

平成25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	18
3. 翌 年 度 繰 越 額 調	20
4. 科 目 別 決 算 総 括 表	22
5. 市 税 収 入 内 訳 表	35
6. 科 目 別 実 績 調	36
(1) 一 般 会 計	36
(2) 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計	226
(3) 青 果 物 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	230
(4) 水 産 物 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	234
(5) 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	238
(6) 土 地 取 得 事 業 特 別 会 計	250
(7) 住 宅 事 業 特 別 会 計	252
(8) 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	258
(9) 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	262
(10) 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 特 別 会 計	272
(11) 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	274

次

7. 給 与 費 明 細 書	278
8. 一 般 会 計 科 目 別 財 源 調	284
9. 性 質 別 経 費 内 訳 調	286
10. 歳 出 費 途 別 内 訳 調	290
11. 建 設 事 業 等 調	294
12. 市 債 に 関 す る 調	298

1. 予算執行の概要

<財政運営の基調と課題>

平成 25 年度のわが国の経済財政運営は、「大胆な金融政策」「機動的な財政対策」「民間投資を喚起する成長戦略」の「三本の矢」により、長引く円高・デフレ状況から脱却し、雇用や所得の拡大を目指すため、緊急経済対策を速やかに実施し、景気の底割れを回避するとともに、持続的成長を生み出す成長戦略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 25 年度の予算編成に当たっては、歳出の無駄を最大限縮減しつつ、「復興防災対策」、「成長による富の創出」、「暮らしの安全・地域活性化」の 3 分野を重点化し、日本経済再生の実現に向けた取組を行うことを基本方針として予算編成に取り組まれました。

一方、地方財政については、極めて厳しい地方財政の現状及び現下の経済情勢等を踏まえ、歳出面においては、経費全般について徹底した節減合理化に努める一方、社会保障関係費の増加を適切に反映した計上を行うとともに、給与関係経費について国家公務員の給与減額支給措置と同様の削減を行うことと併せて、防災・減災事業や地域の活性化等の緊急課題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、地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源総額について、平成 24 年度地方財政計画と同水準を確保することを基本として、引き続き生ずることとなった大幅な財源不足について、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じることとされました。

また、政府は、平成 26 年 4 月の消費税率の引上げに際して、反動減を緩和して景気の下振れリスクに対応するとともに、その後の経済の成長力の底上げと好循環の実現を図り、持続的な経済成長につなげるため「好循環実現のための<一般会計>

経済対策」及び平成 25 年度補正予算を決定し、平成 26 年度予算・税制改正とあわせ、消費税率引上げによる影響を緩和するための取組を、転嫁対策とともに進めることとしております。

本市の平成 25 年度当初予算は、防災対策や経済・雇用対策を引き続き重点的に取り組むべき施策として位置付ける一方で、事業の厳選や職員給与の独自削減の継続など、引き続き財政健全化の取組に努めましたが、景気の低迷が続く中での市税収入の伸び悩みや地方交付税の大幅な削減が見込まれるほか、扶助費や新共同調理場をはじめとする大規模な建設事業費の増加により、多額の財源不足が生じたことから、財政調整基金を取り崩すことにより、収支の均衡を図り編成したところです。

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、生活保護費のほか他会計への繰出金などにおいて不用額が生じたことから、実質収支は、約 2 億 8,640 万円の黒字となりましたが、財政調整基金の取崩額等を考慮した実質単年度収支は、約 4 億 4,380 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の減などにより約 4 億 7,540 万円の黒字となったほか、後期高齢者医療事業で約 3,400 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、財政調整基金の取り崩しなどの財政対策により、実質収支の黒字を確保しましたが、取崩額等を考慮した実質単年度収支は赤字となっており、依然として厳しい状況にあることに変わりはありませんので、引き続き、「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。

(単位：千円、％)

年 度	歳 入 総 額 (A)	歳 出 総 額 (B)	歳入歳出差引 (A)-(B) (C)	翌年度に繰越 すべき財源(D)	実 質 収 支 (C)-(D)	単年度収支 (7)-(I) (F)	積立金 (G)	繰上償還額 (H)	積立金取崩 し額 (I)	実質単年度収支 (F)+(G)+(H)-(I)
2 5 年度	60,184,284	59,897,780	286,504	112	(7) 286,392	129,736	592,081	—	1,165,577	△ 443,760
2 4 年度	59,052,395	58,895,638	156,757	101	(I) 156,656	△ 1,016,728	1,928,658	—	258,000	653,930
増 減 額	1,131,889	1,002,142	129,747	11	129,736	1,146,464	△ 1,336,577	—	907,577	△ 1,097,690
増 減 率	1.9	1.7	82.8	10.9	82.8	△ 112.8	△ 69.3	—	351.8	△ 167.9

(1) 決算規模と実質収支の状況

歳入総額は 60,184,284 千円で前年度に比し 1,131,889 千円(1.9%)の増となり、歳出総額は 59,897,780 千円で前年度に比し 1,002,142 千円(1.7%)の増となりました。この結果、実質収支は 286,392 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 129,736 千円の黒字、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 443,760 千円の赤字となりました。

(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	13,519,360	△ 0.3	22.5
2. 地 方 譲 与 税	338,904	△ 5.1	0.6
3. 利 子 割 交 付 金	30,627	△ 1.4	0.0
4. 配 当 割 交 付 金	26,539	100.8	0.0
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	36,113	901.2	0.1
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,332,271	△ 0.9	2.2
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	40,688	△ 5.2	0.1
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	82,455	13.6	0.1
9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	416	0.5	0.0
10. 地 方 特 例 交 付 金	42,055	△ 6.4	0.1
11. 地 方 交 付 税	16,832,778	△ 2.5	28.0
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	22,475	△ 6.1	0.0
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	379,156	1.3	0.6
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	934,028	△ 1.3	1.5
15. 国 庫 支 出 金	11,645,222	7.4	19.3
16. 道 支 出 金	2,941,679	△ 3.5	4.9
17. 財 産 収 入	108,400	△ 5.8	0.2
18. 寄 附 金	48,862	61.6	0.1
19. 繰 入 金	1,829,507	408.1	3.0
20. 繰 越 金	156,757	△ 86.6	0.3
21. 諸 収 入	2,994,276	△ 12.8	5.0
22. 市 債	6,841,716	14.5	11.4
合 計	60,184,284	1.9	100.0

市税は、固定資産税、たばこ税は増となりましたが、個人・法人市民税が減となり、市税全体では前年度と比較して減となりました。また、地方交付税は地方財政計画の、給与関係経費の削減等により減となりました。

市債は、第三セクター等改革推進債の皆増や、新学校給食共同調理場建設事業などにより増となりました。また、繰入金は、土地開発基金の廃止に伴い、同基金からの借入金を償還するために財政調整基金を取り崩して繰り入れたことや、土地開発基金廃止に伴う繰り入れなどにより、前年度と比較して増となりました。

[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	282,654	△ 2.5	0.5
2. 総 務 費	1,870,793	60.0	3.1
3. 民 生 費	23,054,188	△ 0.3	38.5
4. 衛 生 費	5,603,375	16.4	9.4
5. 労 働 費	56,214	△ 26.4	0.1
6. 農 林 水 産 業 費	119,804	△ 0.3	0.2
7. 商 工 費	2,580,329	22.3	4.3
8. 土 木 費	5,411,595	3.6	9.0
9. 消 防 費	290,456	△ 49.1	0.5
10. 教 育 費	4,026,591	19.5	6.7
11. 公 債 費	6,500,284	△ 3.0	10.8
12. 諸 支 出 金	2,008,626	△ 30.1	3.4
13. 職 員 給 与 費	8,092,871	△ 4.2	13.5
○ 災 害 復 旧 費	—	皆減	—
合 計	59,897,780	1.7	100.0

総務費は、地域の元気臨時資金基金積立金の増により、商工費は中小企業経営安定健全化資金貸付金の増により、衛生費は病院事業会計繰出金、地域総合整備資金貸付金の増により、教育費は、新学校給食共同調理場建設事業費の増により、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、中国・韓国人観光客に対する人材育成事業費の減により、消防費は高機能消防指令センター整備事業費の減により、諸支出金は、財政調整基金積立金の減によりそれぞれ前年度と比較して減となりました。

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	9,025,285	△ 3.8	15.1
扶 助 費	16,618,811	0.6	27.7
公 債 費	6,500,712	△ 3.0	10.8
小 計	32,144,808	△ 1.4	53.6
物 件 費	4,160,343	2.9	6.9
維 持 補 修 費	1,850,163	2.0	3.1
補 助 費 等	5,484,442	8.0	9.2
積 立 金	997,168	△ 48.9	1.7
出 資 金	130,000	皆増	0.2
貸 付 金	3,230,891	16.5	5.4
繰 出 金	8,066,885	9.3	13.5
普 通 建 設 事 業 費	3,833,080	18.4	6.4
災 害 復 旧 事 業 費	—	皆減	—
失 業 対 策 事 業 費	—	—	—
前 年 度 繰 上 充 用 金	—	—	—
合 計	59,897,780	1.7	100.0

人件費・扶助費・公債費の義務的経費は、扶助費が0.6%増加しましたが、人件費が3.8%、公債費が3.0%それぞれ減少したため、前年度と比較して1.4%減少しました。歳出全体に占める義務的経費の構成比は53.6%で、前年度(55.4%)と比較して1.8ポイント減となりました。

そのほか、積立金は財政調整基金積立金の減などにより、前年度と比較し48.9%の減となりました。また、普通建設事業費は新学校給食共同調理場建設事業費などの増により18.4%、貸付金は、地域総合整備資金貸付金の実施や、中小企業経営安定健全化資金貸付金の増などにより16.5%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25年度の決算規模は、歳入総額が約614,907千円に対し、歳出総額が約607,883千円となり、差引き約7,023千円の剰余金を生じました。歳出では、前年度と比較して6.9%の増となりました。平成25年度は、港町分譲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25年度の取扱実績は約10,138トン、約23億8,396万円で、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506トン(4.8%)の減となり、金額では前年度(約24億1,154万円)と比較して約2,757万円(1.1%)の減となりました。

決算規模は、歳入・歳出総額とも約35,367千円で、前年度と比較して23.3%の減となりました。

(3) 水産物卸売市場事業

平成25年度の取扱実績は約17,914トン、約14億9,609万円で、水揚げの減少により、前年度と比較して数量では約1,349トン(7.0%)の減となり、金額では前年度(約16億2,326万円)と比較して約1億2,717万円(7.8%)の減となりました。

決算規模は、歳入・歳出総額とも約40,120千円で、前年度と比較して9.8%の減となりました。

(4) 国民健康保険事業

平成25年度の決算規模は、歳入総額が約17,574,199千円に対し、歳出総額が約17,098,753千円となり、差引き約475,446千円の剰余金を生じました。この剰余金のうち、約210,447千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26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209,464千円、保険給付費分で約906,338千円となり、前年度と比較して約69,813千円(5.9%)の減となりました。

（５）土地取得事業

平成 25 年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約 80 千円で、前年度と比較して 61.5%の減となりました。

なお、平成 25 年度末をもって、土地取得事業特別会計を廃止しました。

（６）住宅事業

平成 25 年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約 1,231,267 千円で、前年度と比較して 20.8%の減となりました。

平成 25 年度における主な事業は、市営住宅改善事業として、若竹住宅 1 号棟の耐震・リモデル工事のほか、塩谷 D 住宅及び新光 B 住宅 54、55、56 棟の外壁等改修工事を行いました。

（７）簡易水道事業

平成 25 年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約 167,885 千円で、石狩西部広域水道企業団受水費が増加（皆増）したことなどにより、前年度と比較して 38.9%の増となりました。

（８）介護保険事業

平成 25 年度の決算規模は、歳入総額が約 13,864,116 千円に対し、歳出総額が約 13,862,946 千円となり、差引き約 1,170 千円の剰余金を生じました。

なお、保険給付費及び地域支援事業費において、支払基金・国・道からの交付不足額約 99,581 千円については平成 26 年度に追加交付され、超過交付額約 57,951 千円は平成 26 年度に返還します。

なお、一般会計繰入金は保険給付費分約 1,662,042 千円、地域支援事業分約 36,037 千円、事務費分約 262,896 千円の計約 1,960,975 千円で、前年度と比較して約 16,193 千円（0.8%）の増となりました。

また、介護給付費準備基金へ約 101,004 千円の積立てを行いました。

（９）産業廃棄物処分事業

平成 25 年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約 134,413 千円で、公債費の増により、前年度と比較して 23.1%の増となりました。また、現処分場の嵩（かさ）上げによる延命化を行う際の諸課題を検討しました。

（10）後期高齢者医療事業

平成 25 年度の決算規模は、歳入総額が約 2,003,691 千円に対し、歳出総額が約 1,969,708 千円となり、差引き約 33,983 千円の剰余金を生じました。この剰余金のうち、約 32,246 千円は平成 25 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 26 年度に納付します。

＜平成 25 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 音読推進経費 268 千円 (270 千円)

- ・全ての小中学校で取り組んでいる家庭学習での「音読」活動の充実を図り、児童生徒の学力向上を推進
- ・「音読カード」の配布、「音読カップ（発表会）」の開催

☆② 「樽っ子学校サポート」関係経費 101 千円 (409 千円)

- ・児童生徒の学習意欲の向上と基礎学力の定着を目指すため、小樽商科大学に在籍する学生を小中学校へ派遣し学習支援を実施
- ・平成25年度から交通費等支給 500 円/回

☆③ 義務教育活動経費(学校図書館整備費) 9,693 千円 (9,930 千円)
小学校4,657 千円 (4,875 千円)、中学校5,036 千円 (5,055 千円)

- ・図書整備のほか、学校図書館活動の活性化と児童生徒の読書習慣の定着及び学力の向上を図るため、小学校1校、中学校1校を学校図書館利活用推進モデル校として指定し、学校図書館司書を各1名配置

☆④ 特別支援教育業務経費 23,778 千円 (25,396 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害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支援員を配置
- ・平成24年度 20 名 → 平成25年度 22 名に増員

⑤ 校舎等の整備 620,162 千円 (648,269 千円)

・校舎等改築事業費 346,250 千円 (359,210 千円)

手宮地区統合小学校 341,210 千円 (341,210 千円)

H25～H26 校舎建設、H27 屋内運動場建設、H28 開校、グラウンド整備

山手地区統合小学校 5,040 千円 (18,000 千円)

H25 基本設計、H26 実施設計、H27 敷地造成、

H28～H29 校舎・屋内運動場建設、H29 グラウンド整備、H30 開校

・校舎等耐震補強等事業費(桜小) 273,912 千円 (289,059 千円)

(事業費は全額平成24年度から繰越)

◎⑥ 新共同調理場運営費 192,222 千円 (199,694 千円)

- ・平成25年8月から、新共同調理場による給食供給開始
- ・給食調理等業務委託、給食輸送業務委託、米飯給食関係委託、光熱水費ほか施設管理経費

⑦ 新共同調理場建設事業費 1,601,163 千円 (1,729,433 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(8月)

☆⑧ 特別展開催経費 8,635 千円 (8,642 千円)

I) 「詩人と美術 瀧口修造のシュルレアリスム展」(文学館・美術館共催)

- ・開催期間：平成25年5月18日～6月30日

※小樽美術館を含む全国4美術館で共同巡回展を開催

II) 「風景の躍動感 没後30年 中村善策展」

- ・開催期間：平成25年7月6日～9月16日

III) 「北の水彩画人 白江正夫と宮川美樹」

- ・開催期間：平成25年10月19日～平成26年1月26日

- ◎⑨ 重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店保存整備調査費 14,364千円(14,364千円)
- ・重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店の保存整備に向けた事前調査を実施
 - ・調査期間：平成25年度～平成26年度

2. ともに支え合い、安心して健やかに暮らせるまち（市民福祉）

- ① 地域介護・福祉空間整備等交付金 2,000千円(3,000千円)
- ・介護保険事業計画で整備を位置付けた複合型サービスについて、公募により選定した事業者の事業立上げに必要な開設経費を助成
- ② 介護基盤緊急整備特別対策事業交付金 20,000千円(30,000千円)
- ・介護保険事業計画で整備を位置付けた複合型サービスについて、公募により選定した事業者の施設等の整備費を助成
 - ・複合型サービス1か所 20,000千円
- ③ 地域生活支援事業費(成年後見制度利用支援) 19,624千円(23,084千円)
- 一般会計2,288千円(3,802千円)、介護保険事業特別会計17,336千円(19,282千円)
- ・平成22年度から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」への財政支援と低所得者に対する後見人報酬等を助成
- ☆④ 地域生活支援事業費（相談支援） 37,000千円(37,000千円)
- ・平成24年度の障害者自立支援法改正法施行に伴い、全ての障害児・者に「サービス等利用計画」を作成する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等を相談支援事業所へ配置
 - ・平成24年度 4か所→ 平成25年度 6か所へ拡大
- ◎⑤ 地域子育て支援センター事業費(銭函地区) 2,229千円(2,500千円)
- ・銭函保育所に子育て支援担当の保育士を配置し、銭函地区の子育て支援を充実
- ※これまでは銭函市民センターで週1回ボランティア中心の「ひろば事業」を開催（遊びの紹介や絵本の読み聞かせなど）

- ⑥ 保育所建設事業費 284,658千円(329,380千円)
- ・奥沢保育所 272,240千円(304,000千円)
- 奥沢保育所(昭和47年建築)の老朽化に伴う改築
- 平成24年度 基本設計、実施設計、地質調査、測量調査
- 平成25年度 新園舎工事、外構工事
- 平成26年度 新園舎供用開始、現園舎解体工事、外構工事
- ・銭函保育所・子育て支援センター 12,418千円(25,380千円)
- 銭函保育所（昭和43年建築）の老朽化に伴い、子育て支援センターを併設し改築
- 平成23年度 測量調査
- 平成25年度 地質調査、基本設計、実施設計
- 平成26年度 仮設園舎工事、現園舎解体工事、新園舎工事
- 平成27年度 新園舎供用開始、仮設園舎解体工事、外構工事
- ☆⑦ 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業費 54,303千円(97,504千円)
- ・平成25年度から、下記ワクチンについて法定接種化
- | | |
|-------------|------------------|
| 子宮頸がん予防ワクチン | 小学6年生～高校1年生相当の女子 |
| ヒブワクチン | 2か月～5才未満の乳幼児 |
| 小児用肺炎球菌ワクチン | 2か月～5才未満の乳幼児 |
- ⑧ 新夜間急病センター建設事業費 98,606千円(108,009千円)
- ・済生会小樽病院の移転に伴い、夜間急病センターを移転し新たに建設
- 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舍解体、建設工事
- 平成25年度 建設工事、医療機器等準備、供用開始(7月)

- ⑨ 病院統合新築事業 3,627,783千円(5,233,097千円)
- ・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、本体工事
 - 平成25年度 本体工事
 - 平成26年度 本体工事、外構工事、新市立病院供用開始、現小樽病院解体、駐車場整備
 - 平成27年度 現小樽病院解体、駐車場整備

3. 安全で快適な住みよいまち（生活基盤）

- ① 配水管整備、老朽施設等更新改良及び消火栓整備
- 895,556千円(924,065千円)
 - ・配水管整備 390,904千円(409,836千円)
 - 市内一円配水管布設 L=5,924m
 - ・老朽施設等更新改良 503,392千円(512,832千円)
 - 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 1,260千円(1,397千円)
- ② 污水管・雨水管整備及びポンプ場・処理場設備の更新
- 1,064,327千円(1,198,718千円)
 - ・污水管整備 376,196千円(376,196千円)
 - 銭函地区新設(L=179m)、手宮地区更新(L=1,239m)ほか
 - ・雨水管整備 71,454千円(71,454千円)
 - 雨水管新設(勝納第14排水区雨水渠築造工事)
 - ・ポンプ場設備の更新 14,396千円(41,000千円)
 - 高島污水中継ポンプ場実施設計委託ほか
 - ・処理場設備の更新 602,281千円(710,068千円)
 - 中央下水終末処理場沈砂しきり洗浄棟機械設備更新ほか
 - (処理場設備の更新のうち129,000千円(140,000千円)は平成24年度から繰越)
 - (処理場設備の更新の予算現額のうち70,000千円は平成26年度へ繰越)

- ③ 橋りょう長寿命化修繕計画策定事業費 3,780千円(5,000千円)
- ・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 24,724千円(27,320千円)
- ・バリアフリー等住宅改造資金貸付金 23,792千円(26,320千円)
 - 住宅のリフォーム工事や高齢の方、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
 - ・対象工事 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
 - ・バリアフリー等住宅改造資金負担金 932千円(1,000千円)
 - 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 19,367千円(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
 - ・対象工事 市内建設業者が行う50万円以上の費用を要するリフォーム
 - ・助成金の額 リフォームに要する費用の1/10で上限額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 392,900千円(400,000千円)
- ・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
 - ・平成25年度整備実施 33路線
- ⑦ ロードヒーティング更新関係 124,315千円(144,800千円)
- ◎ロードヒーティングシステム更新事業費 2,226千円(2,500千円)
- ・市内231か所のロードヒーティングの運転状況や制御を行う中央監視システムの老朽化に伴う更新

- ・ロードヒーティング更新事業費 122,089千円(142,300千円)
 - ・老朽化したロードヒーティング施設を計画的に更新
 - ・梅源線 361m、最上山手線 39m
- ⑧ 銭函地区河川防災事業費 63,679千円(68,000千円)
 - ・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計画的に実施
 - ・対象河川：ポンナイ川、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 86,975千円(88,200千円)
 - ・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25～27年度 散策路・広場整備（中央通～総合博物館）
- (事業費のうち56,212千円(56,700千円)は平成24年度から繰越)
- ⑩ 市営住宅改善事業費 460,343千円(478,345千円)
 - ・「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号棟耐震補強・リモデル工事（H24～H25）
 - ・長寿命化改善事業 (1)新光B住宅55・56棟：屋根・外壁等改修
(2)塩谷D住宅、新光B住宅54棟：屋根・外壁等改修
(長寿命化改善事業のうち(2)83,817千円(88,280千円)は平成24年度から繰越)
- ◎⑪ 後志地域生活交通確保対策事業費補助金 454千円(454千円)
 - ・利用者の減少等により、国及び北海道の補助を受けて運行している北海道中央バス(株)の積丹線（小樽⇄積丹）について、生活路線の維持のため、収支不足額の一部を地元市町（小樽市、余市町、古平町、積丹町）で負担

- ⑫ 防災関係経費 10,140千円(13,087千円)
 - ◎防災訓練支援事業 917千円(1,000千円)
 - 各町会等での避難訓練の実施を促進するとともに、地域住民の防災意識を高め、地域の防災力の向上を図るため津波浸水想定映像DVDを作成し、訓練時に市職員による研修を実施するほか資料提供などの支援を実施
 - ◎避難支援事業 1,850千円(3,190千円)
 - ・津波注意喚起標識板の設置
 - 住民、観光客等の迅速で的確な避難を図るため、3年計画で津波浸水想定区域を有する沿岸部に「津波注意喚起標識板」及び「海拔表示板」を設置し、津波避難誘導を実施（平成25年度は「津波注意喚起標識板」を港湾地区16か所に設置）
 - ・防災ラジオの配布
 - 迅速な避難行動を図るため、緊急地震速報や津波警報等を自動受信する防災ラジオを保育所、町会、自治会などに配布(町会151台、自治会20台、市立保育所6台、計177台)
 - ・避難所機能強化事業 7,373千円(8,897千円)
 - 災害発生時の避難所（69か所）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
- ◎⑬ 福祉避難所機能確保促進事業費 2,441千円(2,500千円)
 - ・一般的な避難所では生活に支障を来す高齢者や障害者などの災害時要援護者のため、市内9か所の福祉施設と協定を結び「福祉避難所」として指定し、災害時に安心して生活できる体制を構築
 - ・災害用間仕切りを250セット購入

◎⑭ 原子力防災関係事業費 2,133千円(2,214千円)

- ・原子力防災活動に必要な資機材等を整備
サーベイメーター(放射線量測定器)のほか、全国瞬時警報システム(Jアラート)を自動起動させ、災害情報を指定避難所等へ伝達するシステムなど

◎⑮ 救助資機(器)材の増強整備事業費 3,479千円(3,479千円)

- ・潜水を伴う水難救助活動を安全・迅速に行うため、水中無線を導入

⑯ 消防救急無線デジタル化事業費 7,770千円(85,828千円)

- ・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年度 システム整備(赤岩基地局局舎・鉄塔の建設ほか)

平成27年度 システム整備(赤岩、銭函、消防本部基地局無線装置の整備ほか)、デジタル無線運用開始

平成28年度 アナログ無線施設撤去

(予算現額のうち78,058千円は平成26年度に繰越)

⑰ 高機能消防指令センター整備事業費 11,634千円(13,000千円)

- ・平成9年に整備したシステムを更新し、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 旧通信指令室改修工事等

◎⑱ 機動力増強・近代化事業費 64,122千円(66,118千円)

- ・災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車(5t)の導入

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 16,431千円(19,670千円)

- ・塩谷地区水産環境整備事業 6,299千円(9,538千円)

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23～26年度)

平成24年度まで 測量・設計、法切工(4,534㎡)・排土工(4,852㎡)

平成25年度 法切工(2,365㎡)、排土工(1,537㎡)、測量

平成26年度 伏工(植生マット、張芝)、水路工、暗渠工ほか

※平成25年度事業費62,985千円(うち市負担 10/100=6,299千円)

- ・忍路漁港整備事業 8,800千円(8,800千円)

係船用の岸壁及び用地不足を解消するため、西防波堤・西護岸・船揚場等の整備を実施(平成23～26年度)

平成24年度まで 測量・設計、西護岸(10.0m)、物揚場(35.7m)ほか

平成25年度 西防波堤(10.0m)、西護岸(51.2m)、船揚場(20.0m)、しゅんせつ(660㎡)ほか

平成26年度 防波堤等新設工事

※平成25年度事業費110,000千円(うち市負担 8/100=8,800千円)

◎祝津漁港整備事業 1,332千円(1,332千円)

経年劣化によって破損した漁港施設の維持及び補修を目的に、西護岸・岸壁・船揚場の整備を実施(平成25～27年度)

平成25年度 計画策定(測量調査、設計等)

平成27年度 -3.0m岸壁・船揚場補修

※平成25年度事業費15,000千円

-3.0m岸壁・船揚場 10,000千円(うち市負担 8/60=1,332千円)

西護岸 5,000千円(市負担なし)

- ② 高校生就職スキルアップ支援事業費 1,260千円(1,260千円)
- ・主に高校1・2年生を対象に、市内企業への定着を図るため、就職活動の実践力向上事業を実施

- ◎③ 新卒未就職者等の地元定着を目指した地域人材育成事業費 14,971千円(15,000千円)
- ・新卒未就職者等を定職に就かせ、地元に着定させるため、事業所実習やビジネスマナー研修等により市内企業が求める人材として育成
(対象者) ・平成25年3月末内定で卒業の生徒、学生
・既卒3年以内の未就職者

- ④ 活力ある商店街づくり推進事業費 7,823千円(8,571千円)
- ・にぎわう商店街づくり支援事業費 3,600千円(4,093千円)
小樽市商店街振興組合連合会に属する商店街等が、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
助成額：事業費の1/2(限度額600千円)
 - ・商店街活性化支援事業費 1,749千円(2,000千円)
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
助成額：事業費の1/2
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)

- ・空き店舗対策支援事業費 2,474千円(2,478千円)
商業起業家及び既存事業者の経営安定化と空き店舗解消を目的に店舗家賃等の一部を助成
助成額： ①起業家 研修費用の2/3(限度額30千円)
家賃の2/3(限度額50千円)×12か月
②既存事業者 家賃の1/2(限度額50千円)×6か月

- ⑤ 東アジア等販路拡大支援事業費 510千円(3,050千円)
- ・通関等の費用補助
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補助
 - ・商談会、展示会等の費用補助
東アジア等への販路拡大を目的とした商談会・展示会等への参加費用を補助

- ◎⑥ 「小樽産品」販路拡大支援事業費 3,148千円(5,800千円)
- ・市内企業の販路拡大支援のため、道外の大規模な展示会へ出展するほか、小樽物産展の新規開催などを支援

- ⑦ 小樽ブランド力推進事業費 6,993千円(6,993千円)
- ・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

- ⑧ 地場産品導入促進事業費 1,947千円(2,100千円)
- ・地域資源であるガラスの周知と活用の促進を図るため、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実行委員会に対し助成

- ☆⑨ 「小樽市企業立地促進条例」の改正
- ・企業のニーズを捉えた効果的な優遇制度とするため、本市に進出する企業や既存企業に対する支援制度を拡充
 - ・固定資産税等の課税免除期間を2年から3年に延長(限度額1億5千万円)
 - ・対象要件の緩和(取得価格の軽減)
 - ・既存企業支援のため、工場等の増設や償却資産(機械及び装置)の拡充・更新を新たに追加
 - ・空き工場活用のための支援策を新たに追加

- ☆⑩ 企業立地トップセミナー関連事業費 2,223千円(2,724千円)
- ・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関西圏企業を対象に、市長によるトップセミナーを大阪で開催。また、平成24年度に東京で開催した企業立地トップセミナーの参加企業を訪問
- ◎⑪ 食関連企業誘致DVD制作事業費 4,762千円(5,000千円)
- ・本市への立地が進む食品関連業種をターゲットにした企業誘致を推進するため、本市の特徴や企業立地の優位性をPRするためのDVDを委託により制作
- ⑫ 小樽国際インフォメーションセンター事業費 10,000千円(10,000千円)
- ・運河プラザにおいて、外国語対応が可能な観光案内の総合窓口を開設
- ◎⑬ 地域資源を生かした小樽観光の魅力アップ事業費 8,440千円(8,454千円)
- ・祝津地区で獲れる新鮮な魚介類など「食」を基軸に、「地域再生マネージャー」をコーディネーターに迎え新たな観光ビジネスモデルを構築
- ◎⑭ ㈱小樽観光振興公社出資金 130,000千円(130,000千円)
- ・小樽観光振興公社の観光船「オタモイ号」「祝津号」(ともに昭和51年新造)の老朽化に伴う新造船を目的とした増資に対する出資
- ◎⑮ 国内外観光客誘致実行委員会補助金 3,000千円(3,000千円)
- ・香港での観光説明会の開催やエージェンツ訪問、首都圏でのエージェンツ説明会の開催、札幌市での誘客キャンペーンなどの観光プロモーションを実施する実行委員会に対し補助
- ☆⑯ 東アジア圏等観光客誘致広域連携事業費補助金 1,500千円(5,000千円)
- ・タイからの観光客誘致を進めるための現地プロモーション、札幌市などと連携し台湾・タイなどのメディア関係者を招へいする事業を実施

- ⑰ 小樽ショートフィルムセッション開催補助金 1,300千円(1,300千円)
- ・フィルムコミッション活動の活性化や市内でのロケ活動の市民理解と周知を図ることを目的として、小樽をテーマとしたショートフィルムコンテストと初心者向け映像制作講習会を開催(平成21年度、23年度に続き3回目)
- ◎⑱ 小樽kawaiiティーパーティー実行委員会補助金 350千円(350千円)
- ・本市観光の新たな魅力づくりを図るため、女性層をターゲットに、国内のみならず欧米にも広がる「kawaii(カワイイ)」をキーワードとしたイベントを開催
- ⑲ 環日本海クルーズ推進事業費 1,089千円(1,820千円)
- ・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、境港と、秋田県の3港(秋田港・船川港・能代港)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
- ◎⑳ 小樽港クルーズ推進事業費 5,662千円(5,872千円)
- ・小樽港へのクルーズ客船の更なる寄港促進を図るため、市や民間等からなる協議会を設立し、小樽・北後志観光をPRするセミナーの開催など、クルーズ客船の誘致活動や受入体制を強化
- Ⅱ 第3号ふ頭岸壁改良事業費 37,741(81,648千円)
- ・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クルーズ客船に対応するための係船柱などの改良による機能強化
 - ・13～14番岸壁 係船柱3基、エプロン舗装A=411㎡、案内掲示板1基ほか
- Ⅱ 岸壁附帯施設改修事業費 143,961千円(150,563千円)
- ・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に対応するための係船柱などの改良による機能強化

- ・勝納ふ頭2・3番岸壁 係船柱4基、防舷材20箇所、エプロン舗装A=5,947㎡、案内掲示板1基ほか
(事業費のうち99,245千円(100,600千円)は平成24年度から繰越)

◎Ⅱ 港内泊地しゅんせつ事業費 5,166千円(8,976千円)

- ・土砂などの堆積により浅くなった岸壁前面の泊地の必要な水深確保のためのしゅんせつ
- ・勝納ふ頭2・3番岸壁前面泊地 掘削量V=1,280m³

Ⅲ 国直轄工事費負担金(北防波堤改良事業費) 26,522千円(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24年度まで 調査・設計、漁業補償、根固工(L=452m/港外)、被覆工(L=32m/港外、L=586m/港内)
平成25年度 根固工(L=98.9m/港外)
※国直轄事業 平成25年度全体工事費 172,000千円
(うち市負担 1.5/10=25,800千円、前年度清算追徴金722千円)

Ⅳ 雇用創出・対策事業 92,773千円(99,408千円)

- ・海岸不法投棄監視及び環境保全事業費 9,849千円(10,000千円)
海岸の景観保持及び漁業被害の防止を図るため、海岸線の不法投棄監視及び漂着物等の回収、運搬、処理を委託により実施し、環境保全事業に適した人材の発掘と当該事業に精通した人材を育成
- ・潜在的保育士等掘り起こし事業費 5,906千円(8,548千円)
保育所での児童の入所や特別保育実施に必要な保育士の確保を図るため、中長期間稼働していない潜在的保育士等に公立保育所での勤務を経験させ、復職を促す事業を実施
- ・新卒未就職者等の地元定着を目指した地域人材育成事業費<再掲>
14,971千円(15,000千円)
新卒未就職者等を定職に就かせ、地元定着させるため、事業所実習やビ

ジネスマナー研修等により市内企業が求める人材育成を委託により実施

・食関連企業誘致DVD制作事業費<再掲> 4,762千円(5,000千円)

本市への立地が進む食品関連業種をターゲットにした企業誘致を推進するため、本市の特徴や企業立地の優位性をPRするためのDVDを委託により制作

・滞在型観光推進事業費 3,508千円(4,587千円)

滞在型観光の推進を図るため、地域観光資源情報(食、イベント、観光施設等)や様々な魅力を堪能できる散策コースに関する情報の収集と、観光情報宣伝物や散策マップの作成・発行を委託により実施

・観光客動態調査事業費 2,800千円(2,865千円)

戦略的かつ中・長期的な観光施策を展開し、観光産業の活性化を図るため、国内外からの観光客の動態についてアンケート調査等を行い、市が雇用する職員が当該施策の基礎資料を作成

・観光広告プロモーション事業費 4,678千円(4,830千円)

道央圏や海外からの観光客誘致促進のため、新聞・雑誌等を活用した広告掲載、ブログ更新等を委託により実施

・小樽港クルーズ推進事業費<再掲>

(総事業費5,662千円(5,872千円)のうち) 1,851千円(2,061千円)

クルーズ振興による地域の経済成長と観光振興を図るため、市が雇用する職員が船社・旅行業者等への小樽港PRや情報収集、寄港地ツアー作成等を実施

・海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費 1,974千円(1,974千円)

市内8海水浴場等と観光イベント「おたる潮まつり」会場を巡回しながら、散乱ごみの収集・集積を委託により実施

・市内一円砂箱補充事業費 966千円(1,000千円)

