内・小樽間建設促進 195,000 期成会負租金 35,000 北海道横断自動車道無松内・小樽間建設促進 196,000 地海道横断全負租金 35,000 北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会負租金 218,000 道央圏連絡沿道路整備促進期成会負租金 49,000 (財)地域活性化センター負担金 70,000 全国過疎地城自立促進連盟北海道支部負租金 109,600 まちづくり事業資金基金積立金 1,125,872 基金利子収入 客 財 金 小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金 9,504,638 基金利子収入 客 財 金	1, 103, 054
ボール (株子) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学	121, 000
基金関係経費 石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金 27,000 後志総合開発期成会負担金 733,000 小棒・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・小棒間建設促進 195,000 期成会負担金 35,000 北海道新幹線建設促進後志・小棒期成会負担金 218,000 道央圏連絡道路整備促進期成会負担金 49,000 (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 109,600 まちづくり事業資金基金積立金 1.125.872 基金利子収入 寄 附 金 基金積立を 9,504,638 基金利子収入 基金積立金 9,504,638 基金利子収入 高 附 金	2, 487, 152
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 195,000 期成会負担金 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 49,000 (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 109,600 まちづくり事業資金基金積立金 1,125,872 基金利子収入	
小棒・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・小棒間建設促進 195,000 期成会負担金 35,000 北海道新幹線建設促進後志・小棒期成会負担金 218,000 道央圏連絡道路整備促進期成会負担金 49,000 (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 109,600 まちづくり事業資金基金積立金 1、125,872 基金利子収入 常財金 小棒ファンが支えるふるさとまちづくり資金 9,504,638 基金積立金 常財金	
北海道横断自動車道黒松内・小樽間建設促進 195,000 期成会負担金 35,000 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 49,000 (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 109,600 まちづくり事業資金基金積立金 1,125,872 基金利子収入 寄 附 金 小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金 9,504,638 基金利子収入 寄 附 金	
期成会負担金 小博国道協議会負担金 北海道新幹線建設促進後志・小博期成会負担金 218,000 道央圏連絡道路整備促進期成会負担金 (現)地域活性化センター負担金 全国過疎地域自立促進連盟北海道支部負担金 109,600 まちづくり事業資金基金積立金 1,125,872 素・利子収入 寄・附・金 小博ファンが支えるふるさとまちづくり資金 現金和子収入 寄・附・金	
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 49,000 (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 109,600 まちづくり事業資金基金積立金 1、125,872 基金利子収入 寄 附 金 小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金 9,504,638 基金利子収入 基金積立金 9,504,638 基金利子収入	
道央圏連絡道路整備促進期成会負担金 49,000 (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 109,600 まちづくり事業資金基金積立金 1,125,872 基金利子収入 寄 附 金 小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金 9,504,638 基金利子収入 基金積立金 5,504,638 基金利子収入	
(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 109,600 まちづくり事業資金基金積立金 1,125,872 基金利子収入 寄 附 金 小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金 9,504,638 基金利子収入 基金積立金 5,504,638 基金利子収入	
全国過疎地域自立促進連盟北海道支部負担金 109,600 まちづくり事業資金基金積立金 1,125,872 基金利子収入 寄 附 金 小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金 9,504,638 基金利子収入 基金積立金 5,504,638 基金利子収入	
まちづくり事業資金基金積立金 1,125,872 基金利子収入 寄 附 金 小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金 9,504,638 基金利子収入 基金積立金 寄 附 金	
本	
小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金 9,504,638 基金利子収入 基金積立金	125. 872
基金積立金 寄 附 金	1. 000. 000
香 附 金	15, 828
	9. 488. 810
6 交 通 安 全 対 策 費 15,033,000 14,982,132 — 50,868 嘱 託 報 酬(交通安全女性指導員) 10,777,136	14, 982, 132
嘱 託 報 酬 (庶務事務) 1,517,370	
自動車用経費 248,670	
指導員被服等購入費 48,951	

						•			
			139, 995	交通安全教材費					
			55, 000	近隣市町村合同交通安全啓発事業費					
			64, 000	高齢者交通事故防止対策事業費					
			123, 000	交通安全協会補助金					
			152, 000	交通安全指導員協議会補助金					
			1,600,000	交通安全運動推進委員会交付金					
			256, 010	管 理 経 費					
16, 635			12, 331, 392	嘱 託 報 酬	- 263, 862	_	22, 954, 530	23, 218, 392	7サ ー ビ ス センター費
5, 564	6, 015, 564	国庫補助金	6, 074, 775	銭函サービスセンター施設改修事業費 (繰越明許費)					
9, 211	59, 211	基金繰入金		(休成の)10 頃 /					
			3, 063, 096	施設維持管理経費					
			270, 803	燃料費					
			670, 753	光 熱 水 費					
			331, 380	警備委託料等					
			1, 260, 000	建物等借上料					
			530, 160	共用維持費負担金					
7, 900	97, 900	国庫補助金	1, 485, 267	管 理 経 費					
6, 000	36, 000	構 内 駐 車 更 用 料							
6, 000	36, 000	東 用 料							
2, 219	2, 219	用地使用料							
1, 915	71, 915	維入							
9, 342			4, 711, 392	事務所借上料	- 89, 659	_	9, 342, 341	9, 432, 000	8東京事務所費
			2, 102, 400	公 宅 借 上 料					
			25,000	都市東京事務所長会負担金					

総務

科		予算現象	[支 出 済 額]	翌年度繰越額 2	下 用 額	説	崩		又は関係収入	一般財
		, ,, ,,, ,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		円	円	17.0	円	区	分金額	/32 //4
			1	n	П	東京政経懇話会負担金	60,000			
						通信運搬費	321, 234			
						管 理 経 費	2, 122, 315			
						光 熱 水 費	87, 969			
						管 理 経 費	2, 034, 346			
	恩 給 及 ひ退 職 年 金 費		10, 187, 400	_	600	遺族年金				10, 187
10	諸 費	354, 203, 859	300, 941, 734	46, 567, 000	6, 695, 125	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	到 27, 100			225, 017
						嘱 託 報 酬	1, 517, 370			
						防災関係経費	8, 894, 172	雑	入 255,000	
						防災関係経費(防災行政デジタル無線	整備事業) —			
						総事業費 46,567,				
						支出内訳 = 23 年度 支出内訳 = 24 年度 46,567,	— 円 000 円 (繰越明許費)			
						津波ハザードマップ作成基礎調査事業	9, 450, 000	道補助	金 9,450,000	
						災害時要援護者避難支援プラン整備事業	業費 3,485,680	道補助	金 3,485,680	
						顧問弁護士経費	1, 200, 000			
						訴 訟 関 係 経 費	1, 148, 700			
						情報公開関係経費	1, 170	雑	入 18,100	
						国際交流関係経費	3, 442, 635			
						交 流 推 進 費	67, 000	雑	入 67,000	
						姉妹都市提携委員会交付金	3, 370, 000	雑	入 2,300,000	
						国際交流事業資金基金積立金	5, 635	基金利子収	入 5,635	

平和事業関係経費	45, 837						
国民保護関係経費	34, 446						
市民相談経費	1, 110, 992						
コミュニティ活動推進経費	37, 151						
快適な環境づくり運動経費	251, 322	市				債	200, 00
有害鳥獣駆除対策経費	405, 887						
人権擁護活動経費	150, 000	国	庫	委	託	金	150, 00
東北地方太平洋沖地震災害支援事業費	9, 939, 066	玉	庫	負	担	金	8, 352, 57
		基	金	繰	入	金	1, 427, 80
		雑				入	10, 117, 37
東日本大震災見舞金	10, 000, 000						
災 害 見 舞 金	35, 000						
小樽駅前広場「友情の壁」改修事業費 (繰越明許費)	2, 635, 500	玉	庫	補	助	金	2, 609, 83
(裸越明計算)		基	金	繰	入	金	25, 6
星野町地区無線共聴施設整備事業費 (事故繰越し)	9, 438, 450	国	庫	補	助	金	6, 292, 00
		繰		越		金	46. 45
		市				債	3. 100. 00
札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金	62, 000						
北方領土復帰期成同盟負担金	50,000						
北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金	26, 000						
人権擁護委員協議会負担金	125, 000						
海洋少年団補助金	50,000						
総連合町会補助金	11, 995, 000	市				債	11, 900, 00
		ĺ					
	47, 000						
防犯協会連合会補助金町内会館等建設助成金	47, 000 2, 700, 000	市				債	2, 700, 00

総辞

総	務
小心	177

#	斗	 子,	笞	相	変す さ	, H	汝	友百	翌年度	√品 ±1℃を≧	不	用	額	説	明	特定	財源又	ては関係収入		財 源
1	Т	 1.	开	574		СЩ	1/月					Л				区	分		ЛIX	
					円			円		円			円	コミュニティ助成事業補助金	円 2, 500, 000		入	2, 500, 000		円
														自動車事故等損害賠償金	275, 809	保険金	金収入	1, 533, 164		
														損害賠償請求示談金	500,000					
														税等過誤納金補償金	4, 306, 430	雑	入	1, 269, 712		
														市民税	4, 254, 300					
														固定資産税・都市計画税	52, 130					
														税等過誤納金還付金	55, 038, 485					
														市民税	50, 097, 900					
														固定資産税・都市計画税	2, 281, 500					
														軽 自 動 車 税	168, 900					
														市税還付加算金	1, 164, 900					
														配当割額等還付金	1, 325, 285					
														平成22年度超過交付額返還金	153, 620, 947					
														支払基金交付金	4, 942, 152					
														老人保健医療費交付金	4, 942, 152					
														国庫負担金	120, 483, 821					
														障害者自立支援給付費負担金	26, 741, 214					
														身体障害者福祉費負担金	2, 211, 357					
														児童扶養手当給付費負担金	188, 044					
														生活保護費負担金	87, 509, 308					
														保健事業費等負担金	159, 839					
														母子保健衛生費負担金	295, 066					
														老人保健医療費負担金	3, 378, 993					
														国庫補助金	4, 052, 701					
														次世代育成支援対策交付金	560, 000					

					母子家庭自立支援給付金支給事業費 補助金	80, 000					
					生活保護費補助金	173, 000					
					結核医療費補助金	73, 701					
					保健事業費等補助金	3, 166, 000					
					国庫委託金	7, 906					
					国民年金事務費交付金	7, 906					
					道負担金	24, 134, 367					
					介護給付訓練等給付負担金	14, 476, 286					
					生活保護費負担金	8, 813, 336					
					老人保健医療費負担金	844, 745					
					管 理 経 費	2, 943, 585					
					燃料費	61, 059					
					光熱水費	44, 014					
					管 理 経 費	2, 838, 512					
							弁	償	金	710, 842	
							雑		入	3, 956, 400	
2 徴 税 費	65, 986, 000	61, 725, 177	_	4, 260, 823	(職員給与費 485,036,970円 計	546, 762, 147円)				183, 378, 853	△ 121, 653, 676
1税務総務費	5, 905, 542	5, 896, 069	_	9, 473	(職員給与費 485,036,970円 計	490, 933, 039円)					△ 177, 244, 524
					嘱 託 報 酬	4, 915, 542					
					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	80,000					
					管 理 経 費	610, 527					
							渞 和	锐 徴 4	7 弗	174, 483, 955	

総	務
DATE	477

	予算現額	支 出 済 額翌年度繰越額	· 用額 説	明 ———	源又は関係収入	- 一般財
	円	円 円	円	区円	分金額	
				延滞	金 8,654,688	
				弁 償	金 1,950	1
2賦課徴収費	60, 080, 458	55, 829, 108	4, 251, 350 臨時雇用者賃金	4, 713, 194		55, 590,
			賦課徴収旅費	25, 130		
			納税通知書・督促状等印刷経費	6, 995, 279		
			納税通知書・督促状等発送経費	13, 733, 193		
			パンチ業務委託料	1, 240, 167		
			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)	5, 775, 000		
			家屋評価システム借上料	1, 214, 892		
			総 額 7,694,316円			
			23 年度 1,214,892 円			
			支出内訳 24~27年度 6,479,424 円			
			国税データ連携事業費	3, 488, 730		
			e LTAX電子申告システム構築等事業費	2, 793, 000		
			市税収納向上対策経費	7, 287, 199 雑	入 16,000)
			公金取扱等手数料	1, 829, 212		
			管 理 経 費	5, 637, 912		
				広告料	収入 126,000	
				雑	入 96, 260	
戸籍住民基本	33, 554, 000	33, 362, 379 —	191,621 (職員給与費 169,028,035円 計 202,39	00,414円)	60, 978, 200	△ 27, 615,

		民基ス		33, 554, 000	33, 362, 379	_	191, 621	(職員給与費 169,0	28,035円 計	202, 390, 414円)			△ 27, 615, 821
台	帕	芸 賞	₹					嘱 託 報 酬		15, 880, 185			
								OA機器維持管理経費		3, 813, 063			
								住居表示関係経費		15, 340			
								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, 994, 684			
								住民基本台帳ネットワーク 事業費(債務負担分)	システム機器更新	5, 641, 020			
								公的個人認証用窓口端末 · 更新事業費	鍵ペア生成装置	252, 000			
								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	3, 750			
								管 理 経 費		3, 885, 697			
								燃料費		163, 700			
								管 理 経 費		3, 721, 997			
											戸籍及び証明 手 数 料	59, 576, 200	
											国庫委託金	1, 402, 000	
4 選	挙	1	ŧ	119, 950, 000	98, 011, 792	_	21, 938, 208	(職員給与費 14,6	98,090円 計	112,709,882円)		35, 966, 778	62, 045, 014
1選	挙員	管理	1	2, 550, 000	2, 414, 432	_	135, 568	(職員給与費 14,6	98,090円 計	17, 112, 522円)			2, 405, 930
安 一	貝	会	Ē.					選挙管理委員会委員報酬		1, 911, 600			
								選挙啓発経費		41, 592			
								全国市区選挙管理委員会連	合会北海道支部負	担金 100,900			
								管 理 経 費		360, 340			
											国庫委託金	8, 502	
												-	

総務

総	務

177	T I	Т							かい	177
1 1	予算現額支	出 済 額	翌年度繰越額	不用額	説	明	特定財源又 区 分金		一般則	才 源
2 知事及び道議	円 37,000,000	円 35, 760, 335	円		管理者等報酬	円 10, 114, 200		円		円
会議員選挙費					職員手当等	3, 360, 415				
					臨時雇用者賃金	3, 710, 865				
					投票所整理券等印刷経費	22, 680				
					選挙公報発行経費	638, 433				
					ポスター掲示場関係経費	5, 834, 430				
					管 理 経 費	12, 079, 312				
					燃料費	98, 681				
					管 理 経 費	11, 980, 631				
							道委託金	35, 760, 335		
3 市長及び市議	77, 000, 000	59, 485, 004	_	17, 514, 996	管理者等報酬	9, 935, 400			59, 485	5, 00
会議員選挙費					職員手当等	1, 357, 844				
					臨時雇用者賃金	1, 747, 484				
					投票所整理券等印刷経費	113, 085				
					投票所整理券等郵送経費	3, 227, 837				
					ポスター掲示場関係経費	11, 874, 145				
					選挙公営関係経費	25, 185, 020				
					管 理 経 費	6, 044, 189				
					燃料費	60, 641				
					管 理 経 費	5, 983, 548				
4農業委員会	1, 700, 000	154, 080	_	1, 545, 920	管理者等報酬	47,600			154	4, 08
選 挙 費					職員手当等	61, 380				
					投票所整理券等印刷経費	21, 420				

			1		I		I
				投票所整理券等郵送経費	8, 560		
				管 理 経 費	15, 120		
5 石狩後志海区	1, 700, 000	197, 941	_	1,502,059 投票所整理券等郵送経費	6, 655		
漁業調整委員 会委員選举費				管 理 経 費	191, 286		
					道 委 託 金	197, 941	
5統計調査費	8, 455, 000	7, 599, 418	_	855, 582 (職員給与費 22,047,135円 計	29, 646, 553円)	5, 991, 000	1, 608, 418
1統計調査	1, 619, 370	1, 608, 418	_	10,952 (職員給与費 22,047,135円 計	23, 655, 553円)		1, 608, 418
/Più 4分 貝				嘱 託 報 酬	1, 517, 370		
				小樽市統計書等作成費	71, 358		
				管 理 経 費	19, 690		
2基幹統計費	6, 835, 630	5, 991, 000	_	844,630 学校基本調査費	20, 000		
				工業統計調査費	10, 000		
				経済センサス調査区管理費	14, 000		
				経済センサス費	5, 918, 000		
				統計調查員確保対策事業費	29, 000		
					道委託金	5, 991, 000	
6監査委員費	3, 708, 000	3, 216, 932	_	491,068 (職員給与費 36,745,225円 計	39, 962, 157円)	_	3, 216, 932
1監査委員費	3, 708, 000	3, 216, 932	_	491,068 (職員給与費 36,745,225円 計	39, 962, 157円)		3, 216, 932
				監查委員報酬	2, 894, 660		
				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	226, 272		
	漁会 書 漁会 書 香 書 <	漁業調整委員 会委員選举費 5 統 計 調 査 費 8,455,000 1 統 計 調 査 1,619,370 2 基 幹 統 計 費 6,835,630	漁業調整委員 会委員選举費 5 統 計 調 査 費 8,455,000 7,599,418 1 統 計 調 査 1,619,370 1,608,418 2 基 幹 統 計 費 6,835,630 5,991,000	漁業調整委員会委員選举費 5 統 計 調 查 費 8,455,000 7,599,418 — 1 統 計 調 查 彩 費 1,619,370 1,608,418 — 2 基 幹 統 計 費 6,835,630 5,991,000 — 6 監 查 委 員 費 3,708,000 3,216,932 —	音 理 経 費 1,700,000	特別 15,120 15,120 17,00,000 197,941 - 1,502,059 投票所整理費	一

民生

民 生

~1			_	- tota -	n 4ce	1	N. da				-77				特员	官財源]	又は関係収入	40 01
科	•		目	予算明	見額	支 出	済額	翌年度繰越額	不 用	額	説			明	区	分	金額	— 般 財
3 E	民	生	費	23,898,071	円 1,0 50	22,878	⊢ ,445,339	325,249,000		円 711	(職員給与費	1, 259, 036, 628円	計	24, 137, 481, 967円)	3		13,583,427,130	
1	社会	会 福	祉 費	9, 748, 36	68, 000	9, 54	1, 986, 513	_	206, 381,	487	(職員給与費	146, 980, 900円	計	9, 688, 967, 413円)			3, 501, 020, 567	6, 040, 965, 9
	1 社	会福祉	総務費	108, 21	15, 000	9	9, 115, 336	_	9, 099,	664	(職員給与費	146, 980, 900円	計	246, 096, 236円)				50, 010, 9
											嘱託報	Ж		4, 729, 36	2			
											民生児童委員関係	系経費		30, 75	0 道 :	負担 金	4, 640)
											行旅病人等扶助	對		997, 78	7 雑	入	414, 157	
											法外援助事業費	.		21, 29	0 雑	入	350	
											戦没者追悼式実施	拖事業費		516, 60	4			
											中国残留邦人等生	生活支援給付費		8, 060, 88	4 国 庫	重負担金	6, 080, 000	
															国庫	重委託金	310, 440)
											住宅手当緊急特別	別措置事業費		3, 402, 76	0 道 🥫	補助金	3, 402, 000	
											高齢者情報整理事	事業費		972, 85	4 道 ;	補助金	972, 854	:
											北海道社会福祉	協議会負担金		189, 80	0			
											北海道地域活動抗	辰興協会負担金		10, 00	0			
											民生児童委員協議	議会補助金		26, 644, 08	0 道	負 担 金	23, 444, 080	
											ボランティア育品	成事業費補助金		1, 897, 75	基金	:利子収入	3, 891	
															基金	念繰入金	1, 893, 860	1
											連合遺族会補助金	金		50, 00	0			
											社会福祉協議会多	交付金		38, 233, 62	3			
											小樽・後志地区社	社会福祉協議会連絡	協議会	会交付金 80,00	0			
											社会福祉事業資金	金基金積立金		12, 543, 27	基金	:利子収入	234, 342	
															寄	附金	12, 308, 928	

	2 222	0.000 # 0.50 7 10 7	<i>\/r</i> ≠	** tr * 18 * 1= 11 + 318 ***					
	3, 928	3,928 基金利子収入	貸金 3,	き者生きがい福祉事業資金	寅太郎・安子局齢 積立金				
	13, 837	13,837 基金利子収入	13,	資金基金積立金	スミ社会福祉事業資	7.			
	10, 000	10,000 寄 附 金	10,	基金積立金	ンティア活動資金基	X			
	7, 100	06,751 道 委 託 金	706,		理経費	Î			
653, 388,	1, 078, 785	24, 216 国庫補助金	4 724		託 報 酬	75 115 431 N	 2, 574, 163, 569	2, 649, 279, 000	2障害者福祉費
000, 000,	539, 393	道補助金	1, 121,		HE TO DO	70, 110, 101	2, 0, 1, 100, 000	2, 010, 210, 000	
	451, 387	46,538 国庫補助金	1. 046.		通訳者派遣費	<u>=</u>			
	225, 694	道補助金	-, ,						
	3, 001	29,726 基金利子収入	129,	利用助成事業費	児(者)海浜休憩所利	ß			
	126, 725	基金繰入金							
	·	68, 031	68,	費	害者週間」啓発事業費	Г			
		36, 773	4, 436,	経費	福祉サービス関係経	ß			
	1, 040, 000	22,900 国庫補助金	2, 322,		三調 査 経 費	== #			
	1, 140, 000	00,970 国庫補助金	5, 400,	経費	者給付認定審査会組	ß			
		26, 000	2, 226,	経費	支援システム改修紹	E			
	261, 556	59,559 道 委 託 金	259,	関する調査経費	のしづらさなどに関	<u> </u>			
		75, 360	45, 375,	经費	障害者福祉手当等紹	<u> </u>			
	33, 920, 460	50 国庫負担金	45, 190, 950	延べ 2,327 人	祉 手 当				
		10	184, 410		務 経 費				
	28, 000, 004	86,280 国庫負担金	53, 886,	515 件	長具給付費	衤			
	14, 000, 000	道負担金							

科	目	予	算	現	額	去	出	済	嫍	翌年度繰越額不	用	額	i	説				明	特	定財源又は	関係収入		財源
77	Н	J	#	5)6			Щ	1/H) [1			I)L					区	分金	額	州又	
					円				円	円		円		え援医療	(更生医療)	給付費		285, 411, 077			円		円
													医	療 給	付 費		6,370 件	284, 939, 685	国	庫負担金	150, 298, 507		
																			道	負 担 金	71, 649, 253		
													医病	養養審査	支払事務手	数料等		471, 392					
													介護	給 付	費			1, 646, 677, 724	1				
													旧	法 施 記	設 支 援			661, 305, 996	国	庫負担金	339, 594, 188		
																			道	負 担 金	165, 275, 372		
													居	宅	介 護			68, 612, 076	国	庫負担金	35, 233, 708		
																			道	負 担 金	17, 147, 714		
													行	動	援 護			3, 194, 916	国	庫負担金	1, 640, 655		
																			道	負 担 金	798, 482		
													施	設入原	所 支 援			178, 259, 978	国	庫負担金	91, 540, 154		
																			道	負 担 金	44, 551, 213		
													児重	直デイサ	ナービス			69, 300, 745	国	庫負担金	35, 587, 354		
																			道	負 担 金	17, 319, 828		
													短	期	入 所			13, 381, 759	国	庫負担金	6, 871, 808		
																			道	負 担 金	3, 344, 405		
													生	活	介 護			486, 240, 239	国	庫負担金	249, 694, 333		
																			道	負 担 金	121, 522, 467		
													療	養	介 護			4, 165, 247	国	庫負担金	2, 138, 700		
																			道	負 担 金	1, 040, 873		
													重	度訪問	間介護			20, 586, 371		庫負担金	10, 571, 524		
																			道	負 担 金	5, 145, 001		

共同生活介護(ケアホーム)	139, 744, 120	国庫負担金	71, 761, 47
		道負担金	34, 925, 220
同行援護	1, 886, 277	国庫負担金	983, 392
		道負担金	471, 423
訓練等給付費	338, 749, 87	78	
就 労 継 続 支 援	201, 647, 703	国庫負担金	103, 550, 231
		道負担金	50, 396, 336
自 立 訓 練	35, 448, 600	国庫負担金	18, 203, 583
		道負担金	8, 859, 409
就労移行支援	70, 481, 079	国庫負担金	36, 193, 480
		道負担金	17, 614, 82
共同生活援助(グループホーム)	31, 172, 496	国庫負担金	16, 007, 716
		道負担金	7, 790, 714
地域生活支援事業費	123, 328, 92	20	
入浴サービス	1, 762, 500	国庫補助金	801, 850
		道補助金	400, 925
		基金繰入金	559, 725
音声機能障害者発声訓練	108, 000	国庫補助金	49, 13
		道 補 助 金	24, 568
障害者自立支援	225, 000	国庫補助金	72, 792
		道 補 助 金	36, 396
手話通訳者養成	800, 000	国庫補助金	363, 960
		道補助金	181, 980
		15 - 1	3, 057, 123
日中一時支援	6, 719, 690	国庫補助金	5, 057, 120

科目予算	現 額支 出 済 額翌年度繰越額不 用	額説	明	特定財源又は	は関係収入一般財源
11 1 7	円 円 円	円 円		田 分金	額 円 円
		移動支援	15, 831, 028	国庫補助金	7, 202, 327
				道 補 助 金	3, 601, 164
		相談支援	8, 800, 000	国庫補助金	1, 976, 952
				道 補 助 金	988, 477
		要約筆記者派遣	35, 680	国庫補助金	16, 233
				道 補 助 金	8, 117
		重度身体障害者移動支援	3, 981, 867	国庫補助金	1, 829, 171
				道 補 助 金	914, 586
				雑 入	97, 800
		成年後見制度利用支援	1, 529, 900	国庫補助金	223, 790
				道補助金	111, 895
				基金繰入金	1, 045, 185
				雑 入	149, 030
		日常生活用具給付 4,487 件	47, 693, 255	国庫補助金	21, 699, 493
				道 補 助 金	10, 849, 241
		身体障害者自動車運転免許取得費 補助金 2 件	200, 000	国庫補助金	90, 990
		畑切並 2 竹		道 補 助 金	45, 495
		身体障害者用自動車改造費補助金 1件	100, 000	国庫補助金	45, 495
				道 補 助 金	22, 748
		地域活動支援センター事業費補助金	28, 700, 000	国庫補助金	4, 094, 550
				道補助金	5, 109, 275
		福祉ホーム運営事業費補助金	6, 842, 000	国庫補助金	3, 112, 768
				道 補 助 金	1, 556, 384

		I
自助具給付費 1件	29,400 道 補 助 金	14, 000
障害者タクシー利用助成事業費	9,559,975 市 債	9, 500, 000
事業運営安定化事業費	2,708,541 道 補 助 金	2, 031, 000
通所サービス利用促進事業費	15,379,000 道 補 助 金	11, 534, 000
新事業移行促進事業費	818,100 道 補 助 金	613, 000
地域移行支度経費支援事業費	29,990 道 補 助 金	22, 000
移行時運営安定化事業費	4,614,606 道 補 助 金	4, 614, 000
事務処理安定化支援事業費	995,000 道 補 助 金	746, 000
身体障害者福祉センター施設関係経費	23, 050, 094	
管理代行業務費(債務負担分)	21, 947, 594	
施設維持補修費(繰越明許費)	1,102,500 国庫補助金	1, 091, 754
	基金繰入金	10, 746
児童デイサービス利用者負担金補助金	2, 168, 819	
手話通訳士等資格取得費補助金	20, 000	
北海道身体障害者ボウリング大会補助金	50, 000	
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	
第44回全道ろうあ者夏季体育大会補助金	300, 000	
管 理 経 費	296,092 国庫補助金	24, 745
	道補助金	12, 373
	使用料	36, 000
	雑入	146, 779
		140, 779

61	₹.	松	IΗ	安石	+	111	<i>></i> /≰•	佐石	羽左连续	, 七代 安石	~ =	- 45°	ri .	説		明	特	定財	源又に	は関係収入	6几 日本
科 目	予	算	現		支	Щ	済		翌年度絲		不月			司 尤			区		分金	額	一般財
3老人福祉	費	83	8, 807	円 7, 000		812	, 346,	円 783		円	26,	円 460, 217		時雇用者賃金		831, 5	円 84			円	369, 709,
													高額	命者在宅生活支援費		5, 703, 49	91				
													F	日常生活用具給付費	延べ 10 件	35, 523	雑		入	11, 851	
														王宅寝たきり高齢者等理 業費	美容サービス事 延べ 326 人	678, 038	基	金利子	収入	14, 917	
													₹:	王宅虚弱高齢者緊急通報	システム事業費	74, 525	基	金繰	入金	74, 525	
													ī	高齢者見守りネットワー	ク事業費	219, 450	道	補助	」 金	19, 133	
																	基	金繰り	入金	200, 317	
													冇	冨祉除雪サービス事業費	補助金	4, 695, 955	基	金繰	入金	2, 195, 955	
													高齒	齢者生きがい対策費		150, 866, 1	78				
													×	ふれあいパス事業費	21,971 人	147, 997, 571	市		債	137, 300, 000	
													7	スポーツ大会開催事業費		51, 293	雑		入	38, 469	
													7	スポーツ普及事業費		206, 480	雑		入	154, 860	
													ī	高齢者祝賀会等開催実行	委員会補助金	1, 610, 834					
													ā	8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	
													介部	雙保険低所得者利用者負	担助成事業費	4, 997, 24	41				
													礻	土会福祉法人実施分		4, 237, 567	道	補助	〕 金	3, 178, 000	
													1	方問介護利用者負担助成	分	759, 674	雑		入	806	
													介記	護 雇用プログラム推進事	業費	26, 760, 6	70 道	補助	〕 金	26, 760, 670	
													介記	護保険事業計画ニーズ調	查事業費	1, 155, 0	28 道	補助	〕金	1, 154, 188	
													地址	或密着型サービス運営委	員会経費	62, 6	58				
													福祉	止有償運送運営協議会経	費	10, 2	20				
													高维	命者保健福祉計画等策定	事業費	451, 4	76				

		į l	ĺ
老人ホーム保護費 408,575,335 負担 金 106,99 内 生活支援ペウス運営事業費 12,300,000 雑 ス 24時間対応の定期巡回・随時対応サービス等 6,981,613 国 庫 補 助 金 10,00 推 本人 クラブ運営業補助金 66 クラブ 2,376,000 道 補 助 金 1,42 老人クラブ連合会補助金 2,979,415 道 補 助 金 1,42 老人クラブ連合会補助金 2,979,415 道 補 助 金 1,01 領務負担分 20 年版 16 年度日) 経費を入ホーム与成院改奏事業要権助金 11,900,000 (債務負担分 18 年版 13 年度日) 特別養産人ホーム「シアハウス朝温温泉」等建設事業 2,495,160 質補助金(利子補給分) (債務負担分 18 年版 13 年度日) 特別養産人ホーム「はる」等建設事業費権助金 3,274,202 (科子補給分) (債務負担分 16 年版 11 年度日) 特別養産人ホーム「はる」均率等事業費権助金 771,760 (科子補給分) (債務負担分 18 年版 11 年度日) 特別養産人ホーム「レアハウス朝風風泉」増終等事業 1,506,752 費権助金(利子補給分) (債務負担分 18 年版 10 年度日) 格費を表しホーム「シアハウス朝風風泉」増終等事業 1,506,752 費権助金(利子補給分) (債務負担分 18 年版 10 年度日) 特別登職人以中子補給分) (債務負担分 18 年版 10 年度日) 特別登職人以中子補給分) (債務負担分 18 年版 10 年度日)	介護基盤緊急整備特別対策事業交付金	133,137,000 道 補 助 金	133, 137, 000
	介護職員処遇改善等臨時特例交付金	17,400,000 道 補 助 金	17, 400, 000
生活支援ハウス運営事業費 12,300,000 種 人 24時間対応の定頻巡回・陽時対応サービス等 6,981,613 国庫 補助 金 10,00 推進事業費 老人クラブ運営費補助金 66 クラブ 2,376,000 道 補 助 金 1,42 老人クラブ連営費補助金 2,979,415 道 補 助 金 1,42 養護老人ホーム育成院改築事業費補助金 11,900,000 (債務負担分 20 年賦 16 年度日) 軽費老人ホーム「アンウス朝里温泉」等建設事業 2,495,160 費補助金(利子補給分) (債務負担分 18 年賦 13 年度日) 特別養護老人ホーム「はる」 増築等事業費補助金 3,274,202 (利子補給分) (債務負担分 16 年賦 11 年度日) 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) (商務負担分 18 年賦 11 年度日) 整費老人ホーム「よる」 均率等事業費補助金 (利子補給分) (商務負担分 18 年賦 11 年度日) 軽費老人ホーム「なっかり入朝里温泉」増築等事業 1,506,752 費補助金(利子補給分) (債務負担分 18 年賦 10 年度日) 特別養護老人ホーム「マナらざ証」等改修事業費補 17,736,452 物別金 (債務負担分 11 年賦 8 年度日)	老人ホーム保護費	408, 575, 333 負 担 金	106, 990, 531
24時間対応の定期巡回・随時対応サービス等 6,981,613 国 庫 補 助 金 10,00 推進事業費 老人クラブ運営費補助金 66 クラブ 2,376,000 道 補 助 金 1,42 老人クラブ連合会補助金 2,979,415 道 補 助 金 1,01 養護を人ホーム育成院改築事業費補助金 (債務負担分 20 年賦 16 年度日) 軽費を人ホーム「ケアハウス朝里温泉」等建設事業 2,495,160 債務負担分 18 年賦 13 年度日) 特別養護を人ホーム「はる」等建設事業費補助金 3,274,202 (利子補給分) (債務負担分 16 年賦 11 年度日) 特別養護を人ホーム「はる」増築等事業費補助金 771,760 (利子補給分) (債務負担分 18 年賦 11 年度日) 経費を人ホーム「かアハウス朝里温泉」増築等事業 1,506,752 費補助金(利子補給分) (債務負担分 18 年賦 10 年度日) 経費を人ホーム「ウアハウス朝里温泉」増築等事業 1,506,752 費補助金(利子補給分) (債務負担分 18 年賦 10 年度日) 特別養護を人ホーム「ウェハウス朝里温泉」増築等事業 1,506,752 費補助金(利子補給分) (債務負担分 18 年賦 10 年度日) 特別養護を人ホーム「ウェハウス朝里温泉」増築等事業 1,506,752 費補助金(利子補給分) (債務負担分 18 年賦 10 年度日) 特別養護を人ホーム「ウェハウス朝里温泉」対路等事業 1,506,752 費相助金利子補給分) (債務負担分 18 年賦 10 年度日) 特別養護を人ホーム「やすらぎ荘」等改築事業費補 17,736,452 防金 (債務負担分 11 年賦 8 年度日)	育成院ほか 13 施設 延べ 2,809 人		
#進事業費 老人クラブ運営費権助金 66 クラブ 2,376,000 道 補 助 金 1,42 老人クラブ連合会補助金 2,979,415 道 補 助 金 1,01 養護老人ホーム育成院改築事業費補助金 (債務負担分 20 年禄 16 年度目) 軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」等建設事業 2,495,160 費補助金(利子補給分) (債務負担分 18 年禄 13 年度目) 特別養護老人ホーム「はる」等建設事業費補助金 3,274,202 (利子補給分) (債務負担分 16 年禄 11 年度目) 特別養護老人ホーム「はる」増築等事業費補助金 (行子補給分) (債務負担分 18 年禄 11 年度目) 経費老人ホーム「ウアハウス朝里温泉」均築等事業 1,506,752 費補助金(利子補給分) (債務負担分 18 年禄 10 年度目) 整費老人ホーム「ウアハウス朝里温泉」均築等事業 1,506,752 費補助金(利子補給分) (債務負担分 18 年禄 10 年度目)	生活支援ハウス運営事業費	12, 300, 000 雑 入	429, 000
老人クラブ連合会補助金 2,979,415 道 補 助 金 1,01 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 16 年度目) 軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」等建設事業 2,495,160 費補助金(利子補給分) (債務負担分 18 年賦 13 年度目) 特別養護老人ホーム「はる」等建設事業費補助金 3,274,202 (利子補給分) (債務負担分 16 年賦 11 年度目) 特別養護老人ホーム「はる」増築等事業費補助金 771,760 (利子補給分) (債務負担分 18 年賦 11 年度目) 軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事業 1,506,752 費補助金(利子補給分) (債務負担分 18 年賦 10 年度目) 特別養護老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事業 1,506,752 費補助金(利子補給分) (債務負担分 18 年賦 10 年度目) 特別養護老人ホーム「やすらぎ荘」等改築事業費補 17,736,452 助金 (債務負担分 11 年賦 8 年度目)		6,981,613 国庫補助金	10, 000, 000
養護老人ホーム育成院改築事業費補助金 11,900,000 (債務負担分 20 年賦 16 年度目) 軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」等建設事業 2,495,160 費補助金(利子補給分) (債務負担分 18 年賦 13 年度目) 特別養護老人ホーム「はる」等建設事業費補助金 3,274,202 (利子補給分) (債務負担分 16 年賦 11 年度目) 特別養護老人ホーム「はる」増築等事業費補助金 771,760 (利子補給分) (債務負担分 18 年賦 11 年度目) 軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事業 1,506,752 費補助金(利子補給分) (債務負担分 18 年賦 10 年度目) 特別養護老人ホーム「やすらぎ荘」等改築事業費補 17,736,452 助金 (債務負担分 11 年賦 8 年度目)	老人クラブ運営費補助金 66 クラブ	2,376,000 道 補 助 金	1, 425, 600
経費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」等建設事業 2,495,160 費補助金(利子補給分) (債務負担分 18 年賦 13 年度目) 特別養護老人ホーム「はる」等建設事業費補助金 3,274,202 (利)子補給分) (債務負担分 16 年賦 11 年度目) 特別養護老人ホーム「はる」増築等事業費補助金 771,760 (利)子補給分) (債務負担分 18 年賦 11 年度目) 軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事業 1,506,752費補助金(利子補給分) (債務負担分 18 年賦 10 年度目) 特別養護老人ホーム「ケアトウス朝里温泉」増築等事業 1,506,752費補助金(利子補給分) (債務負担分 18 年賦 10 年度目) 特別養護老人ホーム「やすらぎ荘」等改築事業費補 17,736,452助金 (債務負担分 11 年賦 8 年度目)	老人クラブ連合会補助金	2,979,415 道 補 助 金	1, 013, 248
費補助金(利子補給分) (債務負担分 18 年賦 13 年度目) 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 11 年度目) 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) (有務負担分 18 年賦 11 年度目) 軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事業 1,506,752費補助金(利子補給分) (債務負担分 18 年賦 10 年度目) 特別養護老人ホーム「やすらぎ荘」等改築事業費補 17,736,452助金 (債務負担分 11 年賦 8 年度目)		11, 900, 000	
(利子補給分) (債務負担分 16 年賦 11 年度目) 特別養護老人ホーム「はる」増築等事業費補助金 771,760 (利子補給分) (債務負担分 18 年賦 11 年度目) 軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事業 1,506,752 費補助金(利子補給分) (債務負担分 18 年賦 10 年度目) 特別養護老人ホーム「やすらぎ荘」等改築事業費補 17,736,452 助金 (債務負担分 11 年賦 8 年度目)	費補助金(利子補給分)	2, 495, 160	
特別養護老人ホーム「はる」増築等事業費補助金 771,760 (利子補給分) (債務負担分 18 年賦 11 年度目) 軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事業 1,506,752 費補助金(利子補給分) (債務負担分 18 年賦 10 年度目) 特別養護老人ホーム「やすらぎ荘」等改築事業費補 17,736,452 助金 (債務負担分 11 年賦 8 年度目)	(利子補給分)	3, 274, 202	
軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事業 1,506,752 費補助金(利子補給分) (債務負担分 18 年賦 10 年度目) 特別養護老人ホーム「やすらぎ荘」等改築事業費補 17,736,452 助金 (債務負担分 11 年賦 8 年度目)	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)	771, 760	
助金 (債務負担分 11 年賦 8 年度目)	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)	1, 506, 752	
管 理 経 費 74,550	助金	17, 736, 452	
	管 理 経 費	74, 550	
雑 入 13		雑	137, 720

民生

ł	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額 不 用 額 説	特定財源	原又は関係収入	一般財源
Г Н				区	分金額	
4 重度心身障害者 医療助成費	円 485, 138, 000		円 円 円 円 一 15,860,966 医療扶助費 延べ 88,979件	円 442,723,819 道 補 助	金 171,813,000	円 185, 312, 279
				雑	入 99, 145, 755	
			医療機関等請求手数料ほか事務経費	26, 553, 215 道 補 助	金 13,006,000	
5総 合 福 祉 センター費	50, 633, 000	50, 341, 200	— 291,800 管理代行業務費等(債務負担分)	47,733,000 国庫負担	金 5,680,500	35, 290, 945
				国庫補助	金 1,363,454	
				道 補 助	金 1,881,727	
				基金繰入	金 2,653,708	
			施設維持補修費(浴室タイル張替工事)	2,608,200 国庫補助	金 2,582,778	
			(繰越明許費)	基金繰入	金 25,422	
				使用	料 816, 100	
				杂隹	入 46,566	
6後期高齢者医療費	1, 873, 905, 000	1, 873, 904, 874	一 126 療養給付費市負担分			1, 873, 904, 87
7国民健康保険	1, 303, 648, 000	1, 261, 259, 681	- 42,388,319 事 務 費 分	224, 012, 990		744, 830, 90
事業会計繰出金			保険基盤安定分	487,608,114 道 負 担	金 365, 706, 085	
			保険者支援分	121, 255, 063 国庫負担	金 60,627,531	
				道負担	金 30,313,765	
1						1
			高医療費市町村運営安定化分	89,672,097 国庫負担	金 29,890,699	

			ſ			
				出産育児一時金分	29, 593, 577	
				財政安定化支援事業分	301, 248, 000	
				保 険 料 減 免 分	7, 869, 840	
8介護保険事業	1, 900, 767, 000	1, 870, 904, 683	— 29, 862, 317	事 務 費 分	261, 848, 584	1, 870, 904, 683
会計繰出金				保険給付費分	1, 575, 976, 092	
				地域支援事業費分	33, 080, 007	
9 後期高齢者医療事業会計繰出金	454, 971, 000	447, 668, 353	7, 302, 647	事 務 費 分	83, 587, 478	174, 607, 697
尹 未云 司 禄 山 並				保険基盤安定分	364, 080, 875	道 負 担 金 273,060,656
10 水道事業会計	46, 208, 000	46, 208, 000		水道料金減免相当分		46, 208, 000
繰 出 金						
11 下水道事業会計 繰 出 金	36, 797, 000	36, 797, 000		下水道使用料減免相当分		36, 797, 000
冰 山 並						

