

平成24年度

各会計決算説明書

小樽市

目

1. 予算執行の概要	2
2. 決算総括表	16
3. 翌年度繰越額調	18
4. 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	232
(3) 青果物卸売市場事業特別会計	236
(4) 水産物卸売市場事業特別会計	240
(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	256
(7) 住宅事業特別会計	258
(8) 簡易水道事業特別会計	264
(9) 介護保険事業特別会計	266
(10) 産業廃棄物処分事業特別会計	276
(11) 後期高齢者医療事業特別会計	278

次

7. 給与費明細書	282
8. 一般会計科目別財源調	288
9. 性質別経費内訳調	290
10. 歳出費途別内訳調	294
11. 建設事業等調	298
12. 市債に関する調	303

1. 予算執行の概要

<財政運営の基調と課題>

平成 24 年度のわが国の経済財政運営は、東日本大震災からの復興に全力を尽くすとともに、欧州政府債務危機等による景気の先行きリスクを踏まえ、円高への対応を含めた景気の下振れ回避、デフレからの脱却に取り組むとともに、日本経済の再生を図り、中長期的に持続的な経済成長につなげることを基本的態度としたところです。

こうした中、平成 24 年度予算編成に当たっては、「東日本大震災からの復興」「経済分野のフロンティアの開拓」「分厚い中間層の復活」「農林漁業の再生」「エネルギー・環境政策の再設計」の 5 つの重点分野を中心に、日本再生に全力で取り組み、あわせて、地域主権改革を確実に推進するとともに、既存予算の不断の見直しを行うことを基本方針として予算編成に取り組みされました。

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、地域経済の基盤強化等のため、地域が実施する緊急事業に対応するために必要な経費を計上するほか、歳入面においては、「財政運営戦略」に基づき、地方の安定的な財政運営に必要な地方の一般財源総額について、実質的に平成 23 年度と同水準とな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、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こととされました。

また、12 月の政権交代に伴い、新政府は、「大胆な金融政策」「機動的な財政対策」「民間投資の喚起する成長戦略」の「三本の矢」を一体的かつ強力に実行していくこととし、「日本経済再生に向けた緊急経済対策」を受けて平成 24 年度補正予算を計上するとともに、いわゆる 15 か月予算の考え方の下、平成 24 年度補正予算と一体的なもの

として平成 25 年度予算を編成し、日本経済再生に向けた切れ目のない政策対応を進めているところです。

本市の平成 24 年度当初予算は、「選択と集中」の視点に立って、事業の厳選に引き続き取り組むこととし、最優先課題である財政健全化を念頭に置いて、予算編成に努めました。固定資産税の評価替えなどによる市税の大幅な減少や、社会保障費の増加などにより、多額の財源不足が生じましたが、財政調整基金の活用や除雪費予算の一部を計上留保することで、収支の均衡を図りました。

その後、平成 23 年度決算で生じた繰越金を財源として、計上留保していた除雪費について予算措置しましたが、除雪費は、厳しい気象状況が続いたことにより、2 度わたる補正を行い、過去最高の約 14 億 9,860 万円を要したところです。

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下回ったものの、歳出では、職員給与費や生活保護費などにおいて不用額が生じるなど、実質収支は、約 1 億 5,670 万円の黒字となりましたが、平成 23 年度からの繰越金約 11 億 7,340 万円を考慮した単年度収支では、約 10 億 1,670 万円の赤字となりました。

また、特別会計では、国民健康保険事業において保険給付費や共同事業拠出金の減などにより約 2 億 3,470 万円の黒字となったほか、後期高齢者医療事業で約 4,950 万円、介護保険事業で約 2,410 万円の剰余金を生じました。

本市全体を見ると、一般会計では、3 年連続で実質収支の黒字を確保し、市の財政状況は確実に改善に向かってはいるものの、これらは職員給与費の削減や財政調整基金の取り崩しなどの財源対策があつてのことであり、依然として厳しい状況にあるのは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>

年度	歳入総額 (A)	歳出総額 (B)	歳入歳出差引 (A)-(B) (C)	翌年度に繰越 すべき財源(D)	実質収支 (C)-(D)	単年度収支 (7)-(1) (F)	積立金 (G)	繰上償還額 (H)	積立金取崩 し額 (I)	(単位:千円、%)	
										実質単年度収支 (F)+(G)+(H)-(I)	増減率
24年度	59,052,395	58,895,638	156,757	101	(7) 156,656	△ 1,016,728	1,928,658	—	258,000	653,930	
23年度	58,217,099	57,043,371	1,173,728	344	(1) 1,173,384	△ 10,557	666,770	—	—	656,213	
増減額	835,296	1,852,267	△ 1,016,971	△ 243	△ 1,016,728	△ 1,006,171	1,261,888	—	258,000	△ 2,283	
増減率	1.4	3.2	△ 86.6	△ 70.6	△ 86.6	9,530.8	189.3	—	皆増	△ 0.3	

(1) 決算規模と実質収支の状況

歳入総額は 59,052,395 千円で前年度に比し 835,296 千円(1.4%)の増となり、歳出総額は 58,895,638 千円で前年度に比し 1,852,267 千円(3.2%)の増となりました。この結果、実質収支は 156,656 千円の黒字となり、前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は 1,016,728 千円の赤字、それに財政調整基金の積立てや取崩しを考慮した実質単年度収支は 653,930 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、%)

科 目	決 算 額	対前年度 伸び率	構成比
1.市 税	13,553,249	△ 2.5	23.0
2.地 方 譲 与 税	357,002	△ 6.4	0.6
3.利 子 割 交 付 金	31,077	△ 20.1	0.1
4.配 当 割 交 付 金	13,215	1.1	0.0
5.株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,607	6.2	0.0
6.地 方 消 費 税 交 付 金	1,343,722	△ 2.1	2.3
7.ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	42,913	△ 0.6	0.1
8.自 動 車 取 得 税 交 付 金	72,602	19.4	0.1
9.国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	414	0.5	0.0
10.地 方 特 例 交 付 金	44,930	△ 69.8	0.1
11.地 方 交 付 税	17,263,347	4.5	29.2
12.交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	23,945	△ 8.4	0.0
13.分 担 金 及 び 負 担 金	374,443	△ 3.0	0.6
14.使 用 料 及 び 手 数 料	946,604	0.3	1.6
15.国 庫 支 出 金	10,843,511	△ 1.9	18.4
16.道 支 出 金	3,047,901	△ 3.6	5.2
17.財 産 収 入	115,089	69.4	0.2
18.寄 附 金	30,233	△ 2.3	0.0
19.繰 入 金	360,103	△ 47.3	0.6
20.繰 越 金	1,173,728	△ 2.2	2.0
21.諸 収 入	3,435,528	7.8	5.8
22.市 債	5,975,232	19.4	10.1
合 計	59,052,395	1.4	100.0

市税は、個人・法人市民税は増となりましたが、固定資産税及び都市計画税が減となり、市税全体では前年度と比較して減となりました。

地方交付税は、積雪度級地の見直しや社会福祉費に係る算定費目の増額などにより、市債は、高機能消防指令センター整備事業や新学校給食共同調理場建設事業などの増により、それぞれ前年度と比較して増となりました。

また、繰入金は、他会計からの借入金の皆減により、前年度と比較して減となりました。

[2]歳出

①目的別経費

(単位:千円、%)

科 目	決 算 額	対前年度 伸び率	構成比
1.議 会 費	289,914	△ 10.6	0.5
2.総 務 費	1,169,604	△ 1.7	2.0
3.民 生 費	23,116,006	1.0	39.2
4.衛 生 費	4,814,564	3.6	8.2
5.労 働 費	76,350	△ 29.6	0.1
6.農 林 水 産 業 費	120,174	△ 7.0	0.2
7.商 工 費	2,109,515	0.3	3.6
8.土 木 費	5,222,347	5.5	8.9
9.消 防 費	570,858	34.7	1.0
10.教 育 費	3,370,691	7.8	5.7
11.災 害 復 旧 費	12,899	△ 57.5	0.0
12.公 債 費	6,702,780	△ 1.0	11.4
13.諸 支 出 金	2,872,863	78.5	4.9
14.職 員 給 与 費	8,447,073	△ 3.4	14.3
合 計	58,895,638	3.2	100.0

土木費は、除雪費の増により、消防費は、高機能消防指令センター整備事業費の増により、教育費は、新学校給食共同調理場建設事業費の増により、諸支出金は、財政調整基金積立金の増により、それぞれ前年度と比較して増となりました。

また、労働費は、若年者就職支援雇用プログラム推進事業費の減により、職員給与費は、退職手当の減により、それぞれ前年度と比較して減となりました。

②性質別経費

(単位: 千円、%)

科 目	決 算 額	対前年度 伸び率	構成比
人 件 費	9,378,213	△ 3.8	15.9
扶 助 費	16,527,594	0.0	28.1
公 債 費	6,703,073	△ 1.0	11.4
小 計	32,608,880	△ 1.3	55.4
物 件 費	4,043,698	△ 2.6	6.9
維 持 補 修 費	1,814,512	13.4	3.1
補 助 費 等	5,076,280	2.7	8.6
積 立 金	1,951,805	175.3	3.3
出 資 金	—	—	—
貸 付 金	2,773,464	5.1	4.7
繰 出 金	7,377,863	0.4	12.5
普 通 建 設 事 業 費	3,236,237	25.6	5.5
災 害 復 旧 事 業 費	12,899	△ 57.5	0.0
失 業 対 策 事 業 費	—	—	—
前 年 度 繰 上 充 用 金	—	—	—
合 計	58,895,638	3.2	100.0

人件費・扶助費・公債費の義務的経費は、人件費が3.8%、公債費が1.0%それぞれ減少したため、前年度と比較して1.3%減少しました。歳出全体に占める義務的経費の構成比は55.4%で、前年度(57.9%)と比較して2.5ポイント減となりました。

そのほか、維持補修費は除雪費の増により13.4%、積立金は財政調整基金積立金の増により175.3%、普通建設事業費は新夜間急病センター建設事業費、高機能消防指令センター整備事業費や新学校給食共同調理場建設事業費などの実施により25.6%、それぞれ前年度と比較して増となりました。

<特 別 会 計>

(1) 港湾整備事業

平成24年度の決算規模は、歳入総額が約572,754千円に対し、歳出総額が約568,435千円となり、差引き約4,319千円の剰余金を生じました。歳出では、港町ふ頭12号上屋改修を実施したことにより、前年度と比較して7.1%の増となりました。平成24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24年度の取扱実績は約10,644トン、約24億1,154万円で、市場外流通の拡大などの要因により、前年度と比較して数量では約1,352トン(11.3%)の減となり、金額では前年度(約26億8,396万円)と比較して約2億7,242万円(10.2%)の減となりました。

決算規模は、歳入・歳出総額とも約46,133千円で、電気設備改修を実施したことにより、前年度と比較して25.5%の増となりました。

(3) 水産物卸売市場事業

平成24年度の取扱実績は約19,263トン、約16億2,326万円で、水揚高の減少により、前年度と比較して数量では約1,600トン(7.7%)の減となり、金額では前年度(約18億1,730万円)と比較して約1億9,404万円(10.7%)の減となりました。

決算規模は、歳入・歳出総額とも約44,501千円で、管理棟屋上防水改修を実施したことにより、前年度と比較して27.8%の増となりました。

(4) 国民健康保険事業

平成24年度の決算規模は、歳入総額が約17,248,820千円に対し、歳出総額が約17,014,119千円となり、差引き約234,701千円の剰余金を生じました。この剰余金のうち、約168,675千円については療養給付費等負担金や特定健康診査等負担金などの国・道支出金が超過交付されたものであり、平成25年度に国・道へ返還します。

また、一般会計繰入金は、事務費分で約196,967千円、保険給付費分で約988,647千円となり、前年度と比較して約75,645千円(6.0%)の減となりました。

なお、平成24年度に国民健康保険事業の健全な運営を確保するため、国民健康

保険事業運営基金を設置し、約 91,616 千円の積立てを行いました。

(5) 土地取得事業

平成 24 年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約 207 千円で、前年度と比較して 14.3%の減となりました。

(6) 住宅事業

平成 24 年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約 1,555,183 千円で、前年度と比較して 26.4%の増となりました。

平成 24 年度における主な事業は、公営住宅建替事業として、平成 23 年度に着工したオタモイ住宅 4 号棟が完成したほか、用途廃止事業として、オタモイ E 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 C 住宅 1 号棟及び新光 F 住宅 53-4 棟の外壁等改修工事を行ったほか、北海道から移管を受けた若竹住宅 1 号棟について、耐震・リモデル工事に着手いたしました。

(7) 簡易水道事業

平成 24 年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約 120,900 千円で、石狩西部広域水道企業団への出資金が減少したことにより、前年度と比較して 33.5%の減となりました。

(8) 介護保険事業

平成 24 年度の決算規模は、歳入総額が約 13,660,440 千円に対し、歳出総額が約 13,636,295 千円となり、差引き約 24,145 千円の剰余金を生じました。

これは、国・道支出金などで交付不足額が見込まれたため、道の財政安定化基金から 100,000 千円の貸付を受けましたが、保険給付費の減やそれに伴う国・道支出金交付不足額の縮減などによるものです。この剰余金のうち、約 8,410 千円は保険給付費及び地域支援事業費において、国・道支出金が超過交付されたもので平成 25 年度に国・道へ返還し、道支出金(介護給付費負担金)の交付不足額約 104,727 千円については、平成 25 年度に道から追加交付される予定です。

なお、一般会計繰入金は保険給付費分約 1,622,661 千円、地域支援事業分約 35,172 千円、事務費分約 286,949 千円の計約 1,944,782 千円で、前年度と比較して約 73,877 千円 (3.9%) の増となりました。

また、介護給付費準備基金へ約 158,826 千円の積立てを行いました。

(9) 産業廃棄物処分事業

平成 24 年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約 109,203 千円で、公債費の増により、前年度と比較して 33.4%の増となりました。また、次期処分場の建設候補地に新たな施設を建設する際の課題の整理等を行いました。

(10) 後期高齢者医療事業

平成 24 年度の決算規模は、歳入総額が約 2,008,634 千円に対し、歳出総額が約 1,959,147 千円となり、差引き約 49,487 千円の剰余金を生じました。この剰余金のうち、約 49,422 千円は平成 24 年度の保険料のうち、北海道後期高齢者医療広域連合への納付未済分であり、平成 25 年度に納付します。

＜平成 24 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 20,793千円(20,888千円)
 - ・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23年度 小学校15名 → 平成24年度 小学校20名に増員
- ◎② 指導力向上教員研修会開催経費 419千円(457千円)
 - ・児童生徒の学力向上に求められる教員の資質、能力向上のため実践力を高める研修会等を実施
 - ・[国語] 国語科研修講座
 - ・[生徒指導] 「アセス（学校環境適応感尺度）」活用研修講座
 - ・[教育課程] 授業改善実践講座（先進市視察を活かした授業力向上研修）
- ☆③ 校務用パソコン整備事業費（中学校） 2,790千円(3,439千円)
 - ・教職員用パソコン130台を中学校に集中配備し、校務の情報化を進める
- ◎④ 学校情報ネットワーク環境整備事業費 17,947千円(18,142千円)
 - ・児童生徒情報等の適正な管理を推進するため、全ての教職員用パソコンについてセキュリティ機能等を強化したネットワークに接続するとともに、光回線の導入によりパソコンを活用した授業をスムーズに進める
- ⑤ 校舎等の整備 718,603千円(827,027千円)
 - 校舎等増築及び耐震補強等事業費（花園小） 335,515千円(405,832千円)

- ◎校舎等耐震補強等事業費（桜小） 8,032千円(18,600千円)
- ◎校舎等改築事業費（手宮小、緑小） 45,052千円(60,332千円)
- 校舎耐震補強及び大規模改造事業費（長橋中、桜町中） 330,004千円(337,263千円)

- ☆⑥ 幼稚園就園奨励費補助金 121,409千円(124,506千円)
 - ・保護者の所得状況に応じ、保育料、入園料を減免する幼稚園に補助し、保護者負担を軽減
 - ・変更点：補助単価の引き上げ
- ☆⑦ 放課後児童健全育成事業費 92,459千円(96,120千円)
 - ・特別支援学級在籍児童等の受入延長：平成23年度まで1～4年生→1～6年生 市内を6ブロックに分け、平成24年度は2ブロックで開始
 - ・土曜日通年開設校の拡大：平成23年度6校 → 平成24年度8校
- ☆⑧ 教育支援活動推進事業費 1,000千円(1,000千円)
 - ・小学校で地域のボランティアの協力により「おたる地域子ども教室」「学校支援ボランティア活動」を実施しているが、中学校においても「学校支援ボランティア活動」（部活動の外部指導）を拡大
- ⑨ 新共同調理場建設事業費 848,165千円(897,313千円)
 - ・新光・オタモイ両共同調理場を統合し、新共同調理場を建設
 - ・平成23年度 土地取得、基本設計、実施設計、地質調査
 - ・平成24年度 施設建設工事
 - ・平成25年度 施設建設工事、供用開始
- ⑩ 特別展開催経費（文学館） 215千円(240千円)
 - ・市制施行90周年記念事業「岡田三郎と庁立小樽中学校」
 - ・開催期間：平成24年9月8日～11月4日
- ⑪ 特別展開催経費（美術館） 2,672千円(2,672千円)
 - ・「小樽へ結ぶ現代の風貌」
 - 1)「心の原風景—風土への賛辞 木嶋良治展」

- ・開催期間：平成24年5月26日～7月29日
- 2)「心の原風景―海への回帰 阿部典英展」
- ・開催期間：平成24年8月4日～9月17日
- ・「疾走するストローク 輪島進一展」
- ・開催期間：平成24年10月27日～12月16日

所得制限世帯 5,000円/月・人
(所得制限は6月から実施、年収960万円を基準)

- ⑫ 企画展等開催事業費(美術館) 420千円(420千円)
- ・幌内鉄道全線開通130周年記念・市制施行90周年記念事業「銀河鉄道の夜～KAGAYA幻想の世界～」
 - ・開催期間：平成24年12月22日～平成25年3月17日

2. とともに支え合い、安心して健やかに暮らせるまち(市民福祉)

- ☆① 地域生活支援事業費(成年後見制度利用支援) 20,493千円(23,462千円)
一般会計2,696千円(3,534千円)、介護保険事業特別会計17,797千円(19,928千円)
- ・平成22年度に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」の相談等件数増加に伴う職員増員への財政支援拡大と低所得者に対する後見人報酬を助成

- ☆② 地域生活支援事業費(相談支援) 27,100千円(27,410千円)
- ・障害者自立支援法改正法の施行に伴い、「サービス等利用計画」の作成など障害福祉サービス相談等の体制を強化するため、専従の相談支援専門員を市内の相談支援事業所へ配置
 - ・平成23年度 1箇所 → 平成24年度 4箇所

- ③ 児童手当経費 1,273,959千円(1,274,240千円)
- ・次代の社会を担う児童の成長及び発達に資するため、児童を養育している方に支給
 - ・支給対象：0歳から中学校終了前の児童を養育している方
 - ・支給額

3歳未満	15,000円/月・人
3歳～小学生	第1・2子 10,000円/月・人
	第3子以降 15,000円/月・人
中学生	10,000円/月・人

- ④ 子ども手当経費 273,591千円(294,791千円)
- ・平成24年2・3月分を平成24年6月に支給。平成24年4月分からは、児童手当に制度変更(支給額は児童手当と同様)

- ⑤ ファミリーサポートセンター事業費 5,905千円(6,076千円)
- ・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)が地域の中で助け合いながら子育てをする、会員制の援助活動事業を民間事業者に委託(平成23年10月より開始)
 - ・活動内容：会員宅での預かり、保育所等への送迎等

- ◎⑥ 障害児相談支援事業費 2,073千円(2,147千円)
- ・障害者自立支援法改正法の施行に伴い、「支援利用計画」の作成など、障がい児の相談支援体制を強化するため、こども発達支援センターが事業者指定を受け相談支援専門員を配置

- ◎⑦ 保育所建設事業費(奥沢保育所) 9,230千円(19,200千円)
- ・奥沢保育所(昭和47年建設)の老朽化に伴う改築
 - ・平成24年度 実施設計、地質調査、測量調査
 - ・平成25年度 新園舎工事
 - ・平成26年度 供用開始

- ⑧ 介護保険事業(地域支援事業費関係) 2,894千円(3,354千円)
- ☆介護予防サポーター養成事業費 1,395千円(1,854千円)
- 介護予防活動のリーダーとなるサポーター養成講座の開催と、各包括圏域で包括支援センター及びサポーターが中心となって地域版介護予防教室を継続的に開催

- ◎スポーツクラブ委託型介護予防事業費 1,499千円(1,500千円)
- 65歳以上の高齢者を対象に介護予防を目的とするストレッチ、筋力トレーニング

グ、有酸素運動等の運動教室を通年開催

を策定（平成25～34年度）

◎⑨ 救急医療を考える市民懇話会開催経費 145千円(190千円)

- ・夜間救急における適切な受療行動などについて認識を深めるための懇話会や啓発セミナーを開催

⑩ 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業費 61,308千円(109,058千円)

- ・子宮頸がん等ワクチンについて、緊急に対象年齢層へ予防接種を提供し健康維持を促進
(平成23年度終了予定→平成24年度末まで延長)
- ・対象者 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
ヒブワクチン 2か月～5歳児未満の乳幼児
小児用肺炎球菌ワクチン 2か月～5歳児未満の乳幼児

⑪ がん検診推進事業関係 66,986千円(96,411千円)

- ・各種がん検診 48,353千円(58,688千円)
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 15,082人
- ・がん検診推進事業費 18,633千円(37,723千円)
特定の年齢に達した男女に対して、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 20歳、25歳、30歳、35歳、40歳の女性
乳がん 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳の女性
大腸がん 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳の男女
- ・延べ受診者数 2,688人

◎⑫ 健康増進計画事業費 295千円(500千円)

- ・本市の健康づくりの指針である小樽市健康増進計画「第2次健康おたる21」

⑬ 新夜間急病センター建設事業費 171,640千円(184,066千円)

- (事業費のうち9,566千円は23年度から繰越明許)
- ・済生会小樽病院の移転に伴い、併設されていた夜間急病センターを新たに建設
- ・平成23年度 土地取得、実施設計、地質調査
- ・平成24年度 旧市立病院看護師宿舎解体工事
新夜間急病センター建設工事
- ・平成25年度 医療機器等購入、供用開始

☆⑭ 周産期医療支援事業費補助金 13,050千円(14,170千円)

- ・周産期母子医療センターである小樽協会病院に対し、北しりべし定住自立圏構成6市町村で財政支援

⑮ 病院統合新築事業 877,682千円(886,093千円)

- ・小樽病院と脳・循環器・こころの医療センターを統合し新市立病院を建設
- ・平成22年度 基本設計
- ・平成23年度 実施設計
- ・平成24年度 旧量徳小学校解体工事
新市立病院建設工事
- ・平成25年度 本体建設工事
- ・平成26年度 本体建設工事、新市立病院供用開始、
旧小樽病院解体工事
- ・平成27年度 駐車場整備工事

3. 安全で快適な住みよいまち（生活基盤）

① 配水管整備、改良工事及び消火栓整備 914,663千円(958,650千円)

- ・配水管整備工事 449,662千円(459,818千円)
市内一円配水管布設 L=6,080m
- ・改良工事（老朽施設等更新改良工事ほか） 463,058千円(496,848千円)

豊倉浄水場中央監視制御設備工事ほか
 ・消火栓整備 消火栓1基新設 1,943千円(1,984千円)

② 污水管・雨水管整備及びポンプ場・処理場の更新
 1,060,224千円(1,357,026千円)
 ・污水管整備 246,950千円(246,950千円)
 勝納地区等更新(L=545m)ほか
 ・雨水管整備 14,803千円(16,000千円)
 雨水管新設(勝納排水区測量調査委託ほか)
 ・ポンプ場の更新 217,692千円(305,000千円)
 入船污水中継ポンプ場電気設備更新ほか
 ・処理場の更新 580,779千円(789,076千円)
 中央下水終末処理場水処理施設受変電設備更新ほか
 ※処理場の予算額789,076千円のうち140,000千円は、平成25年度へ繰越

◎③ 橋りょう長寿命化修繕計画策定事業費 3,129千円(3,500千円)
 ・市内の橋りょう135橋について修繕及び架け替えの必要性を点検し、計画的な維持管理を実施するための計画を策定(平成24～25年度)

④ バリアフリー等住宅改造資金関係 19,223千円(27,439千円)
 ・バリアフリー等住宅改造資金貸付金 18,259千円(26,306千円)
 ・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 964千円(1,133千円)
 ・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

◎⑤ 住宅リフォーム助成事業費 16,677千円(21,200千円)
 ・「小樽市住宅リフォーム助成条例」に基づき、住宅リフォームに要する費用の一部を助成し住環境の整備並びに市内産業の活性化を促進
 ・対象者 市内に住所を有する者
 リフォームを行う住宅の所有者であり、かつ当該住宅に居住している者
 市税を滞納していない者
 前年度の所得が5,500千円以下の者
 ・対象工事 市内建設業者が行うリフォーム
 50万円以上の費用を要するリフォーム
 ・補助金の額 リフォームに要する費用の1/10で上限20万円
 (省エネ改修工事費が30万円以上になる場合は上限額30万円)

※)バリアフリー等住宅改造資金貸付金との重複申請はできない

⑥ 臨時市道整備事業費 475,599千円(482,276千円)
 ・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
 377,000千円(383,120千円)
 ・整備実施 31路線
 ・(学校再編関連)桜小学校と潮見台小学校通学路の歩道新設工事を実施
 98,599千円(99,156千円)
 (事業費のうち30,000千円は23年度から繰越明許)

⑦ ロードヒーティング更新事業費 80,557千円(83,200千円)
 ・老朽化したロードヒーティング施設を計画的に更新
 ・桜1号線 228m更新

◎⑧ 銭函地区河川防災事業費 23,006千円(26,000千円)
 ・大雨等による銭函地区の浸水被害防止のため、緩勾配河川に溜まった土砂を取り除き河川の機能回復を図る防災事業を実施(平成24～28年度)
 ・対象河川:ポンナイ川、ポンナイ第2川、旧星置川、谷地川、銭函石山沢川、銭函川

- ⑨ 旧国鉄手宮線整備事業費 194,418千円(199,090千円)
- ・平成21年度に策定された旧国鉄手宮線の活用計画に基づき、観光客の回遊性の向上や時間消費型観光の促進のため、中心市街地の新たな観光資源として旧国鉄手宮線を整備
 - ・平成22年度 「旧色内駅ステーション」整備
 - ・平成24年度 旧手宮線用地取得、測量設計
 - ・平成25年度～27年度 散策路・広場整備
- ⑩ 市営住宅改善事業費 323,789千円(328,490千円)
- ・「小樽市公共賃貸住宅長寿命化計画」に基づき、老朽化した市営住宅を計画的に改修
 - ・若竹住宅1号棟耐震・リモデル工事
 - ・長寿命化改善 塩谷C1：外壁、屋根改修
新光F53-4：外壁改修
 - ・地上デジタル放送対応工事(アナログ放送設備撤去)
- ⑪ 公営住宅建替事業費 336,497千円(389,315千円)
- ・オタモイ地区の老朽化した市営住宅を建て替え、4号棟を建設
 - ・建築工事：オタモイ4号棟 45戸 平成23・24年度
 - ・本体工事費：589,765千円(平成23年度256,463千円、平成24年度333,302千円)
- ☆⑫ 防災関係経費(避難所機能強化事業) 5,683千円(7,400千円)
- ・災害発生時の避難所(68か所)の受入体制強化のため、計画的に非常用食糧や防寒対策用品等を配備
 - ・防寒対策用品等は6か年、避難所標識の新設及び更新は5か年で整備
 - ・平成24年度は津波避難所22か所を先行して配備
- ◎⑬ 北海道総合行政情報ネットワーク改修事業費負担金 2,419千円(2,429千円)
- ・災害時の情報提供ほか北海道と市町村を結ぶ防災行政無線の機能向上のための設備更新に係る負担金(道内全市町村で負担)
- ⑭ 高機能消防指令センター整備事業費 307,200千円(534,316千円)
- ・消防救急無線のデジタル化に対応する高機能消防指令センターを3か年で導入整備
 - ・平成23年度：実施設計
 - ・平成24年度：消防本部指令室改修工事、高機能消防指令センター機器導入等
 - ・平成25年度：旧指令室改修工事等
- ⑮ 救急業務高度化推進事業費 47,431千円(52,692千円)
- ・普通救急自動車を高規格救急自動車に更新
 - ・高規格救急自動車の更新
- ◎⑯ 消防救急無線デジタル化事業費 6,227千円(6,227千円)
- ・平成28年5月末の消防救急無線のデジタル化移行に対応するため、4か年で施設整備
 - ・平成24年度：基本設計
 - ・平成25年度：実施設計
 - ・平成26年～27年度：基地局等設備工事

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 道直轄工事費負担金(塩谷地区水産環境整備事業) 12,982千円(13,000千円)
- ・塩谷地区(文庫歌)の水質保全及び良質な漁場環境への改善を図るため、海岸土砂崩落防止工事を実施
 - ・平成23年度：設計、測量
 - ・平成24年度：法切工7,000㎡ほか
- ※道直轄事業 平成24年度事業費129,820千円(うち市負担10/100=12,982千円)

- ② 忍路漁港整備関連事業関係 7,599千円(13,200千円)
- ・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、平成23年度より本漁港の整備を推進するとともに関連事業を実施

- ・忍路区域藻場造成事業費 1,974千円(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年度～24年度)

- ・平成23年度：石灰藻剥離 3地区 A=450㎡
- ・平成24年度：石灰藻剥離 3地区 A=450㎡

※市事業 平成24年度事業費1,974千円
(道補助金 1,184千円、市負担 790千円)

- ・道直轄工事費負担金(忍路漁港整備事業) 5,625千円(11,200千円)
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
平成24年度～平成26年度：防波堤等新設工事
※道直轄事業 平成24年度事業費 70,310千円
(うち市負担8/100= 5,625千円)

- ③ 後志管内水産加工品評会実行委員会補助金 100千円(100千円)
- ・後志管内における水産加工品の品質向上と新製品の開発及び加工技術の交流を深め、消費の宣伝と拡大を促進し、地域産業である水産加工振興の一助とすることを目的に開催した、後志水産加工品ブランド品評会に対し補助金を支出

- ◎④ 高校生就職スキルアップ支援事業費 1,260千円(1,260千円)
- ・高校生の市内企業への定着を図るため、就職希望の生徒・担当教諭、企業採用担当者が就職情報を共有できる機会を設定
 - ・地元高校生のスキルアップを促進するため、主に高校1・2年生を対象に事業所実習・視察、個人面談、キャリア支援出張授業等を実施

- ☆⑤ 東アジア等販路拡大支援事業費 1,030千円(3,640千円)
- ・通関等費用助成(平成22年度開始)
新たに海外に商品輸出する際の輸出手続等に要する費用を助成
(平成24年度拡大大分)
対象国：中国のみ → 東アジア等
対象港：小樽港のみ → 小樽港、石狩湾新港

- ・商談会・展示会補助(平成23年度開始)
東アジア等への販路拡大を目的とした商談会・展示会への参加費用を助成
助成額：出展費用、渡航費用等の1/2(上限150千円)

- ◎⑥ 「小樽の食品」海外販路開拓支援事業費 10,272千円(10,716千円)
- ・東アジア等への進出に意欲のある企業を募集し、販路開拓に効果的な海外見本市へ出展するとともに、市場調査、地場製品のPR及びビジネスチャンスを創出

- ⑦ 商店街活性化支援事業費 2,198千円(2,200千円)
- ・活力ある商店街の形成を図るために、商店街を活性化する事業を実施する団体へ助成
 - ・対象事業 ①商店街の集客強化のための催事事業(イベント事業)
②商店街の魅力向上のための宣伝事業(情報発信事業)
 - ・補助対象 事業費の1/2以内
(事業費1,000千円未満→限度額100千円、事業費1,000千円以上→限度額200千円)

- ⑧ にぎわう商店街づくり支援事業費 3,012千円(3,600千円)
- ・小樽市商店街振興組合連合会に属する商店街が、中心市街地活性化に寄与するために独自に企画・実施する活性化事業に助成
 - ・対象事業 商店街が新たに取り組む事業または既存の事業内容を拡大、発展させる事業
 - ・助成金額 事業費の1/2(限度額600千円)

- ◎⑨ 小樽ブランド力推進事業費 7,350千円(7,350千円)
- ・ブランド力の向上を図るため、顧客ニーズや市場動向等の情報収集を行い、顧客目線を重視した既存商品の磨き直しや新商品開発のコーディネートを継続的な販路確保とともに実施

- ◎⑩ 地場産品導入促進事業費 1,795千円(2,000千円)
- ・地域資源であるガラスの浸透と活用を促進するため、小学生の卒業記念としてガラス製品の製作体験を行う費用を「卒業記念ガラス製作体験実行委

員会」へ補助

- ◎⑪ 企業立地トップセミナー開催事業費 2,175千円(2,300千円)
・本市への企業立地を促進するため、地方での事業展開を検討中の首都圏企業等を対象に、市長によるトップセミナーを東京において開催

- ☆⑫ 小樽国際インフォメーションセンター事業費 11,500千円(11,500千円)
・市内3か所の観光案内所でローテーション対応していた外国語通訳(英語、中国語、韓国語)を運河プラザに集約し、国内外の観光客に対する総合窓口を開設

- ☆⑬ 東アジア圏観光客誘致広域連携事業費補助金 3,500千円(3,500千円)
・日中国交正常化40周年記念事業として、ニセコ町、倶知安町と共同でスポーツ観光フォーラムやゴルフ大会の誘致及び旅行会社やメディア招聘によるPRを実施したほか、札幌市も加えた4市町村連携で北京のMICEキーパーソンを招聘しPRを実施

※MICE…企業等の会議、報奨・研修旅行(インセンティブ旅行)、国際機関・団体、学会等が行う国際会議、イベント、展示会・見本市などを包括した新しい集客施策の枠組み

- ◎⑭ 環日本海クルーズ推進事業費 3,323千円(3,323千円)
・日本海側拠点港に選定された小樽港、伏木富山港、京都舞鶴港3港が連携してクルーズ客船の誘致活動や情報収集等を実施

- ◎⑮ 「小樽の森」構想実現化に向けた検討委員会補助金 16,500千円(16,500千円)
・平成22年度に市の事業として実施した、「天狗山観光推進検討委員会」からの提言を踏まえ、新たに設置された「小樽の森」構想実現化に向けた検討委員会への補助金を支出

- ◎⑯ 港湾計画改訂事業費 7,959千円(8,000千円)
・港湾計画改訂の一環として、小樽港に関する市民の印象や意見を把握するための市民アンケートの実施及び、第3号ふ頭及び周辺再開発計画(素案)の作成

- ◎⑰ 維持管理計画策定事業費 3,884千円(4,200千円)
・臨港地区の橋りょうに係る点検及び維持管理計画を策定
対象施設 勝納大橋、月見橋、旭橋

- ⑱ 国直轄工事費負担金 24,124千円(45,000千円)
・老朽化した防波堤の改良による施設の延命化
・平成22年度まで：調査・設計、漁業補償、根固工(L=382m/港外)、被覆工(L=32m/港外、L=370m/港内)
・平成23年度：根固工(L=70m/港外)、被覆工(L=70m/港内)
・平成24年度：被覆工(L=146m/港内)
※国直轄事業 平成24年度全体工事費 155,000千円
(うち市負担1.5/10=23,250千円、前年度精算追徴金 874千円)

- ⑲ 第3号ふ頭周辺利用高度化事業関係 31,581千円(33,483千円)
・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物流・交流空間としての基盤整備を進め、第3号ふ頭及び周辺の利用高度化を推進

- ・合同庁舎周辺整備事業費 10,582千円(10,712千円)
第3埠頭中央線 道路改良 L=82.5m

- ・第3号ふ頭岸壁改良事業費 20,999千円(22,771千円)
14番岸壁 エプロン舗装 A=2,377㎡ 設計委託一式

- ◎⑳ 岸壁附帯施設改修事業費 59,632千円(59,632千円)
・老朽化したエプロン舗装の改良による施設の延命化及び大型クルーズ客船の寄港に対応可能な係船柱などの機能強化
・勝納ふ頭2、3番岸壁 係船柱 N=4基 防舷材 N=10箇所
設計委託一式

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 1,372,194千円(1,372,194千円)

- ・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 次期廃棄物最終処分場検討業務費 2,992千円(3,000千円)
 一般会計 1,367千円(1,371千円)、産業廃棄物処分事業特別会計 1,625千円(1,629千円)
 ・既存資料を基に次期処分場候補地としての課題の整理及び、施設規模等について検討

◎③ 環境基本計画策定事業費 1,027千円(1,612千円)
 ・平成22年6月制定の「小樽市環境基本条例」の基本理念実現に向けた環境施策の具体化を図るため環境基本計画を策定(平成24～27年度)
 ・平成24年度 基礎調査
 ・平成25年度 基礎調査、市民アンケート、計画(素案)の検討
 ・平成26年度 計画(案)を環境審議会へ諮問・答申、計画決定
 ・平成27年度 計画の施行、公表

◎④ 環境教育推進事業費 1,000千円(1,000千円)
 ・ごみの処理等を学習する小学4年生を対象とした、北しりべし広域クリーンセンター見学会を開催
 ・太陽光や風力発電などの再生可能エネルギー体験学習セットを購入し、小学校へ貸出

⑤ 公園施設長寿命化計画策定事業費 7,665千円(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

B【その他の施策】

◎① 市制施行90周年記念事業費 435千円(600千円)
 ・平成24年8月1日に市制90周年を迎えるにあたり記念式典等を開催
 記念式典 平成24年8月1日 市民センターマリンホール

記念公開番組 平成24年11月11日 市民会館
 (NHK-B S 子ども向け番組の公開収録)
 その他 広報おたるによる特集記事
 特別展開催経費(文学館)
 企画展等開催事業費(美術館)
 帆船日本丸一般公開負担金

◎② 本庁舎関係施設改修事業費 29,505千円(29,514千円)
 ・別館屋上防水工事 22,502千円
 ・議事堂改修等工事(電灯設備改修、スタンドグラス保護工事) 7,003千円

◎③ 有害鳥獣駆除対策経費(シカ・クマ緊急対策) 416千円(490千円)
 ・近年市街地に頻出するシカ・クマ対策として、捕獲器と注意看板を整備

◎④ 戸籍事務関係 8,968千円(9,817千円)
 ・戸籍受付システム更新経費 8,968千円(9,817千円)
 戸籍附票データを基本とした受付システムの安定稼働を目的としたシステム更新

・戸籍事務電算化事業費 一千万円
 ・紙で管理している戸籍(除籍・改製原戸籍含む)をデータ化し、磁気ディスク管理することにより戸籍届出処理や証明書発行の適正化・迅速化及び災害発生時の滅失等からの危機を防止
 ・総事業費 610,414千円 ※H24～H33債務負担、H26システム稼働後より費用負担開始
 ・平成24～25年度 戸籍データ化作業
 ・平成26年度 システム稼働

◎⑤ 合同墓建設事業費 6,657千円(7,500千円)
 ・少子高齢化や核家族化などにより墓の継承や維持管理が困難な方、経済的理由などでやむを得ず納骨ができない方などが自宅でお骨を保管せざるを得ない状況を解消するため、市営中央墓地内に合同墓を建設

(平成24年10月より供用開始)

- ☆⑥ 総連合町会補助金 12,836千円(12,836千円)
- ・生活環境の整備や青少年の健全育成など町会活動の円滑な推進を支援するため総連合町会へ助成(平成24年度拡大分)
 - ・単位町会補助金(世帯別) 180円/1世帯 → 200円/1世帯
- ⑦ 市独自の雇用対策 3,410千円(3,650千円)
- ・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
 - ・海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費 1,985千円(2,000千円)
 - ・市内一円砂箱補充事業費 966千円(1,000千円)
 - ・於古発川店舗落雪対策事業費 459千円(650千円)
- ⑧ 緊急雇用創出推進事業 90,128千円(93,632千円)
- ・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、道に基金を造成し、市町村に補助金を交付
 - ・被災求職者及び平成23年3月1日以降に離職した失業者を対象に、雇用の場を確保し、生活の安定を図る目的で、以下の事業を実施
 - ・観光イベントにおける「食」との連携及び「国際化」推進事業費 1,852千円(1,861千円)
 - ・戦略的ツーリズムインフォメーション展開事業費 3,341千円(4,000千円)
 - ・地域観光マーケティング支援事業費 6,405千円(6,405千円)
 - ・「職人のまち」小樽の伝統文化・技術継承支援事業費 9,656千円(10,766千円)
 - ・「小樽の食品」海外販路開拓支援事業費 10,272千円(10,716千円)
 - ・環日本海クルーズ推進事業費 3,323千円(3,323千円)
(うち緊急雇用創出推進事業費分1,904千円(1,904千円))
 - ・中国・韓国人観光客に対応する人材育成事業費 35,000千円(35,000千円)
 - ・海岸不法投棄監視及び環境保全事業費 20,370千円(21,000千円)
 - ・福祉除雪サービス緊急対策事業費 1,328千円(1,980千円)

- ⑨ 地域経済活性化等推進資金基金活用事業 23,445千円(26,973千円)
- ・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24年度は以下の事業を実施
 - ・東アジア圏観光客誘致広域連携事業費補助金 3,500千円(3,500千円)
 - ・環日本海クルーズ推進事業費 3,323千円(3,323千円)
(うち基金充当額1,419千円)
 - ・東アジア等販路拡大支援事業費 1,030千円(3,640千円)
 - ・地場産品導入促進事業費 1,795千円(2,000千円)
 - ・小樽ブランド力推進事業費 7,350千円(7,350千円)
 - ・企業立地トップセミナー開催事業費 2,175千円(2,300千円)
 - ・高校生就職スキルアップ支援事業費 1,260千円(1,260千円)
 - ・にぎわう商店街づくり支援事業費 3,012千円(3,600千円)

C【国の経済対策関連事業】

- ・国の予備費関連

「日本再生戦略」における重点3分野(グリーン、ライフ、農林漁業)をはじめとする施策の実現前倒し、東日本大震災からの早期の復旧・復興及び大規模災害に備えた防災・減災対策のため、経済危機対応・地域活性化予備費及び復興予備費の活用が閣議決定され、以下の事業を前倒し実施

- ・岸壁附帯施設改修事業費 ー千円(44,000千円)
(全額を25年度に繰越明許)
- ・校舎等耐震補強等事業費(桜小) ー千円(266,284千円)
(全額を25年度に繰越明許)

- ・国の補正予算関連

日本経済再生に向けて、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起す

る成長戦略のいわゆる「三本の矢」の取組みの第1弾として計上された大型補正予算に対応し、以下の事業を前倒し実施

- ・岸壁附帯施設改修事業費
— 千円(56,600 千円)
(全額を25年度に繰越明許)
- ・旧国鉄手宮線整備事業費
— 千円(56,700 千円)
(全額を25年度に繰越明許)
- ・都市公園安全・安心事業費
— 千円(31,500 千円)
(全額を25年度に繰越明許)
- ・校舎等耐震補強等事業費(桜小)
— 千円(22,775 千円)
(全額を25年度に繰越明許)
- ・市営住宅改善事業費(長寿命化改善事業費)
— 千円(88,280 千円)
(全額を25年度に繰越明許)

2. 決 算 総 括 表

会 計 名	歳					入					
	予 算 現 額			調 定 額	収入済額 金 額	収入済額 中未 還済 付額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 (△)		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額							計	
	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
一 般 会 計	56,546,522,000	3,840,012,000	1,167,387,800	61,553,921,800	64,080,006,725	59,052,395,128	284,414	109,528,775	4,918,367,236	△ 2,501,526,672	
特 別 会 計	港 湾 整 備 事 業	549,698,000	22,279,000	—	571,977,000	582,789,427	572,753,863	—	19,563	10,016,001	776,863
	青 果 物 卸 売 市 場 事 業	48,585,000	—	—	48,585,000	47,326,472	46,133,101	—	—	1,193,371	△ 2,451,899
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	43,667,000	2,699,000	—	46,366,000	44,795,701	44,500,861	—	—	294,840	△ 1,865,139
	国 民 健 康 保 険 事 業	17,756,297,000	△ 56,636,000	—	17,699,661,000	17,750,658,324	17,248,819,636	90,060	116,299,582	385,629,166	△ 450,841,364
	土 地 取 得 事 業	2,172,000	—	—	2,172,000	207,310	207,310	—	—	—	△ 1,964,690
	住 宅 事 業	1,644,248,000	88,280,000	—	1,732,528,000	1,585,720,860	1,555,182,659	—	130,954	30,407,247	△ 177,345,341
	簡 易 水 道 事 業	125,902,000	—	—	125,902,000	121,348,628	120,899,753	—	448,875	—	△ 5,002,247
	介 護 保 険 事 業	13,407,678,000	467,695,000	—	13,875,373,000	13,747,254,280	13,660,440,052	827,350	19,008,570	68,633,008	△ 214,932,948
	産 業 廃 棄 物 処 分 事 業	114,409,000	—	—	114,409,000	109,202,880	109,202,880	—	—	—	△ 5,206,120
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,064,858,000	37,983,000	—	2,102,841,000	2,026,174,486	2,008,634,086	672,300	2,074,720	16,137,980	△ 94,206,914
計	35,757,514,000	562,300,000	—	36,319,814,000	36,015,478,368	35,366,774,201	1,589,710	137,982,264	512,311,613	△ 953,039,799	
合 計	92,304,036,000	4,402,312,000	1,167,387,800	97,873,735,800	100,095,485,093	94,419,169,329	1,874,124	247,511,039	5,430,678,849	△ 3,454,566,471	

会計名	歳 算 現 額				出			歳入歳出 差引額 (A)	翌年度繰越額 (B)	実質収支 (A-B) (C)	前年度 実質収支 (D)	単年度 収支 (C-D)	
	予 算		現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額						
	当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及び 事業 費額									
一般会計	56,546,522,000	3,840,012,000	1,167,387,800	61,553,921,800	58,895,637,994	477,859,000	2,180,424,806	156,757,134	101,000	156,656,134	1,173,384,231	△ 1,016,728,097	
特別 会計	港湾整備 事業	549,698,000	22,279,000	—	571,977,000	568,435,103	—	3,541,897	4,318,760	—	4,318,760	29,705,849	△ 25,387,089
	青果物卸売 市場事業	48,585,000	—	—	48,585,000	46,133,101	—	2,451,899	—	—	—	—	—
	水産物卸売 市場事業	43,667,000	2,699,000	—	46,366,000	44,500,861	—	1,865,139	—	—	—	—	—
	国民健康 保険事業	17,756,297,000	△ 56,636,000	—	17,699,661,000	17,014,118,534	—	685,542,466	234,701,102	—	234,701,102	340,000,464	△ 105,299,362
	土地取得 事業	2,172,000	—	—	2,172,000	207,310	—	1,964,690	—	—	—	—	—
	住宅事業	1,644,248,000	88,280,000	—	1,732,528,000	1,555,182,659	88,280,000	89,065,341	—	—	—	—	—
	簡易水道 事業	125,902,000	—	—	125,902,000	120,899,753	—	5,002,247	—	—	—	—	—
	介護保険 事業	13,407,678,000	467,695,000	—	13,875,373,000	13,636,295,089	—	239,077,911	24,144,963	—	24,144,963	2,696,848	21,448,115
	産業廃棄物 処分事業	114,409,000	—	—	114,409,000	109,202,880	—	5,206,120	—	—	—	—	—
後期高齢者 医療事業	2,064,858,000	37,983,000	—	2,102,841,000	1,959,147,136	—	143,693,864	49,486,950	—	49,486,950	38,236,211	11,250,739	
計	35,757,514,000	562,300,000	—	36,319,814,000	35,054,122,426	88,280,000	1,177,411,574	312,651,775	—	312,651,775	410,639,372	△ 97,987,597	
合計	92,304,036,000	4,402,312,000	1,167,387,800	97,873,735,800	93,949,760,420	566,139,000	3,357,836,380	469,408,909	101,000	469,307,909	1,584,023,603	△ 1,114,715,694	

3. 翌年度繰越額調

(繰越明許費)

会計区分	事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	左の財源内訳					不用額
					既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源	
						国庫支出金	道支出金	市債		
一般会計	旧国鉄手宮線整備事業費	円 255,790,000	円 194,418,183	円 56,700,000	円 —	円 27,000,000	円 —	円 29,700,000	円 —	円 4,671,817
	都市公園安全・安心事業費	31,500,000	—	31,500,000	—	15,000,000	—	16,500,000	—	—
	岸壁附帯施設改修事業費	160,231,500	59,631,500	100,600,000	—	32,000,000	—	68,600,000	—	—
	校舎等耐震補強等事業費	307,659,000	8,031,500	289,059,000	—	107,058,000	—	181,900,000	101,000	10,568,500
	計	755,180,500	262,081,183	477,859,000	—	181,058,000	—	296,700,000	101,000	15,240,317
住宅事業特別会計	市営住宅改善事業費	416,770,000	323,788,705	88,280,000	—	37,980,000	—	50,300,000	—	4,701,295
	計	416,770,000	323,788,705	88,280,000	—	37,980,000	—	50,300,000	—	4,701,295
	合計	1,171,950,500	585,869,888	566,139,000	—	219,038,000	—	347,000,000	101,000	19,941,612

4. 科目別決算総括表 (1) 一般会計

歳入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 額 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 (△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計		金 額	構成比				
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 市 税	13,240,600,000	300,000,000	—	13,540,600,000	18,369,434,023	13,553,248,515	23.0	283,497	90,377,773	4,726,091,232	12,648,515
2. 地 方 譲 与 税	376,001,000	—	—	376,001,000	357,001,825	357,001,825	0.6	—	—	—	△ 18,999,175
3. 利 子 割 交 付 金	33,000,000	—	—	33,000,000	31,077,000	31,077,000	0.1	—	—	—	△ 1,923,000
4. 配 当 割 交 付 金	8,000,000	—	—	8,000,000	13,215,000	13,215,000	0.0	—	—	—	5,215,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,000,000	—	—	4,000,000	3,607,000	3,607,000	0.0	—	—	—	△ 393,000
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,313,000,000	—	—	1,313,000,000	1,343,722,000	1,343,722,000	2.3	—	—	—	30,722,000
7. ゴルフ場利用税交付金	39,000,000	—	—	39,000,000	42,913,500	42,913,500	0.1	—	—	—	3,913,500
8. 自動車取得税交付金	57,000,000	—	—	57,000,000	72,602,000	72,602,000	0.1	—	—	—	15,602,000
9. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	400,000	—	—	400,000	414,000	414,000	0.0	—	—	—	14,000
10. 地方特例交付金	48,000,000	—	—	48,000,000	44,930,000	44,930,000	0.1	—	—	—	△ 3,070,000
11. 地方交付税	16,879,000,000	526,721,000	—	17,405,721,000	17,263,347,000	17,263,347,000	29.2	—	—	—	△ 142,374,000
12. 交通安全対策 特別交付金	28,000,000	—	—	28,000,000	23,945,000	23,945,000	0.0	—	—	—	△ 4,055,000
13. 分担金及び負担金	388,104,000	—	—	388,104,000	435,193,966	374,443,451	0.6	917	7,851,360	52,900,072	△ 13,660,549
14. 使用料及び手数料	958,306,000	3,495,000	—	961,801,000	964,072,463	946,603,598	1.6	—	1,297,417	16,171,448	△ 15,197,402
15. 国庫支出金	10,744,409,000	103,949,000	262,512,000	11,110,870,000	10,843,511,441	10,843,511,441	18.4	—	—	—	△ 267,358,559
16. 道 支 出 金	2,989,265,000	49,633,000	221,232,000	3,260,130,000	3,047,900,911	3,047,900,911	5.2	—	—	—	△ 212,229,089
17. 財 産 収 入	75,763,000	—	—	75,763,000	122,692,675	115,089,274	0.2	—	1,255,517	6,347,884	39,326,274
18. 寄 附 金	2,789,000	29,340,000	—	32,129,000	30,232,690	30,232,690	0.0	—	—	—	△ 1,896,310
19. 繰 入 金	718,705,000	569,182,000	—	1,287,887,000	360,102,939	360,102,939	0.6	—	—	—	△ 927,784,061
20. 繰 越 金	—	1,173,385,000	343,800	1,173,728,800	1,173,728,031	1,173,728,031	2.0	—	—	—	△ 769
21. 諸 収 入	3,406,880,000	65,475,000	—	3,472,355,000	3,561,131,261	3,435,527,953	5.8	—	8,746,708	116,856,600	△ 36,827,047
22. 市 債	5,236,300,000	1,018,832,000	683,300,000	6,938,432,000	5,975,232,000	5,975,232,000	10.1	—	—	—	△ 963,200,000
合 計	56,546,522,000	3,840,012,000	1,167,387,800	61,553,921,800	64,080,006,725	59,052,395,128	100.0	284,414	109,528,775	4,918,367,236	△ 2,501,526,672

歳 出

科 目	予 算		現 額		支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 充 用 額	計	金 額			構 成 比
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 議 会 費	293,196,000	—	—	—	293,196,000	289,913,646	0.5	—	3,282,354
2. 総 務 費	1,003,055,000	215,304,000	46,567,000	8,057,858	1,272,983,858	1,169,604,318	2.0	—	103,379,540
3. 民 生 費	23,549,111,000	65,572,000	325,249,000	—	23,939,932,000	23,116,006,417	39.2	—	823,925,583
4. 衛 生 費	4,727,565,000	268,485,000	9,566,200	518,000	5,006,134,200	4,814,564,172	8.2	—	191,570,028
5. 労 働 費	76,799,000	—	—	—	76,799,000	76,350,115	0.1	—	448,885
6. 農 林 水 産 業 費	125,373,000	1,200,000	—	—	126,573,000	120,173,600	0.2	—	6,399,400
7. 商 工 費	2,266,020,000	24,991,000	—	926,435	2,291,937,435	2,109,514,537	3.6	—	182,422,898
8. 土 木 費	4,602,020,000	860,661,000	30,000,000	—	5,492,681,000	5,222,346,737	8.9	188,800,000	81,534,263
9. 消 防 費	780,783,000	24,682,000	—	—	805,465,000	570,858,264	1.0	—	234,606,736
10. 教 育 費	2,769,943,000	327,849,000	743,095,000	3,225,773	3,844,112,773	3,370,690,706	5.7	289,059,000	184,363,067
11. 災 害 復 旧 費	—	—	12,910,600	—	12,910,600	12,899,500	0.0	—	11,100
12. 公 債 費	6,795,148,000	—	—	—	6,795,148,000	6,702,780,138	11.4	—	92,367,862
13. 諸 支 出 金	973,196,000	1,928,268,000	—	—	2,901,464,000	2,872,862,574	4.9	—	28,601,426
14. 職 員 給 与 費	8,554,313,000	93,000,000	—	—	8,647,313,000	8,447,073,270	14.3	—	200,239,730
15. 予 備 費	30,000,000	30,000,000	—	△ 12,728,066	47,271,934	—	—	—	47,271,934
合 計	56,546,522,000	3,840,012,000	1,167,387,800	—	61,553,921,800	58,895,637,994	100.0	477,859,000	2,180,424,806