市民との協働による急坂路線を中心とした凍結路面对策を充実するため、市内一円に設置している砂箱への砂小袋補充を委託により実施

- ・ 於古発川店舗落雪対策事業費 613千円(650千円)
 於古発川店舗(妙見市場)の屋根からの落雪による事故や側道の通行障害を防止するため、屋根の雪降ろし及び側道の除排雪を委託により実施
- ・ 商店街情報発信 I C T利活用事業費 12,356 千円(13,000 千円)
 商店街にデジタルサイネージ(電子看板)などを設置し、商店街情報のほか、行政・教育・防災・公共交通機関・ボランティアなどの情報を集約、発信する業務を委託により実施
- ・ 海外販路拡張支援事業費 15,994 千円(15,994 千円)
 小樽商品の取引量の拡大を図るため、つながりのある海外企業と連携し、シンガポールと台湾で試飲・試食と商談会の開催を委託により実施
- ・ 北運河および周辺地域観光戦略プラン策定事業費 8,515 千円(8,820 千円)
 北運河及び周辺地域の観光戦略プラン策定と、策定に係る現地調査やセミナー等の開催業務を委託により実施
- ・ 観光型商店街活性化モデル事業費 2,066 千円(2,066 千円)
 空き店舗を活用した「商店街・観光案内所」の設置や、観光型ホームページの構築、道内外に向けた P R 活動などを行い、商店街活性化のモデルづくりを委託により実施(平成 25～26 年度)
- ・ 小樽の街並み・景色を観光資源とした観光促進事業費 1,964 千円(3,013 千円)
 現在所有している本市の観光画像データを刷新し、利用者ニーズに対応したデータベースを構築するほか、「小樽撮影ガイドブック」の作成などを委託により実施(平成 25～26 年度)

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 1,269,971千円(1,269,971千円)
 ・ 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 環境基本計画策定事業費 1,240千円(1,500千円)
 ・ 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

- ◎③ 廃棄物最終処分場延命化対策検討業務委託料 3,129千円(5,250千円)
 一般会計1,430千円(2,399千円)、産業廃棄物処分事業特別会計1,699千円(2,851千円)
 ・ 現処分場の嵩(かさ)上げによる延命化の諸課題を検討
- ◎④ 旧寿原邸建物調査費 1,869千円(2,000千円)
 ・ 老朽化が進む旧寿原邸について、専門家による建物の現況調査を実施
- ⑤ 都市公園安全・安心事業費 84,443千円(88,200千円)
 ・ 老朽化した公園施設の更新やバリアフリー化を進め、公園利用者の安全・安心を確保
 平成22年度 手宮公園トイレ増改築(バリアフリー化)等
 平成24～25年度 いしやま公園ほかの木製遊具更新、
 小樽公園(見晴し台ほか)の工事測量及び実施設計
 (事業費のうち28,661千円(31,500千円)は平成24年度から繰越)

B【その他の施策】

- ◎① 議会音響設備改良経費 1,403千円(1,785千円)
 ・ 第2委員会室の音響設備改良
- ◎② 東京事務所移転経費 2,364千円(2,378千円)
 ・ 事務所規模の見直しによる経費縮減を図るため、北海道東京事務所が入居するビルへ移転(平成25年9月24日)
 (移転先) 永田町ほっかいどうスクエア6階614号室
 東京都千代田区永田町2-17-17

◎③ パスポート交付関係経費 1,763千円(1,900千円)

- ・平成25年4月1日付けで一般旅券の発給申請受理・交付に関する事務について北海道から権限移譲を受け、戸籍住民課に窓口を常設
- ・平成24年度まで週1日の移動窓口（北海道）→平成25年度から週5日の常設窓口

◎④ 廃棄物事業所建設事業費 37,023千円(41,498千円)

- ・築46年を経過し老朽化の著しい廃棄物事業所（天神）を旧小樽市リサイクルセンター跡地に新築移転

⑤ 参議院議員通常選挙費 38,479千円(47,000千円)

- ・平成25年7月21日に執行した参議院議員通常選挙に要した経費

⑥ 市独自の雇用対策 3,553千円(3,624千円)

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<再掲>1,974千円(1,974千円)
- ・市内一円砂箱補充事業費<再掲> 966千円(1,000千円)
- ・於古発川店舗落雪対策事業費<再掲> 613千円(650千円)

⑦ 緊急雇用創出推進事業 89,220 千円(95,784 千円)

雇用失業情勢が厳しい中で、介護、医療、農林水産、環境・エネルギー、観光等成長分野として期待されている分野における新たな雇用機会を創出するとともに、地域ニーズに応じた人材を育成し雇用に結びつけるため、「重点分野雇用創造事業」を実施。また、地域に根差した事業の起業等を支援し、失業者の雇用の場を確保するため、平成 25 年度から「起業支援型地域雇用創造事業」を実施。（両事業とも国が北海道に対して交付金を交付し、北海道が造成した基金を活用）

□重点分野雇用創造事業 48,325 千円(52,891 千円)

- ・海岸不法投棄監視及び環境保全事業費〈再掲〉 9,849 千円(10,000 千円)
- ・潜在的保育士等掘り起こし事業費〈再掲〉 5,906 千円(8,548 千円)

・新卒未就職者等の地元定着を目指した地域人材育成事業費〈再掲〉

14,971 千円(15,000 千円)

- ・食関連企業誘致DVD制作事業費〈再掲〉 4,762 千円(5,000 千円)
- ・滞在型観光推進事業費〈再掲〉 3,508 千円(4,587 千円)
- ・観光客動態調査事業費〈再掲〉 2,800 千円(2,865 千円)
- ・観光広告プロモーション事業費〈再掲〉 4,678 千円(4,830 千円)
- ・小樽港クルーズ推進事業費〈再掲〉

（総事業費 5,662 千円(5,872 千円)のうち）1,851 千円(2,061 千円)

□起業支援型地域雇用創造事業 40,895 千円(42,893 千円)

- ・商店街情報発信 ICT利活用事業費<再掲> 12,356 千円(13,000 千円)
- ・海外販路拡張支援事業費<再掲> 15,994 千円(15,994 千円)
- ・北運河および周辺地域観光戦略プラン策定事業費<再掲>

8,515 千円(8,820 千円)

- ・観光型商店街活性化モデル事業費<再掲> 2,066 千円(2,066 千円)
- ・小樽の街並み・景色を観光資源とした観光促進事業費<再掲>

1,964 千円(3,013 千円)

⑧ 地域経済活性化等推進資金基金活用事業 15,399千円(19,316千円)

- ・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25年度は以下の事業を実施

- ・高校生就職スキルアップ支援事業費<再掲> 1,260千円(1,260千円)
 - ・東アジア等販路拡大支援事業費<再掲> 510千円(3,050千円)
 - ・小樽ブランド力推進事業費<再掲> 6,993千円(6,993千円)
- （うち基金充当額5,693千円）

- ・にぎわう商店街づくり支援事業費<再掲> 3,600千円(4,093千円)
 - ・地場産品導入促進事業費<再掲> 1,947千円(2,100千円)
- （うち基金充当額977千円）

- ・環日本海クルーズ推進事業費<再掲> 1,089千円(1,820千円)

C【国の経済対策関連事業】

① 地域の元気臨時交付金関連 交付金額 675,623千円

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」(平成25年1月11日閣議決定)で追加された公共投資の実施に伴う地方負担の軽減を図り、経済対策の迅速かつ円滑な実施ができるよう、国の平成24年度補正予算(第1号)に計上された公共事業等の地方負担額を基礎として「地域の元気臨時交付金」が交付され、以下の事業に活用

【金額は交付金充当額、括弧内[]の金額は事業費】

- ・地域の元気臨時資金基金積立金 357,067千円[357,067千円]
- ・大気汚染監視測定機器整備事業費 3,297千円[3,297千円]
- ・廃棄物事業所建設事業費 36,724千円[37,023千円]
- ・校舎等改築事業費(手宮地区統合小学校) 53,235千円[341,210千円]
- ・下水道事業会計築造工事単独事業費(繰出金) 51,000千円[51,580千円]
- ・市営住宅改善事業費(繰出金) 174,300千円[376,525千円]

② 国の補正予算関連

「好循環実現のための経済対策」(平成25年12月5日閣議決定)を実施するため、国の平成25年度補正予算(第1号)で追加措置された緊急消防援助隊設備整備費補助金について、以下の事業に活用

- ・消防救急無線デジタル化事業費 一千円(78,058千円)
(全額を平成26年度に繰越)

２．決 算 総 括 表

会 計 名		歳					入				
		予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 済 額 未 還 済 額 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				
一 般 会 計		円 57,707,836,000	円 3,639,405,000	円 477,859,000	円 61,825,100,000	円 65,419,243,590	円 60,184,283,954	円 373,271	円 106,742,341	円 5,128,590,566	円 △ 1,640,816,046
特	港 湾 整 備 業 事	559,490,000	52,109,000	—	611,599,000	622,159,284	614,906,750	—	985,924	6,266,610	3,307,750
	青 果 物 卸 売 業 事 場	36,192,000	—	—	36,192,000	36,560,727	35,367,356	—	—	1,193,371	△ 824,644
	水 産 物 卸 売 業 事 場	44,108,000	—	—	44,108,000	40,414,984	40,120,144	—	—	294,840	△ 3,987,856
別	国 民 健 康 保 険 事 業	16,935,098,000	634,441,000	—	17,569,539,000	18,037,914,103	17,574,198,866	91,130	83,121,329	380,685,038	4,659,866
	土 地 取 得 業 事	1,753,000	—	—	1,753,000	79,724	79,724	—	—	—	△ 1,673,276
	住 宅 事 業	1,184,292,000	—	88,280,000	1,272,572,000	1,263,817,964	1,231,266,661	19,680	115,000	32,455,983	△ 41,305,339
会	簡 易 水 道 業 事	189,854,000	△ 18,766,000	—	171,088,000	167,893,790	167,885,243	—	—	8,547	△ 3,202,757
	介 護 保 険 業 事	13,896,866,000	116,249,000	—	14,013,115,000	13,949,259,890	13,864,115,684	2,063,930	17,361,080	69,847,056	△ 148,999,316
	産 業 廃 棄 物 業 事 処 分	144,198,000	—	—	144,198,000	134,413,047	134,413,047	—	—	—	△ 9,784,953
計	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1,991,260,000	49,422,000	—	2,040,682,000	2,020,544,067	2,003,691,107	798,870	2,526,800	15,125,030	△ 36,990,893
	計	34,983,111,000	833,455,000	88,280,000	35,904,846,000	36,273,057,580	35,666,044,582	2,973,610	104,110,133	505,876,475	△ 238,801,418
合 計		92,690,947,000	4,472,860,000	566,139,000	97,729,946,000	101,692,301,170	95,850,328,536	3,346,881	210,852,474	5,634,467,041	△ 1,879,617,464

会 計 名		歳				出			歳 入 歳 出 差 引 額 (A)	翌 年 度 繰 越 ぎ 源 へ ず 財 年 繰 越 ぎ 源 (B)	実 質 収 支 (A-B) (C)	前 年 度 実 質 収 支 (D)	単 年 度 収 支 (C-D)
		予 算		現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	計								
一 般 会 計		円 57,707,836,000	円 3,639,405,000	円 477,859,000	円 61,825,100,000	円 59,897,779,662	円 78,058,000	円 1,849,262,338	円 286,504,292	円 112,000	円 286,392,292	円 156,656,134	円 129,736,158
特	港 湾 整 備 業 事 業	559,490,000	52,109,000	—	611,599,000	607,883,311	—	3,715,689	7,023,439	—	7,023,439	4,318,760	2,704,679
	青 果 物 卸 売 業 市 場 事 業	36,192,000	—	—	36,192,000	35,367,356	—	824,644	—	—	—	—	—
別	水 産 物 卸 売 業 市 場 事 業	44,108,000	—	—	44,108,000	40,120,144	—	3,987,856	—	—	—	—	—
	国 民 健 康 業 保 険 事 業	16,935,098,000	634,441,000	—	17,569,539,000	17,098,752,463	—	470,786,537	475,446,403	—	475,446,403	234,701,102	240,745,301
	土 地 取 得 業 事 業	1,753,000	—	—	1,753,000	79,724	—	1,673,276	—	—	—	—	—
	住 宅 事 業	1,184,292,000	—	88,280,000	1,272,572,000	1,231,266,661	—	41,305,339	—	—	—	—	—
	簡 易 水 道 業 事 業	189,854,000	△ 18,766,000	—	171,088,000	167,885,243	—	3,202,757	—	—	—	—	—
会	介 護 保 険 業 事 業	13,896,866,000	116,249,000	—	14,013,115,000	13,862,945,241	—	150,169,759	1,170,443	—	1,170,443	24,144,963	△ 22,974,520
	産 業 廃 棄 物 業 処 分 事 業	144,198,000	—	—	144,198,000	134,413,047	—	9,784,953	—	—	—	—	—
	後 期 高 齢 者 業 医 療 事 業	1,991,260,000	49,422,000	—	2,040,682,000	1,969,707,857	—	70,974,143	33,983,250	—	33,983,250	49,486,950	△ 15,503,700
計	計	34,983,111,000	833,455,000	88,280,000	35,904,846,000	35,148,421,047	—	756,424,953	517,623,535	—	517,623,535	312,651,775	204,971,760
合 計		92,690,947,000	4,472,860,000	566,139,000	97,729,946,000	95,046,200,709	78,058,000	2,605,687,291	804,127,827	112,000	804,015,827	469,307,909	334,707,918

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	消防救急無線デジタル化事業費	円 78,058,000	円 —	円 78,058,000	円 —	円 26,946,000	円 —	円 51,000,000	円 112,000	円 —
	計	78,058,000	—	78,058,000	—	26,946,000	—	51,000,000	112,000	—
	合計	78,058,000	—	78,058,000	—	26,946,000	—	51,000,000	112,000	—

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	13,141,000,000	336,000,000	—	13,477,000,000	18,545,258,380	13,519,359,663	22.5	373,271	82,711,020	4,943,560,968	42,359,663
2. 地 方 譲 与 税	371,001,000	—	—	371,001,000	338,903,576	338,903,576	0.6	—	—	—	△ 32,097,424
3. 利 子 割 交 付 金	31,000,000	—	—	31,000,000	30,627,000	30,627,000	0.0	—	—	—	△ 373,000
4. 配 当 割 交 付 金	9,000,000	—	—	9,000,000	26,539,000	26,539,000	0.0	—	—	—	17,539,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	4,000,000	—	—	4,000,000	36,113,000	36,113,000	0.1	—	—	—	32,113,000
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,331,000,000	—	—	1,331,000,000	1,332,271,000	1,332,271,000	2.2	—	—	—	1,271,000
7. ゴルフ場利用税交付金	41,000,000	—	—	41,000,000	40,687,780	40,687,780	0.1	—	—	—	△ 312,220
8. 自動車取得税交付金	72,000,000	—	—	72,000,000	82,455,000	82,455,000	0.1	—	—	—	10,455,000
9. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	400,000	—	—	400,000	416,000	416,000	0.0	—	—	—	16,000
10. 地 方 特 例 交 付 金	47,000,000	△ 4,945,000	—	42,055,000	42,055,000	42,055,000	0.1	—	—	—	—
11. 地 方 交 付 税	16,571,000,000	403,164,000	—	16,974,164,000	16,832,778,000	16,832,778,000	28.0	—	—	—	△ 141,386,000
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28,000,000	—	—	28,000,000	22,475,000	22,475,000	0.0	—	—	—	△ 5,525,000
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	379,777,000	—	—	379,777,000	432,467,819	379,156,277	0.6	—	3,784,407	49,527,135	△ 620,723
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	942,085,000	2,790,000	—	944,875,000	950,191,289	934,027,969	1.5	—	2,261,396	13,901,924	△ 10,847,031
15. 国 庫 支 出 金	10,850,647,000	736,870,000	181,058,000	11,768,575,000	11,645,222,064	11,645,222,064	19.3	—	—	—	△ 123,352,936
16. 道 支 出 金	2,874,202,000	95,357,000	—	2,969,559,000	2,941,679,300	2,941,679,300	4.9	—	—	—	△ 27,879,700
17. 財 産 収 入	85,236,000	—	—	85,236,000	114,332,308	108,400,308	0.2	—	3,431,105	2,500,895	23,164,308
18. 寄 附 金	670,000	47,554,000	—	48,224,000	48,861,788	48,861,788	0.1	—	—	—	637,788
19. 繰 入 金	1,265,684,000	1,390,530,000	—	2,656,214,000	1,829,507,165	1,829,507,165	3.0	—	—	—	△ 826,706,835
20. 繰 越 金	1,000	156,657,000	101,000	156,759,000	156,757,134	156,757,134	0.3	—	—	—	△ 1,866
21. 諸 収 入	3,374,633,000	△ 461,988,000	—	2,912,645,000	3,127,929,987	2,994,275,930	5.0	—	14,554,413	119,099,644	81,630,930
22. 市 債	6,288,500,000	937,416,000	296,700,000	7,522,616,000	6,841,716,000	6,841,716,000	11.4	—	—	—	△ 680,900,000
合 計	57,707,836,000	3,639,405,000	477,859,000	61,825,100,000	65,419,243,590	60,184,283,954	100.0	373,271	106,742,341	5,128,590,566	△ 1,640,816,046

歳 出

科 目	予 算		現 費 及 び 繰越費 繰越額	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		予 備 費 充 用 額	計	金 額	構成比		
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 議 会 費	286,319,000	—	—	—	286,319,000	282,653,776	0.5	—	3,665,224
2. 総 務 費	1,189,635,000	745,480,000	—	5,156,735	1,940,271,735	1,870,793,392	3.1	—	69,478,343
3. 民 生 費	23,791,595,000	50,538,000	—	490,095	23,842,623,095	23,054,188,200	38.5	—	788,434,895
4. 衛 生 費	4,776,556,000	981,694,000	—	—	5,758,250,000	5,603,375,331	9.4	—	154,874,669
5. 労 働 費	56,409,000	702,000	—	540,812	57,651,812	56,214,318	0.1	—	1,437,494
6. 農 林 水 産 業 費	120,875,000	3,900,000	—	—	124,775,000	119,804,217	0.2	—	4,970,783
7. 商 工 費	2,542,599,000	116,583,000	—	—	2,659,182,000	2,580,328,814	4.3	—	78,853,186
8. 土 木 費	4,607,728,000	801,383,000	188,800,000	—	5,597,911,000	5,411,594,418	9.0	—	186,316,582
9. 消 防 費	295,232,000	84,058,000	—	277,100	379,567,100	290,456,034	0.5	78,058,000	11,053,066
10. 教 育 費	4,200,314,000	△ 257,241,000	289,059,000	5,056,184	4,237,188,184	4,026,590,794	6.7	—	210,597,390
11. 公 債 費	6,582,532,000	—	—	—	6,582,532,000	6,500,283,636	10.8	—	82,248,364
12. 諸 支 出 金	924,978,000	1,102,308,000	—	—	2,027,286,000	2,008,625,756	3.4	—	18,660,244
13. 職 員 給 与 費	8,303,064,000	—	—	—	8,303,064,000	8,092,870,976	13.5	—	210,193,024
14. 予 備 費	30,000,000	10,000,000	—	△ 11,520,926	28,479,074	—	—	—	28,479,074
合 計	57,707,836,000	3,639,405,000	477,859,000	—	61,825,100,000	59,897,779,662	100.0	78,058,000	1,849,262,338

参 考 表

※この表は、13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	282,653,776	70,944,230	353,598,006	0.6
1. 議 会 費	282,653,776	70,944,230	353,598,006	0.6
2. 総 務 費	1,870,793,392	2,411,251,129	4,282,044,521	7.1
1. 総 務 管 理 費	1,674,583,937	1,701,808,829	3,376,392,766	5.6
2. 徴 税 費	91,518,362	475,326,341	566,844,703	0.9
3. 戸籍住民基本台帳費	50,057,296	148,982,883	199,040,179	0.3
4. 選 挙 費	41,065,084	28,377,692	69,442,776	0.1
5. 統 計 調 査 費	9,983,118	21,283,269	31,266,387	0.1
6. 監 査 委 員 費	3,585,595	35,472,115	39,057,710	0.1
3. 民 生 費	23,054,188,200	1,227,335,179	24,281,523,379	40.5
1. 社 会 福 祉 費	9,971,318,246	163,171,729	10,134,489,975	16.9
2. 児 童 福 祉 費	4,258,404,036	638,498,070	4,896,902,106	8.2
3. 生 活 保 護 費	8,697,196,877	390,193,265	9,087,390,142	15.1
4. 国 民 年 金 費	5,311,946	28,377,692	33,689,638	0.1
5. 民 生 施 設 費	121,957,095	7,094,423	129,051,518	0.2
4. 衛 生 費	5,603,375,331	716,536,723	6,319,912,054	10.5
1. 保 健 衛 生 費	2,848,136,329	49,660,961	2,897,797,290	4.8
2. 保 健 所 費	686,540,567	432,759,803	1,119,300,370	1.9
3. 清 掃 費	2,068,698,435	234,115,959	2,302,814,394	3.8
5. 労 働 費	56,214,318	7,094,423	63,308,741	0.1
1. 労 働 諸 費	56,214,318	7,094,423	63,308,741	0.1
6. 農 林 水 産 業 費	119,804,217	85,133,076	204,937,293	0.3
1. 農 林 業 費	86,202,849	49,660,961	135,863,810	0.2
2. 水 産 業 費	33,601,368	35,472,115	69,073,483	0.1
7. 商 工 費	2,580,328,814	219,927,113	2,800,255,927	4.7
1. 商 工 費	2,580,328,814	219,927,113	2,800,255,927	4.7
8. 土 木 費	5,411,594,418	816,883,831	6,228,478,249	10.4
1. 土 木 総 務 費	2,432,289	255,399,228	257,831,517	0.4
2. 道 路 橋 り ょ う 費	2,376,574,878	232,057,880	2,608,632,758	4.4

科 目	支 出 済 額	職 員 給 与 費	計	構成比
	円	円	円	%
3. 河 川 費	117,055,241	—	117,055,241	0.2
4. 都 市 計 画 費	1,759,457,801	184,383,840	1,943,841,641	3.2
5. 住 宅 費	448,831,187	—	448,831,187	0.8
6. 港 湾 費	707,243,022	145,042,883	852,285,905	1.4
9. 消 防 費	290,456,034	1,681,378,251	1,971,834,285	3.3
1. 消 防 費	290,456,034	1,681,378,251	1,971,834,285	3.3
10. 教 育 費	4,026,590,794	856,387,021	4,882,977,815	8.2
1. 教 育 総 務 費	234,568,969	239,172,220	473,741,189	0.8
2. 小 学 校 費	1,123,814,664	170,266,152	1,294,080,816	2.2
3. 中 学 校 費	324,584,318	134,794,037	459,378,355	0.8
4. 学 校 給 食 費	1,944,448,151	56,755,384	2,001,203,535	3.3
5. 社 会 教 育 費	282,259,107	212,832,690	495,091,797	0.8
6. 社 会 体 育 費	116,915,585	42,566,538	159,482,123	0.3
11. 公 債 費	6,500,283,636	—	6,500,283,636	10.9
1. 公 債 費	6,500,283,636	—	6,500,283,636	10.9
12. 諸 支 出 金	2,008,625,756	—	2,008,625,756	3.4
1. 貸 付 金	639,529,895	—	639,529,895	1.1
2. 特 別 会 計 償 還 金	226,779,776	—	226,779,776	0.4
3. 財 政 調 整 基 金 費	592,081,446	—	592,081,446	1.0
4. 基 金 償 還 金	550,234,639	—	550,234,639	0.9
13. 職 員 給 与 費	8,092,870,976	△ 8,092,870,976	—	—
1. 職 員 給 与 費	8,092,870,976	△ 8,092,870,976	—	—
歳 出 合 計	59,897,779,662	—	59,897,779,662	100.0

(2) 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 額 未 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 (△)
	当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比				
1. 使用料及び手数料	円 311,320,000	円 —	円 —	円 311,320,000	円 320,274,666	円 313,043,317	% 50.9	円 —	円 985,924	円 6,245,425	円 1,723,317
2. 財 産 収 入	8,700,000	74,800,000	—	83,500,000	83,663,997	83,663,997	13.6	—	—	—	163,997
3. 繰 入 金	27,009,000	△ 27,009,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 繰 越 金	—	4,318,000	—	4,318,000	4,318,760	4,318,760	0.7	—	—	—	760
5. 諸 収 入	11,361,000	—	—	11,361,000	12,801,861	12,780,676	2.1	—	—	21,185	1,419,676
6. 市 債	201,100,000	—	—	201,100,000	201,100,000	201,100,000	32.7	—	—	—	—
合 計	559,490,000	52,109,000	—	611,599,000	622,159,284	614,906,750	100.0	—	985,924	6,266,610	3,307,750

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. 港 湾 整 備 事 業 費	円 166,754,000	円 —	円 —	円 —	円 166,754,000	円 166,753,964	% 27.4	円 —	円 36
2. 公 債 費	392,636,000	—	—	—	392,636,000	389,020,347	64.0	—	3,615,653
3. 諸 支 出 金	—	52,109,000	—	—	52,109,000	52,109,000	8.6	—	—
4. 予 備 費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合 計	559,490,000	52,109,000	—	—	611,599,000	607,883,311	100.0	—	3,715,689

(3) 青 果 物 卸 売 市 場 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 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 11,437,000	円 —	円 —	円 11,437,000	円 11,578,800	円 11,307,600	% 32.0	円 —	円 —	円 271,200	円 △ 129,400
2. 繰 入 金	13,929,000	—	—	13,929,000	12,667,413	12,667,413	35.8	—	—	—	△ 1,261,587
3. 諸 収 入	10,826,000	—	—	10,826,000	12,314,514	11,392,343	32.2	—	—	922,171	566,343
合 計	36,192,000	—	—	36,192,000	36,560,727	35,367,356	100.0	—	—	1,193,371	△ 824,644

科 目	歳 出					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 繰 越 額	予 備 費 充 用 額	計	金 額	構 成 比		
1. 管 理 費	円 35,135,000	円 —	円 —	円 —	円 35,135,000	円 34,597,088	% 97.8	円 —	円 537,912
2. 公 債 費	957,000	—	—	—	957,000	770,268	2.2	—	186,732
3. 予 備 費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合 計	36,192,000	—	—	—	36,192,000	35,367,356	100.0	—	824,644

(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 18,157,000	円 △ 1,418,000	円 —	円 16,739,000	円 17,374,983	円 17,080,143	% 42.6	円 —	円 —	円 294,840	円 341,143
2. 繰 入 金	8,032,000	1,418,000	—	9,450,000	8,220,043	8,220,043	20.5	—	—	—	△ 1,229,957
3. 諸 収 入	17,919,000	—	—	17,919,000	14,819,958	14,819,958	36.9	—	—	—	△ 3,099,042
合 計	44,108,000	—	—	44,108,000	40,414,984	40,120,144	100.0	—	—	294,840	△ 3,987,856

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 繰 越 額	予 備 費 充 用 額	計	金 額	構成比		
1. 管 理 費	円 42,436,000	円 —	円 —	円 —	円 42,436,000	円 38,621,892	% 96.3	円 —	円 3,814,108
2. 公 債 費	1,622,000	—	—	—	1,622,000	1,498,252	3.7	—	123,748
3. 予 備 費	50,000	—	—	—	50,000	—	—	—	50,000
合 計	44,108,000	—	—	—	44,108,000	40,120,144	100.0	—	3,987,856

(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 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. 国 民 健 康 保 険 料	2,661,900,000	△ 3,415,000	—	2,658,485,000	3,075,865,936	2,614,797,724	14.9	91,130	83,121,329	378,038,013	△ 43,687,276
2. 国 庫 支 出 金	3,843,446,000	135,600,000	—	3,979,046,000	4,120,572,719	4,120,572,719	23.5	—	—	—	141,526,719
3. 療養給付費等交付金	1,114,380,000	80,159,000	—	1,194,539,000	1,055,913,569	1,055,913,569	6.0	—	—	—	△ 138,625,431
4. 前期高齢者交付金	5,276,359,000	—	—	5,276,359,000	5,272,027,486	5,272,027,486	30.0	—	—	—	△ 4,331,514
5. 道 支 出 金	817,675,000	29,700,000	—	847,375,000	780,565,482	780,565,482	4.4	—	—	—	△ 66,809,518
6. 共 同 事 業 交 付 金	2,052,700,000	—	—	2,052,700,000	2,209,021,522	2,209,021,522	12.6	—	—	—	156,321,522
7. 財 産 収 入	275,000	—	—	275,000	30,686	30,686	0.0	—	—	—	△ 244,314
8. 繰 入 金	1,159,937,000	157,695,000	—	1,317,632,000	1,270,369,490	1,270,369,490	7.2	—	—	—	△ 47,262,510
9. 繰 越 金	—	234,702,000	—	234,702,000	234,701,102	234,701,102	1.3	—	—	—	△ 898
10. 諸 収 入	8,426,000	—	—	8,426,000	18,846,111	16,199,086	0.1	—	—	2,647,025	7,773,086
合 計	16,935,098,000	634,441,000	—	17,569,539,000	18,037,914,103	17,574,198,866	100.0	91,130	83,121,329	380,685,038	4,659,866

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 充 備 用 費 額	計	金 額	構 成 比		
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 総 務 費	331,934,000	—	—	—	331,934,000	284,637,356	1.7	—	47,296,644
2. 保 険 給 付 費	11,944,176,000	350,370,000	—	—	12,294,546,000	11,995,628,382	70.1	—	298,917,618
3. 後期高齢者支援金等	1,767,406,000	—	—	—	1,767,406,000	1,760,648,932	10.3	—	6,757,068
4. 前期高齢者納付金等	1,118,000	695,000	—	—	1,813,000	1,812,978	0.0	—	22
5. 老人保健拠出金	150,000	—	—	—	150,000	79,929	0.0	—	70,071
6. 介護納付金	737,159,000	—	—	—	737,159,000	733,964,910	4.3	—	3,194,090
7. 共同事業拠出金	2,144,380,000	—	—	—	2,144,380,000	2,033,273,209	11.9	—	111,106,791
8. 基金積立金	275,000	65,331,000	—	—	65,606,000	65,361,892	0.4	—	244,108
9. 諸 支 出 金	7,500,000	218,045,000	—	—	225,545,000	223,344,875	1.3	—	2,200,125
10. 予 備 費	1,000,000	—	—	—	1,000,000	—	—	—	1,000,000
合 計	16,935,098,000	634,441,000	—	—	17,569,539,000	17,098,752,463	100.0	—	470,786,537

(6) 土 地 取 得 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 未 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 (△)
	当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財 源 充 当 額	計		金 額	構成比				
1. 財 産 収 入	円 1,711,000	円 —	円 —	円 1,711,000	円 58,722	円 58,722	% 73.7	円 —	円 —	円 —	円 △ 1,652,278
2. 諸 収 入	42,000	—	—	42,000	21,002	21,002	26.3	—	—	—	△ 20,998
合 計	1,753,000	—	—	1,753,000	79,724	79,724	100.0	—	—	—	△ 1,673,276

科 目	歳 出					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 充 備 用 費 額	計	金 額	構成比		
1. 土 地 開 発 基 金 費	円 1,753,000	円 —	円 —	円 —	円 1,753,000	円 79,724	% 100.0	円 —	円 1,673,276
合 計	1,753,000	—	—	—	1,753,000	79,724	100.0	—	1,673,276

(7) 住 宅 事 業 特 別 会 計

歳

入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 額 未 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 (△)
	当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比				
1. 使用料及び手数料	円 579,723,000	円 —	円 —	円 579,723,000	円 613,676,119	円 581,152,016	% 47.2	円 19,680	円 115,000	円 32,428,783	円 1,429,016
2. 国庫支出金	192,950,000	—	37,980,000	230,930,000	245,298,000	245,298,000	19.9	—	—	—	14,368,000
3. 財産収入	185,000	—	—	185,000	15,942	15,942	0.0	—	—	—	△ 169,058
4. 繰入金	188,480,000	174,300,000	—	362,780,000	324,973,305	324,973,305	26.4	—	—	—	△ 37,806,695
5. 諸収入	4,254,000	—	—	4,254,000	3,954,598	3,927,398	0.3	—	—	27,200	△ 326,602
6. 市債	218,700,000	△ 174,300,000	50,300,000	94,700,000	75,900,000	75,900,000	6.2	—	—	—	△ 18,800,000
合 計	1,184,292,000	—	88,280,000	1,272,572,000	1,263,817,964	1,231,266,661	100.0	19,680	115,000	32,455,983	△ 41,305,339

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. 住宅事業費	円 719,380,000	円 —	円 88,280,000	円 —	円 807,660,000	円 770,315,591	% 62.6	円 —	円 37,344,409
2. 公債費	464,812,000	—	—	—	464,812,000	460,951,070	37.4	—	3,860,930
3. 予備費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合 計	1,184,292,000	—	88,280,000	—	1,272,572,000	1,231,266,661	100.0	—	41,305,339

(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 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	170,019,000	△ 117,343,000	—	52,676,000	55,278,575	55,270,028	32.9	—	—	8,547	2,594,028
2. 繰 入 金	—	98,277,000	—	98,277,000	94,476,814	94,476,814	56.3	—	—	—	△ 3,800,186
3. 諸 収 入	12,035,000	—	—	12,035,000	10,038,401	10,038,401	6.0	—	—	—	△ 1,996,599
4. 市 債	7,800,000	300,000	—	8,100,000	8,100,000	8,100,000	4.8	—	—	—	—
合 計	189,854,000	△ 18,766,000	—	171,088,000	167,893,790	167,885,243	100.0	—	—	8,547	△ 3,202,757

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 用 額	計	金 額	構 成 比		
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 簡 易 水 道 事 業 費	94,870,000	△ 15,866,000	—	—	79,004,000	76,073,423	45.3	—	2,930,577
2. 公 債 費	82,011,000	—	—	—	82,011,000	81,838,999	48.8	—	172,001
3. 諸 支 出 金	9,973,000	—	—	274	9,973,274	9,972,821	5.9	—	453
4. 予 備 費	3,000,000	△ 2,900,000	—	△ 274	99,726	—	—	—	99,726
合 計	189,854,000	△ 18,766,000	—	—	171,088,000	167,885,243	100.0	—	3,202,757

(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 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. 保 険 料	円 2,509,062,000	円 —	円 —	円 2,509,062,000	円 2,607,724,780	円 2,527,661,882	% 18.2	円 2,063,930	円 17,361,080	円 64,765,748	円 18,599,882
2. 国 庫 支 出 金	3,403,655,000	8,374,000	—	3,412,029,000	3,454,275,246	3,454,275,246	24.9	—	—	—	42,246,246
3. 支 払 基 金 交 付 金	3,898,189,000	△ 18,692,000	—	3,879,497,000	3,878,710,388	3,878,710,388	28.0	—	—	—	△ 786,612
4. 道 支 出 金	2,014,781,000	99,860,000	—	2,114,641,000	2,002,929,078	2,002,929,078	14.5	—	—	—	△ 111,711,922
5. 財 産 収 入	12,000	149,000	—	161,000	62,200	62,200	0.0	—	—	—	△ 98,800
6. 繰 入 金	1,998,065,000	75,315,000	—	2,073,380,000	1,974,975,084	1,974,975,084	14.2	—	—	—	△ 98,404,916
7. 繰 越 金	—	24,145,000	—	24,145,000	24,144,963	24,144,963	0.2	—	—	—	△ 37
8. 諸 収 入	200,000	—	—	200,000	6,438,151	1,356,843	0.0	—	—	5,081,308	1,156,843
9. 市 債	72,902,000	△ 72,902,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	13,896,866,000	116,249,000	—	14,013,115,000	13,949,259,890	13,864,115,684	100.0	2,063,930	17,361,080	69,847,056	△ 148,999,316

科 目	歳 出					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 繰 越 額	予 備 費 充 用 額	計	金 額	構成比		
1. 総 務 費	円 283,470,000	円 —	円 —	円 —	円 283,470,000	円 263,672,731	% 1.9	円 —	円 19,797,269
2. 保 険 給 付 費	13,414,960,000	—	—	—	13,414,960,000	13,296,925,420	95.9	—	118,034,580
3. 地 域 支 援 事 業 費	195,824,000	5,920,000	—	—	201,744,000	191,566,260	1.4	—	10,177,740
4. 基 金 積 立 金	12,000	101,091,000	—	—	101,103,000	101,004,050	0.7	—	98,950
5. 諸 支 出 金	1,600,000	9,238,000	—	—	10,838,000	9,776,780	0.1	—	1,061,220
6. 予 備 費	1,000,000	—	—	—	1,000,000	—	—	—	1,000,000
合 計	13,896,866,000	116,249,000	—	—	14,013,115,000	13,862,945,241	100.0	—	150,169,759