科目	予算現額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説		明	特定財源	原又は関係収入	一般財
7 F									分金額	加又,只
2児童福祉費	円 4, 661, 078, 000					693, 160, 163円	計 4,965,372,002円)	円	3,001,845,618	1, 270, 366, 2
1児童福祉総務費	3, 072, 721, 051	2, 710, 493, 935	325, 249, 000	36, 978, 116	(職員給与費	90, 538, 473円	計 2,801,032,408円)			819, 533,
					嘱 託 報 酬		6, 417, 70	66		
					児童手当(被用者分))	70, 0	00 国庫負担	金 32,666	
					0歳~ 3歳未満	延べ 2人	20,000	道負担	金 18,666	
					3歳~12歳年度末	末延べ 10人	50,000			
					子ども手当経費		1, 760, 325, 79	94		
					子ども手当		1, 224, 860, 000	国庫負担	金 962,018,664	
					0歳~3歳未満		203, 216, 000	道負担	金 131, 411, 999	
					被用者	延べ11,847 人	154, 011, 000			
					非被用者	延べ 3,785 人	49, 205, 000			
					3歳~小学生		743, 080, 000			
					被用者	延べ42,327 人	550, 251, 000			
					非被用者	延べ14,833 人	192, 829, 000			
					中学生	延べ21,428 人	278, 564, 000			
					子ども手当 (特別:	措置法)	527, 535, 000	国庫負担	金 395, 010, 331	
					0歳~3歳未満		115, 020, 000	道負担		
					被用者	延べ 5,809 人				
					非被用者	延べ 1,859 人				
					3歳~小学生		307, 275, 000			
					被用者	延べ21,340 人				
					非被用者	延べ 7,561 人	81, 400, 000			

中 学 生 延べ10,520 人	105, 200, 000		
特定施設入所 延べ 4人	40, 000		
管 理 経 費	7, 930, 794	国庫委託金	6, 784, 000
子どものための手当支給準備経費 (システム改修)	2, 425, 500	道補助金	2, 425, 500
児童扶養手当経費	805, 835, 389		
児童扶養手当	803, 673, 490	国庫負担金	267, 323, 260
全部支給者 延べ 12,587 人	523, 687, 500	雑 入	1, 369, 470
一部支給者 延べ 7,675 人	232, 702, 990		
加算額 2子加算 延べ 8,013人	40, 065, 000		
加算額 3子以降加算 延べ 2,406 人	7, 218, 000		
事 務 経 費	2, 161, 899	国庫補助金	372, 64
嘱 託 報 酬	1, 613, 586		
管 理 経 費	548, 313		
災害遺児手当	728, 000		
交 通 事 故 延べ138人	552,000		
火 災 事 故 延べ 12人	48,000		
労 災 事 故 延べ 32人	128, 000		
助産施設運営費負担金 31 人	15, 919, 867	負 担 金	1, 254, 000
		国庫負担金	8, 433, 39
		道負担金	4, 216, 699
心身障害児早期療育推進事業費	43, 450		
保育所地域活動事業費	258, 004	国庫補助金	141, 000
児童虐待防止・児童相談関係経費	61, 883	道補助金	7, 00
地域子育て力強化事業費	187, 114	国庫補助金	105, 000
子育てガイドブック作成事業費	28, 998		

科	目 ⁻	予 算	現	額	±	出	済	安百	翌年度繰越額不	用	額	説			明	特	定 財	源又は	関係収入		財
17	P	1' 妍	- 5t		X	Щ	仴			Л		印任			97	区		分金	額	川又	
				円				円	円		円:	塩谷児童センター運営経費			13, 144, 0	円070			円		
												管理代行業務費(債務負担	1分)		7, 155, 000	道	補助	〕 金	1, 979, 000		
												管理代行業務費			_						
												総 額	21, 2	240,000 円							
												支出内訳 - 23 年	度	一円							
												24~26 年	度 21,2	240,000 円							
												放課後児童クラブ運営業	務費		4, 781, 570	手	数	料	388, 000		
																道	補助) 金	1, 681, 000		
												施設維持補修費			1, 207, 500						
												ハなきた児童館運営経費			10, 463, 9	957					
												管理代行業務費(債務負担	1分)		7, 021, 957	道	補助	〕 金	1, 200, 000		
												管理代行業務費			_						
												総額	21, 1	165,000 円							
												23 年	度	— 円							
												支出内訳 24~26 年	度 21,1	165,000 円							
												放課後児童クラブ運営業			3, 442, 000	手	数	料	1, 000, 000		
																道	補助	」 金	1, 784, 000		
												児童館関係経費			13, 3	320					
												ファミリーサポートセンタ	一事業費		3, 161, 3	313 国	庫補具	助 金	1, 759, 000		
												ボランティアハウス「いこレ	いの家」運営費	貴負担金	24, 0	000					
												つどいの広場事業補助金			3, 600, 0	000国	庫補具	助 金	2, 002, 000		
												産休明け保育対策費補助金			24, 822, 0	000					
												杉 の 子 保 育 園			1, 773, 000						
												中央保育所			1, 773, 000						

1	1		l		
		愛育保育園	1, 773, 000		
		さくら乳児保育園	1, 773, 000		
		相愛保育所	1, 773, 000		
		日赤保育所	1, 773, 000		
		ゆりかご保育園	1, 773, 000		
		あかつき保育園	1, 773, 000		
		蘭島保育園	1, 773, 000		
		新光保育園	1, 773, 000		
		龍徳保育園	1, 773, 000		
		龍徳オタモイ保育園	1, 773, 000		
		あおぞら保育園	1, 773, 000		
		若竹保育所	1, 773, 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	603, 000
		ポッポの家補助金	1, 380, 000		
		みのり保育園補助金	1, 340, 000		
		かもめ保育園補助金	1, 500, 000		
		小樽ひばり保育園補助金	1, 730, 000		
		一時的保育事業費補助金	6,019,250 国庫	補助金	995, 000
			道補	助金	1, 260, 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	22,667,000 国庫	補 助 金	2, 225, 000
			道補	助金	12, 444, 000
		障害児保育対策事業費補助金	11, 672, 250		
		休日保育事業費補助金	1,945,000 道 補	助金	1, 296, 000
		認可外保育施設整備支援事業費補助金	609,000 道 補	助金	304, 000
- 1	t I		Ţ		1 1

<u>生</u> 料 目	予 算 現 額	支出済額	翌年度繰越額不	用額説	特定財源又	——————————————————————————————————————	
	円	円	円	円	四 区 分金	額 円	
				保育所緊急整備事業費補助金	12,878,000 道 補 助 金	8, 854, 000	
				総 額 131,417,000	市 債	4, 000, 000	
				23 年度 12,878,000	円		
				支出内訳 24 年度 118,539,000	円(繰越明許費)		
				認定こども園整備事業費補助金	_		
				総 額 206,710,000	H H		
				支出内訳			
				上 24 年度 206,710,000			
				管 理 経 費	43, 010		
2青少年女		12, 304, 445		921,555 (職員給与費 36,745,225円 計	49,049,670円)	8, 3	302
活動	費			嘱託報酬	7,693,484 国庫補助金	641, 000	
				青少年健全育成費	828,625 基金利子収入	7, 560	
					市 債	600, 000	
				男女平等参画施策費	2, 610, 696		
				女性相談関係経費	48,567 国庫補助金	24, 000	
				男女平等参画基本計画策定経費	1,999,381 道補助金	1, 999, 381	
			1				
				男女平等参画意識啓発費	374,020 広告料収入	48, 000	
				男女平等参画意識啓発費	374,020 広告料収入 雑 入		
					雑	48, 000 162, 000	
				男女平等参画推進経費	雑 入 188,728	162, 000	
					雑		
				男女平等参画推進経費	雑 入 188,728 176,170 基金繰入金	162, 000 118, 000	

	3, 724	基金利子収入	160, 000	地域子供会育成連絡協議会補助金			
	156, 276	基金繰入金					
			70, 000	B・B・S会補助金			
			100, 000	男女平等参画推進協議会交付金			
	200, 000	寄 附 金	200, 000	青少年育成資金基金積立金			
		3	42, 696	慈愛の塔維持管理等経費			
		4	272, 774	管 理 経 費			
322, 583			1,751,868,185円)	12, 151, 055 (職員給与費 529, 131, 240円 計	1, 222, 736, 945	1, 234, 888, 000	3保育所費
	69, 851, 250	負 担 金	137, 727, 555	市立保育所費 6 施設 延べ 5,016 人			
	445, 000	道 補 助 金	17, 626, 672	嘱 託 報 酬			
			1, 058, 460	嘱 託 医 報 酬			
	368, 750	道 補 助 金	69, 092, 816	臨時雇用者賃金			
			1, 220, 144	施設維持補修費			
	109, 671	負 担 金	160, 080	日本スポーツ振興センター負担金			
			4, 032, 016	燃料費			
			10, 529, 841	光 熱 水 費			
			24, 525, 651	賄 材 料 費			
			3, 039, 594	保育材料費			
	42, 500	道 補 助 金	77, 420	職員研修費			
			4, 012, 213	警 備 等 委 託 料			
			77, 425	児童損害保険料			
			2, 275, 223	管 理 経 費			
	9, 020, 000	国庫補助金	4, 449, 102	地域子育て支援センター事業費			
	1, 339, 000	2 道 補 助 金	187, 812	保育所開放事業費			
	393, 900	負 担 金	2, 389, 189	延長保育事業費			
			2, 093, 760	嘱 託 報 酬			
			295, 429	管 理 経 費			

科	目	予	算 5	目 好	頁支	出	済	嫍	翌年度繰越額不	用	客	質	説		明	特定	財源	夏又は	関係収	入一	般貝	# ⅓
7		1,	弁 か			Щ	仴			Л			p/L			区		分金		額	川又 爿	
				F	1			円	円		Р		育所建設事業費(銭函 ンター)	保育所・子育て支援	円 1,332,450					円		
												保*	育所施設改修事業費(繰越明許費)	11, 545, 877	国庫	補助	金	11, 433, 3	339		
																基金	繰入	金	112,	538		
												私:	立保育所運営費負担金		1, 064, 377, 680	負	担	金	205, 942, 9	990		
												7	相愛保育所ほか14施設	延べ 12,555 人		国庫	負 担	金	400, 463, 9	950		
																道 負	担担	金	200, 231, 9	975		
												公	立保育所広域入所負担	金	727, 280	負	担	金	167, 0	000		
												5	余市大川保育所ほか1歳	施設 延べ 14 人								
																用地	使 用	料	4, 0	002		
																雑		入	227,	753		
4	母子福祉費		53, 5	98, 563	3	53	3, 311,	703	_	28	86, 86	0 母-	子生活支援施設運営費	負担金	26, 912, 633	負	担	金	72,	700	12, 60)4,
												7	相愛の里	延べ 130 世帯		国庫	負 担	金	13, 963, 2	267		
																道負	担	金	6, 981, 6	333		
												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	26, 253, 930	国庫	補助	金	4, 297, 0	000		
																道補	前 助	金	15, 393, 0	000		
												管	理経費		45, 140							
5	さくら学園費		44, 7	17, 000)	44	, 716,	158	_		84	2 管	里代行業務費等(債務負	· • 担分)	43, 400, 000						2, 73	30, 7
			, -	, -			. ,					管理		・介護人材の処遇改善事業		道補	前 助	金	1, 313, 5	558	, -	,
												管:	理代行業務費等		_							
													総額	138,000,000 円								

						支出内訳 - 24~26	年度 — 円 年度 138,000,000 円						
						管 理 経 費		2, 600					
									使	用	料		
									構 使	内 用	車料	267, 000	
	6 こ ど も 発 達 支援センター費	11, 375, 386	11, 236, 455	_	138, 931	(職員給与費	36,745,225円 計	47,981,680円)					△ 12, 862, 424
	人版记忆,真					嘱 託 報 酬		9, 740, 386					
						管 理 経 費		1, 496, 069					
						燃料費		68, 964					
						光熱水費		55, 344					
						管 理 経 費		1, 371, 761					
									使	用	料	22, 785, 879	
									道	補助	金	1, 313, 000	
	7 乳 幼 児 医 療 助 成 費	133, 246, 188	132, 295, 425	_	950, 763	医療扶助費	延べ 71,203 件	116, 980, 188	道	補助	金	54, 277, 000	69, 189, 989
	7,7 7,7 3,								雑		入	8, 255, 436	
						医療機関等請求手数料	ほか事務経費	15, 315, 237	道	補助	金	573, 000	
	8ひとり親家庭	97, 305, 812	85, 116, 773	_	12, 189, 039	道の施策分(児童入	通院、親入院)	61, 448, 307					48, 284, 675
	等医療助成費					医療扶助費	延べ 21,277 件	55, 071, 291	道	補助	金	22, 099, 000	
	等医療助成費								雑		入	10, 900, 005	
						医療機関等請求手数	料ほか事務経費	6, 377, 016	道	補助	金	3, 188, 000	
						市 単 独 分(親通院)		23, 668, 466					
						医療扶助費	延べ 10,519 件	20, 670, 391	雑		入	645, 093	
						医療機関等請求手数	料ほか事務経費	2, 998, 075					
1 +													

民	生
---	---

																				特定	財源又	は関係収入	<u> </u>
科		目	予	算	現	質 支	支 出	済	額	翌年度繰越	額フ	下 用	額	説					明	区	分金		一般財源
3 生	活保	護費	Ç	9, 347,	482, 000	円 0	8, 92	23, 237,	円 , 677		円	424, 24	円 14, 323		382, 1	50, 340円	計	9, 305, 3	88,017円)			円 7, 043, 981, 065	円 1, 879, 256, 612
1 :	生活保護	総務費		63,	482, 00	0	5	59, 690	, 389		_	3, 79	91, 611	(職員給与費	382, 1	50, 340円	計	441, 8	40,729円)				16, 098, 711
														嘱託報	西州				22, 637, 718	国庫	補助金	17, 354, 000	
																				道裤	甫 助 金	5, 528, 000	
														嘱託医報	西州				1, 954, 080				
														医療扶助適正	匕事業費				7, 445, 972	国庫	補助金	7, 483, 000	
														生活保護者緊	急生活資金貸	付金 延	べ	308 件	4, 393, 000	貸付	金収入	4, 055, 678	
														医療費審査支	公事務手数料	延べ	145,	386 件	6, 875, 741				
														指導・調査等	旅費				1, 712, 320	国庫	補助金	845,000	
														保護手帳等印					258, 373				
														生活保護事務	電算関係経費				8, 468, 880	国庫	補助金	7, 790, 000	
														管 理 経	費				5, 944, 305	国庫	補助金	536, 000	
2 -	扶 助	費	í	9, 284,	000, 000	0	8, 86	53, 547,	, 288		_	420, 45	52, 712	生活扶助	費	延べ 58	3,742 人	, 3	, 046, 009, 585	国庫	負担金	6, 678, 203, 000	1, 863, 157, 901
														住 宅 扶 助	費	延べ 39	9, 199 世	:帯 1	, 000, 184, 226	道 負	担 金	248, 198, 000	
														教 育 扶 助	費	延べ (5,307 人		76, 260, 320	雑	入	73, 988, 387	
														医療扶助	費	延べ 54	1,992 人	. 4	, 484, 412, 874				
														介 護 扶 助	費	延べ 8	8,662 人		178, 125, 913				
														出 産 扶 助	費		1 人		23, 200				
														生業 扶助	費	-	1,844 人		46, 357, 050				
														葬 祭 扶 助			58 人		11, 501, 042				
														冬季薪炭		延べ 21			2, 024, 015				
														施設事務		~ - 延べ	125 人		18, 649, 063				
														7 177	~	~=	120 /	•	10, 010, 000				
						+																	

D6 △ 20, 622, 646	25, 789, 906				41, 912, 485円)	計	36, 745, 225円	(職員給与費	133, 740	_	5, 167, 260	5, 301, 000	4国民年金費	
△ 20, 622, 646					41, 912, 485円) 4, 959, 495	計	36, 745, 225円	(職員給与費 属 託 報 酬	133, 740	_	5, 167, 260	5, 301, 000	1 国民年金事務費	
					207, 765			管 理 経 費						
06	25, 789, 906	金	車委 託											
74 125, 052, 076	10, 789, 974								_	_	135, 842, 050	135, 842, 050	5民生施設費	!
125, 052, 076					104, 448, 800 103, 340, 000	改関係経費		市民会館・公会堂 管理代行業務費	_	_	135, 842, 050	135, 842, 050	1民生施設費	
					1, 108, 800			施設維持補修						
.0	3, 341, 410	料	用	使	5, 970, 000		理代行業務費等	銭函市民センター (債務負担分)						
20	5, 805, 420	料	用	使	25, 423, 250	と関係経費	ィーセンター施設	ハなきたコミュニ						
					25, 124, 000		(債務負担分)	管理代行業務費						
					299, 250			施設維持補修						
)7	1, 195, 207	料	用	使										
00	432, 000	車料	内 駐 用	構使										
37	15, 937	入		雑										

科			目	予 算 現 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説			明	特分区		スは関係収入 金 額	一般財
作	亁	生	費	4,853,027,500	4,647,061,773	円 9,566,200		(職員給与費	720, 206, 410円	計	円 5, 367, 268, 183円)			円 743,344,563	3,903,717,21
1	保 健	衛	生費	2, 254, 542, 000	2, 189, 755, 547	9, 566, 200	55, 220, 253	(職員給与費	51, 443, 315円	計	2, 241, 198, 862円)			123, 559, 351	2, 066, 196, 19
	1環:	境保	全費	6, 941, 550	6, 228, 056		713, 494	(職員給与費	36, 745, 225円	計	42,973,281円)				4, 428, 0
								環境審議会委員幸	设		42, 400				
								自然公園清掃等組	圣費		2, 320	,			
								大気汚染調査費	基		1, 520, 675				
								自動車排出ガス記	周査費		718, 327				
								騒音振動調査費	基		120, 253				
								悪臭調査費	₽ E		103, 278				
								水質汚濁調査費	b		41, 895				
								環境問題対策経費	男		80, 952				
								有害大気汚染物質	質対策事業費		441, 000				
								公害機器整備事	業費		2, 415, 000	市	僨	1, 800, 000	
								管 理 経 費			741, 956				
								燃料	基		103, 493				
								管 理 経 費	B.		638, 463				
	2 救 対	急 ź 策	急 病 費		215, 493, 704	9, 566, 200	96	夜間急病センター	一管理代行業務費(信	責務負	自担分) 121,000,000	使	用 料	18, 000	168, 107,
	<i>X</i> 1]	水	頁					夜間急病センター	一管理代行業務費(i	追加負	19,000,000				
								在宅当番医制事美	美委託料		4, 377, 000				
								第二次救急医療事	事業委託料		32, 951, 000	雑	入	12, 563, 000	

	28, 700, 000	29,006,800 市 債	建設事業費	新夜間急病センター						
			38, 573, 000 円	総事業費						
			度 29,006,800 円	▼ 23年, 支 出 内 訳 -						
		越明許費)	度 9,566,200 円 (約	24年						
	6, 105, 000	9,158,904 道 補 助 金	業費	小児救急医療支援事業						
15, 306,		6,315,986円)	14,698,090円 計	74,554 (職員給与費	_	41, 617, 896	41, 692, 450	計費	葬場	3 火
		7, 842, 008		嘱 託 報 酬						
		10, 900, 615		施設維持補修費						
		8, 864, 100		火葬炉補修費						
		687, 960		控室改修事業費						
		1, 348, 555		設備等補修費						
		8, 705, 728		燃料費						
		4, 297, 030		光 熱 水 費						
	300, 850	8,029,873 国庫補助金		清掃等委託料						
		1, 842, 642		管 理 経 費						
		23, 165		燃料費						
		1, 819, 477		管 理 経 費						
	25, 692, 020	使 用 料								
	144	施 設 用 地使 用 料								
	126, 000	構 内 駐 車 使 用 料								
	13, 450	物品壳払収入								
	179, 032	雑 入								
5, 875,		7, 049, 476	費	777,347 墓地内美化整備事業第	_	16, 035, 653	16, 813, 000	費	地	4 墓
	997, 500	997,500 基金繰入金	(中央、奥沢、長橋、高島							

衛 生

科	目	予	算 現	額支	出済	額 翌年度繰越	額オ	· 用 額 説	明	特	定財		又は関係収入	一 般	財源
				円		円	円	円	円	区		分	· 金 額 円		F.
				1 3		1 3	1 3	墓地施設改修事業費 (繰越明許費)	7, 747, 294	国儿	庫補	助金			1.
										基金	金 繰	入金	75, 513		
								管 理 経 費	241, 383						
								光熱水費	190, 732						
								管 理 経 費	50, 651						
										使	用	料	1, 060, 000		
										施	設月	用 地	302, 790		
										貸	地	料	53, 040		
5	老 人 保 健事 業 費		2,047,0	000		_	_	2, 047, 000							
	尹 木 貝														
			2 224 2		0.000.1			and a sound the state that the state of the		# /	\	. d= =	10 111		
6	諸費		2, 964, 0	000	2, 669, 1			294,889 市立病院新築資金基金積立金			仓利子				
										寄	附	金	2, 650, 000		
7	簡易水道事業		76, 875, 0	000	59, 977, 2	12	_	16, 897, 788		市		債	25, 200, 000	34,	777, 212
	会計繰出金														
8	病院事業会計 繰 出 金		1, 744, 596, 0	000	1, 710, 186, 13	20	-	34, 409, 880 通常分	1, 700, 154, 000					1, 700,	154, 000
								きめ細かな交付金分(繰越明許費)	9, 934, 337	国力	庫 補	助金	9, 934, 337		
								地域経済活性化等推進資金基金分(繰越明許費)	97, 783	基金	金 繰	入 金	97, 783		
9	水道事業会計 繰 出 金		137, 553, 0	000	137, 547, 7	95		5, 205						137,	547, 795
	床 山 立														
L										-					

2保健所費	595, 599, 000	473, 795, 637	— 121, 803, 363	(職員給与費	418, 895, 565円	計 892,691	,202円)		168, 294, 752	305, 500, 88
1保健所総務費	60, 399, 650	59, 432, 817	— 966, 833	(職員給与費	418, 895, 565円	計 478, 328	3,382円)			39, 371, 37
				運営協議会委員幸	曼西州		48, 300			
				嘱 託 報 酚	4		18, 720, 430			
				予防接種事故賠償	賞保険料		252, 694			
				予防接種事故後遺	貴症障害年金		8, 897, 042 i	道 負 担 金	6, 672, 781	
				施設改修事業費	(繰越明許費)		6, 346, 410	国庫補助金	6, 284, 552	
							2	基金繰入金	61, 858	
				全国政令市衛生部	『局長会負担金		8, 000			
				医師会負担金	È		102, 000			
				全国保健所長会負	負担金		15, 000			
				北海道保健所長会	会 負担金		10, 000			
				日本結核病学会は	比海道支部負担金		5, 000			
				北海道公衆衛生協	R 会負担金		10,000			
				北海道市町村保險	建活動連絡協議会 負担	担金	5, 000			
				訪問看護ステージ	/ョン負担金		700, 000			
				食品衛生協会補助	力金		250, 000			
				北海道難病連補助	力金		110,000			
				麻薬・覚せい剤等	等薬物乱用防止事業 ⁵	費補助金	50,000			
				公衆浴場設備整備	请費補助金		900,000			
				看護師養成施設補	甫助金		480,000			
				休日歯科医療確保	R対策費交付金		150, 000			
				健康教育事業費を	で付金		100, 000	維 入	25, 000	
				燃料費	7		2, 180, 568			
				光熱水費	7		9, 339, 903 🛊	谁 入	2, 358, 969	

衛生

科	目	予	算 現	嫍	支	出	済	嫍	翌年度繰越額	禾	用額		説							明	朱	宇定り			は関係収入	— \$P	対	酒
47	Н	1	チ グ			Щ	1/1						II)L							.01	₽	<u> </u>		分金			. 751	
				円				円	円		円	通信道	重 搬	費						1,004,	円 19				F.			円
												清掃等	委託	料						5, 829,	164 I	国庫補	i 助	金	185, 350			
																					杂	É		入	161, 910			
												管 理	経	費						3, 918, 8	887							
																					使	き 月		料	16, 500			
																					放 使	豆 設	用	地料	2, 072			
																					手	差 数	¢	料	1, 377, 650			
																					道	植補	助	金	794, 352			
																					道	重委	託	金	1, 744, 162			
																					杂	É		入	376, 290			
2	2衛生試験費		7, 376,	, 948		7	, 264,	864	_		112, 084	試験検査	用試	薬購入	.費					5, 161,	'25					1	, 863,	804
												検査業務	精度管		業費					726,	800							
												管 理	経	費						1, 376,	539							
																					手	差	¢	料	5, 401, 060			
9	3 結核対策費		10, 095,	254		8	, 341,	129			1, 754, 125	命令入所	措置	費及び	医療療	療養給付	費			6, 468, 0	64					4	, 063,	222
												医	療	費					(6, 402, 036								
												命	令	入	所	延べ		43 人	6, 007	7, 336	囯	軍庫負	負担	金	2, 899, 346			
												医療	寮療養	給付	費	延べ	2	92 人	394	1, 700	Ξ	国庫 補	助	金	140, 944			
												審査支	払事	务手数	(料ほ)	か事務経	費			66, 028								
												住民植) 診	費		延べ	6	59 人		823, 6	521 E	庫負	負担	金	754, 497			
												X線検								494, 007								
												消耗品	ほか		費					329, 614								

							Ī
				結核・感染症情報監視事業費	873,395 国庫負担金	483, 120	
				結核対策特別促進事業費	131, 869		
				管 理 経 費	44, 180		
4 予 防 費	308, 324, 098	223, 097, 987	_	85, 226, 111 感染症の診査に関する協議会委員報酬	681, 000		151, 324, 500
				各種予防接種費 延べ 27,452 人	102,677,518 使 用 料	36, 400	
				医薬材料費	27, 389, 712 雑 入	10, 672, 087	
				予防接種委託料	73, 591, 101		
				消耗品ほか管理経費	1, 696, 705		
				感染症等予防対策費	3,422,238 国庫補助金	2, 890, 000	
				感染症危機対策ネットワーク事業費	149, 806		
				子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業費	116, 160, 885 道 補 助 金	58, 175, 000	
				延べ 10,611 人			
				管 理 経 費	6, 540		
5環境衛生費	9, 451, 179	9, 052, 366	_	398,813 狂犬病予防対策費	2,683,414 手 数 料	4, 375, 950	△ 8, 867, 684
				燃 料 費	408,985 寄 附 金	7,000	
				畜犬登録注射済票交付事務委託料	1,370,442 雑 入	1, 928, 000	
				消耗品ほか管理経費	903, 987		
				そ族こん虫駆除費	863, 824		
				食品衛生対策費	264, 479 手 数 料	9, 699, 300	
				食品店舗等審査会委員報酬	16, 500		
				消耗品ほか管理経費	247, 979		
				環境衛生施設指導対策経費	196,905 手 数 料	1, 909, 800	
				食中毒防止啓発事業経費	58, 462		
				自動車購入費 (医療防疫車)	2, 652, 400		

衛生

科 目	予 算 現 額支 出 済 額翌年度繰越額不 用 額	説	特定財源	又は関係収入一般財
		r/L	区分	計金 額
	円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円	! 経費	円 2, 332, 882	円
	燃燃	料費	412, 860	
	管	理 経 費 1,5	920, 022	
6保健対策費	95,036,871 86,769,009 — 8,267,862 母子传	健対策費	73, 752, 755	53, 471, 8
	未美	1.児対策費 延べ 81人 7,4	473,113 負 担 金	1, 086, 909
	*	熟児養育医療費 7,468,8	国庫負担金	≥ 2,651,552
	審	查支払事務手数料 4,3	310	
	妊婦		538,447 道補助金	20, 151, 000
	医	延べ 15,259 人 師 等 報 償 費 688,3	320	
	妇	婦・乳児健診等委託料 56,620,3	342	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	耗品ほか管理経費 3,229,7	'85	
	F-县	保健事業費 延べ 2,693 人 1,6	548, 791 国庫補助金	<u>₹</u> 667, 000
	医	師 等 報 償 費 967,7	780 雑 入	63, 810
	討	問指導委託料 100,2	240	
	消	耗品ほか管理経費 580,7	771	
	= L		092,404 国庫補助金	2, 370, 000
	訓訓	延べ 1,437 人 問指導委託料 3,586,2	280 道補助金	₹ 335,000
	消	耗品ほか管理経費 506, 1	.24	
	精神母	健対策費	76, 175	
	精神障	害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費	2,569,110 道 補 助 金	<u>₹</u> 500, 000
	歯科(健事業費	298,620 使 用 料	4 1,863,320
			国庫委託金	₹ 50,000

	栄養改善対策費	831, 143 雑 入	48, 300
	地域自殺対策緊急強化推進事業費	276,052 道 補 助 金	276, 052
	厚 生 統 計 費	591,048 国庫委託金	502, 728
		道 委 託 金	252, 100
	環境保健サーベイランス調査事業費	929, 423 国庫委託金	929, 423
	周産期医療支援事業費補助金	7,200,000 雑 入	1, 550, 000
	管 理 経 費	244, 683	
7保健事業費 104,915,000 79,837,465 —	25,077,535 健康手帳作成費	132,300 道 補 助 金	21,000 64,273,85
	健康教育事業費	487,619 道 補 助 金	325, 000
		雑 入	85, 801
	健康相談事業費	102,301 道 補 助 金	83, 000
	健康診査等事業費	71, 487, 040	
	基本健康診査 延べ 26人	399, 189 道補助金	138, 000
	特定保健指導 延べ 103人	1,889,894 雑 入	1, 889, 894
	各種がん検診 延べ 13,945人	53,857,916 雑 入	301, 913
	女性特有のがん検診推進事業費	15,340,041 国庫補助金	6, 355, 000
	延べ 2,231 人 がん検診委託料 1	12, 694, 536	
	消耗品ほか管理経費	2, 645, 505	
	働く世代の大腸がん検診推進事業費	6, 120, 597 国庫補助金	6, 360, 000
	延べ 1,034 人 がん検診委託料	4, 365, 785	
	消耗品ほか管理経費	1, 754, 812	
	訪問指導事業費	7,342 道 補 助 金	4,000
	歯周疾患対策事業費	8, 410	
	小樽健康づくりウォーキング推進事業費	138, 095	

衛 牛

科		F	1	予	筧	現	額	丰	出	洛	額	翌年度績	山越額	不	用	領	説						明	特	定具		_	は関係	収入	— 般	財源
				,	<i></i>	<u> </u>			—	<i>V</i> 1						Ч	H/L						21	区四		5	金		額		Д.
							円				円		円			-	呆健診	断事業費	ř				1, 106,	円)35					円		<u> </u>
																管	理 紅	圣 費					247,	26							
3	清	掃	費	2,	002,	886, 5	500	1	., 983,	510,	589				19, 375, 9	1 (職	員給与	-費	249, 86	57, 530円	計	2, 233, 378	3,119円)					451,	190, 460	1, 532	, 020, 129
	1 清 :	掃総務	多費	1,	300,	447, 4	146	1	., 300,	408,	446				39, 0	00 (職	員給与	-費	249, 86	67, 530円	計	1, 550, 27	5,976円)							1, 260	, 825, 567
																嘱	託 幸	日 酬					2, 477, 4	146							
																全国都	都市清:	掃会議負	担金				104, 0	000							
																公害的	建康被:	害補償予	防協会组	負担金			281, 2	200							
																北し	つべし	廃棄物処	1理広域	車合負担金	金	1, 2	297, 146, 0	000							
																管	理 紅	圣 費					399, 8	300							
																								清等	掃施記 使	没用 ^均 用 *	也	5,	190, 404		
																									棄物類 許可				197, 200		
																								解	用済 体業等 数	等許可	ij	;	322, 000		
																								雑		J	Λ.	33, !	573, 275		
	2 ご 3	み処理	1 費		324,	219, 5	500		320,	982,	841		_		3, 236, 6	69 収集	運搬才	泛託料					198, 903, 4	.95 車	両 貸	付米	斗	1,	312, 417	89	, 905, 537
																自 動	車 用	経 費					5, 557, 2	213							
																不法技	ひ乗等:	対策経費	ř				21, 904, 0	31							
																不	去投棄	ごみ処理	里等経費			2,	198, 561								
																不注	去投棄	散乱ご	ごみ監視等	等業務費		2, 5	579, 850	道	補	助 釒	仓	2, !	579, 850		
																海岸	岸不法:	投棄監視	見及び環境	竟保全事	業費	16,	825, 620	道	補	助 釒	È	16, 8	325, 620		
																ごみを	0理手	数料徴収	Z関係経 3	費			78, 505, 8	376							

			55,000,010		
		指定ごみ袋等作成費	55, 826, 610		
		手数料徵収委託料	18, 078, 714		
		指定ごみ袋等保管・搬送業務委託料	3, 936, 962		
		事務経費	663, 590		
		環境美化啓発事業費	208, 955 市 債	200,000	
		ごみ収集車購入費	5, 743, 500 市 債	4, 300, 000	
		ごみ箱設置費等助成金	479, 800		
		燃料費	1, 553, 781		
		光 熱 水 費	2, 455, 884		
		警 備 委 託 料	83, 160		
		被服等購入費	285, 190		
		事業用消耗器材購入費	206, 474		
		管 理 経 費	5, 095, 482		
			構 内 駐 車 使 用 料	537, 000	
			ご み 処 理 手 数 料	203, 737, 040	
			雑 入	. 1, 585, 377	
3 廃 棄 物 66,329 処 分 場 費	. 000 62, 228, 923 -	4,100,077 廃棄物最終処分場維持管理経費	41, 986, 600		44, 03
		施設維持補修費	4, 175, 786		
		施設維持管理業務委託料	22, 089, 386		
		処 理 薬 剤 費	5, 589, 860		
		燃料費	2, 108, 837		
		光熱水費	3, 615, 953		
		車 両 用 経 費	1, 530, 610		
		管 理 経 費	2, 876, 168		

#J	生.	靬

科	目	予	算	現	額支	出	済	額	新 超左	F度繰走	は貊 不		用	額	説	明	特	定財源	夏又	は関係収入	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	財源
T1		1	71°	50			1/1					,	7 13				区		分金		/J.X	
					円			円	1		円			円	旧廃棄物処理場維持管理経費	円 9, 049, 151				円		Щ
															施設維持補修費	382, 200						
															汚水処理施設維持補修費	1, 819, 500						
															処 理 薬 剤 費	1, 145, 886						
															光熱水費	4, 228, 414						
															管 理 経 費	1, 473, 151						
															廃棄物最終処分場埋立計画策定経費	1, 232, 945						
															廃棄物最終処分場用地地質調査経費	1, 180, 173						
															廃棄物最終処分場法面等改良事業費	8, 553, 854	市		債	6, 400, 000		
															桃内地域環境整備事業費補助金	226, 200						
																	ご 手	み埋立処 数	l分 料	11, 755, 951		
																	雑		入	38, 234		
	リ サ イ ク ル 推 進 費		161,	376,	000	15	58, 832	2, 904	Ł		_	2	, 543,	096	集団資源回収事業費	10, 213, 140					45, 2	291, 900
	14														ごみ減量等市民啓発事業費	1, 491, 329	寄	附	金	534, 961		
																	広	告料収	入	223, 500		
															事業系廃棄物減量推進事業費	45, 782						
															資源物分別収集事業費	142, 420, 653	雑		入	108, 120, 543		
															使用済家具類のリサイクル推進事業費	4, 662, 000	道	補助	金	4, 662, 000		
_	し尿処理費		07	E0.4	016		04 040	2 404	1				E F 7	EOO	1 尼加珊工粉料中砂事改委买利	1 660 007					40.0	226 500
	し水処理質		87,	504,	010		34, 946	o, 494	è			2	, 557,	522	し尿処理手数料収納事務委託料 延べ 1,192 /	1, 660, 007					40, 8	36, 506

				公衆便所維持管理経費	9, 186, 549			
				施設維持補修費	793, 275			
				管 理 経 費	8, 393, 274			
				警 備 委 託 料	302, 400			
				管 理 経 費	1, 799, 038			
						し 尿 処 理 手 数 料	44, 109, 988	
6 し尿処理場費	35, 244, 538	32, 332, 231		処 理 薬 剤 費	1, 597, 570			27, 347, 13
				汚 泥 処 理 費	322, 690			
				施設改修事業費	3, 467, 100			
				し尿処理施設整備事業費	1, 638, 000			
				公害健康被害補償予防協会負担金	34, 400			
				燃料費	4, 177, 866			
				光 熱 水 費	9, 518, 520			
				事業用消耗器材購入費	803, 298			
				作業用車両経費	534, 781			
				管 理 経 費	10, 238, 006			
						構 内 駐 車 使 用 料	273, 000	
						浄化槽汚泥 処分手数料	4, 712, 100	
7 産 業 廃 棄 物 処分事業会計 繰 出 金	27, 766, 000	23, 778, 750	_ 3, 987, 250					23, 778, 75

労 働

NY.	<i>[</i> -c.]
	働
/.)	139/1

	科			目	予	算	現	額支	出	済	額	翌年度繰越	額不	用	額	説				明				は関係収入	一般財源
								円			円		円		<u> </u>						円	<u> </u>	分生	金 期	円
5	关	;	働	費	t	118,3	367,0		108	,518	,756	_	_	9,84	8,244	(職員給与書	14	4, 698, 090円	計	123, 216, 846円)			75,708,537	32,810,219
	1 3	労 1	動詞	者 費	Ť	118,	367,	000	108	8, 518	3, 756	-		9, 8	48, 244	職員給与費	↑ 1	4, 698, 090円	計	123, 216, 846円)			75, 708, 537	32, 810, 219
=		1 労	政	費	ł	92,	122,	000	82	2, 625	5, 008	-		9, 4	96, 992	2 (職員給与費	† 1	4, 698, 090円	計	97, 323, 098円)				9, 843, 109
																優良技能者表達	彰経費			2.	, 010				
																労働者地元定	着事業費			193	,515 市	ī	債	100, 000	
																事業内職業訓練 (債務負担分)		一管理代行業系	务費	1, 200	,000 例	き 用	料	149, 208	
																若年者就職前	実践力向」	上支援事業費		17, 467	, 669 違	重補 助	金	17, 467, 669	
																若年者就職支持	援雇用プロ	コグラム推進!	事業費	40, 234	, 239 i	重補 助	金	40, 234, 239	
																新規高等学校	卒業者雇用	月奨励金		10, 000	,000 基	き金繰り	金	10, 000, 000	
																全国シルバー	人材センタ	マー事業協会が	負担金	50	, 000				
																北海道シルバー	一人材セン	/ター連合会質	負担金	50	, 000				
																季節労働者通	年雇用促進	生協議会負担会	È	350	, 000				
																シルバー人材	センター事	事業費補助金		7, 100	, 000				
																勤労者共済会	補助金			1, 026	, 000				
																雇用促進協会	補助金			98	5, 000				
																労働文化祭補助	助金			114	., 000				
																勤労者貸付	士 金			4, 700), 000 貨	章 付 元 利 収		4, 700, 000	
																管 理 経	費			25	5, 575				
																					杂	É	入	130, 783	

2勤労青少年	10, 508, 000	10, 395, 418	— 112, 582	運営委員会委員報酬	21, 800				8, 599, 0
ホ ー ム 費				嘱 託 報 酬	4, 992, 722				
				やんぐすく一る開催経費	144, 000 杂	隹	入	59, 400	
				施設維持補修費(防水等補修工事)	148, 050				
				燃料費	1, 328, 752				
				光 熱 水 費	1, 407, 092				
				清掃等委託料	1, 999, 695				
				管 理 経 費	353, 307				
					佢	吏 月	月 料	1, 654, 205	
					杂	隹	入	82, 783	
3勤労女性	15, 737, 000	15, 498, 330	238, 670	運営委員会委員報酬	43,000				14, 368,
センター費				嘱 託 報 酬	10, 282, 666				
				生活講座開催経費	512,000 杂	隹	入	494, 000	
				燃料費	700, 567				
				光 熱 水 費	1, 108, 995				
				警備等委託料	2, 329, 648				
				管 理 経 費	521, 454				
					佢	吏 月	月 料	635, 050	
					九木	隹	入	1, 200	
TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI TI T									

特定財源又は関係収入 科 予 算 現 額支 出 済 額 翌年度繰越額 不 目 額 説 明 般財源 用 分金 6 農林水産業費 134,329,000 129,194,119 5,134,881 (職員給与費 73, 490, 450円 計 202, 684, 569円) 56,252,081 72,942,038 1農 林 業 費 (職員給与費 51,443,315円 計 139,909,960円) 89, 102, 000 88, 466, 645 635, 355 23, 164, 616 65, 302, 029 1農業委員会費 6,633,000 6, 507, 456 125, 544 (職員給与費 22,047,135円 計 28,554,591円) 4, 528, 114 農業委員会委員報酬 5, 175, 897 農地基本台帳調査関係経費 56,837 費 128,880 国有農地管理事業費 531,000 道 委 託 金 531,000 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 364, 042 数料 72,000 道補助金 1, 116, 222 道委託金 249, 100 11,020 (職員給与費 2農林業総務費 29, 396, 180円 計 1,948,000 1,872,931 75, 069 31, 269, 111円) 1,872,931 嘱託報酬 1, 517, 370 北海道治山協会負担金 230,000 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

78,000

	 	 	ı		I		I	1	r
					管 理 経 費	44, 161			
3農業振興費	4, 353, 500	4, 352, 273	_	1, 227	有害鳥獣駆除対策経費	539, 500			2, 822, 273
					農地整備促進事業費	265, 000			
					一般農道維持補修費	249, 933			
					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	市 債	800, 000	
					農産物ブランド推進事業費補助金	730, 000	基金繰入金	730, 000	
					管 理 経 費	48, 840			
4自然の村費	72, 748, 000	72, 399, 955	_	348, 045	「おたる自然の村」運営事業費	72, 399, 955	使 用 料	15, 570, 250	56, 829, 705
					管理代行業務費等 (債務負担分)	68, 000, 000			
					維持補修費	1, 454, 880			
					管 理 経 費	2, 945, 075			
5 林 業 振 興 費	3, 404, 500	3, 321, 470	_	83, 030	市有林維持管理経費	3, 321, 470			△ 762, 183
					下刈等委託料	708, 000			
					旭展望台周辺除伐事業費	924, 000	基金繰入金	924, 000	
					管 理 経 費	1, 689, 470			
					燃料費	127, 512			
					光 熱 水 費	8,604			
					管 理 経 費	1, 553, 354			
							貸 地 料	1, 399, 941	
							立木売払収入	1, 759, 712	

水			予算現象			出 済 額		質翌年度繰越額		頁不 用 名				炽	计计	財	農水		
4	目	予		額ラ	支 出		額		越額		用 額	説	明	≥			分		一般財源
6 畜 蘑	産業費	7	15	円 5,000		13	円 2, 560		円		円 2, 440	畜産振興対策費		円道	ĪŹ	ぎ 託	金	円 1, 371	11,
2 水 産	業費	7	45, 227	7, 000		40, 72	7, 474		_	4,	, 499, 526	(職員給与費 22,047,135円 計	62, 774, 609	円)				33, 087, 465	7, 640,
1水産業総務費	Ť	1, 635	5, 000		1, 55	4, 702		_		80, 298	(職員給与費 22,047,135円 計	23, 601, 837	円)					△ 1,016,	
												北海道漁船海難防止・水難救済センター	負担金 3	74, 000					
												北海道水産会負担金	1	00, 000					
												日本水難救済会小樽救難所補助金	1	60, 000					
												管 理 経 費	9	20, 702					
												燃料費	132, 59	93					
												管 理 経 費	788, 10	9					
														貸	į	地	料	964, 740	
														貸	Ì	家	料	1, 606, 200	
2水産	業振興費	Ť	33, 951	1,000		31, 186	6, 132		_	2,	, 764, 868	沿岸漁業振興対策事業費	20,8	36, 132					6, 955
												とど被害防止対策事業費	1, 480, 0	00 道	Īή	1 助	金	740, 000	
														客	ŕ	附	金	405, 000	
												浅海資源保護管理事業費	8, 767, 8	06 道	i A	1 助	金	8, 767, 806	
												忍路区域藻場造成事業費	1, 896, 30	0 道	i *	助	金	1, 137, 780	
														तंः	ī		債	700, 000	
												塩谷地区水産環境整備事業道直轄工事 負担金	4費 1, 399, 12	5 †	ī		僨	1, 300, 000	
												北海道栽培漁業振興公社負担金	50,0	00					
												日本海さけ・ます増殖事業協会負担金	1, 953, 0	20					