参 考 表

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

科 目	支 出 済 額	職 員 給 与 費	計	構 成 比
	円	円	円	%
1. 議 会 費	289,913,646	65,562,480	355,476,126	0.6
1. 議 会 費	289,913,646	65,562,480	355,476,126	0.6
2. 総 務 費	1,169,604,318	2,678,557,711	3,848,162,029	6.5
1. 総 務 管 理 費	1,010,227,165	1,964,655,151	2,974,882,316	5.1
2. 徴 税 費	60,705,423	480,791,520	541,496,943	0.9
3. 戸籍住民基本台帳費	42,188,439	145,694,400	187,882,839	0.3
4. 選 挙 費	47,077,237	29,138,880	76,216,117	0.1
5. 統 計 調 査 費	5,761,443	21,854,160	27,615,603	0.0
6. 監 査 委 員 費	3,644,611	36,423,600	40,068,211	0.1
3. 民 生 費	23,116,006,417	1,223,832,960	24,339,839,377	41.3
1. 社 会 福 祉 費	9,896,527,393	152,979,120	10,049,506,513	17.1
2. 児 童 福 祉 費	4,336,851,808	662,909,520	4,999,761,328	8.5
3. 生 活 保 護 費	8,727,255,255	378,805,440	9,106,060,695	15.4
4. 国 民 年 金 費	5,306,133	21,854,160	27,160,293	0.0
5. 民 生 施 設 費	150,065,828	7,284,720	157,350,548	0.3
4. 衛 生 費	4,814,564,172	713,902,560	5,528,466,732	9.4
1. 保 健 衛 生 費	2,253,198,527	58,277,760	2,311,476,287	3.9
2. 保 健 所 費	439,619,303	422,513,760	862,133,063	1.5
3. 清 掃 費	2,121,746,342	233,111,040	2,354,857,382	4.0
5. 労 働 費	76,350,115	14,569,440	90,919,555	0.2
1. 労 働 諸 費	76,350,115	14,569,440	90,919,555	0.2
6. 農 林 水 産 業 費	120,173,600	65,562,480	185,736,080	0.3
1. 農 林 業 費	86,480,432	36,423,600	122,904,032	0.2
2. 水 産 業 費	33,693,168	29,138,880	62,832,048	0.1
7. 商 工 費	2,109,514,537	247,680,480	2,357,195,017	4.0
1. 商 工 費	2,109,514,537	247,680,480	2,357,195,017	4.0
8. 土 木 費	5,222,346,737	780,844,618	6,003,191,355	10.2
1. 土 木 総 務 費	1,933,398	240,395,760	242,329,158	0.4
2. 道 路 橋 りょう 費	2,359,489,309	231,271,397	2,590,760,706	4.4

科 目	支 出 済 額	職 員 給 与 費	計	構 成 比
	円	円	円	%
3. 河 川 費	83,581,405	—	83,581,405	0.1
4. 都 市 計 画 費	1,748,180,918	179,852,501	1,928,033,419	3.3
5. 住 宅 費	413,218,067	—	413,218,067	0.7
6. 港 湾 費	615,943,640	129,324,960	745,268,600	1.3
9. 消 防 費	570,858,264	1,733,763,360	2,304,621,624	3.9
1. 消 防 費	570,858,264	1,733,763,360	2,304,621,624	3.9
10. 教 育 費	3,370,690,706	922,797,181	4,293,487,887	7.3
1. 教 育 総 務 費	220,910,086	252,602,941	473,513,027	0.8
2. 小 学 校 費	921,056,394	211,256,880	1,132,313,274	1.9
3. 中 学 校 費	659,723,232	116,555,520	776,278,752	1.3
4. 学 校 給 食 費	1,190,950,003	58,277,760	1,249,227,763	2.1
5. 社 会 教 育 費	264,544,296	233,111,040	497,655,336	0.9
6. 社 会 体 育 費	113,506,695	50,993,040	164,499,735	0.3
11. 災 害 復 旧 費	12,899,500	—	12,899,500	0.0
1. 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	12,899,500	—	12,899,500	0.0
12. 公 債 費	6,702,780,138	—	6,702,780,138	11.4
1. 公 債 費	6,702,780,138	—	6,702,780,138	11.4
13. 諸 支 出 金	2,872,862,574	—	2,872,862,574	4.9
1. 貸 付 金	818,511,690	—	818,511,690	1.4
2. 特 別 会 計 償 還 金	83,415,276	—	83,415,276	0.1
3. 財 政 調 整 基 金 費	1,928,657,785	—	1,928,657,785	3.3
4. 基 金 償 還 金	42,277,823	—	42,277,823	0.1
14. 職 員 給 与 費	8,447,073,270	△ 8,447,073,270	—	—
1. 職 員 給 与 費	8,447,073,270	△ 8,447,073,270	—	—
歳 出 合 計	58,895,637,994	—	58,895,637,994	100.0

(2) 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

科 目	歳 入				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 (△)
	予 算 現 額			計		金 額	構 成 比				
	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								
1. 使用料及び手数料	円 318,400,000	円 —	円 —	円 318,400,000	円 319,289,636	円 309,254,072	54.0	円 —	円 19,563	円 10,016,001	円 △ 9,145,928
2. 財 産 収 入	円 8,700,000	円 —	円 —	円 8,700,000	円 17,920,380	円 17,920,380	3.1	円 —	円 —	円 —	円 9,220,380
3. 繰 入 金	円 7,427,000	△ 円 7,427,000	円 —	円 —	円 —	円 —	—	円 —	円 —	円 —	円 —
4. 繰 越 金	円 —	円 29,706,000	円 —	円 29,706,000	円 29,705,849	円 29,705,849	5.2	円 —	円 —	円 —	円 △ 151
5. 諸 収 入	円 11,371,000	円 —	円 —	円 11,371,000	円 12,173,562	円 12,173,562	2.1	円 —	円 —	円 —	円 802,562
6. 市 債	円 203,800,000	円 —	円 —	円 203,800,000	円 203,700,000	円 203,700,000	35.6	円 —	円 —	円 —	円 △ 100,000
合 計	円 549,698,000	円 22,279,000	円 —	円 571,977,000	円 582,789,427	円 572,753,863	100.0	円 —	円 19,563	円 10,016,001	円 776,863

科 目	歳 出					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	予 算 現 額			予 備 費 充 用 額	計	金 額	構 成 比		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額						
1. 港 湾 整 備 事 業 費	円 168,464,000	円 1,803,000	円 —	円 —	円 170,267,000	円 169,600,884	29.8	円 —	円 666,116
2. 公 債 費	円 381,134,000	円 —	円 —	円 —	円 381,134,000	円 378,358,219	66.6	円 —	円 2,775,781
3. 諸 支 出 金	円 —	円 20,476,000	円 —	円 —	円 20,476,000	円 20,476,000	3.6	円 —	円 —
4. 予 備 費	円 100,000	円 —	円 —	円 —	円 100,000	円 —	—	円 —	円 100,000
合 計	円 549,698,000	円 22,279,000	円 —	円 —	円 571,977,000	円 568,435,103	100.0	円 —	円 3,541,897

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 (△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 使用料及び手数料	円 11,813,000	円 —	円 —	円 11,813,000	円 11,994,461	円 11,723,261	% 25.4	円 —	円 —	円 271,200	円 △ 89,739
2. 繰 入 金	13,990,000	—	—	13,990,000	13,052,623	13,052,623	28.3	—	—	—	△ 937,377
3. 諸 収 入	10,482,000	—	—	10,482,000	11,779,388	10,857,217	23.5	—	—	922,171	375,217
4. 市 債	12,300,000	—	—	12,300,000	10,500,000	10,500,000	22.8	—	—	—	△ 1,800,000
合 計	48,585,000	—	—	48,585,000	47,326,472	46,133,101	100.0	—	—	1,193,371	△ 2,451,899

歳 出

科 目	予 算 現 額				予 備 費 額 充 用 額	支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 繰越額	計		金 額	構成比		
1. 管 理 費	円 47,773,000	円 —	円 —	円 —	円 47,773,000	円 45,422,337	% 98.5	円 —	円 2,350,663
2. 公 債 費	712,000	—	—	—	712,000	710,764	1.5	—	1,236
3. 予 備 費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合 計	48,585,000	—	—	—	48,585,000	46,133,101	100.0	—	2,451,899

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 (△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 使用料及び手数料	円 20,944,000	円 △ 3,366,000	円 —	円 17,578,000	円 17,958,884	円 17,664,044	% 39.7	円 —	円 —	円 294,840	円 86,044
2. 繰 入 金	853,000	4,413,000	—	5,266,000	4,778,010	4,778,010	10.7	—	—	—	△ 487,990
3. 諸 収 入	14,870,000	1,652,000	—	16,522,000	16,458,807	16,458,807	37.0	—	—	—	△ 63,193
4. 市 債	7,000,000	—	—	7,000,000	5,600,000	5,600,000	12.6	—	—	—	△ 1,400,000
合 計	43,667,000	2,699,000	—	46,366,000	44,795,701	44,500,861	100.0	—	—	294,840	△ 1,865,139

歳 出

科 目	予 算 現 額				支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰 越 額	予 備 費 充 用 額	計	金 額			構成比
1. 管 理 費	円 42,135,000	円 2,699,000	円 —	円 —	円 44,834,000	円 43,020,743	% 96.7	円 —	円 1,813,257
2. 公 債 費	1,482,000	—	—	—	1,482,000	1,480,118	3.3	—	1,882
3. 予 備 費	50,000	—	—	—	50,000	—	—	—	50,000
合 計	43,667,000	2,699,000	—	—	46,366,000	44,500,861	100.0	—	1,865,139

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 (△)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比				
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 国民健康保険料	2,768,800,000	△ 104,744,000	—	2,664,056,000	3,145,159,705	2,643,321,017	15.3	90,060	116,299,582	385,629,166	△ 20,734,983
2. 国庫支出金	4,115,169,000	△ 150,400,000	—	3,964,769,000	3,892,062,754	3,892,062,754	22.6	—	—	—	△ 72,706,246
3. 療養給付費等交付金	1,335,200,000	△ 85,070,000	—	1,250,130,000	1,174,892,000	1,174,892,000	6.8	—	—	—	△ 75,238,000
4. 前期高齢者交付金	5,098,763,000	—	—	5,098,763,000	5,121,435,445	5,121,435,445	29.7	—	—	—	22,672,445
5. 道支出金	867,569,000	△ 26,900,000	—	840,669,000	784,127,316	784,127,316	4.5	—	—	—	△ 56,541,684
6. 共同事業交付金	2,286,500,000	—	—	2,286,500,000	2,078,446,706	2,078,446,706	12.0	—	—	—	△ 208,053,294
7. 財産収入	—	125,000	—	125,000	10,917	10,917	0.0	—	—	—	△ 114,083
8. 繰入金	1,264,831,000	△ 29,648,000	—	1,235,183,000	1,185,630,369	1,185,630,369	6.9	—	—	—	△ 49,552,631
9. 繰越金	—	340,001,000	—	340,001,000	340,000,464	340,000,464	2.0	—	—	—	△ 536
10. 諸収入	19,465,000	—	—	19,465,000	28,892,648	28,892,648	0.2	—	—	—	9,427,648
合 計	17,756,297,000	△ 56,636,000	—	17,699,661,000	17,750,658,324	17,248,819,636	100.0	90,060	116,299,582	385,629,166	△ 450,841,364

歳 出

科 目	予 算 現 額				予 備 費 額	支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比		
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 総務費	331,576,000	—	—	—	331,576,000	292,089,532	1.7	—	39,486,468
2. 保険給付費	12,972,674,000	△ 397,620,000	—	—	12,575,054,000	12,037,338,372	70.8	—	537,715,628
3. 後期高齢者支援金等	1,628,108,000	842,000	—	—	1,628,950,000	1,628,949,799	9.6	—	201
4. 前期高齢者納付金等	1,902,000	—	—	—	1,902,000	1,673,122	0.0	—	228,878
5. 老人保健拠出金	150,000	—	—	—	150,000	90,586	0.0	—	59,414
6. 介護納付金	680,117,000	—	—	—	680,117,000	679,303,458	4.0	—	813,542
7. 共同事業拠出金	2,134,070,000	—	—	—	2,134,070,000	2,030,362,581	11.9	—	103,707,419
8. 基金積立金	—	91,730,000	—	—	91,730,000	91,615,845	0.5	—	114,155
9. 諸支出金	7,500,000	248,412,000	—	—	255,912,000	252,695,239	1.5	—	3,216,761
10. 予備費	200,000	—	—	—	200,000	—	—	—	200,000
合 計	17,756,297,000	△ 56,636,000	—	—	17,699,661,000	17,014,118,534	100.0	—	685,542,466

(6) 土地取得事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 (△)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比				
1. 財 産 収 入	円 2,130,000	円 —	円 —	円 2,130,000	円 165,306	円 165,306	% 79.7	円 —	円 —	円 —	円 △ 1,964,694
2. 諸 収 入	円 42,000	円 —	円 —	円 42,000	円 42,004	円 42,004	% 20.3	円 —	円 —	円 —	円 4
合 計	円 2,172,000	円 —	円 —	円 2,172,000	円 207,310	円 207,310	% 100.0	円 —	円 —	円 —	円 △ 1,964,690

歳 出

科 目	予 算 現 額				支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 額 充 用 額	計	金 額			構 成 比
1. 土 地 開 発 基 金 費	円 2,172,000	円 —	円 —	円 —	円 2,172,000	円 207,310	% 100.0	円 —	円 1,964,690
合 計	円 2,172,000	円 —	円 —	円 —	円 2,172,000	円 207,310	% 100.0	円 —	円 1,964,690

(7) 住宅事業特別会計

科 目	歳 入				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 (△)
	予 算 現 額			計		金 額	構 成 比				
	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								
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 使用料及び手数料	589,793,000	—	—	589,793,000	606,301,527	575,790,526	37.0	—	130,954	30,380,047	△ 14,002,474
2. 国庫支出金	345,732,000	37,980,000	—	383,712,000	309,862,000	309,862,000	19.9	—	—	—	△ 73,850,000
3. 財産収入	187,000	—	—	187,000	17,468	17,468	0.0	—	—	—	△ 169,532
4. 繰入金	308,033,000	—	—	308,033,000	298,765,588	298,765,588	19.2	—	—	—	△ 9,267,412
5. 諸収入	53,603,000	—	—	53,603,000	46,374,277	46,347,077	3.0	—	—	27,200	△ 7,255,923
6. 市債	346,900,000	50,300,000	—	397,200,000	324,400,000	324,400,000	20.9	—	—	—	△ 72,800,000
合 計	1,644,248,000	88,280,000	—	1,732,528,000	1,585,720,860	1,555,182,659	100.0	—	130,954	30,407,247	△ 177,345,341

科 目	歳 出				予 備 費 充 用 額	支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	予 算 現 額			計		金 額	構 成 比		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額						
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 住宅事業費	1,063,044,000	88,280,000	—	—	1,151,324,000	976,855,074	62.8	88,280,000	86,188,926
2. 公債費	581,104,000	—	—	—	581,104,000	578,327,585	37.2	—	2,776,415
3. 予備費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合 計	1,644,248,000	88,280,000	—	—	1,732,528,000	1,555,182,659	100.0	88,280,000	89,065,341

(8) 簡易水道事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 (△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 使用料及び手数料	円 61,090,000	円 —	円 —	円 61,090,000	円 75,759,564	円 75,310,689	% 62.3	円 —	円 448,875	円 —	円 14,220,689
2. 道 支 出 金	7,018,000	—	—	7,018,000	6,347,115	6,347,115	5.2	—	—	—	△ 670,885
3. 繰 入 金	43,437,000	—	—	43,437,000	27,682,700	27,682,700	22.9	—	—	—	△ 15,754,300
4. 諸 収 入	2,057,000	—	—	2,057,000	59,249	59,249	0.1	—	—	—	△ 1,997,751
5. 市 債	12,300,000	—	—	12,300,000	11,500,000	11,500,000	9.5	—	—	—	△ 800,000
合 計	125,902,000	—	—	125,902,000	121,348,628	120,899,753	100.0	—	448,875	—	△ 5,002,247

歳 出

科 目	予 算 現 額				支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰 越額	予 備 費 充 用 額	金 額	構成比			
1. 簡易水道事業費	円 43,995,000	円 —	円 —	円 —	円 43,995,000	円 39,094,081	% 32.3	円 —	円 4,900,919
2. 公 債 費	81,807,000	—	—	—	81,807,000	81,805,672	67.7	—	1,328
3. 予 備 費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合 計	125,902,000	—	—	—	125,902,000	120,899,753	100.0	—	5,002,247

(9) 介護保険事業特別会計

科 目	歳 入				調 定 額	収 入 済 額		収 入 済 額 中 還 付 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 (△)
	予 算		現 額			金 額	構 成 比				
	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							
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 保 險 料	2,438,194,000	—	—	2,438,194,000	2,549,147,920	2,468,102,600	18.1	827,350	19,008,570	62,864,100	29,908,600
2. 国 庫 支 出 金	3,272,741,000	43,397,000	—	3,316,138,000	3,326,417,963	3,326,417,963	24.3	—	—	—	10,279,963
3. 支 払 基 金 交 付 金	3,752,514,000	41,249,000	—	3,793,763,000	3,793,762,621	3,793,762,621	27.8	—	—	—	△ 379
4. 道 支 出 金	1,948,625,000	68,790,000	—	2,017,415,000	2,017,414,599	2,017,414,599	14.8	—	—	—	△ 401
5. 財 産 収 入	121,000	—	—	121,000	20,414	20,414	0.0	—	—	—	△ 100,586
6. 繰 入 金	1,995,283,000	211,562,000	—	2,206,845,000	1,951,321,672	1,951,321,672	14.3	—	—	—	△ 255,523,328
7. 繰 越 金	—	2,697,000	—	2,697,000	2,696,848	2,696,848	0.0	—	—	—	△ 152
8. 諸 収 入	200,000	—	—	200,000	6,472,243	703,335	0.0	—	—	5,768,908	503,335
9. 市 債	—	100,000,000	—	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0.7	—	—	—	—
合 計	13,407,678,000	467,695,000	—	13,875,373,000	13,747,254,280	13,660,440,052	100.0	827,350	19,008,570	68,633,008	△ 214,932,948

科 目	歳 出				計	支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	予 算		現 額			金 額	構 成 比		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 充 用 額					
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 総 務 費	294,070,000	21,000,000	—	—	315,070,000	286,949,810	2.1	—	28,120,190
2. 保 險 給 付 費	12,910,829,000	267,000,000	—	—	13,177,829,000	12,981,304,674	95.2	—	196,524,326
3. 地 域 支 援 事 業 費	200,558,000	—	—	—	200,558,000	187,347,143	1.4	—	13,210,857
4. 基 金 積 立 金	121,000	158,807,000	—	—	158,928,000	158,826,456	1.2	—	101,544
5. 諸 支 出 金	1,100,000	20,888,000	—	—	21,988,000	21,867,006	0.1	—	120,994
6. 予 備 費	1,000,000	—	—	—	1,000,000	—	—	—	1,000,000
合 計	13,407,678,000	467,695,000	—	—	13,875,373,000	13,636,295,089	100.0	—	239,077,911

(10) 産業廃棄物処分事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 額 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 (△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計		金 額	構成比				
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 使用料及び手数料	62,035,000	△ 45,544,000	—	16,491,000	19,027,580	19,027,580	17.4	—	—	—	2,536,580
2. 繰 入 金	52,302,000	45,544,000	—	97,846,000	90,103,500	90,103,500	82.5	—	—	—	△ 7,742,500
3. 諸 収 入	72,000	—	—	72,000	71,800	71,800	0.1	—	—	—	△ 200
合 計	114,409,000	—	—	114,409,000	109,202,880	109,202,880	100.0	—	—	—	△ 5,206,120

歳 出

科 目	予 算 現 額				支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 繰越額	予 備 費 額 充 用 額	計	金 額			構成比
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 産業廃棄物処分事業費	56,269,000	—	—	—	56,269,000	51,702,857	47.3	—	4,566,143
2. 公 債 費	57,640,000	—	—	—	57,640,000	57,500,023	52.7	—	139,977
3. 予 備 費	500,000	—	—	—	500,000	—	—	—	500,000
合 計	114,409,000	—	—	—	114,409,000	109,202,880	100.0	—	5,206,120

(11) 後期高齢者医療事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中還付額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 (△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 後期高齢者 医療高年齢 保険料	円 1,509,930,000	円 —	円 —	円 1,509,930,000	円 1,480,451,620	円 1,462,911,220	% 72.8	円 672,300	円 2,074,720	円 16,137,980	円 △ 47,018,780
2. 繰入金	円 535,738,000	△ 円 253,000	円 —	円 535,485,000	円 494,615,153	円 494,615,153	% 24.6	円 —	円 —	円 —	円 △ 40,869,847
3. 繰越金	円 —	円 38,236,000	円 —	円 38,236,000	円 38,236,211	円 38,236,211	% 1.9	円 —	円 —	円 —	円 211
4. 諸収入	円 19,190,000	円 —	円 —	円 19,190,000	円 12,871,502	円 12,871,502	% 0.7	円 —	円 —	円 —	円 △ 6,318,498
合 計	2,064,858,000	37,983,000	—	2,102,841,000	2,026,174,486	2,008,634,086	100.0	672,300	2,074,720	16,137,980	△ 94,206,914

歳 出

科 目	予 算 現 額				計	支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 繰越額	予 備 費 額 充 用 額		金 額	構成比		
1. 総務費	円 75,290,000	円 —	円 —	円 —	円 75,290,000	円 60,365,909	% 3.1	円 —	円 14,924,091
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	円 1,987,068,000	円 37,983,000	円 —	円 —	円 2,025,051,000	円 1,897,868,927	% 96.9	円 —	円 127,182,073
3. 諸支出金	円 2,000,000	円 —	円 —	円 —	円 2,000,000	円 912,300	% 0.0	円 —	円 1,087,700
4. 予備費	円 500,000	円 —	円 —	円 —	円 500,000	円 —	% —	円 —	円 500,000
合 計	2,064,858,000	37,983,000	—	—	2,102,841,000	1,959,147,136	100.0	—	143,693,864

5. 市 税 収 入 内 訳 表

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額		収入済額中 還付未済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算額と収入済 額との比較	収 入 割 合		
			金 額	構成比					対予算	対調定	前年度 対調定
	円	円	円	%	円	円	円	円	%	%	%
市 民 税	5,779,100,000	6,388,914,380	5,944,707,011	43.9	150,777	29,588,228	414,769,918	165,607,011	102.9	93.0	92.2
現年課税分	5,651,200,000	5,939,019,892	5,815,814,450	42.9	121,395	257,000	123,069,837	164,614,450	102.9	97.9	97.5
滞納繰越分	127,900,000	449,894,488	128,892,561	1.0	29,382	29,331,228	291,700,081	992,561	100.8	28.6	27.2
固 定 資 産 税	5,522,500,000	8,991,933,945	5,408,374,858	39.9	99,010	49,164,666	3,534,493,431	△ 114,125,142	97.9	60.1	64.1
現年課税分	5,255,600,000	5,728,968,900	5,256,842,771	38.8	99,010	6,694,301	465,530,838	1,242,771	100.0	91.8	91.3
滞納繰越分	266,900,000	3,262,965,045	151,532,087	1.1	—	42,470,365	3,068,962,593	△ 115,367,913	56.8	4.6	7.0
軽 自 動 車 税	127,000,000	137,489,437	128,303,588	0.9	11,200	955,435	8,241,614	1,303,588	101.0	93.3	92.5
現年課税分	124,300,000	128,240,700	124,939,502	0.9	11,200	6,159	3,306,239	639,502	100.5	97.4	97.2
滞納繰越分	2,700,000	9,248,737	3,364,086	0.0	—	949,276	4,935,375	664,086	124.6	36.4	31.7
た ば こ 税	1,031,700,000	1,015,220,704	1,015,220,704	7.5	—	—	—	△ 16,479,296	98.4	100.0	100.0
現年課税分	1,031,700,000	1,015,220,704	1,015,220,704	7.5	—	—	—	△ 16,479,296	98.4	100.0	100.0
入 湯 税	22,300,000	22,669,800	22,669,800	0.2	—	—	—	369,800	101.7	100.0	100.0
現年課税分	22,300,000	22,669,800	22,669,800	0.2	—	—	—	369,800	101.7	100.0	100.0
都 市 計 画 税	1,058,000,000	1,813,205,757	1,033,972,554	7.6	22,510	10,669,444	768,586,269	△ 24,027,446	97.7	57.0	61.0
現年課税分	997,000,000	1,103,022,200	1,000,009,112	7.4	22,510	1,501,774	101,533,824	3,009,112	100.3	90.7	90.2
滞納繰越分	61,000,000	710,183,557	33,963,442	0.2	—	9,167,670	667,052,445	△ 27,036,558	55.7	4.8	5.9
合 計	13,540,600,000	18,369,434,023	13,553,248,515	100.0	283,497	90,377,773	4,726,091,232	12,648,515	100.1	73.8	75.4
現年課税分	13,082,100,000	13,937,142,196	13,235,496,339	97.7	254,115	8,459,234	693,440,738	153,396,339	101.2	95.0	94.3
滞納繰越分	458,500,000	4,432,291,827	317,752,176	2.3	29,382	81,918,539	4,032,650,494	△ 140,747,824	69.3	7.2	9.2

6. 科 目 別 実 績 調 査

(1) 一 般 会 計

歳 入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明																																																
1 市 税	円 13,540,600,000	円 13,553,248,515	円 12,648,515																																																	
1 市 民 税	5,779,100,000	5,944,707,011	165,607,011																																																	
1 個 人	4,257,100,000	4,425,102,511	168,002,511																																																	
1 現 年 課 税 分	4,139,700,000	4,310,088,945	170,388,945	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">課税標準</td> <td style="width: 10%;">税率</td> <td style="width: 10%;">調定額</td> <td style="width: 10%;">収入率</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>均等割</td> <td>55,018 人</td> <td>3,000 円</td> <td>165,054,000 円</td> <td>97.6 %</td> <td>161,079,000</td> </tr> <tr> <td>所得割</td> <td>74,730,036,000 円</td> <td>6/100</td> <td>4,254,795,692 円</td> <td>97.5 %</td> <td>4,149,009,945</td> </tr> </table>		課税標準	税率	調定額	収入率		均等割	55,018 人	3,000 円	165,054,000 円	97.6 %	161,079,000	所得割	74,730,036,000 円	6/100	4,254,795,692 円	97.5 %	4,149,009,945																														
	課税標準	税率	調定額	収入率																																																
均等割	55,018 人	3,000 円	165,054,000 円	97.6 %	161,079,000																																															
所得割	74,730,036,000 円	6/100	4,254,795,692 円	97.5 %	4,149,009,945																																															
2 滞 納 繰 越 分	117,400,000	115,013,566	△2,386,434	調定額 374,221,976 円 収入率 30.7 %																																																
2 法 人	1,522,000,000	1,519,604,500	△2,395,500																																																	
1 現 年 課 税 分	1,511,500,000	1,505,725,505	△5,774,495	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">課税標準</td> <td style="width: 10%;">税率</td> <td style="width: 10%;">調定額</td> <td style="width: 10%;">収入率</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>均等割</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>417,910,405</td> </tr> <tr> <td></td> <td>13 法人</td> <td>3,600,000 円</td> <td>50,154,000 円</td> <td>100.0 %</td> <td>50,154,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4 法人</td> <td>2,100,000 円</td> <td>10,500,000 円</td> <td>100.0 %</td> <td>10,500,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>163 法人</td> <td>492,000 円</td> <td>79,048,000 円</td> <td>99.7 %</td> <td>78,802,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20 法人</td> <td>480,000 円</td> <td>10,800,000 円</td> <td>100.0 %</td> <td>10,800,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>127 法人</td> <td>192,000 円</td> <td>23,858,000 円</td> <td>98.4 %</td> <td>23,474,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>64 法人</td> <td>180,000 円</td> <td>11,274,000 円</td> <td>100.0 %</td> <td>11,274,000</td> </tr> </table>		課税標準	税率	調定額	収入率		均等割					417,910,405		13 法人	3,600,000 円	50,154,000 円	100.0 %	50,154,000		4 法人	2,100,000 円	10,500,000 円	100.0 %	10,500,000		163 法人	492,000 円	79,048,000 円	99.7 %	78,802,000		20 法人	480,000 円	10,800,000 円	100.0 %	10,800,000		127 法人	192,000 円	23,858,000 円	98.4 %	23,474,000		64 法人	180,000 円	11,274,000 円	100.0 %	11,274,000
	課税標準	税率	調定額	収入率																																																
均等割					417,910,405																																															
	13 法人	3,600,000 円	50,154,000 円	100.0 %	50,154,000																																															
	4 法人	2,100,000 円	10,500,000 円	100.0 %	10,500,000																																															
	163 法人	492,000 円	79,048,000 円	99.7 %	78,802,000																																															
	20 法人	480,000 円	10,800,000 円	100.0 %	10,800,000																																															
	127 法人	192,000 円	23,858,000 円	98.4 %	23,474,000																																															
	64 法人	180,000 円	11,274,000 円	100.0 %	11,274,000																																															

					558 法人	156,000 円	85,306,000 円	96.6 %	82,368,000	
					31 法人	144,000 円	4,428,000 円	100.0 %	4,428,000	
					2,612 法人	60,000 円	155,315,000 円	94.1 %	146,110,405	
					法人税割	7,404,674,000 円	14.7/100	1,088,487,200 円	99.9 %	1,087,815,100
	2 滞 納 繰 越 分	10,500,000	13,878,995	3,378,995	調 定 額	75,672,512 円		収 入 率	18.3 %	
	2 固 定 資 産 税	5,522,500,000	5,408,374,858	△114,125,142						
	1 固 定 資 産 税	5,454,000,000	5,339,795,658	△114,204,342						
	1 現 年 課 税 分	5,187,100,000	5,188,263,571	1,163,571		課税標準額	税 率	調 定 額	収 入 率	
					土 地	87,781,151,000 円	1.4/100	1,226,736,200 円	90.7 %	1,112,174,750
					家 屋	261,233,914,000 円	1.4/100	3,650,721,200 円	90.7 %	3,309,768,221
					償却資産	55,928,216,000 円	1.4/100	782,932,300 円	97.9 %	766,320,600
	2 滞 納 繰 越 分	266,900,000	151,532,087	△115,367,913	調 定 額	3,262,965,045 円		収 入 率	4.6 %	
	2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金	68,500,000	68,579,200	79,200						
	1 現 年 課 税 分	68,500,000	68,579,200	79,200		課税標準額	税 率	調 定 額	収 入 率	
					交 付 金	4,898,553,000 円	1.4/100	68,579,200 円	100.0 %	68,579,200

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明																																																																																				
3 軽 自 動 車 税	円 127,000,000	円 128,303,588	円 1,303,588	円																																																																																				
1 軽 自 動 車 税	127,000,000	128,303,588	1,303,588																																																																																					
1 現 年 課 税 分	124,300,000	124,939,502	639,502	<table border="1"> <thead> <tr> <th>課税標準</th> <th>税 率</th> <th>調 定 額</th> <th>収入率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原動機付自転車</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50cc 以下</td> <td>2,774 台</td> <td>1,000 円</td> <td>2,774,000 円</td> </tr> <tr> <td>90cc 以下</td> <td>304 台</td> <td>1,200 円</td> <td>364,800 円</td> </tr> <tr> <td>125cc 以下</td> <td>358 台</td> <td>1,600 円</td> <td>572,800 円</td> </tr> <tr> <td>ミニカー</td> <td>36 台</td> <td>2,500 円</td> <td>90,000 円</td> </tr> <tr> <td>軽 自 動 車</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 輪</td> <td>1,006 台</td> <td>2,400 円</td> <td>2,414,400 円</td> </tr> <tr> <td>3 輪</td> <td>2 台</td> <td>3,100 円</td> <td>6,200 円</td> </tr> <tr> <td>4 輪乗用自家用</td> <td>13,938 台</td> <td>7,200 円</td> <td>100,353,600 円</td> </tr> <tr> <td>4 輪乗用営業用</td> <td>12 台</td> <td>5,500 円</td> <td>66,000 円</td> </tr> <tr> <td>4 輪貨物自家用</td> <td>3,302 台</td> <td>4,000 円</td> <td>13,208,000 円</td> </tr> <tr> <td>4 輪貨物営業用</td> <td>264 台</td> <td>3,000 円</td> <td>792,000 円</td> </tr> <tr> <td>雪 上 車</td> <td>2 台</td> <td>2,400 円</td> <td>4,800 円</td> </tr> <tr> <td>トレーラー</td> <td>131 台</td> <td>2,400 円</td> <td>314,400 円</td> </tr> <tr> <td>小型特殊自動車</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>農 耕 用</td> <td>122 台</td> <td>1,600 円</td> <td>195,200 円</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>592 台</td> <td>4,700 円</td> <td>2,782,400 円</td> </tr> <tr> <td>その他 (電気)</td> <td>3 台</td> <td>4,700 円</td> <td>14,100 円</td> </tr> <tr> <td>2 輪の小型自動車</td> <td>1,072 台</td> <td>4,000 円</td> <td>4,288,000 円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>23,918 台</td> <td></td> <td>128,240,700 円</td> </tr> </tbody> </table>	課税標準	税 率	調 定 額	収入率	原動機付自転車				50cc 以下	2,774 台	1,000 円	2,774,000 円	90cc 以下	304 台	1,200 円	364,800 円	125cc 以下	358 台	1,600 円	572,800 円	ミニカー	36 台	2,500 円	90,000 円	軽 自 動 車				2 輪	1,006 台	2,400 円	2,414,400 円	3 輪	2 台	3,100 円	6,200 円	4 輪乗用自家用	13,938 台	7,200 円	100,353,600 円	4 輪乗用営業用	12 台	5,500 円	66,000 円	4 輪貨物自家用	3,302 台	4,000 円	13,208,000 円	4 輪貨物営業用	264 台	3,000 円	792,000 円	雪 上 車	2 台	2,400 円	4,800 円	トレーラー	131 台	2,400 円	314,400 円	小型特殊自動車				農 耕 用	122 台	1,600 円	195,200 円	そ の 他	592 台	4,700 円	2,782,400 円	その他 (電気)	3 台	4,700 円	14,100 円	2 輪の小型自動車	1,072 台	4,000 円	4,288,000 円	合 計	23,918 台		128,240,700 円
課税標準	税 率	調 定 額	収入率																																																																																					
原動機付自転車																																																																																								
50cc 以下	2,774 台	1,000 円	2,774,000 円																																																																																					
90cc 以下	304 台	1,200 円	364,800 円																																																																																					
125cc 以下	358 台	1,600 円	572,800 円																																																																																					
ミニカー	36 台	2,500 円	90,000 円																																																																																					
軽 自 動 車																																																																																								
2 輪	1,006 台	2,400 円	2,414,400 円																																																																																					
3 輪	2 台	3,100 円	6,200 円																																																																																					
4 輪乗用自家用	13,938 台	7,200 円	100,353,600 円																																																																																					
4 輪乗用営業用	12 台	5,500 円	66,000 円																																																																																					
4 輪貨物自家用	3,302 台	4,000 円	13,208,000 円																																																																																					
4 輪貨物営業用	264 台	3,000 円	792,000 円																																																																																					
雪 上 車	2 台	2,400 円	4,800 円																																																																																					
トレーラー	131 台	2,400 円	314,400 円																																																																																					
小型特殊自動車																																																																																								
農 耕 用	122 台	1,600 円	195,200 円																																																																																					
そ の 他	592 台	4,700 円	2,782,400 円																																																																																					
その他 (電気)	3 台	4,700 円	14,100 円																																																																																					
2 輪の小型自動車	1,072 台	4,000 円	4,288,000 円																																																																																					
合 計	23,918 台		128,240,700 円																																																																																					

	2 滞 納 繰 越 分	2,700,000	3,364,086	664,086	調 定 額	9,248,737 円	収 入 率	36.4 %	
4	た ば こ 税	1,031,700,000	1,015,220,704	△16,479,296					
	1 た ば こ 税	1,031,700,000	1,015,220,704	△16,479,296					
	1 現 年 課 税 分	1,031,700,000	1,015,220,704	△16,479,296	課税標準	税 率	調 定 額	収 入 率	
					(旧 3 級品以外)				
					税 率	212,498,453 本	4,618 円/千本	981,317,837 円	100.0 %
								981,317,837	
					(旧 3 級品)				
					税 率	15,480,760 本	2,190 円/千本	33,902,867 円	100.0 %
								33,902,867	
5	入 湯 税	22,300,000	22,669,800	369,800					
	1 入 湯 税	22,300,000	22,669,800	369,800					
	1 現 年 課 税 分	22,300,000	22,669,800	369,800	課税標準	税 率	調 定 額	収 入 率	
					宿 泊	143,388 人	150 円	21,508,200 円	100.0 %
								21,508,200	
					日 帰	11,616 人	100 円	1,161,600 円	100.0 %
								1,161,600	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明																		
6 都 市 計 画 税	円 1,058,000,000	円 1,033,972,554	円 △24,027,446	円																		
1 都 市 計 画 税	1,058,000,000	1,033,972,554	△24,027,446																			
1 現 年 課 税 分	997,000,000	1,000,009,112	3,009,112	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>課税標準額</th> <th>税 率</th> <th>調 定 額</th> <th>収入率</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土 地</td> <td>106,253,828,000 円</td> <td>0.3/100</td> <td>318,048,400 円</td> <td>90.7 %</td> <td>288,346,167</td> </tr> <tr> <td>家 屋</td> <td>262,245,307,000 円</td> <td>0.3/100</td> <td>784,973,800 円</td> <td>90.7 %</td> <td>711,662,945</td> </tr> </tbody> </table>		課税標準額	税 率	調 定 額	収入率		土 地	106,253,828,000 円	0.3/100	318,048,400 円	90.7 %	288,346,167	家 屋	262,245,307,000 円	0.3/100	784,973,800 円	90.7 %	711,662,945
	課税標準額	税 率	調 定 額	収入率																		
土 地	106,253,828,000 円	0.3/100	318,048,400 円	90.7 %	288,346,167																	
家 屋	262,245,307,000 円	0.3/100	784,973,800 円	90.7 %	711,662,945																	
2 滞 納 繰 越 分	61,000,000	33,963,442	△27,036,558	調 定 額 710,183,557 円 収 入 率 4.8 %																		

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
2 地 方 譲 与 税	円 376,001,000	円 357,001,825	円 △18,999,175	円
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	106,000,000	100,832,000	△5,168,000	
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	106,000,000	100,832,000	△5,168,000	
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	106,000,000	100,832,000	△5,168,000	
2 自 動 車 重 量 譲 与 税	251,000,000	238,208,000	△12,792,000	
1 自 動 車 重 量 譲 与 税	251,000,000	238,208,000	△12,792,000	
1 自 動 車 重 量 譲 与 税	251,000,000	238,208,000	△12,792,000	
3 地 方 道 路 譲 与 税	1,000	468	△532	
1 地 方 道 路 譲 与 税	1,000	468	△532	
1 地 方 道 路 譲 与 税	1,000	468	△532	
4 特 別 と ん 譲 与 税	19,000,000	17,961,357	△1,038,643	
1 特 別 と ん 譲 与 税	19,000,000	17,961,357	△1,038,643	
1 特 別 と ん 譲 与 税	19,000,000	17,961,357	△1,038,643	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
3 利 子 割 交 付 金	円 33,000,000	円 31,077,000	円 △1,923,000	円
1 利 子 割 交 付 金	33,000,000	31,077,000	△1,923,000	
1 利 子 割 交 付 金	33,000,000	31,077,000	△1,923,000	
1 利 子 割 交 付 金	33,000,000	31,077,000	△1,923,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
4 配 当 割 交 付 金	8,000,000	13,215,000	5,215,000	
1 配 当 割 交 付 金	8,000,000	13,215,000	5,215,000	
1 配 当 割 交 付 金	8,000,000	13,215,000	5,215,000	
1 配 当 割 交 付 金	8,000,000	13,215,000	5,215,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
5 株式等譲渡所得割交付金	円 4,000,000	円 3,607,000	円 △393,000	円
1 株式等譲渡所得割交付金	4,000,000	3,607,000	△393,000	
1 株式等譲渡所得割交付金	4,000,000	3,607,000	△393,000	
1 株式等譲渡所得割交付金	4,000,000	3,607,000	△393,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
6 地方消費税交付金	円 1,313,000,000	円 1,343,722,000	円 30,722,000	円
1 地方消費税交付金	1,313,000,000	1,343,722,000	30,722,000	
1 地方消費税交付金	1,313,000,000	1,343,722,000	30,722,000	
1 地方消費税交付金	1,313,000,000	1,343,722,000	30,722,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	円	円	円	円
7 ゴルフ場利用税交付金	39,000,000	42,913,500	3,913,500	
1 ゴルフ場利用税交付金	39,000,000	42,913,500	3,913,500	
1 ゴルフ場利用税交付金	39,000,000	42,913,500	3,913,500	
1 ゴルフ場利用税交付金	39,000,000	42,913,500	3,913,500	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
8 自動車取得税交付金	円 57,000,000	円 72,602,000	円 15,602,000	円
1 自動車取得税交付金	57,000,000	72,602,000	15,602,000	
1 自動車取得税交付金	57,000,000	72,602,000	15,602,000	
1 自動車取得税交付金	57,000,000	72,602,000	15,602,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	円 400,000	円 414,000	円 14,000	円
1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	400,000	414,000	14,000	
1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	400,000	414,000	14,000	
1 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	400,000	414,000	14,000	原野及び山林 325,713 m ²

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円
10	地 方 特 例 交 付 金	48,000,000	44,930,000	△3,070,000	
	1 地 方 特 例 交 付 金	48,000,000	44,930,000	△3,070,000	
	1 地 方 特 例 交 付 金	48,000,000	44,930,000	△3,070,000	
	1 地 方 特 例 交 付 金	48,000,000	44,930,000	△3,070,000	減収補てん特例交付金

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
11 地 方 交 付 税	円 17,405,721,000	円 17,263,347,000	円 △142,374,000	円
1 地 方 交 付 税	17,405,721,000	17,263,347,000	△142,374,000	
1 地 方 交 付 税	17,405,721,000	17,263,347,000	△142,374,000	
1 地 方 交 付 税	17,405,721,000	17,263,347,000	△142,374,000	普通交付税 16,334,721,000 特別交付税 928,514,000 震災復興特別交付税 112,000

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	円	円	円	円
12 交通安全対策特別交付金	28,000,000	23,945,000	△4,055,000	
1 交通安全対策特別交付金	28,000,000	23,945,000	△4,055,000	
1 交通安全対策特別交付金	28,000,000	23,945,000	△4,055,000	
1 交通安全対策特別交付金	28,000,000	23,945,000	△4,055,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
13 分 担 金 及 び 負 担 金	円 388,104,000	円 374,443,451	円 △13,660,549	円
1 負 担 金	388,104,000	374,443,451	△13,660,549	
1 民 生 費 負 担 金	387,264,000	373,938,726	△13,325,274	
1 老 人 福 祉 措 置 費 負 担 金	102,215,000	110,812,442	8,597,442	養護老人ホーム 過 年 度 分 110,071,142 741,300
2 助 産 費 等 負 担 金	702,000	1,117,250	415,250	助 産 施 設 母子生活支援施設 1,014,000 103,250
3 保 育 費 負 担 金	283,754,000	261,466,886	△22,287,114	市 立 保 育 所 私 立 保 育 所 広 域 入 所 分 過 年 度 分 59,998,150 192,639,906 701,460 8,127,370
4 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 保 護 者 負 担 金	108,000	101,518	△6,482	市 立 保 育 所 386 人 × 263 円
5 延 長 保 育 費 負 担 金	375,000	310,350	△64,650	市 立 保 育 所
6 児 童 福 祉 措 置 費 負 担 金	110,000	130,280	20,280	過 年 度 分

2 衛生費負担金

840,000

504,725

△335,275

1 養育医療費負担金

840,000

504,725

△335,275

未熟児対策費

64件

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
14 使用料及び手数料	円 961,801,000	円 946,603,598	円 △15,197,402	円
1 使用料	578,304,000	569,628,845	△8,675,155	
1 総務使用料	1,386,000	1,507,716	121,716	
1 庁舎使用料	573,000	711,587	138,587	本 庁 舎 154,707 教育委員会庁舎 556,880
2 旧堺小学校施設用地使用料	29,000	28,910	△90	
3 構内駐車使用料	746,000	729,000	△17,000	本 庁 舎 222,000 塩谷サービスセンター 36,000 旧 堺 小 学 校 9,000 教育委員会庁舎 462,000
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	86,169,000	83,131,180	△3,037,820	
1 身体障害者福祉センター使用料	36,000	36,775	775	自動販売機設置 36,000 電柱用地 775
2 総合福祉センター使用料	978,000	916,900	△61,100	浴室使用料ほか

3 児童福祉施設用地使用料	4,000	5,397	1,397	電柱用地	
4 さくら学園使用料	44,802,000	46,271,290	1,469,290	通園料	46,271,290
				障害児施設給付費	44,996,170
				保護者負担	1,275,120
				現年度分	1,266,380
				過年度分	8,740
5 構内駐車使用料	711,000	675,000	△36,000	さくら学園	243,000
				市民会館	108,000
				市民センター	288,000
				銭函市民センター	36,000
6 発達支援センター使用料	29,240,000	25,336,767	△3,903,233	使用料	25,336,767
				通所支援給付費	22,091,120
				保護者負担	923,124
				市補助	862,523
				相談支援給付費	1,460,000
7 民生施設使用料	10,398,000	9,889,051	△508,949	市民会館・公会堂・市民センター	1,020,035
				自動販売機等設置	126,000
				市民会館食堂	888,035
				無線基地局等設置	6,000

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円
					銭函市民センター
					3,023,302
					体 育 室
					2,013,680
					団 体
					930 件
					1,852,880
					個 人
					858 件
					160,800
					集 会 室
					803 件
					915,500
					娛 楽 室
					75,050
					自動販売機等設置
					18,000
					電 柱 用 地
					1,072
					いなきたコミュニティセンター
					5,845,714
					体 育 室
					2,222,150
					団 体
					877 件
					2,053,950
					個 人
					1,354 件
					168,200
					集 会 室
					1,706 件
					2,666,000
					和 室 ほ か
					1,524 件
					657,350
					調 理 室
					173 件
					179,800
					自動販売機等設置
					118,914
					無線基地局等設置
					1,500

3 衛 生 使 用 料	33,702,000	34,807,993	1,105,993	
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	23,595,000	23,846,320	251,320	火 葬 料 85 件 1,806,600 控 室 使 用 料 1,507 件 21,046,500 焼 却 料 ほ か 993,220
3 葬 斎 場 施 設 用 地 使 用 料	1,000	144	△856	電 柱 用 地
4 構 内 駐 車 使 用 料	873,000	976,500	103,500	葬 斎 場 162,000 廃 棄 物 事 業 所 535,500 し 尿 処 理 場 279,000
5 墓 地 使 用 料	1,350,000	2,334,700	984,700	高 島 墓 地 6 区 画 287,200 銭 函 墓 地 2 区 画 71,600 塩 谷 墓 地 3 区 画 72,500 朝 里 墓 地 1 区 画 32,400 張 碓 墓 地 3 区 画 65,000 張 碓 中 央 墓 地 1 区 画 16,200 奥 沢 墓 地 2 区 画 85,700 中 央 墓 地 7 区 画 765,800

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円
					忍 路 墓 地 1 区画 27,000
					長 橋 墓 地 3 区画 181,300
					合 同 墓 146 体 730,000
	6 墓地施設用地使用料	302,000	302,790	790	電柱用地ほか
	7 保健所施設用地使用料	2,000	2,382	382	電 柱 用 地
	8 保 健 所 使 用 料	2,071,000	1,862,480	△208,520	処 置 料 1,844,480
					ポ リ 才 6 件 7,800
					歯 科 2,482 件 1,836,680
					自動販売機設置 18,000
	9 清掃施設用地等使用料	5,490,000	5,464,677	△25,323	廃棄物事業所用地ほか
	4 勞 働 使 用 料	2,264,000	2,571,949	307,949	
	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	1,510,000	1,779,591	269,591	体 育 館 1,105,950
					専 用 381 件 1,083,750
					個 人 111 件 22,200

				軽運動場		246,300
				専用	358 件	235,500
				個人	54 件	10,800
				集会室	143 件	246,800
				和室	2 件	2,100
				調理室	8 件	5,600
				暖房料	194 件	86,980
				更生保護サポートセンター		67,861
				自動販売機設置		18,000
3 勤労女性センター使用料	605,000	643,150	38,150	暖房料	1,321 件	581,650
				調理ガス使用料	91 件	37,000
				センター使用料	32 件	24,500
5 農林水産業使用料	16,127,000	15,566,113	△560,887			
1 おたる自然の村使用料	16,000,000	15,438,550	△561,450	施設用具		2,012,750
				テント（貸出料）	303 張 × 1,000 円	303,000
				テント（持込料）	503 張 × 500 円	251,500
				バンガロー	320 棟 × 3,000 円	960,000
				バンガロー（時間）	3 時間 × 200 円	600

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円
					寝袋 (マット付) 771 組 × 200 円 154,200
					炊 事 用 具 2,372 組 × 100 円 237,200
					幼 児 用 寝 具 425 組 × 250 円 106,250
					農林漁業体験実習館 12,462,600
					宿 泊 11,934,500
					一般 (高校生以上) 2,337 人 × 2,400 円 5,608,800
					小・中学生 3,721 人 × 1,700 円 6,325,700
					研 修 室 164,000
					暖 房 料 82,100
					日 帰 り 入 浴 282,000
					一 般 625 人 × 200 円 125,000
					高校生・市内高齢者 1,570 人 × 100 円 157,000
					パークゴルフ場 963,200
					一 日 券 559,400
					一 般 869 人 × 400 円 347,600
					高校生・市内高齢者 1,059 人 × 200 円 211,800
					回 数 券 252,000
					一 般 10 冊 × 4,000 円 40,000

				高校生・市内高齢者 用具(貸出)	106冊 × 2,000円 759組 × 200円	212,000 151,800
2 漁港施設用地使用料	127,000	127,293	293	忍路漁港		
3 農業施設用地使用料	—	270	270	旧ぶどう試験場		
6 商工使用料	39,205,000	35,447,500	△3,757,500			
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	5,461,000	1,534,160	△3,926,840	多目的ギャラリー及び中庭 展示棚等 売店等	105件 1件	1,368,900 90,000 75,260
3 産業会館使用料	2,150,000	1,674,430	△475,570	大・小ホール併用 小ホール	6件 50件	1,407,400 267,030
4 温泉使用料	9,600,000	10,641,250	1,041,250	通常使用料 現年度分 過年度分		10,641,250 42,106 m ³ × 250円 459 m ³ × 250円

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	5 観 光 施 設 用 地 使 用 料	円 5,000	円 5,000	円 —	オタモイ 4 丁目
	6 駐 車 場 使 用 料	15,469,000	15,468,600	△400	銭函 3 丁目駐車場
	7 練 御 殿 使 用 料	6,500,000	6,114,060	△385,940	個 人 一 般 19,627 人 × 300 円 5,920,500 高校生・市内高齢者 216 人 × 150 円 5,888,100 32,400 団 体 193,560 一 般 667 人 × 240 円 160,080 高校生・市内高齢者 279 人 × 120 円 33,480
	7 土 木 使 用 料	320,070,000	320,577,013	507,013	
	1 建 設 部 施 設 用 地 使 用 料	354,000	379,748	25,748	旧緑現場跡地
	2 道 路 占 用 料	77,400,000	77,288,848	△111,152	現 年 度 分 1,211 件 77,214,099 過 年 度 分 13 件 74,749
	3 駐 車 場 使 用 料	12,289,000	10,922,375	△1,366,625	花 穂 駐 車 場 5,937,245 若 竹 駐 車 場 2,567,830 桜 駐 車 場 1,408,532

				住ノ江駐車場	926,500
				過年度分	37,868
				自動販売機等設置	44,400
4 法定外道路使用料	573,000	780,062	207,062		
5 建設事業課庁舎使用料	18,000	18,000	—		
6 構内駐車使用料	810,000	951,375	141,375	建設事業課庁舎	586,500
				小樽公園構内花園作業所	204,000
				長橋なえぼ公園構内敷地	16,875
				港湾室庁舎	144,000
7 河川使用料	5,514,000	4,498,336	△1,015,664	現年度分	202件
				過年度分	11件
8 公園使用料	2,200,000	2,275,074	75,074	一般	40件
				電柱ほか	1,042,969
9 港湾庁舎使用料	1,460,000	1,459,570	△430	14件	
10 船舶給水施設使用料	31,200,000	31,827,139	627,139	使用量	113,943 m ³

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	11 指定保税地域使用料	円 14,100,000	円 17,685,500	円 3,585,500	5 m ² 以内 2,143 台 × 1,000 円 10 m ² 以内 8,795 台 × 1,500 円 10 m ² 超 1,175 台 × 2,000 円
	12 入 港 料	10,400,000	10,710,524	310,524	外 航 船 舶 延べ 1,175,551 トン 外航船舶以外の船舶 延べ 7,144,970 トン
	13 係 留 施 設 使 用 料	152,000,000	150,039,260	△1,960,740	汽 船 899 隻 (延べ 2,075,800 トン) フ ェ リ ー 558 隻 (延べ 9,769,140 トン) そ の 他 の 船 舶 1,085 隻
	14 港 湾 施 設 占 用 料	10,700,000	10,687,461	△12,539	水 面 24,403.5 m ² 道 路 等 61 件
	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	975,000	927,250	△47,750	
	1 消 防 施 設 用 地 使 用 料	1,000	1,000	—	— 電 柱 用 地
	2 消 防 施 設 使 用 料	162,000	162,000	—	— 自 動 販 売 機 設 置