(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				
1. 使用料及び手数料	円 16,531,000	円 —	円 —	円 16,531,000	円 16,774,430	円 16,774,430	% 12.5	円 —	円 —	円 —	円 243,430
2. 繰 入 金	127,638,000	—	—	127,638,000	117,026,600	117,026,600	87.1	—	—	—	△ 10,611,400
3. 諸 収 入	29,000	—	—	29,000	612,017	612,017	0.4	—	—	—	583,017
合 計	144,198,000	—	—	144,198,000	134,413,047	134,413,047	100.0	—	—	—	△ 9,784,953

歳 出

科 目	予 算			現	額	支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 充 用 額	計	金 額	構 成 比		
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 産業廃棄物処分事業費	58,102,000	—	—	—	58,102,000	48,818,775	36.3	—	9,283,225
2. 公 債 費	85,596,000	—	—	—	85,596,000	85,594,272	63.7	—	1,728
3. 予 備 費	500,000	—	—	—	500,000	—	—	—	500,000
合 計	144,198,000	—	—	—	144,198,000	134,413,047	100.0	—	9,784,953

(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 未 還 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 (△)
					当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比				
1.	後 期 高 齢 者 料	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円	円	円	円
2.	医 療 保 入 金	1, 471, 199, 000	—	—	1, 471, 199, 000	1, 465, 418, 480	1, 448, 565, 520	72. 3	798, 870	2, 526, 800	15, 125, 030	△	22, 633, 480		
3.	繰 越 金	499, 899, 000	△ 65, 000	—	499, 834, 000	490, 481, 276	490, 481, 276	24. 5	—	—	—	△	9, 352, 724		
4.	諸 収 入	—	49, 487, 000	—	49, 487, 000	49, 486, 950	49, 486, 950	2. 5	—	—	—	△	50		
		20, 162, 000	—	—	20, 162, 000	15, 157, 361	15, 157, 361	0. 7	—	—	—	△	5, 004, 639		
合 計					1, 991, 260, 000	49, 422, 000	—	2, 040, 682, 000	2, 020, 544, 067	2, 003, 691, 107	100. 0	798, 870	2, 526, 800	15, 125, 030	△ 36, 990, 893

歳 出									
科 目	算 現			額		支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 額	計	金 額	構 成 比		
1. 総 務 費	円 74,304,000	円 —	円 —	円 —	円 74,304,000	円 60,463,195	% 3.1	円 —	円 13,840,805
2. 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,914,456,000	49,422,000	—	—	1,963,878,000	1,907,935,562	96.8	—	55,942,438
3. 諸 支 出 金	2,000,000	—	—	—	2,000,000	1,309,100	0.1	—	690,900
4. 予 備 費	500,000	—	—	—	500,000	—	—	—	500,000
合 計	1,991,260,000	49,422,000	—	—	2,040,682,000	1,969,707,857	100.0	—	70,974,143

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	5,745,500,000	6,159,689,489	5,761,587,587	42.6	212,341	32,243,400	366,070,843	16,087,587	100.3	93.5	93.0
現 年 課 税 分	5,622,700,000	5,745,601,968	5,635,780,119	41.7	146,559	41,598	109,926,810	13,080,119	100.2	98.1	97.9
滞 納 繰 越 分	122,800,000	414,087,521	125,807,468	0.9	65,782	32,201,802	256,144,033	3,007,468	102.4	30.4	28.6
固 定 資 産 税	5,403,600,000	9,246,678,931	5,449,573,644	40.3	127,340	40,740,483	3,756,492,144	45,973,644	100.9	58.9	60.1
現 年 課 税 分	5,240,800,000	5,712,201,600	5,264,979,778	38.9	55,715	2,427,812	444,849,725	24,179,778	100.5	92.2	91.8
滞 納 繰 越 分	162,800,000	3,534,477,331	184,593,866	1.4	71,625	38,312,671	3,311,642,419	21,793,866	113.4	5.2	4.6
軽 自 動 車 税	129,800,000	139,599,491	131,642,455	1.0	7,230	862,033	7,102,233	1,842,455	101.4	94.3	93.3
現 年 課 税 分	127,000,000	131,486,100	128,948,230	1.0	30	4,000	2,533,900	1,948,230	101.5	98.1	97.4
滞 納 繰 越 分	2,800,000	8,113,391	2,694,225	0.0	7,200	858,033	4,568,333	△ 105,775	96.2	33.2	36.4
た ば こ 税	1,146,600,000	1,115,185,200	1,115,185,200	8.2	—	—	—	△ 31,414,800	97.3	100.0	100.0
現 年 課 税 分	1,146,600,000	1,115,185,200	1,115,185,200	8.2	—	—	—	△ 31,414,800	97.3	100.0	100.0
入 湯 税	20,400,000	22,314,100	22,314,100	0.2	—	—	—	1,914,100	109.4	100.0	100.0
現 年 課 税 分	20,400,000	22,314,100	22,314,100	0.2	—	—	—	1,914,100	109.4	100.0	100.0
都 市 計 画 税	1,031,100,000	1,861,791,169	1,039,056,677	7.7	26,360	8,865,104	813,895,748	7,956,677	100.8	55.8	57.0
現 年 課 税 分	994,900,000	1,093,206,200	998,916,068	7.4	10,785	533,888	93,767,029	4,016,068	100.4	91.4	90.7
滞 納 繰 越 分	36,200,000	768,584,969	40,140,609	0.3	15,575	8,331,216	720,128,719	3,940,609	110.9	5.2	4.8
合 計	13,477,000,000	18,545,258,380	13,519,359,663	100.0	373,271	82,711,020	4,943,560,968	42,359,663	100.3	72.9	73.8
現 年 課 税 分	13,152,400,000	13,819,995,168	13,166,123,495	97.4	213,089	3,007,298	651,077,464	13,723,495	100.1	95.3	95.0
滞 納 繰 越 分	324,600,000	4,725,263,212	353,236,168	2.6	160,182	79,703,722	4,292,483,504	28,636,168	108.8	7.5	7.2

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 13,477,000,000	円 13,519,359,663	円 42,359,663	円
	1 市 民 税	5,745,500,000	5,761,587,587	16,087,587	
	1 個 人	4,331,200,000	4,346,790,672	15,590,672	
	1 現 年 課 税 分	4,219,900,000	4,231,117,070	11,217,070	課税標準 税 率 調 定 額 収入率
					均 等 割 54,633 人 3,000 円 163,899,000 円 98.0 % 160,662,000
					所 得 割 72,305,229,000 円 6/100 4,166,186,268 円 97.7 % 4,070,455,070
	2 滞 納 繰 越 分	111,300,000	115,673,602	4,373,602	調 定 額 345,814,655 円 収 入 率 33.4 %
	2 法 人	1,414,300,000	1,414,796,915	496,915	
	1 現 年 課 税 分	1,402,800,000	1,404,663,049	1,863,049	課税標準 税 率 調 定 額 収入率
					均 等 割 420,001,849
					14 法人 3,600,000 円 54,900,000 円 100.0 % 54,900,000
					5 法人 2,100,000 円 9,865,000 円 100.0 % 9,865,000
					165 法人 492,000 円 78,285,000 円 100.0 % 78,285,000
					21 法人 480,000 円 10,152,000 円 100.0 % 10,152,000
					138 法人 192,000 円 25,462,000 円 100.0 % 25,462,000
					61 法人 180,000 円 10,854,000 円 98.7 % 10,711,300

市 税		市 税			
科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	3 軽 自 動 車 税	円 129,800,000	円 131,642,455	円 1,842,455	円
	1 軽 自 動 車 税	129,800,000	131,642,455	1,842,455	
	1 現 年 課 税 分	127,000,000	128,948,230	1,948,230	課税標準 税 率 調 定 額 収入率
					原動機付自転車
					50cc 以 下 2,644 台 1,000 円 2,644,000 円
					90cc 以 下 283 台 1,200 円 339,600 円
					125cc 以 下 381 台 1,600 円 609,600 円
					ミ ニ カ ー 36 台 2,500 円 90,000 円
					軽 自 動 車
					2 輪 1,031 台 2,400 円 2,474,400 円
					3 輪 2 台 3,100 円 6,200 円
					4 輪乗用自家用 14,448 台 7,200 円 104,025,600 円
					4 輪乗用営業用 15 台 5,500 円 82,500 円
					4 輪貨物自家用 3,249 台 4,000 円 12,996,000 円
					4 輪貨物営業用 248 台 3,000 円 744,000 円
					雪 上 車 2 台 2,400 円 4,800 円
					ト レ ー ラ ー 133 台 2,400 円 319,200 円
					小型特殊自動車
					農 耕 用 119 台 1,600 円 190,400 円
					そ の 他 591 台 4,700 円 2,777,700 円
					その他（電気） 3 台 4,700 円 14,100 円
					2 輪の小型自動車 1,042 台 4,000 円 4,168,000 円
					合 計 24,227 台 131,486,100 円

98.1 %

		2 滞 納 繰 越 分	2, 800, 000	2, 694, 225	△ 105, 775	調 定 額	8, 113, 391 円	収 入 率	33. 2 %
4	た	ば こ 税	1, 146, 600, 000	1, 115, 185, 200	△ 31, 414, 800				
	1	た ば こ 税	1, 146, 600, 000	1, 115, 185, 200	△ 31, 414, 800				
		1 現 年 課 税 分	1, 146, 600, 000	1, 115, 185, 200	△ 31, 414, 800	課税標準	税 率	調 定 額	収入率
						(旧 3 級品以外)			
						旧 税 率	17, 146, 211 本	4, 618 円/千本	79, 181, 202 円
						新 税 率	189, 050, 255 本	5, 262 円/千本	994, 914, 801 円
								100. 0 %	1, 074, 096, 003
						(旧 3 級品)			
						旧 税 率	1, 346, 840 本	2, 190 円/千本	2, 949, 580 円
						新 税 率	15, 286, 340 本	2, 495 円/千本	38, 139, 617 円
								100. 0 %	41, 089, 197
5	入	湯 税	20, 400, 000	22, 314, 100	1, 914, 100				
	1	入 湯 税	20, 400, 000	22, 314, 100	1, 914, 100				
		1 現 年 課 税 分	20, 400, 000	22, 314, 100	1, 914, 100	課税標準	税 率	調 定 額	収入率
						宿 泊	140, 954 人	150 円	21, 143, 100 円
								100. 0 %	21, 143, 100
						日 帰	11, 710 人	100 円	1, 171, 000 円
								100. 0 %	1, 171, 000

市 税							市 税				
科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明						
	6 都 市 計 画 税		円 1,031,100,000	円 1,039,056,677	円 7,956,677	円					
		1 都 市 計 画 税	1,031,100,000	1,039,056,677	7,956,677						
		1 現 年 課 税 分	994,900,000	998,916,068	4,016,068	課税標準額 税 率 調 定 額 収入率					
						土 地	100,844,190,000 円	0.3/100	302,531,000 円	91.4 %	276,442,096
						家 屋	263,559,920,000 円	0.3/100	790,675,200 円	91.4 %	722,473,972
	2 滞 納 繰 越 分	36,200,000	40,140,609	3,940,609	調 定 額	768,584,969 円	収 入 率	5.2 %			

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
2 地 方 譲 与 税			円 371,001,000	円 338,903,576	円 △ 32,097,424	円
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税		117,000,000	98,223,000	△ 18,777,000	
		1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	117,000,000	98,223,000	△ 18,777,000	
		1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	117,000,000	98,223,000	△ 18,777,000	
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税		238,000,000	223,225,000	△ 14,775,000	
		1 自 動 車 重 量 譲 与 税	238,000,000	223,225,000	△ 14,775,000	
		1 自 動 車 重 量 譲 与 税	238,000,000	223,225,000	△ 14,775,000	
	3 地 方 道 路 譲 与 税		1,000	3	△ 997	
		1 地 方 道 路 譲 与 税	1,000	3	△ 997	
		1 地 方 道 路 譲 与 税	1,000	3	△ 997	
	4 特 別 と ん 譲 与 税		16,000,000	17,455,573	1,455,573	
		1 特 別 と ん 譲 与 税	16,000,000	17,455,573	1,455,573	
		1 特 別 と ん 譲 与 税	16,000,000	17,455,573	1,455,573	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
3 利 子 割 交 付 金				円 31,000,000	円 30,627,000	円 △ 373,000	円
	1 利 子 割 交 付 金			31,000,000	30,627,000	△ 373,000	
		1 利 子 割 交 付 金		31,000,000	30,627,000	△ 373,000	
			1 利 子 割 交 付 金	31,000,000	30,627,000	△ 373,000	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
4 配 当 割 交 付 金				円 9,000,000	円 26,539,000	円 17,539,000	円
	1 配 当 割 交 付 金			9, 000, 000	26, 539, 000	17, 539, 000	
		1 配 当 割 交 付 金		9, 000, 000	26, 539, 000	17, 539, 000	
			1 配 当 割 交 付 金	9, 000, 000	26, 539, 000	17, 539, 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 36,113,000	円 32,113,000	円
		1 株式等譲渡所得割交付金		4,000,000	36,113,000	32,113,000	
		1 株式等譲渡所得割交付金		4,000,000	36,113,000	32,113,000	
		1 株式等譲渡所得割交付金		4,000,000	36,113,000	32,113,000	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
6 地 方 消 費 税 交 付 金				円 1,331,000,000	円 1,332,271,000	円 1,271,000	円
		1 地 方 消 費 税 交 付 金		1, 331, 000, 000	1, 332, 271, 000	1, 271, 000	
		1 地 方 消 費 税 交 付 金		1, 331, 000, 000	1, 332, 271, 000	1, 271, 000	
		1 地 方 消 費 税 交 付 金		1, 331, 000, 000	1, 332, 271, 000	1, 271, 000	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
7 ゴルフ場利用税交付金				円 41,000,000	円 40,687,780	円 △ 312,220	円
	1 ゴルフ場利用税交付金			41,000,000	40,687,780	△ 312,220	
		1 ゴルフ場利用税交付金		41,000,000	40,687,780	△ 312,220	
			1 ゴルフ場利用税交付金	41,000,000	40,687,780	△ 312,220	

自動車取得

自動車取得

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 416,000	円 16,000	円
1	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	400,000	416,000	16,000	
	1 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	400,000	416,000	16,000	
	1 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	400,000	416,000	16,000	原 野 及 び 山 林 325,713 m ²

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
10 地 方 特 例 交 付 金				円 42,055,000	円 42,055,000	円 —	円
	1 地 方 特 例 交 付 金			42, 055, 000	42, 055, 000	—	
	1 地 方 特 例 交 付 金			42, 055, 000	42, 055, 000	—	
	1 地 方 特 例 交 付 金			42, 055, 000	42, 055, 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 16,974,164,000	円 16,832,778,000	円 △ 141,386,000	円
	1 地 方 交 付 税			16,974,164,000	16,832,778,000	△ 141,386,000	
		1 地 方 交 付 税		16,974,164,000	16,832,778,000	△ 141,386,000	
			1 地 方 交 付 税	16,974,164,000	16,832,778,000	△ 141,386,000	普 通 交 付 税 15,927,164,000 特 別 交 付 税 905,390,000 震 災 復 興 特 別 交 付 税 224,000

科		目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
12 交通安全対策特別交付金			円 28,000,000	円 22,475,000	円 △ 5,525,000	円
	1 交通安全対策特別交付金		28,000,000	22,475,000	△ 5,525,000	
		1 交通安全対策特別交付金	28,000,000	22,475,000	△ 5,525,000	
		1 交通安全対策特別交付金	28,000,000	22,475,000	△ 5,525,000	

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
13 分 担 金 及 び 負 担 金		円 379,777,000	円 379,156,277	円 △ 620,723	円
1	負 担 金	379, 777, 000	379, 156, 277	△ 620, 723	
	1 民 生 費 負 担 金	378, 937, 000	378, 447, 809	△ 489, 191	
	1 老人福祉措置費負担金	104, 809, 000	109, 922, 696	5, 113, 696	養護老人ホーム 過 年 度 分 109, 612, 996 309, 700
	2 助 産 費 等 負 担 金	1, 080, 000	1, 109, 500	29, 500	助 産 施 設 現 年 度 分 過 年 度 分 母子生活支援施設 1, 019, 000 1, 014, 000 5, 000 90, 500
	3 保 育 費 負 担 金	272, 516, 000	266, 901, 465	△ 5, 614, 535	市 立 保 育 所 私 立 保 育 所 広 域 入 所 分 過 年 度 分 61, 558, 890 197, 866, 570 702, 330 6, 773, 675
	4 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 センター保護者負担金	105, 000	96, 258	△ 8, 742	市 立 保 育 所 366 人 × 263 円
	5 延 長 保 育 費 負 担 金	387, 000	304, 350	△ 82, 650	市 立 保 育 所 現 年 度 分 過 年 度 分 304, 350 285, 600 18, 750
	6 児 童 福 祉 措 置 費 負 担 金	40, 000	113, 540	73, 540	過 年 度 分

		2 衛 生 費 負 担 金	840,000	708,468	△ 131,532	
		1 養 育 医 療 費 負 担 金	840,000	708,468	△ 131,532	未 熟 児 対 策 費 72 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 944,875,000	円 934,027,969	円 △10,847,031	円
1	使 用 料	570,371,000	547,582,930	△ 22,788,070	
	1 総 務 使 用 料	1,506,000	1,522,275	16,275	
	1 庁 舎 使 用 料	717,000	750,063	33,063	本 庁 舎 155,233 教育委員会庁舎 594,830
	2 旧 堺 小 学 校 施 設 用 地 使 用 料	23,000	25,243	2,243	
	3 構 内 駐 車 使 用 料	728,000	708,750	△ 19,250	本 庁 舎 207,000 塩谷サービスセンター 36,000 旧 堺 小 学 校 31,500 教育委員会庁舎 434,250
	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	83,781,000	70,751,425	△ 13,029,575	
	1 身体障害者福祉センター使用料	36,000	36,930	930	自動販売機設置 36,000 電 柱 用 地 930
	2 総合福祉センター使用料	764,000	906,900	142,900	浴室使用料ほか
	3 児童福祉施設用地使用料	6,000	9,031	3,031	電 柱 用 地 ほ か

4 さくら学園使用料	44,320,000	33,820,290	△ 10,499,710	通園料	33,820,290
				障害児施設給付費	32,769,342
				保護者負担	1,050,948
				現年度分	1,038,298
				過年度分	12,650
5 構内駐車使用料	675,000	652,500	△ 22,500	さくら学園	220,500
				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	27,880,000	26,391,561	△ 1,488,439	使用料	26,391,561
				通所支援給付費	18,390,411
				保護者負担	1,583,050
				相談支援給付費	6,418,100
7 民生施設使用料	10,100,000	8,934,213	△ 1,165,787	市民会館・公会堂・市民センター	129,000
				自動販売機設置	126,000
				無線基地局設置	3,000
				銭函市民センター	3,076,122
				体育室	2,160,010
				団体	930 件 2,021,510
				個人	807 件 138,500
				集会室	754 件 834,640
				娯楽室	62,400
				自動販売機設置	18,000
				電柱用地	1,072

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	いなきたコミュニティセンター 5,729,091
						体 育 室 2,120,100	
						団 体 846 件 2,018,900	
						個 人 826 件 101,200	
						集 会 室 3,164 件 3,125,410	
						調 理 実 習 室 147 件 158,200	
						備 付 物 品 等 261 件 203,700	
						自動販売機等設置 120,181	
						無線基地局設置 1,500	
			3 衛 生 使 用 料		34,153,000	36,385,466	2,232,466
		1 夜間急病センター使用料	18,000	18,089	89	自動販売機設置	
		2 火 葬 場 使 用 料	24,144,000	24,459,020	315,020	火 葬 料 99 件	2,351,800
						控 室 使 用 料 1,509 件	21,100,500
						焼 却 料 ほ か	1,006,720
		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	951,000	78,000	葬 斎 場 126,000	
						廃棄物事業所 549,000	
						し 尿 処 理 場 276,000	
		5 墓 地 使 用 料	1,350,000	2,514,300	1,164,300	高 島 墓 地 5 区画	205,900
						銭 函 墓 地 2 区画	97,800
						塩 谷 墓 地 6 区画	155,000

				張 碓 墓 地	3 区画	36,000
				奥 沢 墓 地	1 区画	33,000
				中 央 墓 地	6 区画	281,800
				長 橋 墓 地	3 区画	214,800
				合 同 墓	298 体	1,490,000
	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	3,002	1,002	電 柱 用 地	
	8 保 健 所 使 用 料	2,006,000	1,907,220	△ 98,780	処置料（歯科）	2,553 件 1,889,220
					自動販売機設置	18,000
	9 清 掃 施 設 用 地 等 使 用 料	5,457,000	6,229,901	772,901	廃棄物事業所用地ほか	
	4 労 働 使 用 料	2,330,000	2,358,279	28,279		
	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	1,648,000	1,563,511	△ 84,489	体 育 館	1,059,050
					専 用	365 件 1,034,250
					個 人	124 件 24,800
					軽 運 動 場	237,050
					専 用	347 件 228,650
					個 人	42 件 8,400
					集 会 室	60 件 98,800
					和 室	3 件 3,300
					暖 房 料	151 件 73,280

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							更生保護サポートセンター 74,031
							自動販売機設置 18,000
				533,000	645,560	112,560	暖房料 1,338 件 526,460
							調理ガス使用料 130 件 35,400
							センター使用料 69 件 83,700
				16,074,000	14,801,406	△ 1,272,594	
				16,000,000	14,671,100	△ 1,328,900	施設用具 1,896,650
							テント（貸出料） 246 張 × 1,000 円 246,000
							テント（持込料） 526 張 × 500 円 263,000
							バンガロー 291 棟 × 3,000 円 873,000
							バンガロー（時間） 9 時間 × 200 円 1,800
							寝袋（マット付） 539 組 × 350 円 188,650
							炊事用具 2,432 組 × 100 円 243,200
							幼児用寝具 324 組 × 250 円 81,000
							農林漁業体験実習館 12,056,050
							宿 泊 11,434,000
							一般（高校生以上） 1,945 人 × 2,400 円 4,668,000
							小・中学生 3,980 人 × 1,700 円 6,766,000
							研修室 166,800
							暖房料 190,450
							日帰り入浴 264,800
							一 般 420 人 × 200 円 84,000

					高校生・市内高齢者 1,808 人 × 100 円 180,800 パークゴルフ場 718,400 一 日 券 409,600 一 般 608 人 × 400 円 243,200 高校生・市内高齢者 832 人 × 200 円 166,400 回 数 券 198,000 一 般 5 冊 × 4,000 円 20,000 高校生・市内高齢者 89 冊 × 2,000 円 178,000 用具（貸出） 554 組 × 200 円 110,800
	2 漁 港 施 設 用 地 使 用 料	74,000	130,306	56,306	忍 路 漁 港
	6 商 工 使 用 料	35,266,000	32,818,615	△ 2,447,385	
	1 中 小 企 業 機 械 使 用 料	20,000	—	△ 20,000	
	2 観 光 物 産 プ ラ ザ 使 用 料	772,000	62,366	△ 709,634	自動販売機設置ほか
	3 産 業 会 館 使 用 料	1,797,000	1,492,919	△ 304,081	大・小ホール併用 3 件 1,251,919 大 ホ ー ル 2 件 7,500 小 ホ ー ル 72 件 233,500
	4 温 泉 使 用 料	11,700,000	10,113,000	△ 1,587,000	通 常 使 用 料 40,452 m ³ × 250 円
	5 観 光 施 設 用 地 使 用 料	5,000	5,000	—	オタモイ 4 丁目
	6 駐 車 場 使 用 料	14,772,000	14,771,800	△ 200	銭函 3 丁目駐車場
	7 鯨 御 殿 使 用 料	6,200,000	6,373,530	173,530	個 人 6,099,450 一 般 20,227 人 × 300 円 6,068,100 高校生・市内高齢者 209 人 × 150 円 31,350

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円 団 体 (一般) 1,142 人 × 240 円 274,080
			7 土 木 使 用 料	320,889,000	314,445,545	△ 6,443,455	
			1 道 路 占 用 料	77,800,000	78,718,967	918,967	現 年 度 分 1,200 件 78,553,518 過 年 度 分 21 件 165,449
			2 駐 車 場 使 用 料	12,113,000	10,382,637	△ 1,730,363	花 穂 駐 車 場 5,246,383 若 竹 駐 車 場 2,629,858 桜 駐 車 場 1,362,096 住ノ江駐 車 場 1,037,000 過 年 度 分 62,900 自動販売機等設置 44,400
			3 法 定 外 道 路 使 用 料	652,000	552,580	△ 99,420	
			4 建 設 事 業 課 庁 舎 使 用 料	18,000	18,000	—	
			5 構 内 駐 車 使 用 料	723,000	970,875	247,875	建設事業課庁舎 568,500 小樽公園構内花園作業所 241,500 長橋なえぼ公園構内敷地 16,875 港 湾 室 庁 舎 144,000
			6 河 川 使 用 料	4,872,000	4,441,407	△ 430,593	現 年 度 分 222 件 4,307,910 過 年 度 分 14 件 133,497
			7 公 園 使 用 料	2,200,000	2,401,120	201,120	一 般 49 件 1,435,593 電 柱 ほ か 965,527

	8 港 湾 庁 舎 使 用 料	1,451,000	1,490,035	39,035	14 件	
	9 船 舶 給 水 施 設 使 用 料	31,100,000	30,790,148	△ 309,852	使 用 量	110,230 m³
	10 指 定 保 税 地 域 使 用 料	17,800,000	18,168,000	368,000	5 m² 以 内	2,306 台 × 1,000 円 2,306,000
					10 m² 以 内	9,052 台 × 1,500 円 13,578,000
					10 m² 超	1,142 台 × 2,000 円 2,284,000
	11 入 港 料	10,508,000	10,017,104	△ 490,896	外 航 船 舶	延べ 1,129,988 トン 2,433,795
					外航船舶以外の船舶	延べ 6,708,040 トン 7,583,309
	12 係 留 施 設 使 用 料	150,000,000	144,771,116	△ 5,228,884	汽 船	874 隻 (延べ 2,155,899 トン) 52,083,100
					フ ェ リ ー	525 隻 (延べ 9,165,810 トン) 85,840,539
					そ の 他 の 船 舶	941 隻 6,847,477
	13 港 湾 施 設 占 用 料	10,600,000	10,669,815	69,815	水 面	24,403.5 m² 878,544
					道 路 等	51 件 9,791,271
	14 水 域 占 用 料	356,000	356,760	760		
	15 倉 庫 使 用 料	696,000	696,981	981		
	8 消 防 使 用 料	927,000	929,850	2,850		
	1 消 防 施 設 用 地 使 用 料	1,000	2,100	1,100	電 柱 用 地 ほか	
	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	764,000	765,750	1,750		
	9 教 育 使 用 料	75,445,000	73,570,069	△ 1,874,931		
	1 校 舎 使 用 料	7,724,000	7,849,460	125,460	小 学 校	1,125,620

[illegible]

5 手宮洞窟保存館使用料	392,000	396,540	4,540	個人	383,100
				一般	3,788 人 × 100 円 378,800
				高校生・市内高齢者	86 人 × 50 円 4,300
				団体（一般）	168 人 × 80 円 13,440
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	19,369,000	19,686,867	317,867	本館入館料	11,242,640
				個人	10,711,200
				一般	10,566,900
				夏期	22,791 人 × 400 円 9,116,400
				冬期	4,835 人 × 300 円 1,450,500
				高校生・市内高齢者	144,300
				夏期	585 人 × 200 円 117,000
				冬期	182 人 × 150 円 27,300
				団体	531,440
				一般	530,480
				夏期	1,327 人 × 320 円 424,640
				冬期	441 人 × 240 円 105,840
				高校生・市内高齢者（夏期）	6 人 × 160 円 960
				運河館入館料	4,060,320
				個人	3,910,200
				一般	12,771 人 × 300 円 3,831,300
				高校生・市内高齢者	526 人 × 150 円 78,900
				団体	150,120
				一般	568 人 × 240 円 136,320

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明				
				円	円	円	円	円			
				高校生・市内高齢者	115 人	×	120 円	13,800			
				共 通 入 館 料				2,449,000			
				個 人				2,287,000			
				一 般	4,533 人	×	500 円	2,266,500			
				高校生・市内高齢者	82 人	×	250 円	20,500			
				団 体				162,000			
				一 般	403 人	×	400 円	161,200			
				高校生・市内高齢者	4 人	×	200 円	800			
				定 期 入 館 料				991,500			
				一 般	946 人	×	1,000 円	946,000			
				高校生・市内高齢者	91 人	×	500 円	45,500			
				レストラン土地使用料				323,628			
				自動販売機設置ほか				619,779			
8 文 学 館 使 用 料	844,000	689,340	△ 154,660	常設展入館料	689,340						
							個 人	637,500			
							一 般	2,042 人	×	300 円	612,600
							高校生・市内高齢者	166 人	×	150 円	24,900
							団 体 (一般)	216 人	×	240 円	51,840
							9 美 術 館 使 用 料	5,305,000	5,002,140	△ 302,860	常設展観覧料
							個 人	239,100			
							一 般	717 人	×	300 円	215,100
							高校生・市内高齢者	160 人	×	150 円	24,000

— 65 —

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							一 般 825 人 × 500 円 412,500
							高校生・市内高齢者 174 人 × 250 円 43,500
							団 体 (一般) 20 人 × 400 円 8,000
							共 通 券 (個人) 280,200
							一 般 450 人 × 600 円 270,000
							高校生・市内高齢者 34 人 × 300 円 10,200
							市民ギャラリー等 1,267,360
				1,513,000	1,864,010	351,010	個 人 1,764,250
							普 通 券 1,413,750
							一 般 4,663 人 × 300 円 1,398,900
							高校生・市内高齢者 99 人 × 150 円 14,850
							共 通 券 342,500
							一 般 675 人 × 500 円 337,500
							高校生・市内高齢者 20 人 × 250 円 5,000
							定 期 券 (一般) 8 人 × 1,000 円 8,000
							団 体 99,760
							普 通 券 (一般) 284 人 × 240 円 68,160
							共 通 券 (一般) 79 人 × 400 円 31,600
				4,976,000	4,546,520	△ 429,480	ホ ー ル 665 件 1,520,200
							学 習 室 2,678 件 2,015,900
							和 室 296 件 403,000
							附属設備ほか 607,420

12 総 合 体 育 館 使 用 料	15,490,000	13,870,065	△ 1,619,935	個 人 5,426,500 当 日 券 2,714,500 一 般 10,726 人 × 200 円 2,145,200 高校生・市内高齢者 5,693 人 × 100 円 569,300 回 数 券 2,712,000 一 般 1,091 冊 × 2,000 円 2,182,000 高校生・市内高齢者 530 冊 × 1,000 円 530,000 団 体 6,613,975 主 競 技 場（アマチュアスポーツ） 延べ 764 回 3,737,955 体 育 室 等（アマチュアスポーツ） 延べ 1,557 回 2,876,020 暖 房 料 1,059,550 備 付 物 品 等 539,040 売 店 ほ か 231,000
13 体 育 施 設 使 用 料	3,711,000	3,790,851	79,851	桜ヶ丘球場 236,440 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 378,300 からまつ公園運動場 68,070 小樽公園運動場夜間照明等 463,600 入船公園庭球場 302,780 手宮公園競技場 202,550 平磯公園運動場 130,415 小樽公園庭球場 108,515 からまつ公園庭球場 92,515

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							朝里ダム湖畔園地庭球場 261,210
							朝里川公園庭球場 164,440
							望洋シャンツェ 26,566
							望洋サッカー・ラグビー場 569,890
							自動販売機設置 165,000
2 手 数 料				374,504,000	386,445,039	11,941,039	
		1 総 務 手 数 料		60,791,000	60,422,500	△ 368,500	
		1 自動車臨時運行許可 申請手数料		450,000	457,500	7,500	610 件 × 750 円
		2 戸籍及び証明手数料		60,341,000	59,965,000	△ 376,000	戸 籍 関 係 23,016,600
							戸 籍 謄 抄 本 25,868 件 × 450 円 11,640,600
							除 籍 謄 抄 本 13,410 件 × 750 円 10,057,500
							記 載 事 項 34 件 × 300 円 10,200
							記 載 事 項 200 件 × 350 円 70,000
							附 票 2,730 件 × 300 円 819,000
							身 分 証 明 1,351 件 × 300 円 405,300
							特殊受理証明 10 件 × 1,400 円 14,000
							住 民 票 関 係 61,546 件 × 300 円 18,463,800
							住民基本台帳カード 628 件 × 500 円 314,000
							証 明 17,585,700
							印 鑑 35,245 件 × 300 円 10,573,500
							再 交 付 1,960 件 × 300 円 588,000

					居 住	1,497 件 × 300 円	449,100
					所 得 ほ か	21,039 件	5,975,100
					公 簿 閲 覧 ほ か		584,900
	2 民 生 手 数 料	1,104,000	1,177,000	73,000			
	1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	1,104,000	1,177,000	73,000	児童2人以上 （就学援助世帯）	5 か月 × 3,000 円	15,000
					児童1人	212 か月 × 4,000 円	848,000
					児童1人 （就学援助世帯）	157 か月 × 2,000 円	314,000
	3 衛 生 手 数 料	278,450,000	289,749,689	11,299,689			
	1 保 健 所 手 数 料	23,780,000	25,808,970	2,028,970	食品衛生営業許可		10,753,300
					飲 食 店	1,252 件	7,661,400
					そ の 他	304 件	3,091,900
					狂 犬 病 予 防		6,103,370
					登 録 料	362 件	1,086,000
					死亡犬・猫焼却	517 件	1,985,000
					注射済票ほか	4,559 件	3,032,370
					環 境 衛 生 関 係		2,364,400
					旅館業等営業許可	27 件	662,400
					理・美容所検査	15 件	264,000
					簡易専用水道検査	125 件	1,438,000
					医 薬 関 係		1,632,900
					病院・診療所許可検査	20 件	455,500
					薬 局 許 可	25 件	425,300
					毒劇物販売業登録票書換え	14 件	114,500
					医薬品販売許可	50 件	637,600

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明										
				円	円	円	衛 生 検 査	円									
								4,955,000									
									ふ ん 便 検 査	3,146 件	3,194,300						
									食 品 検 査	78 件	354,800						
									水 質 検 査	162 件	1,062,400						
									そ の 他 検 査	66 件	112,400						
									判 断 料 ほ か	295 件	231,100						
									2 廃 棄 物 処 理 業 等 許 可 手 数 料	183,000	171,300	△ 11,700	一般廃棄物収集運搬業許可更新申請	13 件	158,600		
									一般廃棄物処分業許可更新申請	1 件	12,700						
									3 使用済自動車解体業等 許 可 手 数 料	91,000	85,750	△ 5,250	引取業者登録更新申請	1 件	5,250		
									フロン類回収業者登録更新申請	1 件	5,250						
									フロン類回収業者登録申請	1 件	5,250						
									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	51,000	51,200	200	2 件 × 25,600 円				
											5 ご み 処 理 手 数 料	202,948,000	208,527,722	5,579,722	指 定 ご み 袋		204,455,570
											燃 や す ご み 用 (5ℓ)	969,994 枚 × 10 円	9,699,940				
											燃 や す ご み 用 (10ℓ)	1,761,332 枚 × 20 円	35,226,640				
											燃 や す ご み 用 (20ℓ)	1,451,576 枚 × 40 円	58,063,040				
											燃 や す ご み 用 (30ℓ)	488,259 枚 × 60 円	29,295,540				
											燃 や す ご み 用 (40ℓ)	373,226 枚 × 80 円	29,858,080				
											燃 や さ ない ご み 用 (5ℓ)	120,515 枚 × 10 円	1,205,150				
											燃 や さ ない ご み 用 (10ℓ)	254,286 枚 × 20 円	5,085,720				