		1						
				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, 484, 301	寄 附 🔞	全 700,000	
				後継者育成対策事業費補助金	25, 000	基金利子収入	25, 000	
				日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金	200,000	基金利子収入	5, 146	
						基金繰入金	金 100,000	
				水産加工振興対策事業費	10, 350, 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	金 1,000,000	
				地産水産物付加価値開発施設整備事業費補 助金	7, 000, 000	道補助会	全 7,000,000	
				地産水産物付加価値向上対策事業費補助金	2, 350, 000	基金繰入金	全 2,350,000	
3 漁 港 管 理 費 9,641,000	7, 986, 640	_	1, 654, 360	忍路漁港整備道直轄工事費負担金	3, 175, 000	市化	3, 100, 000	1, 700, 847
				市道忍路湾海岸通線雨水側溝敷設事業費	3, 097, 500	道補助金	金 1,858,500	
						市	1, 200, 000	
				忍路漁港敷地測量経費	1, 102, 500			
				北海道漁港漁場協会負担金	33, 840			
				管 理 経 費	577, 800			
				光熱水費	527, 050			
				管 理 経 費	50, 750			
						用地使用制	\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exittit{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\texitex{\$\}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}	

商 工

科目		支 出 済 額 翌年度			明	区分	又は関係収入 金 額	一般財
商工	2,259,502,700		— 155,782,002		計 2,346,239,183円)		1,982,916,863	120,803,83
1商 工 引	2 , 259, 502, 700	2, 103, 720, 698	— 155, 782, 002	2 (職員給与費 242,518,485円	計 2,346,239,183円)		1, 982, 916, 863	120, 803, 83
1商工総務書	专 25, 891, 610	23, 511, 917		3 (職員給与費 220,471,350円計 量 経 費 全国特定市計量行政協議会負担金管 理 経 費 於古発川店舗A・B棟等解体経費 於古発川店舗管理費 施設維持補修費管 理 経 費 光 熱 水 費 管 理 経 費	294, 250 18, 000 276, 250 21, 798, 000	手 数 料 基金繰入金貸 家 料	21, 798, 000	△ 1, 413, 63
2商工業振興引	費 1,958,336,330	1, 825, 603, 120	— 132, 733, 210	管 理 経 費 中小企業設備近代化合理化資金貸付金設 備 総 合 資 金 (旧)設備等近代化資金	309, 374 567, 729, 000 98, 986, 000 89, 107, 000		89, 133, 660	33, 773, 3

経営安定短期特別資金	339, 466, 000	貸元	利	寸 収	金入	339, 562, 22
(旧) 土地購入資金貸付金	453, 000	貸元		寸 収	金 入	453, 13
中小企業倒産防止共済掛金助成金	2, 340, 000	基	金約	喿 入	. 金	2, 340, 00
融資斡旋業務等委託料	1, 000, 000					
東アジア等販路拡大支援事業費	1, 607, 773	基	金約	喿 入	、金	1, 607, 77
小樽ブランド販路拡大推進事業費	309, 633	市			債	300, 00
『小樽で買物』キャンペーンセール助成事業費	7, 164, 000	基	金約	ψ 入	、金	7, 164, 00
観光振興券交付事業費	50, 902, 520	道	補	助	金	5, 000, 00
		基	金約	ψ入	金	45, 902, 52
活力ある商店街づくり推進事業費	16, 431, 000					
にぎわう商店街づくり支援事業費	1, 561, 000	雑			入	1, 561, 00
空き店舗対策支援事業費	2, 105, 000	基	金約	ψ入	金	2, 105, 00
商業者・消費者動向調査事業費	5, 565, 000	道	補	助	金	5, 565, 00
商店街年末年始大売出し支援事業費補助金	3, 000, 000	基	金約	巣 入	、金	3, 000, 00
市場連合会販売促進活動支援事業費補助金	2, 000, 000	基	金約	ψ入	金	2, 000, 00
さくら祭り実行委員会補助金	200, 000	雑			入	200, 00
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	金絲	喿 入	、金	2, 000, 00
アンテナショップ展開事業費	591, 020	市			債	500, 00
地場産品インターネットショップ展開事業費	13, 650, 000	道	補	助	金	13, 650, 00
地場産業振興対策事業費	19, 342, 748					
異業種交流推進事業費	23, 887					
技術開発促進事業費	479, 850	基	金利	子巾	又入	9, 89
ものづくり市場開拓支援事業費	1, 869, 011	雑			入	835, 20
地域工芸職人後継者育成及び需要開拓支援 事業費	16, 970, 000	道	補	助	金	16, 970, 00
企業誘致対策事業費	6, 471, 228					

科	目	予	算	現	額支	出	済	額	翌年度繰	越額	不	用	額	説	Ę	明	特定	定財	源 又 分 金	は関係収入額	一般	財	ţ
					円			円		円			円	企業誘致促進事業費	1, 26	円 6, 228			入	円 877, 728			
														銭函工業協同組合補助金	16	0,000							
														関西小樽会交付金	1, 00	0,000							
														設備投資動向調査事業費	3, 29	5,000	道	補助	金	3, 295, 000			
														札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化協議 負担金	養 会 75	0,000							
														第30回記念北海道職業能力開発大学校· 共催公開市民講座開催経費	小樽市	130, 967							
														観光物産プラザ改修事業費(繰越明許費)		3, 471, 300	国质	車補貝	力金	3, 437, 465			
																	基金	金繰り	金	33, 835			
														観光物産プラザ管理運営経費	2	0, 571, 298	使	用	料	1, 370, 694			
														管理代行業務費等(債務負担分)	6, 88	9,000	雑		入	28, 567			
														施設維持補修費	6, 90	4, 370	基金	金繰り	金	6, 119, 290			
														管 理 経 費	6, 77	7, 928							
														燃料費	2, 537, 381	l							
														光 熱 水 費	4, 095, 197	7							
														管 理 経 費	145, 350)							
														旧小樽倉庫事務所管理経費		378, 466	貸	家	料	545, 159			
																	雑		入	372, 958			
														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, 004, 288							
														地域経済活性化全国協議会負担金		5,000							

			冷房設備整備事業費(債務負担分)	666, 408		
			管理代行業務費等(債務負担分)	3, 100, 000		
3産業会館費	16, 603, 760	16, 531, 218 —	- 72,542 光 熱 水 費	5, 525, 384		△ 3, 308, 22
				雑 入	308, 473	
				中小企業機械 使 用 料	10, 000	
			管 理 経 費	346, 429		
			地域経済活性化等推進資金基金積立金	68,027 基金利子収入	68, 027	
			商工業振興資金基金積立金	603 基金利子収入	603	
			岸條太郎商工業振興資金基金積立金	3,101 基金利子収入	3, 101	
			第15回日・オーストリア21世紀委員会実行 委員会補助金	350, 470		
			小樽あんかけ焼そばPR事業費補助金	400,000 基金繰入金	400, 000	
			第61回全道商工会議所大会開催補助金	300, 000		
			小樽商科大学創立100周年記念事業費補助金	2,732,249 基金繰入金	2, 732, 249	
			小樽がらす市実行委員会補助金	700, 000		
			地域経済交流促進事業費補助金	400, 000		
			物産協会補助金	3, 300, 000		
			小規模事業指導事業費補助金	2, 700, 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		
			商店街振興組合連合会補助金	2, 300, 000		
			北海道貿易物産振興会負担金	60, 000		

科	目	予	算	見 額支	出	済	額翌	年度繰越額	頂不	用	額	説	明	特区	定貝		又に分金	関係収入 _	- 般	財
				円			円		円		円	施設改修事業費(繰越明許費)	円 729, 750		庫補			円 712, 232		
														基	金 繰	! 入 :	金	17, 518		
												共用維持負担費	5, 730, 867							
												減 価 償 却 費	106, 004							
												投下資本利子	106, 004							
												敷 地 使 用 料	3, 202, 560							
												納付金負担金	12, 360							
												共用維持負担金	2, 303, 939							
														使	用	;	料	1, 970, 660		
														財	産	収	入	17, 139, 035		
4 淡 弗 ⇒	2 ** ** #		10.74	14.000		710 5	-05				DE 475	/ I	29. 70F. CCAIII.)							220 C
4消費者	打 東 貨		10, 74	14, 000	10,	, 718, 5	725	-		2	25, 475		32,765,660円)	134	44	nt.	_	1 407 100	5,	239, 6
												消費生活相談等業務委託料	5, 351, 000		佣			1, 407, 106		
												4L /===+ bh 4k 7h 25=2/ W	0.000.000	雑			入	1, 088, 292		
												物価調査等業務委託料	2, 266, 000							
												消費生活関係経費	118, 072		141					
												消費者行政活性化事業費	2, 983, 453	道	補	助:	金	2, 983, 453		
5 観	光 費		148, 39	16, 220	132,	, 941, 4	16	-	_	15, 45	54, 804	嘱 託 報 酬	1, 613, 586	i					63,	569, 10
5 観	光 費		148, 39	06, 220	132,	, 941, 4	116	-	_	15, 45		嘱託報酬	1, 613, 586 24, 493, 607						63,	569, 10
5 観 :	光 費		148, 39	96, 220	132,	, 941, 4	116	-	_	15, 45					用	,	料	7, 839, 250	63,	569, 10
5 観 :	光 費		148, 39	96, 220	132,	, 941, 4	116	-		15, 45		観光振興費	24, 493, 607	使	用金繰			7, 839, 250 718, 200	63,	569, 10
5 観 :	光		148, 39	96, 220	132,	, 941, 4	116	-	_	15, 45		観光振興費 朝里川温泉給湯事業費	24, 493, 607 1, 940, 104	使基		!入:	金		63,	569, 10

		ń				
理経費	629, 827					
整備資金基金積立金	713	基金	金利	子巾	又入	71:
金積立金	1,043	基金	金利	子坝	又入	1, 043
経費	1, 893, 869	使	F	目	料	5, 000
	45, 382, 169					
費	3, 948, 218	道	補	助	金	200, 000
		広	告 #	斗 収	入	480, 000
		雑			入	2, 868, 273
		市			債	300, 000
費	2, 496, 588	道	補	助	金	1, 300, 000
費	382, 339	市			債	300, 000
負担金	348, 000					
費	34, 339					
等整備事業費	72, 997					
ミネーション経費	1, 266, 429	雑			入	637, 98
入推進事業費	700, 554					
もてなし推進事業費	8, 835, 754	道	補	助	金	2, 985, 754
促進事業費	1, 066, 999					
仅集事業費	1, 543, 791	道	補	助	金	1, 543, 793
パンフレット制作事業費	2, 488, 500					
使運営協議会負担金	80,000					
補助金	7, 600, 000	市			債	7, 600, 000
費補助金	4, 100, 000	市			債	4, 100, 000
補助金	900, 000					
費交付金	9, 900, 000					
	10, 434, 833					
進事業費	1, 634, 833	道	補	助	金	1, 634, 833

商 工

科	目	予	算	現	額	支	出	済	額	翌年度繰越額	不	用	額	i 説			明				関係収入	一 般	財	源
					円				円				円				円	区	,	分金	類 円			円
					1 3				1 1	1.			1.3		実行委	委員会補助金	5, 200, 000				1.1			1 1
														雪あかりの	の路美	実行委員会補助金	3, 600, 000							
														10,00	0人り	ウエルカム事業費	3, 173, 469	道	補助。	金	1, 500, 000			
																		基金	金繰入	金	1, 673, 469			
														観光情報発信	言事業	業費(FMラジオ)	17, 074, 386	道	補助	金	17, 074, 386			
														観光プロモ	ーショ	ョン推進員活用事業費	4, 189, 823	道	補助。	金	4, 189, 823			
														観光バス駐車	車場管	管理運営経費	11, 690, 326							
														海水浴場・	観光イ	イベント等クリーンアップ事業費	2, 100, 000	基金	金繰入。	金	2, 100, 000			
														北海道観光	辰興棋	幾構負担金	190, 000							
														日本観光協会	会負担	担金	96, 000							
														温泉所在都市	市協議	議会負担金	6,000							
														SL運行事	業費負	負担金	243, 000							
														小樽ショー	トフィ	イルムセッション開催補助金	1, 300, 000							
														東アジア圏	観光零	客誘致事業費補助金	6, 900, 000	国厂	庫委託会	金	2, 267, 183			
														国内旅行担	当者招	招聘事業費補助金	700, 000	国厂	庫委託金	金	697, 763			
														観光プロモ	ーショ	ョン推進事業費補助金	2,000,000							
														外国人観光 ³ 補助金	客ダイ	イレクトアクセス実証実験事業費	350, 000	基金	金繰入。	金	350, 000			
														管 理 稻	圣 費	集	1, 004, 217							
																								_

6 海水浴場対策費	70, 858, 000	70, 180, 066	_	677,934 海水浴場運営経費	7, 476, 011		6, 787, 47
				安全対策費	3, 100, 198		
				環境整備費	4, 375, 813		
				銭函3丁目駐車場管理経費	6, 192, 193 使 用 料	14, 372, 400	
				海水浴場対策委員会補助金	8, 180, 807		
				海水浴場対策委員会貸付金	48, 331, 055 貸 付 金 元 利 収 入	49, 020, 192	
7鰊御殿費	7, 021, 780	7, 021, 104	_	676 管理代行業務費等(債務負担分)	5, 595, 000		1, 133, 25
				施設維持補修費	528, 780		
				土地借上料	897, 324		
					使 用 料	5, 865, 960	
					雑 入	21, 887	
8 青果物卸売市場 事業会計繰出金	16, 675, 000	14, 042, 360	_	2,632,640 通 常 分	11, 851, 850		11, 851, 850
				きめ細かな交付金分(繰越明許費)	2,169,159 国庫補助金		
				地域経済活性化等推進資金基金分(繰越明許費)	21, 351 基金繰入金	21, 351	
9 水産物卸売市場	4, 976, 000	3, 170, 972	_	1, 805, 028			3, 170, 972
, 200 CL 400 FT							
9 水産物卸売市場事業会計繰出金	4, 976, 000	3, 170, 972	_	1, 805, 028			

科	ŀ			Ħ	予 算 現 額		翌年度繰越額					明	区 分金		一般財
:	±	7	木	費	5,453,898,600	4,951,934,822	30,000,000	471,963,778	(職員給与費	749, 021, 875円	計	5, 700, 956, 697円)		1,610,714,131	3,341,220,69
1	土	木	総	務 費	3, 369, 000	2, 437, 889	_	931, 111	(職員給与費	242, 518, 485円	計	244, 956, 374円)		15, 864, 849	△ 13, 426, 96
	1	土木	、管	理 費	127, 000	106, 900	_	20, 100	(職員給与費	80, 839, 495円	計	80,946,395円)			△ 5, 887, 1
									北海道治水砂防海	再岸事業促進同盟負担	旦金	75, 500			
									北海道災害復旧仍	足進協会負担金		31, 400			
													建設部施設用地使用料	354, 748	
													貸 付 金元 利 収 入	5, 639, 300	
	2	建築	管	理 費	3, 242, 000	2, 330, 989	_	911, 011	(職員給与費	161, 678, 990円	計	164,009,979円)			△ 7, 539, 8
									建築管理事務経費	E.		93, 098	1		
									特定行政庁関係組	圣費		2, 237, 891	建築手数料	8, 778, 800	
									建築審査会委員	員報酬		21, 800			
									構造計算適合性	生判定事業費		1, 372, 205	建築手数料	1, 060, 000	
									建築動態統計調	問査費		32, 001	道委託金	32, 001	
									全国建築審査会	会協議会負担金		48,000			
									日本建築行政会	会議負担金		100,000			
									管 理 経	費		663, 885			
2	2 道	路橋	りょ	う費	2, 221, 885, 000	2, 190, 949, 072	30, 000, 000	935, 928	(職員給与費	218, 141, 590円	計	2,409,090,662円)		928, 525, 619	1, 262, 423, 4
				よう	83, 239, 141	83, 239, 141	_	_	(職員給与費	218, 141, 590円	計	301, 380, 731円)			△ 17, 638, 3
		総	務	費					道路管理費			74, 484, 444			
									嘱託報	西州		3, 227, 172			

■ 1 1]	ĺ
	市道測量等委託料	1, 652, 650		
	道路用地借上料	1, 631, 052		
	道路占用許可更新関係経費	1, 180, 658		
	市道データ・境界確認申請活用システム 整備事業費	9, 030, 000	道補助金	9, 030, 000
	管理道路市道認定調査経費	3, 087, 000		
	道路用地購入費 (新道線 127.00㎡)	670, 560		
	北海道道路整備促進協会負担金	86,000		
	私道整備助成金	621, 900		
	街路灯設置費補助金	4, 784, 400		
	街路灯維持費補助金	46, 900, 000		
	管 理 経 費	1, 613, 052		
	燃料費	26, 989		
	管 理 経 費	1, 586, 063		
	駐車場管理経費	2, 542, 235	駐車場使用料	10, 878, 949
	若竹駐車場用地借上料	2, 510, 735		
	桜駐車場区画線標示業務	31,500		
	運河散策路維持管理経費	2, 793, 723		
	土砂災害防止関連経費	62, 300		
	土木積算システム経費	162, 200		
	GISデータ更新及び保守点検委託費	2, 730, 000		
	建設事業課管理経費	464, 239		
			道路占用料	77, 836, 985
			法 定 外 道 路 使 用 料	659, 252
			庁舎使用料	18, 000

土木

土 木

斗	目	予	算	現	額支	え 出	済	額翌	!年度繰越	額不	用	額		説			明	-	定財		は関係収入	一般」	財
					円			円		円		円					F			分金	円		
																		構使	内 用	車料	701, 250		
																		雑		入	1, 753, 088		
2	交 通 安 全		26	5, 147, 2	30	26,	, 147, 2	230				i	単 独	事業			26, 147, 230	交道	五安全交	対策	26, 145, 000		2, 2
,	施設整備費	,											区画絲	!整備委託	費	159, 253 m	17, 955, 000	特	別交付	金			
														通線ほか		100, 200111	11,000,000						
														京等整備 中央通線)	工事費	144 m	255, 254						
															#	70	050 000						
														孫備等工事 (通第2線)		70 m	873, 600						
															備工事費	3基	1, 023, 540						
															2分線ほか2網								
														ト整備工事 「谷線ほか		133 m	6, 039, 836						
	道路橋りょう 維 持 費		236	5, 523, 7	45	235,	, 919, 2	245			604	1, 500 7	市道整 (備事 業 費			59, 965, 500	市		債	53, 900, 000	141, 16	66,
,	DE 17											ij	首路橋り	ょう維持	費		127, 484, 821	-					
													臨時原	星用者賃	金		9, 711, 990						
													舗装袖	甫修工事	費	$320\mathrm{m}^2$	6, 569, 575						
													側溝衤	甫修工事	費	1,690 m	29, 307, 235						
													砂利道	[補修工事	費	$610\mathrm{m}^2$	796, 575						
													石垣衫	甫修工事	費	$83\mathrm{m}^2$	2, 558, 345						
													防護柵	l補修工事	費等	2,380m	6, 052, 164	弁	償	金	60, 000		
													橋り。	ょう補修	費	50 m	2, 678, 550						
		1						1				1											

				路面清掃及び側溝しゅんせつ等	44, 250, 248			
				管 理 経 費	5, 750, 500			
				光 熱 水 費	602, 366			
				管 理 経 費	5, 148, 134			
				平成23年9月2日大雨による災害応急対策費	表 7,676,424			
				市内一円草刈等清掃業務費	19, 320, 000	道 補 助 金	19, 320, 000	
				市内一円小河川・側溝清掃業務費	17, 577, 000	道 補 助 金	17, 577, 000	
				道路照明(省エネルギー型)改修事業費	3, 895, 500	国庫補助金	3, 857, 531	
				(繰越明許費)		基金繰入金	37, 969	
4 学 吸 並 示	605 540 100	F7F F10 700	20, 000, 000	01 400 吃中十米市 株 市 米 華	450, 200, 000	+ 14	407 000 000	40, 770, 00
4 道路新設改良費	605, 542, 128	575, 510, 700	30, 000, 000	31, 428 臨時市道整備事業費 一 般 事 業	452, 300, 000 397, 396, 835	市債	407, 000, 000	49, 779, 00
				版 事 来 舗装新設工事費(債務負担分) 180m	25, 872, 000			
				(塩谷線)	20, 012, 000			
				舗装新設工事費 1,244m (望洋1号幹線ほか10線)	11, 279, 100			
				道路改良工事費(債務負担分) 207m (朝日通線)	18, 501, 000			
				道路改良工事費 1,744m (塩谷蘭島山手通線ほか20線)	162, 540, 000			
				道路改良工事費 334m (朝里西20号線ほか1線)	_			
				総事業費 27,519,	292 円			
				23 年度	一 円			
				支出内訳 24 年度 27,519,	292 円			
				側溝改良工事費(債務負担分)875m (港線ほか5線)	42, 220, 500			
				側溝改良工事費 1,145m (星野団地本通線ほか24線)	101, 047, 438			

土 木										特 定!	財源又は関	係収入		± :
科	目 予	算 現	額支出	1 済 名	類 翌年度繰越	頂不	用 額	説	明	区	分金	額	一般	財
			円	F	4	Ч	円	側溝改良工事費 (桂岡1号幹線ほか5線)	1,057 m —	円		円		
								総事業費	56, 419, 387 円					
								23 年度	— 円					
								支出内訳 - 24 年度	56, 419, 387 円					
								石垣・法面工事費 (上赤岩道線ほか1線)	16m 2, 100, 000					
								橋りょう工事費 (月見橋ほか3橋)	21 m 4, 431, 000					
								測 量 試 験 費	23, 934, 750					
								事 務 費	5, 471, 047					
								嘱 託 報 酬	1, 118, 460					
								職員給与費	498, 128					
								事 務 費	3, 854, 459					
								学校再編関連事業	54, 903, 16	55				
								歩道新設工事費 (東通線ほか1線)	337 m 15, 225, 000					
								側溝改良工事費 (潮見台線ほか3線)	427 m 18, 028, 500					
								真栄橋歩道新設工事費	_					
								総事業費	30,000,000 円					
									— 円					
								支出内訳 - 24 年度	30,000,000 円 (繰越明許	- 費)				
								測 量 試 験 費	20, 002, 500					
								土地購入費	1, 396, 880					
								事 務 費	250, 285					
								職員給与費	111, 785					
								事 務 費	138, 500					

						ロードヒーティング更新事業費	79, 131, 700	国庫補助	金 45, 731, 700	
						ロードヒーティング改良工事 285.8m (千秋通線ほか1線)	76, 219, 500	市	寶 33, 400, 000	
						事 務 費	2, 912, 200			
						職員給与費	2, 329, 760			
						事 務 費	582, 440			
						曙橋改良事業費	44, 079, 000	市	演 39, 600, 000	
						改良工事費	39, 081, 000			
						測 量 試 験 費	4, 998, 000			
5	除 雪	費	1, 270, 432, 756	1, 270, 132, 756	_	300,000 除排雪関係経費	1, 023, 780, 873			1, 089, 113, 861
						嘱 託 報 酬	448, 110			
						時 間 外 手 当	97, 551			
						臨時雇用者賃金	763, 830			
						車 両 関 係 経 費	25, 831, 765			
						除排雪業務委託料 排雪量 636,790㎡	673, 784, 580	国庫補助	金 146, 400, 000	
						除排雪車両借上料	123, 607, 320			
						雪処理場等関係経費	145, 786, 752			
						消耗品ほか管理経費	53, 460, 965			
						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	245, 385, 883	3		
						電気料等光熱水費	219, 191, 064			
						保守点検経費	5, 413, 905			
						維持補修ほか管理経費	20, 780, 914	弁 償	金 71,000	
								除雪費負担収	金 33, 581, 895 入	

							特定財源	又は関係収入	
科目	予算現額支	支 出 済 額 翌年度	度繰越額 不	用 額	説	崩		金額	一般財
3 河 川 費	円 64, 488, 000	円 62, 699, 548	円	円 1, 788, 452		円		円 53, 001, 347	9, 698,
1河川管理費	64, 488, 000	62, 699, 548	_	1, 788, 452	河川管理人報酬等	90, 900	道委託金	90, 900	9, 698,
					河川用地借上料	90,000			
					河川整備事業費	35, 300, 000	市債	35, 300, 000	
					河川改修費(祝津川ほか1河川)	34, 765, 500			
					事 務 費	534, 500			
					沈砂池しゅんせつ等工事費	24, 292, 789	市債	12, 600, 000	
					しゅんせつ工事費(於古発川ほか9河川)	22, 739, 629			
					護岸補修等工事費(種吉沢川ほか2河川)	1, 553, 160			
					平成23年9月2日大雨による災害応急対策費 (銭函石山沢川ほか36河川)	2, 925, 552			
					ラブリバー資金基金積立金	307	基金利子収入	307	
							河川使用彩	5, 010, 140	
都市計画費	1, 983, 707, 000	1, 606, 612, 440	_	377, 094, 560	(職員給与費 169,028,035円 計	1,775,640,475円)		51, 644, 973	1, 554, 967
1 都市計画総務費	2, 807, 000	2, 282, 107	_	524, 893	(職員給与費 169,028,035円 計	171,310,142円)			1, 693
					都市計画関係経費	2, 037, 386	図 面 交 付 数 彩		
					嘱託報酬	1, 463, 640	子 数 杉	r	
					全国街路事業促進協議会負担金	18,000			
					管 理 経 費	555, 746			
					宅地開発関係経費	139, 103			

	260, 910 10, 584		発 手 数: 品売払収											
2, 003, 6	8, 400, 000	È	補助	道	1, 963, 500 8, 400, 000 40, 146	都市計画区域区分見直し経費 都市計画図書等電子化推進経費 都市整備等調査関係経費	i	_	10, 403, 646	321, 000		堂費	計画調	2 都市
	500, 000				1, 134, 153	環境緑化推進事業費			117, 050, 322	553, 000	-	費	園	3公
	600, 000 2, 090, 169	責		市	70, 645, 765	維持管理経費(市內各公園)								
	2, 000, 100		/13		12, 157, 000	臨時雇用者賃金								
					49, 023, 292	維持補修費								
					9, 465, 473	管 理 経 費								
					847, 943	燃料費								
					2, 626, 907	光 熱 水 費								
00	1,600,000	責		市	5, 990, 623	管 理 経 費								
					1, 939, 135	手宮緑化植物園管理運営経費(管理経費)								
					49, 904	燃料費								
					257, 390	光熱水費								
					1, 631, 841	管 理 経 費								
					2,596,573	長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営網								
					2, 195, 180	嘱託報酬								
					401, 393	管 理 経 費								
					54, 969	燃料費								
					200, 575	光熱水費								
					145, 849	管 理 経 費								

木									土	: 7
目 予	算 現 額支	出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説	明	特 定 財 源 又 区 分 3	は関係収入	一般	財
	円	円	円		街路樹剪定等事業費	円 7, 151, 550		円 4, 000, 000		I
					公園施設長寿命化計画策定調査費	7, 927, 500	国庫補助金	3, 963, 750		
					住吉公園整備事業費	19, 400, 000	市債	14, 500, 000		
					工 事 費	19, 194, 000				
					事 務 費	206, 000				
					職員給与費	56, 345				
					事 務 費	149, 655				
					公園施設改修事業費 (繰越明許費)	5, 964, 000	国庫補助金	5, 905, 869		
							基金繰入金	58, 131		
					花と緑のまちづくり事業助成金	24, 000				
					児童遊園補助金	266, 490				
					緑化事業資金基金積立金	1, 156	基金利子収入	1, 156		
							構 内 駐 車 使 用 料	230, 625		
							雑 入	93, 450		
4 中心市街地活性 化対策事業費	94, 740	89, 611	_	5, 129	中心市街地活性化推進経費					89, 6
5 都市景観形成 事業費	10, 127, 260	8, 935, 944	_	1, 191, 316	都市景観形成推進事業費	838, 422			8	338, 45
ず 木 貝					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	75, 400				
					小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり 景観審議会経費	56, 754				
					都市景観表彰経費	269, 640				
					都市景観形成推進経費	14, 767				

	1		I	I		1	I	
					管 理 経 費	421, 861		
					歷史的建造物等保全対策費	1,067,440 基金繰入金	主 1,066,800	
					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	5,000,000 基金繰入金	5,000,000	
					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	至 2,029,000 貸 付 会 元 利 収 2	2, 029, 606	
					まちなみ整備資金基金積立金	1,082 基金利子収入	1, 082	
	6朝里ダム湖畔		8, 764, 741	_	91,259 朝里ダム湖畔園地維持管理費	8, 764, 741		7, 749, 000
	園 地 費				ダム記念館管理経費	1,370,862 道委託会	2 767, 684	
					運動場管理経費	694,879 使 用 **	¥ 220, 170	
					光 熱 水 費	92, 364		
					管 理 経 費	602, 515		
					除草委託ほか維持管理費	6, 699, 000		
						雑	27, 887	
	7下水道事業会計 繰 出 金	1, 827, 448, 000	1, 459, 086, 069	_	368, 361, 931			1, 459, 086, 069
5	住 宅 費	403, 992, 000	374, 933, 461	_	29, 058, 539		115, 340, 833	259, 592, 628
	1住宅総務費	127, 295, 000	107, 697, 803	_	19,597,197 土 地 借 上 料 10,818.25㎡	6, 198, 372 雑	3, 766, 599	3, 413, 470
					オタモイ地区公衆浴場用地借上料	159, 210		
					旧オタモイA排水用地借上料	22, 032		
					(旧) 共同住宅建設改良資金貸付金	86,045,000 貸 付 会 元 利 収 2	86, 070, 743	
					バリアフリー等住宅改造資金貸付金	14, 443, 000 貸 付 经 元 利 収 2	14, 446, 991	
					バリアフリー等住宅改造資金負担金	830, 189		

土	木

一般財源 額 円 円 256, 179, 158
70
30
00
267, 965, 902
355, 908, 846
20
00
47
80
, 1

ı							1		
					北海道港湾福利厚生協会補助金	100, 000	0		
					フェリー航路利用促進事業費補助金	11, 872, 000	基金繰入金	11, 872, 000	
					管 理 経 費	3, 473, 448	3		
					燃料費	30, 253			
					光熱水費	76, 461			
					管 理 経 費	3, 366, 734			
							庁 舎 使 用 料	1, 460, 158	
							構 内 駐 車 使 用 料	150, 000	
							雑 入	141, 844	
	2 港湾施設管理費	143, 620, 000	143, 015, 008	_	604,992 船 舶 給 水 費	27, 576, 870	的 船舶給水施設 大海 大海		△ 88, 020, 853
					水 道 使 用 料	21, 319, 269	使 用 料		
					給水作業委託料	5, 895, 876			
					管 理 経 費	361, 725			
					ポートラジオ運営経費	5, 111, 400	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	14, 138, 301	指定保税地域 使 用 料	15, 200, 500	
					港湾緑地等環境美化事業費	693, 000	基金繰入金	693, 000	
					クルーズ客船誘致促進環境整備費 (繰越明許費)	2, 910, 075	国庫補助金	2, 881, 710	
							基金繰入金	28, 365	
					施設維持費	92, 585, 362	2 入 港 料	10, 156, 581	
					かつない臨海公園管理委託料	261, 154	係 留 施 設		
					運河公園管理委託料	1, 042, 492	使 用 料		
					築港臨海公園管理委託料	254, 936	港湾施設占用料	10, 752, 688	
					電気保安業務等委託料	120, 960	水域占用料	356, 760	
					ガス灯点検業務経費	888, 784	倉庫使用料	696, 981	
I									

土木

-	*
<u></u>	//

一般財源 円 円 1,305 7,820
1, 305
7, 820
7, 191
5, 309
, 000 77, 909
, 100
, 000
, 229
, 000
0 8 0

		事 務 費	3, 964, 750			
		職員給与費	2, 800, 000			
		事務費	1, 164, 750			
		第3号ふ頭岸壁改良事業費	73, 960, 253	国庫補助金	23, 260, 253	
		岸壁改良工事費 施工区間 75.6m	n 65, 709, 000	市債	50, 700, 000	
		設計委託費	4, 326, 000			
		事務費	3, 925, 253			
		職員給与費	2, 800, 000			
		事 務 費	1, 125, 253			
		旧合同庁舎跡地整備事業費	18, 153, 037	国庫補助金	9, 076, 518	
				市債	9, 000, 000	
4 港湾整備事業 会計繰出金	, 000 — —	15, 031, 000				

消防

	科			目	予	算	現	額支	ž H	Li	済	額3	是年度繰	越額っ	F	用	額		説	ź								明			定財			関係		一般則	才 源
								円				円		円			円												F	区		分	金		類 円		円
9	消	Í	防	費	t	424,	705,0		42	23,6	49,78			_	1	,055	,284		員給	与費	1,	741,	723, 66	5円	計	2, 16	5, 37	'3, 4 50					2	25,27		198,379	
	1 }	肖	防	費	Ī	424	, 705,	069	4	423, (649, 78	35		_		1, 055	5, 284	(職	員給	与費	1,	, 741,	, 723, 66	55円	計	2, 1	65, 37	73, 450	円)					225, 27	70, 635	198, 379	9, 150
		1 常	備消	防費	ť	122	, 432,	740	1	121, 7	789, 01	19		_		643	3, 721	(職	員給	与費	1,	, 741,	, 723, 66	55円	計	1, 8	63, 5	12, 684	円)							102, 257	7, 384
																		嘱	託	報	酬							5, 3	97, 854	1							
																		職	員 矽	开 修	費							4, 8	67, 320)							
																		清 掃	等	委 託	料							2, 9	86, 064	1							
																		被服	等	購入	費							5, 7	21, 450)							
																		機械	器具	等購入	人費							6	23, 280)							
																		自 動	車	用経	費							14, 4	18, 966	5							
																		燃		料	5	費					5,	017, 9	72								
																		整	備	費(E 7	カュ					9,	400, 99	94								
																		通信	業務	関係紹	圣費							4, 1	72, 959)							
																		防火意	意識론	各発事業	業費							2	13, 976	3							
																		初期沿	肖火・	・予防温	舌動?	事業費	費					1, 0	00, 000	雑		入		1, 00	00,000		
																		石油則	宁蔵旅	拖 設立均	也対策	策等な	交付金事	事業費				1, 5	01, 500	道	補助	金		1, 46	80,000		
																		救 急	急 業	美 務	費							8, 2	61, 301	負担	旦金収	ス入		5, 33	31, 420		
																		救急等	等広報	设器标	才整化	備事業	業費						68, 302	2							
																		救急隊			Ŀ•-	予防事	事業費					7	97, 617	7							
																		救助	業務	関係紹	圣費							7	63, 108	3							
																		救助資	資機(器)材の	の増	強整例	備事業費	責				1, 6	86, 300)							
																		防火ィ	欠整 值	#事業費	費							5, 0	53, 590)							
																		債	務	負 扫	担约	分					5,	013, 0	19								
																		平月	式 23 :	年度計	十上3	分						40, 5	71								

総 額 18,082,875 円			
23 年度 40,571 円			
支出內訳 = 23 年度 40,571 円 支出內訳 = 24~27 年度 18,042,304 円			
救急救命機器整備事業費 (繰越明許費)	5, 250, 000	国庫補助金	5, 198, 90
		基金繰入金	51, 09
NBC災害対応資器材整備事業費	8, 003		
総 額 5,529,393 円			
23 年度 8,003 円			
支出内訳 23 年度 8,003 円 24~27 年度 5,521,390 円			
救急隊員研修事業費	2, 461, 092		
通信施設拡充・近代化事業費	1, 176, 000		
公務災害補償費	322, 041		
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		
北海道消防防災へリコプター航空隊編成負担金	1, 008, 000		
消防職員福利厚生会交付金	514, 000		
消防施設整備資金基金積立金	3, 000, 812	基金利子収入	81
		寄 附 金	3, 000, 000
沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金積立金	3, 971	基金利子収入	3, 97
普 通 旅 費	373, 920		
庁 用 燃 料 費	18, 090, 782		

科	目	予	算	現	額支	出	済	額型	翌年度終	量越額 しゅうしん かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かい	不	用	額		i	説				明	特	定財		は関係収入	·	殳 貝	и :
· ——	Н	,	<i>э</i> г	<u> </u>								/14									区		分		/12		,, ,
					円			円		円			円	光	熱	水		費		円 14, 600, 606				円			
														通	信	運	搬	費		8, 865, 881							
														寝	具	賃	借	料		1, 703, 736							
														管	理	経	i	費		6, 409, 808							
																					用:	地使用	料	1,000			
																					消使	防 施 用	設料	162, 000			
																					構使	内 用	車料	812, 250			
																					手	数	料	1, 965, 650			
																					雑		入	544, 532			
2 非	常備消防費		75,	187, 3	329	75	, 074,	783		_		1	12, 546	団	員	幸	ŧ	酬		35, 583, 674					6	5, 53	5,
														年		報		西州		14, 897, 074							
														出	動	等	報	多 西州	:	20, 686, 600							
														嘱	託	幸	ł	西州		3, 034, 740							
														団員	永年	勤続	等表	彰費		147, 682							
														消防	団員	退職	報償	f金 23 人		9, 539, 000	共剂	š基金 巾	又入	9, 539, 000			
														機械	器具	具等專	整備	費		668, 193							
														団員	被月	日購 ノ	人経	費		422, 646							
														北海	道消	防大	会等	参加経費		361, 600							
														消防	団員	等公	務災	害共済保険料		13, 157, 695							
														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							
														الدكات	- 大 沙木	ワナ・ナカ	△從	态地方支部負担金		181, 700							

				旅 費 管 理 経 費 燃 料 費 光 熱 水 費 管 理 経 費	360, 000 1, 356, 043 178, 636 547, 057 630, 350		
3消防施設費	213, 297, 000	213, 297, 000 —		消防本部ボイラー改修事業費 機動力増強・近代化事業費 (災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車購入) 高機能消防指令センター整備事業費	21, 462, 000 188, 475, 000 3, 360, 000		17, 097, 000
4 水道事業会計 繰 出 金	13, 788, 000	13, 488, 983	299, 017	消火栓維持費等分			13, 488, 983

科	目	予	算 現 額	支出済額	翌年度繰越額		説			明	原又は関係分金	収 額	一般財源
10 耈	女 育 引	費 4,0	05,906,597	3,127,689,350			(職員給与費	1, 011, 156, 124円	計	4, 138, 845, 474円)	1,508,63	円 1,583	1,619,057,767
1	教育総務	費	217, 846, 108	214, 693, 076	_	3, 153, 032	(職員給与費	254, 204, 489円	計	468,897,565円)	46, 1	38, 051	168, 555, 025
	1教育委員会:	· 黄	10, 588, 070	10, 502, 675		85, 395	教育委員会委員嘱 託 報 教職員福利厚生 北海道都市教育後志公立文教施	5 H	担金	264, 707, 164円) 4, 244, 400 3, 180, 156 94, 723 78, 000 38, 000 2, 867, 396 520, 202			10, 502, 675
-	2研究指導	費	48, 649, 430	48, 018, 193	_	631, 237	管 理 経 教育研究所: 嘱 託 報	費		2, 347, 194 9, 568, 514 5, 648, 616			38, 548, 066
							小中学校各種 教育研究図書 研究資料作成 調査研究活動 情報教育研究	検査経費 整備事業費 経費 経費		2, 431, 824 179, 156 58, 579 940, 707 29, 734			
								究所連盟負担金 費		14, 500 265, 398 17, 210, 431			

嘱 託 報 酬	1, 517, 370	
特別支援学級合同宿泊学習等経費	484, 090	
児童生徒展覧会等開催経費	354, 849	
就学指導業務経費	191, 455	
特別支援教育業務経費	14, 298, 380	
管 理 経 費	364, 287	
教職員研修費	5, 858, 138	
教員研修図書等購入費	1, 051, 890	
教員研修会等開催経費	670, 656	
教育研究資料作成経費	421, 685	
年間指導計画作成費	856, 968	
学習指導要領関係経費	607, 335	
後志教育研修センター組合負担金	1, 981, 300	
管 理 経 費	268, 304	
生徒指導等対策費	503, 361	
適応指導教室関係経費	4, 531, 289	
嘱 託 報 酬	4, 456, 906	
管 理 経 費	74, 383	
スクールカウンセラー関係経費	778, 186	
嘱託報酬	731, 862	
管 理 経 費	46, 324	
語学指導等外国青年招致事業費	9, 545, 343 雑	入 9,401,927
中学校教育課程手引作成費	22, 931	
	雑	入 68, 200

科	目	予	算	現	額引	+	щ	汝	发百	77 KE	年度繰	北安百	不	用		額		説									明		特定	財源	又	は関	係収	入		財 i
17 	Ħ	1,	异	九	·		ш	/月			午及際.		小	用				成									777		区	5	分金			額	川又	州
3 諸	費		158, 6	608,	円 608		156,	, 172,	円 208			円		2, 4	36, 4	円 100	奨 学 🤄	資 金	経	費							3, 551,	円 430						円	119, 5	504, 2
																	奨学	生選	考委	員会委	:員報	個別					32, 400									
																	奨	学		金						3, 5	19, 030		基金和	刊子収え	入		6,	851		
																	給			与		延べ	: 1	70人	3	, 500, 0	00		配	当生	金		63,	000		
																	事	務	経	費						19, 0	30		基金	繰入金	金		1, 467,	349		
																													貸付	金収え	٨.	:	2, 185,	400		
																	交通災	害遺り	尼高	等学校	進学	学資金	金 ((給与)			150,	000	基金和	刊子収え	入		9,	947		
																													基金	繰入会	金		140,	053		
																	青少年	スポー	ーツ	振興事	業費	Ť					932,	911	基金和	刊子収2	入		10,	893		
																													基金	繰入会	金		510,	981		
																	教育職	員健原	東診	断経費							4, 480,	192								
																	公務災	害補信	賞経	.費							2, 973,	108								
																	学校再	編計	画推	進経費							4, 463,	767								
																	学校	再編	関係	経費						3	82, 642									
																	量徳	小学村	交閉	校経費	<u> </u>					2, 2	81, 125									
																	量徳	小学村	交閉	校記念	事業	美費補 」	助金	ì		1, 8	00,000									
																	札幌交	響楽[寸 コ	ンサー	- ト開	催経	費				2, 124,	550	雑	Ī	入		1, 500,	000		
																													市	đ	責		600,	000		
																	幼稚園	就園	吳励	費補助	金					1	21, 200,	300	国庫	補助金	金	28	8, 776,	000		
																													道補	i 助 🔄	金		744,	000		
																	私学振										9, 238,	500								
																								4, 500円			07, 000									
																	幼	稚		遠		, 207丿	人×4	4, 500₽	9	5, 4	31, 500									
																	小樽市	教育码	研究	会補助	金						700,									
																	私立幼	稚園ì	車合	·会運営	費補	助金					50,	000								

							私立幼稚園障害児指導費補助 高等学校定時制通信制教育振 学校保健会補助金 中学校体育連盟補助金 北海道中学校スキー大会(ア 補助金 教育振興資金基金積立金 奨学資金基金積立金 交通災害遺児奨学資金基金積	「ルペン競技)	312,000 60,000 50,000 5,130,000 50,000 3,450 基金 622,000 寄 80,000 寄	附	又入金金金	3, 450 570, 000 80, 000	
2 /	小 学	空 校 費	1, 377, 722, 000	935, 554, 271	405, 832, 000	36, 335, 729	(職員給与費 242,51:	3, 485円 計	1, 178, 072, 756円)			393, 116, 337	542, 437, 934
	1 学 札	交管理	381, 094, 226	370, 550, 966			嘱託報酬 臨時雇用者賃金 学校設備維持管理経費 学校敷地借上料 867.72r 学校運営経費 児童安全対策費 学校プール清掃等委託経費 校務用パソコン整備事業費 債務負担分 平成23年度計上分 総額						284, 413, 079