3 構内駐車使用料	812,000	764,250	△47,750																																					
9 教育使用料	78,406,000	75,092,131	△3,313,869																																					
1 校舎使用料	8,346,000	8,146,900	△199,100	<table border="0"> <tr> <td>小学校</td> <td></td> <td>1,227,400</td> </tr> <tr> <td>中学校</td> <td></td> <td>153,400</td> </tr> <tr> <td>学校教室等開放事業</td> <td>326 件</td> <td>195,150</td> </tr> <tr> <td>学校開放事業（屋内運動場ほか）</td> <td>1,374 件</td> <td>3,761,900</td> </tr> <tr> <td>学校開放事業（高島小プール）</td> <td></td> <td>2,809,050</td> </tr> <tr> <td>個人</td> <td></td> <td>620,100</td> </tr> <tr> <td>一般</td> <td>1,224 人 × 450 円</td> <td>550,800</td> </tr> <tr> <td>高校生・市内高齢者</td> <td>315 人 × 220 円</td> <td>69,300</td> </tr> <tr> <td>専用利用</td> <td>117 件</td> <td>804,150</td> </tr> <tr> <td>回数券</td> <td></td> <td>1,384,800</td> </tr> <tr> <td>一般</td> <td>230 人 × 4,500 円</td> <td>1,035,000</td> </tr> <tr> <td>高校生・市内高齢者</td> <td>159 人 × 2,200 円</td> <td>349,800</td> </tr> </table>	小学校		1,227,400	中学校		153,400	学校教室等開放事業	326 件	195,150	学校開放事業（屋内運動場ほか）	1,374 件	3,761,900	学校開放事業（高島小プール）		2,809,050	個人		620,100	一般	1,224 人 × 450 円	550,800	高校生・市内高齢者	315 人 × 220 円	69,300	専用利用	117 件	804,150	回数券		1,384,800	一般	230 人 × 4,500 円	1,035,000	高校生・市内高齢者	159 人 × 2,200 円	349,800
小学校		1,227,400																																						
中学校		153,400																																						
学校教室等開放事業	326 件	195,150																																						
学校開放事業（屋内運動場ほか）	1,374 件	3,761,900																																						
学校開放事業（高島小プール）		2,809,050																																						
個人		620,100																																						
一般	1,224 人 × 450 円	550,800																																						
高校生・市内高齢者	315 人 × 220 円	69,300																																						
専用利用	117 件	804,150																																						
回数券		1,384,800																																						
一般	230 人 × 4,500 円	1,035,000																																						
高校生・市内高齢者	159 人 × 2,200 円	349,800																																						
2 学校施設用地使用料	70,000	70,782	782	電柱用地ほか																																				
3 構内駐車使用料	15,886,000	16,142,375	256,375	<table border="0"> <tr> <td>小学校</td> <td>9,032,875</td> </tr> <tr> <td>中学校</td> <td>5,325,625</td> </tr> <tr> <td>学校給食関連施設</td> <td>776,625</td> </tr> <tr> <td>総合博物館</td> <td>367,500</td> </tr> <tr> <td>総合体育館</td> <td>36,000</td> </tr> <tr> <td>放課後児童クラブ</td> <td>564,750</td> </tr> <tr> <td>高島プール</td> <td>27,000</td> </tr> <tr> <td>文学館・美術館</td> <td>12,000</td> </tr> </table>	小学校	9,032,875	中学校	5,325,625	学校給食関連施設	776,625	総合博物館	367,500	総合体育館	36,000	放課後児童クラブ	564,750	高島プール	27,000	文学館・美術館	12,000																				
小学校	9,032,875																																							
中学校	5,325,625																																							
学校給食関連施設	776,625																																							
総合博物館	367,500																																							
総合体育館	36,000																																							
放課後児童クラブ	564,750																																							
高島プール	27,000																																							
文学館・美術館	12,000																																							

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	4 共同調理場用地使用料	円 1,000	円 144	円 △856	電 柱 用 地
	5 手宮洞窟保存館使用料	394,000	415,710	21,710	個 人 一 般 高校生・市内高齢者 団 体 一 般 高校生・市内高齢者
	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	19,921,000	18,143,080	△1,777,920	本館入館料 個 人 一 般 夏 期 冬 期 高校生・市内高齢者 夏 期 冬 期 団 体 一 般 夏 期 冬 期 高校生・市内高齢者 (夏期) 運河館入館料 個 人

				一 般	9,591 人 × 300 円	2,877,300
				高校生・市内高齢者	429 人 × 150 円	64,350
				団 体		111,240
				一 般	399 人 × 240 円	95,760
				高校生・市内高齢者	129 人 × 120 円	15,480
				共 通 入 館 料		2,479,200
				個 人		2,390,000
				一 般	4,734 人 × 500 円	2,367,000
				高校生・市内高齢者	92 人 × 250 円	23,000
				団 体 (一般)		89,200
				定 期 入 館 料		1,098,000
				一 般	1,056 人 × 1,000 円	1,056,000
				高校生・市内高齢者	84 人 × 500 円	42,000
				過 年 度 分		400
				レストラン土地使用料		448,836
				自動販売機設置使用料ほか		153,014
8 文 学 館 使 用 料	1,445,000	805,650	△639,350	常設展入館料		805,650
				個 人		638,700
				一 般	1,994 人 × 300 円	598,200
				高校生・市内高齢者	270 人 × 150 円	40,500
				団 体 (一般)	109 人 × 240 円	26,160
				特別展入館料		
				個 人		130,950
				一 般	409 人 × 300 円	122,700
				高校生・市内高齢者	55 人 × 150 円	8,250
				団 体 (一般)	41 人 × 240 円	9,840

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円
	9 美 術 館 使 用 料	5,045,000	3,886,400	△1,158,600	常設展観覧料 1,244,250 個 人 461,100 一 般 1,441 人 × 300 円 432,300 高校生・市内高齢者 192 人 × 150 円 28,800 共 通 券 783,150 個 人 752,750 一 般 1,461 人 × 500 円 730,500 高校生・市内高齢者 89 人 × 250 円 22,250 団 体 (一般) 76 人 × 400 円 30,400 特別展 I 観覧料 1,217,770 個 人 586,750 一 般 1,096 人 × 500 円 548,000 高校生・市内高齢者 155 人 × 250 円 38,750 団 体 (一般) 45 人 × 400 円 18,000 共 通 券 613,020 個 人 560,700 一 般 915 人 × 600 円 549,000 高校生・市内高齢者 39 人 × 300 円 11,700

				団 体 (一般)	109 人 × 480 円	52,320
				特別展Ⅱ観覧料		297,580
				個 人		154,000
				一 般	288 人 × 500 円	144,000
				高校生・市内高齢者	40 人 × 250 円	10,000
				共 通 券		143,580
				個 人		131,100
				一 般	212 人 × 600 円	127,200
				高校生・市内高齢者	13 人 × 300 円	3,900
				団 体 (一般)	26 人 × 480 円	12,480
				市民ギャラリー等使用料		1,126,800
10 重要文化財旧日本郵船(株) 小樽支店使用料	2,722,000	3,385,250	663,250	個 人		3,106,850
				普 通 券		2,498,850
				一 般	8,249 人 × 300 円	2,474,700
				高校生・市内高齢者	161 人 × 150 円	24,150
				共 通 券		592,000
				一 般	1,170 人 × 500 円	585,000
				高校生・市内高齢者	28 人 × 250 円	7,000

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円
					定 期 券 16,000 一 般 14 人 × 1,000 円 14,000 高校生・市内高齢者 4 人 × 500 円 2,000 団 体 278,400 普 通 券 (一般) 865 人 × 240 円 207,600 共 通 券 (一般) 177 人 × 400 円 70,800
11	生涯学習プラザ使用料	5,416,000	5,193,900	△222,100	ホ ー ル 733 件 1,706,800 学 習 室 2,676 件 2,049,920 和 室 317 件 435,500 附属設備ほか 1,001,680
12	総合体育館使用料	15,716,000	14,836,468	△879,532	個 人 5,513,200 当 日 券 2,636,200 一 般 10,484 人 × 200 円 2,096,800 高校生・市内高齢者 5,394 人 × 100 円 539,400 回 数 券 2,877,000 一 般 1,183 冊 × 2,000 円 2,366,000 高校生・市内高齢者 511 冊 × 1,000 円 511,000

				団 体	7,392,465
				主 競 技 場 (アマチュアスポーツ) 延べ 761 回	4,091,560
				体 育 室 等 (アマチュアスポーツ) 延べ 1,822 回	3,300,905
				暖 房 料	1,061,580
				備 付 物 品 等	581,235
				売 店 ほ か	287,988
13 体 育 施 設 使 用 料	3,408,000	4,029,472	621,472	桜ヶ丘球場	206,560
				祝津ヨットハウス	537,200
				勝納漕艇研修センター	83,360
				弓 道 場	394,900
				からまつ公園運動場	40,250
				小樽公園運動場夜間照明等	555,960
				入船公園庭球場	260,080
				手宮公園競技場	150,700
				平磯公園運動場	104,410
				小樽公園庭球場	107,548
				からまつ公園庭球場	116,255
				朝里ダム湖畔園地庭球場	269,650
				朝里川公園庭球場	162,020

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	円	円	円	円
				望洋シャンツェ 27,829
				望洋サッカー・ラグビー場 693,070
				自動販売機設置 111,000
				広 告 料 208,680
2 手 数 料	383,497,000	376,974,753	△6,522,247	
1 総 務 手 数 料	61,189,000	58,565,150	△2,623,850	
1 自動車臨時運行許可申請手数料	450,000	432,750	△17,250	577 件 × 750 円
2 戸籍及び証明手数料	60,739,000	58,132,400	△2,606,600	戸 籍 関 係 22,719,000
				戸 籍 謄 抄 本 26,707 件 × 450 円 12,018,150
				除 籍 謄 抄 本 12,456 件 × 750 円 9,342,000
				記 載 事 項 36 件 × 300 円 10,800
				記 載 事 項 255 件 × 350 円 89,250
				附 票 2,621 件 × 300 円 786,300
				身 分 証 明 1,547 件 × 300 円 464,100
				特 殊 受 理 証 明 6 件 × 1,400 円 8,400
				住 民 票 関 係 58,092 件 × 300 円 17,427,600
				住 民 基 本 台 帳 カ ー ド 608 件 × 500 円 304,000
				証 明 17,184,300
				印 鑑 35,613 件 × 300 円 10,683,900
				再 交 付 1,811 件 × 300 円 543,300

				居 住	1,450 件 × 300 円	435,000
				所 得 ほ か	18,843 件	5,522,100
				公 簿 閱 覧 ほ か		497,500
2 民 生 手 数 料	1,308,000	1,130,000	△178,000			
1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	1,308,000	1,130,000	△178,000	児 童 2 人 以 上	46 か 月 × 6,000 円	276,000
				児 童 1 人	167 か 月 × 4,000 円	668,000
				児 童 1 人 (就 学 援 助 世 帯)	93 か 月 × 2,000 円	186,000
3 衛 生 手 数 料	287,304,000	280,500,573	△6,803,427			
1 保 健 所 手 数 料	21,532,000	22,670,270	1,138,270	食 品 衛 生 営 業 許 可		9,124,400
				飲 食 店	1,177 件	6,774,000
				そ の 他	250 件	2,350,400
				狂 犬 病 予 防		4,193,760
				登 録 料	408 件	1,184,260
				注 射 済 票 ほ か	4,630 件	3,009,500
				旅 館 業 等 営 業 許 可	7 件	203,800
				理 ・ 美 容 所 検 査	8 件	140,800
				簡 易 専 用 水 道 検 査	128 件	1,480,000
				病 院 ・ 診 療 所 許 可 検 査	18 件	443,400
				薬 局 許 可	22 件	371,400
				毒 劇 物 販 売 業 登 録 票 書 換 え	16 件	119,000
				医 薬 品 販 売 許 可	40 件	650,200

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
		円	円	円	円
					衛生検査 5,943,510
					ふん便検査 3,595 件 4,103,920
					食品検査 92 件 391,200
					水質検査 147 件 1,144,100
					その他検査 66 件 112,000
					判断料 233 件 192,290
2	廃棄物処理業等許可手数料	232,000	271,800	39,800	一般廃棄物収集運搬業許可更新申請 16 件 195,200 一般廃棄物処分業許可更新申請 3 件 38,100 一般廃棄物処分業許可申請 1 件 14,100 一般廃棄物再生利用業個別指定更新申請 2 件 24,400
3	使用済自動車解体業等許可手数料	407,000	285,250	△121,750	引取業者登録更新申請 33 件 173,250 引取業者登録申請 2 件 10,500 フロン類回収業者登録更新申請 6 件 31,500 解体業許可更新申請 1 件 70,000
4	浄化槽保守点検業登録申請手数料	230,000	204,800	△25,200	8 件 × 25,600 円
5	浄化槽清掃業許可申請手数料	46,000	46,800	800	4 件 × 11,700 円
6	ごみ処理手数料	206,354,000	202,476,822	△3,877,178	指定ごみ袋 199,176,040 燃やすごみ用(50) 938,427 枚 × 10 円 9,384,270 燃やすごみ用(100) 1,703,228 枚 × 20 円 34,064,560 燃やすごみ用(200) 1,393,620 枚 × 40 円 55,744,800

				燃やすごみ用 (30ℓ)	476,712 枚 × 60 円	28,602,720
				燃やすごみ用 (40ℓ)	360,219 枚 × 80 円	28,817,520
				燃やさないごみ用 (5ℓ)	131,215 枚 × 10 円	1,312,150
				燃やさないごみ用 (10ℓ)	266,145 枚 × 20 円	5,322,900
				燃やさないごみ用 (20ℓ)	276,552 枚 × 40 円	11,062,080
				燃やさないごみ用 (30ℓ)	155,796 枚 × 60 円	9,347,760
				燃やさないごみ用 (40ℓ)	193,966 枚 × 80 円	15,517,280
				ごみ処理券		3,221,600
				燃やすごみ用	17,101 枚 × 80 円	1,368,080
				燃やさないごみ用	23,169 枚 × 80 円	1,853,520
				未納にかかる公金振替分		60,312
				過年度分		18,870
7 ごみ埋立処分手数料	11,285,000	8,854,158	△2,430,842	事業系一般廃棄物	1,226.92 トン (142円/20kg)	8,731,154
				事業系一般廃棄物 (休場日開場分)	12.81 トン (191円/20kg)	123,004
8 し尿処理手数料	42,608,000	41,070,683	△1,537,317	一般家庭	2,614.03 kℓ (161円/20ℓ)	21,042,956
				一般家庭 (時間外)	0.60 kℓ (201円/20ℓ)	6,030
				一般家庭 (休日等)	0.70 kℓ (217円/20ℓ)	7,595
				一般家庭 (減免世帯分)	530.92 kℓ (80円/20ℓ)	2,123,680
				一般家庭以外	1,248.15 kℓ (241円/20ℓ)	15,040,159
				一般家庭以外 (時間外)	11.24 kℓ (301円/20ℓ)	169,162
				一般家庭以外 (休日等)	105.48 kℓ (325円/20ℓ)	1,714,050
				過年度分		967,051
9 浄化槽汚泥処分手数料	4,610,000	4,619,990	9,990	一般家庭	807.20 kℓ (17円/10ℓ)	1,372,240
				一般家庭以外	1,299.10 kℓ (25円/10ℓ)	3,247,750

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	4 農 林 水 産 業 手 数 料	円 93,000	円 36,300	円 △56,700	
	1 農 業 委 員 会 手 数 料	93,000	36,300	△56,700	現 況 証 明 19 筆 × 1,500 円 28,500 営 農 証 明 26 筆 × 300 円 7,800
	5 商 工 手 数 料	1,033,000	974,570	△58,430	
	1 計 量 器 検 査 手 数 料	951,000	892,170	△58,830	質 量 計 1,115 個
	2 検 査 機 材 運 搬 等 手 数 料	82,000	82,400	400	
	6 土 木 手 数 料	11,466,000	13,057,110	1,591,110	
	1 建 築 手 数 料	9,940,000	10,150,800	210,800	建 築 確 認 等 399 件 7,530,000 許 可 申 請 5 件 650,000 長 期 優 良 住 宅 認 定 22 件 396,000 長 期 優 良 住 宅 変 更 認 定 1 件 13,000 長 期 優 良 住 宅 申 請 地 位 の 承 継 1 件 1,800 構 造 計 算 適 合 性 判 定 7 棟 1,560,000
	2 図 面 交 付 手 数 料	240,000	229,700	△10,300	98 件 × 700 円 68,600 537 件 × 300 円 161,100
	3 開 発 手 数 料	286,000	645,910	359,910	開 発 許 可 3 件 440,000 建 築 許 可 1 件 26,000 開 発 登 録 簿 写 し 交 付 40 件 24,910

				宅地造成工事許可	4 件	45,000
				宅地造成工事変更許可	1 件	110,000
4 屋外広告物許可申請手数料	1,000,000	2,028,700	1,028,700			
5 港湾工事許可手数料	—	2,000	2,000			
7 消防手数料	2,000,000	2,193,050	193,050			
1 消防手数料	2,000,000	2,193,050	193,050	危険物関係許可	122 件	2,103,850
				火災予防条例関係	14 件	89,000
				救急搬送証明	1 件	200
8 教育手数料	19,104,000	20,518,000	1,414,000			
1 放課後児童クラブ利用手数料	19,104,000	20,518,000	1,414,000	児童2人以上	252 か月 × 6,000 円	1,512,000
				児童2人以上 (就学援助世帯)	56 か月 × 3,000 円	168,000
				児童1人	4,096 か月 × 4,000 円	16,384,000
				児童1人 (就学援助世帯)	1,182 か月 × 2,000 円	2,364,000
				過年度分		90,000

科 目	予 算 現 額	收 入 済 額	増 減 (△)	説 明
15 国 庫 支 出 金	円 11,110,870,000	円 10,843,511,441	円 △ 267,358,559	円
1 国 庫 負 担 金	10,123,291,000	10,081,195,951	△ 42,095,049	
1 民 生 費 負 担 金	10,095,066,000	10,053,063,129	△ 42,002,871	
1 中国残留邦人等生活支援 給 付 費 負 担 金	6,867,000	5,972,000	△ 895,000	概 算 交 付 額 5,972,000 歳出扶助費 7,624,123 円 × 3/4 5,718,092 (歳出扶助費内訳) 生活扶助費 4,618,985 円 住宅扶助費 753,600 円 医療扶助費 2,251,538 円 超過交付額 253,908
2 重度障害者福祉手当 負 担 金	36,254,000	30,139,057	△ 6,114,943	概 算 交 付 額 30,139,057 歳出扶助費 40,209,200 円 × 3/4 30,156,900 不 足 額 △ 17,843
3 身体障害者福祉費負担金	189,759,000	186,401,000	△ 3,358,000	補装具給付費 25,401,000 概 算 交 付 額 25,401,000 歳出扶助費 40,784,935 円 × 1/2 20,392,467 超過交付額 5,008,533 自立支援医療(更生医療)給付費 161,000,000 概 算 交 付 額 161,000,000 歳出扶助費 308,584,925 円 × 1/2 154,292,462 超過交付額 6,707,538

4 障害者自立支援給付費
負担金

1,233,591,000

1,185,380,000

△ 48,211,000

旧法施設支援			13,706,926
概算交付額			13,706,926
歳出扶助費	27,258,092 円	× 1/2	13,629,046
超過交付額			77,880
居宅介護			41,444,690
概算交付額			41,444,690
歳出扶助費	82,418,421 円	× 1/2	41,209,210
超過交付額			235,480
行動援護			1,872,642
概算交付額			1,872,642
歳出扶助費	3,724,004 円	× 1/2	1,862,002
超過交付額			10,640
施設入所支援			198,564,572
概算交付額			198,564,572
歳出扶助費	394,872,744 円	× 1/2	197,436,372
超過交付額			1,128,200
児童デイサービス			3,263,428
概算交付額			3,263,428
歳出扶助費	6,489,773 円	× 1/2	3,244,886
超過交付額			18,542
短期入所			7,276,913
概算交付額			7,276,913
歳出扶助費	14,471,133 円	× 1/2	7,235,567
超過交付額			41,346

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円
					生活介護 494,577,921
					概 算 交 付 額 494,577,921
					歳出扶助費 983,535,674 円 ×1/2 491,767,837
					超過交付額 2,810,084
					療養介護 61,824,909
					概 算 交 付 額 61,824,909
					歳出扶助費 123,034,227 円 ×1/2 61,517,113
					超過交付額 307,796
					重度訪問介護 9,788,892
					概 算 交 付 額 9,788,892
					歳出扶助費 19,466,549 円 ×1/2 9,733,274
					超過交付額 55,618
					共同生活介護（ケアホーム） 101,308,833
					概 算 交 付 額 101,308,833
					歳出扶助費 201,466,437 円 ×1/2 100,733,219
					超過交付額 575,614
					同行援護 4,301,298
					概 算 交 付 額 4,301,298
					歳出扶助費 8,553,717 円 ×1/2 4,276,859
					超過交付額 24,439
					計画相談支援 6,339,365
					概 算 交 付 額 6,339,365
					歳出扶助費 5,336,869 円 ×1/2 2,668,434
					超過交付額 3,670,931
					地域移行支援 300,185

概算交付額		300,185
歳出扶助費	252,714 円 × 1/2	126,357
超過交付額		173,828
地域定着支援		32,521
概算交付額		32,521
歳出扶助費	27,378 円 × 1/2	13,689
超過交付額		18,832
就労継続支援		162,452,948
概算交付額		162,452,948
歳出扶助費	323,059,851 円 × 1/2	161,529,926
超過交付額		923,022
自立訓練		17,886,215
概算交付額		17,886,215
歳出扶助費	35,569,177 円 × 1/2	17,784,589
超過交付額		101,626
就労移行支援		37,099,622
概算交付額		37,099,622
歳出扶助費	73,777,661 円 × 1/2	36,888,830
超過交付額		210,792
共同生活援助（グループホーム）		23,318,691
概算交付額		23,318,691
歳出扶助費	46,372,399 円 × 1/2	23,186,199
超過交付額		132,492
高額障害福祉サービス等給付費		19,429
歳出扶助費	38,858 円 × 1/2	19,429

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	明
	5 点字図書館運営費負担金	円 5,650,000	円 5,933,025	円 283,025	基本額	11,866,050 円 ×1/2
	6 国民健康保険基盤安定等負担金	88,223,000	88,224,601	1,601	保険者支援分	基本額 118,287,506 円 ×1/2 高医療費市町村運営安定化分 基本額 87,242,544 円 ×1/3
	7 子どものための手当負担金	1,085,920,000	—	△ 1,085,920,000		
	8 児童扶養手当負担金	272,262,000	267,790,643	△ 4,471,357	概算交付額	267,546,180
					基本額	800,983,560 円 ×1/3
					超過交付額	551,660
					前年度精算交付金	244,463
	9 児童福祉費負担金	430,588,000	413,230,136	△ 17,357,864	概算交付額	395,547,020
					私立保育所	基本額 792,285,530 円 ×1/2
					不足額	△ 595,745
					概算交付額	17,543,926
					助産施設	基本額 9,062,508 円 ×1/2
					母子生活支援施設	基本額 26,061,394 円 ×1/2
					不足額	△ 18,024
					前年度精算交付金	139,190
	10 生活保護費負担金	6,745,952,000	6,720,426,000	△ 25,526,000	概算交付額	6,720,426,000
					歳出扶助費	8,604,944,948 円 ×3/4
					(歳出扶助費内訳)	6,453,708,711
					生活扶助費	2,971,902,820 円

				住宅扶助費	1,006,309,262 円	
				教育扶助費	74,732,897 円	
				医療扶助費	4,302,406,433 円	
				介護扶助費	171,337,018 円	
				出産扶助費	489,000 円	
				生業扶助費	49,524,622 円	
				葬祭扶助費	8,161,021 円	
				冬季薪炭費	2,030,367 円	
				施設事務費	18,051,508 円	
				超過交付額		266,717,289
11 子ども手当負担金	—	204,605,001	204,605,001	交 付 額		204,605,001
				旧 法 分		111,000
				3歳未満(非被用者)	117,000 円 × 19/39	57,000
				3歳～小学生(被用者)(第1子及び第2子)	△ 273,000 円 × 29/39	△ 203,000
				3歳～小学生(非被用者)(第1子及び第2子)	△ 26,000 円 × 29/39	△ 19,333
				超過交付額		276,333
				前年度精算交付金		318,668
				特別措置法分		204,175,333
				3歳未満(被用者)	43,410,000 円 × 13/15	37,622,000
				3歳未満(非被用者)	13,680,000 円 × 5/9	7,600,000
				3歳～小学生(被用者)(第1子及び第2子)	97,980,000 円 × 4/6	65,320,000
				3歳～小学生(非被用者)(第1子及び第2子)	34,710,000 円 × 4/6	23,140,000
				3歳～小学生(被用者)(第3子以降)	19,365,000 円 × 5/9	10,758,333
				3歳～小学生(非被用者)(第3子以降)	8,865,000 円 × 5/9	4,925,000
				中学生	54,790,000 円 × 10/10	54,790,000
				特定施設入所	20,000 円 × 10/10	20,000

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	明
	12 児童手当負担金	円 —	円 880,425,666	円 880,425,666	交付額	円 880,425,666
					3歳未満(被用者)	211,815,000 円 × 37/45 174,159,000
					3歳～中学生(被用者)	708,875,000 円 × 4/6 472,583,333
					非被用者	340,100,000 円 × 4/6 226,733,333
					特例給付	10,425,000 円 × 4/6 6,950,000
	13 障害児施設給付費等負担金	—	64,536,000	64,536,000	障害児相談支援	1,269,000
					概算交付額	1,269,000
					歳出扶助費	1,702,000 円 × 1/2 851,000
					超過交付額	418,000
					児童発達支援	33,601,958
					概算交付額	33,601,958
					歳出扶助費	56,767,352 円 × 1/2 28,383,676
					超過交付額	5,218,282
					医療型児童発達支援	300,493
					概算交付額	300,493
					歳出扶助費	354,924 円 × 1/2 177,462
					超過交付額	123,031
					放課後等デイサービス	29,358,154
					概算交付額	29,358,154
					歳出扶助費	49,594,124 円 × 1/2 24,797,062
					超過交付額	4,561,092
					高額障害福祉サービス等給付費	6,395
					歳出扶助費	12,790 円 × 1/2 6,395

2	衛生費負担金	9,657,000	9,155,822	△ 501,178	
	1 保健事業費等負担金	145,000	—	△ 145,000	
	2 結核医療費負担金	5,250,000	4,402,829	△ 847,171	概算交付額 2,050,767 命令入所措置費(医療費) 基本額 5,207,939 円 × 3/4 3,905,954 不足額 △ 1,855,187 前年度精算交付金 2,352,062
	3 感染症予防事業費等負担金	1,214,000	1,698,004	484,004	概算交付額 1,698,004 感染症発生動向調査事業費 基本額 716,000 円 × 1/2 358,000 超過交付額 125,120 防疫用備品 基本額 877,957 円 × 1/2 438,979 超過交付額 19,021 感染症予防事業費 基本額 637,539 円 × 1/2 318,769 超過交付額 438,115
	4 母子保健衛生費負担金	3,048,000	3,054,989	6,989	概算交付額 2,478,379 未熟児養育医療費 基本額 5,759,958 円 × 1/2 2,879,979 不足額 △ 401,600 前年度精算交付金 576,610
	3 教育費負担金	18,568,000	18,977,000	409,000	
	1 小学校校舎等整備費負担金	18,568,000	18,977,000	409,000	校舎等増築及び耐震補強等事業費(花園小)
2	国庫補助金	959,893,000	734,243,753	△ 225,649,247	
	1 民生費補助金	140,031,000	103,454,740	△ 36,576,260	
	1 地域生活支援事業補助金	58,640,000	46,700,000	△ 11,940,000	手話通訳者設置 基本額 2,394,966 円 × 1/2 × 96.16% 1,151,500 手話通訳者派遣費 基本額 1,006,168 円 × 1/2 × 96.16% 483,766

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	円	円	円	円
				入浴サービス事業費 基本額 1,500,000 円 ×1/2×96.16% 721,200
				音声機能障害者発声訓練 基本額 108,000 円 ×1/2×96.16% 51,927
				要約筆記者養成事業費 基本額 160,000 円 ×1/2×96.16% 76,928
				手話通訳者養成 基本額 800,000 円 ×1/2×96.16% 384,640
				日中一時支援 基本額 6,059,455 円 ×1/2×96.16% 2,913,386
				移動支援 基本額 11,854,804 円 ×1/2×96.16% 5,699,790
				要約筆記者派遣 基本額 78,200 円 ×1/2×96.16% 37,599
				重度身体障害者移動支援 基本額 3,758,943 円 ×1/2×96.16% 1,807,300
				成年後見制度利用支援事業費 基本額 939,560 円 ×1/2×96.16% 451,741
				日常生活用具給付費 基本額 49,111,392 円 ×1/2×96.16% 23,614,457
				身体障害者用自動車改造費 基本額 318,679 円 ×1/2×96.16% 153,221
				地域活動支援センター事業費 基本額 9,000,000 円 ×1/2×96.16% 4,327,200
				福祉ホーム運営事業費 基本額 6,842,000 円 ×1/2×96.16% 3,289,634
				福祉バス運行事業費 基本額 3,087,577 円 ×1/2×96.16% 1,484,508
				点字図書館管理運営事業費 基本額 60,000 円 ×1/2×96.16% 28,848
				点字・声の広報等発行事業費 基本額 46,494 円 ×1/2×96.16% 22,355
2 障害者自立支援事業費 補助金	3,692,000	1,996,000	△ 1,696,000	認定調査経費 基本額 1,900,400 円 ×1/2 950,200 障害者給付認定審査会経費 基本額 2,091,600 円 ×1/2 1,045,800
3 特別児童扶養手当 事務取扱交付金	300,000	386,740	86,740	概算交付額 384,780 基本額 390,588 円×10/10 390,588 不足額 △ 5,808 前年度精算交付金 1,960

4 子育て支援交付金	17,188,000	13,470,000	△ 3,718,000	概算交付額	13,470,000
				ファミリーサポートセンター事業費	2,980,000
				つどいの広場事業費補助金	1,780,000
				一時的保育事業費補助金	780,000
				地域子育て支援センター事業費	7,400,000
				超過交付額	530,000
5 婦人保護事業費補助金	664,000	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 支給事業費補助金	7,540,000	5,123,000	△ 2,417,000	高等職業訓練促進給付金 基本額	6,831,000 円 × 3/4
					5,123,000
7 生活保護費補助金	30,708,000	30,755,000	47,000	自立支援プログラム策定実施推進事業費	5,886,000
				嘱託報酬 基本額	5,886,000 円 × 10/10
					5,886,000
				生活保護適正実施推進事業費	24,869,000
				嘱託報酬	11,392,000
				概算交付額	11,392,000
				基本額	11,106,600 円 × 10/10
					11,106,000
				超過交付額	286,000
				医療扶助適正化事業費	4,447,000
				概算交付額	4,447,000
				基本額	4,315,056 円 × 10/10
					4,315,000
				超過交付額	132,000
				指導・調査等旅費	846,000
				概算交付額	846,000
				基本額	454,460 円 × 10/10
					454,000
				超過交付額	392,000

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説	明
		円	円	円		円
					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	394,000
					概算交付額	394,000
					基本額 268,237 円 × 10/10	268,000
					超過交付額	126,000
	8 地域介護・福祉空間整備等交付金	20,000,000	1,061,000	△ 18,939,000	基本額 1,061,000 円 × 10/10	
	9 障害者虐待防止対策支援事業費補助金	1,299,000	1,298,000	△ 1,000	概算交付額	1,298,000
					普及啓発事業分 基本額 462,000 円 × 10/10	462,000
					家庭訪問等個別支援事業分 基本額 888,028 円 × 1/2	444,000
					超過交付額	392,000
	10 介護保険事業費補助金	—	2,000,000	2,000,000	市民後見推進事業 基本額 2,000,000 円 × 10/10	2,000,000
2	衛生費補助金	25,468,000	20,711,415	△ 4,756,585		
	1 結核医療費補助金	180,000	193,415	13,415	概算交付額	136,987
					医療療養交付費 基本額 541,290 円 × 1/2	270,645
					不足額	△ 133,658
					前年度精算交付金	56,428

2 感染症予防事業費等 補助金	22,122,000	18,721,000	△ 3,401,000	概算交付額	18,721,000	
				結核対策特別促進事業費	基本額 174,706 円 × 10/10	174,000
				超過交付額		84,000
				感染症対策特別促進事業費	基本額 83,808 円 × 1/2	41,000
				超過交付額		30,000
				特定感染症検査等事業費		1,269,000
				超過交付額		1,393,000
				がん検診推進事業費	基本額 18,329,527 円 × 1/2	9,164,000
				超過交付額		6,406,000
				難病患者等対策費補助金		—
超過交付額		160,000				
3 子育て支援交付金	2,764,000	1,680,000	△ 1,084,000	概算交付額	1,680,000	
				こんにちは赤ちゃん事業費	1,540,000	
				超過交付額	140,000	
4 難病患者等対策費補助金	168,000	—	△ 168,000			
5 合併処理浄化槽設置整備 事業費補助金	234,000	117,000	△ 117,000	基本額 352,000 円 × 1/3		
3 土木費補助金	350,345,000	276,383,598	△ 73,961,402			
1 社会資本整備総合交付金	346,345,000	248,904,598	△ 97,440,402	橋りょう長寿命化計画策定事業費	1,720,950	
				ロードヒーティング更新事業費	46,557,000	
				概算交付額	46,557,000	
				基本額 77,424,238 円 × 6/10	46,454,542	
				超過交付額	102,458	
				除雪費	107,244,000	

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
		円	円	円	円
					公園施設長寿命化計画策定調査費 3,832,500
					旧国鉄手宮線整備事業費 54,360,750
					維持管理計画策定事業費 2,236,500
					港湾改修事業費(合同庁舎周辺整備事業費) 5,782,398
					第3号ふ頭岸壁改良事業費 6,699,000
					岸壁附帯施設改修事業費 20,471,500
2	官民連携基盤整備 調査費補助金	4,000,000	3,979,000	△ 21,000	港湾計画改訂事業費 基本額 7,959,000 円 ×1/2
3	臨時市町村道除雪 事業費補助金	—	23,500,000	23,500,000	
4	消 防 費 補 助 金	11,501,000	11,557,000	56,000	
1	消 防 防 災 施 設 等 整 備 費 補 助 金	—	—	—	
2	緊急消防援助隊設備 整備費補助金	11,501,000	11,557,000	56,000	基本額 23,114,000 円 ×1/2
5	教 育 費 補 助 金	417,026,000	314,462,000	△ 102,564,000	
1	幼稚園就園奨励費補助金	41,502,000	29,153,000	△ 12,349,000	基本額 121,409,100 円 ×1/3 ×72.037%
2	就学援助費補助金	2,924,000	3,707,000	783,000	就学援助費 2,808,000
					小学校 基本額 1,010,548 円 ×1/2 505,000
					中学校 基本額 4,605,825 円 ×1/2 2,303,000
					特別支援教育就学奨励費 899,000
					小学校 基本額 1,829,196 円 ×1/2×63.744% 583,000
					中学校 基本額 993,823 円 ×1/2×63.593% 316,000

3 理科教育等設備費補助金	590,000	384,000	△ 206,000	小 学 校	基本額	298,600 円	×1/2	149,300
				中 学 校	基本額	469,400 円	×1/2	234,700
4 要 保 護 児 童 生 徒 医 療 費 補 助 金	117,000	168,000	51,000	小 学 校	医療費	262,606 円	×1/2	132,000
				中 学 校	医療費	71,646 円	×1/2	36,000
5 学 校 給 食 施 設 整 備 費 補 助 金	36,413,000	51,614,000	15,201,000	新共同調理場建設事業費				
6 耐震補強事業費補助金	183,533,000	154,547,000	△ 28,986,000	校舎等増築及び耐震補強等事業費（花園小）				76,828,000
				校舎耐震補強及び大規模改造事業費（長橋中）				48,137,000
				校舎耐震補強及び大規模改造事業費（桜町中）				29,582,000
7 建物大規模改造事業費 補 助 金	151,947,000	74,889,000	△ 77,058,000	校舎等増築及び耐震補強等事業費（花園小）				24,594,000
				校舎耐震補強及び大規模改造事業費（長橋中）				50,295,000
6 総 務 費 補 助 金	15,522,000	7,675,000	△ 7,847,000					
1 防災行政デジタル無線 整備事業費補助金	15,522,000	7,675,000	△ 7,847,000					
3 国 庫 委 託 金	27,686,000	28,071,737	385,737					
1 総 務 費 委 託 金	1,336,000	639,462	△ 696,538					
1 自衛官募集事務費委託金	41,000	42,000	1,000					
2 戸籍住民基本台帳費 委 託 金	1,285,000	591,000	△ 694,000	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	6,462	△ 3,538					
2 民 生 費 委 託 金	24,845,000	26,102,886	1,257,886					
1 中国残留邦人等生活支援 給 付 事 務 費 委 託 金	311,000	313,560	2,560					

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	2 基礎年金等事務費委託金	円 24,533,000	円 25,789,071	円 1,256,071	基礎年金事務費 協力・連携事務費 特別障害給付金事務費 13人 × 27円
	3 福祉年金事務費委託金	1,000	255	△ 745	受給者数 5人 × 51円
3	衛 生 費 委 託 金	1,505,000	1,329,389	△ 175,611	
	1 国民栄養調査費等委託金	642,000	516,887	△ 125,113	厚生統計費
	2 環境保健サーベイランス 調査事業費委託金	863,000	812,502	△ 50,498	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
16 道 支 出 金	円 3,260,130,000	円 3,047,900,911	円 △ 212,229,089	円
1 道 負 担 金	2,197,195,000	2,085,718,729	△ 111,476,271	
1 総 務 費 負 担 金	4,913,000	4,000,444	△ 912,556	
1 権 限 移 譲 事 務 交 付 金	4,913,000	4,000,444	△ 912,556	
2 民 生 費 負 担 金	2,185,016,000	2,075,069,573	△ 109,946,427	
1 民 生 委 員 費 負 担 金	23,462,000	23,446,000	△ 16,000	民生児童委員関係経費 1,920 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	94,879,000	92,685,421	△ 2,193,579	補装具給付費 12,700,500 概 算 交 付 額 12,700,500 歳出扶助費 40,784,935 円 × 1/4 10,196,233 超過交付額 2,504,267 自立支援医療（更生医療）給付費 79,984,921 概 算 交 付 額 78,750,000 歳出扶助費 308,584,925 円 × 1/4 77,146,231 超過交付額 1,603,769 前年度精算交付金 1,234,921
3 介 護 給 付 訓 練 等 給 付 金 負 担 金	616,792,000	550,291,320	△ 66,500,680	旧法施設支援 6,376,189 概 算 交 付 額 6,376,189 歳出扶助費 27,258,092 円 × 1/4 6,814,523 不 足 額 △ 438,334

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
		円	円	円	円
					居宅介護 19,279,243
					概算交付額 19,279,243
					歳出扶助費 82,418,421円 ×1/4 20,604,605
					不足額 △1,325,362
					行動援護 871,116
					概算交付額 871,116
					歳出扶助費 3,724,004円 ×1/4 931,001
					不足額 △59,885
					施設入所支援 92,368,280
					概算交付額 92,368,280
					歳出扶助費 394,872,744円 ×1/4 98,718,186
					不足額 △6,349,906
					児童デイサービス 1,518,082
					概算交付額 1,518,082
					歳出扶助費 6,489,773円 ×1/4 1,622,443
					不足額 △104,361
					短期入所 3,385,074
					概算交付額 3,385,074
					歳出扶助費 14,471,133円 ×1/4 3,617,783
					不足額 △232,709
					生活介護 230,067,789
					概算交付額 230,067,789
					歳出扶助費 983,535,674円 ×1/4 245,883,919

不足額		△ 15,816,130
療養介護		29,181,192
概算交付額		29,181,192
歳出扶助費	123,034,227 円 × 1/4	30,758,556
不足額		△ 1,577,364
重度訪問介護		4,553,597
概算交付額		4,553,597
歳出扶助費	19,466,549 円 × 1/4	4,866,637
不足額		△ 313,040
共同生活介護（ケアホーム）		47,126,849
概算交付額		47,126,849
歳出扶助費	201,466,437 円 × 1/4	50,366,609
不足額		△ 3,239,760
同行援護		2,000,879
概算交付額		2,000,879
歳出扶助費	8,553,717 円 × 1/4	2,138,430
不足額		△ 137,551
計画相談支援		1,334,217
歳出扶助費	5,336,869 円 × 1/4	1,334,217
地域移行支援		63,179
歳出扶助費	252,714 円 × 1/4	63,179
地域定着支援		6,844
歳出扶助費	27,378 円 × 1/4	6,844
就労継続支援		75,569,873
概算交付額		75,569,873
歳出扶助費	323,059,851 円 × 1/4	80,764,963

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説	明
		円	円	円		円
					不足額	△ 5,195,090
					自立訓練	8,320,310
					概算交付額	8,320,310
					歳出扶助費 35,569,177 円 ×1/4	8,892,294
					不足額	△ 571,984
					就労移行支援	17,258,005
					概算交付額	17,258,005
					歳出扶助費 73,777,661 円 ×1/4	18,444,415
					不足額	△ 1,186,410
					共同生活援助(グループホーム)	10,847,390
					概算交付額	10,847,390
					歳出扶助費 46,372,399 円 ×1/4	11,593,100
					不足額	△ 745,710
					高額障害福祉サービス等給付費	9,714
					歳出扶助費 38,858 円 ×1/4	9,714
					前年度精算交付金	153,498
4	国民健康保険基盤安定等負担金	411,457,000	411,459,280	2,280	保険基盤安定分 基本額 470,408,742 円 ×3/4	352,806,556
					保険者支援分 基本額 118,287,506 円 ×1/4	29,571,876
					高医療費市町村運営安定化分 基本額 87,242,544 円 ×1/3	29,080,848
5	後期高齢者医療保険基盤安定拠出金	318,804,000	300,219,942	△ 18,584,058	保険基盤安定分 基本額 400,293,257 円 ×3/4	
6	子どものための手当負担金	240,190,000	—	△ 240,190,000		

7 児童福祉費負担金	215,293,000	206,545,473	△ 8,747,527	概算交付額	206,545,473
				私立保育所 基本額 792,285,530 円 ×1/4	198,071,382
				助産施設 基本額 9,062,508 円 ×1/4	2,265,627
				母子生活支援施設 基本額 26,061,394 円 ×1/4	6,515,348
				不足額	△ 306,884
8 生活保護費負担金	264,139,000	228,784,000	△ 35,355,000	概算交付額	228,784,000
				歳出扶助費 874,047,343 円 ×1/4	218,511,835
				(歳出扶助費内訳)	
				生活扶助費 49,065,671 円	
				医療扶助費 804,575,493 円	
				介護扶助費 13,215,639 円	
				施設事務費 7,190,540 円	
				超過交付額	10,272,165
9 子ども手当負担金	—	34,314,000	34,314,000	交付額	34,314,000
				旧法分	△ 8,333
				3歳未満(非被用者) 117,000 円 ×10/39	30,000
				3歳～小学生(第1子及び第2子) △ 299,000 円 ×5/39	△ 38,333
				特別措置法分	34,322,333
				3歳未満(被用者) 43,410,000 円 ×1/15	2,894,000
				3歳未満(非被用者) 13,680,000 円 ×2/9	3,040,000
				3歳～小学生(被用者)(第1子及び第2子) 97,980,000 円 ×1/6	16,330,000
				3歳～小学生(非被用者)(第1子及び第2子) 34,710,000 円 ×1/6	5,785,000
				3歳～小学生(被用者)(第3子以降) 19,365,000 円 ×2/9	4,303,333
				3歳～小学生(非被用者)(第3子以降) 8,865,000 円 ×2/9	1,970,000

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説	明
	10 児童手当負担金	円 —	円 195,394,666	円 195,394,666	交 付 額	円 195,394,666
					3歳未満(被用者)	211,815,000 円 ×4/45 18,828,000
					3歳未満(非被用者)	67,530,000 円 ×1/6 11,255,000
					3歳～小学生 (第1子及び第2子)	596,020,000 円 ×1/6 99,336,666
					3歳～小学生 (第3子以降)	131,655,000 円 ×1/6 21,942,500
					中学生	253,770,000 円 ×1/6 42,295,000
					特例給付	10,425,000 円 ×1/6 1,737,500
	11 障害児施設給付費等負担金	—	31,929,471	31,929,471	障害児相談支援	627,800
					概算交付額	627,800
					歳出扶助費	1,702,000 円 ×1/4 425,500
					超過交付額	202,300
					児童発達支援	16,624,712
					概算交付額	16,624,712
					歳出扶助費	56,767,352 円 ×1/4 14,191,838
					超過交付額	2,432,874
					医療型児童発達支援	148,753
					概算交付額	148,753
					歳出扶助費	354,924 円 ×1/4 88,731
					超過交付額	60,022
					放課後等デイサービス	14,525,009
					概算交付額	14,525,009
					歳出扶助費	49,594,124 円 ×1/4 12,398,531
					超過交付額	2,126,478

				高額障害福祉サービス等給付費	3,197		
				歳出扶助費	12,790 円 × 1/4	3,197	
3	衛生費負担金	7,266,000	6,648,712	△ 617,288			
	1 老人保健医療給付費負担金	15,000	—	△ 15,000			
	2 予防接種事故救済費負担金	7,251,000	6,648,712	△ 602,288	後遺症障害年金	基本額 8,864,950 円 × 3/4	
2	道補助金	832,280,000	737,257,010	△ 95,022,990			
	1 民生費補助金	609,501,000	540,196,706	△ 69,304,294			
	1 住宅手当緊急特別措置事業費補助金	4,156,000	3,760,000	△ 396,000	基本額	3,760,740 円 × 10/10	
	2 地域生活支援事業補助金	29,316,000	23,350,000	△ 5,966,000	手話通訳者設置	基本額 2,394,966 円 × 1/4 × 96.16%	575,750
					手話通訳者派遣費	基本額 1,006,168 円 × 1/4 × 96.16%	241,883
					入浴サービス事業費	基本額 1,500,000 円 × 1/4 × 96.16%	360,600
					音声機能障害者発声訓練	基本額 108,000 円 × 1/4 × 96.16%	25,964
					要約筆記者養成事業費	基本額 160,000 円 × 1/4 × 96.16%	38,464
					手話通訳者養成	基本額 800,000 円 × 1/4 × 96.16%	192,320
					日中一時支援	基本額 6,059,455 円 × 1/4 × 96.16%	1,456,693
					移動支援	基本額 11,854,804 円 × 1/4 × 96.16%	2,849,895
					要約筆記者派遣	基本額 78,200 円 × 1/4 × 96.16%	18,800
					重度身体障害者移動支援	基本額 3,758,943 円 × 1/4 × 96.16%	903,650
					成年後見制度利用支援事業費	基本額 939,560 円 × 1/4 × 96.16%	225,871
					日常生活用具給付費	基本額 49,111,392 円 × 1/4 × 96.16%	11,807,226
					身体障害者用自動車改造費	基本額 318,679 円 × 1/4 × 96.16%	76,611
					地域活動支援センター事業費	基本額 9,000,000 円 × 1/4 × 96.16%	2,163,600
					福祉ホーム運営事業費	基本額 6,842,000 円 × 1/4 × 96.16%	1,644,817
					福祉バス運行事業費	基本額 3,087,577 円 × 1/4 × 96.16%	742,254

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説	明
		円	円	円		円
					点字図書館管理運営事業費	基本額 60,000 円 ×1/4×96.16% 14,424
					点字・声の広報等発行事業費	基本額 46,494 円 ×1/4×96.16% 11,178
3	障害者自立支援対策 推進費補助金	8,793,000	15,532,000	6,739,000	事業運営安定化事業費	基本額 233,744 円 ×3/4 175,000
					新体系定着支援事業費	基本額 13,750,880 円 ×3/4 10,313,000
					地域移行支度経費支援事業費	基本額 122,328 円 ×3/4 91,000
					移行時運営安定化事業費	基本額 387,587 円 ×10/10 387,000
					相談支援強化事業費	基本額 470,000 円 ×10/10 470,000
					家庭訪問等事業費	基本額 748,800 円 ×10/10 748,000
					療育カルテ導入推進事業費	基本額 560,000 円 ×10/10 560,000
					自立支援システム改修経費	基本額 3,444,000 円 ×10/10×80.96% 2,788,000
4	自助具給付費交付金	50,000	138,000	88,000	基本額	276,520 円 ×1/2
5	老人福祉費補助金	1,852,000	2,591,186	739,186	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
					老人クラブ連合会	基本額 1,784,479 円 ×2/3 1,189,653
					老人クラブ運営費	基本額 2,073,600 円 ×2/3 1,382,400
6	介護保険低所得者利用者 負担助成事業費補助金	3,495,000	2,879,000	△ 616,000	基本額	3,838,884 円 ×3/4
7	重度心身障害者医療助成 事業費補助金	193,014,000	153,605,000	△ 39,409,000	医療扶助費	281,642,869 円 ×1/2 140,821,000
					事務費	25,568,592 円 ×1/2 12,784,000
8	児童館運営費補助金	9,361,000	—	△ 9,361,000		
9	特別保育事業費補助金	20,112,000	20,801,000	689,000	一時的保育事業費補助金	基本額 810,000 円 ×2/3 540,000
					延長保育事業費補助金	基本額 25,299,000 円 ×2/3 16,865,000
					休日保育事業費補助金	基本額 1,993,000 円 ×2/3 1,328,000
					保育所開放事業費	基本額 2,007,963 円 ×2/3 1,338,000
					保育環境改善等事業費	基本額 1,096,200 円 ×2/3 730,000

10 認可外保育施設整備事業費 交付金	296,000	284,000	△ 12,000	基本額	569,000 円 × 1/2		
11 社会福祉事務所費補助金	419,000	474,145	55,145	産休代替職員賃金	基本額	474,145 円 × 10/10	
12 子育て支援対策 事業費補助金	238,456,000	227,881,600	△ 10,574,400	児童手当支給システム構築事業費	基本額	4,851,000 円 × 10/10	4,851,000
				児童虐待防止対策事業費	基本額	103,680 円 × 10/10	103,600
				保育所緊急整備事業費補助金	基本額	164,272,500 円 × 5.5/10 × 90.2%	81,495,000
				認定こども園整備事業費補助金			128,101,000
				保育所分	基本額	115,346,551 円 × 5.5/10	63,440,000
				幼稚園分	基本額	129,323,880 円 × 1/2	64,661,000
				保育費負担金減免	基本額	732,000 円 × 10/10	732,000
				職員研修事業費	基本額	104,180 円 × 1/2	52,000
母子家庭自立支援給付金支給事業費	基本額	16,730,000 円 × 3/4	12,547,000				
13 発達支援センター事業費 交付金	1,313,000	1,313,000	—	発達支援センター事業費	基本額	2,627,400 円 × 1/2	
14 乳幼児医療助成事業費 補助金	54,639,000	49,784,000	△ 4,855,000	医療扶助費	98,512,368 円 × 1/2	49,256,000	
				事務費	1,057,369 円 × 1/2	528,000	
15 ひとり親家庭等医療助成 事業費補助金	32,353,000	24,049,000	△ 8,304,000	医療扶助費	41,595,183 円 × 1/2	20,797,000	
				事務費	6,505,971 円 × 1/2	3,252,000	
16 生活保護費補助金	5,600,000	5,387,000	△ 213,000	基本額	5,387,423 円 × 10/10		
17 介護基盤緊急整備特別対 策事業交付金	4,296,000	3,981,000	△ 315,000				
18 重点分野雇用創出 事業費補助金	1,980,000	1,327,633	△ 652,367	福祉除雪サービス緊急対策事業費			
19 放課後児童対策 事業費補助金	—	2,845,000	2,845,000	塩谷児童センター放課後児童クラブ	基本額	2,449,323 円 × 2/3	1,633,000
				いなきた児童館放課後児童クラブ	基本額	1,819,000 円 × 2/3	1,212,000
20 福祉・介護人材の 処遇改善事業交付金	—	214,142	214,142	基本額	6,489,152 円 × 3.3%		

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	2 衛生費補助金	円 105,637,000	円 78,701,797	円 △ 26,935,203	
	1 小児救急医療支援事業費補助金	6,161,000	6,161,000	—	基本額 9,242,500 円 × 2/3
	2 薬事監視等事務費交付金	630,000	799,444	169,444	157件 × 5,092円
	3 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業費補助金	54,529,000	30,777,000	△ 23,752,000	予防接種事故賠償保険料 基本額 249,069 円 × 1/2 124,000 子宮頸がんワクチン接種緊急促進事業費 基本額 61,307,565 円 × 1/2 30,653,000
	4 妊婦健康診査支援事業費補助金	20,980,000	18,974,000	△ 2,006,000	妊婦健康診査費 基本額 37,951,627 円 × 1/2 18,974,000
	5 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
	6 地域自殺対策緊急強化推進事業費補助金	300,000	295,953	△ 4,047	基本額 295,953 円 × 10/10
	7 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金	131,000	—	△ 131,000	
	8 健康増進事業費補助金	1,406,000	791,000	△ 615,000	健康教育事業費 920,000 円 × 2/3 613,000 健康相談事業費 119,591 円 × 2/3 79,000 健康診査事業費 143,669 円 × 2/3 95,000 訪問指導事業費 6,515 円 × 2/3 4,000
	9 重点分野雇用創出事業費補助金	21,000,000	20,370,000	△ 630,000	海岸不法投棄監視及び環境保全事業費
	10 子育て支援対策事業費補助金	—	33,400	33,400	こんにちは赤ちゃん事業費
	3 労働費補助金	35,000,000	35,000,000	—	
	1 重点分野雇用創出事業費補助金	35,000,000	35,000,000	—	中国・韓国人観光客に対応する人材育成事業費

4 農 林 水 産 業 費 補 助 金	3,656,000	3,667,724	11,724	
1 農 業 委 員 会 費 交 付 金	1,116,000	1,163,324	47,324	農業委員会運営費
2 と ど 被 害 防 止 対 策 事 業 費 補 助 金	1,340,000	1,320,000	△20,000	基 本 額 2,640,000 円 ×1/2
3 農 山 漁 村 地 域 整 備 交 付 金	1,200,000	1,184,400	△15,600	忍路区域藻場造成事業費
5 商 工 費 補 助 金	38,974,000	35,917,916	△ 3,056,084	
1 重 点 分 野 雇 用 創 出 事 業 費 補 助 金	33,748,000	31,525,487	△ 2,222,513	「小樽の食品」海外販路開拓支援事業費 10,271,624 「職人のまち」小樽の伝統文化・技術継承支援事業費 9,656,130 地域観光マーケティング支援事業費 6,404,596 戦略的ツーリズムインフォメーション展開事業費 3,341,193 観光イベントにおける「食」との連携及び「国際化」推進事業費 1,851,944
2 地 場 産 品 導 入 促 進 事 業 費 交 付 金	900,000	—	△ 900,000	
3 企 業 立 地 ト ッ プ セ ミ ナ ー 開 催 事 業 費 交 付 金	1,100,000	—	△ 1,100,000	
4 消 費 者 行 政 活 性 化 事 業 費 補 助 金	3,226,000	3,192,429	△ 33,571	消費生活相談等業務委託料 1,407,909 消費者行政活性化事業費 1,784,520
5 小 樽 ブ ラ ン ド 力 推 進 事 業 費 交 付 金	—	1,200,000	1,200,000	
6 土 木 費 補 助 金	2,191,000	2,057,717	△ 133,283	
1 国 土 利 用 計 画 費 交 付 金	150,000	154,000	4,000	
2 重 点 分 野 雇 用 創 出 事 業 費 補 助 金	2,041,000	1,903,717	△ 137,283	環日本海クルーズ推進事業費
7 消 防 費 補 助 金	1,460,000	1,431,150	△ 28,850	
1 石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金	1,460,000	1,431,150	△ 28,850	