				燃やさないごみ用 (20ℓ)	274,434 枚 × 40 円	10,977,360
				燃やさないごみ用 (30ℓ)	152,931 枚 × 60 円	9,175,860
				燃やさないごみ用 (40ℓ)	198,353 枚 × 80 円	15,868,240
				ごみ処理券		3,412,560
				燃やすごみ用	18,692 枚 × 80 円	1,495,360
				燃やさないごみ用	23,965 枚 × 80 円	1,917,200
				未納にかかる公金振替分		1,904
				過年度分		657,688
6 ごみ埋立処分手数料	10,012,000	11,176,604	1,164,604	事業系一般廃棄物	1,548.29 トン (142円／20kg)	11,016,928
				事業系一般廃棄物 (休場日開場分)	16.67 トン (191円／20kg)	159,676
7 し尿処理手数料	37,377,000	39,395,063	2,018,063	一般家庭	2,407.54 kℓ (161円／20ℓ)	19,380,706
				一般家庭 (時間外)	0.50 kℓ (201円／20ℓ)	5,025
				一般家庭 (休日等)	0.60 kℓ (217円／20ℓ)	6,510
				一般家庭 (減免世帯分)	504.40 kℓ (80円／20ℓ)	2,017,596
				一般家庭以外	1,261.78 kℓ (241円／20ℓ)	15,204,449
				一般家庭以外 (時間外)	9.86 kℓ (301円／20ℓ)	148,393
				一般家庭以外 (休日等)	96.36 kℓ (325円／20ℓ)	1,565,850
				一般家庭以外 (減免事業所分)	0.76 kℓ (120円／20ℓ)	4,560
				過年度分		1,061,974
8 浄化槽汚泥処分手数料	4,008,000	4,533,080	525,080	一般家庭	784.90 kℓ (17円／10ℓ)	1,334,330
				一般家庭以外	1,279.50 kℓ (25円／10ℓ)	3,198,750

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	4 農 林 水 産 業 手 数 料	円 63,000	円 73,800	円 10,800	円
	1 農 業 委 員 会 手 数 料	63,000	73,800	10,800	現 況 証 明 48 筆 × 1,500 円 72,000
					営 農 証 明 6 筆 × 300 円 1,800
	5 商 工 手 数 料	1,308,000	1,291,590	△ 16,410	
	1 計 量 器 検 査 手 数 料	1,308,000	1,291,590	△ 16,410	質 量 計 1,255 個
	6 土 木 手 数 料	11,528,000	11,755,360	227,360	
	1 建 築 手 数 料	9,710,000	9,787,600	77,600	建 築 確 認 等 372 件 7,183,000
					許 可 申 請 12 件 1,077,000
					長期優良住宅認定 33 件 594,000
					長期優良住宅譲受人決定 2 件 3,600
					構造計算適合性判定 3 件 930,000
	2 図 面 交 付 手 数 料	240,000	229,000	△ 11,000	79 件 × 700 円 55,300
					579 件 × 300 円 173,700
3 開 発 手 数 料	278,000	201,860	△ 76,140	開 発 許 可 2 件 40,000	
				開発登録簿写し交付 38 件 17,860	
				宅地造成工事許可 4 件 144,000	
4 屋 外 広 告 物 許 可 申 請 手 数 料	1,300,000	1,530,900	230,900		
5 港 湾 工 事 許 可 手 数 料	—	6,000	6,000		

7 消 防 手 数 料		2,000,000	1,788,100	△ 211,900	
	1 消 防 手 数 料	2,000,000	1,788,100	△ 211,900	危険物関係許可 118 件 1,686,100
					火災予防条例関係 17 件 102,000
8 教 育 手 数 料		19,260,000	20,187,000	927,000	
	1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	19,260,000	20,187,000	927,000	児童2人以上 261 か月 × 6,000 円 1,566,000
					児童2人以上 (就学援助世帯) 109 か月 × 3,000 円 327,000
					児童1人 3,943 か月 × 4,000 円 15,772,000
					児童1人 (就学援助世帯) 1,192 か月 × 2,000 円 2,384,000
					過 年 度 分 138,000

国 支 出 金		国 支 出 金			
科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
15 国 庫 支 出 金		円 11,768,575,000	円 11,645,222,064	円 △ 123,352,936	円
1 国 庫 負 担 金		10,255,559,000	10,111,538,323	△ 144,020,677	
1 民 生 費 負 担 金		10,120,456,000	9,912,783,407	△ 207,672,593	
1 中国残留邦人等生活支援 給 付 費 負 担 金		6,791,000	6,030,000	△ 761,000	概 算 交 付 額 6,030,000 歳出扶助費 7,449,888 円 ×3/4 5,587,416 (歳出扶助費内訳) 生活扶助費 4,578,750 円 住宅扶助費 754,800 円 医療扶助費 2,116,338 円 超過交付額 442,584
2 重度障害者福祉手当 負 担 金		30,474,000	28,732,470	△ 1,741,530	概 算 交 付 額 28,680,645 歳出扶助費 38,143,780 円 ×3/4 28,607,835 超過交付額 72,810 前年度精算交付金 51,825
3 身体障害者福祉費負担金		177,525,000	173,000,000	△ 4,525,000	補装具給付費 27,000,000 概 算 交 付 額 27,000,000 歳出扶助費 43,650,808 円 ×1/2 21,825,404 超過交付額 5,174,596 自立支援医療（更生医療）給付費 146,000,000 歳出扶助費 146,000,000
4 障害者自立支援給付費 負 担 金		1,298,986,000	1,230,194,174	△ 68,791,826	居宅介護 48,935,454 概 算 交 付 額 48,935,454 歳出扶助費 100,677,829 円 ×1/2 50,338,914 不 足 額 △ 1,403,460

行動援護		1, 814, 622
概 算 交 付 額		1, 814, 622
歳出扶助費	3, 733, 330 円 × 1/2	1, 866, 665
不 足 額		△ 52, 043
施設入所支援		205, 121, 319
概 算 交 付 額		205, 121, 319
歳出扶助費	422, 008, 328 円 × 1/2	211, 004, 164
不 足 額		△ 5, 882, 845
短期入所		7, 224, 852
概 算 交 付 額		7, 224, 852
歳出扶助費	14, 864, 119 円 × 1/2	7, 432, 060
不 足 額		△ 207, 208
生活介護		514, 132, 168
概 算 交 付 額		514, 132, 168
歳出扶助費	1, 057, 754, 785 円 × 1/2	528, 877, 392
不 足 額		△ 14, 745, 224
療養介護		59, 802, 002
概 算 交 付 額		59, 802, 002
歳出扶助費	137, 013, 180 円 × 1/2	68, 506, 590
不 足 額		△ 8, 704, 588
重度訪問介護		11, 961, 407
概 算 交 付 額		11, 961, 407
歳出扶助費	24, 608, 916 円 × 1/2	12, 304, 458
不 足 額		△ 343, 051
共同生活介護（ケアホーム）		113, 703, 837
概 算 交 付 額		113, 703, 837
歳出扶助費	233, 929, 687 円 × 1/2	116, 964, 843
不 足 額		△ 3, 261, 006

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							同行援護 5,529,010
							概 算 交 付 額 5,529,010
							歳出扶助費 11,375,163 円 ×1/2 5,687,582
							不 足 額 △ 158,572
							計画相談支援 10,393,997
							概 算 交 付 額 10,393,997
							歳出扶助費 21,384,191 円 ×1/2 10,692,095
							不 足 額 △ 298,098
							地域移行支援 257,002
							概 算 交 付 額 257,002
							歳出扶助費 528,745 円 ×1/2 264,372
							不 足 額 △ 7,370
							地域定着支援 34,513
							概 算 交 付 額 34,513
							歳出扶助費 71,005 円 ×1/2 35,502
							不 足 額 △ 989
							就労継続支援 171,933,841
							概 算 交 付 額 171,933,841
							歳出扶助費 353,729,750 円 ×1/2 176,864,875
							不 足 額 △ 4,931,034
							自立訓練 17,123,118
							概 算 交 付 額 17,123,118
							歳出扶助費 35,228,413 円 ×1/2 17,614,206
							不 足 額 △ 491,088

				就労移行支援	35,552,558
				概 算 交 付 額	35,552,558
				歳出扶助費 73,144,399 円 ×1/2	36,572,199
				不 足 額	△ 1,019,641
				共同生活援助（グループホーム）	26,501,474
				概 算 交 付 額	26,501,474
				歳出扶助費 54,523,064 円 ×1/2	27,261,532
				不 足 額	△ 760,058
				高額障害福祉サービス等給付費	173,000
				概 算 交 付 額	173,000
				歳出扶助費 164,782 円 ×1/2	82,391
				超過交付額	90,609
5 障 害 児 施 設 給 付 費 等 負 担 金	65,783,000	67,197,206	1,414,206	障害児相談支援	4,623,650
				概 算 交 付 額	4,623,650
				歳出扶助費 8,362,900 円 ×1/2	4,181,450
				超過交付額	442,200
				児童発達支援	39,074,989
				概 算 交 付 額	39,074,989
				歳出扶助費 80,492,177 円 ×1/2	40,246,088
				不 足 額	△ 1,171,099
				医療型児童発達支援	13,618
				概 算 交 付 額	13,618
				歳出扶助費 28,053 円 ×1/2	14,026
				不 足 額	△ 408
				放課後等デイサービス	23,362,088
				概 算 交 付 額	23,362,088

国 支 出 金										
科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明			
				円	円	円	歳出扶助費	48,124,524 円 ×1／2	24,062,262	
				不 足 額		△ 700,174				
				保育所等訪問支援		110,458				
				概 算 交 付 額		110,458				
				歳出扶助費	227,536 円 ×1／2	113,768				
				不 足 額		△ 3,310				
				高額障害福祉サービス業給付費		12,403				
				概 算 交 付 額		12,403				
				歳出扶助費	25,549 円 ×1／2	12,774				
				不 足 額		△ 371				
				6 点字図書館運営費負担金	5,669,000	5,952,603	283,603	基 本 額	11,905,207 円 ×1／2	
				7 国民健康保険基盤安定等負担金	56,521,000	56,702,353	181,353	保険者支援分	基本額 113,404,706 円 ×1／2	
				8 児 童 手 当 負 担 金	1,044,640,000	1,031,208,332	△ 13,431,668	概 算 交 付 額		1,031,208,332
				3歳未満(被用者)				247,635,000 円 ×37／45	203,611,000	
				3歳～中学生 (被用者)				850,820,000 円 ×4／6	567,213,333	
				非被用者				376,320,000 円 ×4／6	250,880,000	
				特例給付				13,750,000 円 ×4／6	9,166,666	
				超過交付額					337,333	
				9 児 童 扶 養 手 当 負 担 金	268,798,000	258,543,100	△ 10,254,900	概 算 交 付 額		258,543,100
								基 本 額 773,736,750 円 ×1／3	257,912,250	
								超過交付額	630,850	
				10 児 童 福 祉 費 負 担 金	424,434,000	416,860,169	△ 7,573,831	概 算 交 付 額		395,917,860
								私 立 保 育 所 基本額 796,933,970 円 ×1／2	398,466,985	

					不 足 額	△ 2,549,125
					前年度精算交付金	595,745
					概 算 交 付 額	20,328,539
					助 産 施 設 基本額 9,127,479 円 ×1/2	4,563,739
					母子生活支援施設 基本額 30,318,184 円 ×1/2	15,159,092
					超 過 交 付 額	605,708
					前年度精算交付金	18,025
	11 生 活 保 護 費 負 担 金	6,740,835,000	6,638,363,000	△ 102,472,000	概 算 交 付 額	6,638,363,000
					歳出扶助費 8,520,487,152 円 ×3/4	6,390,365,364
					(歳出扶助費内訳)	
					生活扶助費 2,793,683,085 円	
					住宅扶助費 1,005,651,887 円	
					教育扶助費 66,314,229 円	
					医療扶助費 4,389,173,832 円	
					介護扶助費 178,792,809 円	
					出産扶助費 293,000 円	
					生業扶助費 55,717,283 円	
					葬祭扶助費 11,431,047 円	
					冬季薪炭費 1,985,914 円	
					施設事務費 17,444,066 円	
					超過交付額	247,997,636
	2 衛 生 費 負 担 金	12,893,000	8,255,916	△ 4,637,084		
	1 感 染 症 予 防 事 業 費 等 金 負 担 金	1,809,000	1,795,509	△ 13,491	概 算 交 付 額	1,795,509
					防疫用備品 基本額 1,180,032 円 ×1/2	590,016
					超過交付額	76,984

国 支 出 金				国 支 出 金			
科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							感染症予防事業費 基本額 342,990 円 ×1／2 171,495
							超過交付額 597,514
							感染症発生動向調査事業費 基本額 664,000 円 ×1／2 332,000
							超過交付額 27,500
			2 結 核 医 療 費 負 担 金	5,250,000	2,540,747	△ 2,709,253	概 算 交 付 額 685,560
							命令入所措置費（医療費） 基本額 776,958 円 ×3／4 582,718
							超過交付額 102,842
							前年度精算交付金 1,855,187
			3 母 子 保 健 衛 生 費 負 担 金	3,684,000	1,769,660	△ 1,914,340	概 算 交 付 額 1,368,060
							未熟児養育医療費 基本額 4,732,320 円 ×1／2 2,366,160
							不 足 額 △ 998,100
							前年度精算交付金 401,600
			4 育 成 医 療 給 付 費 負 担 金	2,150,000	2,150,000	—	
			3 教 育 費 負 担 金	122,210,000	190,499,000	68,289,000	
			1 校 舎 等 整 備 費 負 担 金	122,210,000	190,499,000	68,289,000	校舎等改築事業費（手宮地区統合小学校）
							基本額 1,154,537,000 円 ×5.5／10×30.0%
2 国 庫 補 助 金	1,487,028,000	1,506,099,011	19,071,011				
		1 民 生 費 補 助 金	118,696,000	85,562,726	△ 33,133,274		
		1 地 域 生 活 支 援 事 業 補 助 金	57,995,000	44,405,000	△ 13,590,000	手話通訳者設置 基本額 2,418,716 円 ×1／2×79.42% 960,473	
						手話通訳者派遣費 基本額 1,141,179 円 ×1／2×79.42% 453,163	
						認 定 調 査 経 費 基本額 2,285,850 円 ×1／2×79.42% 907,712	
						障害者給付認定審査会経費 基本額 2,020,993 円 ×1／2×79.42% 802,537	
						入浴サービス事業費 基本額 600,000 円 ×1／2×79.42% 238,260	

				音声機能障害者発声訓練	基本額	108,000 円	× 1／2×79.42%	42,887
				要約筆記者養成事業費	基本額	160,000 円	× 1／2×79.42%	63,536
				手話通訳者養成	基本額	800,000 円	× 1／2×79.42%	317,680
				日中一時支援	基本額	6,433,417 円	× 1／2×79.42%	2,554,710
				移動支援	基本額	11,795,683 円	× 1／2×79.42%	4,684,066
				相談支援	基本額	9,000,000 円	× 1／2×79.42%	3,573,900
				要約筆記者派遣	基本額	39,680 円	× 1／2×79.42%	15,757
				重度身体障害者移動支援	基本額	3,969,469 円	× 1／2×79.42%	1,576,277
				成年後見制度利用支援事業費	基本額	505,500 円	× 1／2×79.42%	200,735
				日常生活用具給付費	基本額	51,138,703 円	× 1／2×79.42%	20,370,673
				身体障害者自動車運転免許取得費	基本額	100,000 円	× 1／2×79.42%	39,710
				身体障害者用自動車改造費	基本額	297,500 円	× 1／2×79.42%	118,138
				地域活動支援センター事業費	基本額	9,000,000 円	× 1／2×79.42%	3,573,900
				福祉ホーム運営事業費	基本額	6,842,000 円	× 1／2×79.42%	2,716,959
				福祉バス運行事業費	基本額	2,869,991 円	× 1／2×79.42%	1,139,675
				点字図書館管理運営事業費	基本額	90,000 円	× 1／2×79.42%	35,739
				点字・声の広報等発行事業費	基本額	46,620 円	× 1／2×79.42%	18,513
2 障害者自立支援事業費補助金	3,040,000	—	△ 3,040,000					
3 障害者虐待防止対策支援事業費補助金	860,000	699,000	△ 161,000	概 算 交 付 額 699,000				
				普及啓発事業分	基本額	433,880 円	× 1／2	217,000
				家庭訪問等個別支援事業分	基本額	414,000 円	× 1／2	207,000
				連携協力体制整備事業分	基本額	101,719 円	× 1／2	50,000
				超過交付額	225,000			
4 地域介護・福祉空間整備等交付金	3,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	基 本 額 2,000,000 円 × 10／10				

国 支 出 金

国 支 出 金

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円 300,000	円 369,726	円 69,726	概 算 交 付 額 363,918 円 基本額 363,918 円 ×10／10 前年度精算交付金 5,808
				6 子 育 て 支 援 交 付 金	16,640,000	—	△ 16,640,000
				7 婦 人 保 護 事 業 費 補 助 金	664,000	665,000	1,000
				8 母 子 家 庭 自 立 支 援 給 付 金 支 給 事 業 費 補 助 金	4,249,000	13,930,000	9,681,000
				9 生 活 保 護 費 補 助 金	31,948,000	22,378,000	△ 9,570,000

					生活保護事務電算関係経費	7,790,000
					概 算 交 付 額	7,790,000
					基 本 額	7,790,580 円 ×10/10
					不 足 額	△ 1,000
					生活保護システム改修等経費	1,197,000
					基 本 額	1,197,000 円 ×10/10
					管 理 経 費	335,000
					概 算 交 付 額	335,000
					基 本 額	323,128 円 ×10/10
					超過交付額	12,000
	10 障害者総合支援事業費補助金	—	1,116,000	1,116,000	概 算 交 付 額	1,116,000
					障害福祉サービス関係経費	基本額 2,121,000 円 ×1/2
					超過交付額	56,000
	2 衛生費補助金	59,611,000	50,587,280	△ 9,023,720		
	1 結核医療費補助金	180,000	232,280	52,280	概 算 交 付 額	98,622
					医療療養交付費	基本額 112,705 円 ×1/2
					超過交付額	42,270
					前年度精算交付金	133,658
	2 感染症予防事業費等補助金	17,728,000	10,217,000	△ 7,511,000	概 算 交 付 額	10,217,000
					結核対策特別促進事業費	基本額 178,151 円 ×10/10
					超過交付額	125,000
					感染症対策特別促進事業費	基本額 93,869 円 ×1/2
					超過交付額	30,000
					特定感染症検査等事業費	1,339,000
					超過交付額	1,369,000
					がん検診推進事業費	基本額 14,260,372 円 ×1/2
						7,130,000

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		3 子 育 て 支 援 交 付 金	円 1,545,000	円 —	円 △ 1,545,000		円
		4 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	
		5 地域の元気臨時交付金	39,924,000	40,021,000	97,000	廃棄物事業所建設事業費 大気汚染監視測定機器整備事業費	36,724,000 3,297,000
	3 土 木 費 補 助 金		610,100,000	537,575,005	△ 72,524,995		
		1 社会資本整備総合交付金	384,800,000	312,275,005	△ 72,524,995	橋りょう長寿命化計画策定事業費 ロードヒーティング更新事業費 概 算 交 付 額 基 本 額 101,066,679 円 ×6／10 超過交付額 除 雪 費 旧国鉄手宮線整備事業費 都市公園安全安心事業費 第3号ふ頭岸壁改良事業費 岸壁附帯施設改修事業費	2,268,000 60,788,700 60,788,700 60,640,007 148,693 103,965,000 41,475,000 40,243,350 15,095,063 48,439,892
		2 地域の元気臨時交付金	225,300,000	225,300,000	—	下水道事業会計繰出金 住宅事業会計繰出金	51,000,000 174,300,000
	4 消 防 費 補 助 金		37,018,000	10,179,000	△ 26,839,000		
		1 緊急消防援助隊設備 整 備 費 補 助 金	37,018,000	10,179,000	△ 26,839,000	機動力増強・近代化事業費 基 本 額 20,358,000 円 ×1／2	
	5 教 育 費 補 助 金		304,404,000	465,128,000	160,724,000		
		1 幼稚園就園奨励費補助金	29,552,000	30,345,000	793,000	基 本 額 124,039,100 円 ×1／3 ×73.393%	

		2 理科教育等設備費補助金	505,000	505,000	—	小 学 校	基本額	500,000 円	×1／2	250,000
						中 学 校	基本額	510,000 円	×1／2	255,000
		3 就 学 援 助 費 補 助 金	3,395,000	3,649,000	254,000	就学援助費				2,572,000
						小 学 校	基本額	1,301,502 円	×1／2	650,000
						中 学 校	基本額	3,844,187 円	×1／2	1,922,000
						特別支援教育就学奨励費				1,077,000
						小 学 校	基本額	1,926,979 円	×1／2 ×68.190％	657,000
						中 学 校	基本額	1,252,285 円	×1／2 ×67.078％	420,000
		4 要 保 護 児 童 生 徒 医 療 費 補 助 金	168,000	81,000	△ 87,000	小 学 校	医療費	131,560 円	×1／2	66,000
						中 学 校	医療費	31,250 円	×1／2	15,000
	5 学 校 給 食 施 設 整 備 費 補 助 金	101,190,000	262,623,000	161,433,000	新共同調理場建設事業費					
	6 文化財保存整備費補助金	9,336,000	9,336,000	—	重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店保存整備調査費					
					基本額 14,364,000 円 ×65.0％					
	7 地域の元気臨時交付金	53,200,000	53,235,000	35,000	校舎等改築事業費（手宮地区統合小学校）					
	8 耐震補強事業費補助金	30,000,000	33,892,000	3,892,000	校舎等耐震補強等事業費（桜小）					
	9 建 物 大 規 模 改 造 事 業 費 補 助 金	77,058,000	71,462,000	△ 5,596,000	校舎等耐震補強等事業費（桜小）					
6 総 務 費 補 助 金	357,199,000	357,067,000	△ 132,000							
	1 地域の元気臨時交付金	357,199,000	357,067,000	△ 132,000	地域の元気臨時資金基金積立金					
3 国 庫 委 託 金	25,988,000	27,584,730	1,596,730							
		1 総 務 費 委 託 金	399,000	432,654	33,654					
		1 自衛官募集事務費委託金	41,000	60,000	19,000					
		2 人 権 擁 護 事 務 委 託 金	100,000	100,000	—					

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金	円 248,000	円 266,000	円 18,000	中長期在留者住居地届出等事務費
			4 在 外 選 挙 人 名 簿 登 録 事 務 費 委 託 金	10,000	6,654	△ 3,346	
		2 民 生 費 委 託 金		24,169,000	26,355,415	2,186,415	
			1 中国残留邦人等生活支援給付事務費委託金	314,000	316,680	2,680	
			2 基礎年金等事務費委託金	23,854,000	26,038,480	2,184,480	基 礎 年 金 事 務 費 21,426,262 協 力 ・ 連 携 事 務 費 4,611,867 特別障害給付金事務費 13人 × 27円 351
			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		1,420,000	796,661	△ 623,339	
			1 国民栄養調査費等委託金	580,000	—	△ 580,000	厚 生 統 計 費
			2 環境保健サーベイランス調査事業費委託金	840,000	796,661	△ 43,339	

道 支 出 金						道 支 出 金						
科		目		予 算 現 額		収 入 済 額		増 減 (△)		説 明		
16 道 支 出 金				円 2,969,559,000		円 2,941,679,300		円 △ 27,879,700		円		
	1 道 負 担 金			2, 172, 059, 000		2, 157, 060, 440		△ 14, 998, 560				
	1	総 務 費 負 担 金		6, 814, 000		6, 448, 959		△ 365, 041				
			1 権 限 移 譲 事 務 交 付 金	6, 814, 000		6, 448, 959		△ 365, 041				
	2 民 生 費 負 担 金			2, 155, 080, 000		2, 141, 783, 933		△ 13, 296, 067				
	1	民 生 委 員 費 負 担 金		23, 462, 000		23, 475, 593		13, 593		民生委員関係経費 21, 800		
										民生児童委員関係経費 9, 713		
										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		88, 762, 000		85, 020, 212		△ 3, 741, 788		補装具給付費 13, 020, 212		
										概 算 交 付 額 13, 020, 212		
										歳出扶助費 43, 650, 808 円 × 1／4 10, 912, 702		
										超過交付額 2, 107, 510		
										自立支援医療（更生医療）給付費 72, 000, 000		
										歳出扶助費 72, 000, 000		
3	介 護 給 付 訓 練 等 給 付 金 負 担 金		649, 493, 000		643, 561, 630		△ 5, 931, 370		居宅介護 24, 117, 268			
									概 算 交 付 額 24, 117, 268			
									歳出扶助費 100, 677, 829 円 × 1／4 25, 169, 457			
									不 足 額 △ 1, 052, 189			
									行動援護 894, 315			
									概 算 交 付 額 894, 315			

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							歳出扶助費 3,733,330 円 ×1/4 933,333
							不 足 額 △ 39,018
							施設入所支援 101,091,650
							概 算 交 付 額 101,091,650
							歳出扶助費 422,008,328 円 ×1/4 105,502,082
							不 足 額 △ 4,410,432
							短期入所 3,560,684
							概 算 交 付 額 3,560,684
							歳出扶助費 14,864,119 円 ×1/4 3,716,029
							不 足 額 △ 155,345
							生活介護 253,384,044
							概 算 交 付 額 253,384,044
							歳出扶助費 1,057,754,785 円 ×1/4 264,438,696
							不 足 額 △ 11,054,652
							療養介護 29,472,719
							概 算 交 付 額 29,472,719
							歳出扶助費 137,013,180 円 ×1/4 34,253,295
							不 足 額 △ 4,780,576
							重度訪問介護 5,895,040
							概 算 交 付 額 5,895,040
							歳出扶助費 24,608,916 円 ×1/4 6,152,229
							不 足 額 △ 257,189
							共同生活介護（ケアホーム） 56,037,610

概 算 交 付 額		56,037,610
歳出扶助費	233,929,687 円 × 1/4	58,482,421
不 足 額		△ 2,444,811
同行援護		2,724,909
概 算 交 付 額		2,724,909
歳出扶助費	11,375,163 円 × 1/4	2,843,791
不 足 額		△ 118,882
計画相談支援		5,122,560
概 算 交 付 額		5,122,560
歳出扶助費	21,384,191 円 × 1/4	5,346,047
不 足 額		△ 223,487
地域移行支援		126,660
概 算 交 付 額		126,660
歳出扶助費	528,745 円 × 1/4	132,186
不 足 額		△ 5,526
地域定着支援		17,009
概 算 交 付 額		17,009
歳出扶助費	71,005 円 × 1/4	17,751
不 足 額		△ 742
就労継続支援		84,735,589
概 算 交 付 額		84,735,589
歳出扶助費	353,729,750 円 × 1/4	88,432,437
不 足 額		△ 3,696,848
自立訓練		8,438,929
概 算 交 付 額		8,438,929

科目				予算現額	収入済額	増減(△)	説明			
				円	円	円	円			
				歳出扶助費	35,228,413 円 ×1／4	8,807,103				
				不 足 額		△ 368,174				
				就労移行支援		17,521,664				
				概 算 交 付 額		17,521,664				
				歳出扶助費	73,144,399 円 ×1／4	18,286,100				
				不 足 額		△ 764,436				
				共同生活援助（グループホーム）		13,060,943				
				概 算 交 付 額		13,060,943				
				歳出扶助費	54,523,064 円 ×1／4	13,630,766				
				不 足 額		△ 569,823				
				高額障害福祉サービス等給付費		66,441				
				概 算 交 付 額		66,441				
				歳出扶助費	164,782 円 ×1／4	41,195				
				超過交付額		25,246				
				前年度精算交付金		37,293,596				
				4 障 害 児 施 設 給 付 費 等 負 担 金	32,891,000	33,266,253	375,253	障害児相談支援	2,117,469	
									概 算 交 付 額	2,117,469
									歳出扶助費	8,362,900 円 ×1／4
	超過交付額		26,744							
児童発達支援		19,446,211								
概 算 交 付 額		19,446,211								
歳出扶助費	80,492,177 円 ×1／4	20,123,044								
不 足 額		△ 676,833								

科				目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説	明	
					円	円	円	歳出扶助費	35,228,413 円 ×1／4	8,807,103
					不 足 額		△ 368,174			
					就労移行支援		17,521,664			
					概 算 交 付 額		17,521,664			
					歳出扶助費	73,144,399 円 ×1／4	18,286,100			
					不 足 額		△ 764,436			
					共同生活援助（グループホーム）		13,060,943			
					概 算 交 付 額		13,060,943			
					歳出扶助費	54,523,064 円 ×1／4	13,630,766			
					不 足 額		△ 569,823			
					高額障害福祉サービス等給付費		66,441			
					概 算 交 付 額		66,441			
					歳出扶助費	164,782 円 ×1／4	41,195			
					超過交付額		25,246			
					前年度精算交付金		37,293,596			
					4 障 害 児 施 設 給 付 費 等 負 担 金	32,891,000	33,266,253	375,253	障害児相談支援	
								概 算 交 付 額		2,117,469
								歳出扶助費	8,362,900 円 ×1／4	2,090,725
								超過交付額		26,744
								児童発達支援		19,446,211
概 算 交 付 額		19,446,211								
歳出扶助費	80,492,177 円 ×1／4	20,123,044								
不 足 額		△ 676,833								

				医療型児童発達支援		6,777
				概 算 交 付 額		6,777
				歳出扶助費	28,053 円 ×1/4	7,013
				不 足 額		△ 236
				放課後等デイサービス		11,626,467
				概 算 交 付 額		11,626,467
				歳出扶助費	48,124,524 円 ×1/4	12,031,131
				不 足 額		△ 404,664
				保育所等訪問支援		54,971
				概 算 交 付 額		54,971
				歳出扶助費	227,536 円 ×1/4	56,884
				不 足 額		△ 1,913
				高額障害福祉サービス等給付費		14,358
				概 算 交 付 額		14,358
				歳出扶助費	25,549 円 ×1/4	6,387
				超過交付額		7,971
5 国民健康保険基盤安定等 負 担 金	392,656,000	388,582,557	△ 4,073,443	保険基盤安定分	基本額 480,308,508 円 ×3/4	360,231,381
				保険者支援分	基本額 113,404,704 円 ×1/4	28,351,176
6 後期高齢者医療保険基盤 安 定 拠 出 金	303,023,000	310,222,606	7,199,606	保険基盤安定分	基本額 413,630,142 円 ×3/4	
7 児 童 手 当 負 担 金	232,180,000	228,826,999	△ 3,353,001	交 付 額		228,826,999
				3歳未満(被用者)	247,635,000 円 ×4/45	22,012,000
				3歳未満(非被用者)	74,265,000 円 ×1/6	12,377,500
				3歳～小学生 (第1子及び第2子)	700,040,000 円 ×1/6	116,673,333
				3歳～小学生 (第3子以降)	156,525,000 円 ×1/6	26,087,500

道 支 出 金				道 支 出 金			
科 目				予 算 現 額	收 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							中学生 296,310,000 円 ×1／6 49,385,000
							特例給付 13,750,000 円 ×1／6 2,291,666
				8 児 童 福 祉 費 負 担 金 212,215,000	208,430,083	△ 3,784,917	概 算 交 付 額 208,123,199
							私 立 保 育 所 基本額 796,933,970 円 ×1／4 199,233,492
							助 産 施 設 基本額 9,127,479 円 ×1／4 2,281,869
							母子生活支援施設 基本額 30,318,184 円 ×1／4 7,579,546
							不 足 額 △ 971,708
							前年度精算交付金 306,884
				9 生 活 保 護 費 負 担 金 220,398,000	220,398,000	—	概 算 交 付 額 220,398,000
							歳出扶助費 864,463,946 円 ×1／4 216,115,986
							(歳出扶助費内訳)
							生活扶助費 47,613,638 円
							医療扶助費 796,790,040 円
							介護扶助費 13,532,250 円
							施設事務費 6,528,018 円
							超過交付額 4,282,014
				3 衛 生 費 負 担 金 10,165,000	8,827,548	△ 1,337,452	
				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 7,233,000	6,923,845	△ 309,155	後遺症障害年金 基本額 9,231,794 円 ×3／4
				3 母 子 保 健 衛 生 費 負 担 金 1,842,000	828,703	△ 1,013,297	未熟児養育医療費 基本額 3,314,815 円 ×1／4
				4 育 成 医 療 給 付 費 負 担 金 1,075,000	1,075,000	—	

2 道 補 助 金		566,763,000	560,967,280	△ 5,795,720				
1	総 務 費 補 助 金	3,250,000	18,859,000	15,609,000				
	1 原 子 力 防 災 対 策 等 交 付 金	2,000,000	2,000,000	—				
	2 福祉避難所機能確保促進 事 業 費 交 付 金	1,250,000	1,220,000	△ 30,000	基 本 額	2,441,250 円	×1／2	
	3 子育て支援対策事業費 補 助 金	—	15,639,000	15,639,000				
2 民 生 費 補 助 金		413,176,000	389,071,991	△ 24,104,009				
	1 住 宅 手 当 緊 急 特 別 措 置 事 業 費 補 助 金	5,699,000	1,292,000	△ 4,407,000	基 本 額	1,292,000 円	×10／10	
	2 地域生活支援事業補助金	28,997,000	23,333,000	△ 5,664,000	手話通訳者設置	基本額	2,418,716 円	×1／4×83.47% 504,726
					手話通訳者派遣費	基本額	1,141,179 円	×1／4×83.47% 238,136
					認定調査経費	基本額	2,285,850 円	×1／4×83.47% 477,000
					障害者給付認定審査会経費	基本額	2,020,993 円	×1／4×83.47% 421,731
					入浴サービス事業費	基本額	600,000 円	×1／4×83.47% 125,205
					音声機能障害者発声訓練	基本額	108,000 円	×1／4×83.47% 22,537
					障害者自立支援	基本額	160,000 円	×1／4×83.47% 33,388
					手話通訳者養成	基本額	800,000 円	×1／4×83.47% 166,940
					日中一時支援	基本額	6,433,417 円	×1／4×83.47% 1,342,494
					移動支援	基本額	11,795,683 円	×1／4×83.47% 2,461,465
					相談支援	基本額	9,000,000 円	×1／4×83.47% 1,878,075
					要約筆記者派遣	基本額	39,680 円	×1／4×83.47% 8,281
					重度身体障害者移動支援	基本額	3,969,469 円	×1／4×83.47% 828,329
					成年後見制度利用支援事業費	基本額	505,500 円	×1／4×83.47% 105,486
					日常生活用具給付費	基本額	51,138,703 円	×1／4×83.47% 10,703,022
					身体障害者用自動車運転免許取得費	基本額	100,000 円	×1／4×83.47% 20,868

道 支 出 金													
科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明						
				円	円	円	身体障害者用自動車改造費	基本額	297,500 円	× 1／4×83.47%	円 62,081		
									地域活動支援センター事業費	基本額	9,000,000 円	× 1／4×83.47%	1,878,075
									福祉ホーム運営事業費	基本額	6,842,000 円	× 1／4×83.47%	1,427,755
									点字・声の広報等発行事業費	基本額	46,620 円	× 1／4×83.47%	9,729
									福祉バス運行事業費	基本額	2,869,991 円	× 1／4×83.47%	598,896
									点字図書館管理運営事業費	基本額	90,000 円	× 1／4×83.47%	18,781
			3 障 害 者 自 立 支 援 対 策 推 進 費 補 助 金	1,725,000	1,530,000	△ 195,000	新体系定着支援事業費	基本額	2,040,743 円	× 3／4	1,530,000		
			4 自 助 具 給 付 費 交 付 金	50,000	33,000	△ 17,000	基 本 額 67,200 円 × 1／2						
			5 老 人 福 祉 費 補 助 金	1,797,000	2,339,092	542,092	高齢者見守りネットワーク事業費	基本額	28,700 円	× 2／3	19,133		
							老人クラブ運営費	基本額	1,976,400 円	× 2／3	1,317,600		
							老人クラブ連合会	基本額	1,503,538 円	× 2／3	1,002,359		
			6 介護保険低所得者利用者 負担助成事業費補助金	3,443,000	3,209,000	△ 234,000	基 本 額 4,279,181 円 × 3／4						
			7 介護基盤緊急整備特別対 策 事 業 交 付 金	30,000,000	20,000,000	△ 10,000,000							
			8 重度心身障害者医療助成 事 業 費 補 助 金	169,349,000	166,804,000	△ 2,545,000	医療扶助費		308,173,794 円	× 1／2	154,086,000		
							事 務 費		25,436,518 円	× 1／2	12,718,000		
			9 放 課 後 児 童 対 策 事 業 費 補 助 金	4,087,000	3,010,000	△ 1,077,000	塩谷児童センター放課後児童クラブ	基本額	2,583,262 円	× 2／3	1,722,000		
							いなきた児童館放課後児童クラブ	基本額	1,932,000 円	× 2／3	1,288,000		
			10 特別保育事業費補助金	20,635,000	20,836,000	201,000	一時的保育事業費補助金	基本額	1,440,000 円	× 2／3	960,000		
							延長保育事業費補助金	基本額	27,672,000 円	× 2／3	18,447,000		
							休日保育事業費補助金	基本額	2,143,500 円	× 2／3	1,429,000		
			11 認可外保育施設整備事業 費 交 付 金	145,000	142,000	△ 3,000	基 本 額 285,000 円 × 1／2						