教育

教 育

<u> </u>	目 -	予算	. 現	額支	: 出	済	額	翌年度繰越額	頁不	用	額	説	明	特员	自財治		関係収入	一 般	財
· 		-		円			円				円		円	区		分金	額 円	,,,,,	
								r	1		n	学校環境整備事業費	3, 255, 000		注繰 入	. 金	3, 255, 000		
												校舎等耐力度調査事業費 (手宮小)	1, 916, 250						
												校舎等耐震診断事業費(高島小、桜小、長橋小) (繰越明許費)	7, 228, 200	繰	越	金	7, 228, 200		
												校舎等施設整備費	35, 377, 520	市		僨	23, 500, 000		
												電気高圧受電設備改修事業費 (祝津小、色内小、望洋台小)	4, 020, 450	市		債	3, 000, 000		
												通学路改修事業費 (花園小)	39, 619, 592	市		僨	29, 700, 000		
												遊具改修事業費 (繰越明許費)	8, 946, 000	国庫	補助	金	8, 858, 803		
														基金	繰入	. 金	87, 197		
												燃料費	81, 426, 083						
												光熱水費	81, 424, 211						
												火 災 等 保 険 料	447, 488						
												警 備 委 託 料	13, 421, 646						
												管 理 経 費	10, 834, 160						
														校舎	使用	料	1, 299, 770		
														学校 使	施設月 用	月地 料	43, 244		
														構 使	为 駐 用	車料	9, 080, 250		
														雑		入	85, 423		
2 教 育 振	興 費	1	88, 231,	. 078	185	5, 312,	294		_	2, 91	18, 784	義務教育活動経費	35, 790, 953					183,	660,
												義務教育教材費	24, 788, 394						
												学 校 行 事 費	1, 970, 631						

1 1	ı	1	ı	
	パーソナルコンピュータ教材費	756, 679		
	学校図書館図書整備費	3, 514, 710		
	校外学習等助成事業費	4, 760, 539		
	情報教育設備保守委託料	2, 241, 036		
	教材・副読本作成費	9, 429		
	「道徳」副読本等購入費	808, 025		
	教科用図書等購入費	19, 799, 313		
	「おたる自然の村」児童研修経費	715, 400		
	水泳学習関係経費	393, 180		
	スキー学習関係経費	217, 000		
	マイクロバス運行経費	2, 423, 497		
	嘱 託 報 酬	1, 800, 120		
	管 理 経 費	623, 377		
	燃料費	385, 087		
	管 理 経 費	238, 290		
	スクールバス運行経費 (債務負担分)	22, 447, 232		
	特別支援教育支援員経費	7, 055, 064		
	特別支援学級開設等経費	471, 837		
	理科教育等振興設備費	600, 000	国庫補助金	300, 000
	バス通学助成事業費	56, 740		
	就 学 援 助 費	92, 283, 588	国庫補助金	1, 169, 000
	学 用 品 費	17, 628, 425	道補助金	183, 000
	修 学 旅 行 費	5, 128, 853		
	通 学 費	302, 140		
	入 学 準 備 金	3, 313, 350		
	学 校 給 食 費	55, 222, 877		

教 育

	月	1						1									П	49	X
科	目	予	算 現	額支	元 出 済	額	翌年度繰越額	不	用 額	説			明		定財		は関係収入	一般	財
				円		円	円	3	円				F	区		分金	額		
										体育月	見 費		10, 398, 300						
										校外活	動 費		268, 273						
										交流学習	7交通費		21, 370						
3	3保健体育費		31, 879,	973	31, 789,	, 011	_	-	90, 962	学 校 衛	生 費		27, 048, 37	6				31, 7	756,
										学校医等	等報 償 費		19, 320, 445						
										児童健康	診断経費		4, 864, 249						
										医療技	き 助 費		2, 863, 682	国	庫補助	金 金	33, 000		
										要保	護児童	4 人	66, 950						
										準 要	呆護 児童	1 364人	2, 796, 732						
										スキー学校	等講習会開]催経費	44, 16	5					
										日本スポー	ツ振興セン	/ター負担金	4, 696, 47	0					
										要保護	度 児 童	298人	16, 390						
										準 要 保	護児童	1208人	1, 021, 040						
										一般	児 童	3872人	3, 659, 040						
4	4 学 校 建 設 費		776, 516,	723	347, 902,	, 000	405, 832, 000) 2	22, 782, 723	校舎、屋体 事業費(花		ウンド耐震等実施設計 1台小)	† 22, 302, 000	市		債	19, 900, 000	42, 6	608
										校舎等大規	模改造事業	噗費 (花園小、潮見台	265, 615, 500)					
										繰越明許	費分		106, 595, 450	国	庫補助	か金	60, 539, 000		
										工	事 費		105, 996, 450	繰	越	金	56, 450		
										事	務 費	;	599, 000	市		僨	46, 000, 000		

I		1											
					23年度実施	分			159, 020, 050	围	庫補助金	13, 700, 000	
					工 事	費		15	58, 887, 050	市	債	116, 300, 000	
					事	费			133,000				
					屋外教育環境	整備事業費	! (花園小、	潮見台小	59, 984, 50	00 国	庫補助金	16, 598, 000	
					工事	費			59, 818, 500	市	債	32, 200, 000	
					事 務	費			166, 000				
					校舎等増築及	び耐震補強	第事業費 ((花園小)		_			
					総事業費		405, 83	32,000 円					
						23	年度	— 円					
					支出内訳	24	年度 405,8	32,000 円	(繰越明許費)				
3 中 学 校 費	1, 365, 745, 000	974, 383, 779	337, 263, 000	54, 098, 221	(職員給与費	154	, 329, 945円	計 1,	, 128, 713, 724円)			663, 178, 925	311, 204, 854
1学校管理費	185, 725, 000	178, 727, 766	_	6, 997, 234			, 329, 945円	計	333,057,711円)				146, 962, 241
					嘱 託 報	酬			8, 456, 5	94			
					臨時雇用者負	重金			9, 406, 2	24			
					学校設備維持	管理経費			7, 320, 1	99			
					学校敷地借。	上料 10,4	139. 18 m²		4, 207, 1	52			
					学校運営総	4.費			17, 702, 1	11			
					生徒安全対策	経費			132, 8	25			
					学校プール清	帚等委託経	費		539, 8	48			
					学校環境整備	事業費			1,680,0	00 基	金繰入金	1, 680, 000	
					校務用パソコ	ン整備事業	費		1, 275, 2	12			
					債務負担分				717, 948				
					RWALA				. 1., 0 10				

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円	→ 般 財		定財源又合分金	明	説	用 額	年度繰越額不	額雪	済 智	艺 出	額支	現る	算	予	E	科
支出內訳 - 23 年度 557,264 円 24~28 年度 3,622,216 円 屋內運動場開棄診断事業費(銭函中) 1,155,000 繰 越 企 1,155,600 (標越明許費) 20,525,964 市 價 14,100.0 加		円			平成23年度計上分	円	円	円	F		円	Р				
支出內訳 24~28 年度 3,622,216 円 最內運動場耐壓診断事業費(銭國中) 1,155,000 繰 越 金 1,155,000 機 越 金 1,155,000 機 越 金 1,155,000 機 超 金 1,155,000 機 超 金 1,155,000 機 超 金 1,155,000 機 超 金 1,155,000 機 超 金 1,155,000 機 超 9,136,9 地 4,1598,273 地 数 金 線 入 金 基 金 線 入 金 基 全 線 入 金 2,200,000 地 4,598,273 地 数 金 線 入 金 2,200,000 地 4,598,273 地 数 金 線 入 金 2,200,000 地 4,598,273 地 数 金 線 入 金 2,200,000 地 4,598,273 地 数 金 線 入 金 2,200,000 地 4,598,273 地 4,5					額 4,179,480 円											
是內運動場耐震診断事業費 (銭函中) 1,155,000 權 越 金 1,155,000 權 越 金 1,155,000 權 越 金 1,155,000 權 越 金 1,155,000 權 越 金 1,155,000 權 越 金 1,155,000 權 越 金 1,155,000 權 越 金 1,155,000 權 越 金 市 債 14,100,0 国 庫 補助 金 基 金 練 入 金 基 金 練 入 金 基 金 練 入 金 基 金 練 入 金 基 金 練 入 金 基 金 練 入 金 基 金 練 入 金 基 金 練 入 金 基 金 練 入 金 基 金 練 入 金 基 金 練 入 金 表 3,133 卷 解 委 託 料 6,349,392 卷 4,292,084 卷 6,596,880 卷 4 6,349,392 卷 4 6,596,880 卷 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6																
校舎等施設整備費																
施設改修事業費 (繰越明許費) 9,226,875 国庫補助金 基金線入金 基金線入金		1, 155, 000	越金	1, 155, 000	勺運動場耐震診断事業費(銭函中) 越明許費)	J										
燃料費 41,598,273 光熱水費 42,292,084 火災等保険料 263,133 警備委託料 6,349,392 管理経費 6,596,880 校舎使用料 172,5		14, 100, 000	債	0, 525, 964	舍等施設 整備費	į										
燃料費 41,598,273 光熱水費 42,292,084 火災等保険料 263,133 警備委託料 6,349,392 管理経費 6,596,880 校舎使用料 172,1 学校施設用地 使用料		9, 136, 941	庫補助金	9, 226, 875	设改修事業費 (繰越明許費)	j										
光 熱 水 費 42,292,084 火災等保険料 263,133 警備委託料 6,349,392 管理経費 6,596,880 校舎使用料 172,3		89, 934	金繰入金	į												
大災等保険料 263,133 警備委託料 6,349,392 管理経費 6,596,880 校舎使用料 172,1 学校施設用地 使用料 29,0				41, 598, 273	料費	J										
警 備 委 託 料 6,349,392 管 理 経 費 6,596,880 校 舎 使 用 料 172,5 学校施設用地 使 用 料				42, 292, 084	熱 水 費	:										
管 理 経 費 6,596,880 校舎使用料 172,5 学校施設用地 使 用 料				263, 133	災 等 保 険 料	;										
校舎使用料 172, 3 学校施設用地 使 用 料				6, 349, 392	備委託料	3										
学校施設用地 使 用 料				6, 596, 880	理経費	3										
	,	172, 100	舎使用料	7												
構 内 駐 車 使 用 料	T	29, 072	交施設用地 用 料	<u>:</u> 1												
		5, 388, 125	内駐車用料	‡ 1												
祖 入 14,5	3	14, 353	入													

2教育振興費	149, 687, 000	145, 891, 729	— 3, 795, 271	義務教育活動経費	26, 966, 312			139, 832, 72
				義務教育教材費	16, 041, 789			
				学 校 行 事 費	1, 239, 339			
				パーソナルコンピュータ教材費	1, 726, 104			
				学校図書館図書整備費	3, 352, 145			
				校外学習等助成事業費	4, 606, 935			
				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	309, 711			
				教科用図書等購入費	150, 780			
			教科用図書採択事業費	745, 800				
			スキー学習関係経費	5, 000				
			特別支援学級開設等経費	610, 679				
				武道教材教具整備事業費	16, 289, 490			
				理科教育等振興設備費	7, 594, 000	国庫補助金	3, 797, 000	
				バス通学助成事業費	4, 048, 175			
				就 学 援 助 費	86, 244, 046	国庫補助金	2, 162, 000	
				学 用 品 費	17, 235, 796	道補助金	100, 000	
			修学旅行費	14, 410, 598				
			通 学 費	1, 015, 765				
			入 学 準 備 金	5, 484, 550				
			学校給食費	37, 732, 575				
				体 育 用 具 費	8, 947, 950			
				校外活動費	1, 415, 132			
				交流学習交通費	1, 680			

日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	П													T														3.7
F	科		目	予	算	現	額支	出	済 額	翌年度繰越	額不	用	額	į	説						明	-					一般	財
学校医等提前費 9,514,780 生徒健康診断器費 2,684,079 医療 快助 費 1,274,105 正療 保護 生 律 4人 75,740 単理 保護 生 律 149人 1,198,565 日本スポーツ接興センター負担金 2,821,820 要 保護 生 律 212人 11,680 活要保護生律 688人 589,920 一 政 生 能 2,032人 1,920,240 4 全 校 意 設 費 1,013,921,000 633,769,800 337,283,000 核金制震補強及び大規模改造事業費 (採町中) 38,453,100 青 像 30,000,000 大会制震補強及び大規模改造事業費 (採町中) 28,453,100 青 像 30,000,000 大会制震補強及び大規模改造事業費 (採町中) 28,453,100 青 像 30,000,000 大会制震補強及び大規模改造事業費 (採町中) 20,000 円 (編起明計費) 大会制震補強及び大規模改造事業費 (採町中) 20,000 円 (編起明計費) 大会制電補益の大規模改造事業費 (採町中) 20,000 円 (編起明計費) 大会制電補益事業費 (採町中) 20,000 円 (編起明計費) 20,000 円 (編起明計費) 20,000 円 (編起明計費) 20,000 円 (編起明計費) 20,000 円 (編起明計費) 20,000 円 (編起明計費) 23,000 円 (編起明計費) 24,400 円 24,400 円 25,000 円 24,400 円 25,000 円 26,400	3 保	健 体	育 費	,	16.			15, 9		3		417			文 衛 生	三 費					13, 472.	円			11/2		15	5, 956, 78
生徒執前部所發音 2,684,079 医 療 快 助 貴 1,274,105 要 保 護 生 健 4人 75,740 整要 保 護 生 健 4人 75,740 整要 保 護 生 健 1,198,365 目本太才、少孫則センター負担金 2,521,820 要 保 護 生 健 212人 11,660 断要 保 護 生 健 212人 11,960 断要 保 護 生 健 20,032人 1,920,240			., ,		•	, ,		,	,				,															, ,
要保護生徒 4人 75,740														生征	走健康 診	断経費												
作要保護生徒 149人 1,198,365 日本スポーツ転発センター負担金 2,521,820 要保護生徒 212人 11,660 準要保護生徒 298人 559,920 一 校生 徒 2,032人 1,920,240 4学校建設費 1,013,921,000 633,769,500 337,263,000 42,888,500 被合耐震補強及び大規模改造事業費(採町中) 38,453,100 市 債 30,000,000 校合耐震補強及び大規模改造事業費(採町中) 一 総事業費 226,972,000 円 支山内訳														医	療扶	助費					1, 274, 105	Ξ	国庫 補	甫助 金		38, 000		
日本スポーツ振興センター負担金 2,521,820 要 保 遊 生 従 212人 11,660 年 要 保 遊 生 従 2032人 1,920,240 4 学 校 珪 改 費 1,013,921,000 633,769,500 337,263,000 核合耐震補強及び大規模改造事業費 (松町中) 38,453,100 市 像 30,000,000 校合耐震補強及び大規模改造事業費 (松町中) 一 総 事 業 東 225,972,000 円 24 年度 226,972,000 円 (緑越明計費) 校合耐震補強及び大規模改造事業費 (松町中) 一 総 事 業 費 110,291,000 円 (緑越明計費) 大合耐震補強及び大規模改造事業費 (松町中) 一 総 事 業 費 110,291,000 円 (緑越明計費) 大合耐震補強をび大規模改造事業費 (松町中) 一 総 事 業 費 110,291,000 円 (緑越明計費) 上の 日 全 4 年度 110,291,000 円 (緑越明計費) 表 23,000 (禄越明計費) 第 31,982,000 (禄越明計費) 第 31,982,000 株 整 金 23,000 市 像 48,300,000														1	要 保 詞	護 生 征	走	4人		,	75, 740							
要保護生徒 212人 11,660 定要保護生徒 698人 589,920 一 較生 徒 2,032人 1,920,240 42.888,500 校舎耐震補強及び大規模改造事業費(桜町中) 38,453,100 市 債 30,000,000 校舎耐震補強及び大規模改造事業費(桜町中) 一総事業費 226,972,000 円 (経超明許費) 校舎耐震補強及び大規模改造事業費(桜町中) 一総事業費 110,291,000 円 (経超明許費) 校舎耐震補強及び大規模改造事業費(桜町中) 一総事業費 110,291,000 円 (経超明許費) 屋内運動場耐震補強等事業費(長橋中) 80,305,000 標 越 金 23,000 標 23,000 下 債 48,300,000														3	準要保	護生	走	149人		1, 19	98, 365							
作 要 保 議 生 徒 698人 589,920 一 校 生 徒 2,032人 1,920,240														日本	スポーツ	振興セン	ンター	-負担金			2, 521,	820						
日本学校建設費 1,013,921,000 633,769,500 337,263,000 42,888,500 校舎耐震精強及び大規模改造事業費(桜町中) 38,453,100 市 債 30,000,000 を全計震精強及び大規模改造事業費(長橋中) 一 総事業費 226,972,000 円 24 年度 226,972,000 円 (機越明許費) 技会耐震精強及び大規模改造事業費(桜町中) 一 総事業費 110,291,000 円 24 年度 110,291,000 円 (機越明許費) 歴内運動場耐度補強等事業費 (長橋中) 80,305,000 国庫補助金 31,982,000 (機越明許費) エ 事 費 79,989,000 市 債 48,300,000														要	保 護	生 徒	4	212人			11,660							
4 学 校 建 設 費 1,013,921,000 633,769,500 337,263,000 42,888,500 校舎耐震補強及び大規模改造事業費(桜町中) 38,453,100 市 債 30,000,000 校舎耐震補強及び大規模改造事業費(長橋中) ― 総事業費 226,972,000 円 (続越明許費) 校舎耐震補強及び大規模改造事業費(桜町中) ― 総事業費 110,291,000 円 (続越明許費) 要出内訳														準	要保護	養生 徒	(698人			589, 920							
														_	般	生徒	2, 0	032人			1, 920, 240							
校舎耐震補強及び大規模改造事業費 (長橋中)																												
校舎耐震補強及び大規模改造事業費 (長橋中)																												
総事業費 226,972,000 円 支出内訳 - 23 年度 一円 24 年度 226,972,000 円 (繰越明許費) 校舎耐震補強及び大規模改造事業費 (桜町中) ー 総事業費 110,291,000 円 支出内訳 - 23 年度 一円 24 年度 110,291,000 円 (繰越明許費) 屋内運動場耐震補強等事業費 (長橋中) 80,305,000 (繰越明許費) 屋内運動場耐震補強等事業費 (長橋中) 80,305,000 編越 金 23,000 本	4 学	校建	設 費	<u>.</u>	1, 013,	, 921, 00	00	633, 1	769, 500	337, 263, 00	00	42, 888	3, 500	校舎i	耐震補強	後及び大	規模	汝造事 業	ŧ費 (桜町 [□]	中)	38, 453, 1	100 †	ī	債	30	0, 000, 000	8	3, 453,
支出内訳 - 23 年度 一円 24 年度 226,972,000 円 (繰越明許費) 校舎耐震補強及び大規模改造事業費 (桜町中) 一総 事業費 110,291,000 円 支出内訳 - 23 年度 一円 支出内訳 - 24 年度 110,291,000 円 (繰越明許費) 屋内運動場耐震補強等事業費 (長橋中) 80,305,000 (繰越明許費) 工 事 費 79,989,000 市 債 48,300,000														校舎i	耐震補強	後ひび大	規模	汝 造事業	養 (長橋「	中)		_						
支出内訳 23 年度 一円 24 年度 226,972,000 円 (繰越明許費) 校舎耐震補強及び大規模改造事業費 (桜町中) 一総事業費 110,291,000 円 支出内訳 23 年度 一円 支出内訳 24 年度 110,291,000 円 (繰越明許費) 屋内運動場耐震補強等事業費 (長橋中) 80,305,000 (繰越明許費) 国庫補助金 31,982,000 (繰越明許費) 工 事 費 79,989,000 市債 48,300,000														総	事 業 費			226	5, 972, 000 F	円								
支出内訳																Γ 23	3 4	年度	— 1	Ш								
														支出	出内訳	7					批田							
総事業費 110, 291, 000 円 支出内訳														11 A -	-1 1-6-7						感切計算)							
支出内訳 23 年度 一円 24 年度 110, 291, 000 円 (繰越明許費) 屋内運動場耐震補強等事業費 (長橋中) (繰越明許費) 80, 305, 000 国庫補助金 (繰越明許費) 工 事 費 79, 989, 000 市 債 48, 300, 000																												
屋内運動場耐震補強等事業費 (長橋中) 80,305,000 国庫補助金 31,982,000 (繰越明許費) 工 事費 79,989,000 市 債 48,300,000														総	事業費					円								
屋内運動場耐震補強等事業費 (長橋中) 80,305,000 国庫補助金 31,982,000 (繰越明許費) 工 事費 79,989,000 市 債 48,300,000														女!	4.内部	$\int 23$	3 4	年度	— I	円								
(繰越明許費) 工事費 79,989,000 市債 48,300,000															T1 1 1 1 1 / (24	1 £	年度 110), 291, 000	円(繰	越明許費)							
工事費 79,989,000 繰越金 23,000 市 債 48,300,000																	等事	業費 (長	長橋中)		80, 305, 0	000 国	庫補	前助 金	31	, 982, 000		
市 債 48, 300, 000															返明 許費							彩	東 越	建 金		23, 000		
														工	事	費				,	79, 989, 000	Ħ	ī	儥	48	3. 300. 000		
														事	務	費					316, 000			_		,		

				校舎耐震補強及び大規模改造事業費 (長橋中、桜町中) (繰越明許費) 工 事 費 事 務 費	515, 011, 400 国庫補助金 線 越 金 512, 758, 400 2, 253, 000		
4学校給食費	581, 910, 000	556, 115, 969	_	25,794,031 (職員給与費 73,490,450円 計	629, 606, 419円)	208, 708, 096	347, 407, 873
1 学校給食管理費	19, 098, 113	18, 773, 384		324,729 (職員給与費 73,490,450円 計施設関係委託料調理員等検便委託料 牛乳パック回収事業費 給食用設備整備費 給食用器具整備費(磁器食器整備費) 学校給食費口座振替関係費 施設維持補修費 食育推進事業費 北海道学校給食研究協議会等負担金 燃料費 光熱水費 消耗器材費 管理経費	92, 263, 834円) 2, 876, 055 3, 396, 300 1, 105, 521 461, 835 682, 841 850, 637 2, 467, 542 123, 000 53, 900 113, 423 3, 220, 542 2, 198, 044 1, 223, 744 構 内 駐 車使 用 料 雑 人		18, 328, 057

教 育

教 育

科 目 予 算 現 額支 出 済 額 翌年度繰越額	不 用 額	説	明	特定財源及	又は関係収入	一般財源
		int			金額	//X X/ ///
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円	円 949, 302 運営	営委員会委員報酬	円 81, 300		円	324, 299, 816
共同調理場費	オタ	タモイ共同調理場運営費	84, 312, 257			
	响	属 託 報 酬	11, 655, 938			
	輔	輸送委託料	14, 814, 450			
	詪	周理等業務委託料	40, 444, 740			
	糸	合食用器具整備費	1, 813, 761			
	施		799, 786			
	炒	然 料 費	6, 204, 428			
	H	光 熱 水 費	6, 532, 847			
	省	章 理 経 費	2, 046, 307			
	新光	 光共同調理場運営費	240, 969, 028			
	响	属 託 報 酬	25, 715, 640			
	篮	临時雇用者賃金	1, 356, 677			
	輔	俞送等委託料	88, 456, 431			
	詪	周理等業務委託料	81, 994, 500			
	糸	合食用器具整備費	1, 734, 600			
	施		4, 279, 210			
	熔	然 料 費	15, 126, 128			
)/	光 熱 水 費	15, 780, 852			
	雀	章 理 経 費	6, 524, 990			
				共同調理場用地使用料	144	
				構 内 駐 車 使 用 料		
				雑 入	298, 750	

3 学校給食共同 調理場建設 事業費	一 24,520,000 新共同調理場土地取得事業費 新共同調理場建設事業費 基本設計委託料 実施設計委託料 地質調查委託料	192,000,000 市 債 19,980,000 市 債 4,775,073 11,036,427 4,168,500		4, 780, 000
5 社 会 教 育 費 338, 303, 489 327, 005, 048	— 11, 298, 441 (職員給与費 227, 820, 395円 計	554, 825, 443円)	164, 149, 586	162, 855, 462
1 社会教育総務費 103,053,000 95,362,954	一 7,690,046 (職員給与費 44,094,270円 計社会教育委員報酬 文化財審議会委員報酬 社会教育業務費 学校教室等文化開放事業費 文化財保護活用等経費 成人の日経費 成人の日経費 放課後児童健全育成事業費 嘱託報酬 レクリエーション用具購入ほか運営費 手宮洞窟保存館運営経費 委託事業費 管理経費	139, 457, 224円) 107, 200 97, 200 890, 824 60, 939 校舎使用料 568, 539 261, 346 88, 589, 713 構内駐車 使用料 82, 783, 289 5, 806, 424 道補助金 1, 852, 575 使用料 1, 181, 128 671, 447	555, 750 19, 705, 000 36, 021, 000	36, 772, 987
	光 熱 水 費 管 理 経 費 文化財保護活用等維持補修事業費	318, 451 352, 996 583, 361 基金繰入金	583, 361	

教 育

教 育

	科	目	予	算	現	額支	出	済	額	翌年度	繰越額	不	用	額	説	明	特定財活区	原 又	は関係収入	一般	財源
						円			円		円			円	後志管内社会教育委員連絡協議会負担金	円 49, 400)) 3	H H		円
															文化祭実行委員会負担金	400, 000					
															全国史跡整備市町村協議会負担金	40,000					
															全国近代化遺産活用連絡協議会負担金	20,000					
															市民大学講座実行委員会補助金	500, 000	市	債	500, 000		
															教育支援活動推進事業費補助金	855, 000	道補助	金	529, 000		
															文化団体協議会補助金	160, 000					
															父母と教師の会連合会補助金	210, 000					
															ユネスコ協会補助金	64, 000					
															おたる子ども劇場補助金	80,000					
															松前神楽小樽保存会補助金	80,000					
															忍路鰊場の会補助金	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		基金繰入	、金	100, 000		
															社会教育振興資金基金積立金	10, 156	基金利子』	又入	10, 156		
															文化芸術振興基金積立金		基金利子顺		120		
															管 理 経 費	553, 405					
															燃料費	80, 756					
															管 理 経 費	472, 649					
															日 生 胜 貝	472,049					
ĺ																					

2図書館	77, 799, 100	77, 445, 919	_	353, 181	(職員給与費 44,094,270円 計	121,540,189円)				46, 370, 1
					図書館協議会委員報酬	43,000				
					嘱 託 報 酬	17, 329, 888				
					清掃等委託料	4, 850, 590				
					移動図書館経費	249, 770				
					読書週間等経費	42,000				
					図書等資料整備事業費	15, 700, 000				
					繰越明許費分	5, 000, 000	国庫	補助。	金 5,000,000	
					23年度実施分	10, 700, 000				
					図書館電算機関係経費	4, 139, 748				
					保守点検委託料ほか	1, 910, 964				
					サーバー等機器借上料 (債務負担分)	2, 228, 784				
					新聞マイクロフィルム閲覧事業費	60, 480				
					施設維持補修費	199, 993				
					ロードヒーティング改修事業費	8, 658, 300	市	1	6, 400, 000	
					環境整備事業費 (繰越明許費)	19, 161, 100	国庫	補助:	金 19, 161, 100	
					北海道図書館振興協議会負担金	15, 000				
					燃料費	2, 126, 514				
					光 熱 水 費	3, 111, 550				
					管 理 経 費	1, 757, 986				
							使	用	왕 36,000	
							弁	償	全 13,390	
							雑	,	人 465, 314	

利	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	予	算 現	. 額 3	F 1	出源	玄 絮	翌年度	組 越額	不	用	額	説					明	特	定財源又	又は関係収入	A	3 財源
1	· ⊢	1	211 50		~ ·	ш 1/					711								区	分		/1/	X X1 1//\
	3 総合博物館費		79, 29	円 5, 000		78, 30	円 06, 832		円 一		98	円 88, 168			95, 537, 585 <u>E</u>	計	173, 844	円 ,417円)	1		円	2	8, 081, 392
													総合博物館管理	運営約	経費			38, 330, 141	l				
													博物館協議会	委員報	報酬			48, 900					
													嘱託報	酬			4, 4	89, 372					
													臨時雇用者負	賃金			3, 9	39, 104					
													警備等委託				14, 2	13, 205	国	庫補助金	268, 950		
													資料収集等研	究事	業費		1, 3	94, 914					
													設備整備事業	業費			1, 0	69, 950					
													日本博物館協	会負担	担金			35, 000					
													北海道博物館	協会生	負担金			15, 000					
													管 理 経	費			13, 1	24, 696					
													燃料	乽	費		4, 654, 5	23					
													光 熱 2	水 引	費		5, 988, 4	25					
													管理	経 引	費		2, 481, 7	48					
													総合博物館運河	館管理	理運営経費			9, 464, 856	5				
													警備等委託				2, 2	05, 715					
													施設維持補何	修費			6	97, 305					
													管 理 経	費			6, 5	61, 836					
													燃料	3	費		1, 178, 0	64					
													光 熱 7	水 星	費		1, 278, 6	38					
													管理組	経 引	費		4, 105, 1	34					
													施設等整備事業	費				379, 050)				
													「ミュージアム 用事業費	• ==	ミュニケーター	-」育成・	· 活	10, 649, 496	道	補 助 金	10, 649, 496		

	1	1	I			I		1	
				鉄道文化遺産の保存推進事業費	11, 550, 000	道	補助金	11, 550, 000	
				収蔵資料データベース活用事業費	6, 861, 084	道	補助金	6, 861, 084	
				収蔵車両等補修事業費	1,070,810	基金	金繰入金	1, 070, 810	
				青少年科学技術賞資金基金積立金	1, 395	基金	利子収入	1, 395	
						構使	内 駐 車 用 料	337, 500	
						使	用 料	17, 830, 335	
						広台	告 料 収 入	700, 000	
						雑	入	955, 870	
4 文 学 館 費	7, 449, 000	7, 290, 902	_	158,098 (職員給与費 22,047,135円 計	29, 338, 037円)				5, 607, 802
				文学館審議会委員報酬	70, 100				
				嘱 託 報 酬	5, 895, 642				
				特別展開催経費	219, 455				
				調査研究費	92, 615				
				資料整備事業費	87, 260				
				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	
				管 理 経 費	505, 830				
						使	用 料	1, 266, 900	
						雑	入	16, 200	
	1			1		İ		1	

教 育

科			目	予	算	E	見る	額	₹	出	済	貊	翌年度繰越	額オ	不	用	額		説						戼	■	特	定財			. 関 f	系収力		船	財 源
11			Н .	,	71				~	—	<i>И</i>			円	'				H/L							, F.	区		分	金			負	/12 /	円
5	美	術	館	費	4	40, 4	58, 10	円)0		39	, 468,	円 457		—		989, 6	円 43	(職員	給与費		22, 0	47, 135₽	引 計	61	, 515, 5		1					Г		27, 13	31, 509
																	美	術館協	議会才	5員報	銂					53, 600)								
																	嘱	託	報	酬					9	, 099, 126	3								
																	清	掃等	委託	料					9	, 295, 973	3								
																	特	別展	開催経	全費					8	3, 458, 153	3 雑		入		3,	327, 600	0		
																	企	画展等	5開催 3	事業費						438, 001	1 雑		入			438, 00	1		
																	調	查	研 究	費						208, 593	3								
																	資	料整	備事業	養 費					1	, 691, 076	3								
																	j	繰越り	計費タ	र्					1, 291	, 290	国	庫補	助金	芝	1,	290, 900	0		
																											基	金 繰	入 金	芝		390	0		
																	:	23年度	まま施り しょうしん しゅうしん しゅうしん しゅうしん しゅうしん しゅうしん しゅうしん しゅうしん しゅうしん しゅう しゅうしん しゅうしん しゅうしん しゅうしん しゅうしん しゅうしん しゅうしん しゅうしん しゅうしん しゅうしん しゅうしん しゅうしん しゅうしん しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゃ しゅうしゃ しゅうしゃ しゅうしゃ しゅうしゃ しゅうしゃ しゅうしゅう しゅうしゃ しゃ しゃ しゃ しゃ しゃ しゃ しゃ しゃ しゃ しゃ しゃ しゃ し	े					399	, 786									
																	全	国美術	f館会請	美 負担会	金					30, 000)								
																	燃	}	料	費					3	3, 957, 240)								
																	光	熱	水	費					3	3, 527, 997	7								
																	管	理	経	費					2	2, 708, 698	3 国	庫補	助金	芝		58, 300	0		
																											使		彩		6,	564, 970			
																											構使	内 用	主車			12, 000	0		
																											貸	地	彩	4		504, 000	0		
																											雑		入			140, 787	7		
																		-																	

6 重 要 文 化 財 旧日本郵船㈱ 小 樽 支 店 費	12, 139, 000	12, 127, 794	11, 206 運営業務委託料 清掃等委託料 燃料費 光熱水費 管理経費	4, 851, 210 3, 482, 673 647, 640 1, 154, 223 1, 992, 048 使 用 料	9, 650, 09 2, 477, 700
7 埋 蔵 文 化 財 調 査 費	3, 775, 289	3, 025, 297	 749,992 埋蔵文化財収蔵庫移転経費 埋蔵文化財範囲確認調査費 燃料費 光熱水費 管理経費	2, 407, 503 78, 646 16, 930 31, 112 491, 106	3, 025, 29
8 生 涯 学 習 プ ラ ザ 費	14, 335, 000	13, 976, 893	358,107 生涯学習プラザ協議会委員報酬 嘱 託 報 酬 清掃等委託料 はつらつ講座事業費 女性学級経費 燃 料 費 光 熱 水 費 管 理 経 費	32, 400 1, 591, 500 6, 804, 798 2, 216, 582 2, 216, 582 44 104, 609 1, 317, 972 1, 251, 684 657, 348 使 用 料	6, 216, 20 2, 379, 000 5, 302, 850
				雑 入	78, 777

科	目号	予算	現る	頁支	#!	洛 匆	質 翌年度	過 越額	不	用 額	説				戼	I	特分	定財源	又は	は関係収入	一般財
71	H))/															区	9	金	額	/1/2 /2/
6社会体育	ず 費	124, 3	880, 000	刊 0	119,	937, 20	円 7	円 —		4, 442, 793		58,	792, 360円	計	178, 729, 5	円 67円)				円 33, 340, 588	86, 596, 6
1 社会体育総	務費	29, 8	339, 00	0	29,	454, 73	3	_	-	384, 267	(職員給与費	58,	792, 360円	計	88, 247, 0	93円)					17, 855, 4
											スポーツ振興等	審議会委員報	设酬			80, 700)				
											体育指導委員	報酬			1	, 017, 600)				
											臨時雇用者賃	重金				378, 360)				
											社会体育業務	务 費			1	, 257, 227	7				
											市民体育大	会開催経費			357	, 750	雑	Ī	ζ.	89, 437	
											歩くスキー	事業費			899	, 477	雑	7	ζ.	104, 733	
											学校開放事業				22	, 788, 748	校倉	き 使 用 料	斗	7, 396, 420	
											嘱託執	强 酬			16, 551	, 770	雑	Ī	ζ.	3, 793, 313	
											指導員等報	3 償費			201	, 400					
											プール監視」	員ほか委託料	+		4, 169	, 602					
											運動用具ほど	か運営経費			1, 865	, 976					
											水泳教室開催網	経費(平成2	3年度実施。	分)		999, 810)				
											水泳教室開催網					_	-				
											総額		8, 78	84, 000	円						
											toots to me	23 4	 手度	_	円						
											支出内訳 -	24 4	年度 8,78	84, 000	円						
											後志管内体育	指導委員連絡	各協議会負担	担金		30, 400)				
											おたる運河口	ードレース実	 《行委員会	補助金		900,000)				
											国民体育大会	選手派遣費補	前助金			90,000)				
											体育協会補助	力金				270,000)				
											スポーツ少年[団補助金				160,000)				
											野球協会補助	力金				100,000)				

		少年野球大会補助金 小学生アルペンスキー大会補助金 NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金 選抜高等学校野球大会出場補助金 市営プール建設資金基金積立金 管 理 経 費	50,000 50,000 50,000 1,000,000 388 基金利子収入 231,500 構 内 駐 車 使 用 料 雑 入	144, 000	
2 総合体育館費 58,7	760, 000 56, 766, 360	1,993,640 管理代行業務費等 (債務負担分) 管理代行業務費等 総額 170,856,000 円 支出内訳	55, 724, 760 — 1,041,600 構 内 駐 車使 用 料 使 用 料 推 入	14, 962, 048	41, 376, 394

教育

教育

科	目	子	質 現	1 類 支	出落	: 貊 3	22年度繰越額	不	用	額	説			明	特	定財		スは関係収入	- 般 財 源
71	H	,	,,, ,,,		ш и						Wu				区		分:	金	
	3体育施設費	,	35, 78	1,000	33, 716	円 6, 114	円 一			円 886 月	屋外体育施設	環境整備事業		1, 081, 50	0 基	金繰入	金		円 27, 364, 783
										¢	体育施設維持	管理経費		31, 349, 41	4				
											桜ヶ丘	球 場		3, 203, 541					
											祝津ヨット	ハウス		554, 370					
											勝納漕艇研	修センター		272, 289					
											弓 道	場		669, 264					
											からまつ公	園運動場		2, 413, 313					
											小樽公園	重動場		1, 741, 565					
											入船公園原	庭球場		811, 807					
											手宮公園第	競技場		4, 245, 594					
											銭函パーク (債務負担	ゴルフ場管理代行業發 分)	务費	4, 127, 000					
											望洋シャン	ンツェ		270, 734					
											望洋サッカ	ー・ラグビー場	1	0, 227, 053					
											小樽公園庭	球場ほか		1, 890, 063					
											共通管理	! 経 費		922, 821					
										¢	体育施設等除	排雪経費		1, 285, 20	0 道	補助	金	1, 285, 200	
															使	用	料	3, 825, 027	
															雑		入	159, 604	
		1																	

災害復旧費

火	. 告1	及Ⅱ	□ 溟																																							グロ l	复口質
	科					目	予	算	į	現	額	支	出	7	斉	額	翌年	三度繰	越額	不	月		額		説								明		特区	定財		又を	関 係		入 額	一般,	財 源
11	1 5	泛	害	復	: IE	費		4	3,30	0,0	円 100		3(),37	79,4	円 00		2,910	円 600,			10,00	円 00											F					30,29		円	8	円 9,400
		土復		施旧	設力	災 害 費			43, 3	00,	000		3	30, 3	79,	400	1	2, 910	, 600			10, 0	000																30, 2	90, 00	00	8	89, 400
		1	土復	木 施	i 設 旧	災 害 費			43, 3	500,	000		3	30, 3	79,	400]	2, 910	, 600			10, 0	000		₹9月	大雨に	こよる	る災害	宇復	旧費			6, 389		市		đ	ŧ	 26, 30	0, 00	0	8	89, 400
																									匚事費 ひ等復	ŧ.						26, 3	89, 400 00)									
																								ī	下 総事		連	į		35	22, 9 856, 0	945, 4											
																									支出	[2	3年月	芰			945, 4												
																								ř	ī	_2	4年月 連			12,		500 ₽ 144, 0	越明	許費)									
																									∓8月 日 費			24日	大雨	同によ	はる		3, 990	, 000	繰	越	4	È	3, 99	0, 00	00		

災害復旧費

公債費

公 債 費

Δ	頂 負	Į.									公 頂 貧
	科		目	予算現額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額 説	明 -		スは関係収入 金 額	一般財源
				円	円	円	P	円	<u>Б</u> Л	並 領	円
12	公	債	費	6,862,069,000	6,772,713,849	_	89,355,151			6,251,408	6,766,462,441
	1公	債	費	6, 862, 069, 000	6, 772, 713, 849	_	89, 355, 151			6, 251, 408	6, 766, 462, 441
-	1	元	金	5, 926, 755, 000	5, 926, 753, 782	_	1,218 市債元金償還金	5, 796, 327, 030	貸付金収入	6, 224, 000	6, 766, 462, 441
							道貸付金元金償還金	130, 426, 752			
	2	利	子	935, 314, 000	845, 960, 067	_	89, 353, 933 市 債 利 子	833, 534, 185			
							道貸付金利子	10, 723, 174			
							一時借入金利子	1, 702, 708			
									他会計運用金 利 子 収 入	27, 408	
1											

諸支出金

			金	
ロ/日	×	11		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説	明		又は関係収入	——-----------------------------------
								金額	732 713 12
3 諸 支 出 金	円 1,626,201,201	1,609,590,929	円 <u>一</u>	円 16,610,272		Щ		818,664,603	790,926,326
1貸 付 金	818, 366, 000	818, 334, 572	_	31, 428				818, 334, 572	
1貸 付 金	818, 366, 000	818, 334, 572	_	31, 428	土地開発公社貸付金		貸付金収入	818, 334, 572	
2 特別会計償還金	88, 221, 000	81, 763, 614	_	6, 457, 386				_	81, 763, 63
1 特別会計償還金	88, 221, 000	81, 763, 614	_	6, 457, 386	水道事業会計借入金償還金	55, 032, 207			81, 763, 63
					下水道事業会計借入金償還金	26, 495, 407			
					産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金	236, 000			
3財政調整基金費	666, 770, 201	666, 770, 201	_	_				330, 031	666, 440, 1
1 財 政 調 整 基 金 費		666, 770, 201	_	_	財政調整基金積立金		基金利子収入	. 330, 031	666, 440, 17
4基金償還金	52, 844, 000	42, 722, 542	_	10, 121, 458				_	42, 722, 54
1基金償還金	52, 844, 000	42, 722, 542	_	10, 121, 458	基金償還金	42, 722, 542			42, 722, 54
					教育振興資金基金	3, 281			
					奨学資金基金	4, 002, 983			
					交通災害遺児奨学資金基金	509, 398			
					社会教育振興資金基金	9, 994			
					青少年科学技術賞資金基金	1, 193			
					青少年育成資金基金	3, 281			
					竹田清治青少年育成資金基金	7, 309			

諸支出金

諸支出金

科	目	予	算	現	額支	出	済	額3	翌年度	繰越額	不	用	額	説	明			は関係		般具	財
					円			円		円			円			区 円	分分	金	額 円		
								[]		[]			[]	消防施設整備資金基金	596	1					
														社会福祉事業資金基金	10, 217, 799						
														田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金	È 2,983						
														荒木社会福祉事業資金基金	14, 619						
														ボランティア活動資金基金	3, 729						
														市営プール建設資金基金	298						
														商工業振興資金基金	10, 143						
														荒木水産振興資金基金	29, 835						
														観光振興資金基金	895						
														朝里川温泉郷観光施設整備資金基金	12, 530						
														緑化事業資金基金	500, 745						
														天狗山観光施設整備資金基金	596						
														国際交流事業資金基金	5, 370						
														まちなみ整備資金基金	895						
														ラブリバー資金基金	298						
														まちづくり事業資金基金	21, 525, 872						
														土地開発基金	200, 032						
														市営住宅敷金基金	5, 012, 000						
														財政調整基金	330, 031						
														介護給付費準備基金	315, 837						