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
		円	円	円	円
8	教育費補助金	35,861,000	39,884,000	4,023,000	
	1 放課後児童対策事業費補助金	35,195,000	39,071,000	3,876,000	基本額 58,607,209 円 ×2/3
	2 教育支援活動推進事業費補助金	666,000	629,000	△ 37,000	基本額 944,000 円 ×2/3
	3 被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金	—	184,000	184,000	被災幼児就園支援事業 基本額 99,600 円×10/10 99,000 被災児童生徒就学援助事業(小学校) 基本額 85,080 円×10/10 85,000
9	総務費補助金	—	400,000	400,000	
	1 権限移譲推進事業費交付金	—	400,000	400,000	権限移譲推進事業(旅券発給事務)
3	道委託金	230,655,000	224,925,172	△ 5,729,828	
	1 総務費委託金	226,728,000	220,979,089	△ 5,748,911	
	1 道税徴収費委託金	169,528,000	172,738,023	3,210,023	納税義務者分 164,597,600 還付・充当した過誤納金相当額 7,451,268 還付加算金相当額 129,928 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 427,839 滞納繰越分に対する徴収委託金 131,388
	2 石狩後志海区漁業調整委員会委員選挙費委託金	1,700,000	197,932	△ 1,502,068	歳出同額
	3 統計調査費委託金	5,500,000	4,130,560	△ 1,369,440	歳出同額
	4 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費委託金	50,000,000	43,912,574	△ 6,087,426	歳出同額
2	民生費委託金	30,000	20,700	△ 9,300	

1	社会福祉統計調査等 交付金	30,000	20,700	△ 9,300	社会福祉施設調査ほか	
3	衛生費委託金	2,022,000	1,911,130	△ 110,870		
1	保健所事務費委託金	1,700,000	1,619,330	△ 80,670	保健所事務取扱費	
2	保健福祉統計 事務経費交付金	322,000	291,800	△ 30,200	厚生統計費	
4	農林水産業費委託金	709,000	852,754	143,754		
1	農業委員会費委託金	705,000	849,700	144,700	国有農地等管理事務取扱交付金	605,000
					農業者年金業務委託料	244,700
2	家畜伝染病予防手数料 収納委託金	4,000	3,054	△ 946		
5	土木費委託金	1,166,000	1,161,499	△ 4,501		
1	建築管理費委託金	30,000	29,628	△ 372	建築動態統計調査費	
2	河川管理費委託金	93,000	90,417	△ 2,583		
3	ダム記念館管理費委託金	782,000	788,454	6,454		
4	港湾統計調査費委託金	261,000	253,000	△ 8,000	歳出同額	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
17 財 産 収 入	円 75,763,000	円 115,089,274	円 39,326,274	円
1 財 産 運 用 収 入	71,880,000	62,372,881	△ 9,507,119	
1 財 産 貸 付 収 入	58,633,000	58,185,419	△ 447,581	
1 貸 地 料	23,157,000	22,452,078	△ 704,922	現 年 度 分 22,129,859 一 般 貸 地 134 件 13,760,471 道 営 住 宅 敷 地 2 団 地 7,477,368 旧 魚 揚 場 3 件 892,020 過 年 度 分 322,219
2 貸 家 料	11,223,000	10,724,294	△ 498,706	一 般 貸 家 1 件 5,873,520 旧 堺 小 学 校 891,840 旧 寿 原 邸 1,288 旧 魚 揚 場 1,606,200 於 古 登 川 店 舗 1,850,400 旧 小 樽 倉 庫 事 務 所 501,046
3 車 両 貸 付 料	1,221,000	1,155,733	△ 65,267	ごみ収集車 8 台
4 産 業 会 館 収 入	16,740,000	17,562,816	822,816	建 物 貸 付 料 12,049,419 電 気 料 収 入 3,345,165 水 道 料 収 入 506,766 暖 房 料 収 入 972,284 暖 房 保 守 費 収 入 52,907 その他共益費収入 636,275

5 市街地再開発事業施設 建築物貸付料	6,292,000	6,290,498	△ 1,502	第 1 ビル 6 件 貸 地 料 105.78 m ²	6,179,184 111,314
2 利子及び配当金	13,247,000	4,187,462	△ 9,059,538		
1 利子及び配当金	13,247,000	4,187,462	△ 9,059,538	利子収入	961,262
				まちづくり事業資金基金	348,261,582 円 × 0.03 % 98,706
				小樽ファンが支えるふるさとまちづくり 資金基金	50,319,247 円 × 0.025 %～ 0.03 % 15,310
				国際交流事業資金基金	18,895,876 円 × 0.03 % 5,668
				社会福祉事業資金基金	784,380,168 円 × 0.03 % 234,931
				ボランティア活動資金基金	13,054,107 円 × 0.03 % 3,916
				田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金	10,061,287 円 × 0.03 % 3,018
				荒木社会福祉事業資金基金	50,000,000 円 × 0.03 % 15,000
				沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業 資金基金	13,170,632 円 × 0.03 % 3,951
				水谷スミ社会福祉事業資金基金	46,393,196 円 × 0.03 % 13,917
				青少年育成資金基金	12,347,727 円 × 0.03 % 3,729
				竹田清治青少年育成資金基金	25,342,319 円 × 0.03 % 7,602
				市立病院新築資金基金	66,346,384 円 × 0.03 % 19,908
				荒木水産振興資金基金	100,945,103 円 × 0.03 % 30,283
				商工業振興資金基金	35,186,696 円 × 0.03 % 10,453
				岸條太郎商工業振興資金基金	10,397,957 円 × 0.03 % 3,119
				地域経済活性化等推進資金基金	112,882,556 円 × 0.025 %～ 0.03 % 25,762
				朝里川温泉郷観光施設整備資金基金	79,544,906 円 × 0.03 % 23,863
				天狗山観光施設整備資金基金	2,395,979 円 × 0.025 % 598

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説	明
		円	円	円		円
					観光振興資金基金	3,500,289円 × 0.025% 875
					ラブリーバー資金基金	1,032,543円 × 0.025% 258
					緑化事業資金基金	3,380,032円 × 0.025% 846
					まちなみ整備資金基金	3,630,338円 × 0.025% 907
					消防施設整備資金基金	2,727,584円 × 0.025% 1,414
					沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金	13,316,091円 × 0.03% 3,994
					教育振興資金基金	11,571,765円 × 0.03% 3,471
					奨学資金基金	21,967,457円 × 0.03% 6,649
					交通災害遺児奨学資金基金	33,260,809円 × 0.03% 9,979
					沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金	36,000,000円 × 0.03% 10,800
					社会教育振興資金基金	33,954,185円 × 0.03% 10,186
					青少年科学技術賞資金基金	4,680,139円 × 0.025% 1,170
					市営プール建設資金基金	1,302,805円 × 0.025% 325
					文化芸術振興基金	403,203円 × 0.025% 100
					財政調整基金	2,595,037,432円 × 0.02%~0.025% 390,554
					配当金	3,226,200
					(株)札幌北洋ホールディングス	1,050,000円 × 3% 31,500
					(株)北洋銀行	1,050,000円 × 3% 31,500
					北海道放送(株)	1,250,000円 × 4.8% ×2回 120,000
					(株)ドーコン	120,000円 × 10% 12,000
					北海道曹達(株)	157,500
						1,050,000円 × 12% 126,000
						1,050,000円 × 3% 31,500

					苦小牧広域森林組合	60,000円 × 5%	3,000
					(株)小樽水族館公社	120,000,000円 × 2%	2,400,000
					小樽駅前ビル(株)	3,000,000円 × 6%	180,000
					(株)マリンウェーブ小樽	153,000,000円 × 0.19%	290,700
2	財産売却収入	3,883,000	52,716,393	48,833,393			
1	不動産売却収入	1,600,000	45,141,548	43,541,548			
	1 立木売却収入	1,600,000	1,172,621	△ 427,379			
	2 土地売却収入	—	43,968,927	43,968,927	現年度分		43,932,927
					入船4丁目所在(旧軽費老人ホーム敷地)	2,032.31 m ²	5,000,000
					天神2丁目所在(旧リサイクルセンター用地)	1,601.57 m ²	30,589,987
					天神2丁目所在(廃棄物事業所敷地)	400.68 m ²	4,543,614
					天神2丁目所在(廃棄物事業所車庫敷地)	58.34 m ²	548,396
					桃内2丁目所在(廃棄物最終処分場用地)	1,554.09 m ²	450,685
					見晴町所在(遊休地)	215.57 m ²	64,671
					星野町所在(旧道路用地)	249.82 m ²	449,676
					朝里川温泉2丁目所在(遊休地)	7,619.66 m ²	2,285,898
					過年度分		36,000
2	物品売却収入	2,283,000	7,574,845	5,291,845			
	1 物品売却収入	8,000	11,760	3,760	開発行為の手引き		
	2 不用物品売却収入	2,275,000	7,563,085	5,288,085	車両、鉄くずほか		

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
18 寄 附 金	円 32,129,000	円 30,232,690	円 △1,896,310	円
1 寄 附 金	32,129,000	30,232,690	△1,896,310	
1 寄 附 金	32,129,000	30,232,690	△1,896,310	
1 農 林 水 産 業 費 寄 附 金	3,089,000	705,000	△2,384,000	とど被害防止対策事業費
2 総 務 費 寄 附 金	8,558,000	8,847,078	289,078	小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金
3 商 工 費 寄 附 金	16,000,000	16,000,000	—	「小樽の森」構想実現化に向けた検討委員会補助金
4 教 育 費 寄 附 金	2,320,000	2,520,000	200,000	奨学資金基金積立金 560,000 交通災害遺児奨学資金基金積立金 30,000 学校図書館図書整備費（小学校） 700,000 学校図書館図書整備費（中学校） 600,000 図書館図書等資料整備事業費 600,000 文学館資料整備事業費 30,000
5 民 生 費 寄 附 金	728,000	727,471	△529	社会福祉事業資金基金積立金 257,471 青少年育成資金基金積立金 270,000 公会堂畳改修事業費 200,000
6 衛 生 費 寄 附 金	1,304,000	1,303,141	△859	市立病院新築資金基金積立金 730,000 ごみ減量等市民啓発事業費 573,141
7 土 木 費 寄 附 金	30,000	30,000	—	緑化事業資金基金積立金
8 消 防 費 寄 附 金	100,000	100,000	—	消防施設整備資金基金積立金

科 目	予算現額	収入済額	増減(△)	説 明	
	円	円	円		円
19 繰入金	1,287,887,000	360,102,939	△927,784,061		
1 特別会計繰入金	20,476,000	20,476,000	—		
1 特別会計繰入金	20,476,000	20,476,000	—		
1 港湾整備事業 特別会計繰入金	20,476,000	20,476,000	—		
2 基金繰入金	1,267,411,000	339,626,939	△927,784,061		
1 基金繰入金	1,267,411,000	339,626,939	△927,784,061		
1 小樽ファンが支える ふるさとまちづくり 資金基金繰入金	11,443,000	10,065,961	△1,377,039	ふるさとまちづくり協働事業推進経費 小樽あんかけ焼そばPR事業費補助金 歴史的建造物等保全対策費 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 文化財保護活用等維持補修事業費 総合博物館設備整備事業費 収蔵車両等補修事業費	2,589,726 300,000 1,277,850 4,150,000 699,930 166,950 881,505
2 社会福祉事業資金基金 繰入金	10,685,000	9,692,246	△992,754	東北地方太平洋沖地震災害支援事業費 ボランティア活動育成事業費補助金 障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費 地域生活支援事業費(入浴サービス) 成年後見制度利用支援事業費 在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費 高齢者見守りネットワーク事業費 福祉除雪サービス事業費補助金 老壮大学運営委員会補助金 総合福祉センター点字図書館管理運営経費	192,246 1,190,237 108,008 418,200 2,001,828 54,823 190,487 1,500,000 740,000 3,296,417

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	明
	3 青少年育成資金基金繰入金	円 240,000	円 274,271	円 34,271	体験交流研修費 地域子供会育成連絡協議会補助金	円 118,000 156,271
	4 まちづくり事業資金基金繰入金	35,070,000	33,457,433	△1,612,567	環境教育推進事業費 旧国鉄手宮線整備事業費	1,000,000 32,457,433
	5 地域経済活性化等推進資金基金繰入金	22,920,000	18,530,839	△4,389,161	高校生就職スキルアップ支援事業費 東アジア等販路拡大支援事業費 小樽ブランド力推進事業費 にぎわう商店街づくり支援事業費 地場産品導入促進事業費 企業立地トップセミナー開催事業費 東アジア圏観光客誘致広域連携事業費補助金 環日本海クルーズ推進事業費	1,260,000 1,029,881 6,150,000 3,012,000 794,994 1,364,596 3,500,000 1,419,368
	6 朝里川温泉郷観光施設整備資金基金繰入金	3,651,000	2,608,200	△1,042,800	朝里川温泉衛生設備整備費 朝里川温泉湯施設等整備事業費	718,200 1,890,000
	7 緑化事業資金基金繰入金	500,000	500,000	—	環境緑化推進事業費	
	8 奨学資金基金繰入金	1,431,000	2,190,751	759,751	奨学金	
	9 交通災害遺児奨学資金基金繰入金	400,000	440,021	40,021		
	10 社会教育振興資金基金繰入金	100,000	100,000	—	「子ども110番協力の家」ステッカー作成事業費補助金	
	11 財政調整基金繰入金	1,177,471,000	258,000,000	△919,471,000		
	12 観光振興資金基金繰入金	500,000	500,000	—	「小樽の森」構想実現化に向けた検討委員会補助金	

13 消防施設整備資金 基金繰入金	3,000,000	3,000,000	—	機動力増強・近代化事業費（指揮車購入）	
14 荒木水産振興資金基金 繰入金	—	267,217	267,217	水産振興活動費補助金	67,217
				日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金	200,000

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明			
20	繰越金	円 1,173,728,800	円 1,173,728,031	円 △769	円			
1	繰越金	1,173,728,800	1,173,728,031	△769				
	1	繰越金	1,173,728,800	1,173,728,031	△769			
		1	前年度繰越金	1,173,728,800	1,173,728,031	△769	前年度剰余金 繰越明許費充当額	1,173,384,231 343,800

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
21 諸 収 入	円 3,472,355,000	円 3,435,527,953	円 △ 36,827,047	円
1 延滞金、加算金及び過料	9,000,000	14,195,423	5,195,423	
1 延滞金	9,000,000	14,195,423	5,195,423	
1 滞納延滞金	9,000,000	14,195,423	5,195,423	
2 預金利子	269,000	154,505	△ 114,495	
1 預金利子	269,000	154,505	△ 114,495	
1 預金利子	269,000	154,505	△ 114,495	
3 貸付金元利収入	2,971,370,000	2,798,721,489	△ 172,648,511	
1 貸付金元利収入	2,971,370,000	2,798,721,489	△ 172,648,511	
1 民生費貸付金収入	6,000,000	3,758,702	△ 2,241,298	生活保護者緊急生活資金 元 金 3,758,702 現年度分 3,485,000 過年度分 273,702
2 衛生費貸付金収入	6,224,000	22,157,000	15,933,000	地域総合整備資金 元 金 22,157,000 社会福祉法人 小樽北勉会 22,157,000
3 労働費貸付金元利収入	4,000,000	3,500,000	△ 500,000	勤 労 者 元 金
4 商工費貸付金元利収入	2,008,466,000	1,835,414,638	△ 173,051,362	設備総合資金 116,141,608 元 金 116,112,000 利 子 年 0.025 % ~ 0.03 % 29,608 (旧) 設備等近代化資金 70,006,475 元 金 69,988,000 利 子 年 0.025 % ~ 0.03 % 18,475 (旧) 店舗等改善資金 258,397,421 元 金 258,331,000 利 子 年 0.025 % ~ 0.03 % 66,421

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円
					商店街グレードアップ資金 61,321,158
					元 金 61,306,000
					利 子 年 0.025 % 15,158
					中小企業特別資金(マルタル資金) 872,279,052
					元 金 872,069,000
					利 子 年 0.025 % ~ 0.03 % 210,052
					経営安定短期特別資金 382,856,944
					元 金 382,762,000
					利 子 年 0.025 % ~ 0.03 % 94,944
					(株)観光振興公社 32,975,434
					元 金 32,500,000
					利 子 年 1.475 % 475,434
					海水浴場対策委員会 41,436,546
					元 金 40,859,385
					利 子 年 1.475 % 577,161
5	土木費貸付金元利収入	126,168,000	113,901,659	△ 12,266,341	融雪施設設置資金 元 金 108,000
					過年度分 108,000
					(株)アールアイ 20,292,575
					元 金 20,000,000
					利 子 年 1.475 % 292,575
					(旧)共同住宅建設改良資金 75,237,599
					元 金 75,219,000
					利 子 年 0.025 % ~ 0.03 % 18,599

				バリアフリー等住宅改造資金	18,263,485
				元 金	18,259,000
				利 子 年 0.025 % ~ 0.03 %	4,485
6	教育費貸付金収入	2,000,000	1,477,800	△ 522,200	奨学金 元 金 1,477,800
					現年度分 85,200
					過年度分 1,392,600
7	諸支出金貸付金元利収入	818,512,000	818,511,690	△ 310	土地開発公社 元 金
4	雑 入	491,716,000	622,456,536	130,740,536	
1	弁 償 金	2,000	575,764	573,764	
	1 弁 償 金	2,000	575,764	573,764	原動機付自転車標識再交付ほか 45,764
					福祉医療助成高額療養費未請求額補てん分 480,000
					塩谷線街路灯折損 50,000
2	違約金及び延納利息	—	812	812	
	1 違 約 金	—	812	812	
3	雑 入	491,714,000	621,879,960	130,165,960	
	1 社会保険料被保険者負担金収入	4,630,000	3,895,201	△ 734,799	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	60,000	60,000	—	
	3 地域づくり研修会開催支援助成金収入	732,000	650,000	△ 82,000	職員研修費 300,000
					自治基本条例検討事業費 121,000
					男女平等参画意識啓発費 229,000
	4 公 宅 貸 付 料	96,000	96,000	—	
	5 水道局共用維持費負担金収入	4,572,000	4,572,000	—	電話共用維持費 1,570,000
					電子計算機共用維持費 3,002,000

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
6 病 院 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	円 2,100,000	円 2,100,000	円 —	電子計算機共用維持費
7 広 告 料 収 入	7,640,000	5,681,500	△ 1,958,500	広報おたる発行経費 3,916,000 ホームページ広告料 459,000 納税通知書・督促状等印刷経費 96,000 窓口番号表示盤広告料 300,000 男女平等参画意識啓発費 48,000 ごみ減量等市民啓発事業費 262,500 総合博物館蒸気機関車広告料 600,000
8 後 期 高 齢 広 報 経 費 負 担 金 収 入	85,000	146,118	61,118	
9 庁 舎 管 理 費 負 担 金 収 入	1,292,000	1,253,220	△ 38,780	本庁舎（福利厚生会ほか）
10 旧 寿 原 邸 利 用 者 負 担 金 収 入	102,000	—	△ 102,000	
11 旧 堺 小 学 校 利 用 者 負 担 金 収 入	2,826,000	2,802,406	△ 23,594	
12 宝 く じ 交 付 金 収 入	15,772,000	19,160,254	3,388,254	交 流 推 進 費 65,000 姉妹都市提携委員会交付金 1,570,000 商店街活性化支援事業 2,198,000 技術開発促進事業費 524,053 企業誘致促進事業費 735,656 観光宣伝費（宣伝物製作等経費） 1,484,974 小樽国際インフォメーションセンター事業費 3,838,039 語学指導等外国青年招致事業費 8,744,532

13 保 険 金 収 入	3,000,000	1,209,462	△ 1,790,538	北海道自動車共済協同組合共済金 4 件 123,959 全国市有物件災害共済会共済金 2 件 264,075 全国市長会市民総合賠償補償保険保険金 4 件 527,326 全国市長会学校災害賠償補償保険保険金 1 件 294,102
14 地上デジタルテレビ 中継局民放負担金収入	1,000,000	1,072,400	72,400	
15 滞納処分費負担金収入	458,000	399,500	△ 58,500	
16 身体障害者送迎サービス 利用者負担金収入	120,000	121,300	1,300	
17 健康づくり支援事業 負担金収入	331,000	298,773	△ 32,227	スポーツ大会開催事業費 11,987 スポーツ普及事業費 26,786 老壮大学運営委員会補助金 260,000
18 生活支援ハウス利用者 負担金収入	408,000	624,911	216,911	
19 老人短期入所等運営事業 利用者負担金収入	49,000	—	△ 49,000	
20 体験交流研修参加者 負担金収入	72,000	72,000	—	
21 福祉医療費等保険者 負担金収入	112,200,000	122,584,218	10,384,218	重度心身障害者 高額医療費等 6,740 件 93,260,536 乳 幼 児 高額医療費等 258 件 19,167,408 ひとり親家庭等 高額医療費等 247 件 10,156,274
22 生活保護費返還金収入	40,000,000	53,071,520	13,071,520	現年度分 609 件 46,593,164 過年度分 114 件 6,478,356
23 第二次救急医療 負担金収入	12,563,000	12,563,000	—	後志管内19町村
24 老人保健医療給付費 支払基金交付金	100,000	—	△ 100,000	
25 老人保健医療給付費 第三者納付金	1,000	—	△ 1,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
26 老人保健医療給付費返還金収入	円 9,000	円 —	円 △ 9,000	老人保健医療給付費
27 健康教育支援事業負担金収入	152,000	127,848	△ 24,152	健康教育事業費交付金 母子保健事業費 栄養改善対策費
28 周産期医療負担金収入	1,670,000	1,550,000	△ 120,000	北しりべし定住自立圏構成5町村
29 国保特会負担金収入	14,620,000	10,547,405	△ 4,072,595	各種予防接種費 健康診査等事業費（特定保健指導）
30 歯周疾患検診負担金収入	2,000	2,850	850	
31 清掃施設管理負担金収入	1,556,000	1,515,830	△ 40,170	
32 鉄くず等売払収入	71,472,000	67,339,169	△ 4,132,831	資源物分別収集事業費
33 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	1,980,000	3,710,428	1,730,428	
34 やんぐすくーる講座受講料	66,000	58,500	△ 7,500	
35 生活講座受講料	452,000	418,600	△ 33,400	
36 観光物産プラザ利用者負担金収入	2,663,000	226,058	△ 2,436,942	光熱水費
37 旧小樽倉庫事務所利用者負担金収入	376,000	375,447	△ 553	
38 消費生活相談等負担金収入	1,096,000	1,093,759	△ 2,241	
39 ライトアップ電気料負担金収入	660,000	530,690	△ 129,310	ロマネスクイルミネーション経費

40 除雪費負担金収入	26,740,000	43,669,835	16,929,835		
41 住宅敷地転貸料	3,887,000	3,708,119	△ 178,881	現年度分	3,605,755
				長 橋 3,784.38 m ²	1,773,081
				赤 岩 1,221.95 m ²	194,780
				最 上 2,795.80 m ²	1,637,894
				過年度分	102,364
42 ポートラジオ運営費負担金収入	2,204,000	2,203,200	△ 800		
43 高速道路救急業務費負担金収入	5,331,000	5,176,020	△ 154,980	札幌自動車道(東日本高速道路株式会社)	
44 消防団員等公務災害補償等共済基金収入	14,270,000	14,816,000	546,000		
45 外国語指導助手住宅利用料	672,000	672,000	—		
46 札幌交響楽団コンサート開催助成金収入	1,500,000	1,500,000	—		
47 余剰電力売電収入	28,000	37,056	9,056		
48 文学散歩バス利用者負担金収入	24,000	15,400	△ 8,600		
49 企画展等開催経費助成金収入	500,000	419,560	△ 80,440		
50 はつらつ講座受講料	2,550,000	2,580,000	30,000		
51 スポーツ振興支援事業負担金収入	4,542,000	4,228,407	△ 313,593	市民体育大会開催経費	89,602
				歩くスキー事業費	259,799
				学校開放事業費	2,437,275
				水泳教室開催経費	1,441,731
52 市民歩こう運動バス利用者負担金収入	90,000	62,000	△ 28,000		

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	53 他会計運用金利息収入	円 50,000	円 59,040	円 9,040	円
	54 後期高齢者医療広域連合 派遣職員給与費 負担金収入	7,214,000	7,310,810	96,810	
	55 病院統合新築事業 職員給与費負担金収入	40,323,000	40,146,636	△ 176,364	
	56 コミュニティ助成金収入	2,500,000	2,500,000	—	
	57 旧リサイクルセンター 解体撤去補償金収入	35,300,000	120,208,300	84,908,300	
	58 初期消火・予防活動 助成金収入	1,000,000	1,000,000	—	
	59 消防団員安全装備品 整備等助成金収入	890,000	888,000	△ 2,000	
	60 北しりべし廃棄物処理広 域連合負担金精算金収入	25,485,000	25,485,823	823	
	61 児童扶養手当返還金収入	—	288,920	288,920	
	62 中国残留邦人等生活支援 給付費返還金収入	—	—	—	
	63 損失補償回収金収入	—	307,849	307,849	
	64 出えん金返還金収入	—	235,355	235,355	
	65 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	—	4,584,899	4,584,899	
	66 個人道民税還付相当額 交 付 金	—	437,355	437,355	
	67 後志教育研修センター 負担金精算金収入	—	47,700	47,700	
	68 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	—	188,063	188,063	

69	企業立地トップセミナー 開催事業助成金収入	—	810,000	810,000		
70	健康づくり推進地域 支援事業助成金収入	—	229,392	229,392	小樽健康づくりウォーキング推進事業費	
71	漁港漁場関連事業地元 負担金精算還付金収入	—	572	572		
72	公立美術館巡回展 支援事業助成金収入	—	287,500	287,500		
73	地場産品導入促進事業 助成金収入	—	1,000,000	1,000,000		
74	周産期医療支援事業費 負担金収入	—	—	—		
75	インフルエンザ予防接種 事業負担金収入	—	—	—		
76	長寿・健康増進事業 特別対策補助金	—	124,564	124,564		
77	駐車場管理代行業務 精算金収入	—	3,684,256	3,684,256		
78	石綿健康被害救済 給付業務委託金収入	—	2,980	2,980		
79	後期高齢者すこやか 推進事業費補助金	—	1,250,000	1,250,000	各種予防接種費	945,782
					健康診査等事業費（各種がん検診）	304,218
80	雑入	9,631,000	11,783,982	2,152,982	公衆電話使用料等通信運搬費	140,605
					情報公開関係経費負担金収入	16,160
					行旅病人等扶助費	754,870
					光熱水費等管理経費	8,430,208
					死亡犬猫焼却代金	1,877,000
					港湾室庁舎清掃委託負担金収入	167,040
					港湾施設光熱水費負担金収入	219,390
					埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入	178,709

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
22 市 債	円 6,938,432,000	円 5,975,232,000	円 △ 963,200,000	円
1 市 債	6,938,432,000	5,975,232,000	△ 963,200,000	
1 総 務 債	87,100,000	57,800,000	△ 29,300,000	
1 庁舎等施設整備事業債	35,700,000	22,100,000	△ 13,600,000	施設改修事業（本庁舎）
2 防災対策事業債	33,400,000	17,700,000	△ 15,700,000	防災行政デジタル無線整備事業 15,300,000 北海道総合行政情報ネットワーク改修事業費負担金 2,400,000
3 過疎地域自立促進特別事業債	18,000,000	18,000,000		— 快適な環境づくり運動経費 200,000 総連合町会補助金 12,800,000 町内会館等建設助成金 5,000,000
2 民 生 債	307,800,000	286,500,000	△ 21,300,000	
1 社会福祉施設等施設整備事業債	18,300,000	12,700,000	△ 5,600,000	エレベーター改修事業（身体障害者福祉センター）
2 保育所建設事業債	56,200,000	46,200,000	△ 10,000,000	保育所緊急整備事業費補助金 37,000,000 保育所建設事業（奥沢保育所） 9,200,000
3 民生施設整備事業債	15,000,000	10,600,000	△ 4,400,000	音響設備改修事業（市民センター）
4 過疎地域自立促進特別事業債	151,400,000	155,900,000	4,500,000	障害者タクシー利用助成事業 9,400,000 ふれあいパス事業 145,800,000 青少年健全育成費 700,000
5 認定こども園整備事業債	66,900,000	61,100,000	△ 5,800,000	認定こども園整備事業費補助金
3 衛 生 債	214,200,000	187,700,000	△ 26,500,000	
1 環境衛生施設整備事業債	4,900,000	2,800,000	△ 2,100,000	大気汚染監視測定機器整備事業

2 夜間急病センター建設事業債	184,000,000	171,100,000	△ 12,900,000	新夜間急病センター建設事業 繰越明許費分 24年度実施分	171,100,000 4,900,000 166,200,000
3 墓地整備事業債	7,500,000	4,900,000	△2,600,000	合同墓建設事業	
4 保健所施設整備事業債	17,800,000	8,900,000	△8,900,000	理化学検査機器整備事業	
4 農 林 水 産 業 債	25,800,000	20,000,000	△ 5,800,000		
1 水産環境整備事業債	13,800,000	13,600,000	△ 200,000	忍路区域藻場造成事業 道直轄事業（塩谷地区水産環境整備事業）	700,000 12,900,000
2 漁港等施設整備事業債	11,200,000	5,600,000	△ 5,600,000	道直轄事業（忍路漁港整備事業）	
3 過疎地域自立促進特別事業債	800,000	800,000	—	— 経営改善事業費補助金 後志管内水産加工品評会実行委員会補助金	700,000 100,000
5 土 木 債	993,300,000	781,100,000	△ 212,200,000		
1 道路新設改良事業債	582,200,000	521,900,000	△ 60,300,000	市道整備事業 臨時市道整備事業 繰越明許費分 24年度実施分 ロードヒーティング更新事業	53,900,000 434,000,000 26,900,000 407,100,000 34,000,000
2 河川整備事業債	49,000,000	43,400,000	△ 5,600,000	河川整備事業 銭函地区河川防災事業（測量試験費）	37,400,000 6,000,000
3 都市計画事業債	155,800,000	107,600,000	△48,200,000	旧国鉄手宮線整備事業	
4 港湾事業債	173,100,000	79,000,000	△ 94,100,000	国直轄事業（北防波堤改良事業） 港湾改修事業（合同庁舎周辺整備事業）	24,100,000 4,800,000

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	円	円	円	円
				第3号ふ頭岸壁改良事業 14,300,000
				岸壁附帯施設改修事業 35,800,000
5 過疎地域自立促進特別事業債	33,200,000	29,200,000	△ 4,000,000	街路灯維持費補助金 27,000,000
				環境緑化推進事業 500,000
				維持管理経費（市内各公園） 1,600,000
				花と緑のまちづくり事業助成金 100,000
6 消 防 債	588,700,000	340,700,000	△ 248,000,000	
1 消防施設整備事業債	586,800,000	338,800,000	△ 248,000,000	救急救命機器整備事業 1,200,000
				高機能消防指令センター整備事業 304,400,000
				救急業務高度化推進事業 33,200,000
				高規格救急自動車・資機材購入 17,000,000
				救急自動車高規格化ぎ装・高度救命用資機材購入 16,200,000
2 消火栓整備事業債	1,900,000	1,900,000	—	
7 教 育 債	1,626,200,000	1,266,800,000	△ 359,400,000	
1 義務教育施設整備事業債	763,800,000	468,800,000	△ 295,000,000	校舎等改築事業（手宮小） 33,200,000
				校舎等改築事業（緑小） 10,900,000
				校舎等耐震補強等事業（桜小） 8,000,000
				校舎等増築及び耐震補強等事業（花園小） 215,000,000
				校舎耐震補強及び大規模改造事業（長橋中） 126,300,000
				校舎耐震補強及び大規模改造事業（桜町中） 75,400,000
2 学校給食施設整備事業債	860,900,000	796,500,000	△ 64,400,000	新共同調理場建設事業

3 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
				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
8 臨時財政対策債	2,345,532,000	2,345,532,000	—		
1 臨時財政対策債	2,345,532,000	2,345,532,000	—		
9 退職手当債	725,200,000	665,100,000	△ 60,100,000		
1 退職手当債	725,200,000	665,100,000	△ 60,100,000	退職手当	
10 労働債	100,000	100,000	—		
1 過疎地域自立促進特別事業債	100,000	100,000	—	労働者地元定着事業	
11 商工債	11,600,000	11,100,000	△ 500,000		
1 過疎地域自立促進特別事業債	11,600,000	11,100,000	△ 500,000	小樽ブランド販路拡大推進事業	300,000
				アンテナショップ展開事業	600,000
				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	5,500,000
				観光マップ作成費補助金	4,100,000
12 災害復旧債	12,900,000	12,800,000	△ 100,000		
1 土木施設災害復旧債	12,900,000	12,800,000	△ 100,000	平成23年9月2日大雨による災害復旧費	
歳入合計	61,553,921,800	59,052,395,128	△ 2,501,526,672		

歳 出

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
1 議 会 費	293,196,000	289,913,646	—	3,282,354	(職員給与費 65,562,480円 計 355,476,126円)		12,603	289,901,043
1 議 会 費	293,196,000	289,913,646	—	3,282,354	(職員給与費 65,562,480円 計 355,476,126円)		12,603	289,901,043
1 議 会 費	293,196,000	289,913,646	—	3,282,354	(職員給与費 65,562,480円 計 355,476,126円)			289,901,043
					議 員 報 酬 191,488,023			
					議 長 (月額 507,300 円) 6,087,600			
					副 議 長 (月額 457,900 円) 5,494,800			
					議 員 (月額 418,950 円 25名) 125,685,000			
					期 末 手 当 54,220,623 (月額報酬×395/100×120/100 27名)			
					嘱 託 報 酬 1,538,920			
					費 用 弁 償 3,571,980			
					普 通 旅 費 857,340			
					議 会 交 際 費 412,842			
					おたる市議会だより発行経費 3,842,746			
					会 議 録 作 成 委 託 料 1,953,480			
					政 務 調 査 費 補 助 金 4,490,294			
					全 国 議 長 会 等 負 担 金 662,000			
					北 海 道 議 長 会 負 担 金 88,000			
					議 員 共 済 会 負 担 金 78,746,080			
					管 理 経 費 2,261,941	雑 入	12,603	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
2 総 務 費	円 1,272,983,858	円 1,169,604,318	円 —	円 103,379,540	円 （特別職給 27,552,389円 職員給与費 2,651,005,322円 計 3,848,162,029円）		円 495,291,760	円 674,312,558
1 総 務 管 理 費	1,099,107,658	1,010,227,165	—	88,880,493	（特別職給 27,552,389円 職員給与費 1,937,102,762円 計 2,974,882,316円）		200,498,226	809,728,939
1 一 般 管 理 費	292,108,253	276,768,063	—	15,340,190	（特別職給 27,552,389円 職員給与費 1,937,102,762円 計 2,241,423,214円）			265,675,929
					公平委員会委員報酬			66,000
					固定資産評価審査委員会委員報酬			115,500
					文化芸術審議会委員報酬			32,400
					公務災害補償等認定委員会委員報酬			27,100
					嘱 託 報 酬			22,193,900
					社 会 保 険 料	雑 入	3,895,201	99,911,712
					雇 用 保 険 料			10,713,044
					労 災 保 険 料			1,623,232
					臨 時 雇 用 者 賃 金			23,580,764
					災 害 補 償 費			181,312
					表彰費（功労者・篤志者等）			157,146
					職 員 研 修 費	雑 入	360,000	2,567,518
					コンプライアンス推進費			235,470
					市 交 際 費			749,868
					電話交換業務委託料			8,801,100
					庁舎清掃等委託料			19,284,720
					衛 生 管 理 費			4,353,226
					燃 料 費			8,812,759

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					光 熱 水 費	17,237,133		
					通 信 運 搬 費	12,767,031		
					電 話 機 器 等 賃 借 料	3,087,000		
					公 宅 借 上 料	1,056,000	雑 入	96,000
					自 動 車 用 経 費	14,488,737		
					全 国 市 長 会 負 担 金	573,000		
					北 海 道 市 長 会 負 担 金	2,649,000		
					北 海 道 都 市 会 計 管 理 者 会 負 担 金	8,600		
					北 海 道 市 公 平 委 員 会 連 絡 協 議 会 負 担 金	41,000		
					小 樽 電 信 電 話 ユーザー協会負担金	12,000		
					地 方 自 治 研 究 機 構 負 担 金	36,000		
					地 方 債 協 会 負 担 金	100,000		
					安 全 運 転 管 理 者 協 会 負 担 金	60,000		
					市 職 員 福 利 厚 生 会 交 付 金	1,676,000		
					管 理 経 費	19,569,791		
							雑 入	583,234
							臨 時 運 行 許 可 申 請 手 数 料	432,750
							道 負 担 金	4,000,444
							預 金 利 子	154,505
							水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	1,570,000
2 情 報 処 理 費	326,062,000	307,262,631	—	18,799,369	電 子 計 算 組 織 管 理 費	175,400,943	水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	3,002,000
					嘱 託 報 酬	3,270,272		302,160,631

パンチ業務等委託料	91,639,800	病 院 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	2,100,000
電 算 機 等 保 守 料	44,398,725		
電子計算機賃借等経費	27,977,115		
事後処理機等賃借料（債務負担分）	4,618,656		
地方自治情報センター負担金	180,000		
北海道電子自治体共同運営協議会負担金	10,000		
管 理 経 費	3,306,375		
情報化推進事業費	63,565,698		
債 務 負 担 分	44,869,104		
平成24年度計上分	10,402,140		
総 額	62,930,700 円		
支出内訳	{ 24 年度 10,402,140 円		
	{ 25～29年度 52,528,560 円		
機器保守等経費	8,294,454		
基幹業務系システム最適化事業費	22,373,400		
行政情報システム整備事業費	45,640,350		
債 務 負 担 分	45,640,350		
平成24年度計上分	—		
総 額	4,941,216 円		
支出内訳	{ 24 年度 一 円		
	{ 25～28年度 4,941,216 円		
行政情報システム整備事業費（その4）	282,240		
総 額	20,764,800 円		
支出内訳	{ 24 年度 282,240 円		
	{ 25～28年度 20,482,560 円		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
						区 分	金 額		
3 広 報 費	円 27,690,000	円 27,125,496	円 —	円 564,504	嘱 託 報 酬	円 1,635,136		円 22,561,222	
					広報おたる発行経費（月1回51,000部）	19,511,834	国庫委託金	42,000	
					視聴覚障害者用広報発行経費 （月1回点字版13部、CD版14部）	38,724	広告料収入	3,916,000	
					テレビ広告料	1,890,000			
					F M 広 告 料	3,636,864			
					広 告 料	33,250			
					管 理 経 費	379,688			
							広告料収入	459,000	
							雑 入	147,274	
					4 財 産 管 理 費	円 72,713,009	円 71,655,265	円 —	円 1,057,744
施 設 賠 償 保 険 料	710,502								
自 動 車 損 害 等 保 険 料	2,930,106								
住 宅 敷 地 等 借 上 料	31,680								
不 動 産 鑑 定 評 価 手 数 料	105,000								
下 水 道 事 業 受 益 者 負 担 金	100,871								
庁 舎 等 維 持 管 理 経 費	54,922,087								
エレベーター保守点検委託料	327,600								
防災設備保守点検委託料	17,771,513								
施 設 改 修 事 業 費	29,505,000	市 債	22,100,000						
施 設 維 持 補 修 費	2,554,261								
管 理 経 費	4,763,713								

分庁舎維持管理経費	8,169,659		
燃 料 費	2,272,083		
光 熱 水 費	2,059,458		
清掃等委託料	2,931,615		
管 理 経 費	906,503		
旧寿原邸維持管理経費	891,614		
旧堺小学校管理経費	3,054,060	雑 入	2,802,406
		庁舎使用料	711,587
		用地使用料	28,910
		構内駐車 使用料	693,000
		貸 地 料	20,107,077
		貸 家 料	6,766,648
		市街地再開発 事業施設 建築物貸付料	6,290,498
		配 当 金	3,163,200
		立木売払収入	903,240
		土地売払収入	43,968,927
		物品売払収入	7,563,085
		雑 入	1,611,620

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
5 企 画 費	17,867,000	15,178,242	—	2,688,758	定住自立圏構想推進経費 63,630 自治基本条例検討事業費 237,252 ふるさとまちづくり協働事業推進経費 2,624,441 移住促進事業経費 947,770 小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金 基金関係経費 217,603 石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金 24,000 後志総合開発期成会負担金 733,000 小樽・余市間国道新設改修期成会負担金 53,000 北海道横断自動車道黒松内・小樽間建設促進 期成会負担金 194,000 小樽国道協議会負担金 34,000 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 167,600 まちづくり事業資金基金積立金 98,706 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 8,862,388 管 理 経 費 583,852	雑 入 121,000 基金繰入金 2,589,726 基金利子収入 98,706 基金利子収入 15,310 寄 附 金 8,847,078	3,506,422	
6 交 通 安 全 対 策 費	15,362,600	15,285,119	—	77,481	嘱 託 報 酬 (交通安全女性指導員) 10,887,136 嘱 託 報 酬 (庶務事務) 1,538,920 自 動 車 用 経 費 146,922 指導員被服等購入費 75,562		15,285,119	

					交通安全教材費	139,767			
					近隣市町村合同交通安全啓発事業費	54,992			
					高齢者交通事故防止対策事業費	63,581			
					交通安全協会補助金	123,000			
					交通安全指導員協議会補助金	152,000			
					交通安全運動推進委員会交付金	1,600,000			
					管理経費	503,239			
7 サービスセンター費	18,231,000	18,155,798	—	75,202	嘱託報酬	14,149,512			18,006,604
					施設維持管理経費	3,039,123			
					燃料費	287,788			
					光熱水費	629,795	雑入	54,475	
					警備委託料等	331,380			
					建物等借上料	1,260,000			
					共用維持費負担金	530,160			
					管理経費	967,163	雑入	1,000	
							構内駐車使用料	36,000	
							使用料	36,000	
							用地使用料	2,219	
							雑入	19,500	
8 東京事務所費	9,416,000	9,311,343	—	104,657	事務所借上料	4,711,392			9,311,343
					公宅借上料	2,102,400			
					都市東京事務所長会負担金	24,000			
					東京政経懇話会負担金	55,000			
					通信運搬費	326,765			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					管 理 経 費	2,091,786		
					光 熱 水 費	86,809		
					管 理 経 費	2,004,977		
9 恩 給 及 び 退 職 年 金 費	10,188,000	9,378,975	—	809,025	遺 族 年 金			9,378,975
10 諸 費	309,469,796	260,106,233	—	49,363,563	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	54,200		208,897,627
					嘱 託 報 酬	1,538,920		
					防 災 関 係 経 費	9,622,987		
					防災関係経費 （防災行政デジタル無線整備事業） （繰越明許費）	23,026,500	国庫補助金	7,675,000
							繰越金	51,500
							市債	15,300,000
					顧 問 弁 護 士 経 費	1,200,000		
					訴 訟 関 係 経 費	5,743,500		
					情 報 公 開 関 係 経 費	1,974	雑 入	16,160
					国 際 交 流 関 係 経 費	1,640,668		
					交 流 推 進 費	65,000	雑 入	65,000
					姉妹都市提携委員会交付金	1,570,000	雑 入	1,570,000
					国 際 交 流 事 業 資 金 基 金 積 立 金	5,668	基金利子収入	5,668
					平 和 事 業 関 係 経 費	59,660		
					国 民 保 護 関 係 経 費	168,987		
					市 民 相 談 経 費	1,121,645		
					コ ミ ュ ニ テ ィ 活 動 推 進 経 費	36,389		
					快 適 な 環 境 づ く り 運 動 経 費	225,739	市 債	200,000
					有 害 鳥 獣 駆 除 対 策 経 費	1,773,512		

市制施行90周年記念事業費	334,896	雑入	70,000
パスポート窓口設置経費	869,221	道補助金	400,000
東北地方太平洋沖地震災害支援事業費	192,246	基金繰入金	192,246
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		
北海道総合行政情報ネットワーク改修事業費負担金	2,418,584	市債	2,400,000
海洋少年団補助金	50,000		
総連合町会補助金	12,836,000	市債	12,800,000
防犯協会連合会補助金	44,000		
コミュニティ助成事業補助金	2,500,000	雑入	2,500,000
町内会館等建設助成金	5,000,000	市債	5,000,000
選抜高等学校野球大会出場補助金	1,000,000		
自動車事故等損害賠償金	1,230,928	保険金収入	945,387
税等過誤納金補償金（市民税）	1,228,124	雑入	437,355
税等過誤納金還付金	37,188,090		
市民税	33,732,000		
固定資産税・都市計画税	1,331,200		
軽自動車税	148,400		
市税還付加算金	874,900		
配当割額等還付金	1,074,598		
し尿処理手数料	26,992		
平成23年度超過交付額返還金	147,934,362		
支払基金交付金	76,508		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
	円	円	円	円	円		円	円
					老人保健医療費交付金	76,508		
					国庫負担金	132,983,830		
					身体障害者福祉費負担金	4,087,018		
					障害者自立支援給付費負担金	26,858,735		
					児童福祉費負担金	213,560		
					生活保護費負担金	101,432,246		
					感染症予防事業費等負担金	392,271		
					国庫補助金	7,652,000		
					生活保護費補助金	1,264,000		
					24時間対応の定期巡回・随時対応サービス等推進事業費補助金	3,019,000		
					感染症予防事業費等補助金	3,369,000		
					道負担金	7,222,024		
					身体障害者福祉費負担金	528,430		
					児童福祉費負担金	37,185		
					生活保護費負担金	6,656,409		
					管理経費	802,101	雑入	3,600
					燃料費	85,054		
					光熱水費	44,713		
					管理経費	672,334		
							弁償金	504,290
							雑入	1,072,400
2 徴 税 費	64,848,000	60,705,423	—	4,142,577	(職員給与費 480,791,520円 計 541,496,943円)			187,522,606
								△ 126,817,183

1 税務総務費	5,921,000	5,599,171	—	321,829	(職員給与費 480,791,520円 計 486,390,691円)				△ 181,336,075
					嘱託報酬	4,631,236			
					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	597,935			
							道税徴収費 委託金	172,738,023	
							延滞金	14,195,423	
							弁償金	1,800	
2 賦課徴収費	58,927,000	55,106,252	—	3,820,748	臨時雇用者賃金	4,880,601			54,518,892
					賦課徴収旅費	20,010			
					納税通知書・督促状等印刷経費	7,008,033			
					納税通知書・督促状等発送経費	13,541,951			
					パンチ業務委託料	1,309,717			
					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	6,825,000			
					総額	20,790,000 円			
					支出内訳	{			
						24 年度 6,825,000 円			
						25～26 年度 13,965,000 円			
					家屋評価システム借上料（債務負担分）	1,619,856			
					国税データ連携事業費	2,864,988			
					市税収納向上対策経費	7,217,487	雑入	399,500	
					e L T A X 電子申告システム構築等事業費	1,603,742			
					公金取扱等手数料	1,778,641			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	管 理 経 費 5,340,026		円	円
						広 告 料 収 入 96,000		
						雑 入 91,860		
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	43,537,000	42,188,439	—	1,348,561	(職員給与費 145,694,400円 計 187,882,839円)		59,023,400	△ 16,834,961
1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	43,537,000	42,188,439	—	1,348,561	(職員給与費 145,694,400円 計 187,882,839円)			△ 16,834,961
					嘱 託 報 酬 16,012,442			
					〇 A 機 器 維 持 管 理 経 費 1,623,302			
					住 居 表 示 関 係 経 費 37,957			
					住 民 基 本 台 帳 ネットワークシステム事業費 3,385,804			
					住 民 基 本 台 帳 ネットワークシステム機器更新事業費 (債務負担分) 5,641,020			
					住 民 基 本 台 帳 法 一 部 改 正 に 伴 う 住 民 基 本 台 帳 ネットワークシステム対応作業経費 1,638,000			
					戸 籍 受 付 システム更新経費 8,968,365			
					サーパー廃棄委託料 44,415			
					システム賃借料等 8,923,950			
					総 額 35,695,800 円			
					支出内訳 { 24 年度 8,923,950 円			
					{ 25~26 年度 26,771,850 円			
					戸 籍 事 務 電 算 化 事 業 費 —			
					総 額 377,710,200 円			
					支出内訳 { 24 年度 一 円			
					{ 25~33 年度 377,710,200 円			

						札幌法務局管内連合戸籍事務協議会負担金	23,000			
						小樽支局管内戸籍事務協議会負担金	17,000			
						管理経費	4,841,549			
						燃料費	162,860			
						管理経費	4,678,689			
								戸籍及び証明 手数料	58,132,400	
								国庫委託金	591,000	
								広告料収入	300,000	
4	選挙費	54,705,200	47,077,237	—	7,627,963	(職員給与費 29,138,880円 計 76,216,117円)			44,116,968	2,960,269
1	選挙管理 委員会費	3,005,200	2,966,731	—	38,469	(職員給与費 29,138,880円 計 32,105,611円)				2,960,269
						選挙管理委員会委員報酬	1,911,600			
						選挙啓発経費	40,125			
						全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金	100,300			
						管理経費	914,706			
								国庫委託金	6,462	
2	石狩後志海区 漁業調整委員 会委員選挙費	1,700,000	197,932	—	1,502,068	職員手当等	10,618			
						投票所整理券等郵送経費	24,830			
						管理経費	162,484			
								道委託金	197,932	
3	衆議院議員選 挙及び最高裁 判所裁判官 国民審査費	50,000,000	43,912,574	—	6,087,426	管理者等報酬	10,638,200			
						職員手当等	4,330,288			
						臨時雇用者賃金	4,527,731			
						投票所整理券等印刷経費	895,955			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
	円	円	円	円	円 投票所整理券等郵送経費 3,331,292 選挙公報発行経費 1,053,220 ポスター掲示場関係経費 4,913,379 管 理 経 費 14,222,509		円 道委託金 43,912,574	円
5 統計調査費	7,116,000	5,761,443	—	1,354,557	(職員給与費 21,854,160円 計 27,615,603円)		4,130,560	1,630,883
1 統計調査 総務費	1,630,920	1,630,883	—	37	(職員給与費 21,854,160円 計 23,485,043円) 嘱 託 報 酬 1,538,920 小樽市統計書等作成費 65,000 管 理 経 費 26,963			1,630,883
2 基幹統計費	5,485,080	4,130,560	—	1,354,520	学 校 基 本 調 査 費 37,000 工 業 統 計 調 査 費 754,000 就 業 構 造 基 本 調 査 費 1,241,000 経 済 セ ン サ ス 調 査 区 管 理 費 14,000 経 済 セ ン サ ス 費 1,371,560 統 計 調 査 員 確 保 対 策 事 業 費 31,000 住 宅 ・ 土 地 統 計 調 査 単 位 区 設 定 費 682,000		道委託金 4,130,560	
6 監査委員費	3,670,000	3,644,611	—	25,389	(職員給与費 36,423,600円 計 40,068,211円)		—	3,644,611
1 監査委員費	3,670,000	3,644,611	—	25,389	(職員給与費 36,423,600円 計 40,068,211円) 監 査 委 員 報 酬 3,229,200			3,644,611

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	319,411

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
3 民 生 費	23,939,932,000	23,116,006,417	—	823,925,583	(職員給与費 1,223,832,960円 計 24,339,839,377円)		13,736,380,687	9,379,625,730
1 社会福祉費	10,226,301,000	9,896,527,393	—	329,773,607	(職員給与費 152,979,120円 計 10,049,506,513円)		3,622,595,797	6,273,931,596
1 社会福祉総務費	95,839,000	87,637,236	—	8,201,764	(職員給与費 152,979,120円 計 240,616,356円)			49,665,683
					嘱託報酬			4,786,176
					民生児童委員関係経費	道負担金		19,800
					法外援助事業費			10,780
					戦没者追悼式実施事業費			515,847
					中国残留邦人等生活支援給付費	国庫負担金		7,944,119
						国庫委託金		5,972,000
						国庫委託金		313,560
					住宅手当緊急特別措置事業費	道補助金		3,760,740
					市民後見推進事業費	国庫補助金		2,000,000
					北海道社会福祉協議会負担金			186,800
					北海道地域活動振興協会負担金			10,000
					民生児童委員協議会補助金	道負担金		26,644,080
					ボランティア育成事業費補助金	基金利子収入		1,194,153
						基金繰入金		1,190,237
					連合遺族会補助金			50,000
					社会福祉協議会交付金			39,210,379
					小樽・後志地区社会福祉協議会連絡協議会交付金			80,000
					社会福祉事業資金基金積立金	基金利子収入		492,402
						寄附金		234,931
						寄附金		257,471
					沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金基金積立金	基金利子収入		3,951

					水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金	13,917	基金利子収入	13,917	
					管 理 経 費	714,092	道 委 託 金	20,700	
							雑 入	754,870	
2 障害者福祉費	3,123,807,000	3,071,621,919	—	52,185,081	嘱 託 報 酬	6,286,516	国 庫 補 助 金	1,151,500	818,343,301
							道 補 助 金	575,750	
					手話通訳者派遣費	1,046,908	国 庫 補 助 金	483,766	
							道 補 助 金	241,883	
					障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費	111,026	基金利子収入	3,018	
							基金繰入金	108,008	
					「障害者週間」啓発事業費	43,559			
					障害福祉サービス関係経費	4,686,242			
					認 定 調 査 経 費	3,960,806	国 庫 補 助 金	950,200	
					障害者給付認定審査会経費	2,179,440	国 庫 補 助 金	1,045,800	
					自立支援システム改修経費	3,444,000	道 補 助 金	2,788,000	
					重度障害者福祉手当等経費	40,447,857			
					福 祉 手 当 延べ 2,018 人	40,209,200	国 庫 負 担 金	30,139,057	
					事 務 経 費	238,657			
					補 装 具 給 付 費 446 件	40,784,935	国 庫 負 担 金	25,401,000	
							道 負 担 金	12,700,500	
					自立支援医療(更生医療)給付費	309,094,243			
					医 療 給 付 費 6,831 件	308,584,925	国 庫 負 担 金	161,000,000	
							道 負 担 金	79,984,921	
					医療費審査支払事務手数料等	509,318			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					介 護 給 付 費	1,870,922,507		
					旧 法 施 設 支 援	27,258,092	国 庫 負 担 金	13,706,926
							道 負 担 金	6,376,189
					居 宅 介 護	82,418,421	国 庫 負 担 金	41,444,690
							道 負 担 金	19,279,243
					行 動 援 護	3,724,004	国 庫 負 担 金	1,872,642
							道 負 担 金	871,116
					施 設 入 所 支 援	394,872,744	国 庫 負 担 金	198,564,572
							道 負 担 金	92,368,280
					児 童 デ イ サ ー ビ ス	6,489,773	国 庫 負 担 金	3,263,428
							道 負 担 金	1,518,082
					短 期 入 所	14,471,133	国 庫 負 担 金	7,276,913
							道 負 担 金	3,385,074
					生 活 介 護	983,535,674	国 庫 負 担 金	494,577,921
							道 負 担 金	230,067,789
					療 養 介 護	123,049,002	国 庫 負 担 金	61,824,909
							道 負 担 金	29,181,192
					重 度 訪 問 介 護	19,466,549	国 庫 負 担 金	9,788,892
							道 負 担 金	4,553,597
					共 同 生 活 介 護 (ケ ア ホ ー ム)	201,466,437	国 庫 負 担 金	101,308,833
							道 負 担 金	47,126,849
					同 行 援 護	8,553,717	国 庫 負 担 金	4,301,298
							道 負 担 金	2,000,879