12 社会福祉事務所費補助金	418,000	630,230	212,230	産休代替職員賃金	基本額	630,230 円	×10/10	
13 子育て支援対策事業費補助金	43,429,000	47,366,000	3,937,000	ファミリーサポートセンター事業費	基本額	5,915,184 円	×1/2	2,957,000
				子ども・子育て支援システム構築等経費	基本額	5,000,000 円	×10/10	5,000,000
				つどいの広場事業補助金	基本額	3,600,000 円	×1/2	1,800,000
				一時的保育事業費補助金	基本額	1,590,000 円	×1/2	795,000
				保育費負担金減免	基本額	1,032,000 円	×10/10	1,032,000
				職員研修事業費	基本額	127,020 円	×1/2	63,000
				地域子育て支援センター事業費	基本額	24,116,112 円	×1/2	12,058,000
				保育士等処遇改善事業費	基本額	23,661,798 円	×10/10	23,661,000
14 重点分野雇用創出事業費補助金	8,548,000	5,905,669	△2,642,331	潜在的保育士等掘り起こし事業費				
15 発達支援センター事業費 交付金	1,313,000	1,313,000	—	基本額 2,627,400 円 ×1/2				
16 乳幼児医療助成事業費 補助金	59,138,000	53,370,000	△5,768,000	医療扶助費	105,794,874 円	×1/2		52,897,000
				事務費	947,583 円	×1/2		473,000
17 ひとり親家庭等医療助成 事業費補助金	28,701,000	22,981,000	△5,720,000	医療扶助費	39,948,547 円	×1/2		19,974,000
				事務費	6,015,840 円	×1/2		3,007,000
18 生活保護費補助金	5,702,000	14,978,000	9,276,000	基本額 14,978,000 円 ×10/10				
3 衛生費補助金	19,076,000	20,373,821	1,297,821					
1 小児救急医療支援 事業費補助金	6,170,000	6,170,000	—	基本額 9,255,000 円 ×2/3				
2 薬事監視等事務費交付金	794,000	799,444	5,444	157件 × 5,092円				
3 子育て支援対策 事業費補助金	31,000	1,585,000	1,554,000	こんにちは赤ちゃん事業費				
4 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				

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		5 地域自殺対策緊急強化 推進事業費補助金	円	円	円		円
			300,000	289,577	△ 10,423	基 本 額	289,577 円 ×10/10
		6 健康増進事業費補助金	807,000	663,000	△ 144,000	健康教育事業費	580,012 円 ×2/3 386,000
						健康相談事業費	98,684 円 ×2/3 65,000
						健康診査事業費	312,830 円 ×2/3 208,000
						訪問指導事業費	7,220 円 ×2/3 4,000
		7 重点分野雇用創出 事業費補助金	10,000,000	9,849,000	△ 151,000	海岸不法投棄監視及び環境保全事業費	
		8 消費者行政活性化 事業費補助金	474,000	457,800	△ 16,200	管理経費（衛生試験費）	基本額 457,800 円 ×10/10
		9 消費・安全対策 事業費補助金	—	60,000	60,000	栄養改善対策費	基本額 120,000 円 ×1/2
		4 労働費補助金	15,000,000	14,971,440	△ 28,560		
		1 重点分野雇用創出 事業費補助金	15,000,000	14,971,440	△ 28,560	新卒未就職者等の地元定着を目指した地域人材育成事業費	
		5 農林水産業費補助金	6,400,000	6,505,000	105,000		
		1 農業委員会費交付金	1,160,000	1,265,000	105,000	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	1,340,000	—	基 本 額	2,680,000 円 ×1/2
		3 漁獲物荷揚げ設備導入 事業費交付金	3,900,000	3,900,000	—	沖合漁業振興対策事業費	
		6 商工費補助金	64,345,000	60,908,272	△ 3,436,728		
		1 小樽ブランド力推進 事業費交付金	1,200,000	1,300,000	100,000		
		2 重点分野雇用創出 事業費補助金	17,282,000	15,746,588	△ 1,535,412	食関連企業誘致DVD制作事業費	4,761,582

					滞在型観光推進事業費	3,507,522
					観光客動態調査事業費	2,799,951
					観光広告プロモーション事業費	4,677,533
	3 消費者行政活性化事業費補助金	2,970,000	2,966,816	△ 3,184	消費生活相談等業務委託料	1,453,350
					消費者行政活性化事業費	1,513,466
	4 起業支援型雇用創造事業費補助金	42,893,000	40,894,868	△ 1,998,132	商店街情報発信 I C T 活用事業費	12,355,500
					海外販路拡張支援事業費	15,994,000
					観光型商店街活性化モデル事業費	2,065,999
					北運河および周辺地域観光戦略プラン策定事業費	8,515,095
					小樽の街並み・景色を観光資源とした観光促進事業費	1,964,274
	7 土木費補助金	2,247,000	2,510,506	263,506		
	1 国土利用計画費交付金	186,000	184,000	△ 2,000		
	2 重点分野雇用創出事業費補助金	2,061,000	1,851,108	△ 209,892	小樽港クルーズ推進事業費	
	3 地域環境保全対策費等補助金	—	475,398	475,398	不法投棄処理等経費	
	8 消防費補助金	1,460,000	1,433,250	△ 26,750		
	1 石油貯蔵施設立地対策等交付金	1,460,000	1,433,250	△ 26,750		
	9 教育費補助金	41,809,000	46,334,000	4,525,000		
	1 放課後児童対策事業費補助金	38,680,000	42,928,000	4,248,000	基 本 額	64,392,000 円 × 2/3
	2 教育支援活動促進事業費補助金	629,000	629,000	—	基 本 額	944,000 円 × 2/3
	3 文化財保存整備費補助金	2,500,000	2,500,000	—	重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店保存整備調査費	

道 支 出 金				道 支 出 金			
科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			4 被災児童生徒就学支援等 臨 時 特 例 交 付 金	円 —	円 277,000	円 277,000	被災幼児就園支援事業 基本額 115,200 円×10／10 115,000 被災児童生徒就学援助事業（小学校） 基本額 163,098 円×10／10 162,000
3 道 委 託 金				230,737,000	223,651,580	△ 7,085,420	
			1 総 務 費 委 託 金	226,809,000	219,674,451	△ 7,134,549	
			1 道 税 徴 収 費 委 託 金	168,434,000	172,638,844	4,204,844	納税義務者分 162,832,800 還付・充当した過誤納金相当額 8,378,497 還付加算金相当額 897,456 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 414,712 滞納繰越分に対する徴収委託金 115,379
			2 参議院議員通常選挙費 委 託 金	47,000,000	38,478,793	△ 8,521,207	歳 出 同 額
			3 統 計 調 査 費 委 託 金	9,775,000	8,346,360	△ 1,428,640	歳 出 同 額
			4 石 狩 後 志 海 区 漁 業 調 整 委 員 会 委 員 選 挙 費 委 託 金	1,600,000	210,454	△ 1,389,546	歳 出 同 額
2 民 生 費 委 託 金				30,000	21,900	△ 8,100	
			1 社 会 福 祉 統 計 調 査 等 交 付 金	30,000	21,900	△ 8,100	社会福祉施設調査ほか
3 衛 生 費 委 託 金				1,876,000	1,834,290	△ 41,710	
			1 保 健 所 事 務 費 委 託 金	1,600,000	1,488,890	△ 111,110	保健所事務取扱費
			2 保 健 福 祉 統 計 事 務 経 費 交 付 金	276,000	345,400	69,400	厚生統計費
4 農 林 水 産 業 費 委 託 金				850,000	513,597	△ 336,403	

		1 農 業 委 員 会 費 委 託 金	849,000	512,100	△ 336,900	国有農地等管理事務取扱交付金 農業者年金業務委託料	296,000 216,100
		2 家 畜 伝 染 病 予 防 手 数 料 収 納 委 託 金	1,000	1,497	497		
		5 土 木 費 委 託 金	1,172,000	1,297,342	125,342		
		1 建 築 管 理 費 委 託 金	30,000	172,175	142,175	建築動態統計調査費	
		2 河 川 管 理 費 委 託 金	89,000	91,794	2,794		
		3 ダム記念館管理費委託金	800,000	782,873	△ 17,127		
		4 港湾統計調査費委託金	253,000	249,000	△ 4,000	歳 出 同 額	
		5 開発行為事前審査委託金	—	1,500	1,500		
		6 教 育 費 委 託 金	—	310,000	310,000		
		1 道 徳 教 育 推 進 校 事 業 費 委 託 金	—	310,000	310,000		

財 産 収 入		財 産 収 入			
科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
17 財 産 収 入		円 85,236,000	円 108,400,308	円 23,164,308	円
	1 財 産 運 用 収 入	68,384,000	65,437,523	△ 2,946,477	
	1 財 産 貸 付 収 入	56,421,000	60,450,897	4,029,897	
	1 貸 地 料	21,791,000	26,279,427	4,488,427	現 年 度 分 25,540,343 一 般 貸 地 139 件 17,500,631 道 営 住 宅 敷 地 2 団地 7,220,772 旧 魚 揚 場 3 件 818,940 過 年 度 分 739,084
	2 貸 家 料	9,866,000	9,575,421	△ 290,579	一 般 貸 家 2 件 5,079,720 旧 堺 小 学 校 904,680 旧 魚 揚 場 1,606,200 於 古 登 川 店 舗 1,537,200 旧小樽倉庫事務所 447,621
	3 車 両 貸 付 料	1,127,000	1,087,846	△ 39,154	ご み 収 集 車 7 台
	4 産 業 会 館 収 入	17,348,000	17,219,187	△ 128,813	建 物 貸 付 料 11,624,322 電 気 料 収 入 3,385,825 水 道 料 収 入 540,034 暖 房 料 収 入 982,833 暖房保守費収入 50,640 その他共益費収入 635,533

	5 市街地再開発事業施設 建築物貸付料	6,289,000	6,289,016	16	第 1 ビ ル 6 件 貸 地 料 105.78 m ²	6,179,192 109,824
	2 利 子 及 び 配 当 金	11,963,000	4,986,626	△ 6,976,374		
	1 利 子 及 び 配 当 金	11,963,000	4,986,626	△ 6,976,374	利 子 収 入	1,044,296
					ま ち づ く り 事 業 資 金 基 金 347,360,278 円 × 0.025 %	79,411
					小樽ファンが支えるふるさとまちづくり 資金基金 49,120,701 円 × 0.025 %	13,161
					国 際 交 流 事 業 資 金 基 金 18,901,544 円 × 0.025 %	4,725
					庁 舎 建 設 資 金 基 金 10,000,000 円 × 0.025 %	1,212
					ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 資 金 基 金 13,054,107 円 × 0.025 %	3,263
					社 会 福 祉 事 業 資 金 基 金 773,974,761 円 × 0.025 %	193,460
					沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業 資金基金 13,174,583 円 × 0.025 %	3,293
					水谷スミ社会福祉事業資金基金 46,407,113 円 × 0.025 %	11,601
					田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金 10,061,287 円 × 0.025 %	2,515
					荒木社会福祉事業資金基金 50,000,000 円 × 0.025 %	12,500
					竹田清治青少年育成資金基金 25,342,319 円 × 0.030 %	7,602
					青 少 年 育 成 資 金 基 金 12,343,456 円 × 0.025 %	3,085
					市 立 病 院 新 築 資 金 基 金 67,096,292 円 × 0.025 %	17,035
					荒木水産振興資金基金 100,677,886 円 × 0.025 %	25,169
					商 工 業 振 興 資 金 基 金 35,187,202 円 × 0.025 %	8,795
					岸條太郎商工業振興資金基金 10,401,076 円 × 0.025 %	2,600
					地域経済活性化等推進資金基金 80,592,265 円 × 0.025 %	17,075
					朝里川温泉郷観光施設整備資金基金 88,590,469 円 × 0.025 %	22,147
					天狗山観光施設整備資金基金 2,396,577 円 × 0.025 %	599

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 3,501,164 円 × 0.025 % 767
							ラ ブ リ バ ー 資 金 基 金 1,032,801 円 × 0.025 % 258
							緑 化 事 業 資 金 基 金 2,910,878 円 × 0.025 % 729
							ま ち な み 整 備 資 金 基 金 3,631,245 円 × 0.025 % 907
							消 防 施 設 整 備 資 金 基 金 5,828,998 円 × 0.025 % 802
							沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金 13,320,085 円 × 0.025 % 3,330
							奨 学 資 金 基 金 20,559,306 円 × 0.025 % 5,219
							交 通 災 害 遺 児 奨 学 資 金 基 金 32,850,788 円 × 0.030 % 9,858
							沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金 36,000,000 円 × 0.025 % 9,000
							教 育 振 興 資 金 基 金 11,575,236 円 × 0.030 % 3,472
							社 会 教 育 振 興 資 金 基 金 33,864,371 円 × 0.025 % 8,466
							文 化 芸 術 振 興 基 金 403,303 円 × 0.025 % 100
							青 少 年 科 学 技 術 賞 資 金 基 金 4,681,309 円 × 0.025 % 1,170
							市 営 プ ー ル 建 設 資 金 基 金 1,303,130 円 × 0.025 % 325
							財 政 調 整 基 金 2,418,938,787 円 × 0.02 % ～ 0.025 % 570,645
							配 当 金 3,942,330
							(株) 北 洋 銀 行 84,000
							1,050,000 円 × 3 % 31,500
							1,050,000 円 × 5 % 52,500
							北 海 道 放 送 (株) 1,250,000 円 × 4.8 % × 2回 120,000
							(株) ド ー コ ン 120,000 円 × 15 % 18,000
							北 海 道 曹 達 (株) 1,050,000 円 × 12 % 126,000
							苫 小 牧 広 域 森 林 組 合 60,000 円 × 5 % 3,000

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
18 寄 附 金		円 48,224,000	円 48,861,788	円 637,788	円
1	寄 附 金	48,224,000	48,861,788	637,788	
	1 寄 附 金	48,224,000	48,861,788	637,788	
	1 農 林 水 産 業 費 寄 附 金	670,000	670,000	—	とど被害防止対策事業費
	2 総 務 費 寄 附 金	11,881,000	12,179,450	298,450	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 衛 生 費 寄 附 金	3,347,000	3,347,433	433	市立病院新築資金基金積立金 2,950,000 環境美化啓発事業費 397,433
	4 民 生 費 寄 附 金	329,000	367,310	38,310	社会福祉事業資金基金積立金 347,310 青少年育成資金基金積立金 20,000
	5 労 働 費 寄 附 金	210,000	210,000	—	施設整備事業費（勤労女性センター） 200,000 管理経費（勤労女性センター） 10,000
	6 教 育 費 寄 附 金	11,420,000	11,520,000	100,000	教育振興資金基金積立金 5,000,000 交通災害遺児奨学資金基金積立金 50,000 奨学資金基金積立金 6,450,000 美術館資料整備事業費 20,000
	7 土 木 費 寄 附 金	15,050,000	15,050,000	—	緑化事業資金基金積立金 50,000 銭函地区河川防災事業費（銭函石山沢川） 15,000,000
	8 一 般 寄 附 金	5,317,000	5,317,595	595	
	9 商 工 費 寄 附 金	—	200,000	200,000	商工業振興資金基金積立金

繰 入 金						繰 入 金	
科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明		
19 繰 入 金		円 2,656,214,000	円 1,829,507,165	円 △ 826,706,835		円	
	1 特 別 会 計 繰 入 金	55,433,000	55,433,274	274			
	1 特 別 会 計 繰 入 金	55,433,000	55,433,274	274			
	1 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	3,324,000	3,324,274	274			
	2 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	52,109,000	52,109,000	—			
	2 基 金 繰 入 金	2,600,781,000	1,774,073,891	△ 826,707,109			
	1 基 金 繰 入 金	2,600,781,000	1,774,073,891	△ 826,707,109			
	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	10,902,000	7,682,958	△ 3,219,042	ふるさとまちづくり協働事業推進経費 2,620,326 小樽あんかけ焼そばP R事業費補助金 300,000 歴史的建造物等保全対策費 574,329 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 3,030,000 施設維持補修費（総合博物館） 166,950 収蔵車両等補修事業費 991,353		
	2 社会福祉事業資金基金 繰 入 金	10,741,000	9,506,258	△ 1,234,742	東北地方太平洋沖地震災害支援事業費 6,258 ボランティア活動育成事業費補助金 1,853,311 福祉除雪サービス事業費補助金 1,500,000 障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費 100,831 地域生活支援事業費（入浴サービス） 236,535 成年後見制度利用支援事業費 1,981,279 在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費 75,332 高齢者見守りネットワーク事業費 218,877 老壮大学運営委員会補助金 750,000 総合福祉センター点字図書館管理運営経費 2,783,835		

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			3 青 少 年 育 成 資 金 基 金 繰 入 金	円 240,000	円 274,915	円 34,915	体験交流研修事業費 118,000 地域子供会育成連絡協議会補助金 156,915
			4 地 域 経 済 活 性 化 等 推 進 資 金 基 金 繰 入 金	17,823,000	13,128,894	△ 4,694,106	高校生就職スキルアップ支援事業費 1,260,000 東アジア等販路拡大支援事業費 510,000 小樽ブランド力推進事業費 5,693,000 にぎわう商店街づくり支援事業費 3,600,000 地場産品導入促進事業費 976,914 環日本海クルーズ推進事業費 1,088,980
			5 朝 里 川 温 泉 郷 観 光 施 設 整 備 資 金 基 金 繰 入 金	4,870,000	4,183,200	△ 686,800	朝里川温泉衛生設備整備費 718,200 朝里川温泉湯湯施設等整備事業費 3,465,000
			6 緑 化 事 業 資 金 基 金 繰 入 金	500,000	500,000	—	環境緑化推進事業費
			7 奨 学 資 金 基 金 繰 入 金	2,433,000	2,792,181	359,181	奨 学 金
			8 交 通 災 害 遺 児 奨 学 資 金 基 金 繰 入 金	101,000	190,142	89,142	
			9 社 会 教 育 振 興 資 金 基 金 繰 入 金	100,000	100,000	—	「子ども１１０番協力の家」ステッカー作成事業費補助金
			10 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	1,982,136,000	1,165,577,000	△ 816,559,000	
			11 土 地 開 発 基 金 繰 入 金	570,935,000	570,138,343	△ 796,657	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
20 繰越金				円 156,759,000	円 156,757,134	円 △ 1,866	円
1	繰越	金		156,759,000	156,757,134	△ 1,866	
	1	繰越	金	156,759,000	156,757,134	△ 1,866	
		1 前 年 度 繰 越 金		156,759,000	156,757,134	△ 1,866	前 年 度 剰 余 金 繰越明許費充当額
							156,656,134 101,000

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
21 諸 収 入		円 2,912,645,000	円 2,994,275,930	円 81,630,930	円
1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料		9,000,000	14,265,885	5,265,885	
	1 延 滞 金	9,000,000	14,265,885	5,265,885	
	1 滞 納 延 滞 金	9,000,000	14,265,885	5,265,885	
2 預 金 利 子		221,000	137,618	△ 83,382	
	1 預 金 利 子	221,000	137,618	△ 83,382	
	1 預 金 利 子	221,000	137,618	△ 83,382	
3 貸 付 金 元 利 収 入		2,402,022,000	2,336,378,336	△ 65,643,664	
	1 貸 付 金 元 利 収 入	2,402,022,000	2,336,378,336	△ 65,643,664	
	1 民 生 費 貸 付 金 収 入	6,000,000	3,885,130	△ 2,114,870	生活保護者緊急生活資金 元 金 3,885,130
					現 年 度 分 3,755,400
					過 年 度 分 129,730
	2 労 働 費 貸 付 金 元 利 収 入	2,900,000	2,000,000	△ 900,000	勤 労 者 元 金
	3 商 工 費 貸 付 金 元 利 収 入	2,208,047,000	2,148,200,303	△ 59,846,697	設備総合資金 153,934,509
					元 金 153,899,000
					利 子 年 0.025 % ～ 0.03 % 35,509
					(旧) 設備等近代化資金 61,624,535
					元 金 61,608,000
					利 子 年 0.025 % ～ 0.03 % 16,535
					(旧) 店舗等改善資金 241,012,554
					元 金 240,950,000
					利 子 年 0.025 % ～ 0.03 % 62,554

				商店街グレードアップ資金	51,794,909
				元 金	51,782,000
				利 子 年 0.025 %	12,909
				中小企業特別資金(マルタル資金)	1,228,459,384
				元 金	1,228,157,000
				利 子 年 0.025 % ～ 0.03 %	302,384
				経営安定短期特別資金	348,820,709
				元 金	348,733,000
				利 子 年 0.025 % ～ 0.03 %	87,709
				(株)観光振興公社	29,427,750
				元 金	29,000,000
				利 子 年 1.475 %	427,750
				海水浴場対策委員会	33,125,953
				元 金	32,667,634
				利 子 年 1.475 %	458,319
4 土木費貸付金元利収入	141,501,000	139,001,017	△ 2,499,983	融雪施設設置資金	元 金 78,700
				過 年 度 分	78,700
				(株)アールアイ	40,590,000
				元 金	40,000,000
				利 子 年 1.475 %	590,000
				(旧) 共同住宅建設改良資金	74,534,578
				元 金	74,516,000
				利 子 年 0.025 % ～ 0.03 %	18,578
				バリアフリー等住宅改造資金	23,797,739
				元 金	23,792,000
				利 子 年 0.025 % ～ 0.03 %	5,739

6 病 院 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	1, 297, 000	1, 297, 000	—	電子計算機共用維持費	
7 広 告 料 収 入	7, 526, 000	6, 539, 596	△ 986, 404	職員給与費明細広告	155, 000
				広報おたる発行経費	4, 422, 000
				ホームページ広告料	357, 000
				窓口番号表示盤広告料	360, 000
				男女共同参画意識啓発費	48, 000
				ごみ減量等市民啓発事業費	224, 500
				総合博物館蒸気機関車広告料	700, 000
				総合体育館広告料	64, 416
				桜ヶ丘球場広告料	208, 680
8 後 期 高 齢 広 報 経 費 負 担 金 収 入	167, 000	121, 862	△ 45, 138		
9 庁 舎 管 理 費 負 担 金 収 入	1, 284, 000	1, 291, 796	7, 796	本庁舎（福利厚生会ほか）	
10 旧 堺 小 学 校 利 用 者 負 担 金 収 入	2, 814, 000	2, 873, 017	59, 017		
11 宝 く じ 交 付 金 収 入	18, 199, 000	18, 691, 326	492, 326	交 流 推 進 費	65, 000
				姉妹都市提携委員会交付金	1, 728, 000
				商店街活性化支援事業費	1, 749, 000
				技術開発促進事業費	540, 031
				企業立地トップセミナー関連事業費	1, 462, 614
				企業誘致促進事業費	910, 704
				小樽国際インフォメーションセンター事業費	3, 570, 168
				語学指導等外国青年招致事業費	8, 665, 809

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		12 保 険 金 収 入	円 4,800,000	円 7,588,326	円 2,788,326		北海道自動車共済協同組合共済金 2 件 円 493,969
							全国市有物件災害共済会共済金 2 件 6,958,510
							全国市長会市民総合賠償補償保険保険金 1 件 5,512
							全国市長会学校災害賠償補償保険保険金 1 件 130,335
		13 地 上 デ ジ タ ル テ レ ビ 中継局民放負担金収入	1,072,000	1,072,400	400		
		14 滞 納 処 分 費 負 担 金 収 入	458,000	286,600	△ 171,400		
		15 身 体 障 害 者 送 迎 サ ー ビ ス 利 用 者 負 担 金 収 入	107,000	101,800	△ 5,200		
		16 健 康 づ く り 支 援 事 業 負 担 金 収 入	331,000	313,946	△ 17,054		スポーツ大会開催事業費 13,136
							スポーツ普及事業費 50,810
							老壮大学運営委員会補助金 250,000
		17 生 活 支 援 ハ ウ ス 利 用 者 負 担 金 収 入	828,000	725,000	△ 103,000		
		18 老 人 短 期 入 所 等 運 営 事 業 利 用 者 負 担 金 収 入	49,000	—	△ 49,000		
		19 体 験 交 流 研 修 参 加 者 負 担 金 収 入	72,000	42,000	△ 30,000		
		20 福 祉 医 療 費 等 保 険 者 負 担 金 収 入	110,500,000	104,512,756	△ 5,987,244		重度心身障害者 高額医療費等 6,376 件 82,852,149
							乳 幼 児 高額医療費等 208 件 11,693,154
							ひとり親家庭等 高額医療費等 195 件 9,967,453
		21 生 活 保 護 費 返 還 金 収 入	40,000,000	103,969,579	63,969,579		現 年 度 分 673 件 98,374,457
							過 年 度 分 339 件 5,595,122
		22 第 二 次 救 急 医 療 負 担 金 収 入	12,563,000	12,563,000	—		後志管内19町村

23 老人保健医療給付費 支払基金交付金	100,000	—	△ 100,000	
24 老人保健医療給付費 第三者納付金	1,000	—	△ 1,000	
25 老人保健医療給付費 返還金収入	9,000	20,582,575	20,573,575	老人保健医療給付費
26 健康教育支援事業 負担金収入	149,000	114,661	△ 34,339	健康教育事業費交付金 25,000 母子保健事業費 51,761 栄養改善対策費 37,900
27 周産期医療負担金収入	1,110,000	1,110,000	—	北しりべし定住自立圏構成5町村
28 国保特会負担金収入	12,008,000	11,435,095	△ 572,905	各種予防接種費 10,355,000 健康診査等事業費（特定保健指導） 1,080,095
29 地域保健診断事業費 交付金収入	1,041,000	—	△ 1,041,000	
30 健康増進計画事業費 交付金収入	130,000	64,000	△ 66,000	
31 清掃施設管理負担金収入	1,524,000	1,211,572	△ 312,428	
32 鉄くず等売払収入	82,341,000	100,969,258	18,628,258	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	1,072,000	2,566,978	1,494,978	
34 やんぐすくーる講座 受講料	33,000	26,400	△ 6,600	
35 生活講座受講料	452,000	501,800	49,800	
36 地場産品導入促進事業 助成金収入	1,000,000	970,000	△ 30,000	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			37 観 光 物 産 プ ラ ザ 利 用 者 負 担 金 収 入	円 369,000	円 737,022	円 368,022	光 熱 水 費
			38 旧小樽倉庫事務所利用者 負 担 金 収 入	369,000	370,641	1,641	
			39 消 費 生 活 相 談 等 負 担 金 収 入	1,082,000	1,079,975	△ 2,025	
			40 ラ イ ト ア ッ プ 電 気 料 負 担 金 収 入	660,000	680,950	20,950	ロマネスクイルミネーション経費
			41 地 域 再 生 マ ネ ー ジ ャ ー 派 遣 事 業 助 成 金 収 入	6,090,000	5,590,000	△ 500,000	地域資源を生かした小樽観光の魅力アップ事業費
			42 除 雪 費 負 担 金 収 入	26,740,000	48,884,791	22,144,791	
			43 住 宅 敷 地 転 貸 料	3,640,000	3,466,400	△ 173,600	現 年 度 分 長 橋 3,582.05 m ² 赤 岩 1,075.75 m ² 最 上 2,795.80 m ² 過 年 度 分
			44 ポ ー ト ラ ジ オ 運 営 費 負 担 金 収 入	2,204,000	2,203,200	△ 800	3,334,749 1,669,581 180,335 1,484,833 131,651
			45 高 速 道 路 救 急 業 務 費 負 担 金 収 入	5,176,000	5,199,600	23,600	札幌自動車道(東日本高速道路株式会社)
			46 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 等 共 済 基 金 収 入	18,909,000	12,944,000	△ 5,965,000	
			47 外 国 語 指 導 助 手 住 宅 利 用 料	672,000	672,000	—	
			48 札幌交響楽団コンサート 開 催 助 成 金 収 入	1,500,000	1,500,000	—	

49 余 剰 電 力 売 電 収 入	31,000	35,160	4,160	
50 文 学 散 歩 バ ス 利 用 者 負 担 金 収 入	24,000	16,800	△ 7,200	
51 企 画 展 等 開 催 経 費 助 成 金 収 入	500,000	500,000	—	
52 公 立 美 術 館 巡 回 展 支 援 事 業 助 成 金 収 入	3,650,000	3,650,000	—	
53 は っ ら っ 講 座 受 講 料	2,550,000	2,652,000	102,000	
54 ス ポ ー ツ 振 興 支 援 事 業 負 担 金 収 入	2,301,000	2,268,363	△ 32,637	市民体育大会開催経費 93,000 歩くスキー事業費 175,363 学校開放事業費 1,000,000 水泳教室開催経費 1,000,000
55 市 民 歩 こ う 運 動 バ ス 利 用 者 負 担 金 収 入	90,000	75,000	△ 15,000	
56 他 会 計 運 用 金 利 子 収 入	50,000	53,709	3,709	
57 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 派 遣 職 員 給 与 費 負 担 金 収 入	7,247,000	7,425,040	178,040	
58 病 院 統 合 新 築 事 業 職 員 給 与 費 負 担 金 収 入	40,541,000	39,680,589	△ 860,411	
59 初 期 消 火 ・ 応 急 救 護 普 及 活 動 助 成 金 収 入	1,000,000	1,000,000	—	
60 北 し り べ し 廃 棄 物 処 理 広 域 連 合 負 担 金 精 算 金 収 入	43,743,000	43,743,672	672	
61 新 た な 難 視 対 策 事 業 費 補 助 事 業 助 成 金	12,488,000	12,488,000	—	伍助沢地区有線共聴施設整備事業費補助金
62 児 童 扶 養 手 当 返 還 金 収 入	—	2,435,800	2,435,800	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			63 中国残留邦人等生活支援 給 付 費 返 還 金 収 入	円 —	円 —	円 —	円
			64 損 失 補 償 回 収 金 収 入	—	474,578	474,578	
			65 日本容器包装リサイクル 協 会 資 源 物 有 償 入 札 抛 出 金 収 入	—	1,851,934	1,851,934	
			66 小樽市季節労働者通年 雇 用 促 進 協 議 会 負 担 金 返 還 金 収 入	—	145,206	145,206	
			67 後志教育研修センター 負 担 金 精 算 金 収 入	—	72,200	72,200	
			68 北 海 道 都 市 職 員 福 祉 協 会 清 算 金 収 入	—	5,774,666	5,774,666	
			69 小 樽 市 土 地 開 発 公 社 清 算 金 収 入	—	30,371	30,371	
			70 健康づくり推進地域支援 事 業 交 付 金	—	250,000	250,000	小樽健康づくりウォーキング推進事業費
			71 出 え ん 金 返 還 金 収 入	—	15	15	
			72 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 964,222 健康診査等事業費（各種がん検診） 285,778
			73 企業立地トップセミナー 関 連 事 業 助 成 金 収 入	—	760,000	760,000	
			74 国 内 外 観 光 客 誘 致 事 業 助 成 金 収 入	—	1,000,000	1,000,000	
			75 駐 車 場 管 理 代 行 業 務 精 算 金 収 入	—	3,485,188	3,485,188	
			76 道 派 遣 職 員 給 与 費 負 担 金 収 入	—	6,357,201	6,357,201	

[illegible]

市 債		市 債			
科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
22 市 債		7,522,616,000 ^円	6,841,716,000 ^円	△ 680,900,000 ^円	
1 市 債		7,522,616,000	6,841,716,000	△ 680,900,000	
1 民 生 債		476,100,000	429,400,000	△ 46,700,000	
1 保 育 所 建 設 事 業 債		319,900,000	277,200,000	△ 42,700,000	保育所建設事業 277,200,000 奥沢保育所 267,600,000 銭函保育所・子育て支援センター 9,600,000
2 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債		156,200,000	152,200,000	△ 4,000,000	障害者タクシー利用助成事業 9,400,000 ふれあいパス事業 142,100,000 青少年健全育成費 700,000
2 衛 生 債		411,800,000	401,100,000	△ 10,700,000	
1 環 境 衛 生 施 設 整 備 事 業 債		1,100,000	—	△ 1,100,000	
2 夜 間 急 病 セ ン タ ー 建 設 事 業 債		105,200,000	95,600,000	△ 9,600,000	新夜間急病センター建設事業 95,600,000
3 地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 金 債		300,000,000	300,000,000	—	社会福祉法人「北海道済生会」貸付金
4 出 資 金 債		5,500,000	5,500,000	—	水道事業会計繰出金
3 農 林 水 産 業 債		21,800,000	18,000,000	△ 3,800,000	
1 水 産 環 境 整 備 事 業 債		10,000,000	6,200,000	△ 3,800,000	道直轄事業（塩谷地区水産環境整備事業）
2 漁 港 等 施 設 整 備 事 業 債		10,100,000	10,100,000	—	道直轄事業 10,100,000 忍路漁港整備事業 8,800,000 祝津漁港整備事業 1,300,000

	3 過疎地域自立促進特別事業債	1,700,000	1,700,000	—	経営改善事業費補助金	700,000
					「おたる産しゃこ祭」開催事業費補助金	1,000,000
4	商工債	137,700,000	140,600,000	2,900,000		
	1 出資金債	130,000,000	130,000,000	—	(株)小樽観光振興公社出資金	
	2 過疎地域自立促進特別事業債	7,700,000	10,600,000	2,900,000	小樽ブランド販路拡大推進事業	400,000
					空き店舗対策支援事業	2,400,000
					アンテナショップ展開事業	600,000
					宣伝物製作等経費	3,400,000
					観光客誘致対策費	300,000
					広域観光事業	300,000
					修学旅行ガイドブック作成費補助金	1,300,000
					海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業	1,900,000
5	土木債	937,800,000	803,100,000	△ 134,700,000		
	1 道路新設改良事業債	530,300,000	468,600,000	△ 61,700,000	市道整備事業	52,300,000
					臨時市道整備事業	355,000,000
					ロードヒーティング更新事業	61,300,000
	2 河川整備事業債	77,000,000	61,900,000	△ 15,100,000	河川整備事業	30,300,000
					銭函地区河川防災事業	31,600,000
	3 都市計画事業債	92,400,000	86,700,000	△5,700,000	旧国鉄手宮線整備事業	45,500,000
					繰越明許費分	29,400,000
					25年度実施分	16,100,000
					都市公園安全・安心事業	41,200,000
					繰越明許費分	15,000,000
					25年度実施分	26,200,000

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	4 港 湾 事 業 債	円 182,900,000	円 129,800,000	円 △ 53,100,000	国直轄事業（北防波堤改良事業）	円 26,500,000	
					第3号ふ頭岸壁改良事業	13,600,000	
					岸壁附帯施設改修事業	89,700,000	
					繰越明許費分	67,300,000	
					25年度実施分	22,400,000	
		5 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債	55,200,000	56,100,000	900,000	街路灯設置費補助金	4,100,000
						街路灯維持費補助金	49,800,000
						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		123,200,000	58,000,000	△ 65,200,000		
	1 消 防 施 設 整 備 事 業 債	121,900,000	56,800,000	△ 65,100,000	消防救急無線デジタル化事業	7,700,000	
					機動力増強・近代化事業（災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車購入）	49,100,000	
	2 消 火 栓 整 備 事 業 債	1,300,000	1,200,000	△ 100,000	水道事業会計繰出金		
	7 教 育 債		1,819,600,000	1,464,900,000	△ 354,700,000		
	1 義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 債	347,700,000	264,400,000	△ 83,300,000	校舎等改築事業（手宮地区統合小学校）	97,400,000	
					校舎等耐震補強等事業（桜小）	167,000,000	
	2 学 校 給 食 施 設 整 備 事 業 債	1,469,400,000	1,199,100,000	△ 270,300,000	新共同調理場建設事業		
	3 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債	2,500,000	1,400,000	△ 1,100,000	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	400,000	
					伊藤整文学賞補助金	400,000	