職員給与

或貝术											特	定財源了	又は関係収入	椒貝 稻
科			目	子	算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説	明	区	分		一般財
					円		円			円			円	
4 耶	哉 貞	員 給	与	ŧ	8,961,477,000	8,746,549,220		214,927,780					782,017,038	7,964,532,18
1	職	員 糸	分 与 身	費	8, 961, 477, 000	8, 746, 549, 220	_	214, 927, 780					782, 017, 038	7, 964, 532, 1
	1 耶	哉 員	給与	費	8, 961, 477, 000	8, 746, 549, 220	_	214, 927, 780	給料	3, 961, 238, 778	雑	入	7, 117, 038	7, 964, 532, 1
									特 別 職	13, 062, 796				
									市 長 月額 983,000 円 × 70/	100				
									副市長 月額 792,000 円 × 82/	100				
									一 般 職	3, 948, 175, 982				
									職員手当等	3, 410, 696, 894				
									管 理 職 手 当	67, 109, 967				
									扶 養 手 当	143, 598, 800				
									地 域 手 当	3, 239, 346				
									住居手当	114, 165, 456				
									通勤手当	69, 295, 608				
									単身赴任手当	696, 000				
									特殊勤務手当	7, 497, 056				
									時間外勤務手当	149, 487, 352				
									夜間勤務手当	13, 815, 860				
									寒冷地手当	92, 306, 480				
									期末手当	913, 843, 770				
									勤勉手当	468, 211, 448				
									休日勤務手当	6, 257, 937				
									退職手当	1, 290, 034, 814	市	債	774, 900, 000	

科	目 -	予算	現	額支	出	済 額	翌年度繰越額	不	用 額	類 説	明	又 は 関 係 収 入 金 額	<u> </u>	財
				円		円	Р]	F	子 ど も 手 当	円 71, 137, 000	円 円		
										共 済 費	1, 374, 613, 548			
										北海道都市職員共済組合事業主負担金	1, 368, 096, 447			
										地方公務員災害補償基金負担金	6, 517, 101			

予	備														予	備
	科		目	予	算 現 額	額支	出済	頁 翌年度繰越額	不 用 額	説		明		又 は 関 係 収 入 金	→ ##5 日	才 源
15	予	備	費	t	24,479,94	円 1	-	— —	24,479,941				円	— —		円
	1 予	備	費	Ť	24, 479, 94	41	-		24, 479, 941					_		
	1 子	備	- 学		24, 479, 94	41			24, 479, 941							
	裁 出	: 合	計	60,	351, 255, 500	0 57, 0	43, 370, 65!	1, 167, 387, 800	2, 140, 497, 045		 			21, 888, 146, 962	35, 155, 223	3, 693

港湾

(2) 港湾整備事業特別会計

+					E	う	予算	漳	現	頁収	入	済	額	増	減	(△)				彭	兑						明		
吏 厞	料	及	び	手	数	料	;	309,8	00,000		305	,359	円 ,476	Δ	4,4	440,52	円 ?4													
1 使			用			料		309,	800, 00)	30	5, 359	9, 476	Δ	\(\) 4,	, 440, 5	24													
1 1	巷 湾	整備	事	業	吏 用	料		309,	800, 00)	30	5, 359	9, 476	Δ	\ 4,	, 440, 5	24													
	1 ひ	き	船	使	用	料		52,	600, 00)	48	8, 456	6, 171	Δ	\ 4.	, 143, 8	29 係魚	沿岸星	きの係	離作業	É								42	2, 800, 6
																		糸	総 ト	ン 数	¢	3 千	小。未清	あめ 船舶		26	回		1,073	, 727
																		糸	念 卜	ン数	攵	10 千	- ト。未清	ある おおおおおおおおおおおお おっぱん おっぱん おっぱん おっぱん おっぱん お		40	回		4, 303	, 661
																		糸	総 ト	ン数	女	15 千	- ト。未清	ある おおおおおおおおおおおお おっぱん おっぱん おっぱん おっぱん おっぱん お		16	回		1, 464	, 262
																		糸	総 ト	ン数	女	20 千	- ト」 未清	あめ 船舶		29	回		3, 140	, 272
																		糸	総 ト	ン数	女	25 千	ポッ未清	あめ 船舶		40	口		5, 447	, 700
																		糸	総 ト	ン数	女	30 ₹	ポッ未清	あめ 船舶		31	口		4, 481	, 260
																		糸	総 ト	ン数	女	30 千	より、以上	この船舶		81	口		22, 889	, 789
																	係魚	沿岸堡	きの係	雛作業	美以夕	1				1	口			100, 50
																	□	航	料							51	回		5	5, 555, 00
	2上	屋	使		用	料		100,	200, 00)	10	1, 508	8, 855		1	, 308, 8	55 専		,	刊									90	, 220, 56
																		Ä	善 町	Š	頭		8, 46	5. 26 m²					35, 338,	, 176
																		复	第2号	Š	頭		3, 30	5.00 m²					13, 012,	, 416
																		复	第3号	Š	頭		4, 32	21. 29 m²					18, 244	, 344
																		Þ	中 央	Š	頭		6, 87	2. 24 m²					20, 219	, 232
																		歷	券 納	Š	頭		72	24. 24 m²					3, 406	, 392
																	上	屋 附	属建物	勿			8	32. 75 m²						279, 87
																	随			庤			2, 44	.0.77 m²					11	, 008, 41
	3 港 i	弯施	設用	地	使用	料		146,	500,00)	14	5, 310), 310	Δ	\ 1.	, 189, 6	90 通	常(き 用 🤋	\$ 			175, 96	3. 95 m²	-			 	113	, 878, 99
																	特	別(き 用 🤋				52, 76	6.16 m²					31	, 431, 31
	4 冷 🧸	東コン	ノセ	ント	使月	料		2	200, 00)		1 025	2, 340		\wedge	277, 6	60													

		5 荷 役 機 械 使 用 料	8, 300, 000	8, 161, 800	△ 138, 200	
2	財	産 収 入	11,300,000		44,893,922	
	州 1財		11, 300,000	56,193,922 12, 793, 922	1, 493, 922	
	1		11, 300, 000	12, 793, 922	1, 493, 922	
	- 81	1貸 地 料	11, 300, 000	12, 793, 922	1, 493, 922	
-	2 財		_	43, 400, 000	43, 400, 000	
	1	不 動 産 売 払 収 入	_	43, 400, 000	43, 400, 000	
		1土 地 売 払 収 入	_	43, 400, 000	43, 400, 000	
3	繰	入金	15,031,000	_	Δ 15,031,000	
	1 —	般会計繰入金	15, 031, 000	_	△ 15, 031, 000	
	1	一般会計繰入金	15, 031, 000	_	△ 15, 031, 000	
		1一般会計繰入金	15, 031, 000	_	△ 15, 031, 000	
4	諸	収 入	10,913,000	11,267,049	354,049	
	1 雑	入	10, 913, 000	11, 267, 049	354, 049	
	1	雑 入	10, 913, 000	11, 267, 049	354, 049	
		1港湾施設電気料収入	10, 645, 000	11, 007, 489	362, 489 上	上屋電気料収入
		2雑 入	268, 000	259, 560	△ 8, 440	
5	市	債	187,800,000	187,800,000	_	
	1 市	債	187, 800, 000	187, 800, 000	_	
			107 000 000	187, 800, 000	_	
-	1	市	187, 800, 000	101,000,000		
	1	市 債 1資本費平準化債	187, 800, 000	187, 800, 000	_	
-	1				_	
-	1				_	

港 湾 **歳 出**

科目	予 算 現 額支	出済額翌年	F度繰越額 不	用 額	説	明		又 は 関 係 収 入 分 金 額	一般財
港湾整備事業費	性 164,240,000	円 160,411,691	円	円 3,828,309			円 円	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	△ 212,408,75
1港湾整備事業費	青 164, 240, 000	160, 411, 691	_	3, 828, 309				372, 820, 447	△ 212, 408, 75
1管 理	164, 240, 000	160, 411, 691	_	3, 828, 309	ひき船関係経費	86, 994, 2	27		△ 212, 408, 75
					ひき船業務等委託料	47, 812, 457			
					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	43, 020			
					船舶検査手数料	78, 750			
				-	上屋改修工事費	3, 301, 83	30		
				į	租税公課費	5, 354, 6	600		
				á	章 理 経 費	64, 761, 0	34 港 湾 施 影 電 気 料 収 入	11, 007, 489	
					燃料費	8, 902, 746	雑 入		
					光 熱 水 費	14, 505, 924	木性	259, 500	
					管 理 経 費	41, 352, 364			
							ひき船使用料	48, 456, 171	
							上屋使用彩	101, 508, 855	
							用地使用彩	145, 310, 310	
							冷凍コンセント 使 用 ギ		
							荷役機械使用料	8, 161, 800	
							貸 地 ギ	12, 793, 922	
							土地売払収入	43, 400, 000	
					- 238 -				

2	公		債	費	370,504,000	370,502,907	_	1,093			187,800,000	182,702,907
	1 公	:	債	費	370, 504, 000	370, 502, 907	_	1, 093			187, 800, 000	182, 702, 907
	1	. 元		金	310, 439, 000	310, 438, 129	_	871	市債元金償還金	市 債	187, 800, 000	122, 638, 129
	2	2 利		子	60, 065, 000	60, 064, 778	_	222	市債利子			60, 064, 778
3	予		備	費	100,000	_	_	100,000			_	_
	1 子	,	備	費	100,000	_	_	100, 000			_	_
	1	予	備	費	100, 000	_	_	100, 000				
	歳	出	合	計	534,844,000	530,914,598	_	3,929,402			560,620,447	△ 29,705,849

青 果 物

(3) 青果物卸壳市場事業特別会計

歳	<u>入</u>						
科		目 子	算 現 額	又 入 済 額	増 減(△)	説	明
1 使	用 料 及 び 手 数	枚 料	円 11,761,000	円 11,865,738	円 104,738		P
1 使	. 用	料	11, 761, 000	11, 865, 738	104, 738		
1	1 青 果 物 卸 売 市 場 使	用料	11, 761, 000	11, 865, 738	104, 738		
	1卸 売 市 場 使	用料	1, 120, 000	1, 073, 578	△ 46, 422	市場取扱売上高 2,683,959,820 円×4/1,000	10, 735, 839
						咸 免 額	△9, 662, 261
	2施 設 使 用	料	10, 533, 000	10, 684, 160	151, 160	卸売業者売場 2,725.5 m ²	948, 800
						仲 卸 人 売 場 765.0 m ²	4, 337, 520
						伶 蔵 庫 1,008.0 m²	2, 992, 630
						章 庫 680.5 m²	802, 370
						事 務 室 918.8 ㎡	1, 050, 810
						その他の施設ほか 1,553.0 ㎡	552, 030
	3構内駐車使	用料	108, 000	108, 000	_		
2 繰	λ	金	16,675,000	14,042,360	Δ 2,632,640		
1 -	- 般 会 計 繰 2	金	16, 675, 000	14, 042, 360	△ 2, 632, 640		
1	1一般会計繰	入 金	16, 675, 000	14, 042, 360	△ 2, 632, 640		
	1一般会計繰	入 金	16, 675, 000	14, 042, 360	△ 2, 632, 640	通 常 分	11, 851, 850
						きめ細かな交付金分	2, 169, 159
						地域経済活性化等推進資金基金分	21, 351
3 諸	収	入	10,270,000	10,846,443	576,443		
1 雑	Ē	入	10, 270, 000	10, 846, 443	576, 443		
	1 雑	入	10, 270, 000	10, 846, 443	576, 443		
	1 共用維持費負担金	2収入	10, 270, 000	10, 846, 443	576, 443		
歳	入 合	計	38,706,000	36,754,541	△ 1,951,459		

青果物

	哉 と	<u> </u>									杜 . 广	> H+ NE	77 14	目 反 巾 1	
ź	科		目	予	算 現 額支	出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説明		区		· 又 は 分 金	関係 収入 額	一般財源
1	管	理	費		37,894,000	円 36,043,777	円 <u></u>	円 1,850,223		円				円 24,902,691	^円 11,141,086
	1 管	理	費		37, 894, 000	36, 043, 777	_	1, 850, 223						24, 902, 691	11, 141, 086
	1 —	般 管	理費		37, 894, 000	36, 043, 777	_	1, 850, 223	運営委員会委員報酬	86, 000					11, 141, 086
									職 員 給 与 費 6,6	92, 503					
									業務委託費等 12,6	46, 960					
									土 地 借 上 料	40, 369					
									市場改修事業費(繰越明許費) 2,1	90, 510		党 会 · 入 ·		2, 190, 510	
									北海道市場協会負担金	50,000					
									租 税 公 課 費 1,3	63, 100					
									燃 料 費	00, 737					
									光 熱 水 費 11,2	91, 767					
									管 理 経 費 1,2	81, 831					
											使		料	11, 865, 738	
											雑		入	10, 846, 443	
2	公	債	費		712,000	710,764	_	1,236						_	710,764
	1公	債	費		712, 000	710, 764	_	1, 236						_	710, 764
	1元	i	金		553, 000	552, 340	_	660	市債元金償還金						552, 340
	2 利		子		159, 000	158, 424	_	576	市債利子						158, 424
3	予	備	費		100,000	_	_	100,000						_	_
	1 予	備	費		100, 000	_	_	100, 000						_	_
	1 予	備	費		100, 000	_	_	100, 000							
											一角繰	党 会 入	計金	11, 851, 850	△11, 851, 850
į	歳出	合	計		38,706,000	36,754,541	_	1,951,459						36,754,541	_

※一般会計繰入金については、一般管理費の課税仕入れに4,899,924円(特定収入)、同課税仕入れ外に8,431,672円(特定収入外)、元金の課税仕入れに330,150円(特定収入)、同課税仕入れ外に222,190円(特定収入外)、利子の課税仕入れ外に158,424円(特定収入外)を充当しました。

水産物

(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
1	使 用 料 及 び 手 数 料	円 18,175,000	円 18,010,800	円 ム 164,200		Н
	1 使 用 料	18, 175, 000	18, 010, 800	△ 164, 200		
-	1水産物卸売市場使用料	18, 175, 000	18, 010, 800	△ 164, 200		
	1卸 売 市 場 使 用 料	5, 481, 000	5, 451, 900	△ 29, 100	市場取扱売上高 1,817,303,652 円×3.0/1,000	
	2施 設 使 用 料	12, 694, 000	12, 558, 900	△ 135, 100	卸 売 業 者 売 場 3,395.11 m²	8, 555, 640
					検 量 施 設	1, 638, 000
					卸売業者現場詰所 118.02 m²	297, 360
					会 議 室 28 回	13, 160
					その他の施設ほか	2, 054, 740
2		4,976,000	3,170,972	Δ 1,805,028		
	1一般会計繰入金	4, 976, 000	3, 170, 972	△ 1,805,028		
-	1一般会計繰入金	4, 976, 000	3, 170, 972	△ 1,805,028		
	1一般会計繰入金	4, 976, 000	3, 170, 972	△ 1,805,028		
3	諸 収 入	15,063,000	13,641,390	△ 1,421,610		
	1雑 入	15, 063, 000	13, 641, 390	△ 1, 421, 610		
	1雑 入	15, 063, 000	13, 641, 390	△ 1,421,610		
	1 共用維持費負担金収入	15, 063, 000	13, 641, 390	△ 1, 421, 610		
		38,214,000	34,823,162	△ 3,390,838		

水産物

_	歳	出								供 宁 田 》	原又は関係収入	
ź	科		目 予	算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説	明	区区	分金額	
				円	円	円	円		円	-	円	F.
1	管	理	費	36,682,000	33,343,044	_	3,338,956				31,652,190	1,690,854
	1 管	理	費	36, 682, 000	33, 343, 044	_	3, 338, 956				31, 652, 190	1, 690, 854
	1	一般管	理 費	36, 682, 000	33, 343, 044	_	3, 338, 956	運営委員会委員報酬	47, 700			1, 690, 854
								嘱 託 報 酬	3, 528, 200			
								職員給与費	7, 005, 069			
								清掃等委託料	7, 013, 592			
								施設維持補修費	5, 016, 932			
								租税公課費	793, 440			
								燃料費	249, 512			
								光 熱 水 費	8, 595, 291			
								管 理 経 費	1, 093, 308			
										使 用	料 18,010,800	
										雑	入 13,641,390	
2	公	債	費	1,482,000	1,480,118	_	1,882				_	1,480,118
	1 公	債	費	1, 482, 000	1, 480, 118	_	1, 882				_	1, 480, 118
	1		金	1, 432, 000	1, 431, 110	_	890	市債元金償還金				1, 431, 110
	2	利	子	50, 000	49, 008	_	992	市債利子				49, 008
3	予	備	費	50,000			50,000				_	
	1 予		費	50, 000			50, 000					
	1	予 備	費	50,000	_	_	50, 000					
										一 般 会 繰 入	計 金 3,170,972	△3, 170, 972
	歳	出 合	計	38,214,000	34,823,162	_	3,390,838				34,823,162	_

[※]一般会計繰入金については、一般管理費の課税仕入れ外に3,170,972円(特定収入外)を充当しました。

国 保

(5) 国民健康保険事業特別会計

科				目	予	算 現	額	収 入	\ i	筝 額	増減(△)	1			説				明	
1国	民 健	康	保険	料	2	2,806,951	円 000 ,	2,7	99,64	円 19,896	Δ 7,301,10	円 4								Р
1 国	民	健康	保 険	料		2, 806, 95	1,000	2,	799, 6	49, 896	△ 7, 301, 10)4								
	1 版 民	健康		白 料		2, 558, 75	1,000	2,	497, 2	02, 206	△ 61, 548, 79	94								
	1 医 疡	系給付費	分現年	度分		1, 854, 81	6,000	1,	825, 9	17, 448	△ 28, 898, 55	52 調	定	額	1,951,528,500 円	収	入	率	93. 56	%
	2後期現	引高 齢 ā 年	者 支 援 度	金 分 分		446, 65	2,000		442, 2	06, 139	△ 4, 445, 86	51 調	定	額	472, 571, 000 円	収	入	率	93. 57	%
	3 介護	養納付金	分現年	度分		162, 28	3,000		160, 8	51, 080	△ 1, 431, 92	20 調	定	額	178, 325, 070 円	収	入	率	90. 20	%
	4 医滞	療 給 納 約	付 費 越	· 分 分		69, 30	0,000		50, 8	329, 454	△ 18, 470, 54	16 調	定	額	291, 958, 360 円	収	入	率	17. 41	%
	5後期滞	別高齢 和	者 支 援 橾 越	金 分 分		17, 80	0,000		11, (19, 275	△ 6,780,72	25 調	定	額	66, 706, 238 円	収	入	率	16. 52	%
	6 介 滞	護 納 納 約	付 金 彙 越			7, 90	0,000		6, 3	378, 810	△ 1,521,19	30 調	定	額	36, 895, 708 円	収	入	率	17. 29	%
2	2 退 職 国 民		険 保 隊			248, 20	0,000	:	302, 4	47, 690	54, 247, 69	90								
	1 医 疡	系給付費	分現年	度分		167, 90	0,000		198, 4	88, 347	30, 588, 34	17 調	定	額	203, 399, 290 円	収	入	率	97. 59	%
	2後期現	明高齢 和年	者 支 援 度	金 分 分		39, 90	0,000		47, 6	85, 588	7, 785, 58	38 調	定	額	48, 856, 870 円	収	入	率	97. 60	%
	3介護	養納付金	分現年	度分		30, 80	0,000		51, 8	343, 107	21, 043, 10)7 調	定	額	53, 065, 700 円	収	入	率	97. 70	%
	4 医 滞	療 給 納 約	付 費 越			7, 00	0,000		3, 2	227, 609	△ 3,772,39)1 調	定	額	11, 161, 930 円	収	入	率	28. 92	%
	5後 期滞	引高 齢 ネ	者 支 援 彙 越	金 分 分		1, 50	0,000		Ę	564, 293	△ 935, 70)7 調	定	額	1,909,970 円	収	入	率	29. 54	%
	6 介 滞	護 納 納	付 金 彙 越	· 分 分		1, 10	0,000		(338, 746	△ 461, 25	54 調	定	額	2, 109, 963 円	収	入	率	30. 27	%
2国	庫	支	出	金	4	1.485.812	2.000	4.3	94.05	9.813	△ 91.752.18	7								

国	庫	負	担	1 1	金 2,	905, 675, 000	2, 942, 213, 330	36, 538, 330		
1 療	養養	給付費	等	負担:	金 2,	786, 800, 000	2, 839, 908, 233	53, 108, 233		
	1 現	年	度		分 2,	786, 800, 000	2, 839, 908, 233		後期高齢者支援金負担金	2, 174, 343, 090 455, 647, 846 209, 917, 293
						110, 081, 000	90, 783, 097	△ 19, 297, 903		
	1 高 共	額 同 事	医 業 負	療担	費金	110, 081, 000	90, 783, 097	△ 19, 297, 903	高額医療費共同事業拠出金額 363,132,391 円×1/4	
3 特	宇定 候	東 診	査 等	負担:	金	8, 794, 000	11, 522, 000	2, 728, 000		
	1 特 定	建康言	含	負担	金	8, 794, 000	11, 522, 000	2, 728, 000		
国	庫	補	耳	b :	金 1,	580, 137, 000	1, 451, 846, 483	△ 128, 290, 517		
1 則	才 政	調	交	付 :	金 1,	579, 137, 000	1, 449, 648, 000	△ 129, 489, 000		
	1 財 :	政 調	整交	付金	金 1,	579, 137, 000	1, 449, 648, 000	△ 129, 489, 000		1, 179, 622, 00 270, 026, 00
2 出	1 産 育		時 金	補助:	金	1, 000, 000	1, 140, 000	140, 000		
	1 出産	育児-	一時金	補助:	金	1, 000, 000	1, 140, 000	140, 000		
3 %	(害	臨 時 朱	· 例 ¹	浦 助:	金	_	184, 000	184, 000		
	1 災 津	唇 臨 時	特例	補助:	金	_	184, 000	184, 000		
4 高	5 龄 月 滑 追	者 图 営事	療業費	制加補助。	度金	_	874, 483	874, 483		
	1 高 刊 汽	齢 者 予運営事	医療	制加油助金	度金	_	874, 483	874, 483		
養	給(寸 費:	等交	付3	金 1.1	47.374.000	1.169.339.852	21,965,852		
療	養 給	付 費	等多	ぎ付き	金 1,	147, 374, 000	1, 169, 339, 852	21, 965, 852		
1 痨	養養	給付費	等	交付:	金 1,	147, 374, 000	1, 169, 339, 852	21, 965, 852		
	1 現	年	度		分 1,	147, 374, 000	1, 169, 339, 852	21, 965, 852		1, 040, 848, 519
										131, 176, 102
									老 人 保 健 拠 出 金 分 償還金及び還付加算金	\triangle 2, 859, 848
	1 3 国 1 2 3 4 養 療 1	1 2 3 3 4 養 療 養現 高共 1 特 1 財 1 出 1 災 1 高円 1 養 養 本 項目 日本 1 日本 1 日本 1 日本 1 日本 1 日本 1 日本 1 日本 1	1 療 1	1 療 第 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	1 療 養 角 年 度	1 療養給付費等負担金 2, 2 惠	1 療養給付費等負担金 2,786,800,000 1 現年度分 2,786,800,000 2 高 額 医 療 費 担金 110,081,000 1 高 額 医 養 負担金 110,081,000 3 特定健康診査等負担金 8,794,000 1 特定健康診査等負担金 8,794,000 1 財 政 調整交付金 1,580,137,000 1 財 政 調整交付金 1,579,137,000 1 財 政 調整交付金 1,579,137,000 2 出産育児一時金補助金 1,000,000 3 災害臨時特例補助金 — 1 災害臨時特例補助金 — 4 高 片運営事業費補助金 — 1 高 眷 医 療 制 度 円 滑運営事業費補助金 — 1 高 眷 百 等 交付金 1,147,374,000 1 療養給付費等交付金 1,147,374,000 1 療養給付費等交付金 1,147,374,000	1 療養給付費等負担金 2,786,800,000 2,839,908,233 1現 年 度 分 2,786,800,000 2,839,908,233 2高 類 医 療 費 110,081,000 90,783,097 共同事業負担金 110,081,000 90,783,097 共同事業負担金 8,794,000 11,522,000 1 特定健康診査等負担金 8,794,000 11,522,000 国 庫 補 助 金 1,580,137,000 1,451,846,483 1財 政 調整交付金 1,579,137,000 1,449,648,000 1 財政 調整交付金 1,579,137,000 1,449,648,000 1 出産育児一時金補助金 1,000,000 1,140,000 3災害臨時特例補助金 - 184,000 1 災害臨時特例補助金 - 184,000 1 災害臨時特例補助金 - 184,000 4 高 齢 者 医 療 制 度 円 滑運営事業費補助金 1,147,374,000 1,169,339,852 療養給付費等交付金 1,147,374,000 1,169,339,852 原養給付費等交付金 1,147,374,000 1,169,339,852 1 療養給付費等交付金 1,147,374,000 1,169,339,852 1 療養給付費等交付金 1,147,374,000 1,169,339,852	1 張 養 給 付 費 等 負 担 金 2,786,800,000 2,839,908,233 53,108,233 1 現 年 度 分 2,786,800,000 2,839,908,233 53,108,233 53,108,233 2 高 額 医 療 費 110,081,000 90,783,097 △ 19,297,903 共 同 事 業 負 担 金 110,081,000 90,783,097 △ 19,297,903 3 特定健康診查等負担金 8,794,000 11,522,000 2,728,000 1 特定健康診查等負担金 8,794,000 11,522,000 2,728,000 1 持定健康診查等負担金 8,794,000 11,522,000 2,728,000 1 財 政 調 整 交 付 金 1,579,137,000 1,451,846,483 △ 128,290,517 1 財 政 調 整 交 付 金 1,579,137,000 1,449,648,000 △ 129,489,000 1 出產育児一時金補助金 1,000,000 1,449,648,000 △ 129,489,000 1 出產育児一時金補助金 1,000,000 1,140,000 140,000 1 出產育児一時金補助金 1,000,000 1,140,000 140,000 1 出產育児一時金補助金 1,000,000 1,140,000 140,000 1 以害臨時特例補助金 — 184,000 184,000 1 以害臨時特例補助金 — 874,483 874,483 874,483 874,483 874,483 874,483 1 1 高 齡 者 医 療 制 度 — 874,483 874,483 874,483 874,483 1 1 高 齡 者 医 療 制 度 — 874,483 874,483 874,483 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 服 美給付 景等負担金 2,786,800,000 2,889,808,233 53,108,233

科目	予算現額	収 入 済 額	増 減(△)	說		明
4前期高齢者交付会	金 4,698,481,000	円 4,698,481,296	円 296			円
1前期高齢者交付	金 4,698,481,000	4, 698, 481, 296	296			
1前期高齢者交付	金 4,698,481,000	4, 698, 481, 296	296			
1前期高齢者交付	金 4,698,481,000	4, 698, 481, 296	296			
5 道 支 出 5	金 630.354.000	627.098.097	△ 3.255.903			
1道 負 担	金 118, 875, 000	102, 305, 097	△ 16, 569, 903			
1高額医療費共同事業負担	金 110,081,000	90, 783, 097	△ 19, 297, 903			
1高額医療費共同事業負担	金 110,081,000	90, 783, 097	△ 19, 297, 903	高額医療費共同事業拠出金額	363, 132, 391 円×1/4	
2 特 定 健 康 診 査 等 負 担	金 8,794,000	11, 522, 000	2, 728, 000			
1特定健康診査等負担	金 8,794,000	11, 522, 000	2, 728, 000			
2 道 補 助	金 511, 479, 000	524, 793, 000	13, 314, 000			
1財政調整交付	金 511, 479, 000	524, 793, 000	13, 314, 000			
1財政調整交付	金 511, 479, 000	524, 793, 000	13, 314, 000	普通調整交付金		490, 689, 000
				特別調整交付金		34, 104, 000
6共同事業交付金	金 2,282,400,000	2,261,821,610	△ 20,578,390			
1共同事業交付	金 2, 282, 400, 000	2, 261, 821, 610	△ 20, 578, 390			
1高額医療費共同事業交付	金 440,000,000	334, 407, 360	△ 105, 592, 640			
1 高額医療費共同事業交付	金 440,000,000	334, 407, 360	△ 105, 592, 640			
2保険財政共同安定事業交付	化 金 1,842,400,000	1, 927, 414, 250	85, 014, 250			
1保険財政共同安定事業交付	化 1,842,400,000 金	1, 927, 414, 250	85, 014, 250			
7 繰 入 3	金 1,303,648,000	1,261,259,681	△ 42,388,319			
1一般会計繰入	金 1,303,648,000	1, 261, 259, 681	△ 42, 388, 319			
1一般会計繰入		1, 261, 259, 681	△ 42, 388, 319			
1一般会計繰入	金 1,303,648,000	1, 261, 259, 681	△ 42, 388, 319	事 務 費 分		224, 012, 990

							407, 600, 114
						保険基盤安定分保険者支援分	487, 608, 114
						床	121, 255, 063 89, 672, 097
						出產育児一時金分	29, 593, 577
						財政安定化支援事業分	301, 248, 000
						保険料減免分	7, 869, 840
8 彩	R.	越金	70,074,000	70,074,037	37		
	1 繰	越金	70, 074, 000	70, 074, 037	37		
	1 繰	越金	70, 074, 000	70, 074, 037	37		
	1	前 年 度 繰 越 金	70, 074, 000	70, 074, 037	37		
9 請	ř	収 入	97.395,000	27.889.566	△ 69.505.434		
	1 延 滞	金、加算金及び過料	510,000	46, 300	△ 463, 700		
	1 延	滞金	510,000	46, 300	△ 463, 700		
	1	一般被保険者滞納延滞金	500,000	41, 882	△ 458, 118		
	2	退 職 被 保 険 者 等 滞 納 延 滞 金	10,000	4, 418	△ 5, 582		
	2 雑	入	96, 885, 000	27, 843, 266	△ 69,041,734		
	1 雑	入	96, 885, 000	27, 843, 266	△ 69,041,734		
		一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金	2, 000, 000	841, 604	△ 1, 158, 396	損害賠償請求権収入金 3件	
	2	退 職 被 保 険 者 等 第 三 者 納 付 金	300,000	878, 017	578, 017	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	6, 801, 655	4, 301, 655	過誤払医療費返納金 530 件	
	4	退職被保険者等返納金	100,000	6, 071, 335	5, 971, 335	過誤払医療費返納金 379 件	
		老 人 保 健 拠 出 金 過 年 度 精 算 金	11, 179, 000	11, 179, 623	623		
	6	前期高齢者指定公費 負 担 金 収 入	_	648, 014	648, 014		
	7	超高額医療費共同事業交付金	_	1, 423, 018	1, 423, 018		
	8	雑 入	80, 806, 000	_	△ 80, 806, 000		
总	Ž.	入 合 計	17,522,489,000	17,309,673,848	△ 212,815,152		

国 保 **# H**

斗 目 ∃	算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額不	用額	説	明		ては関係収入	一般財
	円	円	円	円		円	区 分	金 額 円	
総 務 費	352,220,000	306,520,265		45,699,735		1.1		62,160,783	244,359,48
1総務管理費	352, 220, 000	306, 520, 265	_	45, 699, 735				62, 160, 783	244, 359, 4
1一般管理費	204, 468, 000	187, 164, 311	_	17, 303, 689	運営協議会委員報酬	113, 100			180, 696, 3
					職員給与費	156, 664, 420			
					保険者事務共同電算化委託経費	24, 151, 528			
					国保保険者システム改修事業費	2, 425, 500	国庫補助金	6, 468, 000	
					北海道国民健康保険団体連合会負担金	2, 084, 044			
					保険者ネットワークランニングコスト 保険者別負担金	1, 050, 540			
					事 務 経 費	675, 179			
2賦課徴収費	60, 697, 000	53, 866, 177	_	6, 830, 823	嘱 託 報 酬	3, 301, 956			44, 554, 3
					臨時雇用者賃金	275, 403			
					保険料収納率向上特別対策事業費	35, 695, 713	道補助金	8, 385, 000	
					特別徴収員等報酬	31, 511, 701			
					職員手当	2, 724, 045			
					口座振替促進等経費	1, 459, 967			
					賦課徴収旅費等経費	279, 810			
					納入通知書等印刷及び発送等経費	12, 422, 253			
					口座振替等事務経費	1, 891, 042			
							国庫補助金	880, 483	
							延 滞 金	46, 300	

I		l f	I	ı	ſ	I	
3保健事業費	87, 055, 000 65, 489, 777	— 21, 565, 223	医療費適正化特別対策事業費	5, 859, 624	道補助金	7, 103, 000	19, 108, 777
			嘱 託 報 酬	5, 800, 178			
			レセプト点検等経費	59, 446			
			保健事業推進事業費	27, 284, 530	国庫補助金	889, 000	
			嘱 託 報 酬	1, 613, 586	道補助金	14, 212, 000	
			医療費通知経費	5, 126, 252			
			健康相談・訪問指導事業費	1, 905, 060			
			嘱 託 報 酬	1, 846, 700			
			事 務 経 費	58, 360			
			健康づくり支援事業費	314, 443			
			スポーツ振興支援事業費	3, 987, 483			
			健康教育支援事業費	137, 110			
			被保険者啓発等経費	4, 390, 795			
			健康教育等活動経費	85, 801			
			インフルエンザ予防接種事業費	9, 724, 000			
			特定健康診査等事業費	32, 345, 623	国庫負担金	11, 522, 000	
					国庫補助金	1, 133, 000	
					道負担金	11, 522, 000	
2 保険給付費	12,747,871,000 12,384,315,370	— 363,555,630				9,472,338,153	2,911,977,217
1療養諸費	12, 693, 730, 000 12, 334, 425, 685	— 359, 304, 315				9, 471, 198, 153	2, 863, 227, 532
1一般被保険者	10, 195, 460, 000 9, 942, 195, 001	- 253, 264, 999	一 般 299,334 件	7, 211, 255, 628	国庫負担金	2, 174, 343, 090	2, 745, 553, 108
療養給付費			歯 科 50,941 件	638, 363, 356	国庫補助金	1, 159, 355, 000	
			調 剤 201,275 件	1, 801, 894, 969	療養給付費等	186, 714, 659	
			訪問看護 113 件	4, 346, 430	交 付 金		
			入院食事 11,418 件	286, 334, 618	前 期 高 齢 者 交 付 金	4, 698, 481, 296	
2一般被保険者		— 22, 282, 443	診療費 33件	601, 779	道補助金	371, 750, 000	
療養費			その他 15,533 件	106, 615, 778	雑 入		
				. ,			

国 保

後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,471,466,000	1,471,465,515	_	485					861,969,100	609,496,415
2葬祭費			_	140, 000	234 件					4, 680, 00
					支払手数料	92 件	19, 320			
1 出産育児一時金	49, 321, 000	45, 209, 685	_	4, 111, 315	出産育児一時金	106 件	45, 190, 365	国庫補助金	1, 140, 000	44, 069, 68
出産育児等諸費	54, 141, 000	49, 889, 685	_	4, 251, 315					1, 140, 000	48, 749, 68
11 退職被保険者等 移 送 費	50, 000	_	_	50, 000						
10 退職被保険者等 高額介護合算 療養費		70, 288	_	429, 712	3 件					
9 退職被保険者等高額療養費	128, 600, 000	126, 954, 006	_	1, 645, 994	1,115 件					
療養費	10, 300, 000	10, 032, 103		201, 633	での他	1,496 件	10, 021, 644			
8 退職被保険者等	10, 300, 000	10, 032, 165		267 925	診療費	838 件 ————————————————————————————————————	16, 758, 330			
					訪問看護 入院食事	8件	254, 450			
					調剤	18,338 件	158, 134, 354			
					歯 科	5,152 件	60, 788, 987	雑	9, 809, 200	
7 退職被保険者等 療養給付費	848, 320, 000	844, 561, 025	_	3, 758, 975	一般	26,932 件	608, 624, 904	療養給付費等 交 付 金	854, 133, 860	117, 674, 42
6一般被保険者 移 送 費		_	_	100, 000						
5 審査支払手数料	28, 100, 000	27, 556, 533	_	543, 467	617,003 件					
4一般被保険者 高額介護合算 療養費	1, 500, 000	433, 233	_	1, 066, 767	30 件					
3一般被保険者高額療養費	円 1, 351, 300, 000	円 1, 275, 405, 877	円 一	円 75, 894, 123			円		円	
目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額不	用 額	説		朔	特定財源又は区 分金	額	一般財

国 保

	1後期高齢者 支援金等	1, 471, 466, 000	1, 471, 465, 515	_	485				861, 969, 100	609, 496, 415
	1後期高齢者	1, 471, 466, 000	1, 471, 465, 515	_	485	一般被保険者分	1, 343, 149, 261	国庫負担金	455, 647, 846	609, 496, 415
	支 援 金 等					医療費拠出金	1, 343, 000, 572	国庫補助金	194, 258, 000	
						事務費拠出金	148, 689	療養給付費等	128, 316, 254	
						退職被保険者等分	128, 316, 254	交 付 金 道 補 助 金	83, 747, 000	
4	前期高齢者納付金等	4,370,000	4,369,205		795				_	4,369,205
	1前期高齢者 納付金等	4, 370, 000	4, 369, 205	_	795				_	4, 369, 205
	1前期高齢者	4, 370, 000	4, 369, 205	_	795	医療費拠出金	4, 223, 896			4, 369, 205
	納付金等					事務費拠出金	145, 309			
5	老人保健拠出金	150,000	107,018	_	42,982				_	107,018
	1老人保健拠出金	150, 000	107, 018	_	42, 982				_	107, 018
	1 老人保健拠出金	150, 000	107, 018	_	42, 982	一般被保険者分	107, 018			107, 018
						事務費拠出金	107,018			
6	介 護 納 付 金	617,404,000	617,403,815	_	185				337,236,297	280,167,518
	1介護納付金	617, 404, 000	617, 403, 815	_	185				337, 236, 297	280, 167, 518
	1介護納付金	617, 404, 000	617, 403, 815	_	185			国庫負担金	209, 917, 297	280, 167, 518
								国庫補助金	87, 723, 000	
								道補助金	39, 596, 000	
7	共同事業拠出金	2,144,406,000	2,002,786,211	_	141,619,789				2,444,810,822	△ 442,024,611
	1 共同事業拠出金	2, 144, 406, 000	2, 002, 786, 211	_	141, 619, 789				2, 444, 810, 822	△ 442, 024, 611

玉	保							国 保_
科		予算現額支	医 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額 説	明 明 区 分	は関係収入金額	一般財源
	1 共同事業拠出金	円 440, 326, 000	円 363, 138, 052	円 一	円 77, 187, 948 高額医療費共同事業拠出金	円 363, 132, 391 国庫負担金	円	円 △ 154, 258, 520
					退職者医療事務費拠出金	5,661 道 負 担 金	90, 783, 097	
						共 同 事 業 交 付 金	334, 407, 360	
						雑 入	1, 423, 018	
	2保険財政共同安定化事業拠出金		1, 639, 648, 159	_	64, 431, 841	共 同 事 業 交 付 金	1, 927, 414, 250	△ 287, 766, 091
8	諸 支 出 金	184,402,000	182,705,985	_	1,696,015		175,079	182,530,906
1	償還金及び 還付加算金	7, 500, 000	5, 804, 350		1, 695, 650		175, 079	5, 629, 271
	1一般被保険者	6, 500, 000	5, 629, 271	_	870,729 過誤納保険料還付金	5, 629, 271		5, 629, 271
	償還金及び還付加算金				医療給付費分	4, 206, 839		
					後期高齢者支援金分	1, 057, 460		
					介護納付金分	364, 972		
	2 退職被保険者等 償 還 金 及 び		175, 079	_	824, 921 過誤納保険料還付金	175,079 療養給付費等 交 付 金	175, 079	
	還付加算金				医療給付費分	116, 238		
					後期高齢者支援金分	28, 787		
					介護納付金分	30, 054		
2	返 還 金	176, 902, 000	176, 901, 635	_	365		_	176, 901, 635

I		1返	還	金	176, 902, 000	176, 901, 635	_	365 平成22年度超過交付額返還金	176, 873, 635	1	176, 901, 635
								国庫負担金	173, 194, 635		
								国庫補助金	340, 000		
								道 負 担 金	3, 339, 000		
								平成21年度超過交付額返還金	28, 000		
								国 庫 補 助 金	28, 000		
9) }	;	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, 799, 649, 896	△ 2, 799, 649, 896
									一 般 会 計 繰 入 金	1, 261, 259, 681	△ 1, 261, 259, 681
									前年度繰越金	70, 074, 037	△ 70, 074, 037
	歳	出	合:	āt	17,522,489,000	16,969,673,384	_	552,815,616		17,309,673,848	△ 340,000,464

土地取得

(6) 土 地 取 得 事 業 特 別 会 計

土地取得

歳	<u>入</u>						
科	目	子	算 現 額」	収 入 済 額	増 減(△)	説	明
1 財	産収	入	円 3,445,000	200,032	円 ム 3,244,968		
1 財	産 運 用 収	入	3, 445, 000	200, 032	△ 3, 244, 968		
1	利 子 及 び 配 当	金	3, 445, 000	200, 032	△ 3, 244, 968		
	1利 子 及 び 配 当	金	3, 445, 000	200, 032	△ 3, 244, 968		
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	-	3,487,000	242,036	△ 3,244,964		

土地取得

	歳	出									1
	科		目 予	算 現 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	三京 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日		又は関係収入	→ 粉片 HT //日
	• • •			J. J. J.				7,	区 分	金額	750 774 671
1	±	_地開発基	金費	円 3,487,000	円 242,036	円 <u>一</u>	円 3,244,964	円		242,036	円 <u>一</u>
	1 :	土地開発	基金費	3, 487, 000	242, 036	_	3, 244, 964			242, 036	_
		1 土地開発	基金費	3, 487, 000	242, 036	_	3, 244, 964	土地開発基金積立金	基金利子収入	200, 032	
									貸付地収入	42, 004	
	歳	出合	計	3,487,000	242,036	_	3,244,964			242,036	_

住 宅

(7) 住 宅 事 業 特 別 会 計

_	裁入	1				
7	1	予算現額	収 入 済 額	増 減(△)	説	明
1 1	使 用 料 及 び 手 数 料	円 597,252,000	円 581,027,776	円 ム 16,224,224		円
	1使 用 料	597, 252, 000	581, 027, 776	△ 16, 224, 224		
	1住 宅 使 用 料	560, 610, 000	543, 383, 727	△ 17, 226, 273		
	1住宅使用料	560, 610, 000	543, 383, 727	△ 17, 226, 273	公 営 住 宅 3,217戸	512, 045, 944
					改 良 住 宅 164 戸	18, 818, 102
					共同住宅 18戸	2, 856, 716
					從前居住者用住宅 8 戸	2, 624, 114
					過年度分	7, 038, 851
	2 駐 車 場 使 用 料	36, 107, 000	37, 120, 954	1, 013, 954		
	1駐車場使用料	36, 107, 000	37, 120, 954			36, 640, 849
		, ,	, ,		過年度分	480, 105
	3住宅施設用地使用料	535, 000	523, 095	△ 11,905		
	1住宅施設用地使用料	535, 000	523, 095	△ 11,905		
2	国 庫 支 出 金	187,589,000	199,414,000	11,825,000		
	1国 庫 補 助 金	187, 589, 000	199, 414, 000	11, 825, 000		
	1 社会資本整備総合交付金	187, 589, 000	199, 414, 000	11, 825, 000		
	1 公 営 住 宅 建 替 事 業 費 交 付 金	133, 650, 000	128, 231, 000	△ 5, 419, 000	オタモイ住宅 4 号棟	128, 231, 000
					主体等工事費 基本額 256,462,500 円×1/2	128, 231, 000
	2 公営住宅建設等事業	1, 132, 000	23, 724, 000	22, 592, 000	家賃減免事業費	22, 475, 000
	推進費交付金				事 業 費 基本額 44,949,000 円×1/2	22, 475, 000
1						