計画相談支援	5,336,869	国庫負担金	6,339,365
		道負担金	1,334,217
地域移行支援	252,714	国庫負担金	300,185
		道負担金	63,179
地域定着支援	27,378	国庫負担金	32,521
		道負担金	6,844
		道負担金	153,498
障害児給付費	108,418,400		
障害児相談支援	1,702,000	国庫負担金	1,269,000
		道負担金	627,800
児童発達支援	56,767,352	国庫負担金	33,601,958
		道負担金	16,624,712
医療型児童発達支援	354,924	国庫負担金	300,493
		道負担金	148,753
放課後等デイサービス	49,594,124	国庫負担金	29,358,154
		道負担金	14,525,009
訓練等給付費	479,034,161		
就労継続支援	323,059,851	国庫負担金	162,452,948
		道負担金	75,569,873
自立訓練	35,569,177	国庫負担金	17,886,215
		道負担金	8,320,310
就労移行支援	73,777,661	国庫負担金	37,099,622
		道負担金	17,258,005
共同生活援助(グループホーム)	46,627,472	国庫負担金	23,318,691
		道負担金	10,847,390
		雑入	255,073

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
						区 分	金 額		
	円	円	円	円	円		円	円	
					高額障害福祉サービス等給付費	51,648	国庫負担金	25,824	
							道負担金	12,911	
					地域生活支援事業費	133,108,633			
					入浴サービス	1,500,000	国庫補助金	721,200	
							道補助金	360,600	
							基金繰入金	418,200	
					音声機能障害者発声訓練	108,000	国庫補助金	51,927	
							道補助金	25,964	
					障害者自立支援	195,000	国庫補助金	76,928	
							道補助金	38,464	
					手話通訳者養成	800,000	国庫補助金	384,640	
							道補助金	192,320	
					日中一時支援	6,059,455	国庫補助金	2,913,386	
							道補助金	1,456,693	
					移動支援	11,854,804	国庫補助金	5,699,790	
							道補助金	2,849,895	
					相談支援	27,100,000			
					要約筆記者派遣	78,200	国庫補助金	37,599	
							道補助金	18,800	
					重度身体障害者移動支援	3,744,743	国庫補助金	1,807,300	
							道補助金	903,650	
							雑入	121,300	
					成年後見制度利用支援	2,696,360	国庫補助金	451,741	

			道 補 助 金	225,871
			基 金 繰 入 金	2,001,828
			雑 入	16,920
日常生活用具給付	4,764 件	49,111,392	国 庫 補 助 金	23,614,457
			道 補 助 金	11,807,226
身体障害者用自動車改造費補助金	4 件	318,679	国 庫 補 助 金	153,221
			道 補 助 金	76,611
地域活動支援センター事業費補助金		22,700,000	国 庫 補 助 金	4,327,200
			道 補 助 金	2,163,600
福祉ホーム運営事業費補助金		6,842,000	国 庫 補 助 金	3,289,634
			道 補 助 金	1,644,817
自助具給付費	2 件	276,520	道 補 助 金	138,000
障害者タクシー利用助成事業費		9,481,575	市 債	9,400,000
事業運営安定化事業費		233,744	道 補 助 金	175,000
新体系定着支援事業費		13,750,880	道 補 助 金	10,313,000
地域移行支度経費支援事業費		122,328	道 補 助 金	91,000
移行時運営安定化事業費		387,587	道 補 助 金	387,000
身体障害者福祉センター施設関係経費		37,961,892		
管理代行業務費(債務負担分)		22,001,892		
エレベーター改修事業費		15,960,000	市 債	12,700,000
障害者虐待防止センター運営事業費		1,350,028	国 庫 補 助 金	1,298,000
相談支援強化事業費		470,000	道 補 助 金	470,000
家庭訪問等事業費		748,800	道 補 助 金	748,000
療育カルテ導入推進事業費		560,000	道 補 助 金	560,000
障害児通所支援利用者負担額補助金		2,246,715		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					北海道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		
					管 理 経 費	260,969	国庫補助金	22,355
							道補助金	11,178
							使 用 料	36,775
							雑 入	111,261
3 老人福祉費	665,483,000	631,209,192	—	34,273,808	臨時雇用者賃金	787,671		359,094,540
					高齢者在宅生活支援費	7,341,792		
					日常生活用具給付費 1 件	2,100		
					在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費 延べ 312 人	650,321	基金利子収入	15,000
					在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費	54,823	基金繰入金	54,823
					高齢者見守りネットワーク事業費	209,620	道補助金	19,133
							基金繰入金	190,487
					福祉除雪サービス事業費補助金	5,097,295	基金繰入金	1,500,000
					福祉除雪サービス緊急対策事業費	1,327,633	道補助金	1,327,633
					高齢者生きがい対策費	148,527,943		
					ふれあいパス事業費 21,524 人	145,837,507	市 債	145,800,000
					スポーツ大会開催事業費	46,105	雑 入	35,039
					スポーツ普及事業費	203,024	雑 入	128,298
					高齢者祝賀会等開催実行委員会補助金	1,441,307		
					老壮大学運営委員会補助金	1,000,000	基金繰入金	740,000
							雑 入	260,000

介護保険低所得者利用者負担助成事業費	4,676,144		
社会福祉法人実施分	3,838,884	道補助金	2,879,000
訪問介護利用者負担助成分	837,260		
地域密着型サービス運営委員会経費	56,040		
高齢者保健福祉計画等推進事業費	18,200		
地域介護・福祉空間整備等交付金	1,061,000	国庫補助金	1,061,000
介護基盤緊急整備特別対策事業交付金	3,981,000	道補助金	3,981,000
老人ホーム保護費	410,214,011	負担金	110,812,442
育成院ほか 13 施設 延べ 2,779 人			
生活支援ハウス運営事業費	12,300,000	雑入	624,911
老人クラブ運営費補助金 64 クラブ	2,304,000	道補助金	1,382,400
老人クラブ連合会補助金	3,483,845	道補助金	1,189,653
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 17 年度目)	11,900,000		
軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」等建設事業費補助金(利子補給分) (債務負担分 18 年賦 14 年度目)	2,079,300		
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 12 年度目)	2,728,502		
特別養護老人ホーム「はる」増築等事業費補助金(利子補給分) (債務負担分 18 年賦 12 年度目)	675,290		
軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等事業費補助金(利子補給分) (債務負担分 18 年賦 11 年度目)	1,338,002		
特別養護老人ホーム「やすらぎ荘」等改築事業費補助金 (債務負担分 11 年賦 9 年度目)	17,736,452		
		雑入	113,833

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
4 重度心身障害者 医療助成費	円 486,893,000	円 400,780,201	円 —	円 86,112,799	円 医療扶助費 延べ 87,631 件 374,910,842 医療機関等請求手数料ほか事務経費 25,869,359	道補助金	円 140,821,000	円 153,914,665
5 総合福祉 センター費	53,369,000	53,112,675	—	256,325	管理代行業務費等 50,119,650 債務負担分 47,733,000 平成24年度計上分 2,386,650 総 額 9,706,650 円 支出内訳 { 24 年度 2,386,650 円 25~27 年度 7,320,000 円 施設維持補修費（地下貯蔵タンク設備改修工事） 2,950,500 管 理 経 費 42,525	国庫負担金 国庫補助金 道補助金 基金繰入金	5,933,025 1,513,356 756,678 3,296,417	40,651,060
6 後期高齢者 医療費	1,949,977,000	1,947,689,976	—	2,287,024	療養給付費市負担分			1,947,689,976
7 国民健康保険 事業会計繰出金	1,235,167,000	1,185,614,369	—	49,552,631	事 務 費 分 196,966,696 保険基盤安定分 470,408,742 保険者支援分 118,287,506	道負担金 国庫負担金 道負担金	352,806,556 59,143,753 29,571,876	685,930,488

					高医療費市町村運営安定化分	87,242,544	国庫負担金	29,080,848	
							道負担金	29,080,848	
					出産育児一時金分	26,423,421			
					財政安定化支援事業分	282,985,000			
					保険料減免分	3,300,460			
8 介護保険事業 会計繰出金	2,000,816,000	1,944,781,672	—	56,034,328	事務費分	286,948,510			1,944,781,672
					保険給付費分	1,622,661,211			
					地域支援事業費分	35,171,951			
9 後期高齢者医療 事業会計繰出金	535,485,000	494,615,153	—	40,869,847	事務費分	94,321,896			194,395,211
					保険基盤安定分	400,293,257	道負担金	300,219,942	
10 水道事業会計 繰出金	43,342,000	43,342,000	—	—	水道料金減免相当分				43,342,000
11 下水道事業会計 繰出金	36,123,000	36,123,000	—	—	下水道使用料減免相当分				36,123,000

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
2 児 童 福 祉 費	4,463,393,000	4,336,851,808	—	126,541,192	(職員給与費 662,909,520円 計 4,999,761,328円)		3,024,677,331	1,312,174,477
1 児 童 福 祉 総 務 費	2,848,426,366	2,790,522,122	—	57,904,244	(職員給与費 94,701,360円 計 2,885,223,482円)			857,603,453
					嘱 託 報 酬			
							6,542,806	
					子 ども 手 当 経 費		273,591,000	国庫負担金
								204,605,001
					子 ども 手 当		611,000	道負担金
								34,314,000
					0歳～3歳未満		208,000	雑 入
								60,000
					非被用者 延べ 16 人		208,000	
					3歳～小学生		403,000	
					被用者 延べ 15 人		195,000	
					非被用者 延べ 16 人		208,000	
					子ども手当(特別措置法)		272,980,000	
					0歳～3歳未満		57,150,000	
					被用者 延べ 2,894 人		43,410,000	
					非被用者 延べ 916 人		13,740,000	
					3歳～小学生		161,020,000	
					被用者 延べ 9,798 人		97,980,000	
					(第1・2子)			
					被用者 延べ 1,295 人		19,425,000	
					(第3子以降)			
					非被用者 延べ 3,475 人		34,750,000	
					(第1・2子)			
					非被用者 延べ 591 人		8,865,000	
					(第3子以降)			
					中 学 生 延べ 5,479 人		54,790,000	

特定施設入所	2人	20,000		
児童手当経費		1,273,959,175	国庫負担金	880,425,666
児童手当		1,271,375,000	道負担金	195,394,666
0歳～3歳未満		279,465,000		
被用者	延べ 14,129人	211,935,000		
非被用者	延べ 4,502人	67,530,000		
3歳～小学生		727,780,000		
第1・2子	延べ 59,611人	596,110,000		
第3子以降	延べ 8,778人	131,670,000		
中学生	延べ 25,386人	253,860,000		
特例給付	延べ 2,054人	10,270,000		
管理経費		2,584,175		
児童手当支給準備経費（システム改修）		4,851,000	道補助金	4,851,000
児童扶養手当経費		803,303,295		
児童扶養手当		801,135,040	国庫負担金	267,790,643
全部支給者	延べ 12,772人	529,663,970	雑入	288,920
一部支給者	延べ 7,485人	224,589,070		
加算額 2子加算	延べ 7,913人	39,565,000		
加算額 3子以降加算	延べ 2,439人	7,317,000		
事務経費		2,168,255	国庫補助金	386,740
嘱託報酬		1,635,136		
管理経費		533,119		
災害遺児手当		768,000		
交通事故	延べ 132人	528,000		
労災事故	延べ 60人	240,000		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
	円	円	円	円	円		円	円
					助産施設運営費負担金 26人 10,265,508	負 担 金	1,014,000	
						国庫負担金	4,557,006	
						道負担金	2,259,427	
					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 241,582			
					児童虐待防止・児童相談関係経費 164,590	道補助金	103,600	
					地域子育て力強化事業費 207,745			
					子育てガイドブック作成事業費 21,665			
					ファミリーサポートセンター事業費 5,905,130	国庫補助金	2,980,000	
					塩谷児童センター運営経費 12,350,926			
					管理代行業務費(債務負担分) 7,062,210			
					放課後児童クラブ運営業務費 4,847,716	手 数 料	458,000	
						道補助金	1,633,000	
					施設維持補修費 441,000			
					いなきた児童館運営経費 10,538,000			
					管理代行業務費(債務負担分) 7,047,000			
					放課後児童クラブ運営業務費 3,491,000	手 数 料	672,000	
						道補助金	1,212,000	
					児童館関係経費 7,140			
					ボランティアハウス「いこいの家」運営費負担金 24,000			
					つどいの広場事業補助金 3,600,000	国庫補助金	1,780,000	
					産休明け保育対策費補助金 24,780,000			
					杉の子保育園 1,770,000			
					中央保育所 1,770,000			

愛育保育園	1,770,000		
さくら乳児保育園	1,770,000		
相愛保育所	1,770,000		
日赤保育所	1,770,000		
ゆりかご保育園	1,770,000		
あかつき保育園	1,770,000		
蘭島保育園	1,770,000		
新光保育園	1,770,000		
龍徳保育園	1,770,000		
龍徳オタモイ保育園	1,770,000		
あおぞら保育園	1,770,000		
若竹保育所	1,770,000		
保育所地域活動費補助金(愛育保育園ほか5か所)	1,080,000		
ポッポの家補助金	1,450,000		
かもめ保育園補助金	1,500,000		
小樽ひばり保育園補助金	1,710,000		
一時的保育事業費補助金	5,423,600	国庫補助金	1,310,000
		道補助金	540,000
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	25,299,000	道補助金	16,865,000
障害児保育対策事業費補助金	12,390,000		
休日保育事業費補助金	1,993,000	道補助金	1,328,000
認可外保育施設整備支援事業費補助金	569,000	道補助金	284,000
保育所緊急整備事業費補助金(繰越明許費)	118,539,000	道補助金	81,495,000
		繰越金	44,000
		市債	37,000,000

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
						区 分	金 額		
	円	円	円	円	円		円	円	
					認定こども園整備事業費補助金（繰越明許費）	189,267,000	道 補 助 金	128,101,000	
							繰 越 金	66,000	
							市 債	61,100,000	
					管 理 経 費	36,510			
2 青少年女性 活 動 費	12,769,000	11,636,410	—	1,132,590	（職員給与費 43,708,320円 計 55,344,730円）				9,366,808
					嘱 託 報 酬	7,742,962	国 庫 補 助 金	641,000	
					青少年健全育成費	883,442	基金利子収入	7,602	
							市 債	700,000	
					男女平等参画施策費	1,658,346			
					女性相談関係経費	49,005	国 庫 補 助 金	24,000	
					男女共同参画基本計画策定経費	1,014,512			
					男女平等参画意識啓発費	440,181	広 告 料 収 入	48,000	
							雑 入	229,000	
					男女平等参画推進経費	154,648			
					おたる「子ども会議」開催経費	10,000			
					体験交流研修事業費	265,178	基 金 繰 入 金	118,000	
							雑 入	72,000	
					保護司会補助金	100,000			
					学校生活指導協議会補助金	50,000			
					地域子供会育成連絡協議会補助金	160,000	基金利子収入	3,729	
							基 金 繰 入 金	156,271	
					B・B・S会補助金	70,000			
					男女平等参画推進協議会交付金	100,000			
					青少年育成資金基金積立金	270,000	寄 附 金	270,000	
					慈愛の塔維持管理等経費	51,749			

					管 理 経 費	274,733			
3 保 育 所 費	1,259,297,000	1,208,743,485	—	50,553,515	(職員給与費 488,076,240円 計 1,696,819,725円)				333,201,202
					市立保育所費 6 施設 延べ 4,805 人	137,463,883	負 担 金	62,798,080	
					嘱 託 報 酬	17,256,012	道 補 助 金	732,000	
					嘱 託 医 報 酬	1,058,460			
					臨 時 雇 用 者 賃 金	67,777,883	道 補 助 金	474,145	
					施 設 維 持 補 修 費	1,227,955			
					日本スポーツ振興センター負担金	148,585	負 担 金	101,518	
					燃 料 費	4,314,504			
					光 熱 水 費	10,581,974			
					賄 材 料 費	24,562,347			
					保 育 材 料 費	3,039,271			
					職 員 研 修 費	110,700	道 補 助 金	52,000	
					警 備 等 委 託 料	4,354,972			
					児 童 損 害 保 険 料	75,978			
					管 理 経 費	2,955,242			
					地域子育て支援センター事業費	4,665,556	国 庫 補 助 金	7,400,000	
					保育所開放事業費	179,574	道 補 助 金	1,338,000	
					延長保育事業費	2,813,892	負 担 金	310,350	
					嘱 託 報 酬	2,538,460			
					管 理 経 費	275,432			
					保育環境改善等事業費	1,096,200	道 補 助 金	730,000	
					保育所建設事業費 (奥沢保育所)	9,229,500	市 債	9,200,000	
					実 施 設 計 委 託 料	4,987,500			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					地質調査等委託料 4,242,000			
					建設工事費 —			
					総事業費 244,629,000 円			
					支出内訳 { 24 年度 — 円			
					{ 25 年度 244,629,000 円			
					私立保育所運営費負担金 1,052,952,740	負 担 金	198,640,826	
					相愛保育所ほか15施設 延べ 12,375 人	国 庫 負 担 金	395,547,020	
					公立保育所広域入所負担金 342,140	道 負 担 金	197,773,510	
					余市大川保育所ほか2施設 延べ 6 人	負 担 金	158,260	
						用 地 使 用 料	5,397	
						雑 入	281,177	
4 母子福祉費	53,979,882	49,928,875	—	4,051,007	母子生活支援施設運営費負担金 26,219,694	負 担 金	103,250	12,516,979
					相愛の里 延べ 161 世帯	国 庫 負 担 金	13,126,110	
						道 負 担 金	6,512,536	
					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 23,561,000	国 庫 補 助 金	5,123,000	
						道 補 助 金	12,547,000	
					管 理 経 費 48,181			
5 さくら学園費	47,406,752	47,405,972	—	780	管理代行業務費等(債務負担分) 46,000,000			677,540
					管理代行業務費等(福祉・介護人材の処遇改善事業加算分) 1,025,220			
					管理代行業務費等(福祉・介護人材の処遇改善事業交付金分) 214,142	道 補 助 金	214,142	

					管 理 経 費	166,610				
							使 用 料	46,271,290		
							構 内 駐 車 使 用 料	243,000		
6 こども発達支援センター費	13,739,000	13,529,313	—	209,687	(職員給与費 36,423,600円 計 49,952,913円)					△ 13,120,454
					嘱 託 報 酬	9,964,766				
					障害児相談支援事業費	2,073,220	使 用 料	1,460,000		
					管 理 経 費	1,491,327				
					燃 料 費	78,902				
					光 熱 水 費	59,854				
					管 理 経 費	1,352,571				
							使 用 料	23,876,767		
							道 補 助 金	1,313,000		
7 乳幼児医療助成費	133,191,192	132,647,340	—	543,852	医 療 扶 助 費 延べ 68,644 件	117,512,712	道 補 助 金	49,256,000		63,695,932
							雑 入	19,167,408		
					医療機関等請求手数料ほか事務経費	15,134,628	道 補 助 金	528,000		
8 ひとり親家庭等医療助成費	94,583,808	82,438,291	—	12,145,517	道の施策分(児童入通院、親入院)	58,052,219				48,233,017
					医 療 扶 助 費 延べ 21,624 件	51,546,228	道 補 助 金	20,797,000		
							雑 入	9,942,297		
					医療機関等請求手数料ほか事務経費	6,505,991	道 補 助 金	3,252,000		
					市 単 独 分(親通院)	24,386,072				
					医 療 扶 助 費 延べ 10,841 件	21,308,333	雑 入	213,977		
					医療機関等請求手数料ほか事務経費	3,077,739				

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
						区 分	金 額		
3 生活保護費	9,093,874,000	8,727,255,255	—	366,618,745	(職員給与費 378,805,440円 計 9,106,060,695円)		7,042,182,222	1,685,073,033	
1 生活保護総務費	59,271,000	55,885,648	—	3,385,352	(職員給与費 378,805,440円 計 434,691,088円)			15,984,946	
					嘱託報酬	22,425,597	国庫補助金	17,278,000	
							道補助金	5,240,000	
					嘱託医報酬	1,954,080			
					医療扶助適正化事業費	4,885,290	国庫補助金	4,447,000	
					生活保護者緊急生活資金貸付金 延べ 282 件	4,047,000	貸付金収入	3,758,702	
					医療費審査支払事務手数料 延べ 146,127 件	7,008,398			
					指導・調査等旅費	1,365,640	国庫補助金	846,000	
							道補助金	147,000	
					保護手帳等印刷費	277,620			
					生活保護事務電算関係経費	8,466,255	国庫補助金	7,790,000	
					管理経費	5,455,768	国庫補助金	394,000	
2 扶助費	9,034,603,000	8,671,369,607	—	363,233,393	生活扶助費 延べ 58,821 人	3,038,327,479	国庫負担金	6,720,426,000	1,669,088,087
					住宅扶助費 延べ 39,416 世帯	1,006,309,262	道負担金	228,784,000	
					教育扶助費 延べ 6,261 人	74,732,897	雑入	53,071,520	
					医療扶助費 延べ 55,081 人	4,302,406,433			
					介護扶助費 延べ 9,089 人	171,337,018			
					出産扶助費 3 人	489,000			
					生業扶助費 2,150 人	49,524,622			
					葬祭扶助費 41 人	8,161,021			
					冬季薪炭費 延べ 21,594 世帯	2,030,367			
					施設事務費 延べ 120 人	18,051,508			

4 国民年金費	5,371,000	5,306,133	—	64,867	(職員給与費 21,854,160円 計 27,160,293円)		25,789,326	△ 20,483,193
1 国民年金事務費	5,371,000	5,306,133	—	64,867	(職員給与費 21,854,160円 計 27,160,293円) 嘱託報酬 5,101,092 管理経費 205,041	国庫委託金	25,789,326	△ 20,483,193
5 民生施設費	150,993,000	150,065,828	—	927,172	(職員給与費 7,284,720円 計 157,350,548円)		21,136,011	128,929,817
1 民生施設費	150,993,000	150,065,828	—	927,172	(職員給与費 7,284,720円 計 157,350,548円) 市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費 118,531,878 管理代行業務費(債務負担分) 102,720,000 管理代行業務費 — 総額 265,272,000円 支出内訳 { 24年度 —円 25~27年度 265,272,000円 音響設備改修事業費(市民センター) 14,175,000 公会堂畳改修事業費 1,399,998 管理経費 236,880 銭函市民センター施設関係経費 6,178,950 管理代行業務費等(債務負担分) 5,970,000 施設維持補修費 208,950 いなきたコミュニティーセンター施設関係経費 25,355,000 管理代行業務費等(債務負担分) 25,124,000 施設維持補修費 231,000	使用料 市 價 寄附金 使用料 使用料 使用料 使用料 構内駐車 使用料 雑入	888,035 10,600,000 200,000 3,004,230 5,725,300 271,486 432,000 14,960	128,929,817

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
4 衛 生 費	5,006,134,200	4,814,564,172	—	191,570,028	(職員給与費 713,902,560円 計 5,528,466,732円)		880,062,321	3,934,501,851
1 保 健 衛 生 費	2,286,475,200	2,253,198,527	—	33,276,673	(職員給与費 58,277,760円 計 2,311,476,287円)		225,212,974	2,027,985,553
1 環 境 保 全 費	12,117,000	9,363,287	—	2,753,713	(職員給与費 36,423,600円 計 45,786,887円)			6,563,287
					環境審議会委員報酬 43,000			
					自然公園清掃等経費 26,785			
					大気汚染調査費 1,365,949			
					自動車排出ガス調査費 915,539			
					悪臭調査費 48,573			
					水質汚濁調査費 39,375			
					環境問題対策経費 69,930			
					有害大気汚染物質対策事業費 399,000			
					環境基本計画策定事業費 1,026,700			
					計画策定業務委託料 982,000			
					総 額 3,045,000 円			
					支出内訳 { 24 年度 982,000 円			
					{ 25~26年度 2,063,000 円			
					事務費 44,700			
					自動車騒音常時監視等事業費 890,989			
					大気汚染監視測定機器整備事業費 3,832,500 市 債 2,800,000			
					管理経費 704,947			
					燃料費 110,897			
					管理経費 594,050			

2 救 急 急 病 対 策 費	380,827,200	368,355,863	—	12,471,337	夜間急病センター管理代行業務費（債務負担分）	121,000,000			178,457,863		
					夜間急病センター管理代行業務費（追加負担分）	29,000,000					
					夜間急病センター管理代行業務費	—					
					総 額	242,000,000 円					
					支出内訳	{	24 年度	— 円			
						{	25～26年度	242,000,000 円			
					在宅当番医制事業委託料	4,377,000					
					第二次救急医療事業委託料	32,951,000	雑 入	12,563,000			
					救急医療を考える市民懇話会開催経費	145,013					
					新夜間急病センター建設事業費	171,640,350					
					繰越明許費分（設計委託費）	4,956,000	繰 越 金	56,000			
							市 債	4,900,000			
					24年度実施分	166,684,350	市 債	166,200,000			
					建設工事費	117,653,550					
					工事監理委託料	3,748,500					
					総事業費	190,113,000 円					
					支出内訳	{	24年度	121,402,050 円			
						{	25年度	68,710,950 円			
					医療機器購入費	—					
					総事業費	8,221,500 円					
支出内訳	{	24年度	— 円								
	{	25年度	8,221,500 円								
解体撤去費	45,282,300										
小児救急医療支援事業費	9,242,500	道 補 助 金	6,161,000								
		使 用 料	18,000								

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源							
						区 分	金 額								
3 火 葬 場 費	円 41,712,000	円 41,019,361	円 —	円 692,639	(職員給与費 21,854,160円 計 62,873,521円) 嘱 託 報 酬 8,143,006 施設維持補修費 9,722,916 火葬炉補修費 8,828,295 設備等補修費 894,621 燃 料 費 8,619,345 光 熱 水 費 4,163,138 清掃等委託料 8,361,761 管 理 経 費 2,009,195 燃 料 費 24,992 管 理 経 費 1,984,203	雑 入 156,072 使 用 料 23,846,320 施 設 用 地 使 用 料 144 構 内 駐 車 使 用 料 162,000 雑 入 10,000	円 16,844,825								
								4 墓 地 費	円 16,753,000	円 15,526,408	円 —	円 1,226,592	墓地内美化整備事業費 8,060,048 合同墓建設事業費 6,657,000 管 理 経 費 809,360 光 熱 水 費 201,774 管 理 経 費 607,586	市 價 4,900,000 使 用 料 2,334,700	円 7,935,878

						施設用地 使用料	302,790	
						貸地料	53,040	
5 老人保健 事業費	207,000	—	—	207,000				
6 諸 費	921,000	749,908	—	171,092	市立病院新築資金基金積立金	基金利子収入 寄附金	19,908 730,000	
7 簡易水道事業 会計繰出金	43,437,000	27,682,700	—	15,754,300				27,682,700
8 病院事業会計 繰出金	1,644,743,000	1,644,743,000	—	—				1,644,743,000
9 水道事業会計 繰出金	145,758,000	145,758,000	—	—				145,758,000
2 保 健 所 費	555,946,000	439,619,303	—	116,326,697	(職員給与費 422,513,760円 計 862,133,063円)		144,215,832	295,403,471
1 保健所総務費	54,786,500	52,578,410	—	2,208,090	(職員給与費 422,513,760円 計 475,092,170円)			38,875,327
					運営協議会委員報酬	58,900		
					嘱託報酬	18,032,706		
					予防接種事故賠償保険料	249,069	道補助金	124,000
					予防接種事故後遺症障害年金	8,864,950	道負担金	6,648,712
					予防接種健康被害調査委員会経費	10,600		
					全国政令市衛生部局長会負担金	8,000		
					医師会負担金	102,000		
					全国保健所長会負担金	15,000		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					北海道保健所長会負担金	10,000		
					日本結核病学会北海道支部負担金	5,000		
					北海道公衆衛生協会負担金	10,000		
					北海道市町村保健活動連絡協議会負担金	5,000		
					訪問看護ステーション負担金	700,000		
					食品衛生協会補助金	250,000		
					北海道難病連補助金	110,000		
					麻薬・覚せい剤等薬物乱用防止事業費補助金	50,000		
					公衆浴場設備整備費補助金	900,000		
					看護師養成施設補助金	480,000		
					休日歯科医療確保対策費交付金	150,000		
					健康教育事業費交付金	100,000	雑 入	26,000
					燃 料 費	2,329,194		
					光 熱 水 費	8,542,090	雑 入	2,387,925
					通 信 運 搬 費	666,505		
					清 掃 等 委 託 料	5,993,315	雑 入	161,910
					管 理 経 費	4,936,081		
							使 用 料	18,000
							施 設 用 地 使 用 料	2,382
							手 数 料	1,584,000
							道 補 助 金	799,444
							道 委 託 金	1,619,330
							雑 入	331,380

2 衛生試験費	26,656,000	20,866,955	—	5,789,045	試験検査用試薬購入費	5,166,197			5,565,445
					検査機器整備事業費	988,837	国庫負担金	458,000	
					理化学検査手数料	556,500			
					理化学検査機器整備事業費	11,921,700	市 債	8,900,000	
					管理経費	2,233,721			
						手数料	5,943,510		
3 結核対策費	10,261,000	7,583,626	—	2,677,374	命令入所措置費及び医療療養給付費	5,806,694			1,489,378
					医療費	5,749,229			
					命令入所 延べ 50 人	5,207,939	国庫負担金	4,402,829	
					医療療養給付費 延べ 256 人	541,290	国庫補助金	193,415	
					審査支払事務手数料ほか事務経費	57,465			
					住民検診費 延べ 1,019 人	763,118	国庫負担金	756,884	
					X線検査等委託料	613,909			
					消耗品ほか管理経費	149,209			
					結核・感染症情報監視事業費	765,245	国庫負担金	483,120	
					結核対策特別促進事業費	208,519	国庫補助金	258,000	
4 予防費	259,909,000	193,718,915	—	66,190,085	感染症の診査に関する協議会委員報酬	660,400			150,301,333
					各種予防接種費 延べ 30,182 人	128,833,963	使用料	7,800	
					医薬材料費	44,358,297	雑入	10,023,782	
					予防接種委託料	82,654,008			
					消耗品ほか管理経費	1,821,658			
					感染症等予防対策費	2,802,592	国庫補助金	2,733,000	
					感染症危機対策ネットワーク事業費	80,415			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
						区 分 金	額		
	円	円	円	円	子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業費 延べ 6,625 人 管理経費	61,307,565 33,980	円 道補助金 30,653,000	円	
5 環境衛生費	5,323,000	4,781,003	—	541,997	狂犬病予防対策費 燃 料 費 畜犬登録注射済票交付事務委託料 消耗品ほか管理経費 そ族こん虫駆除費 食品衛生対策費 食品店舗等審査会委員報酬 消耗品ほか管理経費 環境衛生施設指導対策経費 管 理 経 費 燃 料 費 管 理 経 費	2,796,346 381,689 1,637,256 777,401 538,366 288,416 21,800 266,616 170,718 987,157 478,261 508,896	手数料 雑 入 手数料 手数料	4,193,760 1,877,000 9,124,400 1,824,600	△ 12,238,757
6 保健対策費	97,277,000	88,290,770	—	8,986,230	母子保健対策費 未 熟 児 対 策 費 延べ 59 人 未熟児養育医療費 審査支払事務手数料 妊婦・乳幼児健康診査費 医 師 等 報 償 費 延べ 14,564 人 妊婦・乳児健診等委託料 消耗品ほか管理経費	69,388,178 6,383,392 6,380,479 2,913 57,874,088 688,320 54,006,914 3,178,854	負担金 国庫負担金 道補助金	504,725 3,054,989 18,974,000	57,977,986

					母子保健事業費	延べ 3,336 人	1,675,827	雑 入	51,616	
					医師等報償費		970,780			
					訪問指導委託料		148,740			
					消耗品ほか管理経費		556,307			
					こんにちは赤ちゃん事業費		3,454,871	国庫補助金	1,680,000	
					延べ 1,293 人					
					訪問指導委託料		3,269,290	道補助金	33,400	
					消耗品ほか管理経費		185,581			
					精神保健対策費		64,591			
					精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費		2,931,820	道補助金	500,000	
					歯科保健事業費		294,490	使用料	1,836,680	
					栄養改善対策費		640,757	雑 入	50,232	
					地域自殺対策緊急強化推進事業費		295,953	道補助金	295,953	
					厚生統計費		616,067	国庫委託金	516,887	
								道委託金	291,800	
					環境保健サーベイランス調査事業費		812,502	国庫委託金	812,502	
					周産期医療支援事業費補助金		13,050,000	雑 入	1,550,000	
					管 理 経 費		196,412			
								国庫補助金	160,000	
7 保 健 事 業 費	101,733,500	71,799,624	—	29,933,876	健康教育事業費		1,257,438	道補助金	613,000	53,432,759
					健康相談事業費		105,456	道補助金	79,000	
					健康診査等事業費		68,594,512			
					基本健康診査	延べ 18 人	139,062	道補助金	95,000	
					特定保健指導	延べ 209 人	1,469,405	雑 入	1,469,405	
					各種がん検診	延べ 15,082 人	48,353,468	雑 入	304,218	
					がん検診推進事業費	延べ 2,688 人	18,632,577	国庫補助金	15,570,000	
					訪問指導事業費		6,515	道補助金	4,000	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
						区 分	金 額		
	円	円	円	円	円		円	円	
					歯周疾患対策事業費	31,780	雑 入	2,850	
					小樽健康づくりウォーキング推進事業費	272,222	雑 入	229,392	
					地域保健診断事業費	1,078,713			
					健康増進計画事業費	294,578			
					管 理 経 費	158,410			
3 清 掃 費	2,163,713,000	2,121,746,342	—	41,966,658	(職員給与費 233,111,040円 計 2,354,857,382円)			510,633,515	1,611,112,827
1 清 掃 総 務 費	1,376,321,000	1,376,295,711	—	25,289	(職員給与費 233,111,040円 計 1,609,406,751円)				1,343,536,561
					嘱 託 報 酬	2,601,346			
					環境教育推進事業費	1,000,000	基金繰入金	1,000,000	
					全国都市清掃会議負担金	104,000			
					公害健康被害補償予防協会負担金	275,000			
					北しりべし廃棄物処理広域連合負担金	1,372,194,000			
					管 理 経 費	121,365			
								清掃施設用地等使用料	5,464,677
								廃棄物処理業等許可手数料	271,800
								使用済自動車解体業等許可手数料	285,250
								浄化槽保守点検業登録申請手数料	204,800
								浄化槽清掃業許可申請手数料	46,800
								雑 入	25,485,823

2 ごみ処理費	359,598,000	336,025,415	—	23,572,585	収集運搬経費	202,779,085	車両貸付料	1,155,733	△ 10,038,679
					自動車用経費	5,566,388			
					不法投棄等対策経費	23,622,587			
					不法投棄ごみ処理等経費	3,252,587			
					海岸不法投棄監視及び環境保全事業費	20,370,000	道補助金	20,370,000	
					ごみ処理手数料徴収関係経費	76,657,345			
					指定ごみ袋等作成費	53,897,970			
					手数料徴収委託料	17,905,616			
					指定ごみ袋等保管・搬送業務委託料	4,175,435			
					事務経費	678,324			
					環境美化啓発事業費	52,803			
					旧リサイクルセンター解体撤去事業費	17,220,000	雑入	120,208,300	
					ごみ箱設置費等助成金	488,000			
					燃料費	1,360,206			
					光熱水費	2,183,180	雑入	1,255,705	
					警備委託料	83,160			
					被服等購入費	263,851			
					事業用消耗器材購入費	115,069			
					管理経費	5,633,741	雑入	51,534	
							構内駐車使用料	535,500	
		ごみ処理手数料	202,476,822						
		立木売払収入	10,500						

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
3 廃 棄 物 処 分 場 費	円 56,495,000	円 51,912,051	円 —	円 4,582,949	廃棄物最終処分場維持管理経費	円 41,571,445		円 42,889,831
					施設維持補修費	4,694,507		
					施設維持管理業務委託料	22,025,589		
					処 理 薬 剤 費	4,524,577		
					燃 料 費	2,373,659		
					光 熱 水 費	3,608,743		
					車 両 用 経 費	1,466,403		
					管 理 経 費	2,877,967		
					旧廃棄物処理場維持管理経費	8,473,832		
					施設維持補修費	236,985		
					汚水処理施設維持補修費	2,273,250		
					処 理 薬 剤 費	913,458		
					光 熱 水 費	3,557,932	雑 入 29,928	
					管 理 経 費	1,492,207		
次期廃棄物最終処分場検討業務委託料	1,367,274							
桃内地域環境整備事業費補助金	499,500							
		ごみ埋立処分 手 数 料 8,854,158						
		立木売払収入 126,200						
		弁 償 金 11,934						
4 リ サ イ ク ル 推 進 費	158,356,000	156,425,190	—	1,930,810	集団資源回収事業費	9,987,422		79,955,053
					ごみ減量等市民啓発事業費	1,479,835	寄 附 金 573,141	
					事業系廃棄物減量推進事業費	28,675	広 告 料 収 入 262,500	

					資源物分別収集事業費	144,929,258	雑入	75,634,496	
5	し尿処理費	84,356,000	82,821,837	—	1,534,163	し尿処理手数料収納事務委託料 延べ 1,012人 1,542,601 収集運搬委託料 70,998,900 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 352,000 公衆便所維持管理経費 8,142,858 警備委託料 302,400 管理経費 1,483,078	国庫補助金 117,000 雑入 230,197 し尿処理手数料 41,070,683 雑入 1,044		41,402,913
6	し尿処理場費	30,741,000	28,162,638	—	2,578,362	処理薬剤費 1,990,559 汚泥処理費 114,105 施設改修事業費 836,850 公害健康被害補償予防協会負担金 33,200 燃料費 3,928,865 光熱水費 9,580,185 事業用消耗器材購入費 625,234 作業用車両経費 708,521 管理経費 10,345,119	構内駐車使用料 279,000 浄化槽汚泥処分手数料 4,619,990		23,263,648
7	産業廃棄物処分事業会計繰出金	97,846,000	90,103,500	—	7,742,500				90,103,500

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
5 労 働 費	76,799,000	76,350,115	—	448,885	(職員給与費 14,569,440円 計 90,919,555円)		43,176,978	33,173,137
1 労 働 諸 費	76,799,000	76,350,115	—	448,885	(職員給与費 14,569,440円 計 90,919,555円)		43,176,978	33,173,137
1 労 政 費	50,313,708	49,980,104	—	333,604	(職員給与費 14,569,440円 計 64,549,544円)			9,782,778
					優良技能者表彰経費			24,160
					労働者地元定着事業費	市 債	100,000	187,920
					事業内職業訓練センター管理代行業務費 (債務負担分)	使 用 料	149,208	1,200,000
					中国・韓国人観光客に対応する人材育成事業費	道 補 助 金	35,000,000	35,000,000
					高校生就職スキルアップ支援事業費	基 金 繰 入 金	1,260,000	1,260,000
					全国シルバー人材センター事業協会負担金			50,000
					北海道シルバー人材センター連合会負担金			50,000
					季節労働者通年雇用促進協議会負担金			350,000
					シルバー人材センター事業費補助金			7,100,000
					勤労者共済会補助金			1,026,000
					雇用促進協会補助金			95,000
					労働文化祭補助金			114,000
					勤 労 者 貸 付 金	貸 付 金 元 利 収 入	3,500,000	3,500,000
					管 理 経 費			23,024
						雑 入	188,118	
2 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 費	10,499,292	10,499,292	—	—	運営審議会委員報酬			27,100
					嘱 託 報 酬			5,153,912

					やんぐすくーる開催経費	132,000	雑 入	58,500	
					施設維持補修費(防水等補修工事)	162,156			
					燃 料 費	1,387,931	雑 入	4,361	
					光 熱 水 費	1,283,593	雑 入	73,530	
					清 掃 等 委 託 料	1,953,808			
					管 理 経 費	398,792			
							使 用 料	1,779,591	
3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 費	15,986,000	15,870,719	—	115,281	運営委員会委員報酬	37,700			14,807,049
					嘱 託 報 酬	10,346,756			
					生活講座開催経費	480,000	雑 入	418,600	
					燃 料 費	789,221			
					光 熱 水 費	1,113,663			
					警 備 等 委 託 料	2,412,754			
					管 理 経 費	690,625	雑 入	1,920	
							使 用 料	643,150	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
6 農林水産業費	126,573,000	120,173,600	—	6,399,400	(職員給与費 65,562,480円 計 185,736,080円)		45,167,825	75,005,775
1 農 林 業 費	87,171,000	86,480,432	—	690,568	(職員給与費 36,423,600円 計 122,904,032円)		19,734,840	66,745,592
1 農業委員会費	6,595,000	6,548,848	—	46,152	(職員給与費 21,854,160円 計 28,403,008円)			4,488,504
					農業委員会委員報酬			5,205,600
					農地基本台帳調査関係経費			50,000
					旅 費			115,080
					国有農地管理事業費		道委託金	605,000
					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			322,368
							手数料	36,300
							道補助金	1,163,324
							道委託金	244,700
							雑 入	11,020
2 農林業総務費	1,771,000	1,711,304	—	59,696	(職員給与費 14,569,440円 計 16,280,744円)			1,711,034
					嘱 託 報 酬			1,570,420
					北海道治山協会負担金			18,000
					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

					管 理 経 費	41,484			
							用 地 使 用 料	270	
3 農 業 振 興 費	3,913,000	3,911,604	—	1,396	有害鳥獣駆除対策経費	470,000			3,211,604
					農地整備促進事業費	238,000			
					一般農道維持補修費	224,674			
					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	1,350,000			
					経営改善事業費補助金	760,000	市 債	700,000	
					農産物ブランド推進事業費補助金	657,000			
					管 理 経 費	42,930			
4 自 然 の 村 費	72,183,730	71,675,868	—	507,862	「おたる自然の村」運営事業費	71,675,868	使 用 料	15,438,550	56,237,318
					管理代行業務費等（債務負担分）	68,000,000			
					維 持 補 修 費	865,368			
					管 理 経 費	2,810,500			
5 林 業 振 興 費	2,694,270	2,628,988	—	65,282	市有林維持管理経費	2,628,988			1,096,366
					下刈等委託料	802,661			
					管 理 経 費	1,826,327			
					燃 料 費	127,208			
					光 熱 水 費	8,604			
					管 理 経 費	1,690,515			
							貸 地 料	1,399,941	
							立木売払収入	132,681	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
6 畜 産 業 費	円 14,000	円 3,820	円 —	円 10,180	円 畜産振興対策費	道 委 託 金	円 3,054	円 766
2 水 産 業 費	39,402,000	33,693,168	—	5,708,832	(職員給与費 29,138,880円 計 62,832,048円)		25,432,985	8,260,183
1 水産業総務費	1,567,945	1,567,797	—	148	(職員給与費 29,138,880円 計 30,706,677円) 北海道漁船海難防止・水難救済センター負担金 369,000 北海道水産会負担金 100,000 日本水難救済会小樽救難所補助金 160,000 管 理 経 費 938,797 燃 料 費 140,110 管 理 経 費 798,687	貸 地 料 892,020 貸 家 料 1,606,200		△ 930,423
2 水産業振興費	25,962,055	25,832,483	—	129,572	沿岸漁業振興対策事業費 11,750,388 とど被害防止対策事業費 2,680,000 忍路区域藻場造成事業費 1,974,000 北海道栽培漁業振興公社負担金 50,000 日本海さけ・ます増殖事業協会負担金 2,015,500 北海道さけ・ます増殖事業協会負担金 10,000 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	道 補 助 金 1,320,000 寄 附 金 705,000 道 補 助 金 1,184,400 市 債 700,000		8,625,583

					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	4,652,788			
					水産振興活動費補助金	97,500	基金利子収入	30,283	
							基金繰入金	67,217	
					日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金	200,000	基金繰入金	200,000	
					水産加工振興対策事業費（後志管内水産加工品評会 実行委員会補助金）	100,000	市 債	100,000	
					塩谷地区水産環境整備事業道直轄工事費負担金	12,982,095	市 債	12,900,000	
					「おたる産しゃこ祭」開催事業費補助金	1,000,000			
3 漁港管理費	11,872,000	6,292,888	—	5,579,112	忍路漁港整備道直轄工事費負担金	5,625,000	市 債	5,600,000	565,023
					北海道漁港漁場協会負担金	79,740			
					管理経費	588,148			
					光熱水費	537,398			
					管理経費	50,750			
							用地使用料	127,293	
							雑 入	572	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
7 商 工 費	2,291,937,435	2,109,514,537	—	182,422,898	(職員給与費 247,680,480円 計 2,357,195,017円)		1,987,240,624	122,273,913
1 商 工 費	2,291,937,435	2,109,514,537	—	182,422,898	(職員給与費 247,680,480円 計 2,357,195,017円)		1,987,240,624	122,273,913
1 商 工 総 務 費	2,457,000	2,233,545	—	223,455	(職員給与費 225,826,320円 計 228,059,865円)			△ 591,425
					計 量 経 費 532,540	手 数 料	974,570	
					全国特定市計量行政協議会負担金 18,000			
					管 理 経 費 514,540			
					於古登川店舗管理費 985,409	貸 家 料	1,850,400	
					施設維持補修費 127,680			
					管 理 経 費 857,729			
					光 熱 水 費 7,729			
					管 理 経 費 850,000			
					於古登川店舗落雪対策事業費 459,375			
					管 理 経 費 256,221			
2 商 工 業 振 興 費	2,013,528,688	1,838,092,360	—	175,436,328	中小企業設備近代合理化資金貸付金 505,737,000			34,147,474
					設備総合資金 116,112,000	貸 付 金 入 元 利 収 入	116,141,608	
					(旧)設備等近代化資金 69,988,000	貸 付 金 入 元 利 収 入	70,006,475	
					(旧)店舗等改善資金 258,331,000	貸 付 金 入 元 利 収 入	258,397,421	
					商店街グレードアップ資金 61,306,000	貸 付 金 入 元 利 収 入	61,321,158	
					中小企業経営安定健全化資金貸付金 1,254,831,000			

中小企業特別資金(マルタル資金)	872,069,000	貸付金 元利収入	872,279,052
経営安定短期特別資金	382,762,000	貸付金 元利収入	382,856,944
融資斡旋業務等委託料	1,000,000		
「小樽の食品」海外販路開拓支援事業費	10,271,624	道補助金	10,271,624
東アジア等販路拡大支援事業費	1,029,881	基金繰入金	1,029,881
小樽ブランド力推進事業費	7,350,000	道補助金	1,200,000
		基金繰入金	6,150,000
小樽ブランド販路拡大推進事業費	358,203	市債	300,000
活力ある商店街づくり推進事業費	7,129,000		
にぎわう商店街づくり支援事業費	3,012,000	基金繰入金	3,012,000
商店街活性化支援事業費	2,198,000	雑入	2,198,000
空き店舗対策支援事業費	1,919,000		
アンテナショップ展開事業費	633,990	市債	600,000
地場産品導入促進事業費	1,794,994	基金繰入金	794,994
		雑入	1,000,000
「職人のまち」小樽の伝統文化・技術継承 支援事業費	9,656,130	道補助金	9,656,130
地場産業振興対策事業費	1,123,717		
異業種交流推進事業費	25,600		
技術開発促進事業費	534,000	基金利子収入	9,947
		雑入	524,053
ものづくり市場開拓支援事業費	564,117		
企業誘致対策事業費	4,820,252		
企業立地トップセミナー開催事業費	2,174,596	基金繰入金	1,364,596
		雑入	810,000

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					企業誘致促進事業費	735,656	雑 入	735,656
					札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化協議会負担金	750,000		
					銭函工業協同組合補助金	160,000		
					関西小樽会交付金	1,000,000		
					北海道職業能力開発大学校公開市民講座開催経費	56,452		
					観光物産プラザ管理運営経費	15,855,409	使 用 料	1,534,160
					管理代行業務費等(債務負担分)	6,889,000	雑 入	226,058
					施設維持補修費	1,820,028		
					管 理 経 費	7,146,381		
					燃 料 費	2,614,083		
					光 熱 水 費	4,327,153		
					管 理 経 費	205,145		
					旧小樽倉庫事務所管理経費	375,447	貸 家 料	501,046
							雑 入	375,447
					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	1,403,271		
					地域経済活性化全国協議会負担金	5,000		
					北海道の物産と観光展負担金	700,000		
					北海道貿易物産振興会負担金	60,000		
					商店街振興組合連合会補助金	2,300,000		

					商工会議所運営費及び経済動向調査事業費補助金	3,000,000			
					小規模事業指導事業費補助金	2,700,000			
					物産協会補助金	3,300,000			
					地域経済交流促進事業費補助金	400,000			
					小樽がらす市実行委員会補助金	700,000			
					小樽あんかけ焼そばPR事業費補助金	300,000	基金繰入金	300,000	
					岸條太郎商工業振興資金基金積立金	3,119	基金利子収入	3,119	
					商工業振興資金基金積立金	506	基金利子収入	506	
					地域経済活性化等推進資金基金積立金	25,767	基金利子収入	25,762	
					管 理 経 費	346,598			
							中小企業機械 使 用 料	10,000	
							雑 入	309,249	
3 産 業 会 館 費	17,798,312	17,689,697	—	108,615	光 熱 水 費	5,532,020			△ 1,547,549
					管理代行業務費等(債務負担分)	3,100,000			
					冷房設備整備事業費(債務負担分)	666,408			
					施設維持補修費	2,641,167			
					共用維持負担費	5,750,102			
					減 価 償 却 費	53,002			
					投 下 資 本 利 子	53,002			
					敷 地 使 用 料	3,202,560			
					納 付 金 負 担 金	6,180			
					共用維持負担金	2,435,358			
							使 用 料	1,674,430	
							財 産 収 入	17,562,816	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
4 消費者対策費	円 9,556,000	円 9,512,078	円 —	円 43,922	円 (職員給与費 21,854,160円 計 31,366,238円) 消費生活相談等業務委託料 5,365,000 物価調査等業務委託料 2,266,000 消費生活関係経費 96,558 消費者行政活性化事業費 1,784,520		円 —	円 5,225,890
5 観光費	157,682,588	152,498,453	—	5,184,135	嘱 託 報 酬 1,635,136 観 光 振 興 費 19,359,237 朝里川温泉給湯事業費 3,426,570 朝里川温泉衛生設備整備費（債務負担分） 718,200 朝里川温泉湯施設等整備事業費 1,890,000 朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金 11,653,763 展望施設維持管理経費 511,788 天狗山観光施設整備資金基金積立金 598 観光振興資金基金積立金 875 観光施設等管理経費 1,157,443 観 光 宣 伝 費 47,506,280 宣伝物製作等経費 1,883,113 観光客誘致対策費 34,944 広域観光事業費 392,719 後志観光連盟負担金 348,000 管 理 経 費 44,719			58,591,797
						道 補 助 金 1,407,909 雑 入 1,093,759 道 補 助 金 1,784,520		
						使 用 料 10,641,250 基金繰入金 718,200 基金繰入金 1,890,000 基金利子収入 23,863 基金利子収入 598 基金利子収入 875 使 用 料 5,000 雑 入 1,484,974 市 債 300,000 市 債 300,000		

観光案内板新設等整備事業費	30,794		
ロマネスクイルミネーション経費	1,075,171	雑入	530,690
外国人観光客受入推進事業費	500,000		
小樽国際インフォメーションセンター事業費	11,500,000	雑入	3,838,039
教育旅行等誘致促進事業費	733,750		
地域観光マーケティング支援事業費	6,404,596	道補助金	6,404,596
戦略的ツーリズムインフォメーション展開事業費	3,341,193	道補助金	3,341,193
ふれあい観光大使運営協議会負担金	80,000		
観光協会運営費補助金	5,580,000	市債	5,500,000
観光マップ作成費補助金	4,100,000	市債	4,100,000
観光誘致促進事業費補助金	2,800,000		
朝里川温泉組合補助金	900,000		
観光案内所運営費交付金	8,150,000		
観光イベント経費	10,651,944		
観光イベントにおける「食」との連携及び「国際化」推進事業費	1,851,944	道補助金	1,851,944
潮まつり実行委員会補助金	5,200,000		
雪あかりの路実行委員会補助金	3,600,000		
観光バス駐車場管理運営経費	15,520,777		
海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費	1,984,500		
北海道観光振興機構負担金	190,000		
日本観光振興協会負担金	96,000		
温泉所在都市協議会負担金	6,000		
S L 運行事業費負担金	243,000		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					東アジア圏観光客誘致広域連携事業費補助金	3,500,000	基金繰入金	3,500,000
					観光プロモーション推進事業費補助金	2,000,000		
					「小樽の森」構想実現化に向けた検討委員会補助金	16,500,000	寄 附 金	16,000,000
							基金繰入金	500,000
					(株)小樽観光振興公社貸付金	32,500,000	貸 付 金 元 利 収 入	32,975,434
					管 理 経 費	805,579		
6 海水浴場対策費	64,865,967	64,865,567	—	400	海水浴場運営経費	8,537,582		7,960,421
					安 全 対 策 費	3,193,129		
					環 境 整 備 費	5,344,453		
					銭函3丁目駐車場管理経費	6,679,688	使 用 料	15,468,600
					海水浴場対策委員会補助金	8,788,912		
					海水浴場対策委員会貸付金	40,859,385	貸 付 金 元 利 収 入	41,436,546
7 鯨 御 殿 費	6,792,880	6,792,204	—	676	管理代行業務費等(債務負担分)	5,595,000		656,672
					管理代行業務費等	—		
					総 額	16,034,000 円		
					支出内訳			
					24 年度	— 円		
					25~27 年度	16,034,000 円		
					施設維持補修費	299,880		
					土 地 借 上 料	897,324		
							使 用 料	6,114,060
							雑 入	21,472

8 青果物卸売市場 事業会計繰出金	13,990,000	13,052,623	—	937,377				13,052,623
9 水産物卸売市場 事業会計繰出金	5,266,000	4,778,010	—	487,990				4,778,010

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
8 土 木 費	5,492,681,000	5,222,346,737	188,800,000	81,534,263	(職員給与費 780,844,618円 計 6,003,191,355円)		1,626,271,880	3,596,074,857
1 土木総務費	2,661,000	1,933,398	—	727,602	(職員給与費 240,395,760円 計 242,329,158円)		10,668,176	△ 8,734,778
1 土木管理費	90,000	68,700	—	21,300	(職員給与費 72,847,200円 計 72,915,900円) 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 63,700 北海道災害復旧促進協会負担金 5,000	建設部施設 用地使用料 貸付金 元利収入	379,748 108,000	△ 419,048
2 建築管理費	2,571,000	1,864,698	—	706,302	(職員給与費 167,548,560円 計 169,413,258円) 建築管理事務経費 28,942 特定行政庁関係経費 1,835,756 構造計算適合性判定事業費 1,015,695 建築動態統計調査費 29,628 全国建築審査会協議会負担金 48,000 日本建築行政会議負担金 100,000 管 理 経 費 642,433	建築手数料 建築手数料 道委託金	8,590,800 1,560,000 29,628	△ 8,315,730
2 道路橋りょう費	2,378,345,000	2,359,489,309	—	18,855,691	(職員給与費 231,271,397円 計 2,590,760,706円)		888,903,820	1,470,585,489
1 道路橋りょう 総 務 費	75,048,000	73,449,009	—	1,598,991	(職員給与費 231,271,397円 計 304,720,406円) 道路管理費 64,628,351 嘱託報酬 3,053,980			△ 46,868,026