	8 臨 時 財 政 対 策 債	2,454,016,000	2,454,016,000	—	
	1 臨 時 財 政 対 策 債	2,454,016,000	2,454,016,000	—	
	9 退 職 手 当 債	493,600,000	425,700,000	△ 67,900,000	
	1 退 職 手 当 債	493,600,000	425,700,000	△ 67,900,000	退職手当
	10 第 三 セ ク タ ー 等 改 革 推 進 債	550,000,000	550,000,000	—	
	1 第 三 セ ク タ ー 等 改 革 推 進 債	550,000,000	550,000,000	—	
	11 総 務 債	13,500,000	13,500,000	—	
	1 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債	13,500,000	13,500,000	—	快適な環境づくり運動経費 100,000 町内会館等建設助成金 700,000 総連合町会補助金 12,700,000
	12 労 働 債	200,000	100,000	△ 100,000	
	1 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債	200,000	100,000	△ 100,000	労働者地元定着事業
	13 減 収 補 て ん 債	83,300,000	83,300,000	—	
	1 減 収 補 て ん 債	83,300,000	83,300,000	—	
	歳 入 合 計	61,825,100,000	60,184,283,954	△ 1,640,816,046	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	円
1 議 会 費		286,319,000	282,653,776	—	3,665,224	(職員給与費 70,944,230円 計 353,598,006円)		11,392	282,642,384
	1 議 会 費	286,319,000	282,653,776	—	3,665,224	(職員給与費 70,944,230円 計 353,598,006円)		11,392	282,642,384
	1 議 会 費	286,319,000	282,653,776	—	3,665,224	(職員給与費 70,944,230円 計 353,598,006円)			282,642,384
						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 1,547,860			
						費 用 弁 償 2,587,705			
						議 会 交 際 費 404,439			
						おたる市議会だより発行経費 3,830,368			
						会議録作成委託料 1,956,354			
						議会音響設備改良経費 1,402,800			
						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 70,989,520			
						政務活動費補助金 4,489,820			
						管 理 経 費 3,206,887	雑 入	11,392	

総 務									
科 目		予 算 現 額	支 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 1,940,271,735	円 1,870,793,392	円 —	円 69,478,343	円 （ 特別職給 27,487,965円 職員給与費 2,383,763,164円 計 4,282,044,521円 ）		円 842,441,484	円 1,028,351,908
	1 総 務 管 理 費	1,720,857,735	1,674,583,937	—	46,273,798	（ 特別職給 27,487,965円 職員給与費 1,674,320,864円 計 3,376,392,766円 ）		547,208,034	1,127,375,903
	1 一 般 管 理 費	300,495,426	292,642,713	—	7,852,713	（ 特別職給 27,487,965円 職員給与費 1,674,320,864円 計 1,994,451,542円 ） 公平委員会委員報酬 17,200 文化芸術審議会委員報酬 37,700 職員懲戒審査委員会委員報酬 16,500 公務災害補償等認定委員会委員報酬 27,100 嘱 託 報 酬 14,060,446 社 会 保 険 料 99,479,151 雇 用 保 険 料 9,705,995 労 災 保 険 料 1,855,300 臨 時 雇 用 者 賃 金 24,552,194 災 害 補 償 費 95,327 表彰費（功労者・篤志者等） 238,674 職 員 研 修 費 2,631,292 コンプライアンス推進費 58,350 市 交 際 費 744,229 電話交換業務委託料 8,975,400 庁舎清掃等委託料 19,569,415 本庁舎宿日直管理業務委託料 19,530,000 衛 生 管 理 費 4,364,601	雑 入 		

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							燃 料 費	10,399,750		
							光 熱 水 費	18,588,271		
							通 信 運 搬 費	13,020,479		
							電 話 機 器 賃 借 料	3,087,000		
							公 宅 借 上 料	1,056,000	雑 入 96,000	
							自 動 車 用 経 費	14,246,143		
							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	38,000		
							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	942,000		
							管 理 経 費	21,867,596		
								国 庫 委 託 金	1,000	
								広 告 料 収 入	155,000	
								雑 入	5,889,901	
								臨時運行許可 手 数 料	457,500	
								道 負 担 金	6,448,959	
								預 金 利 子	137,618	

						水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	1, 670, 000	
2 情 報 処 理 費	407, 370, 000	393, 407, 317	—	13, 962, 683	嘱 託 報 酬	3, 288, 152		374, 928, 317
					電子計算機等管理費	102, 159, 613	水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	1, 543, 000
					システム運用支援業務委託料	38, 016, 300		
					電 算 機 等 保 守 料	32, 684, 400	病 院 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	1, 297, 000
					電子計算機等経費	24, 907, 110		
					事後処理機等賃借料	4, 897, 116		
					債 務 負 担 分	4, 618, 656		
					平成25年度計上分	278, 460		
					総 額	3, 775, 380 円		
					支出内訳	25 年度 278, 460 円 26～30 年度 3, 496, 920 円		
					地方自治情報センター負担金	180, 000		
					北海道電子自治体共同運営協議会負担金	10, 000		
					管 理 経 費	1, 464, 687		
					情報化推進事業費	56, 539, 682		
					債 務 負 担 分	52, 658, 567		
					平成25年度計上分	—		
					総 額	238, 192, 944 円		
					支出内訳	25 年度 — 円 26～30 年度 238, 192, 944 円		
					機 器 保 守 等 経 費	3, 881, 115		
					基幹業務系システム最適化事業費	32, 152, 050		
					行政情報システム整備事業費（債務負担分）	199, 267, 820	道 補 助 金	15, 639, 000

総 務										総 務						
科 目		予 算 現 額	支 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 27,627,000	円 27,237,243	円 —	円 389,757	円 嘱 託 報 酬	1,644,076		円	円 22,276,846						
						広報おたる発行経費（月1回51,000部）	19,631,718	国 庫 委 託 金	59,000							
								広 告 料 収 入	4,422,000							
						視覚障害者用広報発行経費 （月1回点字版13部、CD版12部）	38,850									
						テ レ ビ 広 告 料	1,890,000									
						F M 広 告 料	3,636,864									
						管 理 経 費	395,735									
								広 告 料 収 入	357,000							
								雑 入	122,397							
						4 財 産 管 理 費	72,621,573	70,336,788	—		2,284,785	建 物 火 災 保 険 料	725,691			△ 17,472,429
												施 設 賠 償 保 険 料	699,250			
												自動車損害等保険料	2,824,946			
												住 宅 敷 地 等 借 上 料	31,680			
												不動産鑑定評価手数料	1,046,850			
土 地 測 量 委 託 料	5,563,950															
旧寿原邸建物調査費	1,869,000															
下水道事業受益者負担金	3,800															
庁舎等維持管理経費	45,226,476															
エレベーター保守点検委託料	131,040															
防災設備保守点検委託料	16,294,740															
施 設 改 修 事 業 費	16,957,500															
施 設 維 持 補 修 費	7,144,910															

管 理 経 費	4,698,286		
分庁舎維持管理経費	8,602,032		
燃 料 費	2,721,975		
光 熱 水 費	2,136,216		
清掃等委託料	2,926,014		
管 理 経 費	817,827		
旧寿原邸維持管理経費	580,261		
旧堺小学校管理経費	3,162,852	雑 入	2,873,017
		庁 舎 使 用 料	750,063
		用 地 使 用 料	25,243
		構 内 駐 車 使 用 料	672,750
		貸 地 料	24,016,551
		貸 家 料	5,984,400
		市街地再開発事業施設建築物貸付料	6,289,016
		配 当 金	3,858,330
		立木売払収入	731,100
		土地売払収入	37,911,245
		物品売払収入	3,320,260
		雑 入	1,377,242

総 務						総 務				
科 目		予 算 現 額	支 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	円 20,944,200	円 19,482,533	円 —	円 1,461,667	定住自立圏構想推進経費	円 624,750	基金繰入金	円 2,620,326	円 4,590,185
						ふるさとまちづくり協働事業推進経費	2,641,855			
						移住促進事業経費	470,650			
						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	188,116			
						新幹線事業関係経費	94,140			
						石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金	19,000			
						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	282,100			
						後志地域生活交通確保対策事業費補助金	454,000			
						まちづくり事業資金基金積立金	79,411			
						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	12,192,611			
						管 理 経 費	1,084,900			
						6 交 通 安 全 対 策 費	15,365,000			
	嘱 託 報 酬（庶務事務）	1,547,860								
自 動 車 用 経 費	190,894									

						指導員被服等購入費	44,940			
						交通安全教材費	138,857			
						近隣市町村合同交通安全啓発事業費	49,760			
						高齢者交通事故防止対策事業費	59,740			
						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	233,685			
7 サービスセンター費	18,273,000	16,691,857	—	1,581,143		嘱 託 報 酬	12,682,112			16,537,536
						施設維持管理経費	3,101,824			
						燃 料 費	304,465			
						光 熱 水 費	672,669	雑 入	59,805	
						警 備 委 託 料 等	334,530			
						建 物 等 借 上 料	1,260,000			
						共用維持費負担金	530,160			
						管 理 経 費	907,921			
								構 内 駐 車 料	36,000	
								使 用 料	36,000	
								用 地 使 用 料	2,219	
								雑 入	20,297	
8 東京事務所費	10,539,000	10,488,434	—	50,566		事 務 所 借 上 料	3,895,896			9,392,954
						公 宅 借 上 料	2,112,941			
						東京事務所移転経費	2,364,242	雑 入	1,095,480	
						都市東京事務所長会負担金	24,000			

総 務										
科 目			予 算 現 額	支 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
							東京政経懇話会負担金	60,000		
							通 信 運 搬 費	331,075		
							管 理 経 費	1,700,280		
							光 熱 水 費	96,785		
							管 理 経 費	1,603,495		
		9 恩 給 及 び 退 職 年 金 費	9,110,000	9,109,500	—	500	遺 族 年 金			9,109,500
		10 諸 費	838,512,536	820,203,353	—	18,309,183	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	16,500		419,313,672
							嘱 託 報 酬	1,547,860		
							防 災 関 係 経 費	13,040,377		
							避難所機能強化事業	7,372,939		
							災害対策本部機能強化事業	2,604,970		
							防災訓練支援事業	916,793		
							避 難 支 援 事 業	1,850,310		
							管 理 経 費	295,365		
							原子力防災関係事業費	2,132,925	道 補 助 金	2,000,000
							福祉避難所機能確保促進事業費	2,441,250	道 補 助 金	1,220,000
							顧 問 弁 護 士 経 費	1,200,000		
							訴 訟 関 係 経 費	609,000		
							情報公開関係経費	1,680	雑 入	13,160
							国際交流関係経費	1,797,725		
							交 流 推 進 費	65,000	雑 入	65,000
							姉妹都市提携委員会交付金	1,728,000	雑 入	1,728,000

国際交流事業資金基金積立金	4,725	基金利子収入	4,725
平和事業関係経費	57,006		
国民保護関係経費	174,559		
市民相談経費	1,150,640		
快適な環境づくり運動経費	181,696	市債	100,000
有害鳥獣駆除対策経費	1,755,135		
人権擁護活動経費	100,000	国庫委託金	100,000
パスポート交付関係経費	1,763,307		
災害見舞金	15,000		
東北地方太平洋沖地震災害支援事業費	6,258	基金繰入金	6,258
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		
朝里交番埋没物撤去工事費負担金	206,278		
町内会館等建設助成金	720,000	市債	700,000
海洋少年団補助金	50,000		
総連合町会補助金	12,739,000	市債	12,700,000
防犯協会連合会補助金	44,000		
全国高等学校野球選手権大会出場補助金	1,000,000		
伍助沢地区有線共聴施設整備事業費補助金	12,488,000	雑入	12,488,000
庁舎建設資金基金積立金	10,001,212	基金利子収入	1,212
		基金繰入金	10,000,000
地域の元気臨時資金基金積立金	357,067,000	国庫補助金	357,067,000
自動車事故等損害賠償金	746,741	保険金収入	1,140,326

科 目			予 算 現 額	支 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
							税等過誤納金還付金			
							62,210,499			
							市 民 税			
							49,270,319			
							固定資産税・都市計画税			
							7,270,620			
							軽 自 動 車 税			
							208,977			
							市 税 還 付 加 算 金			
							3,776,700			
							配当割額等還付金			
							1,027,783			
							道 路 占 用 料			
							366,100			
							建 築 手 数 料			
							290,000			
							税等過誤納金補償金			
							4,079,250			
							固 定 資 産 税 等			
							2,924,450			
							市 税 還 付 加 算 金			
							1,154,800			
							平成24年度超過交付額返還金			
							329,366,084			
							国 庫 負 担 金			
							300,658,751			
							身体障害者福祉費負担金			
							11,716,071			
							障害者自立支援給付費負担金			
							10,517,162			
							児童扶養手当負担金			
							551,660			
							生活保護費負担金			
							266,971,197			
							障害児施設給付費負担金			
							10,320,405			
							感染症予防事業費等負担金			
							582,256			
							国 庫 補 助 金			
							9,505,458			
							生活保護費補助金			
							935,000			
							障害者虐待防止対策支援事業費補助金			
							392,000			
							感染症予防事業費等補助金			
							8,076,000			

						社会資本整備総合交付金	102,458			
						道 負 担 金	19,201,875			
						身体障害者福祉費負担金	4,108,036			
						生活保護費負担金	10,272,165			
						障害児施設給付費負担金	4,821,674			
						平成23年度超過交付額返還金	276,334			
						国 庫 負 担 金	276,334			
						子ども手当負担金	276,334			
						管 理 経 費	955,037	雑 入	3,600	
						燃 料 費	87,456			
						光 熱 水 費	48,431			
						管 理 経 費	819,150			
								弁 償 金	480,000	
								雑 入	1,072,400	
	2 徴 税 費	99,827,000	91,518,362	—	8,308,638	(職員給与費 475,326,341円 計 566,844,703円)			187,600,189	△ 96,081,827
	1 税 務 総 務 費	5,960,386	5,957,376	—	3,010	(職員給与費 475,326,341円 計 481,283,717円)				△ 180,949,153
						嘱 託 報 酬	5,009,246			
						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	578,130			
								道 税 徴 収 費 金	172,638,844	
								滞 納 延 滞 金	14,265,885	

科 目			予 算 現 額	支 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
			円	円	円	円	円	区 分 金 額	円	円
								弁 償 金	1,800	
	2 賦 課 徴 収 費		93,866,614	85,560,986	—	8,305,628	臨 時 雇 用 者 賃 金 4,810,322 賦 課 徴 収 旅 費 68,440 納税通知書・督促状等印刷経費 7,250,915 納税通知書・督促状等発送経費 13,490,002 パンチ業務委託料 1,167,839 土地評価システム業務委託料（債務負担分） 6,720,000 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 2,898,420 市税収納向上対策経費 6,762,365 e L T A X 電子申告システム構築等事業費 1,598,503 標準宅地鑑定評価委託料 30,492,000 家屋評価システム設定変更業務委託料 735,000 公金取扱等手数料 1,662,023 管 理 経 費 6,285,301			84,867,326
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費		53,506,000	50,057,296	—	3,448,704	（職員給与費 148,982,883円 計 199,040,179円）		60,591,000	△ 10,533,704
	1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費		53,506,000	50,057,296	—	3,448,704	（職員給与費 148,982,883円 計 199,040,179円） 嘱 託 報 酬 17,469,148 O A 機器維持管理経費 1,565,182 住居表示関係経費 29,976			△ 10,533,704

						戸籍受付システム更新経費（債務負担分）	17,847,900				
						住民基本台帳ネットワークシステム事業費	2,265,585				
						住民基本台帳ネットワークシステム機器更新事業費	6,660,990				
						債 務 負 担 分	1,880,340				
						機 器 購 入 費	4,780,650				
						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	4,178,515				
						燃 料 費	175,938				
						管 理 経 費	4,002,577				
								戸籍及び証明 手 数 料	59,965,000		
								国 庫 委 託 金	266,000		
								広 告 料 収 入	360,000		
4 選 挙 費		51,065,000	41,065,084	—	9,999,916	（職員給与費 28,377,692円 計 69,442,776円 ）			38,695,901	2,369,183	
	1 選 挙 管 理 委 員 会 費	2,465,000	2,375,837	—	89,163	（職員給与費 28,377,692円 計 30,753,529円 ）				2,369,183	
						選挙管理委員会委員報酬					1,911,600
						選 挙 啓 発 経 費					13,000
						全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金					99,600
						管 理 経 費					351,637
							国 庫 委 託 金	6,654			
	2 参 議 院 議 員 通 常 選 挙 費	47,000,000	38,478,793	—	8,521,207	管 理 者 等 報 酬		10,304,900			
						職 員 手 当 等		4,152,427			
						臨 時 雇 用 者 賃 金		4,705,328			

科 目			予 算 現 額	支 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
			円	円	円	円	円	区 分	金 額	円
							投票所整理券等印刷経費 916,870 投票所整理券等郵送経費 3,137,256 選挙公報発行経費 1,154,503 ポスター掲示場関係経費 4,220,569 管 理 経 費 9,886,940	道 委 託 金	38,478,793	
	3 石狩後志海区 漁業調整委員 会委員選挙費	1,600,000	210,454	—	1,389,546	投票所整理券等郵送経費 6,835 管 理 経 費 203,619		道 委 託 金	210,454	
	5 統 計 調 査 費	11,400,000	9,983,118	—	1,416,882	(職員給与費 21,283,269円 計 31,266,387円)			8,346,360	1,636,758
	1 統 計 調 査 費 総 務 費	1,639,860	1,636,758	—	3,102	(職員給与費 21,283,269円 計 22,920,027円) 嘱 託 報 酬 1,547,860 小樽市統計書等作成費 64,986 管 理 経 費 23,912				1,636,758
	2 基 幹 統 計 費	9,760,140	8,346,360	—	1,413,780	学 校 基 本 調 査 費 56,000 工 業 統 計 調 査 費 679,000 商 業 統 計 調 査 費 4,000 住宅・土地統計調査費 6,766,000 経済センサス調査区管理費 14,000 経 済 セ ン サ ス 費 4,000 農 林 業 セ ン サ ス 費 6,000				

						漁業センサス費	726,360			
						統計調査員確保対策事業費	91,000			
								道委託金	8,346,360	
	6 監査委員費	3,616,000	3,585,595	—	30,405	(職員給与費 35,472,115円 計 39,057,710円)			—	3,585,595
	1 監査委員費	3,616,000	3,585,595	—	30,405	(職員給与費 35,472,115円 計 39,057,710円)				3,585,595
						監査委員報酬	3,229,200			
						全国都市監査委員会負担金	42,000			
						管理経費	314,395			

科 目		予 算 現 額	支 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 民 生 費		円 23,842,623,095	円 23,054,188,200	円 —	円 788,434,895	円 (職員給与費 1,227,335,179円 計 24,281,523,379円)		円 13,683,748,321	円 9,370,439,879
	1 社 会 福 祉 費	10,207,446,000	9,971,318,246	—	236,127,754	(職員給与費 163,171,729円 計 10,134,489,975円)		3,696,501,690	6,274,816,556
	1 社会福祉総務費	103,383,000	93,594,510	—	9,788,490	(職員給与費 163,171,729円 計 256,766,239円)			58,397,306
						民生委員推薦会委員報酬	21,800	道 負 担 金	21,800
						嘱 託 報 酬	4,812,996		
						民生児童委員関係経費	83,994	道 負 担 金	9,713
						行旅病人等扶助費	148,793	雑 入	148,793
						法外援助事業費	9,130		
						戦没者追悼式実施事業費	513,342		
						中国残留邦人等生活支援給付費	7,774,715	国 庫 負 担 金	6,030,000
								国 庫 委 託 金	316,680
						住宅手当緊急特別措置事業費	1,292,060	道 補 助 金	1,292,000
						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	26,644,080	道 負 担 金	23,444,080
						ボランティア育成事業費補助金	1,856,574	基金利子収入	3,263
								基 金 繰 入 金	1,853,311
						連合遺族会補助金	50,000		
						福祉除雪サービス事業費補助金	6,774,530	基 金 繰 入 金	1,500,000
						社会福祉協議会交付金	42,090,786		
						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	540,770	基金利子収入	193,460

								寄 附 金	347,310	
						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	3,293	基金利子収入	3,293	
						水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金	11,601	基金利子収入	11,601	
						管 理 経 費	689,246	道 委 託 金	21,900	
2 障害者福祉費	3,337,994,000	3,259,023,620	—	78,970,380	嘱 託 報 酬	8,011,152	国 庫 補 助 金	960,473	916,749,890	
								道 補 助 金	504,726	
					手話通訳者派遣費	1,181,919	国 庫 補 助 金	453,163		
								道 補 助 金	238,136	
					障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費	103,346	基金利子収入	2,515		
								基 金 繰 入 金	100,831	
					「障害者週間」啓発事業費	41,800				
					障害福祉サービス関係経費	5,782,247	国 庫 補 助 金	1,116,000		
					認 定 調 査 経 費	4,433,176	国 庫 補 助 金	907,712		
								道 補 助 金	477,000	
					障害者給付認定審査会経費	2,029,266	国 庫 補 助 金	802,537		
								道 補 助 金	421,731	
					重度障害者福祉手当等経費	38,369,235				
					福 祉 手 当 延べ 1,897 人	38,143,780	国 庫 負 担 金	28,732,470		
					事 務 経 費	225,455				
					補 装 具 給 付 費 488 件	43,650,808	国 庫 負 担 金	27,000,000		
								道 負 担 金	13,020,212	
					自立支援医療(更生医療)給付費	292,844,741				
					医 療 給 付 費 6,893 件	292,367,828	国 庫 負 担 金	146,000,000		
								道 負 担 金	72,000,000	
					医療費審査支払事務手数料等	476,913				

科 目			予 算 現 額	支 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			
							2,027,949,278			
							居 宅 介 護	国 庫 負 担 金	48,935,454	
								道 負 担 金	24,117,268	
							行 動 援 護	国 庫 負 担 金	1,814,622	
								道 負 担 金	894,315	
							施 設 入 所 支 援	国 庫 負 担 金	205,121,319	
								道 負 担 金	101,091,650	
							短 期 入 所	国 庫 負 担 金	7,224,852	
								道 負 担 金	3,560,684	
							生 活 介 護	国 庫 負 担 金	514,132,168	
								道 負 担 金	253,384,044	
							療 養 介 護	国 庫 負 担 金	59,802,002	
								道 負 担 金	29,472,719	
							重 度 訪 問 介 護	国 庫 負 担 金	11,961,407	
								道 負 担 金	5,895,040	
							共同生活介護(ケアホーム)	国 庫 負 担 金	113,703,837	
								道 負 担 金	56,037,610	
							同 行 援 護	国 庫 負 担 金	5,529,010	
								道 負 担 金	2,724,909	
							計 画 相 談 支 援	国 庫 負 担 金	10,393,997	
								道 負 担 金	5,122,560	
							地 域 移 行 支 援	国 庫 負 担 金	257,002	
								道 負 担 金	126,660	

地 域 定 着 支 援	71,005	国 庫 負 担 金	34,513
		道 負 担 金	17,009
		道 負 担 金	37,293,596
訓 練 等 給 付 費	516,625,626		
就 労 継 続 支 援	353,729,750	国 庫 負 担 金	171,933,841
		道 負 担 金	84,735,589
自 立 訓 練	35,228,413	国 庫 負 担 金	17,123,118
		道 負 担 金	8,438,929
就 労 移 行 支 援	73,144,399	国 庫 負 担 金	35,552,558
		道 負 担 金	17,521,664
共同生活援助(グループホーム)	54,523,064	国 庫 負 担 金	26,501,474
		道 負 担 金	13,060,943
障 害 児 給 付 費	137,235,190		
障 害 児 相 談 支 援	8,362,900	国 庫 負 担 金	4,623,650
		道 負 担 金	2,117,469
児 童 発 達 支 援	80,492,177	国 庫 負 担 金	39,074,989
		道 負 担 金	19,446,211
医療型児童発達支援	28,053	国 庫 負 担 金	13,618
		道 負 担 金	6,777
放課後等デイサービス	48,124,524	国 庫 負 担 金	23,362,088
		道 負 担 金	11,626,467
保育所等訪問支援	227,536	国 庫 負 担 金	110,458
		道 負 担 金	54,971
高額障害福祉サービス等給付費	190,331	国 庫 負 担 金	185,403
		道 負 担 金	80,799

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					地域生活支援事業費			
					入 浴 サ ー ビ ス	国 庫 補 助 金	238,260	
						道 補 助 金	125,205	
						基 金 繰 入 金	236,535	
					音声機能障害者発声訓練	国 庫 補 助 金	42,887	
						道 補 助 金	22,537	
					障害者自立支援	国 庫 補 助 金	63,536	
						道 補 助 金	33,388	
					手話通訳者養成	国 庫 補 助 金	317,680	
						道 補 助 金	166,940	
					日 中 一 時 支 援	国 庫 補 助 金	2,554,710	
						道 補 助 金	1,342,494	
					移 動 支 援	国 庫 補 助 金	4,684,066	
						道 補 助 金	2,461,465	
					相 談 支 援	国 庫 補 助 金	3,573,900	
						道 補 助 金	1,878,075	
					要約筆記者派遣	国 庫 補 助 金	15,757	
						道 補 助 金	8,281	
					重度身体障害者移動支援	国 庫 補 助 金	1,576,277	
						道 補 助 金	828,329	
						雑 入	101,800	
					成年後見制度利用支援	国 庫 補 助 金	200,735	
						道 補 助 金	105,486	

							基金繰入金	1,981,279	
					日常生活用具給付	4,901 件	51,138,703	国庫補助金	20,370,673
								道補助金	10,703,022
					身体障害者自動車運転免許取得費補助金	1 件	100,000	国庫補助金	39,710
								道補助金	20,868
					身体障害者用自動車改造費補助金	3 件	297,500	国庫補助金	118,138
								道補助金	62,081
					地域活動支援センター事業費補助金		22,700,000	国庫補助金	3,573,900
								道補助金	1,878,075
					福祉ホーム運営事業費補助金		6,842,000	国庫補助金	2,716,959
								道補助金	1,427,755
					自助具給付費	2 件	67,200	道補助金	33,000
					障害者タクシー利用助成事業費		9,410,272	市債	9,400,000
					新体系定着支援事業費		2,040,743	道補助金	1,530,000
					身体障害者福祉センター管理代行業務費 (債務負担分)		21,900,910		
					障害者虐待防止センター運営事業費		949,599	国庫補助金	699,000
					障害児通所支援利用者負担額補助金		1,572,564		
					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		212,895	国庫補助金	18,513
								道補助金	9,729
								使 用 料	36,930
								雑 入	118,986

科 目			予 算 現 額	支 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 老 人 福 祉 費		665,615,000	633,854,952	—	31,760,048	臨時雇用者賃金			331,467,044
							高齢者在宅生活支援費			
							日常生活用具給付費 2 件	7,185		
							在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費 延べ 275 人	566,568	基金利子収入	12,500
							在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費	75,332	基 金 繰 入 金	75,332
							高齢者見守りネットワーク事業費	238,010	道 補 助 金	19,133
								基 金 繰 入 金	218,877	
							高齢者生きがい対策費	145,104,706		
							ふれあいパス事業費 22,207 人	142,166,547	市 債	142,100,000
							スポーツ大会開催事業費	57,587	雑 入	35,624
							スポーツ普及事業費	203,240	雑 入	152,430
							高齢者祝賀会等開催実行委員会補助金	1,677,332		
							老壮大学運営委員会補助金	1,000,000	基 金 繰 入 金	750,000
								雑 入	250,000	
							介護保険低所得者利用者負担助成事業費	5,139,883		
							社会福祉法人実施分	4,279,181	道 補 助 金	3,209,000
							訪問介護利用者負担助成分	860,702		
							地域密着型サービス運営委員会経費	53,165		
							福祉有償運送運営協議会経費	2,000		
							高齢者保健福祉計画等推進事業費	21,080		
							地域介護・福祉空間整備等交付金	2,000,000	国 庫 補 助 金	2,000,000
							介護基盤緊急整備特別対策事業交付金	20,000,000	道 補 助 金	20,000,000
							老人ホーム保護費	406,601,910	負 担 金	109,922,696
							育成院ほか 13 施設 延べ 2,774 人			

						生活支援ハウス運営事業費	12,300,000	雑 入	725,000	
						老人クラブ運営費補助金 61 クラブ	2,196,000	道 補 助 金	1,317,600	
						老人クラブ連合会補助金	3,516,333	道 補 助 金	1,002,359	
						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 18 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 15 年度目)	1,663,440			
						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 13 年度目)	2,182,802			
						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 13 年度目)	578,820			
						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 12 年度目)	1,169,252			
						特別養護老人ホーム「やすらぎ荘」等改築事業費 補助金 (債務負担分 11 年賦 10 年度目)	17,736,452			
								雑 入	20,597,357	
4 重度心身障害者 医 療 助 成 費	437,720,000	416,973,735	—	20,746,265	医 療 扶 助 費 延べ 87,225 件	391,026,742	道 補 助 金	154,086,000	167,317,586	
							雑 入	82,852,149		
					医療機関等請求手数料ほか事務経費	25,946,993	道 補 助 金	12,718,000		
5 総 合 福 祉 セ ン タ ー 費	50,599,000	50,599,000	—	—	管理代行業務費等（債務負担分）	50,599,000	国 庫 負 担 金	5,952,603	39,119,817	
							国 庫 補 助 金	1,175,414		
							道 補 助 金	617,677		
							基 金 繰 入 金	2,783,835		
							使 用 料	906,900		
							雑 入	42,754		

科 目			予 算 現 額	支 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 後 期 高 齢 者 医 療 費	円 1,873,226,000	円 1,873,225,579	円 —	円 421	療養給付費市負担分	円		円	円 1,873,225,579
	7 国民健康保険 事業会計繰出金	1,163,064,000	1,115,801,490	—	47,262,510	事 務 費 分 209,463,546 保 険 基 盤 安 定 分 480,308,508 保 険 者 支 援 分 113,404,707 出産育児一時金分 21,996,939 財政安定化支援事業分 288,195,000 保 険 料 減 免 分 2,432,790		道 負 担 金 360,231,381 国 庫 負 担 金 56,702,353 道 負 担 金 28,351,176		670,516,580
	8 介護保険事業 会 計 繰 出 金	1,999,222,000	1,960,975,084	—	38,246,916	事 務 費 分 262,896,381 保 険 給 付 費 分 1,662,041,599 地域支援事業費分 36,037,104				1,960,975,084
	9 後期高齢者医療 事業会計繰出金	499,834,000	490,481,276	—	9,352,724	事 務 費 分 76,851,134 保 険 基 盤 安 定 分 413,630,142		道 負 担 金	310,222,606	180,258,670
	10 水道事業会計 繰 出 金	41,571,000	41,571,000	—	—	水道料金減免相当分				41,571,000
	11 下水道事業会計 繰 出 金	35,218,000	35,218,000	—	—	下水道使用料減免相当分				35,218,000
	2 児 童 福 祉 費	4,419,384,000	4,258,404,036	—	160,979,964	（職員給与費 638,498,070円 計 4,896,902,106円）			2,947,854,573	1,310,549,463

1 児童福祉総務費	2,469,257,000	2,409,847,902	—	59,409,098	(職員給与費 92,227,499円 計 2,502,075,401円)			843,322,580
					嘱託報酬	6,693,252		
					児童手当経費	1,491,359,197		
					児童手当	1,488,680,000	国庫負担金	1,031,208,332
					0歳～3歳未満	322,110,000	道負担金	228,826,999
					被用者 延べ 16,511 人	247,665,000	雑入	200,000
					非被用者 延べ 4,963 人	74,445,000		
					3歳～小学生	856,560,000		
					第1・2子 延べ 70,005 人	700,050,000		
					第3子以降 延べ 10,434 人	156,510,000		
					中学生 延べ 29,630 人	296,300,000		
					特例給付 延べ 2,742 人	13,710,000		
					管理経費	2,679,197		
					児童扶養手当経費	778,650,576		
					児童扶養手当	776,458,600	国庫負担金	258,543,100
					全部支給者 延べ 12,460 人	515,607,440	雑入	2,435,800
					一部支給者 延べ 7,206 人	216,602,160		
					加算額 2子加算 延べ 7,414 人	37,070,000		
					加算額 3子以降加算 延べ 2,393 人	7,179,000		
					事務経費	2,191,976	国庫補助金	369,726
					嘱託報酬	1,644,076		
					管理経費	547,900		
					災害遺児手当	792,000		
					交通事故 延べ 138 人	552,000		
					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 22 人 10,009,679	負 担 金	1,019,000	
						国 庫 負 担 金	5,399,034	
						道 負 担 金	2,690,731	
					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 118,316			
					児童虐待防止・児童相談関係経費 79,867			
					子育てガイドブック作成事業費 19,845			
					ファミリーサポートセンター事業費 5,915,184	道 補 助 金	2,957,000	
					塩谷児童センター運営経費 12,307,891			
					管理代行業務費(債務負担分) 7,068,123			
					放課後児童クラブ運営業務費 5,239,768	手 数 料	604,000	
						道 補 助 金	1,722,000	
					いなきた児童館運営経費 10,510,350			
					管理代行業務費(債務負担分) 6,987,350			
					放課後児童クラブ運営業務費 3,523,000	手 数 料	573,000	
						道 補 助 金	1,288,000	
					児 童 館 関 係 経 費 5,900			
					子ども・子育て支援事業計画策定経費 2,046,685			
					子ども・子育て支援システム構築等経費 5,000,000	道 補 助 金	5,000,000	
					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	道 補 助 金	1,800,000	
					産休明け保育対策費補助金 24,296,250			
					杉 の 子 保 育 園 1,767,000			
					中 央 保 育 所 1,767,000			

						愛育保育園	1,767,000			
						さくら乳児保育園	1,767,000			
						相愛保育所	1,767,000			
						日赤保育所	1,767,000			
						ゆりかご保育園	1,767,000			
						あかつき保育園	1,767,000			
						蘭島保育園	1,767,000			
						新光保育園	1,767,000			
						龍徳保育園	1,767,000			
						龍徳オタモイ保育園	1,767,000			
						あおぞら保育園	1,767,000			
						若竹保育所	1,325,250			
						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	1,460,000			
						かもめ保育園補助金	1,480,000			
						小樽ひばり保育園補助金	1,860,000			
						一時的保育事業費補助金	5,350,750	道補助金	1,755,000	
						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	27,672,000	道補助金	18,447,000	
						障害児保育対策事業費補助金	16,933,750			
						休日保育事業費補助金	2,143,500	道補助金	1,429,000	
						認可外保育施設整備支援事業費補助金	285,000	道補助金	142,000	
						管理経費	10,460			
								雑入	115,600	
2 青少年女性 活動費	10,782,000	9,948,986	—	833,014	(職員給与費 49,660,961円 計 59,609,947円)					7,909,384
					嘱託報酬	7,390,618	国庫補助金	641,000		

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
							青少年健全育成費	817,843	基金利子収入	7,602
								市 債	700,000	
							男女共同参画施策費	709,998		
							女性相談関係経費	48,941	国 庫 補 助 金	24,000
							男女共同参画意識啓発費	490,210	広 告 料 収 入	48,000
								雑 入	279,000	
							男女共同参画推進経費	170,847		
							おたる「子ども会議」開催経費	10,000		
							体験交流研修費	174,848	基 金 繰 入 金	118,000
								雑 入	42,000	
							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	3,085
								基 金 繰 入 金	156,915	
							B・B・S会補助金	70,000		
							男女共同参画推進協議会交付金	100,000		
							青少年育成資金基金積立金	20,000	寄 附 金	20,000
							慈愛の塔維持管理等経費	74,195		
							管 理 経 費	271,484		
	3 保 育 所 費	1,594,525,000	1,516,345,299	—	78,179,701	(職員給与費 468,231,918円 計 1,984,577,217円)				333,263,188
							市立保育所費 6 施設 延べ 4,555 人	132,202,614	負 担 金	63,560,695
							嘱 託 報 酬	17,417,658	道 補 助 金	1,032,000
							嘱 託 医 報 酬	1,058,460		