	3	市事	営業	住費	宅交	改付	善金	st. At	52	2, 807, 000		47, 459, 000	△ 5, 348, 00		転 で で で な 修 事	1 ・デ	料 号棟 ル設計		基本額	VIII.	147,000 円× 17 戸× 1 7,717,500 円× 1 / 2 3,998,400 円× 1 / 2	× 250.13 %	1, 249, 000 1, 249, 000 3, 859, 000 3, 859, 000 5, 000, 000 5, 000, 000 38, 600, 000 38, 600, 000
3 財		産	•		収		入			310,000		18,710	△ 291,29										
1	財	産	運	F	Ħ	収	入			310, 000)	18, 710	△ 291, 29)									
	1利	」 子	及	び	配	当	金	È		310, 000)	18, 710	△ 291, 29)									
	1	利	子	及 で	ブ 酉	2 当	金	È		310, 000		18, 710	△ 291, 29	市営住	三宅敷金	基	金利子中	収入					
4 繰			7	ι .			金	ž	280	,051,000	2	270,259,438	△ 9,791,562										
1	基	金		繰	-	入	金	È	(3, 354, 000		3, 023, 780	△ 330, 22)									
	1 基	ţ.	金	繰		入	金	È	:	3, 354, 000		3, 023, 780	△ 330, 22)									
	1	基	金	é	喿	入	金	È	5	3, 354, 000		3, 023, 780	△ 330, 22	市営住	宅敷金	基	金						
2	_	般	会	計	繰	入	金	È	276	6, 697, 000		267, 235, 658	△ 9, 461, 34	:									
	1 -	- 般	会	計	繰	入	金	È	276	6, 697, 000		267, 235, 658	△ 9, 461, 34	!									
	-	1 —	般 :	会 言	計 約	東 入	. 金	È	276	6, 697, 000		267, 235, 658	△ 9, 461, 34	通	常	2	分						256, 179, 158
														地域経	済活性	比	等推進資	資金基	金分				1, 512, 000
														きめ細	まかな交	を付:	金分						9, 451, 470
														地域経	经済活性	比化	等推進資	資金基	金分(紀	繰越	明許費分)		93, 030

住 宅

禾	4		目子	· 算 現 額	収 入 済 額	増 減(△)	説	明
5 1	者	収	入	4,128,000 円	円 6,010,449	円 1,882,449		Н
	1 住	宅 敷 金	収入	3, 618, 000	3, 723, 400	105, 400		
	1 住	宅 敷 金	収入	3, 618, 000	3, 723, 400	105, 400		
	1	住 宅 敷 金	収 入	3, 618, 000	3, 723, 400	105, 400	114戸	
	2 雑		入	510,000	2, 287, 049	1, 777, 049		
	1 雑		入	510,000	2, 287, 049	1, 777, 049		
	1	公営住宅補修	費収入	500, 000	503, 080	3, 080	市営住宅補修費入居者負担分	
	2	2保 険 金	収入	_	1, 532, 796	1, 532, 796		
	3	3 雑	入	10, 000	251, 173	241, 173		
6 ī	ħ		債	227,800,000	173,600,000	△ 54,200,000		
	1市		債	227, 800, 000	173, 600, 000	△ 54, 200, 000		
	1市		債	227, 800, 000	173, 600, 000	△ 54, 200, 000		
	1	市営住宅整備	事業債	226, 700, 000	172, 700, 000	△ 54, 000, 000	市営住宅改善事業	41, 200, 000
							道営若竹団地1号棟 耐震・リモデル設計	3, 900, 000
							ガス管改修費、長寿命化改善事業費	37, 300, 000
							公営住宅建替事業 (オタモイ住宅 4 号棟)	131, 500, 000
	2	2 災 害 復	旧債	1, 100, 000	900, 000	△ 200,000	平成23年9月2日大雨による災害復旧費	
声	表	入 合	計	1,297,130,000	1,230,330,373	△ 66,799,627		

住 宅 **歳 出**

科目	予算現額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説	明		又 は 関 係 収 入 金 額	一般財源
住宅事業費	713,938,000	円 651,216,172	円 <u>一</u>	円 62,721,828		円		円	△ 322,035,043
1住宅管理費	397, 042, 000	379, 422, 462	_	17, 619, 538				702, 726, 715	△ 323, 304, 253
1一般管理費	397, 042, 000	379, 422, 462	_	17, 619, 538	職員給与費	80, 501, 665			△ 323, 304, 25
					市営住宅管理人報償費	1, 440, 489			
					使用料収納率向上対策事業費	1, 029, 000			
					家賃滯納訴訟等滯納整理事業費	355, 780			
					駐 車 場 管 理 経 費	3, 703, 328			
					土 地 借 上 料 61,347 m²	25, 734, 504			
					市営住宅管理代行業務費等(債務負担分)	82, 912, 000			
					市営住宅施設整備費	73, 375, 740			
					施設維持補修費	71, 863, 740	基金利子収入	18, 710	
							公 営 住 宅補修費収入		
					階段室塗装業務費	1, 512, 000	一 般 会 計 繰 入 金		
					市営住宅改善事業費	88, 679, 701	社会資本整備 総 合 交 付 金	47, 459, 000	
					道営若竹団地1号棟耐震・リモデル設計	7, 717, 500		41, 200, 000	
					ガス管改修費	3, 998, 400	市 債	41, 200, 000	
					長寿命化改善事業費(塩谷C4、新光F53-3)	76, 828, 500			
					事務費	135, 301			
					市営住宅入居者公衆浴場対策費補助金	7, 742, 868			
					敷 金 返 還 金	3, 753, 480	基金繰入金	3, 023, 780	

科	II.	予	算	現	額支	出 済	f 額	翌年度繰起	返額 イ	、 用	額		訪	i						明	-			は関係収		般	財	源
					円		円		円		円		企	4	金積立	A					円	主宅敷金」	分分	3, 723,	額 円			円
														公公	課					569, 4		土七放金	42.7	3, 123,	400			
															務経					335, 1								
												管	理			費				5, 565, 9								
												光	熱	水	費					239, 668								
												管	理	経	費				5	5, 326, 245								
																					ſ	主宅使月	用料	543, 383,	727			
																					馬	注車場使	用料	37, 120,	954			
																					住住	主宅施設, 吏 用	用地料	523,	095			
																					社	社会資本 総合 交付	整備寸金	22, 475,	000			
																					1	呆険金4	又入	1, 532,	796			
																					杂	维	入	251,	173			
2 1	主宅建築	費	316	6, 896, 00	00	271, 79	3, 710		_	45, 102	2, 290													270, 524,	500	1,	269, 2	10
	1 公営住宅建築	費	316	6, 896, 00	00	271, 79	3, 710			45, 102	2, 290					中	層耐火構	靠造3階建	45戸)	259, 749, 37	70 1	社会資本! 総合交付	整備寸金	128, 231, (000	1,	269, 2	10
												主	体等コ	二事費					256	5, 462, 500	ī	ħ	債	131, 500,	000			
												;	総事業				639, 0	019,500 F	円									
													支出卢	⋾訳く	23年月	度	256,	462,500 F	円									
													ΖЩ	7	_ 24年月	度	382, 5	557,000 F	円									
												事	務	費					3	3, 286, 870								
															議会委	員報	· em			3, 900								
													嘱 託	報	酬				1, 615	5, 290								

	歳	出	合	計	1,297,130,000	1,230,330,373	_	66,799,627		1,230,330,373	_
									一 般 会 計 繰 入 金	256, 179, 158	△ 256, 179, 158
		1 予	備	費	100,000	_	_	100, 000			
	1 =	予	備	費	100, 000	_	_	100, 000		_	_
4	予	;	備	費	100,000	_	_	100,000		_	_
		2 利		子	103, 260, 000	99, 447, 917	_	3,812,083 市 債 利 子			99, 447, 917
		1元		金	478, 732, 000	478, 731, 784	_	216 市債元金償還金			478, 731, 784
	1 4		債	費	581, 992, 000	578, 179, 701	_	3, 812, 299		_	578, 179, 701
3	公		債	費	581,992,000	578,179,701	_	3,812,299		_	578,179,701
				旧費	1, 100, 000	934, 500	_	165,500 平成23年9月2日大雨による災害復旧費	市債	900, 000	34, 500
				旧費	1, 100,000	934, 500		165, 500		900,000	34, 500
2	*	生	作	日費	1,100,000	934,500		165,500		900,000	34,500
								用途廃止事業費(繰越明許費)	9,544,500 — 般 会 計 繰 入 金	9, 544, 500	
								事 務 費	840		
								移転料	2,499,000 総合交付金		
								公営住宅建替移転助成事業費	2,499,840 社会資本整備	1, 249, 000	
								事 務 費	1, 612, 680		

※公営住宅建設等事業推進費交付金のうち家賃減免事業費分については、一般管理費の課税仕入れ外に22,475,000円(特定収入外)を充当しました。基金繰入金については、一般管理費の課税仕入れ外に3,023,780円(特定収入外)を充当しました。一般会計繰入金については、一般管理費の課税仕入れに1,512,000円(特定収入)、同課税仕入れ外に95,845,323円(特定収入外)、公営住宅建築費の課税仕入れに9,544,500円(特定収入)、元金の課税仕入れに16,385,764円(特定収入)、同課税仕入れ外に44,500,154円(特定収入外)、利子の課税仕入れに外に99,447,917円(特定収入外)を充当しました。住宅敷金収入については、一般管理費の課税仕入れ外に3,723,400円(特定収入外)を充当しました。公営住宅補修費収入については、一般管理費の課税仕入れのに349,080円(特定収入)、同課税仕入れ外に154,000円(特定収入外)を充当しました。公営住宅補修費収入については、一般管理費の課税仕入れに349,080円(特定収入)、同課税仕入れ外に154,000円(特定収入外)を充当しました。保険金収入については、一般管理費の課税仕入れ外に251,173円(特定収入外)を充当しました。

(8) 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
1	使 用 料 及 び 手 数 料	円 58,890,000	円 68,712,979	9,822,979		Н
	1使用料	58, 800, 000	68, 606, 179	9, 806, 179		
	1使 用 料	58, 800, 000	68, 606, 179	9, 806, 179		
	1 水 道 使 用 料	58, 800, 000	68, 606, 179	9, 806, 179	118, 903 m³	
	2 手 数 料	90, 000	106, 800	16, 800		
	1手 数 料	90, 000	106, 800	16, 800		
	1設計審查等手数料	90, 000	106, 800	16, 800	6 件	
2	道 支 出 金	60,923,000	53,160,176	△ 7,762,824		
	1 道 補 助 金	60, 923, 000	53, 160, 176	△ 7, 762, 824		
	1水道対策費補助金	60, 923, 000	53, 160, 176	△ 7, 762, 824		
	1 石狩西部広域水道企業団 助 成 費 補 助 金	60, 923, 000	53, 160, 176	△ 7, 762, 824		
3	繰 入 金	76,875,000	59,977,212	△ 16,897,788		
	1一般会計繰入金	76, 875, 000	59, 977, 212	△ 16, 897, 788		
	1一般会計繰入金	76, 875, 000	59, 977, 212	△ 16, 897, 788		
	1一般会計繰入金	76, 875, 000	59, 977, 212	△ 16, 897, 788		
4	諸 収 入	2,061,000	55,373	△ 2,005,627		
	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	55, 373	△ 5,627		
	1雑 入	61,000	55, 373	△ 5,627		
	1雑 入	61,000	55, 373	△ 5,627		
	歳 入 合 計	198,749,000	181,905,740	△ 16,843,260		

7	科		目	予 算 現 額支	出 済 額 翌年	E度繰越額 >	下 用 額	說	明	特瓦区	三財 》	原 又	は関係収入	一般財源
1	簡易	水道事	業費	円 116,842,000	100,100,068	円 <u></u>	円 16,741,932		円				円 121,928,528	△ 21,828,460
	1水 i	道 事	業費	23, 458, 000	20, 359, 803	_	3, 098, 197						68, 768, 352	△ 48, 408, 54
	1 —	般管	理 費	23, 458, 000	20, 359, 803	_	3, 098, 197	施設管理等委託料	4, 241, 096					△ 48, 408, 54
								職員給与費負担金	1,000,000					
								燃料費	165, 539					
								光 熱 水 費	3, 494, 236					
								浄水場等維持管理経費	9, 081, 332					
								租 税 公 課 費	2, 377, 600					
										使	用	料	68, 606, 179	
										手	数	料	106, 800	
										雑		入	55, 373	
	2水 i	道 建	設 費	93, 384, 000	79, 740, 265	_	13, 643, 735						53, 160, 176	26, 580, 08
	1 水	道建	設 費	91, 384, 000	79, 740, 265	_	11, 643, 735	石狩西部広域水道企業団出資金等		道	浦 助	金	53, 160, 176	26, 580, 08
	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, 67
	1元		金	48, 464, 000	48, 463, 586	_	414	市債元金償還金						48, 463, 58
	2 利		子	33, 343, 000	33, 342, 086	_	914	市債利子						33, 342, 08
3	予	備	費	100,000	_	_	100,000						_	_
	1 予	備	費	100, 000	_	_	100, 000						_	-
	1 予	備	費	100,000	_		100, 000							
		2114		, 11			,			一,操	股 会 入	計金	59, 977, 212	△ 59, 977, 21
j	歳出	合	計	198,749,000	181,905,740	_	16,843,260						181,905,740	_

[※]一般会計繰入金については、水道建設費の課税仕入れ外に26,580,089円(特定収入外)、元金の課税仕入れに49,941円(特定収入)、同課税仕入れ外に5,096円(特定収入外)、利子の課税仕入れ外に33,342,086円 (特定収入外)を充当しました。

科	目	予 算 現 額」	仅 入 済 額	増 減(△)	説		明
保	険 *	2,006,198,000	円 1,964,047,992	円 ム 42,150,008			F
1 :	介 護 保 険 *	斗 2,006,198,000	1, 964, 047, 992	△ 42, 150, 008			
	1第1号被保険者保険料	字 2,006,198,000	1, 964, 047, 992	△ 42, 150, 008			
	1特別徴収現年度分	1, 827, 233, 000	1, 772, 613, 440	△ 54, 619, 560			
	2普通徵収現年度分	168, 273, 000	181, 374, 800	13, 101, 800	調 定 額 210, 196, 120 円	収 入 率	86.29 %
	3普通徵収滞納繰越3	10, 692, 000	10, 059, 752	△ 632, 248	調 定 額 57,749,542 円	収入率	17.42 %
国	庫 支 出 🕯	3,205,751,000	3,217,444,300	11,693,300			
1	国 庫 負 担 🥱	2, 243, 191, 000	2, 218, 740, 000	△ 24, 451, 000			
	1介護給付費負担会	2, 243, 191, 000	2, 218, 740, 000	△ 24, 451, 000			
	1現 年 度 分	之 2, 243, 191, 000	2, 218, 740, 000	△ 24, 451, 000	概 算 交 付 額		2, 218, 740, 00
					基 本 額 (施設等分) 5,938,143,217 円× 15 %		890, 721, 482
					基 本 額 (その他分) 6,669,665,519 円× 20 %		1, 333, 933, 103
					不 足 額		△ 5, 914, 585
2	国 庫 補 助 🔄	962, 560, 000	998, 704, 300	36, 144, 300			
	1調整交付金	886, 903, 000	920, 877, 000	33, 974, 000			
	1現 年 度 分	886, 903, 000	920, 877, 000	33, 974, 000	基 本 額 12,511,921,677 円×7.36 %		920, 877, 00
_	2地 域 支 援 事 美 (介護予防事業)交付会	答 7, 094, 000	7, 093, 500	△ 500			
	1現 年 度 名	7, 094, 000	7, 093, 500	△ 500	概算交付額		7, 093, 50
					基 本 額 25,180,176 円× 25 %		6, 295, 044
					超過交付額		798, 456

		3 址 (•	划 包 任	或 括 意	支的事業	援 支 援 () 交	事 事業 ぎ付金	67, 691, 000	67, 690, 800	△ 200							
		1	現		年	度	分	67, 691, 000	67, 690, 800	△ 200	概算	交 付	額				67, 690, 800
											基	本	額		149,662,426 円 × 40 %		59, 864, 970
											超過	多交点	亅 額				7, 825, 830
		4 介	護	保隆	争事	業 費	補助金	872,000	3, 043, 000	2, 171, 000							
]	シ	ス	テ費	<u>ل</u>	改修	872,000	3, 043, 000	2, 171, 000	概算	交付	額				3, 043, 000
			爭	兼	賀	補	助金				基	本	額		2,415,000 円× 50 %		1, 207, 500
											超並	過交付	亅 額				1, 835, 500
3	支	払	基	Ł	金	交	付 金	3,820,416,000	3,792,038,000	Δ 28,378,000							
	1 3	支	払	基	金	交	付 金	3, 820, 416, 000	3, 792, 038, 000	△ 28, 378, 000							
		1介	護	給	付	費交	付 金	3, 811, 904, 000	3, 779, 108, 000	△ 32, 796, 000							
]	現		年	度	分	3, 811, 904, 000	3, 779, 108, 000	△ 32, 796, 000	概算	交 付	額				3, 779, 108, 000
											基	本	額		12,607,808,736 円× 30 %	3	3, 782, 342, 621
											不	足	額				△ 3, 234, 621
		2 地	域。	支 援	事業	支援	交付金	8, 512, 000	12, 930, 000	4, 418, 000							
		1	現		年	度	分	8, 512, 000	12, 930, 000	4, 418, 000	概算	交 付	額				12, 930, 000
											基	本	額		25, 180, 176 円× 30 %		7, 554, 053
											超過	3 交 作	亅 額				5, 375, 947
4	道		ž	支		出	金	1,946,873,000	1,881,971,911	Δ 64,901,089							
	1 3	道		負		担	金	1, 909, 482, 000	1, 844, 579, 761	△ 64, 902, 239							
		1 介	護	給	付	費負	担金	1, 909, 482, 000	1, 844, 579, 761	△ 64, 902, 239							
]	現		年	度	分	1, 886, 371, 000	1, 821, 469, 393	△ 64, 901, 607	概算	交 付	額				1, 821, 469, 393
											基	本	額	(施設等分)	5,938,143,217 円× 17.5 %	1	, 039, 175, 062
											基	本	額	(その他分)	6,669,665,519 円× 12.5 %		833, 708, 189
											不	足	額				△ 51, 413, 858

介護保険

介護保険

刀 曖 [小]																	月暖怀恢
科			目	予	算	現	額収	入	済	額	増減	(△)	説	ź		月	月
	2 過 年	度	爱 分		23,	, 111, 0	円	23,	110, 3	円 868		円 △ 632					Р
2 道	補	助	金		37,	, 391, 0	000	37,	392, 1	150		1, 150					
1	地 域 支 (介護予防	援 事 業)	事 業 交付金		3,	, 546, 0	000	3,	, 546, 7	750		750					
	1 現 年	度	爱 分	-	3,	, 546, 0	000	3,	546, 7	750		750	概算交付額				3, 546, 750
													基 本 額	25, 180, 176 円	3 × 12.5 %		3, 147, 522
													超過交付額				399, 228
2	地 域 支 (包 括 的 ・ 任 意 事	援 支 援 業) ²	事 業		33,	, 845, 0	000	33,	845, 4	100		400					
	1 現 年	度	E 分	>	33,	, 845, 0	000	33,	845, 4	100		400	概 算 交 付 額				33, 845, 400
													基 本 額	149, 662, 426 円	3 × 20 %		29, 932, 485
													超過交付額				3, 912, 915
5 財	産	収	入	•	1,	510,00	00	;	315,93	30	Δ 1,19	94,070					
1 財	産 運	用	収 入		1,	, 510, 0	000		315, 9	930	△ 1, 1	194, 070					
1	利 子 及	び配	当 金		1,	, 510, 0	000		315, 9	930	△ 1, 1	194, 070					
	1利 子 及	び画	2 当 金		1,	, 510, 0	000		315, 9	930	△ 1, 1	194, 070	利子収入(介護給付費準	基備基金)			315, 837
													利子収入(介護従事者処	L遇改善臨時特例基金)			93
6 繰	入		金	2	2,224,9	990,00	00	2,219,1	168,65	54	△ 5,8	21,346					
1 —	般会計	- 繰	入 金	-	1, 900,	, 767, 0	000	1, 870,	904, 6	883	△ 29,8	862, 317					
1	一 般 会	計 繰	入 金		1, 900,	, 767, 0	000	1, 870,	904, 6	883	△ 29,8	862, 317					
	1一般会	計線	——	2	1, 900,	, 767, 0	000	1, 870,	904, 6	583	△ 29,8	862, 317	事 務 費 分				261, 848, 584
													保険給付費分				1, 575, 976, 092
													地域支援事業費分				33, 080, 007

1	A					
2	基金繰	入	金	324, 223, 000	348, 263, 971	24, 040, 971
	1基金繰	. 入	金	324, 223, 000	348, 263, 971	24, 040, 971
	1介護給基金	付 費 準 繰 入			347, 950, 000	24, 042, 000
	2介護従事: 臨時特例:				313, 971	△ 1,029
7 繰	越		金	42,635,000	42,634,139	△ 861
1	繰越		金	42, 635, 000	42, 634, 139	△ 861
	1 繰 越		金	42, 635, 000	42, 634, 139	△ 861
	1前年度	繰 越	金	42, 635, 000	42, 634, 139	△ 861
8 諸	収		入	200,000	445,179	245,179
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	以 以 以 後 者 延	滞金	100, 000	_	△ 100,000
2	雑		入	100, 000	445, 179	345, 179
	1 雑		入	100, 000	445, 179	345, 179
	1第三者	納付	金	100, 000	_	△ 100,000
	2 返	納	金	_	135, 697	135, 697
	3 雑		入	_	309, 482	309, 482
歳	入台		計	13,248,573,000	13,118,066,105	△ 130,506,895

一般財	関係収入額	定財源又は分金	特 近 区	明	記	不 用 額	年度繰越額	出 済 額 翌年	算 現 額支	目 予	
261,848,58	円 1,521,564		円			円 11,899,852	<u>円</u>	円 263,370,148	円 275,270,000	費	務
141, 252, 7	1, 207, 500					6, 691, 701	_	142, 460, 299	149, 152, 000	理費	務管
141, 252, 7			273	136, 478,	職員給与費	6, 691, 701	_	142, 460, 299	149, 152, 000	理費	一般管
			586	1, 613,	嘱 託 報 酬						
	1, 207, 500	庫補助金	000 国庫	2, 415,	介護保険事務処理システム改修経費						
			440	1, 953,	消耗品ほか事務経費						
10, 434, 6	_					610, 379	_	10, 434, 621	11, 045, 000	費	収
10, 434, 6			061	4, 896,	嘱 託 報 酬	610, 379	_	10, 434, 621	11, 045, 000	収 費	賦課徴
			000	188,	口座振替促進事業費						
			830	254,	口座振替等事務経費						
			730	5, 095,	納入通知書等印刷及び発送経費						
110, 066, 7	_					4, 428, 222	_	110, 066, 778	114, 495, 000	查会費	護認定審
21, 484, 1			800	13, 496,	介護認定審査会委員報酬	831, 861	_	21, 484, 139	22, 316, 000	認定	介護
			344	6, 454,	嘱 託 報 酬					会 賀	審査
			995	1, 532,	介護認定審査会事務経費						
88, 582, 6			598	5, 860,	嘱 託 報 酬	3, 596, 361	_	88, 582, 639	92, 179, 000	至等費	認定調査
			728	5, 632,	臨 時 雇 用 者 賃 金						
			235	45, 678,	主治医意見書作成経費						
			535	26, 351,	訪 問 調 査 委 託 料						
			543	5, 059,	消耗品ほか事務経費						
94, 3	314, 064					169, 550	_	408, 450	578, 000	及費	旨普
94, 3	313, 971	金繰入金	基金		啓 発 活 動 経 費	169, 550	_	408, 450	578, 000	及 費	趣旨普
	93	金利子収入	基金								

保険給付費	12,706,346,000	12,610,007,501	_	96,338,499		8,740,330,090	3,869,677,411
1 介護サービス等 諸 3		11, 715, 714, 557	_	53, 372, 443		8, 115, 577, 046	3, 600, 137, 511
1居 宅 介 言 サービス給付		3, 269, 610, 182	_	29, 755, 041	国庫負担金	2, 040, 965, 585	3, 600, 137, 51
2 特 例 居 宅 介 記 サービス給付 引		_	_	5, 000, 000	国庫補助金 支払基金 交付金	855, 057, 040 3, 510, 820, 118	
3 地域密着型介記 サービス給付置		2, 486, 900, 101	_		道負担金	1, 708, 598, 606	
4 特例地域密着型 介護 サービス 給 付 型	ζ	_	_	5, 000, 000	雑入	135, 697	
5施 設 介 記 サービス給付	隻 4,902,603,186	4, 902, 603, 186	_	_			
6 特 例 施 設 介 記 サービス給付		_	_	5, 000, 000			
7居宅介言福祉用具購入到		17, 650, 551	_	1, 469, 449			
8居宅介言住宅改修事		43, 459, 934	_	4, 239, 066			
9居 宅 介 記 サービス計画 給 付 弱	町	473, 414, 243	_	346, 757			
10 特例居宅介言 サービス計員 給 付 動	可	_	_	300, 000			
11 特定入所者介記サービス 3		521, 338, 490	_	_			
12 特例特定入所有介護サービス引		737, 870	_	2, 262, 130			
2 介護予防サービ 等 諸 弱	ス 578, 542, 000 貴	575, 776, 780	_	2, 765, 220		402, 237, 656	173, 539, 12
1居宅介護予修サービス給付	方 469, 764, 278	469, 764, 278	_	_	国庫負担金	114, 071, 183	173, 539, 12
, αν-ημ[1]					国庫補助金	42, 377, 171	

吃坏	(I)C					I				月 時	5 VN
科	目	予算	現額支	出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説明		又は関係収入	一 般 財	t
111	н	, , ,	7	Щ //1 вх	五十次派遷歌	713 150	71	区分	金額	/42 //4	•
	2 特例居宅介護予防サービス給 付 費	•	四000,000	<u>円</u>	円 一	円 1,000,000		支 払 基 金交 付 金			
	3 地域密着型介護 予防サービス 給 付 費	ŕ	571, 480	7, 921, 602		649, 878		一道 負 担 釒	73, 056, 268		
	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		027, 618	4, 512, 276	_	515, 342					
	6居宅介護予防住宅改修費	24, 9	945, 104	24, 945, 104		_					
	7居宅介護予防 サービス計画 給 付 費		533, 520	68, 633, 520	_	_					
	8 特例居宅介護 予防サービス 計 画 給 付 費		100, 000	_	_	100,000					
	高額介護サービス等費		006, 000	305, 749, 119	_	39, 256, 881			213, 596, 332	92, 152	
	1高額介護サービス費		052, 000	294, 865, 132	_	13, 186, 868		国庫負担金	È 61, 149, 823	92, 15	
				10.000.005		22.252.242		国庫補助金	≥ 22, 503, 135		
	2高額医療合算介護サービス費		954, 000	10, 883, 987		26, 070, 013		支 払 基 金交 付 金	91, 724, 735 2		
								道負担金	₹ 38, 218, 639		
4 -	その他諸費	13, 7	711,000	12, 767, 045	_	943, 955			8, 919, 056	3, 84	
	1審 査 支 払 手 数 料	13, 7	711, 000	12, 767, 045	_	943, 955		国庫負担金	<u>2, 553, 409</u>	3, 84	
	于 奴 料							国庫補助金	§ 939, 654		
								支 払 基 金交 付 金	₹ 3,830,113		
								道負担金	1, 595, 880		
											-

地域支援事業費	197,601,000	175,152,084		22,448,916				107,103,556	68,048,528
1介護予防事業費	28, 374, 000	25, 248, 918	_	3, 125, 082				17, 065, 361	8, 183, 55
1 二次予防事業費	6, 243, 000	4, 449, 748	_	1, 793, 252	二次予防事業対象者把握事業費	1, 608, 157	国庫補助金	6, 295, 044	8, 183, 55
					通所型介護予防事業費	2, 751, 694	支払基金	7, 554, 053	
					二次予防事業評価事業費	89, 897	交 付 金		
							道補助金	3, 147, 522	
2 一次予防事業費	22, 131, 000	20, 799, 170	_	1, 331, 830	介護予防事業運営経費	16, 013, 256	雑 入	68, 742	
					職員給与費	15, 998, 986			
					事 務 経 費	14, 270			
					介護予防普及啓発事業費	767, 276			
					認知症予防教室	1, 100, 000			
					地域住民グループ支援事業費	76, 000			
					高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費	2, 042, 436			
					高齢者食生活改善普及講座	194, 503			
					介護予防サポーター養成事業費	517, 499			
					一次予防事業評価事業費	88, 200			
2 包括的支援事業 ・任 意 事 業 費	169, 227, 000	149, 903, 166	_	19, 323, 834				90, 038, 195	59, 864, 9
1 権利擁護事業費	100, 000	38, 340	_	61, 660			国庫補助金	59, 864, 970	59, 864, 97
2包括的・継続的	84, 300, 000	79, 644, 867	_	4, 655, 133	地域包括ケア会議経費	103, 636	道補助金	29, 932, 485	
ケアマネジメント 支援事業費					地域包括支援センター運営協議会経費	41, 231	雑 入	240, 740	
					地域包括支援センター運営経費	79, 500, 000			
3任意事業費	84, 827, 000	70, 219, 959	_	14, 607, 041	介護給付費等費用適正化事業費	141, 754			
					家族介護支援事業費	350, 000			
					高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費	3, 261, 751			
					独居高齢者等給食サービス事業費	9, 311, 070			

									介護保険
目	予算現額支	出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説	明		又は関係収入	一般財源
	円 円	P	円					金 円	円
					成年後見制度利用支援事業費	10, 410, 210			
					住宅改修支援事業費	283, 500			
					地域自立生活支援事業費	102, 074			
					介護用品助成事業費	46, 203, 700			
金積 立金	4,618,000	3,423,796	_	1,194,204				315,837	3,107,959
基 金 積 立 金	4, 618, 000	3, 423, 796	_	1, 194, 204				315, 837	3, 107, 959
1介護給付費準備基金積立金	4, 617, 000	3, 423, 796	_	1, 193, 204			基金利子収入	315, 837	3, 107, 959
2 介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特例基金積立金	1,000	_	_	1,000					
支 出 金	63,738,000	63,415,728	_	322,272				_	63,415,728
賞 還 金 及 び 還 付 加 算 金	63, 738, 000	63, 415, 728	_	322, 272				_	63, 415, 728
		1, 521, 460	_	221, 540					1, 521, 460
2 償 還 金	61, 995, 000	61, 894, 268	_	100, 732	平成22年度超過交付額返還金	61, 894, 268			61, 894, 268
					国庫負担金	27, 548, 009			
					国 庫 補 助 金	7, 517, 492			
					支払基金交付金	23, 070, 020			
					道補助金	3, 758, 747			
	金積立金 金積立立付立金 金 養 章 金 金 養金 1 介 準 護基 で 後 巻 積 き で を で を で を で 金 で 全 で 金 で 金 で 金 で 金 で 金 で 金 で 金 で 金	金積立金 4,618,000 基金積立金 4,618,000 1介護給付費準備基金積立金 4,617,000 2介護従事者処遇改善額立金 1,000 支出金 63,738,000 賃還金及び付加算金 63,738,000 1第1号被保険者保険者保険者保険料償還金及び還付加算金 1,743,000	田 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	金積立金 4,618,000 3,423,796 一 基金積立金 4,618,000 3,423,796 一 1介護給付費準備基金積立金 4,617,000 3,423,796 一 2介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 1,000 一 一 支出金 63,738,000 63,415,728 一 賃還金及び賃付加算金 1,743,000 1,521,460 一 1第1号被保険者保険者保険者保険者保険者保険者保険料賃還金及び還付加算金 1,743,000 1,521,460 一	金積立金 4,618,000 3,423,796 — 1,194,204 基金積立金 4,618,000 3,423,796 — 1,194,204 1介護給付費準備基金積立金 4,617,000 3,423,796 — 1,193,204 2介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 1,000 — — 1,000 支出金 63,738,000 63,415,728 — 322,272 資還金及び付加算金 63,738,000 63,415,728 — 322,272 1 第1号被保険者保険者保険者保険料償還金及び還付加算金 1,743,000 1,521,460 — 221,540	田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

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	1,964,047,992	△ 1, 964, 047, 992
								一 般 会 ii	1,870,904,683	△ 1,870,904,683
								基金繰入金	₹ 347, 950, 000	△ 347, 950, 000
								前年度繰越金	42, 634, 139	△ 42, 634, 139
								国庫補助金超過交付額	10, 459, 786	△ 10, 459, 786
								支払基金交付金超過交付額	5, 375, 947	△ 5, 375, 947
								道負担金精算交付額	23, 110, 368	△ 23, 110, 368
								道補助金超過交付額	全 4, 312, 143 頁	△ 4, 312, 143
	歳	出合	計	13,248,573,000	13,115,369,257	_	133,203,743		13,118,066,105	Δ 2,696,848

産 廃

(10) 産業廃棄物処分事業特別会計

歳	λ			1	T	
科	目	予 算 現	額収 入 済 智	質 増減(△)	説	明
使	用料及び手数	47,549,0		- 1		н
1 =	数	¥ 47, 549,	000 47, 835, 55	0 286, 550		
	1 産業廃棄物処分事業手数	47, 549,	000 47, 835, 55	0 286, 550		
	1 産業廃棄物処分手数	47, 549,	000 47, 835, 55	0 286, 550	汚 泥 ほ か	3,520.18 t (263.55円/20kg) 46,464,000
					汚 泥 ほ か (休場日開場分)	77.17 t (354.90円/20kg) 1,371,550
繰	入	⊋ 27,766,0	00 23,778,750	Δ 3,987,250		
1 -	一般会計繰入	金 27,766,	23, 778, 75	0 △ 3, 987, 250		
	1一般会計繰入。	金 27,766,	23, 778, 75	0 △ 3, 987, 250		
	1一般会計繰入	金 27, 766,	23, 778, 75	0 △ 3, 987, 250		
諸	収	53,0	177,22	6 124,226		
1 杂	推	入 53,	000 177, 22	6 124, 226		
	1 雑	入 53,	000 177, 22	6 124, 226		
			55, 10	0 2,100		
	2消費税及び地流消費税還付金収	方入	— 122, 12	6 122, 126		
	科 使 1 ³ 諸 1 ³	(使用料及び手数料 1手 数 1産業廃棄物処分事業手数料 1産業廃棄物処分事業手数料 1産業廃棄物処分手数料 1一般会計繰入 1一般会計繰入 1一般会計繰入 1一般会計線及 1種 1糖 1糖 1糖 1排費税 2消費税	科 目 予算現 使用料及び手数料 47,549,0 1手 数 47,549,0 1産業廃棄物処分事業手数料 47,549,0 1産業廃棄物処分事業手数料 47,549,0 1一般会計繰入金 27,766,0 1一般会計繰入金 27,766,0 1一般会計繰入金 27,766,0 1一般会計繰入金 27,766,0 1推 入 1雑 入 1雑 入 53,0 1雑 入 53,0	日 子 算 現 額 収 入 済 名 日 子 算 現 額 収 入 済 名 日 日 日 日 日 日 日 日 日	日 子 算 現 額 収 入 済 額 増 減 (△) 使 用 料 及 び 手 数 料	

4	市		債 11,700,000	10,100,000	Δ 1,600,000	
	1市		債 11,700,000	10, 100, 000	△ 1,600,000	
	1 市		債 11,700,000	10, 100, 000	△ 1,600,000	
		乗物 処 理 施				廃棄物最終処分場法面等改良事業
	歳 入	. 合 計	87,068,000	81,891,526	△ 5,176,474	

産廃

	科		目 予	算 現 額支	出 済 額 翌年	度繰越額不	 - 用 額	説	明	特定財源又		一般財源
				円	円	円	円		円	区 分金	額 円	
1	産業廃 事	を棄物! 業	処分 費	67,837,000	63,211,818	-	4,625,182		1.		57,990,650	5,221,168
	1産業月	廃棄物 業	処 分 費	67, 837, 000	63, 211, 818	_	4, 625, 182				57, 990, 650	5, 221, 168
=	1 維	持管	理 費	67, 837, 000	63, 211, 818	_	4, 625, 182	廃棄物最終処分場維持管理経費	49, 907, 790	産業廃棄物 処分手数料	47, 835, 550	5, 221, 168
								施設維持補修費	4, 963, 567			
								施設維持管理業務委託料	26, 256, 814	循環資源利用 促進税特別	55, 100	
								処 理 薬 剤 費	6, 639, 738	徴 収 義 務 者交 付 金		
								燃料費	2, 506, 660			
								光熱水費	4, 298, 191			
								車 両 用 経 費	1, 821, 954			
								管 理 経 費	3, 420, 866			
								廃棄物最終処分場埋立計画策定経費	1, 465, 555			
								廃棄物最終処分場用地地質調査経費	1, 402, 827			
								廃棄物最終処分場法面等改良事業費	10, 167, 646	市債	10, 100, 000	
								桃内地域環境整備事業費補助金	268, 000			
2	公	債	費	18,731,000	18,679,708		51,292					18,679,708
	1 公	債	費	18, 731, 000	18, 679, 708	_	51, 292				_	18, 679, 708
	1元		金	11, 687, 000	11, 686, 722	_	278	市債元金償還金				11, 686, 722
	2 利		子	7, 044, 000	6, 992, 986	_	51, 014	市債利子				6, 992, 986
3	諸 支	支 出	金	_	_	_	_					
	1 繰	出	金	_	_	_	_				_	_
	1 一角	股会計繰	出金	_	_	_	_					

4	予	備	費	500,000	_	500,000	_	_
	1 予	備	費	500, 000	_	500,000	_	_
	1 🖯	予備	費	500, 000	_	— 500,000		
							一 般 会 計 繰 入 金	△23, 778, 750
							消費税及び 地方消費税 還付金収入	△122, 126
L i	裁占	占	計	87,068,000	81,891,526	— 5,176,474	81,891,526	_

[※]一般会計繰入金については、維持管理費の課税仕入れに4,714,287円(特定収入)、同課税仕入れ外に439,855円(特定収入外)、元金の課税仕入れに11,686,722円(特定収入)、利子の課税仕入れ外に6,937,886円 (特定収入外)を充当しました。循環資源利用促進税特別徴収義務者交付金については、利子の課税仕入れ外に55,100円(特定収入外)を充当しました。

Į.	表 入					
和	ł B	予 算 現 額 収	以 入 済 額	増 減(△)	説	明
1 後	後期 高 齢 者 医 療 保 険 料	円 1,462,508,000	円 1,401,213,520	円 △ 61,294,480		н
	1後期高齢者医療保険料	1, 462, 508, 000	1, 401, 213, 520	△ 61, 294, 480		
	1 後 別 向 即 白 広 原 床 陕 代	1, 462, 508, 000	1, 401, 213, 520	△ 61, 294, 480		
	1特別徴収現年度分	1, 134, 229, 000	901, 342, 700	△ 232, 886, 300		
	2普通徵収現年度分	324, 287, 000	494, 036, 980	169, 749, 980	調 定 額 502, 253, 700 円	収入率 98.36%
	3滞納繰越分普通徵収保険料	3, 992, 000	5, 833, 840	1, 841, 840	調 定 額 14,757,650 円	収入率 39.53%
2 舱	入 金	454,971,000	447,668,353	Δ 7,302,647		
	1一般会計繰入金	454, 971, 000	447, 668, 353	△ 7, 302, 647		
	1一般会計繰入金	454, 971, 000	447, 668, 353	△ 7, 302, 647		
	1一般会計繰入金	454, 971, 000	447, 668, 353	△ 7, 302, 647	事務費分(広域連合分)	34, 608, 000
					事務費分(一般分)	48, 979, 478
					保険基盤安定分	364, 080, 875
3 舱	操 越 金	26,765,000	26,764,679	Δ 321		
	1 繰 越 金	26, 765, 000	26, 764, 679	△ 321		
	1繰 越 金	26, 765, 000	26, 764, 679	△ 321		
	1前年度繰越金	26, 765, 000	26, 764, 679	△ 321		
4 部	省 収 入	22,941,000	14,106,071	△ 8,834,929		
	1受 託 事 業 収 入	17, 668, 000	11, 556, 167	△ 6, 111, 833		
	1後期高齢者医療広域連合受託事業収入	17, 668, 000	11, 556, 167	△ 6, 111, 833		
1						

	1後期高齢者医療 広域連合受託事業収入	17, 668, 000	11, 556, 167	△ 6, 111, 833	後期高齢者医療健康診査分	9, 110, 367
	広 域 連 合 受 託 事 業 収 人				事務費分	2, 445, 800
2 償	還金及び還付加算金	2, 500, 000	942, 500	△ 1, 557, 500		
1	保険料還付金及び還付加算金	2, 500, 000	942, 500	△ 1,557,500		
	1保険料還付金及び還付加算金	2, 500, 000	942, 500	△ 1,557,500		
3 雑	入	2, 773, 000	1, 607, 404	△ 1, 165, 596		
1	雑	2, 773, 000	1, 607, 404	△ 1, 165, 596		
	1高齢者医療円滑運営臨時特例交付金	2, 773, 000	1, 607, 404	△ 1, 165, 596		
歳	入 合 計	1,967,185,000	1,889,752,623	△ 77,432,377		

後期高齢 **歳 出**

和	у. <u>с</u>		目	予 算 現 額 🤄	支 出 済 額 翌年	E度繰越額 >	下 用 額	說	明	ļ	スは関係収入	一般財源
11-	1		Н					R/U		区 分		/JX /KJ 1//J
1	総	務	費	78,769,000 	61,889,437	<u> </u>	16,879,563		円		12,909,959	48,979,478
1	1 総 務	管 ヨ	里 費	71, 735, 000	57, 287, 518	_	14, 447, 482				12, 909, 959	44, 377, 559
	1	般管	理 費	53, 747, 000	45, 984, 963	_	7, 762, 037	嘱 託 報 酬	3, 083, 940			44, 377, 559
								職員給与費	36, 293, 118			
								臨時雇用者賃金	1, 559, 737			
								広域連合関係事務経費	4, 398, 511	雑 入	1, 607, 404	
								管 理 経 費	649, 657			
	2 保	健 事	業費	17, 988, 000	11, 302, 555	_	6, 685, 445	後期高齢者医療健康診査事業費	11, 302, 555	受託事業収入	11, 302, 555	
								健康診查委託料	9, 779, 964			
								事 務 経 費	1, 522, 591			
2	2 徴	収	費	7, 034, 000	4, 601, 919	_	2, 432, 081				_	4, 601, 919
	1 徴	収	費	7, 034, 000	4, 601, 919	_	2, 432, 081	保険料徴収事務経費	4, 056, 034			4, 601, 919
								嘱 託 報 酬	1, 432, 091			
								納入通知書等印刷及び発送等経費	2, 623, 943			
								口座振替促進事業費	63, 185			
								口座振替等事務経費	482, 700			
2	後期高 広域連	齢者 合納	医療 付金	1,885,416,000	1,788,684,475	_	96,731,525				1,788,684,475	_
]	1 後期 高広域 週			1, 885, 416, 000	1, 788, 684, 475	_	96, 731, 525				1, 788, 684, 475	_
		明高齢者		1, 885, 416, 000	1, 788, 684, 475	_	96, 731, 525	事務費負担金	34, 608, 000	後期高齢者医療保険料	1, 363, 230, 921	
	14/3	~~ LI /II	14 4 214					保険料等負担金	1, 754, 076, 475	一般会計	398, 688, 875	
								保険基盤安定分	364, 080, 875	繰 入 金	000, 000, 010	