市道測量等委託料	1,732,500		
道路用地借上料	1,633,572		
管理道路市道認定調査経費	2,740,500		
北海道道路整備促進協会負担金	89,600		
私道整備助成金	19,800		
街路灯設置費補助金	3,816,600		
街路灯維持費補助金	49,900,000	市 債	27,000,000
管 理 経 費	1,641,799		
燃 料 費	27,000		
管 理 経 費	1,614,799		
駐車場管理経費	3,182,080	駐車場使用料	10,922,375
若竹駐車場用地借上料	2,589,880		
施設維持補修費（花穂・桜駐車場）	592,200		
運河散策路維持管理経費	2,445,246		
土砂災害防止関連経費	49,560		
G I S データ更新及び保守点検委託費	2,740,500		
建設事業課管理経費	403,272		
		道路占用料	77,288,848
		法定外道路 使用料	780,062
		庁舎使用料	18,000
		構内駐車 使用料	586,500
		雑 入	3,721,250

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
2 交 通 安 全 施 設 整 備 費	円 28,000,000	円 23,958,364	円 —	円 4,041,636	単 独 事 業 23,958,364	交通安全対策 特別交付金	円 23,945,000	円 13,364
					区画線整備委託費 (大通線ほか135線)	161,491m	17,955,000	
					道路標示等整備工事費 (手宮仲通線ほか2線)	3基	117,442	
					歩道整備等工事費 (機関庫前通線)	24m	640,500	
					カーブミラー整備工事費 (望洋線)	1基	97,125	
					防護柵整備工事費 (塩谷線ほか3線)	144m	5,148,297	
3 道 路 橋 り ょ う 維 持 費	205,022,000	204,195,465	—	826,535	市 道 整 備 事 業 費 59,997,000	市 債	53,900,000	150,245,465
					道路橋りょう維持費		144,198,465	
					臨時雇用者賃金		9,972,300	
					舗装補修工事費	463㎡	5,019,730	
					側溝補修工事費	2,250m	35,447,488	
					砂利道補修工事費	220㎡	2,019,524	
					石垣補修工事費	121㎡	3,977,310	
					防護柵補修工事費等	770m	5,887,582	弁 償 金 50,000
					街路灯維持管理費		19,105,011	
					路面清掃及び側溝しゅんせつ等		54,317,195	
					トンネル緊急点検業務委託料		4,725,000	
					管 理 経 費		3,727,325	
					光 熱 水 費		562,488	
					管 理 経 費		3,164,837	

4 道路新設改良費	568,975,000	559,284,500	—	9,690,500	橋りょう長寿命化修繕計画策定事業費	3,129,000	国庫補助金	1,720,950	43,006,550
					臨時市道整備事業費	475,598,500	市 債	434,000,000	
					一 般 事 業	377,000,000			
					舗装新設工事費 (塩谷線ほか12線)	1,075m 33,556,500			
					舗装新設工事費 (塩谷線)	170m —			
					総事業費	15,540,000 円			
					支出内訳	{ 24 年度 — 円			
						{ 25 年度 15,540,000 円			
					道路改良工事費(債務負担分) (最上ハイツ中央線ほか1線)	334m 30,429,000			
					道路改良工事費 (高砂縦小路線ほか12線)	997m 51,163,382			
					道路改良工事費 (金沢通線ほか2線)	450m —			
					総事業費	41,187,982 円			
					支出内訳	{ 24 年度 — 円			
						{ 25 年度 41,187,982 円			
					側溝改良工事費(債務負担分) (住吉線ほか4線)	996m 59,577,000			
					側溝改良工事費 (蘭島停車場通線ほか35線)	2,196m 183,929,550			
					側溝改良工事費 (ニュータウン桜3丁目幹線ほか3線)	440m —			
					総事業費	28,744,694 円			
					支出内訳	{ 24 年度 — 円			
						{ 25 年度 28,744,694 円			
					測 量 試 験 費	13,041,000			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円		円	円	円
					事 務 費	5,303,568		
					嘱 託 報 酬	1,147,690		
					職 員 給 与 費	115,442		
					事 務 費	4,040,436		
					学校再編関連事業	98,598,500		
					真栄橋歩道新設工事費 (繰越明許費)	2基 29,998,500		
					道路改良工事費 (東通線)	40m 45,045,000		
					側溝改良工事費 (桜1号線ほか1線)	265m 23,110,500		
					事 務 費	444,500		
					職 員 給 与 費	256,305		
					事 務 費	188,195		
					ロードヒーティング更新事業費	80,557,000	国庫補助金	46,557,000
					ロードヒーティング改良工事 (桜1号線)	228m 77,595,000	市 債	34,000,000
					事 務 費	2,962,000		
					職 員 給 与 費	1,839,643		
					事 務 費	1,122,357		
5 除 雪 費	1,501,300,000	1,498,601,971	—	2,698,029	除排雪関係経費	1,241,837,235		1,324,188,136
					嘱 託 報 酬	440,430		
					時 間 外 手 当	92,350		
					車 両 関 係 経 費	33,745,232		
					除排雪業務委託料 排雪量727,219m ³	806,286,407	国庫補助金	107,244,000
					除排雪車両借上料	144,241,217		

						雪処理場等関係経費	192,983,881			
						消耗品ほか管理経費	64,047,718			
						ロードヒーティング関係経費	255,798,736			
						電気料等光熱水費	224,184,031	国庫補助金	23,500,000	
						保守点検経費	5,162,955			
						維持補修ほか管理経費	26,451,750			
						市内一円砂箱補充事業費	966,000			
								除雪費負担金 収 入	43,669,835	
3	河川費	87,187,000	83,581,405	—	3,605,595				47,989,011	35,592,394
1	河川管理費	87,187,000	83,581,405	—	3,605,595	河川管理人報酬等	90,417	道委託金	90,417	35,592,394
						河川用地借上料	90,000			
						河川整備事業費	39,400,000	市 債	37,400,000	
						臨時河川整備費（牛川支流沢川ほか2河川）	19,572,000			
						河川改修費（オタモイ川ほか2河川）	19,225,500			
						事務費	602,500			
						銭函地区河川防災事業費	23,005,552			
						測量試験費（銭函石山沢川設計業務）	6,006,000	市 債	6,000,000	
						河川しゅんせつ工事費等 （ボンナイ川ほか5河川）	16,999,552			
						沈砂池しゅんせつ等工事費	20,995,178			
						しゅんせつ工事費（於古発川ほか8河川）	15,723,402			
						護岸補修等工事費（手宮川ほか7河川）	5,271,776			
						ラブリバー資金基金積立金	258	基金利子収入	258	
								河川使用料	4,498,336	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
4 都 市 計 画 費	円 1,845,405,000	円 1,748,180,918	円 88,200,000	円 9,024,082	円 (職員給与費 179,852,501円 計 1,928,033,419円)		円 233,355,315	円 1,514,825,603
1 都市計画総務費	2,812,000	2,245,255	—	566,745	(職員給与費 179,852,501円 計 182,097,756円) 都市計画関係経費 都市計画審議会委員報酬 嘱託報酬 全国街路事業促進協議会負担金 管理経費 宅地開発関係経費 国土利用計画関係経費	函面交付手数料 道補助金 開発手数料 物品売払収入	229,700 154,000 645,910 11,760	1,203,885
2 都市計画調査費	70,000	28,818	—	41,182	都市整備等調査関係経費			28,818
3 公 園 費	371,257,000	277,220,746	88,200,000	5,836,254	環境緑化推進事業費 公園施設長寿命化計画策定調査費 維持管理経費(市内各公園) 臨時雇用者賃金 維持補修費 管理経費 燃料費	基金繰入金 市債 国庫補助金 公園使用料	500,000 500,000 3,832,500 2,275,074	73,743,268

光熱水費	2,589,043		
管理経費	5,750,773	市債	1,600,000
手宮緑化植物園管理運営経費(管理経費)	1,566,462		
燃料費	29,937		
光熱水費	319,769		
管理経費	1,216,756		
長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費	2,595,759		
嘱託報酬	2,230,801		
管理経費	364,958		
燃料費	50,390		
光熱水費	184,811		
管理経費	129,757		
街路樹剪定等事業費	2,698,500		
旧国鉄手宮線整備事業費	194,418,183	国庫補助金	54,360,750
用地取得費	184,210,183	基金繰入金	32,457,433
測量等委託料	7,255,500	市債	107,600,000
事務費	2,952,500		
職員給与費	2,265,499		
事務費	687,001		
総事業費	251,118,183 円		
支出内訳	<ul style="list-style-type: none"> 24年度 194,418,183 円 25年度 56,700,000 円(繰越明許費) 		
都市公園安全安心事業費		—	
総事業費	31,500,000 円		
支出内訳	<ul style="list-style-type: none"> 24年度 1 円 25年度 31,500,000 円(繰越明許費) 		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
						区 分	金 額		
	円	円	円	円	円		円	円	
					花と緑のまちづくり事業助成金	100,000	市 債	100,000	
					児童遊園補助金	283,100			
					緑化事業資金基金積立金	30,846	基金利子収入	846	
							寄 附 金	30,000	
							構 内 駐 車 使 用 料	220,875	
4 中心市街地活性化対策事業費	20,040,000	20,034,880	—	5,120	中心市街地活性化推進経費	34,880			△ 257,695
					(株)アールアイ貸付金	20,000,000	貸 付 金 元 利 収 入	20,292,575	
5 都市景観形成事業費	8,780,000	6,238,000	—	2,542,000	都市景観形成推進事業費	533,602			△ 1,219,457
					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	43,000			
					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	85,978			
					都市景観形成推進経費	46,829			
					管 理 経 費	357,795			
					歴史的建造物等保全対策費	1,307,277	基金繰入金	1,277,850	
					屋外広告物許可申請関係経費	246,214			
					歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等 事業費助成金	4,150,000	基金繰入金	4,150,000	
					まちなみ整備資金基金積立金	907	基金利子収入	907	
							屋外広告物 許可申請 手数料	2,028,700	

6 朝里ダム湖畔 園地費	7,102,000	7,069,219	—	32,781	朝里ダム湖畔園地維持管理費 ダム記念館管理経費 運動場管理経費 光熱水費 管理経費 除草委託ほか維持管理費	7,069,219 1,407,954 684,265 86,387 597,878 4,977,000	道委託金 使用料 雑入	788,454 269,650 28,331	5,982,784
7 下水道事業会計 繰出金	1,435,344,000	1,435,344,000	—	—					1,435,344,000
5 住宅費	438,269,000	413,218,067	—	25,050,933				97,209,203	316,008,864
1 住宅総務費	134,016,000	117,339,579	—	16,676,421	土地借上料 10,818.25㎡ 旧オタモイA排水用地借上料 住宅リフォーム助成事業費 (旧)共同住宅建設改良資金貸付金 バリアフリー等住宅改造資金貸付金 バリアフリー等住宅改造資金負担金	6,198,372 22,032 16,677,400 75,219,000 18,259,000 963,775	雑入 貸付金 元利収入 貸付金 元利収入	3,708,119 75,237,599 18,263,485	20,130,376
2 住宅事業会計 繰出金	304,253,000	295,878,488	—	8,374,512					295,878,488

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
6 港 湾 費	740,814,000	615,943,640	100,600,000	24,270,360	(職員給与費 129,324,960円 計 745,268,600円)		348,146,355	267,797,285
1 港 湾 総 務 費	358,608,000	358,468,317	—	139,683	(職員給与費 129,324,960円 計 487,793,277円)			352,877,894
					地方港湾審議会委員報酬			
					燃 料 費			
					光 熱 水 費			
					土 地 借 上 料 1,800.12㎡			
					ふ頭地区等清掃経費		雑 入	167,040
					指定統計調査費		道 委 託 金	253,000
					環日本海クルーズ推進事業費		道 補 助 金	1,903,717
							基金繰入金	1,419,368
					全国港湾都市協議会負担金			
					北海道港湾協会負担金			
					北海道海事広報協会負担金			
					石狩湾新港管理組合負担金			
					日本関税協会負担金			
					日ロフェリー定期航路利用促進協議会負担金			
					小樽港貿易振興協議会負担金			
					客船誘致促進事業費負担金			
					北海道港湾福利厚生協会補助金			
					北東アジア港湾局長会議負担金			
					市制施行90周年記念事業帆船日本丸 一般公開負担金			
					管 理 経 費			

					燃 料 費	127,391			
					光 熱 水 費	72,810			
					管 理 経 費	2,904,247			
							庁舎使用料	1,459,570	
							構内駐車 使用料	144,000	
							雑 入	243,728	
2 港湾施設管理費	131,292,014	130,295,608	—	996,406	船 舶 給 水 費	28,581,427	船舶給水施設 使用料	31,827,139	△ 94,091,926
					水 道 使 用 料	22,468,390			
					給水作業委託料	6,073,977			
					管 理 経 費	39,060			
					ポータルラジオ運営経費	5,202,700	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	14,538,053	指定保税地域 使用料	17,685,500	
					施 設 維 持 費	81,973,428	入 港 料	10,710,524	
					潜水業務委託料	100,800	係留施設 使用料	150,039,260	
					かつない臨海公園管理委託料	252,730			
					運河公園管理委託料	903,377	港 湾 施 設 占 用 料	10,687,461	
					築港臨海公園管理委託料	280,553	水 域 占 用 料	356,760	
					電気保安業務等委託料	120,960	倉庫使用料	696,981	
					ガス灯点検業務経費	682,680	港湾工事許可 手 数 料	2,000	
					防災対策資材購入費	166,950			
					不法投棄処理等経費	220,500			
					埠頭ゲート管理等関係経費	39,915,782	雑 入	178,709	
					施設維持補修費	39,329,096			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
						区 分	金 額		
3 港 湾 建 設 費	円 250,913,986	円 127,179,715	円 100,600,000	円 23,134,271	港湾計画改訂事業費	円 7,959,000	国庫補助金	円 3,979,000	円 9,011,317
					維持管理計画策定事業費	3,883,562	国庫補助金	2,236,500	
					国直轄工事費負担金	24,124,255	市 價	24,100,000	
					北防波堤改良事業費	23,250,000			
					総事業費 155,000,000円×1.5/10				
					支出内訳				
					24年度 23,250,000円				
					25年度 15,000,000円				
					前年度精算追徴金 (北防波堤改良事業費)	874,255			
					港湾改修事業費 (合同庁舎周辺整備事業費)	10,582,398	国庫補助金	5,782,398	
							市 價	4,800,000	
					道路改良工事費 延長 82.5m	8,841,000			
					測量試験費等	577,500			
					移設補償費	696,367			
					事務費	467,531			
					職員給与費	297,262			
					事務費	170,269			
					第3号ふ頭岸壁改良事業費	20,999,000	国庫補助金	6,699,000	
					岸壁改良工事費 施工区間 163.4m	14,637,000	市 價	14,300,000	
				設計委託費	5,460,000				
				事務費	902,000				
				職員給与費	714,120				
				事務費	187,880				

岸壁附帯施設改修事業費

59,631,500

国庫補助金

20,471,500

岸壁改良工事費 附帯施設 一式

46,420,500

市 債

35,800,000

設計委託費

11,634,000

事務費

1,577,000

職員給与費

788,618

事務費

788,382

総事業費 160,231,500 円

支出内訳 { 24年度 59,631,500 円
25年度 100,600,000 円(繰越明許費)

4 港湾整備事業
会計繰出金

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
9 消 防 費	805,465,000	570,858,264	—	234,606,736	(職員給与費 1,733,763,360円 計 2,304,621,624円)		382,378,618	188,479,646
1 消 防 費	805,465,000	570,858,264	—	234,606,736	(職員給与費 1,733,763,360円 計 2,304,621,624円)		382,378,618	188,479,646
1 常 備 消 防 費	128,313,247	127,037,645	—	1,275,602	(職員給与費 1,733,763,360円 計 1,860,801,005円)			114,420,027
					嘱 託 報 酬			5,596,644
					職 員 研 修 費			5,814,446
					清 掃 等 委 託 料			3,117,175
					被 服 等 購 入 費			5,977,941
					機 械 器 具 等 購 入 費			550,415
					自 動 車 用 経 費			15,757,296
					燃 料 費			5,069,273
					整 備 費 ほ か			10,688,023
					通 信 業 務 関 係 経 費			4,347,881
					防 火 意 識 啓 発 事 業 費			191,994
					石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金 事 業 費		道 補 助 金	1,431,150
					救 急 業 務 費		負 担 金 収 入	5,176,020
					救 急 等 広 報 資 器 材 整 備 事 業 費			75,840
					救 急 隊 員 感 染 防 止 ・ 予 防 事 業 費			776,793
					救 助 業 務 関 係 経 費			374,563
					救 助 資 機 (器) 材 の 増 強 整 備 事 業 費			21,210
					緊 急 援 助 隊 訓 練 経 費			151,670
					防 火 衣 整 備 事 業 費 (債 務 負 担 分)			4,545,229
					N B C 災 害 対 応 資 器 材 整 備 事 業 費 (債 務 負 担 分)			1,393,585

救急隊員研修事業費	2,408,997		
初期消火・予防活動事業費	1,000,000	雑入	1,000,000
危険物施設検査委託料	470,000		
庁舎等補修工事費（手宮支署）	3,433,500		
救急救命機器整備事業費	1,921,500	市債	1,200,000
消防救急無線デジタル化事業費	6,226,500		
全国消防長会負担金	216,200		
全国消防長会北海道支部負担金	55,900		
全国消防協会負担金	93,600		
北海道消防協会負担金	54,180		
北海道消防協会後志地方支部負担金	36,900		
高速自動車道北海道消防連絡協議会負担金	10,000		
北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金	998,000		
消防職員福利厚生会交付金	438,000	配当金	63,000
消防施設整備資金基金積立金	101,414	基金利子収入	1,414
		寄附金	100,000
沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金積立金	3,994	基金利子収入	3,994
普通旅費	452,810		
庁用燃料費	19,783,763		
光熱水費	14,626,055		
通信運搬費	9,112,144		
寝具賃借料	1,698,980		
管理経費	5,355,084		
		用地使用料	1,000
		消防施設使用料	162,000

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
	円	円	円	円	円		円	円
						構内駐車 使用料	764,250	
						手 数 料	2,193,050	
						雑 入	521,740	
2 非常備消防費	70,722,000	70,143,087	—	578,913	団 員 報 酬	36,312,715		54,439,087
					年 報 酬	15,089,315		
					出 動 等 報 酬	21,223,400		
					嘱 託 報 酬	3,077,840		
					団員永年勤続等表彰費	150,412		
					消防団員退職報償金 39人	14,816,000	共済基金収入	14,816,000
					機械器具等整備費	776,826		
					団員被服購入経費	383,565		
					北海道消防大会等参加経費	332,800		
					消防団員安全装備品整備事業費	888,552	雑 入	888,000
					消防団員等公務災害共済保険料	1,438,348		
					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	382,930		
					北海道消防協会後志地方支部負担金	181,700		
					旅 費	357,300		
					管 理 経 費	1,175,299		
					燃 料 費	141,781		
					光 熱 水 費	562,853		
					管 理 経 費	470,665		

3 消防施設費	590,007,753	357,631,085	—	232,376,668	高機能消防指令センター整備事業費	307,200,075	市 債	304,400,000	5,474,085
					救急業務高度化推進事業費	47,431,010			
					高規格救急自動車・資機材購入	29,695,300	国庫補助金	11,557,000	
					救急自動車高規格化ぎ装・高度救命用資機材購入	17,735,710	市 債	17,000,000	
					機動力増強・近代化事業費（指揮車購入）	3,000,000	基金繰入金	3,000,000	
4 水道事業会計繰出金	16,422,000	16,046,447	—	375,553	消火栓整備事業分	1,942,500	市 債	1,900,000	14,146,447
					消火栓維持費等分	14,103,947			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
10 教 育 費	3,844,112,773	3,370,690,706	289,059,000	184,363,067	(職員給与費 922,797,181円 計 4,293,487,887円)		1,766,455,431	1,604,235,275
1 教育総務費	224,820,606	220,910,086	—	3,910,520	(職員給与費 252,602,941円 計 473,513,027円)		45,547,021	175,363,065
1 教育委員会費	11,123,000	11,048,442	—	74,558	(職員給与費 252,602,941円 計 263,651,383円) 教育委員会委員報酬 4,244,400 嘱託報酬 3,223,256 交際費 13,400 教職員福利厚生事業費 89,992 北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 78,000 後志公立文教施設整備促進期成会負担金 72,000 管理経費 3,327,394 燃料費 456,970 管理経費 2,870,424			11,048,442
2 研究指導費	54,791,630	54,513,158	—	278,472	教育研究所費 9,645,038 嘱託報酬 5,704,866 小中学校各種検査経費 2,484,204 教育研究図書整備事業費 172,210 研究資料作成経費 55,538 調査研究活動経費 954,520 情報教育研究促進事業費 22,365 北海道教育研究所連盟負担金 14,500 管理経費 236,835 指導業務費 23,779,492 嘱託報酬 1,538,920			45,048,926

					特別支援学級合同宿泊学習等経費	471,974			
					児童生徒展覧会等開催経費	337,166			
					就学指導業務経費	236,270			
					特別支援教育業務経費	20,793,254			
					管 理 経 費	401,908			
					教 職 員 研 修 費	5,820,815			
					教員研修図書等購入費	945,923			
					教員研修会等開催経費	468,647			
					教育研究資料作成経費	437,058			
					年間指導計画作成費	769,919			
					学習指導要領関係経費	556,978			
					指導力向上教員研修会開催経費	418,900			
					後志教育研修センター組合負担金	1,981,300			
					管 理 経 費	242,090			
					生徒指導等対策費	508,309			
					適応指導教室関係経費	4,564,436			
					嘱 託 報 酬	4,489,626			
					管 理 経 費	74,810			
					スクールカウンセラー関係経費	778,536			
					嘱 託 報 酬	731,862			
					管 理 経 費	46,674			
					語学指導等外国青年招致事業費	9,416,532	雑 入	9,416,532	
							雑 入	47,700	
3 諸	費	158,905,976	155,348,486	—	3,557,490	奨学資金経費	3,552,400		119,265,697
						奨学生選考委員会委員報酬	32,400		
						奨 学 金	3,520,000	基金利子収入	6,649

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					給 与 延べ 70人 3,500,000	基金繰入金	2,190,751	
					事務経費 20,000	貸付金収入	1,477,800	
					交通災害遺児高等学校進学学資金（給与） 450,000	基金利子収入	9,979	
						基金繰入金	440,021	
					青少年スポーツ振興事業費 246,657	基金利子収入	10,800	
					教育職員健康診断経費 4,694,175			
					公務災害補償経費 3,018,606			
					学校再編計画推進経費 3,569,707			
					学校再編関係経費 345,992			
					若竹小学校閉校経費 630,000			
					小学校閉校記念事業費補助金 （若竹小・祝津小） 2,593,715			
					札幌交響楽団コンサート開催経費 2,133,270	雑 入	1,500,000	
						市 債	600,000	
					幼稚園就園奨励費補助金 121,409,100	国庫補助金	29,153,000	
						道 補 助 金	99,000	
					私学振興補助金 9,058,500			
					高 等 学 校 827人×4,500円 3,721,500			
					幼 稚 園 1,186人×4,500円 5,337,000			
					小樽市教育研究会補助金 700,000			
					私立幼稚園連合会運営費補助金 50,000			
					私立幼稚園障害児指導費補助金 360,000			
					高等学校定時制通信制教育振興会補助金 60,000			
					学校保健会補助金 50,000			
					中学校体育連盟補助金 5,130,000			

						北海道中学校バレーボール大会補助金	50,000			
						教育振興資金基金積立金	3,471	基金利子収入	3,471	
						奨学資金基金積立金	782,600	寄 附 金	560,000	
						交通災害遺児奨学資金基金積立金	30,000	寄 附 金	30,000	
								雑 入	1,318	
2 小 学 校 費	1,317,479,000	921,056,394	289,059,000	107,363,606	(職員給与費 211,256,880円 計 1,132,313,274円)				400,356,551	520,699,843
1 学 校 管 理 費	337,242,479	329,851,943	—	7,390,536	(職員給与費 211,256,880円 計 541,108,823円)					319,206,392
						嘱 託 報 酬	16,210,092			
						臨時雇用者賃金	23,547,759			
						学校設備維持管理経費	14,371,620			
						学校敷地借上料	17,325			
						学 校 運 営 経 費	30,628,889			
						児童安全対策費	429,922			
						学校プール清掃等委託経費	509,924			
						校務用パソコン整備事業費(債務負担分)	2,645,736			
						学校情報ネットワーク環境整備事業費	10,890,768			
						校舎等施設整備費	41,954,317	保 険 金 収 入	264,075	
						遊具改修事業費	3,977,190			
						給油設備改修事業費	6,699,000			
						燃 料 費	83,332,175			
						光 熱 水 費	72,107,367			
						火災等保険料	417,973			
						警 備 委 託 料	12,744,144			
						管 理 経 費	9,367,742			
								校 舎 使 用 料	1,227,400	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
						学校施設用地 使 用 料	41,472	
						構 内 駐 車 使 用 料	9,032,875	
						雑 入	79,729	
2 教育振興費	174,533,000	171,466,691	—	3,066,309	義務教育活動経費	36,322,639		169,444,391
					義務教育教材費	25,016,346		
					学 校 行 事 費	1,928,151		
					パーソナルコンピュータ教材費	737,580		
					学校図書館図書整備費	4,180,188	寄 附 金	700,000
					校外学習等助成事業費	4,460,374		
					情報教育設備保守委託料	2,085,647		
					教材・副読本作成費	1,246,014		
					「道徳」副読本等購入費	733,337		
					教科用図書等購入費	5,728,383		
					「おたる自然の村」児童研修経費	728,800		
					水泳学習関係経費	530,175		
					スキー学習関係経費	189,000		
					マイクロバス運行経費	3,251,496		
					嘱 託 報 酬	1,847,100		
					管 理 経 費	1,404,396		
					燃 料 費	380,380		
					管 理 経 費	1,024,016		
					スクールバス運行経費（債務負担分）	22,446,900		
					特別支援教育支援員経費	6,306,992		

					特別支援学級開設等経費	169,794			
					理科教育等振興設備費	499,600	国庫補助金	149,300	
					バス通学助成事業費	55,220			
					就学援助費	91,092,694	国庫補助金	1,088,000	
					学用品費	16,932,345	道補助金	85,000	
					修学旅行費	5,405,197			
					通学費	348,010			
					入学準備金	3,731,250			
					学校給食費	53,978,535			
					体育用具費	10,423,600			
					校外活動費	251,567			
					交流学习交通費	22,190			
					豊倉小学校百周年記念行事補助金	80,000			
3 保健体育費	31,881,000	31,139,700	—	741,300	学校衛生費	26,541,501			31,007,700
					学校医等報償費	18,603,355			
					児童健康診断経費	5,015,346			
					医療扶助費	2,922,800	国庫補助金	132,000	
					要保護児童 11人	262,606			
					準要保護児童 349人	2,660,194			
					スキー学校等講習会開催経費	37,469			
					日本スポーツ振興センター負担金	4,560,730			
					要保護児童 288人	15,840			
					準要保護児童 1,169人	977,515			
					一般児童 3,775人	3,567,375			
4 学校建設費	773,822,521	388,598,060	289,059,000	96,165,461	校舎等改築事業費(手宮小) (実施設計等委託料)	34,068,900	市 債	33,200,000	1,041,360

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					校舎等改築事業費 （緑小） 10,983,000 （測量委託料） 校舎等耐震補強等事業費 （桜小） 8,031,500 実施設計委託料 8,031,500 総事業費 297,090,500 円 支出内訳 { 24 年度 8,031,500 円 25 年度 289,059,000 円（繰越明許費） 校舎等増築及び耐震補強等事業費 （花園小） 335,514,660 （繰越明許費） 工 事 費 334,183,500 事 務 費 1,331,160	市 債 10,900,000 市 債 8,000,000 国庫負担金 18,977,000 国庫補助金 101,422,000 繰越金 57,700 市 債 215,000,000		
3 中 学 校 費	672,205,000	659,723,232	—	12,481,768	（職員給与費 116,555,520円 計 776,278,752円）		338,816,881	320,906,351
1 学 校 管 理 費	183,605,000	181,345,253	—	2,259,747	（職員給与費 116,555,520円 計 297,900,773円） 嘱 託 報 酬 8,578,724 臨 時 雇 用 者 賃 金 12,387,199 学 校 設 備 維 持 管 理 経 費 7,330,054 学 校 敷 地 借 上 料 9,532.45m ² 4,207,152 学 校 運 営 経 費 17,400,645 生 徒 安 全 対 策 経 費 79,700 学 校 プール 清 掃 等 委 託 経 費 636,638 校 務 用 パソコン 整 備 事 業 費 2,790,418 債 務 負 担 分 1,553,844 平 成 24 年 度 計 上 分 1,236,574			175,790,072

					総 額 10,828,439 円 支出内訳 { 24 年度 1,236,574 円 25~29 年度 9,591,865 円			
					学校情報ネットワーク環境整備事業費 7,056,468 校舎等施設整備費 21,607,339 燃 料 費 44,662,895 光 熱 水 費 42,460,655 火 災 等 保 険 料 255,066 警 備 委 託 料 6,349,392 管 理 経 費 5,542,908			
						校舎使用料 153,400 学校施設用地 使 用 料 29,310 構 内 駐 車 使 用 料 5,325,625 雑 入 46,846		
2 教育 振 興 費	134,638,000	132,534,711	—	2,103,289	義務教育活動経費 27,894,728 義務教育教材費 15,919,716 学 校 行 事 費 1,269,937 パーソナルコンピュータ教材費 1,891,135 学校図書館図書整備費 4,103,134 校外学習等助成事業費 4,710,806 情報教育設備保守委託料 2,085,646 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 325,009 教科用図書等購入費 9,923,758 スキー学習関係経費 5,000 特別支援学級開設等経費 58,540	寄 附 金 600,000		129,081,011

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
	円	円	円	円	円		円	円
					理科教育等振興設備費 677,600	国庫補助金	234,700	
					バス通学助成事業費 3,362,870			
					就学援助費 87,434,860	国庫補助金	2,619,000	
					学用品費 16,701,300			
					修学旅行費 18,434,820			
					通学費 905,570			
					入学準備金 4,843,350			
					学校給食費 37,554,420			
					体育用具費 7,895,250			
					校外活動費 1,100,150			
					桜町中学校五十周年記念行事補助金 80,000			
3 保健体育費	16,699,000	15,839,268	—	859,732	学校衛生費 13,352,158			15,803,268
					学校医等報償費 9,514,722			
					生徒健康診断経費 2,822,353			
					医療扶助費 1,015,083	国庫補助金	36,000	
					要保護生徒 4人 71,646			
					準要保護生徒 119人 943,437			
					日本スポーツ振興センター負担金 2,487,110			
					要保護生徒 216人 11,880			
					準要保護生徒 668人 577,670			
					一般生徒 2,008人 1,897,560			
4 学校建設費	337,263,000	330,004,000	—	7,259,000	校舎耐震補強及び大規模改造事業費(長橋中) 224,893,000	国庫補助金	98,432,000	232,000
					(繰越明許費)	繰越金	55,000	
					工事費 223,921,000	市債	126,300,000	
					事務費 972,000			

						校舎耐震補強及び大規模改造事業費 (桜町中) (繰越明許費)	105,111,000	国庫補助金	29,582,000	
						工事費	104,820,000	繰越金	3,000	
						事務費	291,000	市債	75,400,000	
4 学校給食費	1,244,012,000	1,190,950,003	—	53,061,997	(職員給与費 58,277,760円 計 1,249,227,763円)				849,547,631	341,402,372
1 学校給食管理費	21,230,570	17,371,752	—	3,858,818	(職員給与費 58,277,760円 計 75,649,512円)					16,949,890
					嘱託報酬	1,490,240				
					臨時雇用者賃金	27,680				
					施設関係委託料	2,593,080				
					調理員等検便委託料	3,313,200				
					牛乳パック回収事業費	1,122,066				
					給食用器具整備費 (磁器食器整備費)	639,450				
					学校給食費口座振替関係費	823,542				
					施設維持補修費	1,145,644				
					食育推進事業費	122,022				
					北海道学校給食研究協議会等負担金	52,600				
					燃料費	114,494				
					光熱水費	3,073,540				
					消耗器材費	1,877,307				
					管理経費	976,887				
								構内駐車 使用料	41,250	
								雑入	380,612	
2 学校給食 共同調理場費	325,468,430	325,413,451	—	54,979	オタモイ共同調理場運営費	82,949,021				324,401,682
					嘱託報酬	11,842,148				
					輸送委託料	14,811,300				
					調理等業務委託料	40,444,740				

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円			円
					給食用器具整備費 177,554			
					施設維持補修費 1,163,063			
					燃 料 費 6,173,701			
					光 熱 水 費 6,197,380			
					管 理 経 費 2,139,135			
					新光共同調理場運営費 242,464,430			
					嘱 託 報 酬 27,484,966			
					臨時雇用者賃金 2,230,310			
					輸送等委託料 88,857,502			
					調理等業務委託料 81,994,500			
					給食用器具整備費 566,895			
					施設維持補修費 2,750,506			
					燃 料 費 15,286,710			
					光 熱 水 費 17,414,635			
					管 理 経 費 5,878,406			
						共同調理場 用地使用料	144	
						構内駐車 使用料	735,375	
						雑 入	276,250	
3 学校給食共同調理場建設事業費	897,313,000	848,164,800	—	49,148,200	新共同調理場建設事業費 848,164,800	国庫補助金	51,614,000	50,800
					工 事 費 840,447,300	市 債	796,500,000	
					工事監理委託料 7,717,500			
					総事業費 2,339,232,000 円			
					支出内訳 { 24 年度 848,164,800 円			
					25 年度 1,491,067,200 円			

5 社会教育費	269,600,167	264,544,296	—	5,055,871	(職員給与費 233,111,040円 計 497,655,336円)		102,106,174	162,438,122
1 社会教育総務費	106,415,824	102,128,413	—	4,287,411	(職員給与費 58,277,760円 計 160,406,173円)			39,424,587
					社会教育委員報酬	150,200		
					文化財審議会委員報酬	27,100		
					社会教育業務費	1,127,633		
					学校教室等文化開放事業費	5,040	校舎使用料	195,150
					文化財保護活用等経費	895,089		
					成人の日経費	227,504		
					放課後児童健全育成事業費	92,459,405	手数料	20,518,000
					嘱託報酬	86,500,836	道補助金	39,071,000
					レクリエーション用具購入ほか運営費	5,958,569		
					教育支援活動推進事業費	1,000,000	道補助金	629,000
					手宮洞窟保存館運営経費	1,845,564	使用料	415,710
					委託事業費	1,195,540		
					管理経費	650,024		
					光熱水費	311,359		
					管理経費	338,665		
					文化財保護活用等維持補修事業費	3,534,930	基金繰入金	699,930
					後志管内社会教育委員連絡協議会負担金	49,400		
					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
					文化団体協議会補助金	160,000		
					父母と教師の会連合会補助金	210,000		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					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		
					忍路鯨場の会補助金	80,000		
					向井流水法会補助金	40,000		
					「子ども110番協力の家」ステッカー作成事業費補助金	100,000	基金繰入金	100,000
					社会教育振興資金基金積立金	10,186	基金利子収入	10,186
					文化芸術振興基金積立金	100	基金利子収入	100
					管 理 経 費	149,895		
							構内駐車使用料	564,750
2 図 書 館 費	44,880,000	44,659,401	—	220,599	(職員給与費 36,423,600円 計 81,083,001円)			43,627,588
					図書館協議会委員報酬	27,100		
					嘱 託 報 酬	17,430,002		
					清 掃 等 委 託 料	5,301,965		
					移動図書館経費	404,933		
					読書週間等経費	37,000		
					図書等資料整備事業費	11,100,000	寄 附 金	600,000
					図書館電算機関係経費	3,659,704		
					保守点検委託料ほか	1,934,920		
					サーバー等機器借上料(債務負担分)	1,724,784		
					施設維持補修費	179,970		
					北海道図書館振興協議会負担金	15,000		
					燃 料 費	1,926,143		

					光熱水費	3,018,223			
					管理経費	1,559,361			
							使用料	36,000	
							弁償金	7,740	
							雑入	388,073	
3 総合博物館費	46,511,000	46,378,731	—	132,269	(職員給与費 101,986,080円 計 148,364,811円)				25,230,458
					総合博物館管理運営経費	35,599,706			
					博物館協議会委員報酬	54,200			
					嘱託報酬	4,530,492			
					臨時雇用者賃金	3,622,010			
					警備等委託料	14,161,054			
					資料収集等研究事業費	1,138,828			
					設備整備事業費	166,950	基金繰入金	166,950	
					日本博物館協会負担金	35,000			
					北海道博物館協会負担金	15,000			
					管理経費	11,876,172			
					燃料費	4,215,214			
					光熱水費	5,360,172			
					管理経費	2,300,786			
					総合博物館運河館管理運営経費	9,896,350			
					警備等委託料	2,222,294			
					施設維持補修費	1,071,030			
					管理経費	6,603,026			
					燃料費	1,169,727			
					光熱水費	1,299,475			
					管理経費	4,133,824			
					収蔵車両等補修事業費	881,505	基金繰入金	881,505	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円			円
					青少年科学技術賞資金基金積立金 1,170	基金利子収入	1,170	
						構内駐車 使用料	367,500	
						使用料	18,143,080	
						広告料収入	600,000	
						雑 入	988,068	
4 文学館費	7,416,000	7,341,924	—	74,076	(職員給与費 14,569,440円 計 21,911,364円)			6,090,874
					文学館審議会委員報酬		54,200	
					嘱託報酬		5,959,490	
					特別展開催経費		214,985	
					調査研究費		199,320	
					資料整備事業費		90,145	寄附金 30,000
					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		403,784	
						使用料	805,650	
						雑 入	15,400	
5 美術館費	37,498,343	37,421,121	—	77,222	(職員給与費 21,854,160円 計 59,275,281円)			32,679,092
					美術館協議会委員報酬		53,000	
					嘱託報酬		10,778,920	
					清掃等委託料		9,472,468	
					特別展開催経費		2,672,153	
					企画展等開催事業費		419,560	雑入 419,560
					調査研究費		484,250	雑入 287,500

					資料整備事業費	461,705			
					施設維持補修費	2,556,750			
					全国美術館会議負担金	30,000			
					燃料費	4,929,198			
					光熱水費	3,456,573			
					管理経費	2,106,544			
							使用料	3,886,400	
							構内駐車 使用料	12,000	
							雑入	136,569	
6 重要文化財 旧日本郵船(株) 小樽支店費	12,046,000	12,022,798	—	23,202	運營業務委託料	4,836,720			8,637,548
					清掃等委託料	3,512,440			
					燃料費	635,933			
					光熱水費	1,097,161			
					管理経費	1,940,544			
							使用料	3,385,250	
7 埋蔵文化財 調査費	703,000	698,626	—	4,374	埋蔵文化財範囲確認調査費	131,460			698,626
					燃料費	29,406			
					光熱水費	30,497			
					管理経費	507,263			
8 生涯学習 プラザ費	14,130,000	13,893,282	—	236,718	生涯学習プラザ協議会委員報酬	32,400			6,049,349
					嘱託報酬	1,607,750			
					清掃等委託料	6,896,673			
					はつらつ講座事業費	2,193,489	雑入	2,580,000	
					女性学級経費	95,678			
					燃料費	1,317,937			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					光 熱 水 費 1,194,279			
					管 理 経 費 555,076			
						使 用 料 5,193,900		
						雑 入 70,033		
6 社会体育費	115,996,000	113,506,695	—	2,489,305	(職員給与費 50,993,040円 計 164,499,735円)		30,081,173	83,425,522
1 社会体育総務費	27,746,000	26,265,527	—	1,480,473	(職員給与費 50,993,040円 計 77,258,567円)			15,376,845
					スポーツ推進審議会委員報酬 75,400			
					スポーツ推進委員報酬 1,007,000			
					臨時雇用者賃金 353,095			
					社会体育業務費 1,155,830			
					市民体育大会開催経費 354,625	雑 入	89,602	
					歩くスキー事業費 801,205	雑 入	259,799	
					学校開放事業費 13,474,827	校舎使用料	6,570,950	
					嘱 託 報 酬 1,546,470	雑 入	2,437,275	
					指導員等報償費 207,000			
					プール監視員ほか委託料 10,595,171			
					運動用具ほか運営経費 1,126,186			
					水泳教室開催経費(債務負担分) 8,179,950	雑 入	1,441,731	
					水泳教室開催経費 —			
					総 額 8,839,000 円			
					支出内訳 { 24 年度 一 円			
					{ 25 年度 8,839,000 円			
					後志管内体育指導委員連絡協議会負担金 38,400			

					おたる運河ロ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助金	85,000			
					体育協会補助金	270,000			
					スポーツ少年団補助金	160,000			
					野球協会補助金	100,000			
					少年野球大会補助金	50,000			
					小学生アルペンスキー大会補助金	50,000			
					NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金	50,000			
					北海道卓球選手権大会（カデットの部）補助金	50,000			
					北海道小学生バドミントン大会補助金	50,000			
					市営プール建設資金基金積立金	325	基金利子収入	325	
					管理経費	215,700			
							構内駐車料	27,000	
							雑入	62,000	
2 総合体育館費	57,352,000	56,452,000	—	900,000	管理代行業務費等（債務負担分）				41,158,472
							構内駐車料	36,000	
							使用料	14,836,468	
							雑入	421,060	
3 体育施設費	30,898,000	30,789,168	—	108,832	体育施設維持管理経費	30,789,168			26,890,205
					桜ヶ丘球場	4,446,731			
					祝津ヨットハウス	473,904			
					勝納漕艇研修センター	276,380			
					弓道場	580,487			
					からまつ公園運動場	2,284,176			
					小樽公園運動場	1,753,831			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					入船公園庭球場	1,113,778		
					手宮公園競技場	2,635,058		
					銭函パークゴルフ場管理代行業務費 (債務負担分)	4,127,000		
					銭函パークゴルフ場管理代行業務費	—		
					総 額	12,000,000 円		
					支出内訳			
					24 年度	— 円		
					25～27 年度	12,000,000 円		
					望洋シャンツェ	244,761		
					望洋サッカー・ラグビー場	9,119,703		
					小樽公園庭球場ほか	1,941,936		
					共通管理経費	1,791,423		
							使 用 料	3,759,822
							雑 入	139,141

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
11 災 害 復 旧 費	12,910,600	12,899,500	—	11,100			12,810,600	88,900
1 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	12,910,600	12,899,500	—	11,100			12,810,600	88,900
1 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	12,910,600	12,899,500	—	11,100	平成23年9月2日大雨による災害復旧費 (繰越明許費)	繰 越 金 市 債	10,600 12,800,000	88,900

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
12 公 債 費	円 6,795,148,000	円 6,702,780,138	円 —	円 92,367,862	円		円 22,216,040	円 6,680,564,098
1 公 債 費	6,795,148,000	6,702,780,138	—	92,367,862			22,216,040	6,680,564,098
1 元 金	5,967,428,272	5,967,428,110	—	162	市債元金償還金 道貸付元金償還金	5,825,790,272 141,637,838	貸付金収入 22,157,000	6,680,564,098
2 利 子	827,719,728	735,352,028	—	92,367,700	市 債 利 子 道 貸 付 金 利 子 一 時 借 入 金 利 子	724,107,915 9,997,648 1,246,465	他会計運用金 利 子 収 入 59,040	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
13 諸 支 出 金	円 2,901,464,000	円 2,872,862,574	円 —	円 28,601,426	円		円 818,902,244	円 2,053,960,330
1 貸 付 金	818,512,000	818,511,690	—	310			818,511,690	—
1 貸 付 金	818,512,000	818,511,690	—	310	土地開発公社貸付金	貸付金収入	818,511,690	
2 特別会計償還金	93,557,000	83,415,276	—	10,141,724			—	83,415,276
1 特別会計償還金	93,557,000	83,415,276	—	10,141,724	水道事業会計借入金償還金 24,000 下水道事業会計借入金償還金 83,214,276 産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金 177,000			83,415,276
3 財政調整基金費	1,934,596,000	1,928,657,785	—	5,938,215			390,554	1,928,267,231
1 財 政 調 整 基 金 費	1,934,596,000	1,928,657,785	—	5,938,215	財政調整基金積立金	基金利子収入	390,554	1,928,267,231
4 基金償還金	54,799,000	42,277,823	—	12,521,177			—	42,277,823
1 基金償還金	54,799,000	42,277,823	—	12,521,177	基金償還金 42,277,823 教育振興資金基金 3,329 奨学資金基金 4,001,800 交通災害遺児奨学資金基金 509,413 社会教育振興資金基金 10,073 青少年科学技術賞資金基金 1,000 青少年育成資金基金 3,368 竹田清治青少年育成資金基金 7,392			42,277,823

科	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	円
						消防施設整備資金基金	500		
						社会福祉事業資金基金	10,216,000		
						田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金	3,003		
						荒木社会福祉事業資金基金	14,750		
						ボランティア活動資金基金	3,778		
						市営プール建設資金基金	250		
						商工業振興資金基金	10,158		
						荒木水産振興資金基金	30,047		
						観光振興資金基金	750		
						朝里川温泉郷観光施設整備資金基金	12,600		
						緑化事業資金基金	500,500		
						天狗山観光施設整備資金基金	500		
						国際交流事業資金基金	5,445		
						まちなみ整備資金基金	750		
						ラブリバー資金基金	250		
						まちづくり事業資金基金	21,486,160		
						土地開発基金	153,000		
						市営住宅敷金基金	5,010,471		
						財政調整基金	292,536		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
14 職員給与費	8,647,313,000	8,447,073,270	—	200,239,730			712,557,446	7,734,515,824
1 職員給与費	8,647,313,000	8,447,073,270	—	200,239,730			712,557,446	7,734,515,824
1 職員給与費	8,647,313,000	8,447,073,270	—	200,239,730	給 料	3,911,989,052	雑 入	47,457,446
					特 別 職	16,050,480		
					市 長 月額 983,000 円 × 70/100			
					副市長 月額 792,000 円 × 82/100			
					一 般 職	3,895,938,572		
					職 員 手 当 等	3,193,086,548		
					管 理 職 手 当	67,321,680		
					扶 養 手 当	135,891,860		
					地 域 手 当	3,241,329		
					住 居 手 当	102,594,756		
					通 勤 手 当	66,107,328		
					単 身 赴 任 手 当	696,000		
					特 殊 勤 務 手 当	5,964,078		
					時 間 外 勤 務 手 当	148,793,393		
					夜 間 勤 務 手 当	13,609,046		
					寒 冷 地 手 当	90,784,635		
					期 末 手 当	901,270,274		
					勤 勉 手 当	459,209,029		
					休 日 勤 務 手 当	3,900,213		
					退 職 手 当	1,132,967,927	市 債	665,100,000

科	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
							区	分 金 額	
		円	円	円	円	円			円
						子ども手当	10,550,000		
						児童手当	50,185,000		
						共 済 費	1,341,997,670		
						北海道都市職員共済組合事業主負担金	1,331,876,274		
						地方公務員災害補償基金負担金	10,121,396		

予 備

予 備

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
	円	円	円	円	円		円	円
15 予 備 費	47,271,934	—	—	47,271,934			—	—
1 予 備 費	47,271,934	—	—	47,271,934			—	—
1 予 備 費	47,271,934	—	—	47,271,934				
歳 出 合 計	61,553,921,800	58,895,637,994	477,859,000	2,180,424,806			22,528,925,057	36,366,712,937

(2) 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 使用料及び手数料	318,400,000	309,254,072	△ 9,145,928	
1 使用料	318,400,000	309,254,072	△ 9,145,928	
1 港湾整備事業使用料	318,400,000	309,254,072	△ 9,145,928	
1 ひき船使用料	53,800,000	54,313,936	513,936	係船岸壁の係離作業 48,572,674 総トン数 3千ト未満の船舶 6回 254,584 総トン数 10千ト未満の船舶 37回 3,270,462 総トン数 15千ト未満の船舶 35回 3,561,875 総トン数 20千ト未満の船舶 99回 11,542,057 総トン数 25千ト未満の船舶 31回 4,250,672 総トン数 30千ト未満の船舶 3回 573,475 総トン数 30千ト以上の船舶 86回 25,119,549 係船岸壁の係離作業以外 8回 1,671,262 回航料 38回 4,070,000
2 上屋使用料	106,600,000	95,695,186	△ 10,904,814	専用 85,220,856 港町ふ頭 8,465.26㎡ 35,338,176 第2号ふ頭 3,304.18㎡ 13,012,416 第3号ふ頭 4,412.34㎡ 17,377,440 中央ふ頭 4,086.24㎡ 16,086,432 勝納ふ頭 724.24㎡ 3,406,392 上屋附属建物 82.75㎡ 279,876 随時 2,557.00㎡ 10,194,454
3 港湾施設用地使用料	148,000,000	149,655,230	1,655,230	通常使用料 200,990.51㎡ 114,774,824 特別使用料 63,895.07㎡ 34,880,406
4 冷凍コンセント使用料	2,000,000	1,562,120	△ 437,880	
5 荷役機械使用料	8,000,000	8,027,600	27,600	
2 財産収入	8,700,000	17,920,380	9,220,380	
1 財産運用収入	8,700,000	9,782,840	1,082,840	
1 財産貸付収入	8,700,000	9,782,840	1,082,840	

		1 貸 地 料	8,700,000	9,782,840	1,082,840	
		2 財 産 売 払 収 入	—	8,137,540	8,137,540	
		1 不 動 産 売 払 収 入	—	8,137,540	8,137,540	
		1 土 地 売 払 収 入	—	8,137,540	8,137,540	
3		繰 入 金	—	—	—	
		1 一 般 会 計 繰 入 金	—	—	—	
		1 一 般 会 計 繰 入 金	—	—	—	
		1 一 般 会 計 繰 入 金	—	—	—	
4		繰 越 金	29,706,000	29,705,849	△ 151	
		1 繰 越 金	29,706,000	29,705,849	△ 151	
		1 繰 越 金	29,706,000	29,705,849	△ 151	
		1 前 年 度 繰 越 金	29,706,000	29,705,849	△ 151	
5		諸 収 入	11,371,000	12,173,562	802,562	
		1 雑 入	11,371,000	12,173,562	802,562	
		1 雑 入	11,371,000	12,173,562	802,562	
		1 港 湾 施 設 電 気 料 収 入	11,112,000	11,498,431	386,431	上屋電気料収入
		2 土 地 測 量 費 負 担 金 収 入	—	415,571	415,571	
		3 雑 入	259,000	259,560	560	
6		市 債	203,800,000	203,700,000	△ 100,000	
		1 市 債	203,800,000	203,700,000	△ 100,000	
		1 市 債	203,800,000	203,700,000	△ 100,000	
		1 上 屋 整 備 事 業 債	10,000,000	9,900,000	△ 100,000	港町ふ頭12号上屋改修事業
		2 資 本 費 平 準 化 債	193,800,000	193,800,000	—	
		歳 入 合 計	571,977,000	572,753,863	776,863	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 港湾整備事業費	円 170,267,000	円 169,600,884	円 —	円 666,116	円		円 349,248,014	円 △ 179,647,130
1 港湾整備事業費	170,267,000	169,600,884	—	666,116			349,248,014	△ 179,647,130
1 管 理 費	170,267,000	169,600,884	—	666,116	ひき船関係経費 82,665,753			△ 179,647,130
					ひき船業務等委託料 44,919,000			
					ひき船保守管理業務委託料（債務負担分） 4,410,000			
					ひき船保守管理業務費 11,619,753			
					ひき船用船料（債務負担分） 5,355,000			
					ひき船用船料 16,362,000			
					総 額 90,900,000 円			
					支出内訳 { 24 年度 16,362,000 円			
					25～28年度 74,538,000 円			
					ひき船関係経費（LNG船対応設備整備事業費） 1,798,015			
					上屋改修工事費 3,137,422			
					港町ふ頭12号上屋改修事業費 9,900,000	市 債 9,900,000		
					租 税 公 課 費 5,804,000			
					管 理 経 費 66,295,694			
					燃 料 費 12,097,962			
					光 熱 水 費 14,481,113	港 湾 施 設 電 気 料 収 入	11,498,431	
					管 理 経 費 39,716,619	土 地 測 量 費 負 担 金 収 入	415,571	
						雑 入	259,560	
						ひき船使用料	54,313,936	

							上屋使用料	95,695,186	
							用地使用料	149,655,230	
							冷凍コンセント 使用料	1,562,120	
							荷役機械使用料	8,027,600	
							貸地料	9,782,840	
							土地売払収入	8,137,540	
2	公債費	381,134,000	378,358,219	—	2,775,781			193,800,000	184,558,219
	1 公債費	381,134,000	378,358,219	—	2,775,781			193,800,000	184,558,219
	1 元金	324,893,000	324,892,927	—	73	市債元金償還金	市債	193,800,000	131,092,927
	2 利子	56,241,000	53,465,292	—	2,775,708	市債利子			53,465,292
3	諸支出金	20,476,000	20,476,000	—	—			—	20,476,000
	1 繰出金	20,476,000	20,476,000	—	—			—	20,476,000
	1 一般会計繰出金	20,476,000	20,476,000	—	—				20,476,000
4	予備費	100,000	—	—	100,000			—	—
	1 予備費	100,000	—	—	100,000			—	—
	1 予備費	100,000	—	—	100,000				
							前年度繰越金	29,705,849	△ 29,705,849
	歳出合計	571,977,000	568,435,103	—	3,541,897			572,753,863	△ 4,318,760

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 使用料及び手数料	円 11,813,000	円 11,723,261	円 △ 89,739	
1 使用料	11,813,000	11,723,261	△ 89,739	
1 青果物卸売市場使用料	11,813,000	11,723,261	△ 89,739	
1 卸売市場使用料	1,060,000	964,609	△ 95,391	市場取扱売上高 2,411,536,051 円×4/1,000 減 免 額 9,646,144 △8,681,535
2 施設使用料	10,681,000	10,685,152	4,152	卸売業者売場 2,725.6 m ² 948,360 仲卸人売場 765.0 m ² 4,337,540 冷蔵庫 1,008.0 m ² 2,992,680 倉庫 680.5 m ² 802,440 事務室 918.8 m ² 1,051,032 その他の施設ほか 1,553.0 m ² 553,100
3 構内駐車使用料	72,000	73,500	1,500	
2 繰 入 金	13,990,000	13,052,623	△ 937,377	
1 一般会計繰入金	13,990,000	13,052,623	△ 937,377	
1 一般会計繰入金	13,990,000	13,052,623	△ 937,377	
1 一般会計繰入金	13,990,000	13,052,623	△ 937,377	

3 諸	収	入	10,482,000	10,857,217	375,217	
	1 雑	入	10,482,000	10,857,217	375,217	
		1 雑	10,482,000	10,857,217	375,217	
		1 共用維持費負担金収入	10,482,000	10,857,217	375,217	
4 市		債	12,300,000	10,500,000	△ 1,800,000	
	1 市	債	12,300,000	10,500,000	△ 1,800,000	
		1 市	12,300,000	10,500,000	△ 1,800,000	
		1 青果物卸売市場整備事業債	12,300,000	10,500,000	△ 1,800,000	設備改修事業
歳	入	合 計	48,585,000	46,133,101	△ 2,451,899	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 管 理 費	円 47,773,000	円 45,422,337	円 —	円 2,350,663	円		円 33,080,478	円 12,341,859
1 管 理 費	47,773,000	45,422,337	—	2,350,663			33,080,478	12,341,859
1 一 般 管 理 費	47,773,000	45,422,337	—	2,350,663	運営委員会委員報酬 58,900 職 員 給 与 費 9,102,167 業 務 委 託 費 等 12,743,010 土 地 借 上 料 240,369 設 備 改 修 事 業 費 10,531,500 市 債 10,500,000 北海道市場協会負担金 50,000 租 税 公 課 費 15,500 燃 料 費 202,400 光 熱 水 費 11,289,937 管 理 経 費 1,188,554 使 用 料 11,723,261 雑 入 10,857,217			