臨時雇用者賃金	62,144,876	道補助金	630,230
施設維持補修費	1,108,557		
日本スポーツ振興センター負担金	140,695	負担金	96,258
燃料費	4,583,318		
光熱水費	11,228,116		
賄材料費	23,773,450		
保育材料費	2,995,219		
職員研修費	119,900	道補助金	63,000
警備等委託料	4,377,665		
児童損害保険料	74,349		
管理経費	3,180,351	配当金	84,000
地域子育て支援センター事業費	6,614,913	道補助金	12,058,000
延長保育事業費	2,870,140	負担金	304,350
嘱託報酬	2,592,010		
管理経費	278,130		
潜在的保育士等掘り起こし事業費	5,905,669	道補助金	5,905,669
保育士等処遇改善事業費	23,661,798	道補助金	23,661,000
保育所建設事業費	284,657,215		
奥沢保育所	272,239,715	市債	267,600,000
建設工事費	267,895,950		
債務負担分	250,404,000		
平成25年度計上分	17,491,950		
初度調弁費	4,343,765		
銭函保育所・子育て支援センター	12,417,500	市債	9,600,000
基本設計委託料	2,717,400		
実施設計委託料	6,491,100		

科 目			予 算 現 額	支 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
							地質調査委託料 3,129,000			
							仮設園舎敷地借上料 80,000			
							仮設園舎借上料 —			
							総 額 36,580,000 円			
							予算内訳 { 25 年度 — 円			
							26～27 年度 36,580,000 円			
							私立保育所運営費負担金 1,060,432,950	負 担 金	203,454,310	
							相愛保育所ほか15施設 延べ 12,592 人	国 庫 負 担 金	396,513,605	
								道 負 担 金	198,256,802	
								用 地 使 用 料	9,031	
								雑 入	253,161	
4	母 子 福 祉 費	57,404,000	49,122,274	—	8,281,726		母子生活支援施設運営費負担金 30,464,784	負 担 金	90,500	12,671,694
							相 愛 の 里 延べ 155 世帯	国 庫 負 担 金	14,947,530	
								道 負 担 金	7,482,550	
							母子寡婦福祉会補助金 100,000			
							母子家庭自立支援給付金支給事業費 18,553,890	国 庫 補 助 金	13,930,000	
							管 理 経 費 3,600			
5	さくら学園費	47,368,000	47,366,240	—	1,760		管理代行業務費等(債務負担分) 46,000,000			13,325,450
							管理代行業務費等(福祉・介護人材の処遇改善事業加算分) 1,017,140			
							管 理 経 費 349,100			
								使 用 料	33,820,290	
								構 内 駐 車 料	220,500	
								使 用 料		

	6 こども発達支援センター費	13,809,000	13,647,891	—	161,109	(職員給与費 28,377,692円 計 42,025,583円) 嘱託報酬 10,138,416 障害児相談支援事業費 2,139,253 管理経費 1,370,222 燃料費 107,453 光熱水費 51,588 管理経費 1,211,181	使用料 6,418,100		△ 14,056,670
	7 乳幼児医療助成費	137,762,000	131,640,892	—	6,121,108	医療扶助費 延べ 64,697 件 117,342,142 医療機関等請求手数料ほか事務経費 14,298,750	道補助金 52,897,000 雑入 11,693,154 道補助金 473,000		66,577,738
	8 ひとり親家庭等医療助成費	88,477,000	80,484,552	—	7,992,448	道の施策分(児童入通院、親入院) 55,830,414 医療扶助費 延べ 19,463 件 49,814,574 医療機関等請求手数料ほか事務経費 6,015,840 市単独分(親通院) 24,654,138 医療扶助費 延べ 11,117 件 21,515,702 医療機関等請求手数料ほか事務経費 3,138,436	道補助金 19,974,000 雑入 9,853,387 道補助金 3,007,000 雑入 114,066		47,536,099
3 生活保護費		9,088,465,000	8,697,196,877	—	391,268,123	(職員給与費 390,193,265円 計 9,087,390,142円)		7,003,971,709	1,693,225,168
	1 生活保護総務費	60,684,000	56,875,576	—	3,808,424	(職員給与費 390,193,265円 計 447,068,841円) 嘱託報酬 22,743,919	国庫補助金 7,812,000 道補助金 14,796,000		15,634,446

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
							嘱 託 医 報 酬		1,954,080	
							医 療 扶 助 適 正 化 事 業 費	国 庫 補 助 金	4,827,533	4,398,000
							生 活 保 護 者 緊 急 生 活 資 金 貸 付 金 延 べ 282 件	貸 付 金 収 入	4,256,000	3,885,130
							医 療 費 審 査 支 払 事 務 手 数 料 延 べ 130,194 件		6,866,750	
							指 導 ・ 調 査 等 旅 費	国 庫 補 助 金	759,380	846,000
								道 補 助 金		182,000
							保 護 手 帳 等 印 刷 費		200,760	
							生 活 保 護 事 務 電 算 関 係 経 費	国 庫 補 助 金	8,466,045	7,790,000
							生 活 保 護 シ ス テ ム 改 修 等 経 費	国 庫 補 助 金	1,197,315	1,197,000
							管 理 経 費	国 庫 補 助 金	5,603,794	335,000
	2 扶 助 費	9,027,781,000	8,640,321,301	—	387,459,699		生 活 扶 助 費 延 べ 57,841 人	国 庫 負 担 金	2,913,517,234	6,638,363,000
							住 宅 扶 助 費 延 べ 39,262 世 帯	道 負 担 金	1,005,651,887	220,398,000
							教 育 扶 助 費 延 べ 5,650 人	雑 入	66,314,229	103,969,579
							医 療 扶 助 費 延 べ 54,181 人		4,389,173,832	
							介 護 扶 助 費 延 べ 9,691 人		178,792,809	
							出 産 扶 助 費 1 人		293,000	
							生 業 扶 助 費 2,200 人		55,717,283	
							葬 祭 扶 助 費 66 人		11,431,047	
							冬 季 薪 炭 費 延 べ 21,564 世 帯		1,985,914	
							施 設 事 務 費 延 べ 115 人		17,444,066	
	4 国 民 年 金 費	5,371,000	5,311,946	—	59,054		(職 員 給 与 費 28,377,692 円 計 33,689,638 円)			26,038,735
										△ 20,726,789

	1 国民年金事務費	5,371,000	5,311,946	—	59,054	(職員給与費 28,377,692円 計 33,689,638円) 嘱託報酬 5,111,576 管理経費 200,370	国庫委託金	26,038,735	△ 20,726,789
	5 民生施設費	121,957,095	121,957,095	—	—	(職員給与費 7,094,423円 計 129,051,518円)		9,381,614	112,575,481
	1 民生施設費	121,957,095	121,957,095	—	—	(職員給与費 7,094,423円 計 129,051,518円) 市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費 90,708,325 管理代行業務費(債務負担分) 89,410,000 施設維持補修費 708,750 管理経費 589,575 銭函市民センター施設関係経費 6,031,950 管理代行業務費等(債務負担分) 5,970,000 管理経費 61,950 いなきたコミュニティーセンター施設関係経費 25,216,820 管理代行業務費 25,124,000 債務負担分 25,124,000 平成25年度計上分 — 総額 76,826,000 円 予算内訳 { 25 年度 — 円 26～28 年度 76,826,000 円 管理経費 92,820	使用料 3,057,050 使用料 5,607,410 使用料 269,753 構内駐車料 432,000 雑入 15,401		112,575,481

科 目		予 算 現 額	支 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		5,758,250,000	5,603,375,331	—	154,874,669	(職員給与費 716, 536, 723円 計 6, 319, 912, 054円)		1,003,623,269	4,599,752,062
	1 保 健 衛 生 費	2, 865, 048, 000	2, 848, 136, 329	—	16, 911, 671	(職員給与費 49, 660, 961円 計 2, 897, 797, 290円)		153, 707, 439	2, 694, 428, 890
	1 環 境 保 全 費	9, 681, 500	8, 009, 659	—	1, 671, 841	(職員給与費 28, 377, 692円 計 36, 387, 351円) 環境審議会委員報酬 48, 300 自然公園清掃等経費 10, 773 大気汚染調査費 2, 051, 903 悪 臭 調 査 費 49, 056 水 質 汚 濁 調 査 費 38, 514 環境問題対策経費 62, 947 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, 240, 339 計画策定業務委託料 (債務負担分) 982, 000 事 務 費 258, 339 自動車騒音常時監視等事業費 144, 801 大気汚染監視測定機器整備事業費 3, 297, 000 管 理 経 費 667, 026 燃 料 費 102, 599 管 理 経 費 564, 427	国 庫 補 助 金	3, 297, 000	4, 712, 659
	2 救 急 急 病 対 策 費	304, 841, 000	295, 407, 613	—	9, 433, 387	夜間急病センター管理代行業務費 (債務負担分) 121, 000, 000 夜間急病センター管理代行業務費 (追加負担分) 29, 000, 000 在宅当番医制事業委託料 4, 377, 000			

					第二次救急医療事業委託料	32,951,000	雑入	12,563,000	
					救急医療を考える市民懇話会開催経費	20,581			
					新夜間急病センター建設事業費	98,605,637	市 債	95,600,000	
					債 務 負 担 分	76,932,450			
					建 設 工 事 費	68,049,450			
					工事監理委託料	661,500			
					医療機器購入費	8,221,500			
					平成25年度計上分	21,673,187			
					医療機器購入費	18,989,250			
					備 品 等 購 入 費	2,683,937			
					小児救急医療支援事業費	9,255,230	道 補 助 金	6,170,000	
					旧夜間急病センター解体工事費負担金	—			
					総 額	8,532,000 円			
					支 出 内 訳	25 年度 — 円 26 年度 8,532,000 円			
					管 理 経 費	198,165			
							使 用 料	18,089	
3 火 葬 場 費	44,057,500	43,392,028	—	665,472	(職員給与費 21,283,269円 計 64,675,297円)				18,659,403
					嘱 託 報 酬	8,214,886			
					施設維持補修費	11,027,310			
					火 葬 炉 補 修 費	8,832,075			
					設 備 等 補 修 費	2,195,235			
					燃 料 費	9,188,865			
					光 熱 水 費	4,278,015	雑入	147,461	

科 目		予 算 現 額	支 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 清 掃 等 委 託 料 8, 218, 350 管 理 経 費 2, 464, 602 燃 料 費 23, 354 管 理 経 費 2, 441, 248		円 使 用 料 24, 459, 020 施 設 用 地 料 144 使 用 料 126, 000 構 内 駐 車 料 使 用 料	円
4	墓 地 費	8, 689, 000	7, 453, 613	—	1, 235, 387	墓地内美化整備事業費 7, 205, 412 管 理 経 費 248, 201 燃 料 費 745 光 熱 水 費 177, 416 管 理 経 費 70, 040		使 用 料 2, 514, 300 施 設 用 地 料 302, 790 使 用 料 42, 600 貸 地 料	4, 593, 923
5	老 人 保 健 事 業 費	207, 000	—	—	207, 000				
6	諸 費	3, 150, 000	2, 967, 035	—	182, 965	市立病院新築資金基金積立金	基金利子収入 寄 附 金	17, 035 2, 950, 000	

	7 病院事業会計 繰 出 金	2,267,991,000	2,267,991,000	—	—				2,267,991,000
	8 水道事業会計 繰 出 金	128,438,567	128,438,567	—	—		市 債	5,500,000	122,938,567
	9 簡易水道事業 会 計 繰 出 金	97,992,433	94,476,814	—	3,515,619				94,476,814
	2 保 健 所 費	788,301,000	686,540,567	—	101,760,433	（職員給与費 432,759,803円 計 1,119,300,370円 ）		380,002,021	306,538,546
	1 保健所総務費	354,872,500	353,187,955	—	1,684,545	（職員給与費 432,759,803円 計 785,947,758円 ）			39,465,866
						運営協議会委員報酬	48,300		
						嘱 託 報 酬	18,148,433		
						予防接種事故賠償保険料	245,124		
						予防接種事故後遺症障害年金	9,231,794	道 負 担 金	6,923,845
						全国政令市衛生部局長会負担金	8,000		
						医 師 会 負 担 金	174,000		
						全国保健所長会負担金	15,000		
						北海道保健所長会負担金	10,000		
						日本結核病学会北海道支部負担金	5,000		
						北海道公衆衛生協会負担金	10,000		
						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・覚醒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		

衛 生									
科 目		予 算 現 額	支 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
						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	雑 入	25,000	
						100,000			
						地域総合整備資金貸付金（「北海道済生会」）	市 債	300,000,000	
						300,000,000			
						燃 料 費			
						2,657,507			
						光 熱 水 費	雑 入	2,390,598	
						8,640,313			
						通 信 運 搬 費			
						488,863			
						清 掃 等 委 託 料	雑 入	161,910	
						5,910,346			
						管 理 経 費			
						4,850,275			
							使 用 料	18,000	
							施 設 用 地 料	3,002	
							使 用 料		
							手 数 料	1,632,900	
							道 補 助 金	799,444	
							道 委 託 金	1,488,890	
							雑 入	278,500	
	2 衛 生 試 験 費	11,254,000	10,572,977	—	681,023	試験検査用試薬購入費			4,493,177
						6,121,219			
						検査機器整備事業費	国 庫 負 担 金	667,000	
						1,180,032			
						理化学検査手数料			
						787,500			
						理化学検査機器整備事業費			
						938,280			
						管 理 経 費	道 補 助 金	457,800	
						1,545,946			
							手 数 料	4,955,000	

3 結 核 対 策 費	10,044,000	2,212,604	—	7,831,396	命令入所措置費及び医療療養給付費	904,589			△ 1,991,932
					医 療 費	889,663			
					命 令 入 所 延べ 17 人	776,958	国 庫 負 担 金	2,540,747	
					医療療養給付費 延べ 171 人	112,705	国 庫 補 助 金	232,280	
					審査支払事務手数料ほか事務経費	14,926			
					住 民 検 診 費 延べ 362 人	443,524	国 庫 負 担 金	769,009	
					X線検査等委託料	341,388			
					消耗品ほか管理経費	102,136			
					結核・感染症情報監視事業費	676,000	国 庫 負 担 金	359,500	
					結核対策特別促進事業費	183,651	国 庫 補 助 金	303,000	
					管 理 経 費	4,840			
4 予 防 費	222,731,000	161,788,687	—	60,942,313	感染症の診査に関する協議会委員報酬	557,300			147,685,465
					各 種 予 防 接 種 費 延べ 26,577 人	103,786,809	雑 入	11,319,222	
					医 薬 材 料 費	32,043,326			
					予 防 接 種 委 託 料	70,292,261			
					消耗品ほか管理経費	1,451,222			
					感染症等予防対策費	3,039,158	国 庫 補 助 金	2,784,000	
					子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業費 延べ 5,335 人	54,302,598			
					管 理 経 費	102,822			
5 環 境 衛 生 費	5,307,000	5,059,365	—	247,635	狂犬病予防対策費	2,544,942	手 数 料	6,103,370	△ 14,161,705
					燃 料 費	414,650			
					畜犬登録注射済票交付事務委託料	1,390,563			
					消耗品ほか管理経費	739,729			
					そ族こん虫駆除費	868,035			

科 目		予 算 現 額	支 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	食 品 衛 生 対 策 費	円	手 数 料	円	円
						食品店舗等審査会委員報酬	317,938		10,753,300	
						消耗品ほか管理経費	16,500			
						環境衛生施設指導対策経費	301,438			
						管 理 経 費	195,072	手 数 料	2,364,400	
						燃 料 費	1,133,378			
						管 理 経 費	492,536			
	6 保 健 対 策 費	96,926,000	86,957,868	—	9,968,132	母子保健対策費	640,842			73,760,518
						未 熟 児 対 策 費 延べ 47 人	67,862,279	負 担 金	708,468	
						未熟児養育医療費	5,353,720	国 庫 負 担 金	1,769,660	
						審査支払事務手数料	5,350,358	道 負 担 金	828,703	
						妊婦・乳幼児健康診査費	3,362			
						延べ 14,616 人	57,739,511			
						医 師 等 報 償 費	848,980			
						妊婦・乳児健診等委託料	53,697,297			
					消耗品ほか管理経費	3,193,234				
					母子保健事業費 延べ 3,416 人	1,377,498	雑 入	51,761		
					医 師 等 報 償 費	932,100				
					訪問指導委託料	125,560				
					消耗品ほか管理経費	319,838				
					こんにちは赤ちゃん事業費	3,391,550	道 補 助 金	1,585,000		
					延べ 1,334 人	3,231,740				
消耗品ほか管理経費	159,810									
					精 神 保 健 対 策 費	57,240				

						精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費	2,667,900	道 補 助 金	500,000	
						育成医療給付費	2,347,325	国 庫 負 担 金	2,150,000	
								道 負 担 金	1,075,000	
						歯科保健事業費	265,422	使 用 料	1,889,220	
						栄養改善対策費	638,669	道 補 助 金	60,000	
								雑 入	37,900	
						地域自殺対策緊急強化推進事業費	289,577	道 補 助 金	289,577	
						厚生統計費	197,780	道 委 託 金	345,400	
						環境保健サーベイランス調査事業費	796,661	国 庫 委 託 金	796,661	
						周産期医療支援事業費補助金	11,610,000	雑 入	1,110,000	
						管 理 経 費	225,015			
7 保 健 事 業 費	87,166,500	66,761,111	—	20,405,389	健康教育事業費	611,237	道 補 助 金	386,000	57,287,157	
					健康相談事業費	91,214	道 補 助 金	65,000		
					健康診査等事業費	65,311,762				
					基本健康診査 延べ 41 人	315,062	道 補 助 金	208,000		
					特定保健指導 延べ 232 人	1,080,095	雑 入	1,080,095		
					各種がん検診 延べ 12,407 人	47,320,752	雑 入	285,778		
					がん検診推進事業費 延べ 2,137 人	16,595,853	国 庫 補 助 金	7,130,000		
					訪問指導事業費	7,220	道 補 助 金	4,000		
					歯周疾患対策事業費	19,804				
					小樽健康づくりウォーキング推進事業費	274,611	雑 入	250,000		
					地域保健診断事業費	296,430				
					健康増進計画事業費	64,670	雑 入	64,000		
					管 理 経 費	84,163				
							雑 入	1,081		

科 目		予 算 現 額	支 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	清 掃 費	円 2,104,901,000	円 2,068,698,435	円 —	円 36,202,565	円 (職員給与費 234,115,959円 計 2,302,814,394円)		円 469,913,809	円 1,598,784,626
	1 清 掃 総 務 費	1,273,078,000	1,272,879,751	—	198,249	(職員給与費 234,115,959円 計 1,506,995,710円) 嘱 託 報 酬 2,424,496 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 268,900 北しりべし廃棄物処理広域連合負担金 1,269,971,000 管 理 経 費 111,355 清掃施設用地等 使用 料 6,229,901 廃棄物処理業等許可手数料 171,300 使用済自動車解体業等許可手 数 料 85,750 浄 化 槽 保 守 点 検 業 登 録 申 請 手 数 料 51,200 雑 入 43,743,672			1,222,597,928
2	ご み 処 理 費	356,516,000	345,218,606	—	11,297,394	収 集 運 搬 経 費 204,280,285	車 両 貸 付 料	1,087,846	86,961,430
						自 動 車 用 経 費 5,014,320			
						不法投棄等対策経費 13,885,078			
						不法投棄ごみ処理等経費 4,036,078	雑 入	102,875	
						海岸不法投棄監視及び環境保全事業費 9,849,000	道 補 助 金	9,849,000	
						ごみ処理手数料徴収関係経費 74,983,817			
						指定ごみ袋等作成費 51,534,525			
						手数料徴収委託料 18,304,224			

					指定ごみ袋等保管・搬送業務委託料	4,381,690			
					事務経費	763,378			
					環境美化啓発事業費	446,499	寄附金	397,433	
					廃棄物事業所建設事業費	37,023,000	国庫補助金	36,724,000	
					ごみ箱設置費等助成金	274,000			
					燃料費	872,505			
					光熱水費	2,223,795	雑入	950,490	
					警備委託料	79,044			
					被服等購入費	231,570			
					事業用消耗器材購入費	85,785			
					管理経費	5,818,908	雑入	68,810	
							構内駐車 使用料	549,000	
							ごみ処理 手数料	208,527,722	
3	廃棄物 処分場費	56,152,000	48,031,530	—	8,120,470	廃棄物最終処分場維持管理経費	39,415,657		36,820,891
						施設維持補修費	4,179,416		
						施設維持管理業務委託料	21,540,564		
						処理薬剤費	4,285,910		
						燃料費	1,600,765		
						光熱水費	3,630,737		
						車両用経費	1,440,070		
						管理経費	2,738,195		
						旧廃棄物処理場維持管理経費	6,959,532		
						施設維持補修費	353,470		

科 目		予 算 現 額	支 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
						汚水処理施設維持補修費 1,471,554			
						処 理 薬 剤 費 166,005			
						光 熱 水 費 3,705,143	雑 入	30,885	
						管 理 経 費 1,263,360			
						廃棄物最終処分場延命化対策検討業務委託料 1,429,641			
						桃内地域環境整備事業費補助金 226,700			
							ごみ埋立処分 手 数 料	11,176,604	
							雑 入	3,150	
4	リサイクル 推 進 費	175,612,000	174,035,596	—	1,576,404	集団資源回収事業費 9,914,232			68,422,926
						ごみ減量等市民啓発事業費 903,474	広 告 料 収 入	224,500	
						事業系廃棄物減量推進事業費 30,850			
						資源物分別収集事業費 163,187,040	雑 入	105,388,170	
5	し尿処理費	83,497,000	82,063,929	—	1,433,071	し尿処理手数料収納事務委託料 延べ 942人 1,687,378			42,321,508
						収 集 運 搬 委 託 料 69,999,300			
						合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 352,000	国 庫 補 助 金	117,000	
						公衆便所維持管理経費 8,138,233			
						警 備 委 託 料 302,400	雑 入	230,197	
						管 理 経 費 1,584,618			
							し 尿 処 理 手 数 料	39,395,063	
							雑 入	161	

	6	し尿処理場費	32,370,000	29,434,480	—	2,935,520	処 理 薬 剤 費 汚 泥 処 理 費 施設改修事業費 隣地境界雑木伐採事業費 公害健康被害補償予防協会負担金 燃 料 費 光 熱 水 費 事業用消耗器材購入費 作業用車両経費 管 理 経 費	1,198,432 261,263 262,500 1,632,273 33,800 4,498,308 10,092,590 319,745 430,821 10,704,748	構 内 駐 車 使 用 料 浄 化 槽 汚 泥 処 分 手 数 料	276,000 4,533,080	24,625,400
	7	産業廃棄物 処分事業会計 繰 出 金	127,638,000	117,026,600	—	10,611,400					117,026,600
	8	下水道事業 会計繰出金	38,000	7,943	—	30,057					7,943

科 目		予 算 現 額	支 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 労 働 費		円 57,651,812	円 56,214,318	円 —	円 1,437,494	円 (職員給与費 7,094,423円 計 63,308,741円)		円 21,643,527	円 34,570,791
	1 労 働 諸 費	57,651,812	56,214,318	—	1,437,494	(職員給与費 7,094,423円 計 63,308,741円)		21,643,527	34,570,791
	1 労 政 費	29,414,000	28,452,684	—	961,316	(職員給与費 7,094,423円 計 35,547,107円) 優良技能者表彰経費 28,150 労働者地元定着事業費 185,610 事業内職業訓練センター管理代行業務費 1,200,000 債 務 負 担 分 1,200,000 平成25年度計上分 — 総 額 2,429,000 円 支出内訳 { 25 年度 一 円 26～27 年度 2,429,000 円 高校生就職スキルアップ支援事業費 1,260,000 新卒未就職者等の地元定着を目指した地域人材育成事業費 14,971,440 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	市 債 100,000 使 用 料 149,208 基 金 繰 入 金 1,260,000 道 補 助 金 14,971,440		

						勤 労 者 貸 付 金	2,000,000	貸 付 金 元 利 収 入	2,000,000	
						管 理 経 費	22,484			
								雑 入	145,221	
2 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 費	10,765,000	10,723,552	—	41,448	運営審議会委員報酬	27,100				9,065,234
					嘱 託 報 酬	5,203,122				
					やんぐすくーる開催経費	66,000	雑 入		26,400	
					施設維持補修費	99,960				
					燃 料 費	1,146,217	雑 入		5,694	
					光 熱 水 費	1,254,658	雑 入		62,713	
					清 掃 等 委 託 料	2,114,576				
					管 理 経 費	811,919				
							使 用 料		1,563,511	
3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 費	17,472,812	17,038,082	—	434,730	運営委員会委員報酬	48,300				15,678,742
					嘱 託 報 酬	10,866,561				
					生活講座開催経費	444,000	雑 入		501,800	
					施設整備事業費	200,000	寄 附 金		200,000	
					施設改修事業費	477,151				
					燃 料 費	797,924				
					光 熱 水 費	1,169,115				
					警 備 等 委 託 料	2,394,675				
					管 理 経 費	640,356	寄 附 金		10,000	
							雑 入		1,980	
							使 用 料		645,560	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
6 農 林 水 産 業 費		円 124,775,000	円 119,804,217	円 —	円 4,970,783	円 (職員給与費 85,133,076円 計 204,937,293円)		円 45,418,268	円 74,385,949
	1 農 林 業 費	87,085,000	86,202,849	—	882,151	(職員給与費 49,660,961円 計 135,863,810円)		19,627,653	66,575,196
	1 農業委員会費	6,595,000	5,934,954	—	660,046	(職員給与費 21,283,269円 計 27,218,223円) 農業委員会委員報酬 4,904,768 農地基本台帳調査関係経費 35,224 旅 費 107,460 国有農地管理事業費 296,000 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 340,702	道 委 託 金 296,000 手 数 料 73,800 道 補 助 金 1,265,000 道 委 託 金 216,100 雑 入 11,020	4,073,034	
	2 農 林 業 総 務 費	2,180,000	2,080,125	—	99,875	(職員給与費 28,377,692円 計 30,457,817円) 嘱 託 報 酬 1,547,860 北海道治山協会負担金 105,000 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 118,000			2,080,125

					管 理 経 費	305, 865			
3 農 業 振 興 費	3, 236, 000	3, 229, 705	—	6, 295	有害鳥獣駆除対策経費	446, 750			2, 529, 705
					農地整備促進事業費	238, 000			
					一般農道維持補修費	224, 795			
					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	
					管 理 経 費	41, 160			
4 自 然 の 村 費	72, 238, 000	72, 167, 722	—	70, 278	「おたる自然の村」運営事業費	72, 167, 722	使 用 料	14, 671, 100	57, 496, 622
					管理代行業務費等（債務負担分）	68, 000, 000			
					維 持 補 修 費	1, 280, 947			
					管 理 経 費	2, 886, 775			
5 林 業 振 興 費	2, 824, 000	2, 786, 143	—	37, 857	市有林維持管理経費	2, 786, 143			393, 007
					下 刈 等 委 託 料	802, 661			
					管 理 経 費	1, 983, 482			
					燃 料 費	161, 337			
					光 熱 水 費	8, 667			
					管 理 経 費	1, 813, 478			
							貸 地 料	1, 401, 336	
							立木売払収入	991, 800	
6 畜 産 業 費	12, 000	4, 200	—	7, 800	畜産振興対策費		道 委 託 金	1, 497	2, 703

農 水						農 水			
科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
2 水 産 業 費		円 37,690,000	円 33,601,368	円 —	円 4,088,632	円 (職員給与費 35,472,115円 計 69,073,483円)		円 25,790,615	円 7,810,753
	1 水産業総務費	1,945,881	1,752,370	—	193,511	(職員給与費 35,472,115円 計 37,224,485円) 北海道海難防止・水難救済センター負担金 360,666 北海道水産会負担金 100,000 管 理 経 費 1,291,704 燃 料 費 127,747 管 理 経 費 1,163,957	貸 地 料 818,940 貸 家 料 1,606,200		△ 672,770
2 水産業振興費		24,739,000	20,855,629	—	3,883,371	沿岸漁業振興対策事業費 9,657,099			7,720,460
						とど被害防止対策事業費 2,680,000	道 補 助 金	1,340,000	
							寄 附 金	670,000	
						北海道栽培漁業振興公社負担金 50,000			
						日本海さけ・ます増殖事業協会負担金 1,919,000			
						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			
						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 4,709,579			
						水産振興活動費補助金 17,920	基金利子収入	17,920	
						日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金 200,000	基金利子収入	7,249	
						塩谷地区水産環境整備事業道直轄工事費負担金 6,298,530	市 債	6,200,000	

						「おたる産しゃこ祭」開催事業費補助金	1,000,000	市 債	1,000,000	
						沖合漁業振興対策事業費 (漁獲物荷揚げ設備導入事業費補助金)	3,900,000	道 補 助 金	3,900,000	
3 漁 港 管 理 費	11,005,119	10,993,369	—	11,750	忍路漁港整備道直轄工事費負担金	8,800,000	市 債	8,800,000		763,063
					祝津漁港整備道直轄工事費負担金	1,332,000	市 債	1,300,000		
					北海道漁港漁場協会負担金	120,230				
					管 理 経 費	741,139				
					光 熱 水 費	609,119				
					管 理 経 費	132,020				
							用 地 使 用 料		130,306	

科 目		予 算 現 額	支 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		2,659,182,000	2,580,328,814	—	78,853,186	(職員給与費 219,927,113円 計 2,800,255,927円)		2,438,455,227	141,873,587
	1 商 工 費	2,659,182,000	2,580,328,814	—	78,853,186	(職員給与費 219,927,113円 計 2,800,255,927円)		2,438,455,227	141,873,587
	1 商 工 総 務 費	2,558,000	2,440,385	—	117,615	(職員給与費 198,643,844円 計 201,084,229円)			△ 388,405
						計 量 経 費 616,457	手 数 料	1,291,590	
						全国特定市計量行政協議会負担金 18,000			
						管 理 経 費 598,457			
						於古発川店舗管理費 1,587,780	貸 家 料	1,537,200	
						店舗落雪対策事業費 612,990			
						管 理 経 費 974,790			
						光 熱 水 費 8,555			
						管 理 経 費 966,235			
						管 理 経 費 236,148			
	2 商工業振興費	2,248,478,588	2,181,133,550	—	67,345,038	中小企業設備近代化合理化資金貸付金 508,239,000			35,816,908
						設 備 総 合 資 金 153,899,000	貸 付 金 入 元 利 収 入	153,934,509	
						(旧)設備等近代化資金 61,608,000	貸 付 金 入 元 利 収 入	61,624,535	
						(旧)店舗等改善資金 240,950,000	貸 付 金 入 元 利 収 入	241,012,554	
						商店街グレードアップ資金 51,782,000	貸 付 金 入 元 利 収 入	51,794,909	
						中小企業経営安定健全化資金貸付金 1,576,890,000			
						中小企業特別資金(マルタル資金) 1,228,157,000	貸 付 金 入 元 利 収 入	1,228,459,384	

経営安定短期特別資金	348,733,000	貸付金 元利収入	348,820,709
融資幹旋業務等委託料	1,000,000		
東アジア等販路拡大支援事業費	510,000	基金繰入金	510,000
「小樽産品」販路拡大支援事業費	3,148,135		
小樽ブランド力推進事業費	6,993,000	道補助金	1,300,000
		基金繰入金	5,693,000
小樽ブランド販路拡大推進事業費	449,448	市債	400,000
活力ある商店街づくり推進事業費	7,823,000		
にぎわう商店街づくり支援事業費	3,600,000	基金繰入金	3,600,000
商店街活性化支援事業費	1,749,000	雑入	1,749,000
空き店舗対策支援事業費	2,474,000	市債	2,400,000
アンテナショップ展開事業費	633,150	市債	600,000
地場産品導入促進事業費	1,946,914	基金繰入金	976,914
		雑入	970,000
地場産業振興対策事業費	1,109,704		
異業種交流推進事業費	9,555		
技術開発促進事業費	548,320	基金利子収入	8,289
		雑入	540,031
ものづくり市場開拓支援事業費	551,829		
企業誘致対策事業費	9,804,900		
企業立地トップセミナー関連事業費	2,222,614	雑入	2,222,614
企業誘致促進事業費	910,704	雑入	910,704
食関連企業誘致DVD制作事業費	4,761,582	道補助金	4,761,582
札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化協議会 負担金	750,000		

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
					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		48,714	
					商店街情報発信 I C T利活用事業費	道 補 助 金	12,355,500	12,355,500
					海外販路拡張支援事業費	道 補 助 金	15,994,000	15,994,000
					観光型商店街活性化モデル事業費	道 補 助 金	2,065,999	2,065,999
					観光物産プラザ管理運営経費	使 用 料	15,673,670	62,366
					管理代行業務費等(債務負担分)	雑 入	6,889,000	737,022
					施設維持補修費		1,878,692	
					管 理 経 費		6,905,978	
					燃 料 費		2,893,346	
					光 熱 水 費		3,868,662	
					管 理 経 費		143,970	
					旧小樽倉庫事務所管理経費	貸 家 料	379,566	447,621
						雑 入		370,641
					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		922,042	
					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	
					北海道地方発明表彰式・小樽協会90周年記念講演会補助金	50,000			
					北海道技能士フォーラム小樽大会開催補助金	250,000			
					岸條太郎商工業振興資金基金積立金	2,600	基金利子収入	2,600	
					商工業振興資金基金積立金	200,506	基金利子収入	506	
							寄附金	200,000	
					地域経済活性化等推進資金基金積立金	17,075	基金利子収入	17,075	
					管理経費	341,627			
							雑入	474,578	
3産業会館費	20,570,412	20,570,412	—	—	光熱水費	5,616,543			1,858,306
					管理代行業務費等(債務負担分)	3,100,000			
					施設維持補修費	777,367			
					施設改修事業費	5,355,322			
					共用維持負担費	5,721,180			
					敷地使用料	3,202,560			
					共用維持負担金	2,518,620			
							使用料	1,492,919	
							財産収入	17,219,187	

商 工										
科 目		予 算 現 額	支 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 9,282,000	円 9,255,537	円 —	円 26,463	（職員給与費 21,283,269円 計 30,538,806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 111,071 消費者行政活性化事業費 1,513,466	道 補 助 金 雑 入 道 補 助 金	円 1,453,350 1,079,975 1,513,466	円 5,208,746
	5	観 光 費	292,701,852	283,937,701	—	8,764,151	嘱 託 報 酬 1,644,076 観 光 振 興 費 20,226,323 朝里川温泉給湯事業費 3,161,279 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 3,465,000 朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金 10,232,372 展望施設維持管理経費 594,515 天狗山観光施設整備資金基金積立金 599 観光振興資金基金積立金 767 観光施設等管理経費 2,053,591 観 光 宣 伝 費 45,073,774 宣伝物製作等経費 3,426,555 観光客誘致対策費 394,485 広域観光事業費 392,232 後志観光連盟負担金 348,000 管 理 経 費 44,232 ロマネスクイルミネーション経費 1,393,180	使 用 料 10,113,000 基 金 繰 入 金 718,200 基 金 繰 入 金 3,465,000 基金利子収入 22,147 基金利子収入 599 基金利子収入 767 使 用 料 5,000 市 債 3,400,000 市 債 300,000 市 債 300,000 雑 入 680,950	70,679,745	