Ī									保 険 料 分 1,389,995,600	前年度繰越金	26, 764, 679	
3	請	ŧ ₹	芝 出	金	2,500,000	942,500	_	1,557,500			942,500	_
	1 f	賞 還 景 付	金加	及 び 算 金	2, 500, 000	942, 500	_	1, 557, 500			942, 500	
			U :	置付金 還 付 金		942, 500	_	1, 557, 500		保険料還付金 及 び 還 付 加 算 金	942, 500	
4	予	,	備	費	500,000	_	_	500,000			_	_
	1 -	予	備	費	500, 000	_	_	500, 000			_	_
		1 予	備	費	500, 000			500, 000				
										後期高齢者 医療保険料 一般会計	37, 982, 599 48, 979, 478	
										繰 入 金		
L										受託事業収入	253, 612	△ 253, 612
	歳	出	合	計	1,967,185,000	1,851,516,412	_ 1	15,668,588			1,889,752,623	△ 38,236,211

7. 給 与 費 明 細 書 (1) 一 般 会 計

					(1)	放 云	Ϊ Τ		
1. 謙 金 貴 刊 10 189, 825, 570 39, 096, 360 20, 919, 900 13, 474, 190 263, 316, 020 20, 88	科		目			給料	職員手当等	共 済 費	計
1. 議 会 費 10 189,825,570 39,096,360 20,919,900 13,474,190 263,316,020 28									円
2. 総 秀 貴 212 111, 568, 255 834, 086, 576 1, 738, 538, 670 293, 434, 882 2, 977, 628, 383 1. 総 務 肯 理 費 113 55, 846, 412 477, 032, 612 1, 526, 578, 575 160, 040, 401 2, 189, 498, 000 2. 189, 498, 498, 498, 498, 498, 498, 498, 4	1. 議								
1. 総務管理費						· · ·			
2. 微 税 税 費 66 8,198,978 258,035,976 138,071,340 88,929,654 493,235,948 3. 戸籍住民基本台帳費 23 15,880,185 89,921,628 48,115,770 30,990,637 184,908,220 4. 選 学 費 2 22,008,800 7,819,272 8,963,619 2,694,838 41,486,529 5. 総 計 調 查 費 費 3 6,739,220 11,728,908 6,349,416 4,042,257 28,859,801 6. 監 查 委 員 費 5 2,894,660 19,548,180 10,459,950 6,737,095 39,639,885 1. 住 益 福 社 費 20 14,824,734 78,192,720 359,889,276 231,756,068 1,354,722,877 1. 住 益 福 社 費 20 14,824,734 78,192,720 1988,739,050 128,004,805 744,403,389 3. 生 活 保 護 費 52 24,591,798 203,301,072 108,783,480 70,065,788 406,742,138 4. 暫 生 費 5 4,959,495 19,548,180 10,459,950 6,737,095 41,704,702 5. 民 塩 総 設 費 5 4,999,495 19,548,180 10,459,950 6,737,095 41,704,702 6. 民 年 金 費 5 4,999,495	2. 総								
3.	1.				55, 846, 412	447, 032, 612		160, 040, 401	2, 189, 498, 000
4. 遊 学 費 3 6,739,220 11,728,908 63,619 2,694,838 41,486,529 5. 統 計 調 查 費 5 2,894,660 19,548,180 10,459,950 6,737,095 39,639,885 3. 尺 生 費 172 90,620,141 672,457,392 359,889,276 231,756,668 1,354,722,877 1. 社 会 福 祉 費 20 14,824,734 78,192,720 41,906,796 26,948,380 161,872,630 2. 児 童 福 祉 費 95 46,244,114 371,415,420 198,739,050 128,004,805 744,403,389 3. 生 活 保 護 費 52 24,591,798 203,301,072 108,783,480 70,665,788 406,742,138 4. 国 民 年 童 費 5 4,959,495 19,548,180 10,459,950 6,737,095 41,704,720,720 4. 忻 生 費 98 30,351,629 383,144,328 205,015,020 132,047,062 750,558,039 1. 保 健 衛 生 費 7 7,884,408 27,367,452 14,643,930 9,431,933 69,327,723 2. 保 健 所 費 57 19,989,775 222,849,252 119,243,430 76,802,883 438,885,340,185 7,819,272 4,183,980 2,694,838 30,038,278 3. 清 掃 費 34 2,477,446 132,927,624 71,127,660 455,812,246 252,344,976 55 労 備 費 2 15,340,188 7,819,272 4,183,980 2,694,838 30,038,278 1. 労 備 諸 費 2 15,340,188 7,819,272 4,183,980 2,694,838 30,038,278 2. 水 産 業 費 10 6,693,267 39,096,360 20,919,900 13,474,190 80,183,717 2. 水 産 業 費 3 10,613,586 129,017,988 69,035,670 44,464,827 244,132,071 1. 商 工 費 33 1,613,586 129,017,988 69,035,670 44,464,827 244,132,071 1. 土 木 綾 務 費 33 21,800 42,793,742 117,28,980 63,467,164 40,422,570 225,972,556	2.								493, 235, 948
5. 統 計 調 査 費 3 6,739,220 11,728,908 6,349,416 4,042,257 28,859,801 6. 監 查 奏 員 費 5 2,894,660 19,548,180 10,459,950 6,737,095 39,639,888 3. E 生 费 172 90,620,141 672,457,392 359,889,276 231,756,068 1,354,722,877 1. 社 会 福 祉 費 20 14,824,734 78,192,720 41,906,796 26,948,380 161,872,630 3. 生 活 保 護 費 52 24,591,798 203,301,072 108,783,480 70,065,788 406,742,138 4. 国 民 年 金 費 5 4,959,495 19,548,180 10,459,950 6,737,095 41,704,720 5. 民 生 施 設 費 5 4,959,495 19,548,180 10,459,950 6,737,095 41,704,720 4. 衛 生 費 7 7,884,088 27,367,452 14,643,930 9,431,933 59,327,723 2. 保 健 所 費 3 3 2,477,446 132,927,624 71,127,660 45,812,246 252,344,976 5. 労 働 費 2 15,340,188 7,819,272 4,183,980 2,694,838 30,038,278 1. 農 林 東 費 3 10	3.				15, 880, 185	89, 921, 628		30, 990, 637	184, 908, 220
6. 監 查 委 員 費 5 2,894,660 19,548,180 10,459,950 6,737,095 39,639,885 3. 足 生 費 172 90,620,141 672,457,392 359,889,276 231,756,068 1,354,722,877 1. 社 会 福 社 費 20 14,824,734 78,192,720 41,906,796 26,948,380 161,872,630 2. 児 童 福 社 費 95 46,244,114 371,415,420 198,739,050 128,004,805 744,403,389 4. 国 民 年 金 費 5 4,959,495 19,548,180 10,459,950 6,737,095 41,704,720 5. 民 生 施 設 費 98 30,351,629 383,144,328 205,015,020 132,047,062 750,558,039 1. 保 惟 所 費 57 19,989,775 222,849,252 119,243,430 76,802,883 488,885,303,38,783 2. 保 惟 所 費 34 2,477,446 132,927,624 71,127,660 45,812,246 252,344,976 5. 労 働 費 2 15,340,188 7,819,272 4,183,980 2,694,838 30,038,278 1. 労 働 計 費 2 15,340,188 7,819,272 4,183,980 2,694,838 30,038,278 1. 炭 株 業 費 7 6,693,267 39,096,360 20,919,900 13,474,190 80,183,717 5. 南 工 費 33 1,613,586 129,017,988 69,035,670 44,464,827 244,132,071 1. 市 工 費 33 1,613,586 129,017,988 69,035,670 44,464,827 244,132,071 1. 土 木 総 務 費 33 2,1800 129,017,988 69,035,670 44,464,827 244,132,071 1. 土 木 総 務 費 33 2,1800 129,017,988 69,035,670 44,464,827 244,512,071 24,512,610 440,422,570 225,972,556	4.			2	22, 008, 800	7, 819, 272	8, 963, 619	2, 694, 838	41, 486, 529
3. 民 生 費 172 90,620,141 672,457,392 359,889,276 231,756,068 1,354,722,877 1. 社会福祉費 20 14,824,734 78,192,720 41,906,796 26,948,380 161,872,630 2. 児童福祉費 95 46,244,114 371,415,420 198,739,050 128,004,805 744,403,389 3. 生活保護費 52 24,591,798 203,301,072 108,783,480 70,065,788 406,742,138 4. 国民年金費 5 4,959,495 19,548,180 10,459,950 6,737,095 41,704,720 75,558,039 1. 保健衛生費 7 7,884,408 27,367,452 14,643,930 9,431,933 59,327,723 2. 保健所費 5 7 19,989,775 222,849,252 119,243,430 76,802,883 438,885,340 3. 清掃費 2 15,340,188 7,819,272 4,183,980 2,694,838 30,038,278 1. 炭粉働費 2 15,340,188 7,819,272 4,183,980 2,694,838 30,038,278 6. 農林水産業費 10 6,693,267 39,096,360 20,919,900 13,474,190 80,183,717 1. 農林業費 7 6,693,267 27,367,452 14,643,930 9,431,933 58,136,582 2. 水産業費 3 1,613,586 129,017,988 69,035,670 44,464,827 244,132,071 1. 土木養務費 33 1,613,586 129,017,988 69,035,670 44,464,827 244,132,071 1. 土木養務費 33 21,800 129,917,988 69,035,670 44,464,827 244,132,071 1. 土木養務費 33 21,800 129,917,988 69,035,670 44,464,827 244,132,071 1. 土木養務費 33 21,800 129,017,988 69,035,670 44,464,827 244,132,071 1. 土木養務費 33 21,800 129,017,988 69,035,670 44,464,827 244,132,071 1. 土木養務費 33 21,800 129,017,988 69,035,670 44,464,827 244,132,071 1. 土木養務費費 33 21,800 129,017,988 69,035,670 44,464,827 244,132,071 1. 土木養務費費 33 21,800 129,017,988 69,035,670 44,464,827 244,132,071 1. 土木養務務費 33 21,800 129,017,988 69,035,670 44,464,827 244,132,071 1. 土木養務務費 33 21,800 129,017,988 69,035,670 44,464,827 244,132,071 1. 土木養務務費 33 21,800 129,017,988 69,035,670 44,464,827 244,132,071 1. 土木養務務費 33 21,800 129,017,988 69,035,670 44,464,827 244,132,071 244,643,220 129,017,988 69,035,670 44,464,827 244,132,071 1. 土木養務務費 33 21,800 129,017,988 69,035,670 44,464,827 244,132,071 1. 土木養務務費 33 21,800 129,017,988 69,035,670 44,464,827 244,532,071 244,643,227 242,540,285 24	5.			3	6, 739, 220	11, 728, 908	6, 349, 416	4, 042, 257	28, 859, 801
1. 社会福祉费					2, 894, 660	19, 548, 180	10, 459, 950	6, 737, 095	39, 639, 885
2. 児童福祉費 95 46,244,114 371,415,420 198,739,050 128,004,805 744,403,389 3. 生活保護費 52 24,591,798 203,301,072 108,783,480 70,065,788 406,742,138 4. 国民年金费 5 4,959,495 19,548,180 10,459,950 6,737,095 41,704,720 5. 民生施設费 7 7,884,408 27,367,452 14,643,930 9,431,933 59,327,723 2. 保健所费费 34 2,477,446 132,927,624 71,127,660 45,812,246 252,344,976 5. 劳働 费 2 15,340,188 7,819,272 4,183,980 2,694,838 30,038,278 1. 房佛 業費 7 6,693,267 39,096,360 20,919,900 13,474,190 80,183,717 1. 農林業費 7 6,693,267 27,367,452 14,643,930 9,431,933 58,136,582 2. 水產業費 3	3. 民			172	90, 620, 141	672, 457, 392	359, 889, 276	231, 756, 068	1, 354, 722, 877
3. 生活保護費 52 24,591,798 203,301,072 108,783,480 70,065,788 406,742,138 4. 国民年金费 5 4,959,495 19,548,180 10,459,950 6,737,095 41,704,720 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.			20	14, 824, 734	78, 192, 720	41, 906, 796	26, 948, 380	161, 872, 630
4. 国民年金費 5 4,959,495 19,548,180 10,459,950 6,737,095 41,704,720 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2.			95	46, 244, 114	371, 415, 420	198, 739, 050	128, 004, 805	744, 403, 389
5. 民生施設費 一 7 766,305,8039 750,558,039 750,558,039 1,580,327,723 222,849,252 114,643,930 9,431,933 59,327,723 59,327,723 222,849,252 119,243,430 76,802,883 438,885,340 36,802,883 438,885,340 36,802,883 438,885,340 36,812,246 252,344,976 252,344,976 45,812,246 252,344,976 252,344,976 45,812,246 252,344,976 252,344,976 41,83,980 2,694,838 30,038,278 30,038,278 30,038,278 4,183,980 2,694,838 30,038,278 30,038,278 30,038,278 4,183,980 2,694,838 30,038,278 30,038,278 30,096,360 20,919,900 13,474,190 80,183,717 4,183,980 2,694,838 30,038,278	3.			52	24, 591, 798	203, 301, 072	108, 783, 480	70, 065, 788	406, 742, 138
4. 衛 生 費 98 30,351,629 383,144,328 205,015,020 132,047,062 750,558,039 1. 保健衛生費 7 7,884,408 27,367,452 14,643,930 9,431,933 59,327,723 2. 保健所費 34 2,477,446 132,927,624 71,127,660 45,812,246 252,344,976 5. 労働 儲 費 2 15,340,188 7,819,272 4,183,980 2,694,838 30,038,278 1. 労働 儲 費 2 15,340,188 7,819,272 4,183,980 2,694,838 30,038,278 6. 農林水産業費 10 6,693,267 39,096,360 20,919,900 13,474,190 80,183,717 1. 農林業費 7 6,693,267 27,367,452 14,643,930 9,431,933 58,136,582 2. 水産業費 3 - 11,728,908 6,275,970 4,042,257 22,047,135 7. 商工費 3 1,613,586 129,017,988 69,035,670 44,464,827 244,132,071 1. 商工工費 3 1,613,586 129,017,988 69,035,670 44,464,827 244,132,071	4.			5	4, 959, 495	19, 548, 180	10, 459, 950	6, 737, 095	41, 704, 720
1. 保健衛生費 7 7,884,408 27,367,452 14,643,930 9,431,933 59,327,723 2. 保健所費 新費 57 19,989,775 222,849,252 119,243,430 76,802,883 438,885,340 3. 清掃 排費 34 2,477,446 132,927,624 71,127,660 45,812,246 252,344,976 5. 労働 動 費 2 15,340,188 7,819,272 4,183,980 2,694,838 30,038,278 6. 農林水產業費 10 6,693,267 39,096,360 20,919,900 13,474,190 80,183,717 1. 農林業費 7 6,693,267 27,367,452 14,643,930 9,431,933 58,136,582 2. 水產業費 3 7 6,693,267 27,367,452 14,643,930 9,431,933 58,136,582 2. 水產業費 3 7 11,728,908 6,275,970 4,042,257 22,047,135 7. 商工費 3 1,613,586 129,017,988 69,035,670 44,464,827 244,132,071 1. 商 工費 3 1,613,586 129,017,988 69,035,670 44,464,827 244,132,071 1. 土木 未養務務費 33 21,800 <td< th=""><th>5.</th><th></th><th></th><th>_</th><th>- </th><th>- </th><th>_</th><th>- </th><th>_</th></td<>	5.			_	-	-	_	-	_
2. 保健所費 費 57 19,989,775 222,849,252 119,243,430 76,802,883 438,885,340 3. 清掃 掃 費 34 2,477,446 132,927,624 71,127,660 45,812,246 252,344,976 5. 労働 務 費 2 15,340,188 7,819,272 4,183,980 2,694,838 30,038,278 6. 農林水產業費 10 6,693,267 39,096,360 20,919,900 13,474,190 80,183,717 1. 農林業費 3 7 6,693,267 27,367,452 14,643,930 9,431,933 58,136,582 2. 水產業費 3 1,613,586 129,017,988 69,035,670 44,464,827 244,132,071 1. 商工費 33 1,613,586 129,017,988 69,035,670 44,464,827 244,132,071 8. 土 木 養務費 33 21,800 129,017,988 69,035,670 44,464,827 244,132,071 1. 土 木 総務費 33 21,800 129,017,988 69,035,670 44,464,827 242,540,285 2. 道路橋りよう費 3 4,793,742 117,289,080 63,467,164 40,422,570 225,972,556	4. 衛			98	30, 351, 629	383, 144, 328	205, 015, 020	132, 047, 062	750, 558, 039
3. 清 掃 費 34 2, 477, 446 132, 927, 624 71, 127, 660 45, 812, 246 252, 344, 976 5. 労 働 諸 費 2 15, 340, 188 7, 819, 272 4, 183, 980 2, 694, 838 30, 038, 278 6. 農 林 水 産 業 費 10 6, 693, 267 39, 096, 360 20, 919, 900 13, 474, 190 80, 183, 717 1. 農 林 業 費 3 7 6, 693, 267 27, 367, 452 14, 643, 930 9, 431, 933 58, 136, 582 2. 水 産 業 費 3 1, 613, 586 129, 017, 988 69, 035, 670 44, 464, 827 244, 132, 071 1. 南 工 費 33 1, 613, 586 129, 017, 988 69, 035, 670 44, 464, 827 244, 132, 071 8. 土 木 養 養 費 33 21, 800 129, 017, 988 69, 035, 670 44, 464, 827 244, 132, 071 1. 土 木 総 務 費 33 21, 800 129, 017, 988 69, 035, 670 44, 464, 827 242, 540, 285 2. 道 路 橋 り よ う 費 30 4, 793, 742 117, 289, 080 63, 467, 164 40, 422, 570 225, 972, 556	1.				7, 884, 408	27, 367, 452	14, 643, 930	9, 431, 933	59, 327, 723
5. 劳働物 費 2 15, 340, 188 7, 819, 272 4, 183, 980 2, 694, 838 30, 038, 278 1. 労働 諸 費 2 15, 340, 188 7, 819, 272 4, 183, 980 2, 694, 838 30, 038, 278 6. 農林水產業費 10 6, 693, 267 39, 096, 360 20, 919, 900 13, 474, 190 80, 183, 717 1. 農林業費 7 6, 693, 267 27, 367, 452 14, 643, 930 9, 431, 933 58, 136, 582 2. 水產業費 3 — 11, 728, 908 6, 275, 970 4, 042, 257 22, 047, 135 7. 商工費 33 1, 613, 586 129, 017, 988 69, 035, 670 44, 464, 827 244, 132, 071 8. 土 木費 103 8, 590, 262 402, 692, 508 216, 238, 779 138, 784, 157 766, 305, 706 1. 土木総務費 3 21, 800 129, 017, 988 69, 035, 670 44, 464, 827 242, 540, 285 2. 道路橋りよう費 30 4, 793, 742 117, 289, 080 63, 467, 164 40, 422, 570 225, 972, 556	2.			57	19, 989, 775	222, 849, 252	119, 243, 430	76, 802, 883	438, 885, 340
1. 労働 諸 費 2 15,340,188 7,819,272 4,183,980 2,694,838 30,038,278 6. 農林水產業費 10 6,693,267 39,096,360 20,919,900 13,474,190 80,183,717 1. 農林業費 7 6,693,267 27,367,452 14,643,930 9,431,933 58,136,582 2. 水產業費 3 — 11,728,908 6,275,970 4,042,257 22,047,135 7. 商工費 33 1,613,586 129,017,988 69,035,670 44,464,827 244,132,071 8. 土 木費 103 8,590,262 402,692,508 216,238,779 138,784,157 766,305,706 1. 土木総務費 33 21,800 129,017,988 69,035,670 44,464,827 242,540,285 2. 道路橋りよう費 30 4,793,742 117,289,080 63,467,164 40,422,570 225,972,556				34	2, 477, 446	132, 927, 624		45, 812, 246	252, 344, 976
6. 農林水產業費 10 6,693,267 39,096,360 20,919,900 13,474,190 80,183,717 1. 農林業費 7 6,693,267 27,367,452 14,643,930 9,431,933 58,136,582 2. 水產業費 3 — 11,728,908 6,275,970 4,042,257 22,047,135 7. 商工費 33 1,613,586 129,017,988 69,035,670 44,464,827 244,132,071 8. 土木費 103 8,590,262 402,692,508 216,238,779 138,784,157 766,305,706 1. 土木総務費 3 21,800 129,017,988 69,035,670 44,464,827 242,540,285 2. 道路橋りよう費 30 4,793,742 117,289,080 63,467,164 40,422,570 225,972,556	5. 労			2	15, 340, 188	7, 819, 272	4, 183, 980	2, 694, 838	30, 038, 278
1. 農林業費 7 6,693,267 27,367,452 14,643,930 9,431,933 58,136,582 2. 水產業費 3 — 11,728,908 6,275,970 4,042,257 22,047,135 7. 商工費 33 1,613,586 129,017,988 69,035,670 44,464,827 244,132,071 1. 商工費 33 1,613,586 129,017,988 69,035,670 44,464,827 244,132,071 8. 土木費 103 8,590,262 402,692,508 216,238,779 138,784,157 766,305,706 1. 土木総務費 33 21,800 129,017,988 69,035,670 44,464,827 242,540,285 2. 道路橋りよう費 30 4,793,742 117,289,080 63,467,164 40,422,570 225,972,556	1.				15, 340, 188	7, 819, 272	4, 183, 980	2, 694, 838	30, 038, 278
2. 水 産 業 費 3 — 11,728,908 6,275,970 4,042,257 22,047,135 7. 商 工 費 33 1,613,586 129,017,988 69,035,670 44,464,827 244,132,071 1. 商 工 費 33 1,613,586 129,017,988 69,035,670 44,464,827 244,132,071 8. 土 木 費 103 8,590,262 402,692,508 216,238,779 138,784,157 766,305,706 1. 土 木 総 務 費 33 21,800 129,017,988 69,035,670 44,464,827 242,540,285 2. 道路橋りよう費 30 4,793,742 117,289,080 63,467,164 40,422,570 225,972,556	6. 農			10	6, 693, 267	39, 096, 360	20, 919, 900	13, 474, 190	80, 183, 717
7. 商 工 費 33 1,613,586 129,017,988 69,035,670 44,464,827 244,132,071 1. 商 工 費 33 1,613,586 129,017,988 69,035,670 44,464,827 244,132,071 8. 土 木 費 103 8,590,262 402,692,508 216,238,779 138,784,157 766,305,706 1. 土 木 総 務 費 33 21,800 129,017,988 69,035,670 44,464,827 242,540,285 2. 道 路 69,035,670 44,464,827 242,540,285 117,289,080 63,467,164 40,422,570 225,972,556	1.			7	6, 693, 267	27, 367, 452	14, 643, 930		58, 136, 582
1. 商 工 費 33 1,613,586 129,017,988 69,035,670 44,464,827 244,132,071 8. 土 木 費 103 8,590,262 402,692,508 216,238,779 138,784,157 766,305,706 1. 土 木 総 務 費 33 21,800 129,017,988 69,035,670 44,464,827 242,540,285 2. 道 路 橋 り よ う 47,793,742 117,289,080 63,467,164 40,422,570 225,972,556					-	11, 728, 908		4, 042, 257	22, 047, 135
8. 土 木 費 103 8,590,262 402,692,508 216,238,779 138,784,157 766,305,706 1. 土 木 総 務 費 33 21,800 129,017,988 69,035,670 44,464,827 242,540,285 2. 道路橋りよう費 30 4,793,742 117,289,080 63,467,164 40,422,570 225,972,556	7. 商			33	1, 613, 586	129, 017, 988	69, 035, 670	44, 464, 827	244, 132, 071
1. 土 木 総 務 費3321,800129,017,98869,035,67044,464,827242,540,2852. 道路橋りょう費304,793,742117,289,08063,467,16440,422,570225,972,556					1, 613, 586	129, 017, 988		44, 464, 827	244, 132, 071
2. 道路橋りょう費 30 4,793,742 117,289,080 63,467,164 40,422,570 225,972,556	8. ±			103	8, 590, 262	402, 692, 508	216, 238, 779	138, 784, 157	766, 305, 706
	1.			33	21, 800	129, 017, 988	69, 035, 670	44, 464, 827	242, 540, 285
3. 河 川 費	2.			30	4, 793, 742	117, 289, 080	63, 467, 164	40, 422, 570	225, 972, 556
	3.	河 川	費	_	40, 500	_	_	_	40, 500

							l I		1	I		
	4.	都	市	計	画	費	23	3, 734, 220	89, 921, 628	48, 172, 115	30, 990, 637	172, 818, 600
	5.	住		宅		費	_	_	_	_	_	_
	6.	港		湾		費	17	_	66, 463, 812	35, 563, 830	22, 906, 123	124, 933, 765
9.	;	肖		防		費	237	44, 016, 268	926, 583, 732	495, 801, 630	319, 338, 303	1, 785, 739, 933
	1.	消		防		費	237	44, 016, 268	926, 583, 732	495, 801, 630	319, 338, 303	1, 785, 739, 933
10.	有	数		育		費	137	249, 407, 459	538, 684, 415	287, 096, 206	185, 375, 503	1, 260, 563, 583
	1.	教	育	総	務	費	34	42, 260, 480	135, 991, 907	71, 621, 236	46, 591, 346	296, 464, 969
	2.	小	学	7	校	費	33	21, 200, 420	129, 017, 988	69, 035, 670	44, 464, 827	263, 718, 905
	3.	中	学	7	校	費	21	9, 202, 394	82, 102, 356	43, 931, 790	28, 295, 799	163, 532, 339
	4.	学	校	給	食	費	10	37, 452, 878	39, 096, 360	20, 919, 900	13, 474, 190	110, 943, 328
	5.	社	会	教	育	費	31	121, 641, 217	121, 198, 716	64, 851, 690	41, 769, 989	349, 461, 612
	6.	社	会	体	育	費	8	17, 650, 070	31, 277, 088	16, 735, 920	10, 779, 352	76, 442, 430
		合			計		1, 014	748, 026, 625	3, 972, 678, 931	3, 417, 639, 031	1, 374, 844, 020	9, 513, 188, 607

※職員数は平成24年3月31日付け退職者(59名)を除く

職員手当等の内訳 管 理 職 手 当 休日勤務手当 67, 109, 967 円 6,303,803 円 扶 養 手 夜間勤務手当 143,598,800 円 13,815,860 円 地 域 手 3,239,346 円 寒冷地手当 92, 306, 480 円 居 手 住 当 114, 165, 456 円 末手 当 914, 243, 770 円 通 勤 手 当 69, 295, 608 円 勤 勉 手 468, 211, 448 円 単身赴任手当 職 手 退 当 696,000 円 1,290,034,814 円 特殊勤務手当 子ども手当 7,497,056 円 71, 137, 000 円 時間外勤務手当 円 155, 983, 623 円 3, 417, 639, 031 円 計

(2) 青果物卸壳市場事業特別会計

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	86, 000	3, 953, 100	1, 790, 668	948, 735	6, 778, 503
1. 管	理	費	1	86,000	3, 953, 100	1, 790, 668	948, 735	6, 778, 503
合		計	1	86, 000	3, 953, 100	1, 790, 668	948, 735	6, 778, 503

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当 寒冷地手当 372,600 円 116,800 円 養 手 当 期 末 手 当 220,500 円 660,336 円 住 居 手 当 手 当 63,000 円 324,165 円 通 勤 手 当 30,300 円 時間外勤務手当 2,967 円 計 1, 790, 668 円

(3) 水產物卸売市場事業特別会計

科		I	職員数	報酬	給料	職員手当等	共 済 費	計
			人	— 円	円	円	H	
1. 管	理	費	1	3, 575, 900	3, 700, 800	2, 004, 997	1, 299, 272	10, 580, 969
1. 管	理	費	1	3, 575, 900	3, 700, 800	2, 004, 997	1, 299, 272	
合		il	1	3, 575, 900	3, 700, 800	2, 004, 997	1, 299, 272	10, 580, 969

職員手当等の内訳

(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	24	44, 187, 221	87, 155, 124	41, 866, 071	30, 367, 270	203, 575, 686
1. 総 務	务 管 理 費	24	44, 187, 221	87, 155, 124	41, 866, 071	30, 367, 270	203, 575, 686
合	計	24	44, 187, 221	87, 155, 124	41, 866, 071	30, 367, 270	203, 575, 686

※職員数は平成24年3月31日付け退職者(1名)を除く

職員手当等の内訳

. ,	→ •3	1 4 H/	•								
管	理職	も 手	当	1, 053, 818	円	寒		冷 地 手	当	1, 652, 900	円
扶	養	手	当	1, 317, 000	円	期		末	当	19, 376, 454	円
住	居	手	当	2, 421, 918	円	勤	J	勉 手	当	9, 846, 856	円
通	勤	手	当	797, 728	円	子	-	ども手	当	571,000	円
時	間外勤	的務 手	当	4, 415, 788	円						
休	日勤	務 手	当	412, 609	円			計		41, 866, 071	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	.	事	業	費	10	1, 674, 190	40, 080, 000	25, 827, 725	14, 593, 940	82, 175, 855
1.	住	宅 管	理	費	10	_	40, 080, 000	25, 827, 725	14, 593, 940	80, 501, 665
2.	住	宅 建	築	費	_	1, 674, 190	_	_	_	1, 674, 190
	合		計		10	1, 674, 190	40, 080, 000	25, 827, 725	14, 593, 940	82, 175, 855

職員手当等の内訳

休	日勤	務 手	当	113, 412	円		計			25, 827, 725	円
時	間外勤	的務 手	当	3, 865, 146	円						
通	勤	手	当	643, 992	円	子	ど	も手	当	668, 000	円
住	居	手	当	1, 158, 000	円	勤	勉	手	当	5, 187, 283	円
扶	養	手	当	2, 136, 000	円	期	末	手	当	9, 967, 183	円
管	理 鵈	美 手	当	1, 023, 709	円	寒	冷	地 手	当	1, 065, 000	円
₹ 1	→ 4	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \									

(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	32, 321, 389	72, 173, 700	39, 391, 846	24, 912, 727	168, 799, 662
1. 総務管	理費	20	1, 613, 586	72, 173, 700	39, 391, 846	24, 912, 727	138, 091, 859
2. 徵 収	費	_	4, 896, 061	_	_	_	4, 896, 061
3. 介護認定審	査 会 費	_	25, 811, 742	_	_	_	25, 811, 742
3. 地域支援	事業費	2	87, 250	8, 458, 200	4, 525, 338	3, 015, 448	16, 086, 236
1. 介護予防事	事業費	2	87, 250	8, 458, 200	4, 525, 338	3, 015, 448	16, 086, 236
合	計	22	32, 408, 639	80, 631, 900	43, 917, 184	27, 928, 175	184, 885, 898

職員手当等の内訳

管班扶	養			993, 600 2, 180, 500		期	冷地手手		1, 779, 800 18, 486, 808	
				, ,					, ,	
住	居	丰	当	2, 274, 000	円	勤	勉 手	当	9, 597, 788	円
通	勤	手	当	1, 418, 590	円	子	ども手	当	1,820,000	円
時間	外勤	務手	当	5, 352, 310	円					
休 日	勤	務 手	当	13, 788	円		計		43, 917, 184	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, 516, 031	19, 597, 542	9, 695, 349	7, 000, 227	40, 809, 149
1. 総	務	管	理	費	6		3, 083, 940	19, 597, 542	9, 695, 349	7, 000, 227	39, 377, 058
2. 律	Ţ	収		費	_		1, 432, 091	_	_	_	1, 432, 091
合			計		6		4, 516, 031	19, 597, 542	9, 695, 349	7, 000, 227	40, 809, 149

職員手当等の内訳

寒	冷均	也 手	当	397, 900	円			計			9, 695, 349	円
時間	引外 萬) 務 手	当	875, 322	円							
通	勤	手	当	598, 755	円	子	ع	: t	手	当	164, 000	円
住	居	手	当	324, 000	円	勤		勉	手	当	2, 334, 038	円
扶	養	手	当	286, 000	円	期		末	手	当	4, 715, 334	円

8. 一般会計科目別財源調

							:	特定	財源	又 は	関	系 収	入		
1	科	I		歳 出 額	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		ŧ	324, 399, 271	_	_	_	_	_	_	_	_	13, 015	_	13, 015
総	矝	5 多	ŧ	1, 189, 523, 344	_	_	61, 515, 425	36, 563, 138	234, 635, 193	39, 978, 046	10, 488, 810	4, 849, 025	58, 715, 738	17, 900, 000	464, 645, 375
民	生	. 多	₽.	22, 878, 445, 339	_	384, 782, 042	76, 475, 878	10, 223, 438, 395	2, 523, 870, 803	285, 200	12, 518, 928	9, 922, 982	200, 732, 902	151, 400, 000	13, 583, 427, 130
衛	生	. 多	劃	4, 647, 061, 773	_	1, 086, 909	323, 015, 689	51, 430, 480	119, 643, 917	1, 398, 018	3, 191, 961	1, 232, 654	175, 744, 935	66, 600, 000	743, 344, 563
労	働	b	₽ E	108, 518, 756	_	_	2, 438, 463	_	57, 701, 908	_	_	10, 000, 000	5, 468, 166	100, 000	75, 708, 537
農材	床 水]	産業費	₽ P	129, 194, 119	_	_	15, 769, 543	_	21, 401, 779	5, 760, 739	1, 105, 000	5, 104, 000	11,020	7, 100, 000	56, 252, 081
商	I	. 多	₽ E	2, 103, 720, 698	_	_	32, 801, 114	9, 283, 802	79, 299, 146	19, 550, 325	_	109, 065, 705	1, 719, 816, 771	13, 100, 000	1, 982, 916, 863
土	木	:	₽ E	4, 951, 934, 822	26, 145, 000	_	330, 988, 217	300, 308, 801	56, 707, 837	13, 129	_	25, 862, 604	150, 388, 543	720, 300, 000	1, 610, 714, 131
消	防	j	₽ E	423, 649, 785	_	_	2, 940, 900	5, 198, 902	1, 460, 000	4, 783	3,000,000	51, 098	16, 414, 952	196, 200, 000	225, 270, 635
教	育	• 事	劃	3, 127, 689, 350	_	_	97, 835, 660	430, 396, 994	67, 922, 780	610, 200	650,000	20, 212, 625	27, 103, 324	863, 900, 000	1, 508, 631, 583
災	害 復	[旧]	₽ E	30, 379, 400	_	_	_	_	_	_	_	3, 990, 000	_	26, 300, 000	30, 290, 000
公	債	:	劃	6, 772, 713, 849	_	_	_	_	_	_	_	_	6, 251, 408	_	6, 251, 408
諸	支	出生	奁	1, 609, 590, 929	_	_	_	_	_	330, 031	_	_	818, 334, 572	_	818, 664, 603
職	員 給	5 与 梦	ŧ	8, 746, 549, 220	_	_	_	_	_	_	_	_	7, 117, 038	774, 900, 000	782, 017, 038
	Ħ	-	5	7, 043, 370, 655	26, 145, 000	385, 868, 951	943, 780, 889	11, 056, 620, 512	3, 162, 643, 363	67, 930, 471	30, 954, 699	190, 290, 693	3, 186, 112, 384	2, 837, 800, 000	21, 888, 146, 962

一般財源の内訳

	科	目	一 般	財 源
	17	P	金 額	構成比
			円	%
議	会	費	324, 386, 256	0.9
総	務	費	724, 877, 969	2.1
民	生	費	9, 295, 018, 209	26. 4
衛	生	費	3, 903, 717, 210	11. 1
労	働	費	32, 810, 219	0.1
農	林水産	業費	72, 942, 038	0.2
商	工	費	120, 803, 835	0.3
土	木	費	3, 341, 220, 691	9. 5
消	防	費	198, 379, 150	0.6
教	育	費	1, 619, 057, 767	4.6
災	害 復	旧費	89, 400	0.0
公	債	費	6, 766, 462, 441	19. 3
諸	支占	出 金	790, 926, 326	2.2
職	員 給	与 費	7, 964, 532, 182	22.7
	計		35, 155, 223, 693	100. 0

市	税	13, 895, 503, 355 円
地 方 譲 与	税	381, 416, 419 円
利 子 割 交 付	金	38, 895, 000 円
配当割交付	金	13,072,000 円
株式等譲渡所得割交付	金	3, 398, 000 円
地方消費税交付	金	1, 373, 125, 000 円
ゴルフ場利用税交付	金	43, 172, 080 円
自動車取得税交付	金	60,828,000 円
国有提供施設等所在市町村助成	党 交付金	412,000 円
地 方 特 例 交 付	金	148,627,000 円
地 方 交 付	税	16, 512, 633, 000 円
繰 入	金(下水道事業会計借入金)	507,000,000 円
前 年 度 繰 越	金	1, 185, 841, 870 円
市	債 (臨時財政対策債)	2, 165, 028, 000 円
計		36, 328, 951, 724 円
翌 年 度 繰 越 差引一般財源充当額合	金 計	1, 173, 728, 031 円 35, 155, 223, 693 円

9. 性質別経費内訳調

(´ 1 `)	心	\triangle	卦
(. 1	,	河又	\preceq	日日

	1		ı	`	1 /	川文 云	₽ I	1			
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	306, 298, 570	240, 370, 772	95, 686, 249	30, 351, 629	15, 340, 188	6, 693, 267	1, 613, 586	7, 569, 353	44, 338, 309	252, 380, 567
(1) 議員委	員 等 報 酬	188, 308, 200	4, 976, 060	1, 821, 200	798, 800	64, 800	5, 175, 897	_	97, 200	35, 583, 674	6, 654, 600
(2) 特 別	職給与	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
(3) 基	本 給	_	_	4, 375, 978	_	_	_	_	_	_	_
(4) その 何	他の手当	_	4, 853, 085	690, 130	_	_	_	_	97, 551	_	_
(5) 退 職	美 手 当	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
(6) 恩給及	び退職年金	_	10, 187, 400	_	_	_	_	_	_	_	_
(7) 共	済 費	116, 473, 000	111, 258, 680	_		_	_	_	_	_	
(8) 嘱 託	· ·	1, 517, 370	106, 592, 195	88, 798, 941	29, 552, 829	15, 275, 388	1, 517, 370	1, 613, 586	7, 374, 602	8, 432, 594	242, 752, 859
	補償費		2, 503, 352	_	_	_	_	_	_	322, 041	2, 973, 108
	件 費	12, 699, 272	597, 197, 947	456, 465, 231	1, 239, 092, 927	68, 892, 398	88, 674, 951	199, 292, 437	240, 968, 978	107, 225, 738	1, 139, 910, 633
3 維 持	補修費	_	24, 618, 300	16, 401, 077	34, 456, 705	148, 050	1, 454, 880	12, 136, 964	1, 506, 916, 919	1, 176, 000	2, 886, 072
(1) 土 木		_	_	_	_	_	_	_	1, 448, 883, 196	_	_
(2) 建	物	_	_	_	17, 247, 025	148, 050	_	12, 136, 964	_	_	418, 530
(3) そ	の他	_	24, 618, 300	16, 401, 077	17, 209, 680	_	1, 454, 880	_	58, 033, 723	1, 176, 000	2, 467, 542
	助費	_	35, 000	16, 307, 545, 904	25, 336, 991	_	_	_	_	_	188, 409, 346
5 補 助	費等	5, 401, 429		2, 322, 345, 126	1, 333, 654, 979	19, 438, 120	22, 803, 096	144, 703, 986	420, 195, 512	41, 118, 972	204, 197, 922
(1) 負担 组		929, 000	51, 732, 873	1, 875, 795, 849	1, 299, 693, 558	450, 000	3, 822, 640	4, 000, 980	344, 667, 605	29, 425, 390	15, 364, 572
	交 付 金	4, 472, 429	31, 127, 152	443, 264, 550	29, 914, 914	18, 335, 000	18, 564, 301	138, 842, 314	72, 613, 790	514, 000	143, 669, 800
(3) そ	の他		224, 366, 705	3, 284, 727	4, 046, 507	653, 120	416, 155	1, 860, 692	2, 914, 117	11, 179, 582	45, 163, 550
6 普通建		_	9, 438, 450	-	50, 009, 554	_	9, 567, 925	6, 982, 500	947, 442, 788	213, 297, 000	1, 339, 187, 301
. ,	事業費		9, 438, 450		_	_	4, 993, 800	_	254, 068, 078	_	920, 916, 400
· ·	事業費	_	_	_	50, 009, 554	_	_	6, 982, 500	668, 373, 320	213, 297, 000	418, 270, 901
(3) そ	の 他	_	_	_	_	_	4, 574, 125	_	25, 001, 390	_	_
	旧事業費	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	策事業費	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	債 費	_				_	_		_		
	立 金	_	10, 636, 145	12, 771, 035	2, 669, 111	_	_	12, 400, 838	2, 545	3, 004, 783	717, 509
	資 金	_	_		_	_	_			_	_
	付 金	_	_	4, 393, 000	_	4, 700, 000	_	1, 709, 377, 055	102, 517, 000		_
	出金	_	_	3, 662, 837, 717	1, 931, 489, 877	_	_	17, 213, 332	1, 726, 321, 727	13, 488, 983	-
14 前年度総	操上充用金		_	_	_	_	_	_	_	_	_
合	計	324, 399, 271	1, 189, 523, 344	22, 878, 445, 339	4, 647, 061, 773	108, 518, 756	129, 194, 119	2, 103, 720, 698	4, 951, 934, 822	423, 649, 785	3, 127, 689, 350

区分	災害復旧費	公 債 費	諸支出金	職員給与費	計	構成比	前年度	区分
							構成比	
	円	円	円	円	円	%	%	
1人件費	_	_	_	8, 746, 549, 220	9, 747, 191, 710	17. 1	16. 7	1人
(1) 議員委員等報酬	_	_	_	_	243, 480, 431	0.4	0. 4	(1)議
(2) 特 別 職 給 与	_	_	_	17, 395, 619	17, 395, 619	0.0	0. 1	(2)特
(3) 基 本 給	_	_	_	4, 095, 014, 128	4, 099, 390, 106	7. 2	7. 4	(3)基
(4) その他の手当	_	_	_	1, 969, 491, 111	1, 975, 131, 877	3. 5	3. 3	(4) そ
(5) 退 職 手 当	_	_	_	1, 290, 034, 814	1, 290, 034, 814	2. 3	2. 0	(5)退
(6) 恩給及び退職年金	_	_	_		10, 187, 400	0.0	0.0	(6) 恩
(7) 共 済 費	_	_		1, 374, 613, 548	1, 602, 345, 228	2.8	2. 6	(7)共
(8) 嘱 託 報 酬	_	_	_	_	503, 427, 734	0.9	0. 9	(8)嘱
(9) 災害補償費	_	_	_	_	5, 798, 501	0.0	0.0	(9) 災
2 物 件 費 3 維 持 補 修 費	_	_	_	_	4, 150, 420, 512	7. 3	6. 7	2 物
	_	_	_	_	1, 600, 194, 967	2. 8	2. 5	3 維
(1) 土 木 施 設	_	_	_	_	1, 448, 883, 196	2. 5	2. 4	(1) 土
(2) 建物	_	_	_	_	29, 950, 569	0.1	0.0	(2)建
(3) その他 4 扶 助 費	_	_	_	_	121, 361, 202	0.2	0. 1	(3) そ
■ 4 扶 助 費 ■ 5 補 助 費 等	_	_	— 123, 758, 616	_	16, 521, 327, 241 4, 944, 844, 488	28. 9 8. 7	28. 4 9. 5	4 扶 5 補
(1) 負担金寄附金	_		123, 736, 010	_	3, 625, 882, 467	6.4	9. 3 6. 3	り 柵 (1)負
(2) 補 助 交 付 金	_	_	_	_	901, 318, 250	1.6	1.8	(2)補
(3) そ の 他	<u> </u>		123, 758, 616		417, 643, 771	0. 7	1. 4	(2) m (3) そ
■ 6 普通建設事業費			123, 750, 010		2, 575, 925, 518	4. 5	3. 5	6 普
(1)補助事業費	_		_		1, 189, 416, 728	2. 1	1.3	(1)補
(2) 単独事業費					1, 356, 933, 275	2. 4	2. 1	(2)単
(2) 平 弘 平 東 貝 (3) そ の 他	_	_			29, 575, 515	0.0	0. 1	(2) 年 (3) そ
7 災害復旧事業費	30, 379, 400	_	_	_	30, 379, 400	0. 0	0. 3	7 災
8 失業対策事業費	-	_	_	_		_	_	8 失
9 公 債 費	_	6, 772, 713, 849	727, 540	_	6, 773, 441, 389	11. 9	12. 0	9 公
10 積 立 金	_	_	666, 770, 201	_	708, 972, 167	1. 2	0. 2	10積
11 出 資 金	_	_	—	_	—	_	_	11出
12 貸 付 金	_	_	818, 334, 572	_	2, 639, 321, 627	4. 6	4.7	12貸
13 繰 出 金	_	_		_	7, 351, 351, 636	12. 9	15. 4	13繰
14 前年度繰上充用金	_	_	_	_	-	_	0. 1	14前
合 計	30, 379, 400	6, 772, 713, 849	1, 609, 590, 929	8, 746, 549, 220	57, 043, 370, 655	100. 0	100.0	合 計