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 金	583,000	582,105	—	895	市債元金償還金			582,105	
2 利 子	129,000	128,659	—	341	市 債 利 子			128,659	
3 予 備 費	100,000	—	—	100,000			—	—	
1 予 備 費	100,000	—	—	100,000			—	—	
1 予 備 費	100,000	—	—	100,000					
							一 般 会 計 繰 入 金	13,052,623	△13,052,623
歳 出 合 計	48,585,000	46,133,101	—	2,451,899			46,133,101	—	

※一般会計繰入金については、一般管理費の課税仕入れに2,941,139円（特定収入）、同課税仕入れ外に9,400,720円（特定収入外）、元金の課税仕入れに347,998円（特定収入）、同課税仕入れ外に234,107円（特定収入外）、利子の課税仕入れ外に128,659円（特定収入外）を充当しました。

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 使用料及び手数料	円 17,578,000	円 17,664,044	円 86,044	円
1 使用料	17,578,000	17,664,044	86,044	
1 水産物卸売市場使用料	17,578,000	17,664,044	86,044	
1 卸売市場使用料	4,734,000	4,869,774	135,774	市場取扱売上高 1,623,261,601 円×3/1,000
2 施設使用料	12,844,000	12,794,270	△ 49,730	卸売業者売場 3,395.11 m ² 8,555,646 検量施設 1,638,000 卸売業者現場詰所 118.02 m ² 297,384 会議室 25 回 11,750 その他の施設ほか 2,291,490
2 繰 入 金	5,266,000	4,778,010	△ 487,990	
1 一般会計繰入金	5,266,000	4,778,010	△ 487,990	
1 一般会計繰入金	5,266,000	4,778,010	△ 487,990	
1 一般会計繰入金	5,266,000	4,778,010	△ 487,990	
3 諸 収 入	16,522,000	16,458,807	△ 63,193	
1 雑 入	16,522,000	16,458,807	△ 63,193	
1 雑 入	16,522,000	16,458,807	△ 63,193	
1 共用維持費負担金収入	16,522,000	16,458,807	△ 63,193	

4 市	債	7,000,000	5,600,000	△ 1,400,000	
1 市	債	7,000,000	5,600,000	△ 1,400,000	
1 市	債	7,000,000	5,600,000	△ 1,400,000	
1 水産物卸売市場 整備事業債		7,000,000	5,600,000	△ 1,400,000	
歳入合計		46,366,000	44,500,861	△ 1,865,139	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 管 理 費	円 44,834,000	円 43,020,743	円 —	円 1,813,257	円		円 39,722,851	円 3,297,892
1 管 理 費	44,834,000	43,020,743	—	1,813,257			39,722,851	3,297,892
1 一 般 管 理 費	44,834,000	43,020,743	—	1,813,257	運営委員会委員報酬 嘱託報酬 職員給与費 清掃等委託料 施設維持補修費 市場改修事業費 租税公課費 燃料費 光熱水費 管理経費	47,700 3,503,760 7,336,328 9,829,943 4,999,970 5,670,000 676,570 328,300 9,604,498 1,023,674	市 價 5,600,000	3,297,892
							使用料 雑入	17,664,044 16,458,807

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 元 金	1,445,000	1,444,019	—	981	市債元金償還金			1,444,019
2 利 子	37,000	36,099	—	901	市 債 利 子			36,099
3 予 備 費	50,000	—	—	50,000			—	—
1 予 備 費	50,000	—	—	50,000			—	—
1 予 備 費	50,000	—	—	50,000				
							一 般 会 計 繰 入 金	4,778,010
								△4,778,010
歳 出 合 計	46,366,000	44,500,861	—	1,865,139			44,500,861	—

※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4,778,010円（特定収入外）を充当しました。

(5) 国民健康保険事業特別会計

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 国民健康保険料	2,664,056,000	2,643,321,017	△ 20,734,983	
1 国民健康保険料	2,664,056,000	2,643,321,017	△ 20,734,983	
1 国民健康保険料	2,409,156,000	2,372,068,709	△ 37,087,291	
1 医療給付費分現年度分	1,663,597,000	1,631,776,408	△ 31,820,592	調定額 1,743,695,354 円 収入率 93.58 %
2 後期高齢者支援金分現年度分	484,066,000	496,748,103	12,682,103	調定額 527,341,065 円 収入率 94.20 %
3 介護納付金分現年度分	184,193,000	180,145,468	△ 4,047,532	調定額 199,008,406 円 収入率 90.52 %
4 医療給付費分滞納繰越分	55,100,000	46,812,836	△ 8,287,164	調定額 284,546,743 円 収入率 16.45 %
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	15,200,000	10,740,583	△ 4,459,417	調定額 53,195,117 円 収入率 20.19 %
6 介護納付金分滞納繰越分	7,000,000	5,845,311	△ 1,154,689	調定額 50,685,912 円 収入率 11.53 %
2 退職被保険者等国民健康保険料	254,900,000	271,252,308	16,352,308	
1 医療給付費分現年度分	170,800,000	160,775,805	△ 10,024,195	調定額 163,398,323 円 収入率 98.40 %
2 後期高齢者支援金分現年度分	44,400,000	49,624,741	5,224,741	調定額 50,439,157 円 収入率 98.39 %
3 介護納付金分現年度分	35,600,000	56,339,576	20,739,576	調定額 57,271,795 円 収入率 98.37 %
4 医療給付費分滞納繰越分	3,000,000	3,144,715	144,715	調定額 10,921,193 円 収入率 28.79 %
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	600,000	659,595	59,595	調定額 2,322,746 円 収入率 28.40 %
6 介護納付金分滞納繰越分	500,000	707,876	207,876	調定額 2,333,894 円 収入率 30.33 %
2 国庫支出金	3,964,769,000	3,892,062,754	△ 72,706,246	

1 国 庫 負 担 金	2,572,044,000	2,568,021,764	△ 4,022,236	
1 療 養 給 付 費 等 負 担 金	2,447,900,000	2,463,713,448	15,813,448	
1 現 年 度 分	2,447,900,000	2,463,713,448	15,813,448	療 養 給 付 費 負 担 金 1,775,291,213 後 期 高 齡 者 支 援 金 負 担 金 471,551,686 介 護 納 付 金 負 担 金 216,870,549
2 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	114,039,000	93,390,316	△ 20,648,684	
1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	114,039,000	93,390,316	△ 20,648,684	高 額 医 療 費 共 同 事 業 抛 出 金 額 373,561,265 円 × 1/4
3 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	10,105,000	10,918,000	813,000	
1 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	10,105,000	10,918,000	813,000	
2 国 庫 補 助 金	1,392,725,000	1,324,040,990	△ 68,684,010	
1 財 政 調 整 交 付 金	1,392,585,000	1,322,853,000	△ 69,732,000	
1 財 政 調 整 交 付 金	1,392,585,000	1,322,853,000	△ 69,732,000	普 通 調 整 交 付 金 1,076,810,000 特 別 調 整 交 付 金 246,043,000
2 出 産 育 児 一 時 金 補 助 金	140,000	280,000	140,000	
1 出 産 育 児 一 時 金 補 助 金	140,000	280,000	140,000	
3 高 齡 者 医 療 制 度 円 滑 運 営 事 業 費 補 助 金	—	907,990	907,990	
1 高 齡 者 医 療 制 度 円 滑 運 営 事 業 費 補 助 金	—	907,990	907,990	
3 療 養 給 付 費 等 交 付 金	1,250,130,000	1,174,892,000	△ 75,238,000	
1 療 養 給 付 費 等 交 付 金	1,250,130,000	1,174,892,000	△ 75,238,000	
1 療 養 給 付 費 等 交 付 金	1,250,130,000	1,174,892,000	△ 75,238,000	
1 現 年 度 分	1,250,130,000	1,174,892,000	△ 75,238,000	療 養 給 付 費 分 1,022,564,876 後 期 高 齡 者 支 援 金 分 152,591,271 老 人 保 健 抛 出 金 分 △ 602,562 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 338,415

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
4 前期高齢者交付金	5,098,763,000	5,121,435,445	22,672,445	
1 前期高齢者交付金	5,098,763,000	5,121,435,445	22,672,445	
1 前期高齢者交付金	5,098,763,000	5,121,435,445	22,672,445	
1 前期高齢者交付金	5,098,763,000	5,121,435,445	22,672,445	
5 道 支 出 金	840,669,000	784,127,316	△ 56,541,684	
1 道 負 担 金	124,144,000	104,308,316	△ 19,835,684	
1 高額医療費共同事業負担金	114,039,000	93,390,316	△ 20,648,684	
1 高額医療費共同事業負担金	114,039,000	93,390,316	△ 20,648,684	高額医療費共同事業拠出金額 373,561,265 円×1/4
2 特定健康診査等負担金	10,105,000	10,918,000	813,000	
1 特定健康診査等負担金	10,105,000	10,918,000	813,000	
2 道 補 助 金	716,525,000	679,819,000	△ 36,706,000	
1 財 政 調 整 交 付 金	716,525,000	679,819,000	△ 36,706,000	
1 財 政 調 整 交 付 金	716,525,000	679,819,000	△ 36,706,000	普通調整交付金 487,282,000 特別調整交付金 192,537,000
6 共 同 事 業 交 付 金	2,286,500,000	2,078,446,706	△ 208,053,294	
1 共 同 事 業 交 付 金	2,286,500,000	2,078,446,706	△ 208,053,294	
1 高額医療費共同事業交付金	341,900,000	292,095,890	△ 49,804,110	
1 高額医療費共同事業交付金	341,900,000	292,095,890	△ 49,804,110	
2 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	1,944,600,000	1,786,350,816	△ 158,249,184	
1 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	1,944,600,000	1,786,350,816	△ 158,249,184	
7 財 産 収 入	125,000	10,917	△ 114,083	
1 財 産 運 用 収 入	125,000	10,917	△ 114,083	
1 利 子 及 び 配 当 金	125,000	10,917	△ 114,083	
1 利 子 及 び 配 当 金	125,000	10,917	△ 114,083	利 子 収 入 (国民健康保険事業運営基金)

8	繰入金	1,235,183,000	1,185,630,369	△ 49,552,631	
	1 一般会計繰入金	1,235,167,000	1,185,614,369	△ 49,552,631	
	1 一般会計繰入金	1,235,167,000	1,185,614,369	△ 49,552,631	
	1 一般会計繰入金	1,235,167,000	1,185,614,369	△ 49,552,631	事務費分 196,966,696
					保険基盤安定分 470,408,742
					保険者支援分 118,287,506
					高医療費市町村運営安定化分 87,242,544
					出産育児一時金分 26,423,421
					財政安定化支援事業分 282,985,000
					保険料減免分 3,300,460
	2 基金繰入金	16,000	16,000	—	
	1 基金繰入金	16,000	16,000	—	
	1 国民健康保険事業 運営基金繰入金	16,000	16,000	—	
9	繰越金	340,001,000	340,000,464	△ 536	
	1 繰越金	340,001,000	340,000,464	△ 536	
	1 繰越金	340,001,000	340,000,464	△ 536	
	1 前年度繰越金	340,001,000	340,000,464	△ 536	
10	諸収入	19,465,000	28,892,648	9,427,648	
	1 延滞金、加算金及び過料	4,510,000	8,353,946	3,843,946	
	1 延滞金	510,000	210,400	△ 299,600	
	1 一般被保険者滞納延滞金	500,000	210,400	△ 289,600	
	2 退職被保険者等 滞納延滞金	10,000	—	△ 10,000	
	2 加算金	4,000,000	8,143,546	4,143,546	
	1 一般被保険者加算金	2,000,000	4,058,483	2,058,483	
	2 退職被保険者等加算金	2,000,000	4,085,063	2,085,063	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
2 雑 入	14,955,000	20,538,702	5,583,702	
1 雑 入	14,955,000	20,538,702	5,583,702	
1 一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金	2,000,000	813,807	△ 1,186,193	損害賠償請求権収入金 5 件
2 退 職 被 保 険 者 等 第 三 者 納 付 金	300,000	—	△ 300,000	
3 一 般 被 保 険 者 返 納 金	6,000,000	6,301,362	301,362	過誤払医療費返納金 379 件
4 退 職 被 保 険 者 等 返 納 金	4,300,000	7,670,362	3,370,362	過誤払医療費返納金 256 件
5 老 人 保 健 拠 出 金 過 年 度 精 算 金	2,355,000	2,355,520	520	
6 前 期 高 齢 者 指 定 公 費 負 担 金 収 入	—	701,833	701,833	
7 超 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	—	2,636,878	2,636,878	
8 雑 入	—	58,940	58,940	
歳 入 合 計	17,699,661,000	17,248,819,636	△ 450,841,364	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 総 務 費	円 331,576,000	円 292,089,532	円 —	円 39,486,468	円		円 74,685,936	円 217,403,596
1 総 務 管 理 費	331,576,000	292,089,532	—	39,486,468			74,685,936	217,403,596
1 一 般 管 理 費	185,119,000	169,893,422	—	15,225,578	運営協議会委員報酬 123,700 職 員 給 与 費 151,179,854 保険者事務共同電算化委託経費 14,268,161 北海道国民健康保険団体連合会負担金 2,890,712 保険者ネットワークランニングコスト 800,145 保険者別負担金 事 務 経 費 630,850			169,893,422
2 賦 課 徴 収 費	60,617,576	55,338,396	—	5,279,180	嘱 託 報 酬 3,345,056 臨 時 雇 用 者 賃 金 268,057 保険料収納率向上特別対策事業費 34,864,494 特別徴収員等報酬 30,273,916 職 員 手 当 3,311,311 口座振替促進等経費 1,279,267 賦課徴収旅費等経費 337,685 納入通知書等印刷及び発送等経費 14,418,128 口座振替等事務経費 2,104,976	道 補 助 金 17,113,000		28,955,460
						国庫補助金 915,990 延滞金 210,400 加算金 8,143,546		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
3 保 健 事 業 費	円 85,839,424	円 66,857,714	円 —	円 18,981,710	円 医療費適正化特別対策事業費 6,810,701 嘱 託 報 酬 4,946,706 レセプト点検等経費 1,863,995 保健事業推進事業費 26,661,453 嘱 託 報 酬 1,635,136 職 員 手 当 56,280 医 療 費 通 知 経 費 5,412,994 健康相談・訪問指導事業費 1,883,885 嘱 託 報 酬 1,817,980 事 務 経 費 65,905 健康づくり支援事業費 298,773 スポーツ振興支援事業費 4,228,407 健康教育支援事業費 127,848 被保険者啓発等経費 3,940,130 インフルエンザ予防接種事業費 9,078,000 特定健康診査等事業費 33,385,560 職 員 手 当 38,819 特定健康診査等経費 33,346,741	円 道 補 助 金 8,697,000 国 庫 補 助 金 1,002,000 道 補 助 金 15,564,000 国 庫 負 担 金 10,918,000 国 庫 補 助 金 1,204,000 道 負 担 金 10,918,000	円 18,554,714	
2 保 險 給 付 費	12,575,054,000	12,037,338,372	—	537,715,628			9,458,036,358	2,579,302,014
1 療 養 諸 費	12,523,830,000	11,993,114,970	—	530,715,030			9,457,736,358	2,535,378,612
1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	9,896,600,000	9,703,833,368	—	192,766,632	一 般 293,677 件 歯 科 51,245 件 調 剤 198,538 件	7,026,459,285 641,804,146 1,754,462,474	国 庫 負 担 金 1,775,291,213 国 庫 補 助 金 1,021,996,000 療 養 給 付 費 等 交 付 金 226,172,750	2,414,753,960

					訪問看護 95件 3,339,395 入院食事 11,017件 277,768,068	前期高齢者 交付金 5,121,435,445 道補助金 498,567,000 雑入 9,569,960		
2 一般被保険者療養費	117,900,000	112,121,734	—	5,778,266	診療費 50件 3,421,546 その他 15,552件 108,700,188			
3 一般被保険者高額療養費	1,385,500,000	1,223,985,580	—	161,514,420	20,523件			
4 一般被保険者高額介護合算療養費	1,500,000	605,127	—	894,873	28件			
5 審査支払手数料	27,900,000	27,240,519	—	659,481	609,926件			
6 一般被保険者移送費	100,000	—	—	100,000				
7 退職被保険者等療養給付費	935,580,000	796,591,176	—	138,988,824	一般 25,403件 575,230,506 歯科 5,007件 59,581,872 調剤 17,366件 147,537,877 訪問看護 5件 175,875 入院食事 756件 14,065,046	療養給付費等 交付金 796,392,126 雑入 8,311,864	120,624,652	
8 退職被保険者等療養費	12,800,000	7,804,530	—	4,995,470	診療費 1件 5,467 その他 1,173件 7,799,063			
9 退職被保険者等高額療養費	145,400,000	120,889,472	—	24,510,528	1,126件			
10 退職被保険者等高額介護合算療養費	500,000	43,464	—	456,536	2件			
11 退職被保険者等移送費	50,000	—	—	50,000				

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円			円	円
2 出産育児等諸費	51,224,000	44,223,402	—	7,000,598			300,000	43,923,402
1 出産育児一時金	46,224,000	39,903,402	—	6,320,598	出産育児一時金 98 件 支払手数料 87 件	39,885,132 18,270	国庫補助金 280,000	39,623,402
2 葬 祭 費	5,000,000	4,320,000	—	680,000	216 件		雑 入 20,000	4,300,000
3 後期高齢者 支援金等	1,628,950,000	1,628,949,799	—	201			920,192,395	708,757,404
1 後期高齢者 支援金等	1,628,950,000	1,628,949,799	—	201			920,192,395	708,757,404
1 後期高齢者 支援金等	1,628,950,000	1,628,949,799	—	201	一般被保険者分 医療費拠出金 事務費拠出金 退職被保険者等分	1,476,961,090 1,476,836,582 124,508 151,988,709	国庫負担金 471,551,686 国庫補助金 201,702,000 療養給付費等 交付金 151,988,709 道補助金 94,950,000	708,757,404
4 前期高齢者 納付金等	1,902,000	1,673,122	—	228,878			—	1,673,122
1 前期高齢者 納付金等	1,902,000	1,673,122	—	228,878			—	1,673,122
1 前期高齢者 納付金等	1,902,000	1,673,122	—	228,878	医療費拠出金 事務費拠出金	1,551,979 121,143		1,673,122
5 老人保健拠出金	150,000	90,586	—	59,414			—	90,586
1 老人保健拠出金	150,000	90,586	—	59,414			—	90,586
1 老人保健拠出金	150,000	90,586	—	59,414	一般被保険者分 事務費拠出金	90,586 90,586		90,586

6	介護納付金	680,117,000	679,303,458	—	813,542			358,739,549	320,563,909
	1 介護納付金	680,117,000	679,303,458	—	813,542			358,739,549	320,563,909
	1 介護納付金	680,117,000	679,303,458	—	813,542		国庫負担金	216,870,549	320,563,909
							国庫補助金	96,941,000	
							道補助金	44,928,000	
7	共同事業拠出金	2,134,070,000	2,030,362,581	—	103,707,419			2,267,864,216	△ 237,501,635
	1 共同事業拠出金	2,134,070,000	2,030,362,581	—	103,707,419			2,267,864,216	△ 237,501,635
	1 共同事業拠出金	456,159,000	373,565,378	—	82,593,622	高額医療費共同事業拠出金	373,561,265	国庫負担金	93,390,316
						退職者医療事務費拠出金	4,113	道負担金	93,390,316
								共同事業 交付金	292,095,890
								雑入	2,636,878
	2 保険財政共同 安定化事業 拠出金	1,677,911,000	1,656,797,203	—	21,113,797			共同事業 交付金	1,786,350,816
									△ 129,553,613
8	基金積立金	91,730,000	91,615,845	—	114,155			10,917	91,604,928
	1 基金積立金	91,730,000	91,615,845	—	114,155			10,917	91,604,928
	1 国民健康保険 事業運営基金 積立金	91,730,000	91,615,845	—	114,155			基金利子収入	10,917
									91,604,928
9	諸支出金	255,912,000	252,695,239	—	3,216,761			354,415	252,340,824
	1 償還金及び 還付加算金	7,500,000	4,283,703	—	3,216,297			338,415	3,945,288

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 一般被保険者 償還金及び 還付加算金	円 6,500,000	円 3,945,288	円 —	円 2,554,712	円 過誤納保険料還付金 3,945,288 医療給付費分 2,836,412 後期高齢者支援金分 674,299 介護納付金分 434,577		円 —	円 3,945,288
2 退職被保険者等 償還金及び 還付加算金	1,000,000	338,415	—	661,585	過誤納保険料還付金 338,415 医療給付費分 226,886 後期高齢者支援金分 54,681 介護納付金分 56,848	療養給付費等 交付金	338,415	
2 返 還 金	248,412,000	248,411,536	—	464			16,000	248,395,536
1 返 還 金	248,412,000	248,411,536	—	464	平成23年度超過交付額返還金 248,411,536 国庫負担金 209,992,690 国庫補助金 46,000 療養給付費等交付金 33,441,846 道 負 担 金 4,931,000	基金繰入金	16,000	248,395,536

(6) 土地取得事業特別会計

歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 財 産 収 入	円 2,130,000	円 165,306	円 △ 1,964,694	円
1 財 産 運 用 収 入	2,130,000	165,306	△ 1,964,694	
1 利 子 及 び 配 当 金	2,130,000	165,306	△ 1,964,694	
1 利 子 及 び 配 当 金	2,130,000	165,306	△ 1,964,694	
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	2,172,000	207,310	△ 1,964,690	

歳出

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 土地開発基金費	円 2,172,000	円 207,310	円 —	円 1,964,690	円		円 207,310	円 —
1 土地開発基金費	2,172,000	207,310	—	1,964,690			207,310	—
1 土地開発基金費	2,172,000	207,310	—	1,964,690	土地開発基金積立金	基金利子収入 貸付地収入	165,306 42,004	
歳 出 合 計	2,172,000	207,310	—	1,964,690			207,310	—

(7) 住 宅 事 業 特 別 会 計

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 使用料及び手数料	589,793,000	575,790,526	△ 14,002,474	
1 使用料	589,793,000	575,790,526	△ 14,002,474	
1 住宅使用料	552,970,000	538,030,793	△ 14,939,207	
1 住宅使用料	552,970,000	538,030,793	△ 14,939,207	公 営 住 宅 3,286 戸 509,834,856 改 良 住 宅 164 戸 18,385,260 共 同 住 宅 18 戸 3,007,066 従前居住者用住宅 8 戸 2,145,870 過 年 度 分 4,657,741
2 駐車場使用料	36,316,000	36,869,466	553,466	
1 駐車場使用料	36,316,000	36,869,466	553,466	3,040 円/月 許可台数 1,012 台 36,655,219 過 年 度 分 214,247
3 住宅施設用地使用料	507,000	890,267	383,267	
1 住宅施設用地使用料	507,000	890,267	383,267	
2 国 庫 支 出 金	383,712,000	309,862,000	△ 73,850,000	
1 国 庫 補 助 金	383,712,000	309,862,000	△ 73,850,000	
1 社会資本整備総合交付金	383,712,000	309,862,000	△ 73,850,000	
1 市 営 住 宅 改 善 事 業 費 交 付 金	162,980,000	117,194,000	△ 45,786,000	若竹住宅1号棟耐震・リモデル工事 86,455,000 工 事 費 基本額 185,009,000 円×1/2 × 93.46 % 長寿命化改善事業 22,579,000 工 事 費 基本額 45,157,000 円×1/2

				地上デジタル放送対応工事	8,160,000
				工 事 費 基本額 16,319,000 円×1 / 2	
2	公 営 住 宅 建 替 事 業 費 交 付 金	193,778,000	167,753,000	△ 26,025,000	オタモイ住宅4号棟
				主体等工事費 基本額 333,301,000 円×1 / 2	167,753,000
				駐車場工事費 基本額 2,205,000 円×1 / 2	166,651,000
					1,102,000
3	公 営 住 宅 建 設 等 事 業 推 進 費 交 付 金	3,454,000	21,248,000	17,794,000	家賃減免事業費
				事 業 費 基本額 35,147,000 円×1 / 2	17,573,000
				建替等移転助成事業費	3,675,000
				移 転 料 基本額 147,000 円×50 戸×1 / 2	
4	公 営 住 宅 用 途 廃 止 事 業 費 交 付 金	23,500,000	3,667,000	△ 19,833,000	用途廃止事業費
				事 業 費 基本額 27,445,000 円×1 / 2 × 26.72 %	3,667,000
3	財 産 収 入	187,000	17,468	△ 169,532	
1	財 産 運 用 収 入	187,000	17,468	△ 169,532	
	1 利 子 及 び 配 当 金	187,000	17,468	△ 169,532	
	1 利 子 及 び 配 当 金	187,000	17,468	△ 169,532	市営住宅敷金基金利子収入
4	繰 入 金	308,033,000	298,765,588	△ 9,267,412	
1	基 金 繰 入 金	3,780,000	2,887,100	△ 892,900	
	1 基 金 繰 入 金	3,780,000	2,887,100	△ 892,900	
	1 基 金 繰 入 金	3,780,000	2,887,100	△ 892,900	市営住宅敷金基金
2	一 般 会 計 繰 入 金	304,253,000	295,878,488	△ 8,374,512	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	304,253,000	295,878,488	△ 8,374,512	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	304,253,000	295,878,488	△ 8,374,512	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
5 諸 収 入	円 53,603,000	円 46,347,077	円 △ 7,255,923	円
1 住 宅 敷 金 収 入	3,093,000	3,145,720	52,720	
1 住 宅 敷 金 収 入	3,093,000	3,145,720	52,720	
1 住 宅 敷 金 収 入	3,093,000	3,145,720	52,720	112戸
2 雑 入	50,510,000	43,201,357	△ 7,308,643	
1 雑 入	50,510,000	43,201,357	△ 7,308,643	
1 公 営 住 宅 補 修 費 収 入	500,000	280,178	△ 219,822	市営住宅補修費入居者負担分
2 道 補 償 金 収 入	50,000,000	42,630,000	△ 7,370,000	若竹住宅1号棟アスベスト除去工事費分
3 雑 入	10,000	291,179	281,179	
6 市 債	397,200,000	324,400,000	△ 72,800,000	
1 市 債	397,200,000	324,400,000	△ 72,800,000	
1 市 債	397,200,000	324,400,000	△ 72,800,000	
1 市 営 住 宅 整 備 事 業 債	397,200,000	324,400,000	△ 72,800,000	市営住宅改善事業 155,700,000 若竹住宅1号棟耐震・リモデル工事 131,900,000 長寿命化改善事業費 23,800,000 公営住宅建替事業（オタモイ住宅4号棟） 168,700,000
歳 入 合 計	1,732,528,000	1,555,182,659	△ 177,345,341	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 住宅事業費	円 1,151,324,000	円 976,855,074	円 88,280,000	円 86,188,926	円		円 1,259,304,171	円 △ 282,449,097
1 住宅管理費	702,980,000	604,626,155	88,280,000	10,073,845			915,509,171	△ 310,883,016
1 一般管理費	702,980,000	604,626,155	88,280,000	10,073,845	職 員 給 与 費 77,939,888 市営住宅管理人報償費 1,220,420 使用料収納率向上対策事業費 2,049,000 駐 車 場 管 理 経 費 3,715,488 土 地 借 上 料 61,347 m ² 25,734,504 市営住宅管理代行業務費等（債務負担分） 83,166,000 市営住宅管理代行業務費等 — 総 額 242,754,000 円 支出内訳 { 24年度 一 円 25～27年度 242,754,000 円 市営住宅施設整備費（施設維持補修費） 72,919,477 市営住宅改善事業費 323,788,705 若竹住宅1号棟耐震・リモデル工事 247,024,050 総事業費 534,901,500 円 支出内訳 { 24年度 247,024,050 円 25年度 287,877,450 円 長寿命化改善事業費（塩谷C1、新光F53-4） 57,592,500	基金利子収入 17,468 公 営 住 宅 補 修 費 収 入 280,178 社会資本整備総合交付金 117,194,000 道補償金収入 42,630,000 市 債 155,700,000	△ 310,883,016	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					長寿命化改善事業費（塩谷D、新光B54）	—		
					総事業費	88,280,000 円		
					支出内訳			
					24年度	— 円		
					25年度	88,280,000 円（繰越明許費）		
					地上デジタル放送対応工事	16,319,940		
					事 務 費	2,852,215		
					嘱 託 報 酬	1,636,840		
					職 員 給 与 費	190,035		
					事 務 費	1,025,340		
					公営住宅入居者公衆浴場対策費	821,205		
					敷 金 返 還 金	3,609,300	基金繰入金	2,887,100
					市営住宅敷金基金積立金	3,242,200	住宅敷金収入	3,145,720
					租 税 公 課 費	870,000		
					口 座 振 替 事 務 経 費	333,327		
					管 理 経 費	5,216,641		
					住宅行政審議会委員報酬	128,400		
					光 熱 水 費	202,538		
					管 理 経 費	4,885,703		
							住宅使用料	538,030,793
							駐車場使用料	36,869,466
							住宅施設用地 使 用 料	890,267
							社会資本整備 総 合 交 付 金	17,573,000
							雑 入	291,179

2 住宅建築費	448,344,000	372,228,919	—	76,115,081			343,795,000	28,433,919
1 公営住宅建築費	448,344,000	372,228,919	—	76,115,081	公営住宅建替事業費 オタモイ住宅4号棟 中層耐火構造3階建 (45戸)	336,497,419	社会資本整備 総合交付金	167,753,000
					債務負担分		市 債	168,700,000
					主体等工事費	333,301,500		
					平成24年度計上分			
					駐車場工事費	2,205,000		
					事務費	990,919		
					住宅行政審議会委員報酬	74,800		
					事務費	916,119		
					公営住宅建替等移転助成事業費(移転料)	7,350,000	社会資本整備 総合交付金	3,675,000
					用途廃止事業費	28,381,500	社会資本整備 総合交付金	3,667,000
2 公債費	581,104,000	578,327,585	—	2,776,415			—	578,327,585
1 公債費	581,104,000	578,327,585	—	2,776,415			—	578,327,585
1 元金	488,536,000	488,535,766	—	234	市債元金償還金			488,535,766
2 利子	92,568,000	89,791,819	—	2,776,181	市債利子			89,791,819
3 予備費	100,000	—	—	100,000			—	—
1 予備費	100,000	—	—	100,000			—	—
1 予備費	100,000	—	—	100,000			一般会計 繰入金	295,878,488 △ 295,878,488
歳出合計	1,732,528,000	1,555,182,659	88,280,000	89,065,341			1,555,182,659	—

※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17,573,000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2,887,100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外に93,784,983円(特定収入外)、公営住宅建築費の課税仕入れ外に3,675,000円(特定収入外)、元金の課税仕入れに29,595,109円(特定収入)、同課税仕入れ外に79,031,577円(特定収入外)、利子の課税仕入れ外に89,791,819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3,145,720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114,747円(特定収入)、同課税仕入れ外に165,431円(特定収入外)を充当しました。道補償金収入については、一般管理費の課税仕入れに42,630,000円(特定収入)を充当しました。雑入については、一般管理費の課税仕入れ外に291,179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	61,090,000	75,310,689	14,220,689	
1 使用料	61,000,000	75,252,189	14,252,189	
1 水道使用料	61,000,000	75,252,189	14,252,189	131,297 m ³
2 手数料	90,000	58,500	△ 31,500	
1 手数料	90,000	58,500	△ 31,500	
1 設計審査等手数料	90,000	58,500	△ 31,500	3 件
2 道 支 出 金	7,018,000	6,347,115	△ 670,885	
1 道 補 助 金	7,018,000	6,347,115	△ 670,885	
1 水道対策費補助金	7,018,000	6,347,115	△ 670,885	
1 石狩西部広域水道企業団 助成費補助金	7,018,000	6,347,115	△ 670,885	
3 繰 入 金	43,437,000	27,682,700	△ 15,754,300	
1 一般会計繰入金	43,437,000	27,682,700	△ 15,754,300	
1 一般会計繰入金	43,437,000	27,682,700	△ 15,754,300	
1 一般会計繰入金	43,437,000	27,682,700	△ 15,754,300	
4 諸 収 入	2,057,000	59,249	△ 1,997,751	
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	57,000	59,249	2,249	
1 雑 入	57,000	59,249	2,249	
1 雑 入	57,000	59,249	2,249	
5 市 債	12,300,000	11,500,000	△ 800,000	
1 市 債	12,300,000	11,500,000	△ 800,000	
1 市 債	12,300,000	11,500,000	△ 800,000	
1 簡易水道建設事業債	12,300,000	11,500,000	△ 800,000	配水施設等整備事業
歳 入 合 計	125,902,000	120,899,753	△ 5,002,247	

歳出

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 簡易水道事業費	円 43,995,000	円 39,094,081	円 —	円 4,900,919	円		円 93,217,053	円 △ 54,122,972
1 水道事業費	19,169,000	18,023,408	—	1,145,592			75,369,938	△ 57,346,530
1 一般管理費	19,169,000	18,023,408	—	1,145,592	施設管理等委託料 職員給与費負担金 燃料費 光熱水費 浄水場等維持管理経費 租税公課費	6,346,417 1,000,000 175,822 3,539,831 4,425,838 2,535,500	使用料 手数料 雑入 75,252,189 58,500 59,249	△ 57,346,530
2 水道建設費	24,826,000	21,070,673	—	3,755,327			17,847,115	3,223,558
1 水道建設費	22,826,000	21,070,673	—	1,755,327	配水設備等整備費 (樽川配水ポンプ所電気計装設備改修) 石狩西部広域水道企業団出資金等	11,550,000 9,520,673	市 債 道 補 助 金 11,500,000 6,347,115	3,223,558
2 受託事業費	2,000,000	—	—	2,000,000				
2 公 債 費	81,807,000	81,805,672	—	1,328			—	81,805,672
1 公債費	81,807,000	81,805,672	—	1,328			—	81,805,672
1 元 金	50,656,000	50,655,435	—	565	市債元金償還金			50,655,435
2 利 子	31,151,000	31,150,237	—	763	市債利子			31,150,237
3 予 備 費	100,000	—	—	100,000			—	—
1 予備費	100,000	—	—	100,000			—	—
1 予備費	100,000	—	—	100,000			一般会計 繰入金 27,682,700	△ 27,682,700
歳 出 合 計	125,902,000	120,899,753	—	5,002,247			120,899,753	—

※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3,223,558円（特定収入外）、利子の課税仕入れ外に24,459,142円（特定収入外）を充当しました。

(9) 介護保険事業特別会計

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 保 險 料	2,438,194,000	2,468,102,600	29,908,600	
1 介 護 保 險 料	2,438,194,000	2,468,102,600	29,908,600	
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	2,438,194,000	2,468,102,600	29,908,600	
1 特 別 徴 収 現 年 度 分	2,130,846,000	2,202,147,530	71,301,530	
2 普 通 徴 収 現 年 度 分	296,744,000	255,510,180	△ 41,233,820	調 定 額 291,134,360 円 収 入 率 87.76 %
3 普 通 徴 収 滞 納 繰 越 分	10,604,000	10,444,890	△ 159,110	調 定 額 56,638,630 円 収 入 率 18.44 %
2 国 庫 支 出 金	3,316,138,000	3,326,417,963	10,279,963	
1 国 庫 負 担 金	2,309,432,000	2,309,432,573	573	
1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,309,432,000	2,309,432,573	573	
1 現 年 度 分	2,303,517,000	2,303,517,988	988	概 算 交 付 額 2,303,517,988 基 本 額 (施 設 等 分) 5,882,314,167 円 × 15 % 882,347,125 基 本 額 (そ の 他 分) 7,098,975,523 円 × 20 % 1,419,795,104 超 過 交 付 額 1,375,759
2 過 年 度 分	5,915,000	5,914,585	△ 415	前 年 度 精 算 交 付 額
2 国 庫 補 助 金	1,006,706,000	1,016,985,390	10,279,390	
1 調 整 交 付 金	931,673,000	941,952,000	10,279,000	
1 現 年 度 分	931,673,000	941,952,000	10,279,000	基 本 額 12,660,649,423 円 × 7.44 % 941,952,000
2 地 域 支 援 事 業 (介 護 予 防 事 業) 交 付 金	7,219,000	7,219,000	—	
1 現 年 度 分	7,219,000	7,219,000	—	概 算 交 付 額 7,219,000 基 本 額 25,039,234 円 × 25 % 6,259,808

					超過交付額	959,192
	3 地域支援事業 (包括的支援事業 ・任意事業) 交付金	67,814,000	67,814,390	390		
	1 現年度分	67,814,000	67,814,390	390	概算交付額	67,814,390
					基本額	162,238,216 円 × 39.5 % 64,084,095
					超過交付額	3,730,295
	3 支 払 基 金 交 付 金	3,793,763,000	3,793,762,621	△ 379		
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,793,763,000	3,793,762,621	△ 379		
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,785,389,000	3,785,388,621	△ 379		
	1 現年度分	3,782,154,000	3,782,154,000	—	概算交付額	3,782,154,000
					基本額	12,981,289,690 円 × 29 % 3,764,574,010
					超過交付額	17,579,990
	2 過年度分	3,235,000	3,234,621	△ 379	前年度精算交付額	
	2 地域支援事業支援交付金	8,374,000	8,374,000	—		
	1 現年度分	8,374,000	8,374,000	—	概算交付額	8,374,000
					基本額	25,039,234 円 × 29 % 7,261,378
					超過交付額	1,112,622
	4 道 支 出 金	2,017,415,000	2,017,414,599	△ 401		
	1 道 負 担 金	1,863,464,000	1,863,463,938	△ 62		
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,863,464,000	1,863,463,938	△ 62		
	1 現年度分	1,812,050,000	1,812,050,080	80	概算交付額	1,812,050,080
					基本額 (施設等分)	5,882,314,167 円 × 17.5 % 1,029,404,979
					基本額 (その他分)	7,098,975,523 円 × 12.5 % 887,371,940
					不足額	△ 104,726,839

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	2 過 年 度 分	円 51,414,000	円 51,413,858	円 △ 142	前年度精算交付額
	2 道 補 助 金	37,517,000	37,516,695	△ 305	
	1 地 域 支 援 事 業 (介 護 予 防 事 業) 交 付 金	3,610,000	3,609,500	△ 500	
	1 現 年 度 分	3,610,000	3,609,500	△ 500	概 算 交 付 額 3,609,500 基 本 額 25,039,234 円 × 12.5 % 3,129,904 超 過 交 付 額 479,596
	2 地 域 支 援 事 業 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) 交 付 金	33,907,000	33,907,195	195	
	1 現 年 度 分	33,907,000	33,907,195	195	概 算 交 付 額 33,907,195 基 本 額 162,238,216 円 × 19.75 % 32,042,047 超 過 交 付 額 1,865,148
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	116,434,000	116,433,966	△ 34	
	1 交 付 金	116,434,000	116,433,966	△ 34	
	1 交 付 金	116,434,000	116,433,966	△ 34	
5	財 産 収 入	121,000	20,414	△ 100,586	
	1 財 産 運 用 収 入	121,000	20,414	△ 100,586	
	1 利 子 及 び 配 当 金	121,000	20,414	△ 100,586	
	1 利 子 及 び 配 当 金	121,000	20,414	△ 100,586	利子収入 (介護給付費準備基金)
6	繰 入 金	2,206,845,000	1,951,321,672	△ 255,523,328	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,000,816,000	1,944,781,672	△ 56,034,328	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,000,816,000	1,944,781,672	△ 56,034,328	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,000,816,000	1,944,781,672	△ 56,034,328	事 務 費 分 286,948,510

					保険給付費分	1,622,661,211
					地域支援事業費分	35,171,951
2	基金繰入金	206,029,000	6,540,000	△ 199,489,000		
	1 基金繰入金	206,029,000	6,540,000	△ 199,489,000		
	1 介護給付費準備基金繰入金	206,029,000	6,540,000	△ 199,489,000		
7	繰越金	2,697,000	2,696,848	△ 152		
	1 繰越金	2,697,000	2,696,848	△ 152		
	1 繰越金	2,697,000	2,696,848	△ 152		
	1 前年度繰越金	2,697,000	2,696,848	△ 152		
8	諸収入	200,000	703,335	503,335		
	1 延滞金、加算金及び過料	100,000	1,800	△ 98,200		
	1 第1号被保険者延滞金	100,000	1,800	△ 98,200		
	1 第1号被保険者延滞金	100,000	1,800	△ 98,200		
	2 雑入	100,000	701,535	601,535		
	1 雑入	100,000	701,535	601,535		
	1 第三者納付金	100,000	—	△ 100,000		
	2 返納金	—	588,252	588,252		
	3 雑入	—	113,283	113,283		
9	市債	100,000,000	100,000,000	—		
	1 財政安定化基金貸付金	100,000,000	100,000,000	—		
	1 財政安定化基金貸付金	100,000,000	100,000,000	—		
	1 財政安定化基金貸付金	100,000,000	100,000,000	—		
	歳入合計	13,875,373,000	13,660,440,052	△ 214,932,948		

歳出

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 総 務 費	円 315,070,000	円 286,949,810	円 —	円 28,120,190	円		円 1,800	円 286,948,010
1 総務管理費	175,697,000	166,633,931	—	9,063,069			—	166,633,931
1 一般管理費	175,697,000	166,633,931	—	9,063,069	職員給与費 嘱託報酬 介護保険事務処理システム改修経費 消耗品ほか事務経費	137,242,485 1,635,136 25,893,000 1,863,310		166,633,931
2 徴 収 費	11,443,000	10,850,535	—	592,465			1,800	10,848,735
1 賦課徴収費	11,443,000	10,850,535	—	592,465	嘱託報酬 口座振替促進事業費 口座振替等事務経費 納入通知書等印刷及び発送経費	5,345,471 194,500 285,555 5,025,009	延滞金 1,800	10,848,735
3 介護認定審査会費	124,249,000	106,089,036	—	18,159,964			—	106,089,036
1 介護認定審査会費	22,434,000	21,644,475	—	789,525	介護認定審査会委員報酬 嘱託報酬 介護認定審査会事務経費	13,490,400 6,540,544 1,613,531		21,644,475
2 認定調査等費	101,815,000	84,444,561	—	17,370,439	嘱託報酬 臨時雇用者賃金 主治医意見書作成経費 訪問調査委託料 消耗品ほか事務経費	5,236,248 5,005,342 43,556,379 25,896,885 4,749,707		84,444,561
4 趣旨普及費	3,681,000	3,376,308	—	304,692			—	3,376,308
1 趣旨普及費	3,681,000	3,376,308	—	304,692	啓発活動経費			3,376,308

2 保険給付費	13,177,829,000	12,981,304,674	—	196,524,326			8,820,733,303	4,160,571,371
1 介護サービス等諸費	12,114,633,000	11,928,578,691	—	186,054,309			8,084,954,290	3,843,624,401
1 居宅介護サービス給付費	3,468,379,261	3,404,375,975	—	64,003,286		国庫負担金	2,092,725,115	3,843,624,401
2 特例居宅介護サービス給付費	5,000,000	—	—	5,000,000		国庫補助金	864,126,722	
3 地域密着型介護サービス給付費	2,644,565,000	2,605,833,950	—	38,731,050		支払基金交付金	3,448,756,216	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	5,000,000	—	—	5,000,000		道負担金	1,679,331,253	
5 施設介護サービス給付費	4,890,419,000	4,831,907,463	—	58,511,537		雑入	14,984	
6 特例施設介護サービス給付費	5,000,000	—	—	5,000,000				
7 居宅介護福祉用具購入費	16,732,000	16,144,273	—	587,727				
8 居宅介護住宅改修費	44,503,000	39,760,293	—	4,742,707				
9 居宅介護サービス計画給付費	486,447,739	486,447,739	—	—				
10 特例居宅介護サービス計画給付費	300,000	—	—	300,000				
11 特定入所者介護サービス費	545,287,000	542,788,878	—	2,498,122				
12 特例特定入所者介護サービス費	3,000,000	1,320,120	—	1,679,880				
2 介護予防サービス等諸費	627,712,000	621,917,844	—	5,794,156			434,471,804	187,446,040
1 居宅介護予防サービス給付費	505,410,286	504,350,114	—	1,060,172		国庫負担金	123,255,487	187,446,040
						国庫補助金	45,773,153	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
2 特例居宅介護 予防サービス 給付費	円 1,000,000	円 —	円 —	円 1,000,000	円	支 払 基 金 交 付 金	円 186,575,353	円
3 地域密着型介護 予防サービス 給付費	17,354,570	14,840,685	—	2,513,885		道 負 担 金	78,867,811	
4 特例地域密着 型介護予防 サービス給付費	500,000	—	—	500,000				
5 居宅介護予防 福祉用具 購入費	4,807,000	4,186,901	—	620,099				
6 居宅介護予防 住宅改修費	25,802,184	25,802,184	—	—				
7 居宅介護予防 サービス計画 給付費	72,737,960	72,737,960	—	—				
8 特例居宅介護 予防サービス 計画給付費	100,000	—	—	100,000				
3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	421,584,000	417,812,877	—	3,771,123			292,218,325	125,594,552
1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	351,259,874	347,495,944	—	3,763,930		国 庫 負 担 金	83,562,575	125,594,552
2 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	70,324,126	70,316,933	—	7,193		国 庫 補 助 金	31,085,278	
						支 払 基 金 交 付 金	125,343,863	
						道 負 担 金	52,226,609	
4 そ の 他 諸 費	13,900,000	12,995,262	—	904,738			9,088,884	3,906,378
1 審 査 支 払 手 数 料	13,900,000	12,995,262	—	904,738		国 庫 負 担 金	2,599,052	3,906,378
						国 庫 補 助 金	966,847	
						支 払 基 金 交 付 金	3,898,578	
						道 負 担 金	1,624,407	

3 地域支援事業費	200,558,000	187,347,143	—	13,210,857				112,846,925	74,500,218
1 介護予防事業費	28,876,000	25,041,397	—	3,834,603				16,653,253	8,388,144
1 二次予防事業費	6,469,000	5,592,499	—	876,501	二次予防事業対象者把握事業費	2,059,172	国庫補助金	6,259,808	8,388,144
					通所型介護予防事業費	3,466,589	支払基金 交付金	7,261,378	
					二次予防事業評価事業費	66,738	道補助金	3,129,904	
2 一次予防事業費	22,407,000	19,448,898	—	2,958,102	介護予防事業運営経費	14,516,888	雑入	2,163	
					職員給与費	14,511,548			
					事務経費	5,340			
					介護予防普及啓発事業費	562,816			
					認知症予防教室	1,200,000			
					地域住民グループ支援事業費	80,000			
					高齢者食生活改善普及講座	192,146			
					介護予防サポーター養成事業費	1,395,368			
					一次予防事業評価事業費	2,280			
					スポーツクラブ委託型介護予防事業費	1,499,400			
2 包括的支援事業 ・任意事業費	171,682,000	162,305,746	—	9,376,254				96,193,672	66,112,074
1 権利擁護事業費	90,000	61,715	—	28,285			国庫補助金	64,084,095	66,112,074
2 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	85,269,000	82,492,780	—	2,776,220	地域包括ケア会議経費	89,020	道補助金	32,042,047	
					地域包括支援センター運営協議会経費	28,760	雑入	67,530	
					地域包括支援センター運営経費	82,375,000			
3 任意事業費	86,323,000	79,751,251	—	6,571,749	介護給付費等費用適正化事業費	138,402			
					家族介護支援事業費	300,000			
					高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費	3,218,912			
					独居高齢者等給食サービス事業費	9,197,944			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					認知症高齢者見守り事業費			
					216,292			
					成年後見制度利用支援事業費			
					17,796,520			
					住宅改修支援事業費			
					291,900			
					地域自立生活支援事業費			
					122,439			
					介護用品助成事業費			
					48,468,842			
4 基金積立金	158,928,000	158,826,456	—	101,544			116,454,380	42,372,076
1 基金積立金	158,928,000	158,826,456	—	101,544			116,454,380	42,372,076
1 介護給付費準備基金積立金	158,928,000	158,826,456	—	101,544		基金利子収入	20,414	42,372,076
						財政安定化基金支出金	116,433,966	
5 諸支出金	21,988,000	21,867,006	—	120,994			—	21,867,006
1 償還金及び還付加算金	21,988,000	21,867,006	—	120,994			—	21,867,006
1 第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金	1,740,000	1,718,630	—	21,370				1,718,630
2 償還金	20,248,000	20,148,376	—	99,624	平成23年度超過交付額返還金			20,148,376
					20,148,376			
					国庫補助金			
					10,460,286			
					支払基金交付金			
					5,375,947			
					道補助金			
					4,312,143			

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	2,468,102,600	△ 2,468,102,600
							一般会計 繰入金	1,944,781,672	△ 1,944,781,672
							基金繰入金	6,540,000	△ 6,540,000
							前年度繰越金	2,696,848	△ 2,696,848
							国庫負担金 精算交付額	5,914,585	△ 5,914,585
							国庫負担金 超過交付額	1,375,759	△ 1,375,759
							国庫補助金 超過交付額	4,689,487	△ 4,689,487
							支払基金交付金 精算交付額	3,234,621	△ 3,234,621
							支払基金交付金 超過交付額	18,692,612	△ 18,692,612
							道負担金 精算交付額	51,413,858	△ 51,413,858
							道補助金 超過交付額	2,344,744	△ 2,344,744
							雑入	616,858	△ 616,858
							財政安定化 基金貸付金	100,000,000	△ 100,000,000
	歳出合計	13,875,373,000	13,636,295,089	—	239,077,911			13,660,440,052	△ 24,144,963

(10) 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 特 別 会 計

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 使用料及び手数料	円 16,491,000	円 19,027,580	円 2,536,580	円
1 手 数 料	16,491,000	19,027,580	2,536,580	
1 産業廃棄物処分事業手数料	16,491,000	19,027,580	2,536,580	
1 産業廃棄物処分手数料	16,491,000	19,027,580	2,536,580	汚 泥 ほ か 1,198.56 t (310.80円/20kg) 18,668,580
				汚 泥 ほ か (休場日開場分) 17.12 t (418.95円/20kg) 359,000
2 繰 入 金	97,846,000	90,103,500	△ 7,742,500	
1 一 般 会 計 繰 入 金	97,846,000	90,103,500	△ 7,742,500	
1 一 般 会 計 繰 入 金	97,846,000	90,103,500	△ 7,742,500	
1 一 般 会 計 繰 入 金	97,846,000	90,103,500	△ 7,742,500	
3 諸 収 入	72,000	71,800	△ 200	
1 雑 入	72,000	71,800	△ 200	
1 雑 入	72,000	71,800	△ 200	
1 循環資源利用促進税 特別徴収義務者交付金	72,000	71,800	△ 200	
歳 入 合 計	114,409,000	109,202,880	△ 5,206,120	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 産業廃棄物処分事業費	円 56,269,000	円 51,702,857	円 —	円 4,566,143	円		円 19,099,380	円 32,603,477
1 産業廃棄物処分事業費	56,269,000	51,702,857	—	4,566,143			19,099,380	32,603,477
1 維持管理費	56,269,000	51,702,857	—	4,566,143	廃棄物最終処分場維持管理経費 49,483,631 施設維持補修費 5,580,149 施設維持管理業務委託料 26,180,961 処理薬剤費 5,378,149 燃料費 2,821,444 光熱水費 4,289,638 車両用経費 1,742,961 管理経費 3,490,329 次期廃棄物最終処分場検討業務費 1,625,226 桃内地域環境整備事業費補助金 594,000	産業廃棄物処分手数料 循環資源利用促進税特別徴収義務者交付金 71,800		32,603,477
2 公 債 費	57,640,000	57,500,023	—	139,977			—	57,500,023
1 公 債 費	57,640,000	57,500,023	—	139,977			—	57,500,023
1 元 金	50,765,000	50,764,673	—	327	市債元金償還金			50,764,673
2 利 子	6,875,000	6,735,350	—	139,650	市 債 利 子			6,735,350
3 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	90,103,500	△90,103,500
歳 出 合 計	114,409,000	109,202,880	—	5,206,120			109,202,880	—

※一般会計繰入金については、維持管理費の課税仕入れに31,542,481円（特定収入）、同課税仕入れ外に1,132,796円（特定収入外）、元金の課税仕入れに50,375,699円（特定収入）、同課税仕入れ外に388,974円（特定収入外）、利子の課税仕入れ外に6,663,550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71,800円（特定収入外）を充当しました。

(11) 後期高齢者医療事業特別会計

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 後期高齢者医療保険料	1,509,930,000	1,462,911,220	△ 47,018,780	
1 後期高齢者医療保険料	1,509,930,000	1,462,911,220	△ 47,018,780	
1 後期高齢者医療保険料	1,509,930,000	1,462,911,220	△ 47,018,780	
1 特別徴収現年度分	985,077,000	891,889,100	△ 93,187,900	
2 普通徴収現年度分	519,764,000	565,369,830	45,605,830	調定額 575,003,100 円 収入率 98.32 %
3 滞納繰越分 普通徴収保険料	5,089,000	5,652,290	563,290	調定額 14,196,020 円 収入率 39.82 %
2 繰入金	535,485,000	494,615,153	△ 40,869,847	
1 一般会計繰入金	535,485,000	494,615,153	△ 40,869,847	
1 一般会計繰入金	535,485,000	494,615,153	△ 40,869,847	
1 一般会計繰入金	535,485,000	494,615,153	△ 40,869,847	事務費分(広域連合分) 45,846,000 事務費分(一般分) 48,475,896 保険基盤安定分 400,293,257
3 繰越金	38,236,000	38,236,211	211	
1 繰越金	38,236,000	38,236,211	211	
1 繰越金	38,236,000	38,236,211	211	
1 前年度繰越金	38,236,000	38,236,211	211	
4 諸収入	19,190,000	12,871,502	△ 6,318,498	
1 受託事業収入	16,352,000	11,197,469	△ 5,154,531	
1 後期高齢者医療 広域連合受託事業収入	16,352,000	11,197,469	△ 5,154,531	

	1 後期高齢者医療 広域連合受託事業収入	16,352,000	11,197,469	△ 5,154,531	後期高齢者医療健康診査分 事務費分	8,741,969 2,455,500
2	償還金及び還付加算金	2,000,000	912,300	△ 1,087,700		
	1 保険料還付金及び還付加算金	2,000,000	912,300	△ 1,087,700		
	1 保険料還付金及び 還付加算金	2,000,000	912,300	△ 1,087,700		
3	延滞金、加算金及び過料	—	4,100	4,100		
	1 延滞金	—	4,100	4,100		
	1 延滞金	—	4,100	4,100		
4	雑入	838,000	757,633	△ 80,367		
	1 雑入	838,000	757,633	△ 80,367		
	1 高齢者医療円滑 運営臨時特例交付金	838,000	757,633	△ 80,367		
歳入合計		2,102,841,000	2,008,634,086	△ 94,206,914		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 総 務 費	円 75,290,000	円 60,365,909	円 —	円 14,924,091	円		円 11,894,113	円 48,471,796
1 総務管理費	69,064,000	55,200,429	—	13,863,571			11,890,013	43,310,416
1 一般管理費	52,477,000	44,068,049	—	8,408,951	嘱託報酬 職員給与費 広域連合関係事務経費 管理経費	3,168,026 37,661,740 2,846,029 392,254	雑 入 757,633	43,310,416
2 保健事業費	16,587,000	11,132,380	—	5,454,620	後期高齢者医療健康診査事業費 健康診査委託料 事務経費	11,132,380 9,584,164 1,548,216	受託事業収入 11,132,380	
2 徴 収 費	6,226,000	5,165,480	—	1,060,520			4,100	5,161,380
1 徴 収 費	6,226,000	5,165,480	—	1,060,520	保険料徴収事務経費 嘱託報酬 納入通知書等印刷及び発送等経費 口座振替促進事業費 口座振替等事務経費	4,561,732 1,564,401 2,997,331 63,129 540,619	延 滞 金 4,100	5,161,380
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,025,051,000	1,897,868,927	—	127,182,073			1,897,868,927	—
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,025,051,000	1,897,868,927	—	127,182,073			1,897,868,927	—
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,025,051,000	1,897,868,927	—	127,182,073	事務費負担金 保険料等負担金 保険基盤安定分	45,846,000 1,852,022,927 400,293,257	後期高齢者 医療保険料 一般会計 繰入金 1,413,493,459 446,139,257	

					保 險 料 分	1,451,729,670	前年度繰越金	38,236,211	
3 諸 支 出 金	2,000,000	912,300	—	1,087,700				912,300	—
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,000,000	912,300	—	1,087,700				912,300	—
1 保 險 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	2,000,000	912,300	—	1,087,700			保 險 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	912,300	
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 齡 者 医 療 保 險 料	49,417,761	△ 49,417,761
							一 般 会 計 繰 入 金	48,475,896	△ 48,475,896
							受 託 事 業 収 入	65,089	△ 65,089
歳 出 合 計	2,102,841,000	1,959,147,136	—	143,693,864				2,008,634,086	△ 49,486,950

7. 給 与 費 明 細 書
(1) 一 般 会 計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 議 会 費	9	193,026,943	35,116,722	18,498,411	11,947,347	258,589,423
1. 議 会 費	9	193,026,943	35,116,722	18,498,411	11,947,347	258,589,423
2. 総 務 費	209	100,292,170	823,735,294	1,569,392,809	289,817,713	2,783,237,986
1. 総 務 管 理 費	111	56,741,996	441,353,210	1,363,577,562	159,724,379	2,021,397,147
2. 徴 税 費	66	7,958,412	257,522,628	135,655,014	87,613,878	488,749,932
3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	20	16,012,442	78,037,160	41,107,580	26,549,660	161,706,842
4. 選 挙 費	4	12,549,800	15,607,432	12,562,422	5,309,932	46,029,586
5. 統 計 調 査 費	3	3,800,320	11,705,574	6,213,336	3,982,449	25,701,679
6. 監 査 委 員 費	5	3,229,200	19,509,290	10,276,895	6,637,415	39,652,800
3. 民 生 費	168	93,707,429	655,512,144	345,303,672	223,017,144	1,317,540,389
1. 社 会 福 祉 費	21	15,414,838	81,939,018	43,162,959	27,877,143	168,393,958
2. 児 童 福 祉 費	91	48,811,822	355,069,078	187,039,489	120,800,953	711,721,342
3. 生 活 保 護 費	52	24,379,677	202,896,616	106,879,708	69,029,116	403,185,117
4. 国 民 年 金 費	3	5,101,092	11,705,574	6,166,137	3,982,449	26,955,252
5. 民 生 施 設 費	1	—	3,901,858	2,055,379	1,327,483	7,284,720
4. 衛 生 費	98	31,878,298	382,382,084	201,427,142	130,093,334	745,780,858
1. 保 健 衛 生 費	8	8,228,406	31,214,864	16,443,032	10,619,864	66,506,166
2. 保 健 所 費	58	19,359,597	226,307,764	119,211,982	76,994,014	441,873,357
3. 清 掃 費	32	4,290,295	124,859,456	65,772,128	42,479,456	237,401,335
5. 労 働 費	2	15,565,468	7,803,716	4,110,758	2,654,966	30,134,908
1. 労 働 諸 費	2	15,565,468	7,803,716	4,110,758	2,654,966	30,134,908
6. 農 林 水 産 業 費	9	6,776,020	35,116,722	18,498,411	11,947,347	72,338,500
1. 農 林 業 費	5	6,776,020	19,509,290	10,276,895	6,637,415	43,199,620
2. 水 産 業 費	4	—	15,607,432	8,221,516	5,309,932	29,138,880
7. 商 工 費	34	1,635,136	132,663,172	69,882,886	45,134,422	249,315,616
1. 商 工 費	34	1,635,136	132,663,172	69,882,886	45,134,422	249,315,616
8. 土 木 費	108	8,444,606	421,400,664	222,445,029	143,368,164	795,658,463
1. 土 木 総 務 費	33	—	128,761,314	67,827,507	43,806,939	240,395,760
2. 道 路 橋 り ょ う 費	32	4,642,100	124,859,456	66,236,225	42,479,456	238,217,237
3. 河 川 費	—	30,075	—	—	—	30,075

4.	都 市 計 画 費	25	3,718,831	97,546,450	51,384,475	33,187,075	185,836,831
5.	住 宅 費	—	—	—	—	—	—
6.	港 湾 費	18	53,600	70,233,444	36,996,822	23,894,694	131,178,560
9.	消 防 費	238	44,987,199	928,642,204	489,180,202	315,940,954	1,778,750,559
1.	消 防 費	238	44,987,199	928,642,204	489,180,202	315,940,954	1,778,750,559
10.	教 育 費	126	252,305,908	494,706,170	259,793,872	168,297,139	1,175,103,089
1.	教 育 総 務 費	34	48,723,726	135,735,234	70,699,004	46,168,703	301,326,667
2.	小 学 校 費	29	24,351,544	113,153,882	59,605,991	38,497,007	235,608,424
3.	中 学 校 費	16	8,578,724	62,429,728	32,886,064	21,239,728	125,134,244
4.	学 校 給 食 費	8	40,817,354	31,214,864	16,443,032	10,619,864	99,095,114
5.	社 会 教 育 費	32	127,205,690	124,859,456	65,772,128	42,479,456	360,316,730
6.	社 会 体 育 費	7	2,628,870	27,313,006	14,387,653	9,292,381	53,621,910
合 計		1,001	748,619,177	3,917,078,892	3,198,533,192	1,342,218,530	9,206,449,791

※職員数は平成25年3月31日付け退職者（64名）を除く

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	67,321,680 円	休 日 勤 務 手 当	3,977,181 円
扶 養 手 当	135,891,860 円	夜 間 勤 務 手 当	13,609,046 円
地 域 手 当	3,241,329 円	寒 冷 地 手 当	90,784,635 円
住 居 手 当	102,594,756 円	期 末 手 当	901,270,274 円
通 勤 手 当	66,107,328 円	勤 勉 手 当	459,209,029 円
単 身 赴 任 手 当	696,000 円	退 職 手 当	1,132,967,927 円
特 殊 勤 務 手 当	5,964,078 円	子 ども 手 当	10,550,000 円
時 間 外 勤 務 手 当	154,163,069 円	児 童 手 当	50,185,000 円

計 3,198,533,192 円

(2) 青果物卸売市場事業特別会計

科	目	職員数	報酬	給料	職員手当等	共済費	計
		人	円	円	円	円	円
1.	管 理 費	1	58,900	4,690,800	2,740,425	1,670,942	9,161,067
1.	管 理 費	1	58,900	4,690,800	2,740,425	1,670,942	9,161,067
合 計		1	58,900	4,690,800	2,740,425	1,670,942	9,161,067

職員手当等の内訳

管理職手当	485,760 円	寒冷地手当	116,800 円
扶養手当	156,000 円	期末手当	1,201,693 円
住居手当	60,000 円	勤勉手当	623,956 円
通勤手当	96,216 円		
		計	2,740,425 円

(3) 水産物卸売市場事業特別会計

科	目	職員数	報酬	給料	職員手当等	共済費	計
		人	円	円	円	円	円
1.	管 理 費	1	3,551,460	3,987,900	1,937,669	1,410,759	10,887,788
1.	管 理 費	1	3,551,460	3,987,900	1,937,669	1,410,759	10,887,788
合 計		1	3,551,460	3,987,900	1,937,669	1,410,759	10,887,788

職員手当等の内訳

扶養手当	78,000 円	寒冷地手当	116,800 円
住居手当	60,000 円	期末手当	962,416 円
通勤手当	49,200 円	勤勉手当	499,716 円
時間外勤務手当	32,381 円	子ども手当	20,000 円
休日勤務手当	19,156 円	児童手当	100,000 円
		計	1,937,669 円

(4) 国民健康保険事業特別会計

科	目	職員数	報酬	給料	職員手当等	共済費	計
		人	円	円	円	円	円
1.	総務費	22	42,142,494	85,419,900	40,439,735	28,726,629	196,728,758
1.	総務管理費	22	42,142,494	85,419,900	40,439,735	28,726,629	196,728,758
合	計	22	42,142,494	85,419,900	40,439,735	28,726,629	196,728,758

※職員数は平成25年3月31日付け退職者(3名)を除く

職員手当等の内訳

管理職手当	971,520 円	寒冷地手当	1,700,940 円
扶養手当	1,455,500 円	期末手当	18,303,477 円
住居手当	2,518,500 円	勤勉手当	9,345,341 円
通勤手当	1,010,054 円	子ども手当	40,000 円
時間外勤務手当	4,202,910 円	児童手当	435,000 円
休日勤務手当	456,493 円		
		計	40,439,735 円

(5) 住宅事業特別会計

科	目	職員数	報酬	給料	職員手当等	共済費	計
		人	円	円	円	円	円
1.	住宅事業費	10	1,840,040	39,998,400	23,954,488	14,177,035	79,969,963
1.	住宅管理費	10	1,765,240	39,998,400	23,954,488	14,177,035	79,895,163
2.	住宅建築費	—	74,800	—	—	—	74,800
合	計	10	1,840,040	39,998,400	23,954,488	14,177,035	79,969,963

職員手当等の内訳

管理職手当	971,520 円	寒冷地手当	1,043,700 円
扶養手当	2,190,000 円	期末手当	9,814,371 円
住居手当	912,000 円	勤勉手当	5,095,920 円
通勤手当	625,296 円	子ども手当	100,000 円
時間外勤務手当	2,685,074 円	児童手当	500,000 円
休日勤務手当	16,607 円		
		計	23,954,488 円

(6) 介護保険事業特別会計

科	目	職員数	報酬	給料	職員手当等	共済費	計
		人	円	円	円	円	円
1.	総務費	20	32,247,799	73,007,700	39,457,109	24,777,676	169,490,284
1.	総務管理費	20	1,635,136	73,007,700	39,457,109	24,777,676	138,877,621
2.	徴収費	—	5,345,471	—	—	—	5,345,471
3.	介護認定審査会費	—	25,267,192	—	—	—	25,267,192
3.	地域支援事業費	2	78,485	8,202,200	3,427,723	2,881,625	14,590,033
1.	介護予防事業費	2	78,485	8,202,200	3,427,723	2,881,625	14,590,033
合	計	22	32,326,284	81,209,900	42,884,832	27,659,301	184,080,317

職員手当等の内訳

管理職手当	971,520 円	寒冷地手当	1,728,300 円
扶養手当	1,750,000 円	期末手当	18,609,841 円
住居手当	2,168,000 円	勤勉手当	9,662,541 円
通勤手当	1,505,542 円	子ども手当	190,000 円
時間外勤務手当	5,537,993 円	児童手当	750,000 円
休日勤務手当	11,095 円		
		計	42,884,832 円

(7) 産業廃棄物処分事業特別会計

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.	産業廃棄物処分事業費	—	25,661	—	—	—	25,661
1.	産業廃棄物処分事業費	—	25,661	—	—	—	25,661
合	計	—	25,661	—	—	—	25,661

(8) 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	4,732,427	20,713,604	9,906,134	7,042,002	42,394,167
1.	総務管理費	6	3,168,026	20,713,604	9,906,134	7,042,002	40,829,766
2.	徴収費	—	1,564,401	—	—	—	1,564,401
合	計	6	4,732,427	20,713,604	9,906,134	7,042,002	42,394,167

職員手当等の内訳

扶養手当	494,000 円	期末手当	4,482,663 円
住居手当	532,000 円	勤勉手当	2,228,994 円
通勤手当	694,937 円	子ども手当	50,000 円
時間外勤務手当	582,240 円	児童手当	295,000 円
寒冷地手当	546,300 円		
		計	9,906,134 円

8. 一般会計科目別財源調

科 目	歳 出 額	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入										
		交通安全対策 特別交付金	分担金負担金	使用料手数料	国庫支出金	道支出金	財産収入	寄 附 金	繰越金繰入金	諸 収 入	市 債	計
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
議 会 費	289,913,646	—	—	—	—	—	—	—	—	12,603	—	12,603
総 務 費	1,169,604,318	—	—	60,072,866	8,314,462	225,379,533	88,882,359	8,847,078	2,833,472	43,161,990	57,800,000	495,291,760
民 生 費	23,116,006,417	—	373,938,726	84,261,180	10,182,620,755	2,615,286,979	286,064	727,471	9,884,271	182,875,241	286,500,000	13,736,380,687
衛 生 費	4,814,564,172	—	504,725	315,308,566	31,196,626	87,261,639	1,365,381	1,303,141	1,056,000	254,366,243	187,700,000	880,062,321
労 働 費	76,350,115	—	—	2,571,949	—	35,000,000	—	—	1,260,000	4,245,029	100,000	43,176,978
農 林 水 産 業 費	120,173,600	—	—	15,602,413	—	4,520,478	4,061,125	705,000	267,217	11,592	20,000,000	45,167,825
商 工 費	2,109,514,537	—	—	36,422,070	—	35,917,916	19,978,932	16,000,000	19,259,671	1,848,562,035	11,100,000	1,987,240,624
土 木 費	5,222,346,737	23,945,000	—	333,903,773	276,383,598	3,219,216	13,771	30,000	39,804,651	167,871,871	781,100,000	1,626,271,880
消 防 費	570,858,264	—	—	3,120,300	11,557,000	1,431,150	68,408	100,000	3,000,000	22,401,760	340,700,000	382,378,618
教 育 費	3,370,690,706	—	—	95,340,481	333,439,000	39,884,000	42,680	2,520,000	4,594,857	23,834,413	1,266,800,000	1,766,455,431
災 害 復 旧 費	12,899,500	—	—	—	—	—	—	—	10,600	—	12,800,000	12,810,600
公 債 費	6,702,780,138	—	—	—	—	—	—	—	—	22,216,040	—	22,216,040
諸 支 出 金	2,872,862,574	—	—	—	—	—	390,554	—	—	818,511,690	—	818,902,244
職 員 給 与 費	8,447,073,270	—	—	—	—	—	—	—	—	47,457,446	665,100,000	712,557,446
計	58,895,637,994	23,945,000	374,443,451	946,603,598	10,843,511,441	3,047,900,911	115,089,274	30,232,690	81,970,739	3,435,527,953	3,629,700,000	22,528,925,057

一般財源の内訳

科 目	一 般 財 源	
	金 額	構成比
	円	%
議 会 費	289,901,043	0.8
総 務 費	674,312,558	1.9
民 生 費	9,379,625,730	25.8
衛 生 費	3,934,501,851	10.8
労 働 費	33,173,137	0.1
農 林 水 産 業 費	75,005,775	0.2
商 工 費	122,273,913	0.3
土 木 費	3,596,074,857	9.9
消 防 費	188,479,646	0.5
教 育 費	1,604,235,275	4.4
災 害 復 旧 費	88,900	0.0
公 債 費	6,680,564,098	18.4
諸 支 出 金	2,053,960,330	5.6
職 員 給 与 費	7,734,515,824	21.3
計	36,366,712,937	100.0

市	13,553,248,515 円
地 方 譲 与 税	357,001,825 円
利 子 割 交 付 金	31,077,000 円
配 当 割 交 付 金	13,215,000 円
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,607,000 円
地 方 消 費 税 交 付 金	1,343,722,000 円
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	42,913,500 円
自 動 車 取 得 税 交 付 金	72,602,000 円
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	414,000 円
地 方 特 例 交 付 金	44,930,000 円
地 方 交 付 税	17,263,347,000 円
繰 入 金 (港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計 繰 入 金)	20,476,000 円
繰 入 金 (財 政 調 整 基 金 繰 入 金)	258,000,000 円
前 年 度 繰 越 金	1,173,384,231 円
市 債 (臨 時 財 政 対 策 債)	2,345,532,000 円
計	36,523,470,071 円
翌 年 度 繰 越 金	156,757,134 円
差 引 一 般 財 源 充 当 額 合 計	36,366,712,937 円

9. 性質別経費内訳調
(1) 一般会計

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農林水産業費	商 工 費	土 木 費	消 防 費	教 育 費
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1 人 件 費	271,773,023	202,103,523	93,707,429	31,878,298	15,565,468	6,776,020	1,635,136	7,389,266	44,987,199	255,324,514
(1) 議員委員等報酬	191,488,023	5,469,000	1,730,400	826,500	64,800	5,205,600	—	214,400	36,312,715	5,757,400
(2) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 基本給	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) その他の手当	—	4,388,105	—	—	—	—	—	92,350	—	—
(5) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	9,378,975	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 共 濟 費	78,746,080	87,762,961	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 嘱託報酬	1,538,920	94,823,170	91,977,029	31,051,798	15,500,668	1,570,420	1,635,136	7,082,516	8,674,484	246,548,508
(9) 災害補償費	—	281,312	—	—	—	—	—	—	—	3,018,606
2 物 件 費	12,779,329	665,493,588	429,841,923	1,223,011,656	47,837,331	79,134,132	144,902,194	194,643,711	105,741,614	1,140,312,437
3 維持補修費	—	—	6,459,403	18,105,023	162,156	865,368	4,588,875	1,760,259,350	3,433,500	20,638,189
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	1,720,688,754	—	—
(2) 建 物	—	—	—	9,722,916	162,156	—	4,588,875	—	3,433,500	8,816,355
(3) そ の 他	—	—	6,459,403	8,382,107	—	865,368	—	39,570,596	—	11,821,834
4 扶 助 費	—	—	16,316,201,176	23,926,478	—	—	—	—	—	187,466,432
5 補 助 費 等	5,361,294	240,508,945	2,521,128,522	1,414,554,059	9,285,160	12,816,985	93,055,686	420,049,711	34,765,011	199,354,422
(1) 負担金寄附金	871,000	13,812,539	1,950,274,461	1,374,443,064	450,000	3,214,040	3,361,980	340,483,775	17,765,399	11,176,921
(2) 補助交付金	4,490,294	29,420,726	568,732,144	35,989,336	8,335,000	9,215,288	87,610,177	76,957,411	438,000	142,940,315
(3) そ の 他	—	197,275,680	2,121,917	4,121,659	500,160	387,657	2,083,529	2,608,525	16,561,612	45,237,186
6 普通建設事業費	—	52,531,500	39,364,500	194,051,550	—	20,581,095	1,890,000	995,272,200	365,779,085	1,566,766,860
(1) 補助事業費	—	23,026,500	—	—	—	1,974,000	—	333,730,648	23,114,000	1,513,683,460
(2) 単独事業費	—	29,505,000	39,364,500	194,051,550	—	—	1,890,000	637,417,297	342,665,085	53,083,400
(3) そ の 他	—	—	—	—	—	18,607,095	—	24,124,255	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公 債 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 積 立 金	—	8,966,762	780,270	749,908	—	—	11,684,628	32,011	105,408	827,852
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸 付 金	—	—	4,047,000	—	3,500,000	—	1,833,927,385	113,478,000	—	—
13 繰 出 金	—	—	3,704,476,194	1,908,287,200	—	—	17,830,633	1,731,222,488	16,046,447	—
14 前年度繰上充用金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	289,913,646	1,169,604,318	23,116,006,417	4,814,564,172	76,350,115	120,173,600	2,109,514,537	5,222,346,737	570,858,264	3,370,690,706

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	—	—	—	8,447,073,270	9,378,213,146	15.9	17.1	1 人
(1) 議員委員等報酬	—	—	—	—	247,068,838	0.4	0.4	(1) 議
(2) 特別職給与	—	—	—	22,624,019	22,624,019	0.0	0.0	(2) 特
(3) 基本給	—	—	—	4,035,071,761	4,035,071,761	6.9	7.2	(3) 基
(4) その他の手当	—	—	—	1,914,411,893	1,918,892,348	3.3	3.5	(4) そ
(5) 退職手当	—	—	—	1,132,967,927	1,132,967,927	1.9	2.3	(5) 退
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	—	9,378,975	0.0	0.0	(6) 恩
(7) 共 濟 費	—	—	—	1,341,997,670	1,508,506,711	2.6	2.8	(7) 共
(8) 嘱託報酬	—	—	—	—	500,402,649	0.8	0.9	(8) 嘱
(9) 災害補償費	—	—	—	—	3,299,918	0.0	0.0	(9) 災
2 物 件 費	—	—	—	—	4,043,697,915	6.9	7.3	2 物
3 維 持 補 修 費	—	—	—	—	1,814,511,864	3.1	2.8	3 維
(1) 土木施設	—	—	—	—	1,720,688,754	2.9	2.5	(1) 土
(2) 建 物	—	—	—	—	26,723,802	0.1	0.1	(2) 建
(3) そ の 他	—	—	—	—	67,099,308	0.1	0.2	(3) そ
4 扶 助 費	—	—	—	—	16,527,594,086	28.1	28.9	4 扶
5 補 助 費 等	—	—	125,400,563	—	5,076,280,358	8.6	8.7	5 補
(1) 負担金寄附金	—	—	—	—	3,715,853,179	6.3	6.4	(1) 負
(2) 補助交付金	—	—	—	—	964,128,691	1.6	1.6	(2) 補
(3) そ の 他	—	—	125,400,563	—	396,298,488	0.7	0.7	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費	—	—	—	—	3,236,236,790	5.5	4.5	6 普
(1) 補助事業費	—	—	—	—	1,895,528,608	3.2	2.1	(1) 補
(2) 単独事業費	—	—	—	—	1,297,976,832	2.2	2.4	(2) 単
(3) そ の 他	—	—	—	—	42,731,350	0.1	0.0	(3) そ
7 災 害 復 旧 事 業 費	12,899,500	—	—	—	12,899,500	0.0	0.1	7 災
8 失 業 対 策 事 業 費	—	—	—	—	—	—	—	8 失
9 公 債 費	—	6,702,780,138	292,536	—	6,703,072,674	11.4	11.9	9 公
10 積 立 金	—	—	1,928,657,785	—	1,951,804,624	3.3	1.2	10 積
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	—	11 出
12 貸 付 金	—	—	818,511,690	—	2,773,464,075	4.7	4.6	12 貸
13 繰 出 金	—	—	—	—	7,377,862,962	12.5	12.9	13 繰
14 前年度繰上充用金	—	—	—	—	—	—	—	14 前
合 計	12,899,500	6,702,780,138	2,872,862,574	8,447,073,270	58,895,637,994	100.0	100.0	合 計

(2) 特別会計

区分	港湾整備事業	青果物卸売	水産物卸売	国民健康	土地取得事業	住宅事業	簡易水道事業	介護保険事業	産業廃棄物
	円	市場事業	市場事業	保険事業					処分事業
	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1 人件費	—	9,161,067	10,887,788	196,728,758	—	78,068,288	—	184,080,317	25,661
(1) 議員委員等報酬	—	58,900	47,700	123,700	—	128,400	—	13,490,400	—
(2) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 基本給	—	4,690,800	3,987,900	85,419,900	—	39,998,400	—	81,209,900	—
(4) その他の手当	—	2,740,425	1,937,669	40,439,735	—	23,954,488	—	42,884,832	—
(5) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 共済費	—	1,670,942	1,410,759	28,726,629	—	13,987,000	—	27,659,301	—
(8) 嘱託報酬	—	—	3,503,760	42,018,794	—	—	—	18,835,884	25,661
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物件費	147,757,288	24,677,270	20,786,415	103,692,673	—	143,318,896	13,774,382	236,983,146	45,038,337
3 維持補修費	4,607,422	987,000	4,999,970	—	—	72,919,477	686,700	—	5,580,149
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 建物	3,137,422	987,000	4,999,970	—	—	72,919,477	—	—	—
(3) その他	1,470,000	—	—	—	—	—	686,700	—	5,580,149
4 扶助費	—	—	—	—	—	—	—	50,071,332	—
5 補助費等	7,336,174	65,500	676,570	16,622,081,258	—	19,020,089	13,082,999	13,006,333,838	1,058,710
(1) 負担金寄附金	500	50,000	—	3,724,457	—	1,401,768	10,524,173	49,000	—
(2) 補助交付金	—	—	—	15,202,433	—	—	—	150,000	733,427
(3) その他	7,335,674	15,500	676,570	16,603,154,368	—	17,618,321	2,558,826	13,006,134,838	325,283
6 普通建設事業費	9,900,000	10,531,500	5,670,000	—	—	660,286,124	11,550,000	—	—
(1) 補助事業費	—	—	—	—	—	628,465,634	—	—	—
(2) 単独事業費	9,900,000	10,531,500	5,670,000	—	—	31,820,490	11,550,000	—	—
(3) その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公債費	378,358,219	710,764	1,480,118	—	—	578,327,585	81,805,672	—	57,500,023
10 積立金	—	—	—	91,615,845	207,310	3,242,200	—	158,826,456	—
11 出資金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸付金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 繰出金	20,476,000	—	—	—	—	—	—	—	—
14 前年度繰上充用金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	568,435,103	46,133,101	44,500,861	17,014,118,534	207,310	1,555,182,659	120,899,753	13,636,295,089	109,202,880

区 分	後期高齢者	計	構 成 比	前 年 度	区 分
	医 療 事 業			構 成 比	
	円	円	%	%	
1 人 件 費	42,394,167	521,346,046	1.5	1.6	1 人
(1) 議員委員等報酬	—	13,849,100	0.0	0.0	(1) 議
(2) 特別職給与	—	—	—	—	(2) 特
(3) 基本給	20,713,604	236,020,504	0.7	0.7	(3) 基
(4) その他の手当	9,906,134	121,863,283	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	7,042,002	80,496,633	0.2	0.3	(7) 共
(8) 嘱託報酬	4,732,427	69,116,526	0.2	0.2	(8) 嘱
(9) 災害補償費	—	—	—	—	(9) 災
2 物 件 費	17,825,624	753,854,031	2.2	2.1	2 物
3 維 持 補 修 費	—	89,780,718	0.2	0.3	3 維
(1) 土木施設	—	—	—	—	(1) 土
(2) 建 物	—	82,043,869	0.2	0.3	(2) 建
(3) そ の 他	—	7,736,849	0.0	0.0	(3) そ
4 扶 助 費	—	50,071,332	0.1	0.1	4 扶
5 補 助 費 等	1,898,927,345	31,568,582,483	90.1	91.5	5 補
(1) 負担金寄附金	1,898,015,045	1,913,764,943	5.5	5.3	(1) 負
(2) 補助交付金	—	16,085,860	0.0	0.0	(2) 補
(3) そ の 他	912,300	29,638,731,680	84.6	86.2	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費	—	697,937,624	2.0	1.1	6 普
(1) 補助事業費	—	628,465,634	1.8	1.0	(1) 補
(2) 単 独 事 業 費	—	69,471,990	0.2	0.1	(2) 単
(3) そ の 他	—	—	—	—	(3) そ
7 災 害 復 旧 事 業 費	—	—	—	0.0	7 災
8 失 業 対 策 事 業 費	—	—	—	—	8 失
9 公 債 費	—	1,098,182,381	3.1	3.1	9 公
10 積 立 金	—	253,891,811	0.7	0.0	10 積
11 出 資 金	—	—	—	0.2	11 出
12 貸 付 金	—	—	—	—	12 貸
13 繰 出 金	—	20,476,000	0.1	—	13 繰
14 前年度繰上充用金	—	—	—	—	14 前
合 計	1,959,147,136	35,054,122,426	100.0	100.0	合 計

10. 歳 出 費 途 別 内 訳 調 査
(1) 一 般 会 計

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農 林 水 産 業 費	商 工 費	土 木 費	消 防 費	教 育 費
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1 報 酬	193,026,943	100,292,170	93,707,429	31,878,298	15,565,468	6,776,020	1,635,136	8,444,606	44,987,199	252,305,908
(1) 報 酬	191,488,023	5,469,000	1,730,400	826,500	64,800	5,205,600	—	214,400	36,312,715	5,757,400
(2) 報 酬	1,538,920	94,823,170	91,977,029	31,051,798	15,500,668	1,570,420	1,635,136	8,230,206	8,674,484	246,548,508
2 給 料 等 費	—	—	—	—	—	—	—	5,089,840	—	—
3 職 員 手 当	—	4,388,105	—	—	—	—	—	1,058,539	—	—
4 共 済 組 合 負 担 金	78,746,080	112,247,988	—	—	—	—	220,472	453,116	—	—
(1) 共 済 組 合 負 担 金	78,746,080	—	—	—	—	—	—	220,860	—	—
(2) そ の 他	—	112,247,988	—	—	—	—	220,472	232,256	—	—
5 災 害 補 償 費	—	181,312	—	—	—	—	—	—	—	3,018,606
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	9,378,975	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賃 金 費	692,640	34,002,136	77,975,315	3,284,084	—	655,200	1,622,438	24,093,601	—	42,168,053
8 報 償	—	4,706,351	1,901,935	3,480,105	620,160	35,000	1,737,061	1,697,600	14,971,412	43,546,681
9 旅 費	4,429,320	3,349,310	1,898,248	1,105,650	3,800	174,370	2,331,461	1,074,558	6,006,890	4,101,229
10 交 際 費	412,842	749,868	—	—	—	—	—	—	—	13,400
11 需 用 費	3,901,229	94,313,121	54,766,484	190,941,393	5,508,765	2,176,912	25,393,776	426,902,060	66,453,568	527,714,445
(1) 消 耗 品 費	663,266	23,976,316	7,549,165	77,081,772	274,580	571,356	1,944,689	66,126,977	12,134,465	123,979,581
(2) 燃 料 費	7,000	16,165,228	4,701,758	24,425,242	2,177,152	418,676	2,614,083	11,176,791	28,902,220	167,653,428
(3) 食 糧 費	15,182	33,634	188,554	15,750	—	—	530,680	—	—	153,930
(4) 印 刷 製 本 費	3,211,681	26,014,591	2,784,127	3,884,342	73,815	9,450	1,807,920	287,255	204,750	8,517,692
(5) 光 熱 水 費	—	21,735,048	10,771,053	32,643,073	2,397,256	546,002	12,637,365	279,452,762	15,188,908	162,463,922
(6) 修 繕 材 料 費	4,100	6,388,304	3,934,048	8,524,778	585,962	631,428	5,859,039	69,858,275	10,023,225	64,945,892
(7) 賄 材 料 費	—	—	24,837,779	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼 料 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医 薬 材 料 費	—	—	—	44,366,436	—	—	—	—	—	—
12 役 務 費	758,451	81,425,789	70,287,689	12,673,923	370,437	555,334	1,923,447	9,015,012	12,078,346	36,190,172
(1) 通 信 運 搬 費	125,874	59,376,442	9,069,234	6,847,730	280,938	114,571	1,036,103	5,635,856	9,633,321	29,363,316
(2) 広 告 材 料	—	5,560,114	—	20,000	—	—	—	—	—	67,200
(3) 手 数 料	632,577	11,749,008	60,998,473	5,413,279	89,499	88,106	540,876	2,468,231	2,335,525	5,202,951
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火 災 保 険 料	—	739,686	—	—	—	—	1,630	60,445	—	911,205
(6) そ の 他 保 険 料	—	4,000,539	219,982	392,914	—	352,657	344,838	850,480	109,500	645,500
13 委 託 料	2,079,480	241,052,734	379,664,811	1,003,792,802	41,599,162	76,545,571	97,452,263	1,333,751,163	22,228,951	538,317,413
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	505,367	181,230,477	10,758,368	5,224,027	362,673	1,821,156	22,503,015	189,165,731	2,860,656	35,453,090
15 工 事 請 負 費	—	29,505,000	18,910,500	194,552,400	—	—	—	720,168,750	51,954,000	1,521,673,090
16 原 材 料 費	—	195,825	35,910	4,505,217	—	397,614	265,125	26,614,151	153,741	231,525
17 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	518,000	—	—	—	184,210,183	—	—
18 備 品 購 入 費	—	32,556,026	14,989,279	18,963,647	34,650	—	15,540	3,388,620	313,237,347	23,387,774
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,361,294	43,233,265	3,690,498,402	3,097,531,350	8,785,000	31,036,423	90,972,157	1,876,909,441	34,249,846	155,724,141
20 扶 助 金	—	—	15,070,773,583	15,061,528	—	—	—	—	—	185,883,527
21 貸 付 金	—	—	4,047,000	—	3,500,000	—	1,833,927,385	113,478,000	—	—
22 補 償、補 て ん 及 び 賠 償 金	—	2,459,052	—	—	—	—	—	696,367	—	—
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	—	185,122,452	—	—	—	—	—	—	—	—
24 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	112,267,000	—	—	—	—	—	—
25 積 立 附 属 金	—	8,966,762	780,270	749,908	—	—	11,684,628	32,011	105,408	827,852
26 寄 附 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公 課 金	—	247,600	—	248,640	—	—	—	224,900	1,570,900	133,800
28 繰 出 金	—	—	3,625,011,194	117,786,200	—	—	17,830,633	295,878,488	—	—
合 計	289,913,646	1,169,604,318	23,116,006,417	4,814,564,172	76,350,115	120,173,600	2,109,514,537	5,222,346,737	570,858,264	3,370,690,706

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 構 成 比	区 分
	円	円	円	円	円	%	%	
1 報 酬	—	—	—	—	748,619,177	1.3	1.3	1 報
(1) 報 酬	—	—	—	—	247,068,838	0.4	0.4	(1) 報
(2) 嘱 託 報 酬	—	—	—	—	501,550,339	0.9	0.9	(2) 嘱
2 給 料 等 費	—	—	—	3,911,989,052	3,917,078,892	6.7	7.0	2 給
3 職 員 手 当	—	—	—	3,193,086,548	3,198,533,192	5.4	6.0	3 職
4 共 済 組 合 負 担 金	—	—	—	1,341,997,670	1,533,665,326	2.6	2.8	4 共
(1) 共 済 組 合 負 担 金	—	—	—	1,331,876,274	1,410,843,214	2.4	2.6	(1) 共
(2) そ の 他	—	—	—	10,121,396	122,822,112	0.2	0.2	(2) そ
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—	3,199,918	0.0	0.0	5 災
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	—	9,378,975	0.0	0.0	6 恩
7 賃 料	—	—	—	—	184,493,467	0.3	0.3	7 賃
8 報 償	—	—	—	—	72,696,305	0.1	0.1	8 報
9 旅 費	—	—	—	—	24,474,836	0.0	0.0	9 旅
10 交 際 費	—	—	—	—	1,176,110	0.0	0.0	10 交
11 需 要 費	—	—	—	—	1,398,071,753	2.4	2.4	11 需
(1) 消 耗 品 費	—	—	—	—	314,302,167	0.5	0.6	(1) 消
(2) 燃 料 費	—	—	—	—	258,241,578	0.4	0.4	(2) 燃
(3) 食 糧 費	—	—	—	—	937,730	0.0	0.0	(3) 食
(4) 印 刷 製 本 費	—	—	—	—	46,795,623	0.1	0.1	(4) 印
(5) 光 熱 水 費	—	—	—	—	537,835,389	0.9	0.9	(5) 光
(6) 修 繕 費	—	—	—	—	170,755,051	0.3	0.3	(6) 修
(7) 賄 材 料 費	—	—	—	—	24,837,779	0.1	0.0	(7) 賄
(8) 飼 料 費	—	—	—	—	—	—	—	(8) 飼
(9) 医 薬 材 料 費	—	—	—	—	44,366,436	0.1	0.1	(9) 医
12 役 務 費	—	—	—	—	225,278,600	0.4	0.4	12 役
(1) 通 信 運 搬 費	—	—	—	—	121,483,385	0.2	0.2	(1) 通
(2) 広 告 料	—	—	—	—	5,647,314	0.0	0.0	(2) 広
(3) 手 数 料	—	—	—	—	89,518,525	0.2	0.2	(3) 手
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	—	—	—	0.0	(4) 筆
(5) 火 災 保 険 料	—	—	—	—	1,712,966	0.0	0.0	(5) 火
(6) そ の 他 保 険 料	—	—	—	—	6,916,410	0.0	0.0	(6) そ
13 委 託 料	—	—	—	—	3,736,484,350	6.4	6.6	13 委
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	—	—	—	—	449,884,560	0.8	0.7	14 使
15 工 事 請 負 費	12,899,500	—	—	—	2,549,663,240	4.3	3.5	15 工
16 原 材 料 費	—	—	—	—	32,399,108	0.1	0.1	16 原
17 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	—	184,728,183	0.3	0.4	17 公
18 備 品 購 入 費	—	—	—	—	406,572,883	0.7	0.5	18 備
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	—	—	—	—	9,034,301,319	15.3	15.7	19 負
20 扶 助 費	—	—	—	—	15,271,718,638	25.9	26.8	20 扶
21 貸 付 金	—	—	818,511,690	—	2,773,464,075	4.7	4.6	21 貸
22 補 償、補 てん 及 び 賠 償 金	—	—	—	—	3,155,419	0.0	0.0	22 補
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	—	6,702,780,138	125,693,099	—	7,013,595,689	11.9	12.5	23 償
24 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	112,267,000	0.2	0.2	24 投
25 積 立 附 属 金	—	—	1,928,657,785	—	1,951,804,624	3.3	1.2	25 積
26 寄 附 金	—	—	—	—	—	—	0.0	26 寄
27 公 課 費	—	—	—	—	2,425,840	0.0	0.0	27 公
28 繰 出 金	—	—	—	—	4,056,506,515	6.9	6.9	28 繰
合 計	12,899,500	6,702,780,138	2,872,862,574	8,447,073,270	58,895,637,994	100.0	100.0	合 計

(2) 特別会計

区 分	港湾整備事業	青果物卸売市場事業	水産物卸売市場事業	国民健康保険事業	土地取得事業	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
	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1 報酬	—	58,900	3,551,460	42,142,494	—	1,840,040	—	32,326,284	25,661
(1) 報酬	—	58,900	47,700	123,700	—	203,200	—	13,490,400	—
(2) 嘱託報酬	—	—	3,503,760	42,018,794	—	1,636,840	—	18,835,884	25,661
2 職員手当等	—	4,690,800	3,987,900	85,419,900	—	39,998,400	—	81,209,900	—
3 職員手当	—	2,740,425	1,937,669	40,439,735	—	23,954,488	—	42,884,832	—
4 共済組合負担金	—	1,670,942	1,410,759	28,726,629	—	14,177,035	—	27,659,301	—
(1) 共済組合負担金	—	1,666,108	1,401,091	28,537,474	—	14,083,266	—	27,493,443	—
(2) その他	—	4,834	9,668	189,155	—	93,769	—	165,858	—
5 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賃金	—	—	—	268,057	—	—	—	5,005,342	—
8 報償	—	—	33,600	10,500	—	3,269,420	—	132,100	255,683
9 旅交需用	—	4,960	3,540	71,000	—	41,760	23,020	227,810	—
10 際用	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 需用	40,379,815	11,571,628	15,628,837	11,482,997	—	55,077,023	5,263,231	6,992,805	11,603,968
(1) 消耗品	5,941,143	79,291	161,987	1,383,390	—	2,380,459	657,976	2,037,021	2,731,765
(2) 燃料	12,097,962	202,400	328,300	—	—	—	175,822	7,638	4,423,168
(3) 食糧	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 印刷製本	—	—	—	10,099,607	—	624,120	—	4,948,146	36,780
(5) 光熱水	14,481,113	11,289,937	9,604,498	—	—	202,538	3,539,831	—	4,289,638
(6) 修繕	7,859,597	—	5,534,052	—	—	51,869,906	889,602	—	122,617
(7) 賄材	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医薬材	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 役務	1,913,874	117,303	242,911	46,466,637	—	3,111,872	1,587,111	68,795,295	110,085
(1) 通信運搬	—	77,066	122,161	16,359,622	—	93,513	1,481,123	10,539,397	61,660
(2) 広告	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 手数	382,200	40,237	120,750	30,107,015	—	498,758	82,662	58,240,778	48,425
(4) 筆耕	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災保険	451,764	—	—	—	—	2,519,601	—	—	—
(6) その他	1,079,910	—	—	—	—	—	23,326	15,120	—
13 委託	88,170,180	12,743,010	9,712,259	44,977,508	—	95,043,282	6,346,417	154,444,367	38,059,695
14 使用料及び賃借料	21,717,000	240,369	165,238	415,974	—	26,462,056	382,860	1,532,647	140,268
15 工事請負	11,287,500	11,518,500	5,670,000	—	—	696,099,390	12,236,700	—	—
16 原材	—	—	—	—	—	1,015,560	—	—	704,470
17 公有財産購入	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 備品購入	328,015	—	—	—	—	291,480	195,069	—	—
19 負担金、補助及び交付金	500	50,000	—	16,369,386,019	—	1,401,768	10,524,173	12,984,319,612	733,427
20 扶助	—	—	—	—	—	—	—	50,071,332	—
21 貸付	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 補償、補てん及び賠償金	—	—	—	—	—	7,350,000	—	—	—
23 償還金、利子及び割引料	378,358,219	710,764	1,480,118	252,695,239	—	581,936,885	81,805,672	21,867,006	57,500,023
24 投資及び出資	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 積立	—	—	—	91,615,845	207,310	3,242,200	—	158,826,456	—
26 寄附	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公課	5,804,000	15,500	676,570	—	—	870,000	2,535,500	—	69,600
28 繰出	20,476,000	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	568,435,103	46,133,101	44,500,861	17,014,118,534	207,310	1,555,182,659	120,899,753	13,636,295,089	109,202,880

区 分	後 期 高 齡 者 医 療 事 業	計	構 成 比	前 年 度 構 成 比	区 分
	円	円	%	%	
1 報 酬	4,732,427	84,677,266	0.2	0.3	1報
(1) 報 酬	—	13,923,900	0.0	0.1	(1)報
(2) 嘱 託 報 酬	4,732,427	70,753,366	0.2	0.2	(2)嘱
2 給 料 等 費	20,713,604	236,020,504	0.7	0.7	2給
3 職 員 手 当	9,906,134	121,863,283	0.4	0.4	3職
4 共 済 組 合 負 担 金	7,042,002	80,686,668	0.2	0.3	4共
(1) 共 済 組 合 負 担 金	6,997,298	80,178,680	0.2	0.3	(1)共
(2) そ の 他	44,704	507,988	0.0	0.0	(2)そ
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—	5災
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	—	6恩
7 實 費	—	5,273,399	0.0	0.0	7實
8 報 償 費	—	3,701,303	0.0	0.0	8報
9 旅 費	5,660	377,750	0.0	0.0	9旅
10 交 際 費	—	—	—	—	10交
11 需 用 費	1,833,732	159,834,036	0.5	0.4	11需
(1) 消 耗 品 費	351,909	15,724,941	0.0	0.0	(1)消
(2) 燃 料 費	—	17,235,290	0.1	0.1	(2)燃
(3) 食 糧 費	—	—	—	—	(3)食
(4) 印 刷 製 本 費	1,481,823	17,190,476	0.1	0.0	(4)印
(5) 光 熱 水 費	—	43,407,555	0.1	0.1	(5)光
(6) 修 繕 料 費	—	66,275,774	0.2	0.2	(6)修
(7) 賄 材 料 費	—	—	—	—	(7)賄
(8) 飼 料 費	—	—	—	—	(8)飼
(9) 医 薬 材 料 費	—	—	—	—	(9)医
12 役 務 費	5,193,497	127,538,585	0.4	0.4	12役
(1) 通 信 運 搬 費	4,832,891	33,567,433	0.1	0.1	(1)通
(2) 広 告 料	—	—	—	—	(2)広
(3) 手 数 料	360,606	89,881,431	0.3	0.3	(3)手
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	—	(4)筆
(5) 火 災 保 険 料	—	2,971,365	0.0	0.0	(5)火
(6) そ の 他 保 険 料	—	1,118,356	0.0	0.0	(6)そ
13 委 託 料	10,387,277	459,883,995	1.3	1.4	13委
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	385,508	51,441,920	0.2	0.2	14使
15 工 事 請 負 費	—	736,812,090	2.1	1.1	15工
16 原 材 料 費	—	1,720,030	0.0	0.0	16原
17 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	—	17公
18 備 品 購 入 費	19,950	834,514	0.0	0.0	18備
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,898,015,045	31,264,430,544	89.2	90.7	19負
20 扶 助 費	—	50,071,332	0.1	0.1	20扶
21 貸 付 金	—	—	—	—	21貸
22 補 償、補 て ん 及 び 賠 償 金	—	7,350,000	0.0	0.0	22補
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	912,300	1,377,266,226	3.9	3.8	23償
24 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	0.2	24投
25 積 立 附 属 金	—	253,891,811	0.7	0.0	25積
26 寄 附 金	—	—	—	—	26寄
27 公 課 費	—	9,971,170	0.0	0.0	27公
28 繰 出 金	—	20,476,000	0.1	—	28繰
合 計	1,959,147,136	35,054,122,426	100.0	100.0	合 計

11. 建設事業等調
(1) 一般会計

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
総務費	52,531,500	7,675,000	—	37,400,000	51,500	7,405,000
施設改修事業費（本庁舎）	29,505,000	—	—	22,100,000	—	7,405,000
防災関係経費（防災行政デジタル無線整備事業） （繰越明許費）	23,026,500	7,675,000	—	15,300,000	51,500	—
民生費	39,364,500	—	—	32,500,000	—	6,864,500
エレベーター改修事業費 （身体障害者福祉センター）	15,960,000	—	—	12,700,000	—	3,260,000
保育所建設事業費（奥沢保育所）	9,229,500	—	—	9,200,000	—	29,500
音響設備改修事業費（市民センター）	14,175,000	—	—	10,600,000	—	3,575,000
衛生費	194,051,550	—	—	187,700,000	56,000	6,295,550
大気汚染監視測定機器整備事業費	3,832,500	—	—	2,800,000	—	1,032,500
新夜間急病センター建設事業費 （繰越明許費）	4,956,000	—	—	4,900,000	56,000	—
新夜間急病センター建設事業費	166,684,350	—	—	166,200,000	—	484,350
合同墓建設事業費	6,657,000	—	—	4,900,000	—	1,757,000
理化学検査機器整備事業費	11,921,700	—	—	8,900,000	—	3,021,700

農 林 水 産 業 費	20,581,095	—	1,184,400	19,200,000	—	196,695
忍路区域藻場造成事業費	1,974,000	—	1,184,400	700,000	—	89,600
塩谷地区水産環境整備事業道直轄工事費負担金	12,982,095	—	—	12,900,000	—	82,095
忍路漁港整備道直轄工事費負担金	5,625,000	—	—	5,600,000	—	25,000
商 工 費	1,890,000	—	—	—	1,890,000	—
朝里川温泉揚湯施設等整備事業費	1,890,000	—	—	—	1,890,000	—
土 木 費	995,272,200	133,870,648	—	751,900,000	56,402,433	53,099,119
交通安全施設整備費（単独事業）	23,958,364	—	—	—	23,945,000	13,364
市道整備事業費	59,997,000	—	—	53,900,000	—	6,097,000
臨時市道整備事業費	475,598,500	—	—	434,000,000	—	41,598,500
ロードヒーティング更新事業費	80,557,000	46,557,000	—	34,000,000	—	—
河川整備事業費	39,400,000	—	—	37,400,000	—	2,000,000
銭函地区河川防災事業費（測量試験費）	6,006,000	—	—	6,000,000	—	6,000
旧国鉄手宮線整備事業費	194,418,183	54,360,750	—	107,600,000	32,457,433	—
港湾建設国直轄工事費負担金 （北防波堤改良事業費）	24,124,255	—	—	24,100,000	—	24,255
港湾改修事業費 （合同庁舎周辺整備事業費）	10,582,398	5,782,398	—	4,800,000	—	—
第3号ふ頭岸壁改良事業費	20,999,000	6,699,000	—	14,300,000	—	—
岸壁附帯施設改修事業費	59,631,500	20,471,500	—	35,800,000	—	3,360,000

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
消 防 費	円 365,779,085	円 11,557,000	円 —	円 338,800,000	円 3,000,000	円 12,422,085
救急救命機器整備事業費	1,921,500	—	—	1,200,000	—	721,500
消防救急無線デジタル化事業費	6,226,500	—	—	—	—	6,226,500
高機能消防指令センター整備事業費	307,200,075	—	—	304,400,000	—	2,800,075
救急業務高度化推進事業費 (高規格救急自動車・資機材購入)	29,695,300	11,557,000	—	17,000,000	—	1,138,300
救急業務高度化推進事業費 (救急自動車高規格化ぎ装・高度救命用資機材購入)	17,735,710	—	—	16,200,000	—	1,535,710
機動力増強・近代化事業費(指揮車購入)	3,000,000	—	—	—	3,000,000	—
教 育 費	1,566,766,860	300,027,000	—	1,265,300,000	115,700	1,324,160
校舎等改築事業費(手宮小) (実施設計等委託料)	34,068,900	—	—	33,200,000	—	868,900
校舎等改築事業費(緑小) (測量委託料)	10,983,000	—	—	10,900,000	—	83,000
校舎等耐震補強等事業費(桜小)	8,031,500	—	—	8,000,000	—	31,500
校舎等増築及び耐震補強等事業費(花園小) (繰越明許費)	335,514,660	120,399,000	—	215,000,000	57,700	57,960
校舎耐震補強及び大規模改造事業費 (長橋中)(繰越明許費)	224,893,000	98,432,000	—	126,300,000	55,000	106,000
校舎耐震補強及び大規模改造事業費 (桜町中)(繰越明許費)	105,111,000	29,582,000	—	75,400,000	3,000	126,000

新 共 同 調 理 場 建 設 事 業 費	848,164,800	51,614,000	—	796,500,000	—	50,800
災 害 復 旧 費	12,899,500	—	—	12,800,000	10,600	88,900
平 成 23 年 9 月 2 日 大 雨 に よ る 災 害 復 旧 費 (繰 越 明 許 費)	12,899,500	—	—	12,800,000	10,600	88,900
計	3,249,136,290	453,129,648	1,184,400	2,645,600,000	61,526,233	87,696,009

(2) 特別会計

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
港湾整備事業	9,900,000	—	—	9,900,000	—	—
港町ふ頭12号上屋改修事業費	9,900,000	—	—	9,900,000	—	—
青果物卸売市場事業	10,531,500	—	—	10,500,000	—	31,500
設備改修事業費	10,531,500	—	—	10,500,000	—	31,500
水産物卸売市場事業	5,670,000	—	—	5,600,000	—	70,000
市場改修事業費	5,670,000	—	—	5,600,000	—	70,000
住宅事業	660,286,124	284,947,000	—	324,400,000	42,630,000	8,309,124
市営住宅改善事業費	323,788,705	117,194,000	—	155,700,000	42,630,000	8,264,705
公営住宅建替事業費 (オタモイ住宅4号棟)	336,497,419	167,753,000	—	168,700,000	—	44,419
簡易水道事業	11,550,000	—	—	11,500,000	—	50,000
配水設備等整備費 (樽川配水ポンプ所電気計装設備改修)	11,550,000	—	—	11,500,000	—	50,000
計	697,937,624	284,947,000	—	361,900,000	42,630,000	8,460,624
合計	3,947,073,914	738,076,648	1,184,400	3,007,500,000	104,156,233	96,156,633

12. 市債に関する調

会計	区 分	前年度末現在高	本年度中増減額		本年度末現在高
			本年度起債額	元金償還額	
一 般 計	1. 普通債	27,080,504,358	2,951,800,000	4,357,541,293	25,674,763,065
	(1) 庁舎	17,605,794	22,100,000	4,022,163	35,683,631
	(2) 民生	567,284,383	286,500,000	38,283,560	815,500,823
	(3) 衛生	2,149,398,325	187,700,000	520,287,330	1,816,810,995
	(4) 労働	267,910,326	100,000	89,056,558	178,953,768
	(5) 農林水産	241,249,240	20,000,000	21,176,370	240,072,870
	(6) 商工	60,264,372	11,100,000	6,910,310	64,454,062
	(7) 土木	10,887,784,713	702,100,000	1,965,995,222	9,623,889,491
	(8) 港湾	5,332,660,503	79,000,000	831,370,677	4,580,289,826
	(9) 消防	725,058,992	340,700,000	79,425,760	986,333,232
	(10) 教育	4,923,913,059	1,266,800,000	579,803,763	5,610,909,296
	(11) 出資金	1,537,874,593	—	170,953,357	1,366,921,236
	(12) その他	369,500,058	35,700,000	50,256,223	354,943,835
	(うち過疎対策事業債)	(1,565,800,000)	(1,986,200,000)	(—)	(3,552,000,000)
	2. 災害復旧費	187,063,521	12,800,000	12,728,980	187,134,541
	(1) 土木	136,704,844	12,800,000	4,753,259	144,751,585
	(2) 教育	16,201,348	—	3,395,161	12,806,187
(3) その他	34,157,329	—	4,580,560	29,576,769	
3. その他	21,628,708,882	3,010,632,000	1,597,157,837	23,042,183,045	
(1) 減税補てん債	2,162,881,653	—	407,101,970	1,755,779,683	
(2) 臨時税収補てん債	417,026,591	—	66,092,903	350,933,688	
(3) 臨時財政対策債	15,661,989,881	2,345,532,000	855,763,438	17,151,758,443	
(4) 退職手当債	3,142,114,190	665,100,000	253,876,271	3,553,337,919	
(5) 減収補てん債	244,696,567	—	14,323,255	230,373,312	
計	48,896,276,761	5,975,232,000	5,967,428,110	48,904,080,651	
特 別 計	港湾整備市場	3,154,108,598	203,700,000	324,892,927	3,032,915,671
	青果物卸売市場	2,396,857	10,500,000	582,105	12,314,752
	水産物卸売市場	4,371,249	5,600,000	1,444,019	8,527,230
	住宅水道	4,406,344,361	324,400,000	488,535,766	4,242,208,595
	簡易水道	747,470,039	11,500,000	50,655,435	708,314,604
	(うち過疎対策事業債)	(—)	(5,700,000)	(—)	(5,700,000)
	介護保険施設	—	100,000,000	—	100,000,000
産業廃棄物処分	569,238,582	—	50,764,673	518,473,909	
計	8,883,929,686	655,700,000	916,874,925	8,622,754,761	
合 計	57,780,206,447	6,630,932,000	6,884,303,035	57,526,835,412	