(2) 特 別 会 計

	1	青果物卸売	水产物知声	国 民 健 康			<u> </u>		産業廃棄物
区 分	港湾整備事業		水産物卸売	国 民 健 康	土地取得事業	住 宅 事 業	簡易水道事業	介護保除重業	庄 未 併 来 彻
	1615 正 州 于 木	市場事業	市場事業	保 険 事 業	工地以行手术		間多水足手术	刀咬小伙子木	処 分 事 業
	円	77 7 7	八 刀 子 尺	円	円	円	円	円	円
1 人 件	費	6, 778, 503	10, 580, 969	203, 575, 686	_	80, 501, 665	_	184, 885, 898	_
(1) 議員委員等報	酬 —	86, 000	47, 700	113, 100	_	_	_	13, 496, 800	_
	与 —	_	_	_	_	_	_	_	_
(3) 基 本	給 —	3, 953, 100	3, 700, 800	87, 155, 124	_	40, 080, 000	_	80, 631, 900	_
(4) その他の手	当	1, 790, 668	2, 004, 997	41, 866, 071	_	25, 827, 725	_	43, 917, 184	_
	当 —	_	_	_	_	_	_	_	_
(6) 恩給及び退職年	金 —	_	_	_	_	_	_	_	_
	費 —	948, 735	1, 299, 272	30, 367, 270	_	14, 593, 940	_	27, 928, 175	_
	酬 —	_	3, 528, 200	44, 074, 121	_	_	_	18, 911, 839	_
-	費 一	_	_	_	_	_	_	_	_
	費 151, 258, 912	24, 590, 664	16, 951, 703	111, 213, 517	_	131, 342, 174	12, 964, 461	208, 277, 092	47, 675, 041
	費 —	3, 261, 510	5, 016, 932	_	_	73, 375, 740	3, 990, 000	_	4, 963, 567
	設 —	_	_	_	_	_	_	_	_
	物 —	3, 261, 510	5, 016, 932	_	_	73, 375, 740	_	_	_
. , -	他 —	_	_	_	_	_	3, 990, 000	_	4, 963, 567
	費 —	_	_	_	_	_	_	46, 648, 070	-
	等 5, 850, 949	1, 413, 100	793, 440	16, 654, 884, 181	_	13, 844, 122	7, 425, 313	12, 672, 134, 401	405, 564
	金 —	50, 000	_	3, 168, 184	_	1, 953, 040	5, 023, 471	18, 000	_
	金 —	_	_	16, 138, 731	_	_	_	76, 000	405, 564
. , =	他 5,850,949	1, 363, 100	793, 440	16, 635, 577, 266	_	11, 891, 082	2, 401, 842	12, 672, 040, 401	-
6 普通建設事業	0,00.,000	_	_	_	_	348, 429, 071	_	_	10, 167, 646
() 1114	費 —	_	_	_	_	334, 692, 202	_	_	_
	費 3,301,830	_	_	_	_	13, 736, 869	_	_	10, 167, 646
(3) そ の ···	他 —	_	_	_	_	_	_	_	_
7 災害復旧事業		_	_	_	_	934, 500	_	_	_
8 失業対策事業			_	_	_	_		_	
-	費 370, 502, 907	710, 764	1, 480, 118	_	_	578, 179, 701	81, 805, 672		18, 679, 708
	金 —	_	_	_	242, 036	3, 723, 400	75 700 004	3, 423, 796	_
	金 —	_	_	_	_	_	75, 720, 294	_	_
	金 —	_	_	_	_	_	_	_	_
	金 —	_	_	_	_	_	_	_	_
14 前年度繰上充用	五 —		_	_	_	_	_	_	_
	F20 014 F00	36, 754, 541	34, 823, 162	16, 969, 673, 384	242, 036	1, 230, 330, 373	181, 905, 740	13, 115, 369, 257	81, 891, 526
ы п	530, 914, 598	JO, 104, 541	34, 023, 102	10, 909, 073, 384	242, 030	1, 230, 330, 3/3	101, 900, 740	10, 110, 309, 207	01, 091, 020

	後期高齢者			前年度	
区 分		計	構成比		区 分
	医療事業			構成比	
	円	円	%	%	
1人件費	40, 809, 149	527, 131, 870	1.6	1. 6	1 人
(1) 議員委員等報酬	_	13, 743, 600	0.0	0.0	(1)議
(2) 特 別 職 給 与	_	_			(2)特
(3) 基 本 給	19, 597, 542	235, 118, 466	0. 7	0.7	(3)基
(4) その他の手当	9, 695, 349	125, 101, 994	0.4	0.4	(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, 000, 227	82, 137, 619	0.3	0.3	(7)共
(8) 嘱 託 報 酬	4, 516, 031	71, 030, 191	0. 2	0.2	(8)嘱
(9) 災害補償費	_			_	(9) 災
2 物 件 費	21, 010, 035	725, 283, 599	2. 1	2. 0	2物
3 維持補修費	_	90, 607, 749	0. 3	0. 3	3 維
(1) 土 木 施 設	_	-			(1) 土
(2) 建物	_	81, 654, 182	0.3	0.3	(2)建
(3) その他	_	8, 953, 567	0.0	0.0	(3) そ
4 扶助費	_	46, 648, 070	0.1	0.1	4 扶
5 補助費等	1, 789, 697, 228	31, 146, 448, 298	91.5	89. 4	5 補
(1) 負担金寄附金	1, 788, 754, 728	1, 798, 967, 423	5. 3	5. 3	(1)負
(2) 補 助 交 付 金		16, 620, 295	0.0	0.0	(2)補
(3) その他	942, 500	29, 330, 860, 580	86. 2	84. 1	(3) そ
6 普通建設事業費	_	361, 898, 547	1. 1	2. 8	6 普
(1) 補助事業費	_	334, 692, 202	1.0	2. 7	(1)補
(2) 単独事業費	_	27, 206, 345	0.1	0.1	(2) 単
(3) その他	_				(3) そ
7 災害復旧事業費	_	934, 500	0.0	0. 0	7 災
8 失業対策事業費	_	- 4 054 050 030			8 失
9公債費	_	1, 051, 358, 870	3. 1	2. 9	9 公
10 積 立 金	_	7, 389, 232	0.0	0.0	10積
11 出 資 金	_	75, 720, 294	0. 2	0. 2	11出
12 貸 付 金	_	_	_		12貸
13 繰 出 金	_	_	_	0.1	13繰
14 前年度繰上充用金	_	_	_	0. 6	14前
合 計	1, 851, 516, 412	34, 033, 421, 029	100.0	100. 0	合 計

10. 歳 出 費 途 別 内 訳 調 (1) 一 般 会 計

				(1 /	,	好 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
1 報	腦	円 189, 825, 570	円 111, 568, 255	円 90, 620, 141	円 30, 351, 629	円 15, 340, 188	円 6, 693, 267	円 1, 613, 586	円 8, 590, 262	円 44 , 016, 268	円 249, 407, 459
(1) 報	酬	188, 308, 200	4, 976, 060	1,821,200	798, 800	64, 800	5, 175, 897	· · · —	97, 200	35, 583, 674	6, 654, 600
	托 報酬	1, 517, 370	106, 592, 195	88, 798, 941	29, 552, 829	15, 275, 388	1, 517, 370	1, 613, 586	8, 493, 062	8, 432, 594	242, 752, 859
2 給	料	· · · —	· · · —	4, 375, 978			, , , , <u> </u>		7, 064, 175		
3 職員	1 手 当 等	_	4, 853, 085	690, 130	_			_	1, 398, 922	_	
4 共	`````````````````````````````````````	116, 473, 000	111, 643, 107	382, 903	_			361, 183	346, 835	_	720, 498
(1) 共済系		116, 473, 000			_	_	_	-	230, 472	_	
(2) そ	の一他		111, 643, 107	382, 903	_	_		361, 183	116, 363	_	720, 498
(2) そ 5 災 害		_	2, 503, 352	_	_	_		_	_	322, 041	2, 973, 108
6 恩給 26	F 補 償 費 及び退職年金	_	10, 187, 400	_	_	_	_	_	_	_	-, ,
7 賃	金	740, 542	28, 993, 013	79, 377, 297	2, 838, 530	_	771, 250	3, 398, 968	24, 336, 914	_	40, 460, 500
8 報	賞 費	_	5, 638, 566	2, 042, 956	3, 347, 025	653, 120	44, 975	1, 492, 194	1, 888, 040	9, 691, 682	43, 709, 840
9 旅	書	3, 731, 530	5, 851, 313	2, 260, 630	861, 800	_	213, 880	2, 509, 767	1, 409, 890	4, 980, 760	4, 386, 709
9 旅 10 交 11 需	費 際 費	432, 887	747, 185		_	_			", ", ", "	", " ", " "	
11 棄	際 費 用 費	3, 870, 913	99, 729, 309	55, 361, 711	184, 434, 787	5, 359, 725	2, 772, 776	29, 821, 950	404, 133, 402	63, 660, 106	540, 989, 115
(1)消 非	耗 品 費	655, 046	20, 964, 001	7, 684, 438	78, 069, 449	286, 352	524, 466	3, 504, 183	61, 828, 100	12, 590, 577	131, 481, 548
(2) 燃	料費	6, 907	16, 053, 556	4, 283, 543	25, 251, 710	2, 029, 319	383, 224		13, 176, 097	26, 969, 126	162, 195, 357
(3) 食	糧 費	15, 914	44, 791	182, 274	26, 250	, , , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , </u>	· —		, , , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , </u>	· · · · —	149, 790
(4) 印 刷	製本費	3, 178, 346	25, 297, 853	2, 041, 728	4, 312, 591	56, 517	15, 056	5, 244, 418	218, 209	182, 955	8, 909, 634
	熱 水 費	, , , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , </u>	22, 283, 049	10, 703, 347	34, 566, 386	2, 516, 087	535, 654	12, 331, 004	271, 484, 704	15, 147, 663	171, 245, 513
(6) 修	※ 善料	14, 700	15, 086, 059	5, 645, 301	14, 818, 689	471, 450	1, 314, 376		57, 426, 292	8, 769, 785	67, 007, 273
	材 料 費	_		24, 821, 080							
(8) 飼	料費	_	_		_	_		_	_	_	_
(9) 医 薬 12 役	材料費	_	_	_	27, 389, 712	_	_	_	_	_	_
12 役	務費	835, 801	80, 542, 896	71, 078, 553	12, 951, 096	304, 852	557, 175	5, 155, 251	9, 370, 237	11, 006, 042	26, 507, 617
(1) 通 信	運搬費	192, 953	56, 977, 069	10, 111, 953	7, 474, 367	294, 852	201, 535		5, 823, 971	8, 908, 196	18, 831, 811
(2) 広	告料	_	5, 873, 114	74, 358	20,000			2, 871, 500			445, 956
(3) 手	数 料	642, 848	12, 824, 462	60, 663, 252	5, 063, 947	10,000	3, 360		2, 581, 689	1, 989, 466	5, 836, 140
(3) 手 (4) 筆 耕 (5) 火 災	翻訳料	´—	27, 300	5, 544	, , , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , </u>	´—	· —	_ ´—	, , , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , </u>	· · · —	, , , , <u> </u>
(5) 火 災	翻 訳 料 保 険 料	_	752, 962	_ ´—	_	_	_	1,630	61, 897	_	978, 363
(6) その	他保険料	_	4, 087, 989	223, 446	392, 782	_	352, 280	366, 868	902, 680	108, 380	415, 347
13 委	託料	2, 463, 008	266, 104, 943	379, 722, 700	1, 043, 820, 509	63, 009, 851	86, 085, 106	128, 166, 553	1, 228, 291, 847	11, 753, 074	542, 866, 273
14 使用米	科及び賃借料	469, 747	114, 712, 232	10, 385, 537	4, 582, 224	366, 020	1, 486, 524	20, 286, 425	164, 842, 113	2, 976, 402	56, 887, 909
15 工 事		. —	30, 774, 450	13, 475, 700	29, 564, 354	· —	3, 097, 500	28, 161, 000	795, 431, 234	21, 462, 000	1, 024, 234, 925
16 原	材 料 費	_	195, 825	53, 972	4, 451, 336	_	467, 025	291, 375	27, 285, 550	199, 971	278, 775
17 公有	財産購入費	_	· —	_	25, 273, 000	_	l '—	l	2, 067, 440	l –	192, 000, 000
18 備 品		154, 844	8, 060, 055	1, 341, 401	13, 496, 332	_	24, 675	627, 927	1, 260, 525	205, 558, 763	53, 709, 303
19 負担金	補助及び交付金	5, 401, 429	72, 860, 025	3, 496, 467, 541	3, 069, 830, 309	18, 785, 000	26, 961, 066	142, 843, 294	1, 901, 371, 854	43, 428, 373	160, 949, 474
20 扶	助費	· · · · —	35, 000	15, 073, 781, 437	16, 439, 949	_	l –	_	l —	-	186, 770, 336
	付 金	_	· -	4, 393, 000	· · · -	4, 700, 000	_	1, 709, 377, 055	102, 517, 000	_	-
22 補償、社	補てん及び賠償金	_	5, 082, 556	-	_		_	l —	2, 773, 979	_	_
23 償還金	利子及び割引料	_	208, 659, 432	_	_	_	l –	l –	l –	l –	_
24 投資	及び出資金	_	_	_	118, 047, 120	_	l –	l –	l –	l –	l –
25 積	立金	_	10, 636, 145	12, 771, 035	2, 669, 111	_	_	12, 400, 838	2, 545	3, 004, 783	717, 509
25 積 26 寄	附金	_	10, 000, 000	-	l	_	l –	l — —	· —	l –	l '-
27 公	課費	_	145, 200	30, 000	346, 700	_	18, 900	l –	316, 400	1, 589, 520	120, 000
28 繰	出 金	_	· —	3, 579, 832, 717	83, 755, 962	_	l —	17, 213, 332	267, 235, 658	l –	I — I
		004 000 074	1 100 500 044			100 510 750	100 101 110			400 040 705	0 107 000 050
合	計	324, 399, 271	1, 189, 523, 344	22, 878, 445, 339	4, 647, 061, 773	108, 518, 756	129, 194, 119	2, 103, 720, 698	4, 951, 934, 822	423, 649, 785	3, 127, 689, 350

区 分 災	等 復 旧 費	公 債 費	諸 支 出 金	職員給与費	計	構成比	前年度 構成比	区分
4 40 70	円	円	円	円	円 740 000 005	%	%	
1 報	_	_	_	_	748, 026, 625	1.3	1.3	1報
(1) 報 酬	_	_	_	_	243, 480, 431	0.4	0. 4	(1)報
(2) 嘱 託 報 酬	_	_	_	0 001 000 770	504, 546, 194	0.9	0.9	(2)嘱
■ 2 給 料	_	_	_	3, 961, 238, 778	3, 972, 678, 931	7.0	7. 2	2給
■ 3 職 員 手 当 等 ■ 4 共 済 費	_	_	_	3, 410, 696, 894 1, 374, 613, 548	3, 417, 639, 031 1, 604, 541, 074	6.0	5. 6 2. 6	3職
	_	_		1, 368, 096, 447	1, 484, 799, 919	2. 8 2. 6	2. 0 2. 4	4共 (1) 共
(1) 共済組合負担金(2) その他				6, 517, 101	119, 741, 155	0. 2	0. 2	(1)共 (2)そ
(2) そ の 他 5 災 害 補 償 費				0, 517, 101	5, 798 , 501	0. 2	0. 2	5獎
6 恩給及び退職年金				_	10, 187, 400	0.0	0.0	6恩
7 5 金 金 金 金	_	_	_	_	180, 917, 014	0.3	0. 3	7賃
8 報 賞 費		_	_	_	68, 508, 398	0.1	0.1	8報
9 旅 費	_	_	_	_	26, 206, 279	0.0	0.0	9旅
10 交際 費	_	_	_	_	1, 180, 072	0.0	0.0	10交
11 需 用 費	<u> </u>	_	_	_	1, 390, 133, 794	2. 4	2. 2	11需
(1)消 耗 品 費	_	_	_	_	317, 588, 160	0.6	0. 5	(1)消
(2) 燃 料 費	_	_	_	_	252, 886, 220	0.4	0.4	(2)燃
(3) 食 糧 費	_	_	_	_	419, 019	0.0	0.0	(3)食
(4) 印刷製本費	_	_	_	_	49, 457, 307	0.1	0.1	(4) 即
(5) 光 熱 水 費	_	_	_	_	540, 813, 407	0.9	0.9	(5)光
(6) 修 繕 料	_	_	_	_	176, 758, 889	0.3	0.3	(6)修
(7) 賄 材 料 費	_	_	_	_	24, 821, 080	0.0	0.0	(7)賄
(8) 飼料費	_	_	_	_	_	_	_	(8)飼
(9) 医 薬 材 料 費	_	_	_	_	27, 389, 712	0. 1	0.0	(9)医
12 役 務 費	_	_	_	_	218, 309, 520	0.4	0. 4	12役
(1) 通信運搬費	_	_	_	_	110, 256, 768	0. 2	0. 2	(1)通
(2) 広 告 料	_	_	_	_	9, 284, 928	0.0	0.0	(2)広
(3) 手 数 料	_	_	_	_	90, 090, 356	0.2	0. 2	(3)手
(4) 筆 耕 翻 訳 料 (5) 火 災 保 険 料	_		_	_	32, 844	0. 0 0. 0	0. 0 0. 0	(4)筆
(5) 火 災 保 険 料 (6) そ の 他 保 険 料				_	1, 794, 852 6, 849, 772	0. 0	0. 0	(5)火 (6)そ
13 委 託 料				_	3, 752, 283, 864	6. 6	6. 1	13委
14 使用料及び賃借料				_	376, 995, 133	0.0	0. 1	14使
15 工事請負費	30, 379, 400	_			1, 976, 580, 563	3.5	3.0	15工
16 原 材 料 費	-	_	_	_	33, 223, 829	0.1	0.1	16原
17 公有財産購入費	_	_	_	_	219, 340, 440	0.4	0.0	17公
18 備 品 購 入 費	_	_	_	_	284, 233, 825	0. 5	0. 3	18備
19 負担金補助及び交付金	_	_	_	_	8, 938, 898, 365	15. 7	18. 4	19負
【20 扶助費】	_	_	_	_	15, 277, 026, 722	26. 8	26. 4	20扶
21 貸 付 金	— I	_	818, 334, 572	_	2, 639, 321, 627	4. 6	4. 6	21貸
22 補償、補てん及び賠償金	<u> </u>	_	_	_	7, 856, 535	0.0	0. 1	22補
23 償還金利子及び割引料	— [6, 772, 713, 849	124, 486, 156	_	7, 105, 859, 437	12. 5	13. 2	23償
24 投資及び出資金	—	_		_	118, 047, 120	0. 2	0. 3	24投
25 積 立 金	-	-	666, 770, 201	_	708, 972, 167	1. 2	0. 2	25積
25 積 立 金 26 寄 附 金 27 公 課 費	-	-	-	_	10, 000, 000	0.0		26寄
27 公 課 費	-	_	_	_	2, 566, 720	0.0	0.0	27公
28 繰 出 金		_	_	_	3, 948, 037, 669	6. 9	7. 0	28繰
合 計	30, 379, 400	6, 772, 713, 849	1, 609, 590, 929	8, 746, 549, 220	57, 043, 370, 655	100.0	100.0	合 計

歳出費途別

(2) 特 別 会 計

			(2)	符 別	云 計				
区 分	港湾整備事業	青 果 物 卸 売 市 場 事 業		国 民 健 康 保 険 事 業	土地取得事業	住 宅 事 業	簡易水道事業	介護保険事業	産 業 廃 棄 物 処 分 事 業
4	円	円	円 円	円	円	円 1074 400	円	円	円
■ 1 報	_	86, 000	3, 575, 900	44, 187, 221	_	1, 674, 190	_	32, 408, 639	-
(1) 報 酬	_	86, 000	47, 700	113, 100	_	58, 900	_	13, 496, 800	_
(2) 嘱 託 報 酬	_	0.050.100	3, 528, 200	44, 074, 121	_	1, 615, 290	_	18, 911, 839	_
2 給 料	_	3, 953, 100	3, 700, 800	87, 155, 124	_	40, 080, 000	_	80, 631, 900	-
3 職員手当等	_	1, 790, 668	2, 004, 997	41, 866, 071	_	25, 827, 725	_	43, 917, 184	-
4 共 済 費	_	948, 735 934, 711	1, 299, 272 1, 293, 316	30, 367, 270	_	14, 593, 940 14, 523, 117	_	27, 928, 175 27, 821, 419	-
(1) 共済組合負担金(2) その他	_	14, 024	1, 293, 316 5, 956	30, 244, 114 123, 156		70, 823	_	106, 756	_
		14, 024	5, 950	123, 130		70, 623		100, 750	
■ 5 災 害 補 償 費 ■ 6 恩給及び退職年金	_	_		_				_	
	_	_	_	275, 4 03	_	_	_	5, 632, 72 8	<u> </u>
↑ 7 賃 金 8 報 貸 費	_		33, 600	270, 400	_	2, 469, 489	_	1, 871, 750	_
9 旅 費	_	4, 750	4, 900	273, 040	_	17, 760	14, 380	274, 570	_
10 交際 費	_	",	.,		_				_
10 交 際 費 11 需 用 費	26, 710, 500	11, 581, 953	14, 667, 208	8, 488, 513	_	57, 886, 714	6, 319, 351	5, 045, 035	12, 831, 085
【(1) 消 耗 品 費	_	89, 449	265, 668	1, 670, 835	_	1, 722, 832	500, 776	2, 419, 699	3, 941, 466
【(2) 燃料費	8, 902, 746	200, 737	249, 512	_	_	_	165, 539	6, 438	4, 315, 655
(3) 食 糧 費	_	_	_	_	_	_	_	_	-
(4) 印 刷 製 本 費	_	_	8, 883	6, 817, 678	_	452, 082	42,000	2, 618, 898	36, 780
(5) 光 熱 水 費	14, 505, 924	11, 291, 767	8, 595, 291	_	_	239, 668	3, 494, 236	_	4, 298, 191
(6) 修 繕 料	3, 301, 830	_	5, 547, 854	_	_	55, 472, 132	2, 116, 800	_	238, 993
(7) 賄 材 料 費	_	_	_	_	_	_	_	_	_
(8) 飼料費	_	_	_	_	_	_	_	_	_
(9) 医 薬 材 料 費	010 040	116 620	100 050	46 012 0E7	_	2 200 177	1 614 706	60 000 510	106 602
12 役 務 費 (1) 通 信 運 搬 費	912, 949	116, 632 74, 851	189, 958	46, 813, 057	_	3, 208, 177	1, 614, 796 1, 493, 691	69, 892, 512	106, 693 65, 149
(1) 通 信 運 搬 費 (2) 広 告 料		74, 651	119, 608	16, 612, 407		139, 050	1, 495, 091	10, 142, 329	05, 149
(2) 広 告 料 (3) 手 数 料	416, 600	41, 781	70, 350	30, 200, 650	_	489, 194	96, 863	59, 565, 316	41, 544
(3) 手 数 料 (4) 筆 耕 翻 訳 料	—	41, 701 —			_				—
(5)火災保険料	453, 329	_	_	_	_	2, 579, 933	_	_	_
(6) その他保険料	43, 020	_	_	_	_		24, 242	184, 867	_
(5) 火災保険料 (6) その他保険料 13 委託料 14 使用料及び賃借料	106, 013, 642	12, 646, 960	7, 013, 592	54, 923, 514	_	105, 952, 776	4, 241, 096	125, 888, 334	39, 111, 564
14 使用料及び賃借料	21, 420, 000	240, 369	59, 377	439, 990	_	26, 390, 211	443, 340	1, 714, 380	7, 537
【15 エ 事 請 負 費	_	3, 261, 510	_	_	_	361, 531, 590	3, 990, 000	_	10, 167, 646
16 原 材 料 費	_	_	_	_	_	_	_	_	581, 729
17 公有財産購入費	_	_	_	_	_	_	- -	_	-
18 備 品 購 入 費	_				_		355, 740		
19 負担金補助及び交付金	_	50, 000	_	16, 472, 178, 196	_	1, 953, 040	5, 023, 471	12, 606, 676, 456	405, 564
20 扶 助 費	_	_	_	_	_	_	_	46, 648, 070	-
21 貸 付 金 22 補償、補てん及び賠償金	_	_	_	_	_	2 400 000	_	_	_
	270 502 007	710, 764	1 400 110	102 705 005	_	2, 499, 000 591, 033, 191	91 905 672	62 415 720	10 670 700
23 償還金利子及び割引料 24 投資及び出資金	370, 502, 907 —	/10, /04	1, 480, 118	182, 705, 985	_	581, 933, 181 —	81, 805, 672 75, 720, 294	63, 415, 728	18, 679, 708
25 積 立 金	_	<u> </u>	<u> </u>	_	242, 036	3, 723, 40 0	10, 120, 294	3, 423, 7 96	
25 積 立 金 26 寄 附 金	_	_	_		272, 000	o, 720, 400	_	J. 720, 790	_
27 公 課 費	5, 354, 600	1, 363, 100	793, 440	_	_	589, 180	2, 377, 600	_	_
24 投資及び出資金 25 積 立 26 寄 附 27 公 課 28 繰 出			— — —	_	_	— — —		_	_
	F00 014 F00	00 754 544	04 000 400	10 000 070 004	040 000	1 000 000 070	101 005 740	10 115 000 057	01 001 500
合 計	530, 914, 598	36, 754, 541	34, 823, 162	16, 969, 673, 384	242, 036	1, 230, 330, 373	IBI, 905, 740	13, 115, 369, 257	81, 891, 526

区 分	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	計	構成比	前年度 構成比	区 分
1 報 酬	円 4, 516, 031	円 86, 447, 981	0. 3	0. 2	1報
(1)報 酬	-	13, 802, 500	0. 1	0.0	(1)報
(2) 嘱 託 報 酬	4, 516, 031	72, 645, 481	0.2	0.2	(2)嘱
2 給 料	19, 597, 542	235, 118, 466	0. 7	0. 7	2給
3 職 員 手 当 等	9, 695, 349	125, 101, 994	0.4	0.4	3職
4 共 济 費	7, 000, 227	82, 137, 619	0. 3	0. 2	4共
(1) 共済組合負担金 (2) その他	6, 970, 440 29, 787	81, 787, 117 350, 502	0. 3 0. 0	0. 2 0. 0	(1)共 (2)そ
■ 5 災害補償費	23, 101	330, 302	-	-	5 5 5
6 恩給及び退職年金	_	_	_	_	6恩
■ 7 賃 金	1, 559, 737	7, 467, 868	0.0	0.0	7賃
■8 報 賞 費		4, 374, 839	0.0	0.0	8報
9 旅 費	3, 540	592, 940	0.0	0. 0	9旅
10 交 際 費 11 需 用 費	 1, 631, 631	 145, 161, 990	0. 4	0. 5	10交 11需
	441, 556	11, 052, 281	0. 4	0. 3	(1)消
(2) 燃料費	—	13, 840, 627	0. 0	0. 0	(2)燃
(3) 食 糧 費	_	· · · —	_	_	(3)食
(4) 印 刷 製 本 費	1, 190, 075	11, 166, 396	0.0	0. 1	(4) 印
(5) 光 熱 水 費	_	42, 425, 077	0. 1	0. 1	(5)光
(6) 修 繕 料 (7) 賄 材 料 費	_	66, 677, 609	0. 2	0. 2	(6)修
(7) 賄 材 料 費 (8) 飼 料 費	_				(7)賄 (8)飼
(9) 医薬材料費	_	_	_	_	(9)医
12 役 務 費	5, 882, 192	128, 736, 966	0. 4	0. 4	12役
(1) 通 信 運 搬 費	5, 394, 560	34, 041, 645	0. 1	0.1	(1)通
(2) 広 告 料		_	_	_	(2)広
(3) 手 数 料	487, 632	91, 409, 930	0. 3	0.3	(3)手
(4) 筆 耕 翻 訳 料 (5) 火 災 保 険 料	_	3, 033, 262	0.0	0.0	(4)筆 (5)火
(6) その他保険料	_	252, 129	0. 0	0. 0	(6) そ
13 委 託 料	11, 046, 746	466, 838, 224	1.4	1.3	13委
14 使用料及び賃借料	322, 171	51, 037, 375	0. 2	0. 2	14使
15 工事」請具費	_	378, 950, 746	1.1	2. 9	15工
16 原 材 料 費	_	581, 729	0. 0	0.0	16原
【17 公 有 財 産 購 入 費】 【18 備 品 購 入 費】	 564, 018	919. 758	0.0	0.0	17公 18備
19 負担金補助及び交付金	1, 788, 754, 728	30, 875, 041, 455	90.7	88. 3	19負
20 扶 助 費	—	46, 648, 070	0. 1	0. 1	20扶
21 貸 付 金	_			_	21貸
22 補償、補てん及び賠償金		2, 499, 000	0.0	0.6	22補
23 償還金利子及び割引料	942, 500	1, 302, 176, 563	3.8	3.9	23債
24 投資及び出資金 25 積 立 金	<u> </u>	75, 720, 294 7, 389, 232	0. 2 0. 0	0. 2 0. 0	24投 25積
26 寄 附 金	_	7, 555, 262	J. J	— U. U	26寄
27 公 課 費	_	10, 477, 920	0.0	0. 0	27公
28 繰 出 金	_	_	_	0. 1	28繰
合 計	1, 851, 516, 412	34, 033, 421, 029	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	
尹 未 4		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
総務費	9, 438, 450	6, 292, 000	円 一	3, 100, 000 円	円 46, 450	円 一
星野町地区無線共聴施設整備事業費 (事故繰越し)	9, 438, 450	6, 292, 000	_	3, 100, 000	46, 450	_
衛生費	50, 009, 554	_	_	41, 200, 000	_	8, 809, 554
公 害 機 器 整 備 事 業 費	2, 415, 000	_	_	1,800,000	_	615, 000
新夜間急病センター建設事業費	29, 006, 800	_	_	28, 700, 000	_	306, 800
自動車購入費(医療防疫車)	2, 652, 400	_	_	_	_	2, 652, 400
ご み 収 集 車 購 入 費	5, 743, 500	_	_	4, 300, 000	_	1, 443, 500
廃棄物最終処分場法面等改良事業費	8, 553, 854	_	_	6, 400, 000	_	2, 153, 854
し 尿 処 理 施 設 整 備 事 業 費	1, 638, 000	_	_	_	_	1, 638, 000
農林水産業費	9, 567, 925	_	2, 996, 280	6, 300, 000	_	271, 645
忍 路 区 域 藻 場 造 成 事 業 費	1, 896, 300	_	1, 137, 780	700, 000	_	58, 520
塩谷地区水産環境整備事業道直轄工事費負担金	1, 399, 125	_	_	1, 300, 000	_	99, 125
忍路漁港整備道直轄工事費負担金	3, 175, 000	_	_	3, 100, 000	_	75, 000
市道忍路湾海岸通線雨水側溝敷設事業費	3, 097, 500	_	1, 858, 500	1, 200, 000	_	39, 000
商工費	6, 982, 500	_	_	_	6, 982, 500	_
朝里川温泉揚湯施設等整備事業費	6, 982, 500	_	_	_	6, 982, 500	_

 ±	木	費				947, 442, 788	129, 951, 669	_	718, 100, 000	26, 203, 131	73, 187, 988
_ 道	路	用地	購	入	費	670, 560	_	_	_		670, 560
交				単独事		26, 147, 230	_	_	_	26, 145, 000	2, 230
										20, 110, 000	
市	道	整備	事	業	費	59, 965, 500	_	_	53, 900, 000	_	6, 065, 500
臨	時	市 道 整	備	事	業 費	452, 300, 000	_	_	407, 000, 000	_	45, 300, 000
口	ードは	ニーティン	ング更	更新 事	業費	79, 131, 700	45, 731, 700	_	33, 400, 000	_	_
曙	橋	改良	事	業	費	44, 079, 000	_	_	39, 600, 000	_	4, 479, 000
河	JII	整備	事	業	費	35, 300, 000	_	_	35, 300, 000	_	_
沈	砂池	しゅん	せっ	等 工	事 費	24, 292, 789	_	_	12, 600, 000	_	11, 692, 789
住	吉	公 園 整	備	事	業 費	19, 400, 000	_	_	14, 500, 000	_	4, 900, 000
公 (園	施 設 改 越 明	修 許	事	業 費)	5, 964, 000	5, 905, 869	_	_	58, 131	_
港 (湾 建 :	設 国 直 轄 波 堤 改	工事良	費 負 事 業	担 金費)	25, 001, 390	_	_	25, 000, 000	_	1, 390
港 (₁	湾 合同庁舎	改 修 周辺整備事業	事 と費) (業 〔繰越明	費 許 費)	15, 638, 100	8, 738, 100	_	6, 900, 000	_	_
港 (湾 合 同 F	改 修 宁 舎 周 辺	事 整 備	業 事 業	費 費)	67, 439, 229	37, 239, 229	_	30, 200, 000	_	_
第	3 号	ふ 頭 岸	壁 改	良事	業費	73, 960, 253	23, 260, 253	_	50, 700, 000	_	_
旧	合 同	庁 舎 跡 :	地整	備事	業費	18, 153, 037	9, 076, 518	_	9, 000, 000	_	76, 519
消	防	費				213, 297, 000	_	_	196, 200, 000	_	17, 097, 000
消	防本	部 ボ イ ラ	一 改	修 事	業費	21, 462, 000	_	_	16, 000, 000	_	5, 462, 000

事業名	事業費		財	源内	訳	
尹 未 石	尹 未 賃	国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
機 動 力 増 強 ・ 近 代 化 事 業 費 (災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車購入)	円 188, 475, 000	円 一	円 一	円 180, 200, 000	円 一	円 8, 275, 000
高機能消防指令センター整備事業費	3, 360, 000	_	_	_	_	3, 360, 000
教 育 費	1, 339, 187, 301	387, 503, 844	_	862, 400, 000	1, 939, 981	87, 343, 476
校舎等施設整備費(小学校)	35, 377, 520	_	_	23, 500, 000	_	11, 877, 520
電 気 高 圧 受 電 設 備 改 修 事 業 費 (祝 津 小 、 色 内 小 、 望 洋 台 小)	4, 020, 450	_	_	3, 000, 000	_	1, 020, 450
通学路改修事業費(花園小)	39, 619, 592	_	_	29, 700, 000	_	9, 919, 592
遊具改修事業費(繰越明許費)	8, 946, 000	8, 858, 803	_	_	87, 197	_
校舎、屋体及びグラウンド耐震等実施設計事業費 (花 園 小 、 潮 見 台 小)	22, 302, 000	_	_	19, 900, 000	_	2, 402, 000
校舎等大規模改造事業費(花園小、潮見台小)(繰越明許費)	106, 595, 450	60, 539, 000	_	46, 000, 000	56, 450	_
校舎等大規模改造事業費(花園小、潮見台小)	159, 020, 050	13, 700, 000	_	116, 300, 000	_	29, 020, 050
屋外教育環境整備事業費(花園小、潮見台小)	59, 984, 500	16, 598, 000	_	32, 200, 000	_	11, 186, 500
校舎等施設整備費(中学校)	20, 525, 964	_	_	14, 100, 000	_	6, 425, 964
中 学 校 施 設 改 修 事 業 費 (繰 越 明 許 費)	9, 226, 875	9, 136, 941	_	_	89, 934	_
校舎耐震補強及び大規模改造事業費 (桜 町 中)	38, 453, 100	_	_	30, 000, 000	_	8, 453, 100

屋内運動場耐震補強等事業費	80, 305, 000	31, 982, 000	_	48, 300, 000	23, 000	_
	00, 000, 000	01, 302, 000		10, 300, 000	20,000	
校 舎 耐 震 補 強 及 び 大 規 模 改 造 事 業 費 (長 橋 中 、 桜 町 中) (繰 越 明 許 費)	515, 011, 400	227, 528, 000	_	285, 800, 000	1, 683, 400	_
新共同調理場土地取得事業費	192, 000, 000	_	_	192, 000, 000	_	_
新共同調理場建設事業費	19, 980, 000	_	_	15, 200, 000	_	4, 780, 000
図書館ロードヒーティング改修事業費	8, 658, 300	_	_	6, 400, 000	_	2, 258, 300
図書館環境整備事業費(繰越明許費)	19, 161, 100	19, 161, 100	_	_	_	_
災害復旧費	30, 379, 400	_		26, 300, 000	3, 990, 000	89, 400
平成23年9月2日大雨による 災害復旧費	26, 389, 400	_	_	26, 300, 000	_	89, 400
平成22年8月7~8日・23~24日大雨による 災害復旧費 (繰越明許費)	3, 990, 000	_	_	_	3, 990, 000	_
計	2, 606, 304, 918	523, 747, 513	2, 996, 280	1, 853, 600, 000	39, 162, 062	186, 799, 063

(2) 特 別 会 計

事 業 名	事業費	財源内訳				
事		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
港湾整備事業	3, 301, 830	円 一	円 一	円 一	円 一	3, 301, 830
上屋改修工事費	3, 301, 830	_	_	_	_	3, 301, 830
住宅事業	349, 363, 571	175, 690, 000	_	173, 600, 000	_	73, 571
市営住宅改善事業費	88, 679, 701	47, 459, 000	_	41, 200, 000	_	20, 701
公 営 住 宅 建 替 事 業 費 (オ タ モ イ 住 宅 4 号 棟)	259, 749, 370	128, 231, 000	_	131, 500, 000	_	18, 370
平成23年9月2日大雨による 災 害 復 旧 費	934, 500	_	_	900,000	_	34, 500
産業廃棄物処分事業	10, 167, 646	_	_	10, 100, 000	_	67, 646
廃棄物最終処分場法面等改良事業費	10, 167, 646	_	_	10, 100, 000	_	67, 646
計	362, 833, 047	175, 690, 000		183, 700, 000	_	3, 443, 047
合 計	2, 969, 137, 965	699, 437, 513	2, 996, 280	2, 037, 300, 000	39, 162, 062	190, 242, 110

12. 市債に関する調

会計		光 	本年度中:	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
	区 分	前年度末現在高	本年度起債額	元 金 償 還 額	本年度末現在高
	1.普 通 債 (1) 庁 舎	29, 507, 139, 858 21, 622, 783	2, 036, 600, 000 —	円 4, 463, 235, 500 4, 016, 989	円 27, 080, 504, 358 17, 605, 794
	(2) 民 生	451, 196, 325	151, 400, 000	35, 311, 942	567, 284, 383
	(3) 衛 生	2, 630, 980, 669	41, 400, 000	522, 982, 344	2, 149, 398, 325
	(4) 労 働	356, 866, 884	100, 000	89, 056, 558	267, 910, 326
	(5) 農 林 水 産	254, 695, 420	7, 100, 000	20, 546, 180	241, 249, 240
	(6) 商 工	53, 881, 603	13, 100, 000	6, 717, 231	60, 264, 372
	(7) 土 木	12, 449, 266, 463	598, 500, 000	2, 159, 981, 750	10, 887, 784, 713
	(8) 港	5, 965, 471, 893	121, 800, 000	754, 611, 390	5, 332, 660, 503
般	(9) 消 防	612, 116, 672	196, 200, 000	83, 257, 680	725, 058, 992
	(10) 教 育	4, 689, 964, 346	863, 900, 000	629, 951, 287	4, 923, 913, 059
	(11) 出 資 金	1, 620, 560, 710	25, 200, 000	107, 886, 117	1, 537, 874, 593
	(12) そ の 他	400, 516, 090	17, 900, 000	48, 916, 032	369, 500, 058
	(う ち 過 疎 対 策 事 業 債)	(378, 700, 000)	(1, 187, 100, 000)	(—)	(1, 565, 800, 000)
会	2.災害復旧費 (1) 土 木 (2) 教 育	172, 186, 247 113, 930, 584 19, 563, 227	26, 300, 000 26, 300, 000 —	11, 422, 726 3, 525, 740 3, 361, 879	187, 063, 521 136, 704, 844 16, 201, 348
	(3) そ の 他	38, 692, 436	_	4, 535, 107	34, 157, 329
計	3.そ の 他 (1)減 税 補 て ん 債 (2)臨 時 税 収 補 て ん 債 (3)臨 時 財 政 対 策 債	20, 140, 876, 438 2, 564, 810, 983 481, 817, 203 14, 289, 532, 252	2, 939, 928, 000 — — 2, 165, 028, 000	1, 452, 095, 556 401, 929, 330 64, 790, 612 792, 570, 371	21, 628, 708, 882 2, 162, 881, 653 417, 026, 591 15, 661, 989, 881
н	(4) 退 職 手 当 債	2, 546, 816, 000	774, 900, 000	179, 601, 810	3, 142, 114, 190
	(5)減収補てん債	257, 900, 000	_	13, 203, 433	244, 696, 567
	計	49, 820, 202, 543	5, 002, 828, 000	5, 926, 753, 782	48, 896, 276, 761
特	港湾整備	3, 276, 746, 727	187, 800, 000	310, 438, 129	3, 154, 108, 598
1ব	青 果 物 卸 売 市 場	2, 949, 197	_	552, 340	2, 396, 857
別	水 産 物 卸 売 市 場	5, 802, 359	_	1, 431, 110	4, 371, 249
	住 宅	4, 711, 476, 145	173, 600, 000	478, 731, 784	4, 406, 344, 361
会	簡 易 水 道	795, 933, 625	_	48, 463, 586	747, 470, 039
計	産業廃棄物処分	570, 825, 304	10, 100, 000	11, 686, 722	569, 238, 582
н	計	9, 363, 733, 357	371, 500, 000	851, 303, 671	8, 883, 929, 686
	合 計	59, 183, 935, 900	5, 374, 328, 000	6, 778, 057, 453	57, 780, 206, 447