小樽国際インフォメーションセンター事業費	10,000,000	雑入	3,570,168
国内プロモーションツール制作経費	499,800		
滞在型観光推進事業費	3,507,522	道補助金	3,507,522
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	5,500,000		
観光マップ作成費補助金	4,100,000		
観光誘致促進事業費補助金	2,300,000		
朝里川温泉組合補助金	900,000		
国内外観光客誘致実行委員会補助金	3,000,000	雑入	1,000,000
修学旅行ガイドブック作成費補助金	1,300,000	市債	1,300,000
観光案内所運営費交付金	8,280,000		
観光イベント経費	8,800,000		
潮まつり実行委員会補助金	5,200,000		
雪あかりの路実行委員会補助金	3,600,000		
観光バス駐車場管理運営経費	15,107,623		
海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費	1,974,000	市債	1,900,000
観光客動態調査事業費	2,799,951	道補助金	2,799,951
地域資源を生かした小樽観光の魅力アップ事業費	8,440,339	雑入	5,590,000
オタモイ海岸売店施設撤去経費	987,000		
観光広告プロモーション事業費	4,677,533	道補助金	4,677,533
北運河および周辺地域観光戦略プラン策定事業費	8,515,095	道補助金	8,515,095
小樽の街並み・景色を観光資源とした観光促進事業費	1,964,274	道補助金	1,964,274
北海道観光振興機構負担金	190,000		

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	円
						日本観光振興協会負担金			
						温泉所在都市協議会負担金			
						S L 運行事業費負担金			
						東アジア圏等観光客誘致広域連携事業費補助金			
						小樽ショートフィルムセッション開催補助金			
						小樽 k a w a i i ティーパーティー実行委員会補助金			
						第 8 回日本カジノ創設サミット i n 小樽開催補助金			
						(株)小樽観光振興公社出資金	市 債	130,000,000	
						(株)小樽観光振興公社貸付金	貸 付 金 入 元 利 収 入	29,427,750	
						管 理 経 費			
6	海水浴場対策費	55,730,148	55,658,089	—	72,059	海水浴場運営経費			7,760,336
						安 全 対 策 費			
						環 境 整 備 費			
						銭函 3 丁目駐車場管理経費	使 用 料	14,771,800	
						海水浴場対策委員会補助金			
						海水浴場対策委員会貸付金	貸 付 金 入 元 利 収 入	33,125,953	
7	鯨 御 殿 費	6,482,000	6,445,684	—	36,316	管理代行業務費等(債務負担分)			50,495
						管 理 経 費			
						土 地 借 上 料			
						管 理 経 費			

							使 用 料	6, 373, 530	
							雑 入	21, 659	
8 青果物卸売市場 事業会計繰出金	13, 929, 000	12, 667, 413	—	1, 261, 587					12, 667, 413
9 水産物卸売市場 事業会計繰出金	9, 450, 000	8, 220, 043	—	1, 229, 957					8, 220, 043

科 目		予 算 現 額	支 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		5,597,911,000	5,411,594,418	—	186,316,582	(職員給与費 816,883,831円 計 6,228,478,249円)		1,911,650,893	3,499,943,525
	1 土 木 総 務 費	2,630,000	2,432,289	—	197,711	(職員給与費 255,399,228円 計 257,831,517円)		9,895,515	△ 7,463,226
	1 土 木 管 理 費	68,000	67,800	—	200	(職員給与費 70,944,230円 計 71,012,030円) 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 62,800 北海道災害復旧促進協会負担金 5,000	貸 付 金 入 元 利 収 入	78,700	△ 10,900
	2 建 築 管 理 費	2,562,000	2,364,489	—	197,511	(職員給与費 184,454,998円 計 186,819,487円) 建築管理事務経費 56,311 特定行政庁関係経費 2,308,178 構造計算適合性判定事業費 1,321,760 建築動態統計調査費 29,215 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 809,203	建 築 手 数 料 建 築 手 数 料 道 委 託 金	8,857,600 930,000 29,215	△ 7,452,326
	2 道 路 橋 り よ う 費	2,421,213,000	2,376,574,878	—	44,638,122	(職員給与費 232,057,880円 計 2,608,632,758円)		854,647,637	1,521,927,241
	1 道 路 橋 り よ う 総 務 費	77,313,000	76,438,060	—	874,940	(職員給与費 232,057,880円 計 308,495,940円) 道 路 管 理 費 63,479,564 嘱 託 報 酬 3,191,936 市道測量等委託 1,555,200 道路用地借上料 1,634,763			△ 71,228,086

道路用地購入費	666,747		
北海道道路整備促進協会負担金	107,000		
私道整備助成金	500,000		
街路灯設置費補助金	4,180,100	市債	4,100,000
街路灯維持費補助金	49,879,462	市債	49,800,000
管 理 経 費	1,764,356		
燃 料 費	26,951		
管 理 経 費	1,737,405		
駐 車 場 管 理 経 費	2,728,558	駐車場使用料	10,382,637
若竹駐車場用地借上料	2,629,858		
附帯設備工事費	98,700		
運河散策路維持管理経費	2,527,522		
土砂災害防止関連経費	39,098		
G I S データ更新及び保守点検委託費	2,625,000		
管理道路市道認定調査経費	2,688,000		
旧失対作業所解体経費	1,764,000		
建設事業課管理経費	586,318		
		道 路 占 用 料	78,718,967
		法 定 外 道 路 使 用 料	552,580
		庁 舎 使 用 料	18,000
		構 内 駐 車 使 用 料	568,500
		雑 入	3,525,462

科 目		予 算 現 額	支 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
		円	円	円	円	円	区 分	金 額	円
2 交 通 安 全 施 設 整 備 費		28,000,000	22,507,201	—	5,492,799	単 独 事 業 22,507,201	交通安全対策 特別交付金	22,475,000	32,201
						区画線整備委託費 158,014m 17,955,000 (大通線ほか171線)			
						道路標示等整備工事費 3基 392,700 (銭函山手線ほか1線)			
						歩道整備等工事費 4m 661,500 (中央通線)			
						カーブミラー整備工事費 4基 777,105 (新道線ほか3線)			
						防護柵整備工事費 97.5m 2,720,896 (塩谷線ほか1線)			
3 道 路 橋 り よ う 維 持 費		200,000,000	195,610,021	—	4,389,979	市道整備事業費 58,170,000	市 債	52,300,000	143,310,021
						道路橋りょう維持費 137,440,021			
						臨時雇用者賃金 9,986,458			
						舗装補修工事費 708㎡ 8,322,550			
						側溝補修工事費 1,490m 26,542,225			
						砂利道補修工事費 410㎡ 1,106,100			
						石垣補修工事費 148㎡ 4,260,400			
						防護柵補修工事費等 3,200m 8,207,124			
						橋りょう補修費 70m 1,730,698			
						街路灯維持管理費 20,253,952			
						路面清掃及び側溝しゅんせつ等 53,201,650			
						管 理 経 費 3,828,864			
						光 熱 水 費 589,617			
						管 理 経 費 3,239,247			

科 目			予 算 現 額	支 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
							測 量 試 験 費		15,299,550	
							土 地 購 入 費		170,240	
							事 務 費		6,767,009	
							嘱 託 報 酬		1,158,460	
							職 員 給 与 費		483,635	
							事 務 費		5,124,914	
							ロードヒーティング更新事業費		122,088,700	国 庫 補 助 金
							交 付 金 事 業（梅源線）		104,816,200	市 債
							ロードヒーティング改良工事 361m		101,314,500	
							事 務 費		3,501,700	
							職 員 給 与 費		2,058,079	
							事 務 費		1,443,621	
							単 独 事 業（最上山手線）		17,272,500	
5	除 雪 費	1,568,600,000	1,563,250,896	—	5,349,104		除排雪関係経費		1,282,314,059	
							嘱 託 報 酬		438,600	
							時 間 外 手 当		94,899	
							車 両 関 係 経 費		35,121,344	
							除排雪業務委託料 排雪量723,970m ³	国 庫 補 助 金	786,312,000	103,965,000
							除排雪車両借上料		165,656,334	
							雪処理場等関係経費		225,988,627	
							消耗品ほか管理経費		68,702,255	
							ロードヒーティング関係経費		277,744,837	
							電気料等光熱水費		249,737,567	

						保 守 点 検 経 費	5,782,980			
						維持補修ほか管理経費	22,224,290			
						ロードヒーティングシステム更新事業費	2,226,000			
						市内一円砂箱補充事業費	966,000			
								除雪費負担金 収 入	48,884,791	
	3 河 川 費	129,183,000	117,055,241	—	12,127,759				81,433,459	35,621,782
	1 河 川 管 理 費	129,183,000	117,055,241	—	12,127,759	河川管理人報酬等	91,794	道 委 託 金	91,794	35,621,782
						河川用地借上料	90,000			
						河川整備事業費	32,200,000	市 債	30,300,000	
						臨時河川整備費（色内川ほか3河川）	18,679,500			
						河川改修費（オタモイ川ほか1河川）	12,852,000			
						事 務 費	668,500			
						銭函地区河川防災事業費 （銭函石山沢川ほか4河川）	63,678,719	市 債	31,600,000	
						河 川 整 備 費	47,680,500	寄 附 金	15,000,000	
						河川しゅんせつ工事費等	15,998,219			
						沈砂池しゅんせつ等工事費	20,994,470			
						しゅんせつ工事費（於古発川ほか11河川）	16,833,152			
						護岸補修等工事費（種吉沢川ほか6河川）	4,161,318			
						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	4,441,407	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
	4 都 市 計 画 費	円 1,772,225,000	円 1,759,457,801	円 —	円 12,767,199	円 (職員給与費 184,383,840円 計 1,943,841,641円)		円 272,252,012	円 1,487,205,789
	1 都市計画総務費	3,183,900	2,976,691	—	207,209	(職員給与費 184,383,840円 計 187,360,531円)			2,351,951
						都市計画関係経費 1,688,960	図 面 交 付 手 数 料 229,000		
						都市計画審議会委員報酬 123,100			
						嘱 託 報 酬 1,547,860			
						全国街路事業促進協議会負担金 18,000			
						国土利用計画関係経費 184,000	道 補 助 金 184,000		
						管 理 経 費 1,103,731	開 発 手 数 料 201,860		
							道 委 託 金 1,500		
			物品売払収入 8,380						
	2 都市計画調査費	1,621,000	1,595,271	—	25,729	都市整備等調査関係経費 41,271			1,595,271
						都市計画図電子化推進経費 1,554,000			
	3 公 園 費	252,037,100	246,478,969	—	5,558,131	環境緑化推進事業費 1,058,505	基 金 繰 入 金 500,000	72,650,395	
							市 債 500,000		
						維持管理経費(市内各公園) 66,834,267	公 園 使 用 料 2,401,120		
臨時雇用者賃金 12,279,122									
維 持 補 修 費 44,850,147									
管 理 経 費 9,704,998									
燃 料 費 994,979									
光 熱 水 費 2,890,099									

管 理 経 費	5, 819, 920	市 債	1, 600, 000
手宮緑化植物園管理運営経費	1, 545, 112		
燃 料 費	27, 720		
光 熱 水 費	266, 867		
管 理 経 費	1, 250, 525		
長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費	2, 630, 076		
嘱 託 報 酬	2, 244, 002		
管 理 経 費	386, 074		
燃 料 費	49, 665		
光 熱 水 費	187, 889		
管 理 経 費	148, 520		
街路樹剪定等事業費	2, 699, 550		
旧国鉄手宮線整備事業費	86, 975, 000		
繰 越 明 許 費 分	56, 211, 750	国 庫 補 助 金	26, 811, 750
工 事 費	53, 623, 500	市 債	29, 400, 000
事 務 費	2, 588, 250		
職 員 給 与 費	2, 286, 493		
事 務 費	301, 757		
25 年 度 実 施 分	30, 763, 250	国 庫 補 助 金	14, 663, 250
工 事 費	29, 326, 500	市 債	16, 100, 000
事 務 費	1, 436, 750		
職 員 給 与 費	1, 296, 089		
事 務 費	140, 661		
都市公園安全・安心事業費	84, 443, 350		
繰 越 明 許 費 分	28, 660, 500	国 庫 補 助 金	13, 660, 500
工 事 費	21, 504, 000	市 債	15, 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
			円	円	円	円	円	区 分 金	額	円
							委 託 料 5,817,000 事 務 費 1,339,500 職 員 給 与 費 1,288,768 事 務 費 50,732 25 年 度 実 施 分 55,782,850 工 事 費 53,165,700 事 務 費 2,617,150 職 員 給 与 費 2,294,231 事 務 費 322,919 花と緑のまちづくり事業助成金 100,000 児 童 遊 園 補 助 金 142,380 緑化事業資金基金積立金 50,729	国 庫 補 助 金 26,582,850 市 債 26,200,000		
4	中心市街地活性化対策事業費		40,050,000	40,036,875	—	13,125	中心市街地活性化推進経費 36,875 (株)アールアイ貸付金 40,000,000	市 債 100,000 基金利子収入 729 寄 附 金 50,000 構 内 駐 車 使 用 料 258,375		△ 553,125
5	都市景観形成事業費		7,923,000	4,375,747	—	3,547,253	都市景観形成推進事業費 656,361 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 134,300 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 37,742 都市景観表彰経費 116,702			△ 760,389

						都市景観形成推進経費	42,148			
						管 理 経 費	325,469			
						歴史的建造物等保全対策費	581,437	基 金 繰 入 金	574,329	
						屋外広告物許可申請関係経費	107,042			
						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	3,030,000	基 金 繰 入 金	3,030,000	
						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	1,530,900	
	6 朝里ダム湖畔 園 地 費	7,134,000	7,032,232	—	101,768	朝里ダム湖畔園地維持管理費	7,032,232			5,959,670
						ダム記念館管理経費	1,397,987	道 委 託 金	782,873	
						運動場管理経費	688,745	使 用 料	261,210	
						光 熱 水 費	85,911			
						管 理 経 費	602,834			
						除草委託ほか維持管理費	4,945,500			
								雑 入	28,479	
	7 下水道事業会計 繰 出 金	1,460,276,000	1,456,962,016	—	3,313,984	通常分	1,405,962,016			1,405,962,016
						地域の元気臨時交付金分	51,000,000	国 庫 補 助 金	51,000,000	
	5 住 宅 費	491,494,000	448,831,187	—	42,662,813				276,241,677	172,589,510
	1 住 宅 総 務 費	132,258,000	127,218,082	—	5,039,918	土 地 借 上 料 10,818.25㎡	6,198,372	雑 入	3,466,400	25,276,405
						旧オタモイA排水用地借上料	22,032			
						住宅リフォーム助成事業費	19,367,837			
						旧オタモイA住宅跡地測量調査費	2,247,000			

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
			円	円	円	円	円	区 分	金 額	円
							(旧)共同住宅建設改良資金貸付金 74,516,000	貸 付 金 元 利 収 入	74,534,578	
							バリアフリー等住宅改造資金貸付金 23,792,000	貸 付 金 元 利 収 入	23,797,739	
							住生活総合調査費 142,960	道 委 託 金	142,960	
							バリアフリー等住宅改造資金負担金 931,881			
	2 住 宅 事 業 会 計 繰 出 金		359,236,000	321,613,105	—	37,622,895	通常分 147,313,105			147,313,105
							地域の元気臨時交付金分 174,300,000	国 庫 補 助 金	174,300,000	
6 港 湾 費			781,166,000	707,243,022	—	73,922,978	(職員給与費 145,042,883円 計 852,285,905円)		417,180,593	290,062,429
	1 港 湾 総 務 費		353,986,000	352,988,075	—	997,925	(職員給与費 145,042,883円 計 498,030,958円)			347,741,879
							地方港湾審議会委員報酬 235,000			
							燃 料 費 415,705			
							光 熱 水 費 12,575,593			
							土 地 借 上 料 1,800.12㎡ 930,451			
							ふ頭地区等清掃経費 1,268,914	雑 入	178,560	
							指 定 統 計 調 査 費 249,000	道 委 託 金	249,000	
							環日本海クルーズ推進事業費 1,088,980	基 金 繰 入 金	1,088,980	
							小樽港クルーズ推進事業費 5,661,766	道 補 助 金	1,851,108	
							全国港湾都市協議会負担金 17,000			
							北海道港湾協会負担金 347,000			
							北海道海事広報協会負担金 42,000			
							石狩湾新港管理組合負担金 324,082,000			
							日本関税協会負担金 48,000			

					日ロフェリー定期航路利用促進協議会負担金 40,000 小樽港貿易振興協議会負担金 1,500,000 北海道港湾福利厚生協会補助金 100,000 管 理 経 費 4,386,666 燃 料 費 74,706 光 熱 水 費 77,659 管 理 経 費 4,234,301 庁舎使用料 1,490,035 構内駐車 使用料 144,000 雑 入 244,513		
2 港湾施設管理	137,701,017	137,691,098	—	9,919	船 舶 給 水 費 28,683,193 水 道 使 用 料 22,712,610 給水作業委託料 5,834,388 管 理 経 費 136,195 ポータルラジオ運営経費 5,202,700 第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費 15,997,793 施 設 維 持 費 87,807,412 かつない臨海公園管理委託料 246,367 運河公園管理委託料 931,185 築港臨海公園管理委託料 280,085 電気保安業務等委託料 120,960 ガス灯点検業務経費 599,625 防災対策資材購入費 28,350 船舶給水施設 使用料 30,790,148 雑 入 2,203,200 指定保税地域 使用料 18,168,000 入 港 料 10,017,104 係留施設 使用料 144,771,116 港 湾 施 設 占 用 料 10,669,815 水域占用料 356,760 倉庫使用料 696,981 港湾工事許可 手数料 6,000	△ 80,908,344	

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
							不法投棄処理等経費	626, 898	道 補 助 金	475, 398
							埠頭ゲート管理等関係経費	44, 173, 152	雑 入	444, 920
							施設維持補修費	40, 800, 790		
	3 港 湾 建 設 費	289, 478, 983	216, 563, 849	—	72, 915, 134		港湾計画改訂事業費	223, 810		23, 228, 894
							国直轄工事費負担金	26, 522, 159	市 債	26, 500, 000
							北防波堤改良事業費	10, 800, 000		
							総事業費 72, 000, 000円×1. 5／10			
							北防波堤改良事業費（債務負担分）	15, 000, 000		
							総事業費 100, 000, 000円×1. 5／10			
							前年度精算追徴金 （北防波堤改良事業費）	722, 159		
							第 3 号ふ頭岸壁改良事業費	37, 740, 813	国 庫 補 助 金	15, 095, 063
							岸壁改良工事費 附帯施設 一式	17, 871, 000	市 債	13, 600, 000
							設 計 委 託 費	18, 091, 500		
							事 務 費	1, 778, 313		
							職 員 給 与 費	1, 000, 000		
							事 務 費	778, 313		
							岸壁附帯施設改修事業費	143, 960, 567		
							繰 越 明 許 分	99, 244, 936	国 庫 補 助 金	31, 944, 936
							岸壁改良工事費 附帯施設 一式	95, 834, 810	市 債	67, 300, 000
							事 務 費	3, 410, 126		
							職 員 給 与 費	1, 540, 000		
							事 務 費	1, 870, 126		

科 目		予 算 現 額	支 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	
9 消 防 費		円 379,567,100	円 290,456,034	円 78,058,000	円 11,053,066	円 (職員給与費 1,681,378,251円 計 1,971,834,285円)		円 94,624,689	円 195,831,345
	1 消 防 費	379,567,100	290,456,034	78,058,000	11,053,066	(職員給与費 1,681,378,251円 計 1,971,834,285円)		94,624,689	195,831,345
	1 常 備 消 防 費	210,707,207	131,361,459	78,058,000	1,287,748	(職員給与費 1,681,378,251円 計 1,812,739,710円)			110,159,770
						嘱 託 報 酬			
						職 員 研 修 費			
						清 掃 等 委 託 料			
						被 服 等 購 入 費			
						機 械 器 具 等 購 入 費			
						自 動 車 用 経 費	弁 償 金	2,429,320	
						燃 料 費			
						整 備 費 ほ か			
						通 信 業 務 関 係 経 費			
						防 火 意 識 啓 発 事 業 費			
						石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金 事 業 費	道 補 助 金	1,433,250	
						救 急 業 務 費	負 担 金 収 入	5,199,600	
						救 急 等 広 報 資 器 材 整 備 事 業 費			
						救 急 隊 員 感 染 防 止 ・ 予 防 事 業 費			
						救 助 業 務 関 係 経 費			
						救 助 資 機 (器) 材 の 増 強 整 備 事 業 費			
						緊 急 消 防 援 助 隊 訓 練 経 費			
						防 火 衣 整 備 事 業 費 (債 務 負 担 分)			
						N B C 災 害 対 応 資 機 材 整 備 事 業 費 (債 務 負 担 分)			

救急隊員研修事業費	2,394,175		
初期消火・応急救護普及活動事業費	1,000,000	雑 入	1,000,000
消防救急無線デジタル化事業費	7,770,000	市 債	7,700,000
実 施 設 計 委 託	7,770,000		
工 事 費	—		
総事業費	85,828,000 円		
支出内訳	{ 25 年度 7,770,000 円 26 年度 78,058,000 円（繰越明許費）		
全国消防長会負担金	216,200		
全国消防長会北海道支部負担金	55,900		
全国消防協会負担金	93,600		
北海道消防協会負担金	54,180		
北海道消防協会後志地方支部負担金	36,900		
高速自動車道北海道消防連絡協議会負担金	10,000		
北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金	1,039,000		
消防職員福利厚生会交付金	431,000		
消防施設整備資金基金積立金	802	基金利子収入	802
沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金積立金	3,330	基金利子収入	3,330
普 通 旅 費	241,780		
庁 用 燃 料 費	20,147,265		
光 熱 水 費	15,181,923		
通 信 運 搬 費	10,699,819		
寝 具 賃 借 料	1,708,357		
管 理 経 費	5,198,754		
		用 地 使 用 料	2,100

科 目		予 算 現 額	支 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	消 防 施 設 使 用 料	円 162,000	円
							構 内 駐 車 使 用 料	765,750	
							消 防 手 数 料	1,788,100	
							雑 入	717,437	
2	非常備消防費	73,907,000	67,903,566	—	6,003,434	団 員 報 酬 36,981,704			54,959,566
						年 報 酬 14,860,904			
						出 動 等 報 酬 22,120,800			
						嘱 託 報 酬 3,095,720			
						団員永年勤続等表彰費 141,330			
						消防団員退職報償金 32 人 12,944,000	共済基金収入	12,944,000	
						機械器具等整備費 616,048			
						団員被服購入経費 405,793			
						北海道消防大会等参加経費 114,140			
						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 358,800			
						管 理 経 費 1,374,253			
						燃 料 費 216,431			
						光 熱 水 費 563,238			
						管 理 経 費 594,584			

	3 消 防 施 設 費	79,117,893	75,756,250	—	3,361,643	高機能消防指令センター整備事業費 機動力増強・近代化事業費 (災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車購入)	11,634,000 64,122,250	国庫補助金 市 債	10,179,000 49,100,000	16,477,250
	4 水道事業会計 繰 出 金	15,835,000	15,434,759	—	400,241	消火栓整備事業分 消火栓維持費等分	1,260,000 14,174,759	市 債	1,200,000	14,234,759

教 育						教 育			
科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
10 教 育 費		円 4,237,188,184	円 4,026,590,794	円 —	円 210,597,390	円 (職員給与費 856,387,021円 計 4,882,977,815円)		円 2,307,662,049	円 1,718,928,745
	1 教 育 総 務 費	237,394,924	234,568,969	—	2,825,955	(職員給与費 239,172,220円 計 473,741,189円)		57,507,490	177,061,479
	1 教育委員会費	10,881,000	10,427,680	—	453,320	(職員給与費 239,172,220円 計 249,599,900円) 教育委員会委員報酬 4,244,399 嘱 託 報 酬 3,241,136 交 際 費 12,000 教職員福利厚生事業費 89,667 北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 77,000 後志公立文教施設整備促進期成会負担金 45,000 全国都市教育長協議会定期総会並びに研究大会負担金 100,000 管 理 経 費 2,618,478 燃 料 費 400,704 管 理 経 費 2,217,774			10,427,680
	2 研究指導費	60,189,000	58,004,086	—	2,184,914	教育研究所費 9,687,368 嘱 託 報 酬 5,853,390 小中学校各種検査経費 2,438,799 教育研究図書整備事業費 174,775 研究資料作成経費 54,818 調査研究活動経費 876,291 情報教育研究促進事業費 24,977 北海道教育研究所連盟負担金 14,500			48,284,077

管 理 経 費	249,818		
指 導 業 務 費	26,877,461		
嘱 託 報 酬	1,547,860		
特別支援学級合同宿泊学習等経費	557,520		
児童生徒展覧会等開催経費	322,252		
就学指導業務経費	265,440		
特別支援教育業務経費	23,777,983		
管 理 経 費	406,406		
教 職 員 研 修 費	5,779,043		
教員研修図書等購入費	898,540		
教員研修会等開催経費	455,909		
教育研究資料作成経費	404,643		
年間指導計画作成費	732,000		
学習指導要領関係経費	553,912		
指導力向上教員研修会開催経費	200,000		
道徳教育推進校事業費	310,000	道 委 託 金	310,000
後志教育研修センター組合負担金	1,981,300		
管 理 経 費	242,739		
生徒指導等対策費	530,286		
適応指導教室関係経費	4,644,820		
嘱 託 報 酬	4,570,620		
管 理 経 費	74,200		
スクールカウンセラー関係経費	778,519		
嘱 託 報 酬	731,862		
管 理 経 費	46,657		
語学指導等外国青年招致事業費	9,337,809	雑 入	9,337,809
「樽っ子学校サポート」関係経費	101,000		

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	音 読 推 進 経 費 267,780	雑 入	円 72,200	円
	3 諸 費		166,324,924	166,137,203	—	187,721	公務災害補償経費 3,778,924 奨 学 資 金 経 費 3,561,990 奨学生選考委員会委員報酬 43,000 奨 学 金 3,518,990 給 与 延 べ 70人 3,500,000 事 務 経 費 18,990 交通災害遺児高等学校進学学資金（給与） 200,000 青少年スポーツ振興事業費 158,121 教育職員健康診断経費 4,638,234 学校再編計画推進経費（学校再編関係経費） 337,379 札幌交響楽団コンサート開催経費 2,110,720 幼稚園就園奨励費補助金 124,039,100 私学振興補助金 9,243,000 高 等 学 校 874人×4,500円 3,933,000 幼 稚 園 1,180人×4,500円 5,310,000 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			118,349,722

						学校保健会補助金	50,000			
						中学校体育連盟補助金	5,071,063			
						北海道中学校バドミントン大会補助金	50,000			
						北海道学校図書館研究大会補助金	50,000			
						教育振興資金基金積立金	5,003,472	基金利子収入	3,472	
								寄 附 金	5,000,000	
						交通災害遺児奨学資金基金積立金	50,000	寄 附 金	50,000	
						奨学資金基金積立金	6,625,200	寄 附 金	6,450,000	
								雑 入	9	
	2 小 学 校 費	1,169,529,000	1,123,814,664	—	45,714,336	（職員給与費 170,266,152円 計 1,294,080,816円）			625,026,035	498,788,629
	1 学 校 管 理 費	322,326,000	311,070,989	—	11,255,011	（職員給与費 170,266,152円 計 481,337,141円）				301,418,954
						嘱 託 報 酬	16,365,160			
						臨時雇用者賃金	21,957,345			
						学校設備維持管理経費	13,018,099			
						学校敷地借上料	18,165			
						学 校 運 営 経 費	29,779,811			
						児 童 安 全 対 策 費	365,816			
						学校プール清掃等委託経費	490,012			
						校務用パソコン整備事業費	3,117,418			
						債 務 負 担 分	2,645,736			
						平成25年度計上分	471,682			
						総 額	3,765,360 円			
						支出内訳	25 年度 471,682 円 26～30 年度 3,293,678 円			
						学校情報ネットワーク環境整備事業費	3,927,000			

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
							遊具改修事業費		998,550	
							校舎等施設整備費		34,387,759	
							電気高圧受電設備改修事業費		3,916,500	
							燃 料 費		78,761,244	
							光 熱 水 費		72,069,785	
							火 災 等 保 険 料		388,650	
							警 備 委 託 料		11,835,936	
							管 理 経 費		19,673,739	
								校 舎 使 用 料	1,125,620	
								学校施設用地 使 用 料	38,630	
								構 内 駐 車 料	8,418,250	
								雑 入	69,535	
2	教 育 振 興 費	168,770,000	163,584,762	—	5,185,238	義務教育活動経費	36,724,733			161,865,762
						義務教育教材費	25,602,883			
						学 校 行 事 費	1,903,695			
						校外学習等助成事業費	4,560,926			
						学校図書館整備費	4,657,229			
						理科教育等振興設備費	500,000	国 庫 補 助 金	250,000	
						情報教育設備保守委託料	2,001,000			
						「道徳」副読本等購入費	690,578			
						教科用図書等購入費	577,569			
						「おたる自然の村」児童研修経費	797,500			
						水泳学習関係経費	556,435			

スキー学習関係経費	1,029,440		
マイクロバス運行経費	2,892,330		
嘱託報酬	1,825,650		
管理経費	1,066,680		
燃料費	309,189		
管理経費	757,491		
スクールバス運行経費	24,255,000		
債務負担分	22,446,900		
平成25年度計上分	1,808,100		
路線延長分	1,808,100		
長橋小・銭函小	—		
総額	72,576,000 円		
支出内訳	25年度 — 円 26～28年度 72,576,000 円		
張碓小	—		
総額	5,003,640 円		
支出内訳	25年度 — 円 26年度 5,003,640 円		
特別支援教育支援員経費	6,425,172		
特別支援学級開設等経費	254,494		
バス通学助成事業費	301,500		
就学援助費	86,579,011	国庫補助金	1,307,000
学用品費	16,110,076	道補助金	162,000
修学旅行費	5,303,616		
通学費	509,580		
入学準備金	3,472,550		
学校給食費	51,313,168		

教 育										
科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
							区 分	金 額		
		円	円	円	円	円		円	円	
						体 育 用 具 費	9,563,400			
						校 外 活 動 費	288,141			
						交 流 学 習 交 通 費	18,480			
	3 保 健 体 育 費	30,164,000	28,996,913	—	1,167,087	学 校 衛 生 費	24,500,253	国 庫 補 助 金	66,000	28,930,913
						学 校 医 等 報 償 費	17,206,973			
						児 童 健 康 診 断 経 費	4,909,890			
						医 療 扶 助 費	2,383,390			
						要 保 護 児 童 6人	131,560			
						準 要 保 護 児 童 316人	2,251,830			
						スキー学校等講習会開催経費	36,440			
						日本スポーツ振興センター負担金	4,460,220			
						要 保 護 児 童 277人	15,235			
						準 要 保 護 児 童 1,097人	925,805			
一 般 児 童 3,724人	3,519,180									
4 学 校 建 設 費	648,269,000	620,162,000	—	28,107,000	校舎等改築事業費 346,250,000		国 庫 負 担 金 国 庫 補 助 金 市 價	190,499,000 53,235,000 97,400,000	6,573,000	
					手宮地区統合小学校 341,210,000					
					建 設 工 事 費 336,000,000					
					校 舎 建 設 工 事 282,765,000					
					外 構 工 事 53,235,000					
					総事業費 1,091,370,000 円					
					支出内訳 { 25 年度 336,000,000 円 26 年度 755,370,000 円					
					附 帯 工 事 費 3,465,000					
事 務 費 1,745,000										

						山手地区統合小学校（基本設計委託料）	5,040,000			
						校舎等耐震補強等事業費（桜小） （繰越明許費）	273,912,000	国庫補助金	105,354,000	
						工事費	272,853,000	繰越金	101,000	
						事務費	1,059,000	市債	167,000,000	
	3中学校費	331,308,000	324,584,318	—	6,723,682	（職員給与費 134,794,037円 計 459,378,355円）			8,213,893	316,370,425
	1学校管理費	189,857,000	186,785,103	—	3,071,897	（職員給与費 134,794,037円 計 321,579,140円）				181,183,210
						嘱託報酬	8,585,840			
						臨時雇用者賃金	10,977,116			
						学校設備維持管理経費	7,341,337			
						学校敷地借上料	4,271,931			
						学校運営経費	17,043,801			
						生徒安全対策費	478,136			
						学校プール清掃等委託経費	561,170			
						校務用パソコン整備事業費	4,427,063			
						債務負担分	3,719,532			
						平成25年度計上分	707,531			
						総額	5,648,100 円			
						支出内訳	25年度 707,531 円 26～30年度 4,940,569 円			
						校舎等施設整備費	21,677,708			
						電気高圧受電設備改修事業費	2,016,000			
						燃料費	49,127,389			
						光熱水費	43,421,182			
						火災等保険料	247,400			
						警備委託料	6,349,392			
						管理経費	10,259,638			

科 目			予 算 現 額	支 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	校 舎 使 用 料	円 220, 220	円
								学 校 施 設 用 地 使 用 料	32, 002	
								構 内 駐 車 使 用 料	5, 339, 625	
								雑 入	10, 046	
2	教 育 振 興 費	125, 327, 000	122, 116, 756	—	3, 210, 244	義 務 教 育 活 動 経 費	28, 706, 268			119, 519, 756
						義 務 教 育 教 材 費	17, 827, 143			
						学 校 行 事 費	1, 253, 311			
						校 外 学 習 等 助 成 事 業 費	4, 589, 408			
						学 校 図 書 館 整 備 費	5, 036, 406			
						理 科 教 育 等 振 興 設 備 費	510, 000	国 庫 補 助 金	255, 000	
						情 報 教 育 設 備 保 守 委 託 料	2, 000, 999			
						情 報 教 育 等 設 備 整 備 費 （ 債 務 負 担 分 ）	260, 281			
						「 道 徳 」 副 読 本 等 購 入 費	325, 782			
						教 科 用 図 書 等 購 入 費	178, 511			
						ス キー 学 習 関 係 経 費	5, 000			
						特 別 支 援 学 級 開 設 等 経 費	3, 447, 711			
						バ ス 通 学 助 成 事 業 費	3, 312, 220			
						就 学 援 助 費	83, 369, 984	国 庫 補 助 金	2, 342, 000	
						学 用 品 費	15, 707, 627			
						修 学 旅 行 費	17, 525, 603			
						通 学 費	911, 560			
						入 学 準 備 金	4, 889, 150			
						学 校 給 食 費	35, 107, 740			

						体 育 用 具 費	8, 149, 350			
						校 外 活 動 費	1, 078, 534			
						交 流 学 習 交 通 費	420			
	3 保 健 体 育 費	16, 124, 000	15, 682, 459	—	441, 541	学 校 衛 生 費	13, 278, 829			15, 667, 459
						学校医等報償費	9, 514, 518			
						生徒健康診断経費	2, 784, 872			
						医 療 扶 助 費	979, 439	国 庫 補 助 金	15, 000	
						要 保 護 生 徒 1人	31, 250			
						準 要 保 護 生 徒 123人	948, 189			
						日本スポーツ振興センター負担金	2, 403, 630			
						要 保 護 生 徒 175人	9, 625			
						準 要 保 護 生 徒 632人	533, 300			
						一 般 生 徒 1, 969人	1, 860, 705			
	4 学 校 給 食 費	2, 087, 724, 000	1, 944, 448, 151	—	143, 275, 849	(職員給与費 56, 755, 384円 計 2, 001, 203, 535円)			1, 463, 035, 524	481, 412, 627
	1 学校給食管理費	20, 256, 000	16, 587, 393	—	3, 668, 607	(職員給与費 56, 755, 384円 計 73, 342, 777円)				16, 346, 888
						嘱 託 報 酬	799, 670			
						臨時雇用者賃金	1, 257, 000			
						施設関係委託料	2, 607, 780			
						調理員等検便委託料	2, 962, 900			
						牛乳パック回収事業費	1, 210, 016			
						学校給食費口座振替関係費	806, 812			
						施設維持補修費	1, 868, 271			
						食育推進事業費	212, 465			
						北海道学校給食研究協議会等負担金	478, 935			

教 育

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
		円	円	円	円	燃 料 費 光 熱 水 費 消 耗 器 材 費 管 理 経 費	円 115,400 2,566,925 1,617,198 84,021	構 内 駐 車 料 使 用 料 雑 入	円 33,000 207,505	円
	2 学 校 給 食 共 同 調 理 場 費	338,035,000	326,697,554	—	11,337,446	運営委員会委員報酬 オタモイ共同調理場運営費 嘱 託 報 酬 輸 送 委 託 料 調理等業務委託料 施設維持補修費 燃 料 費 光 熱 水 費 管 理 経 費 新光共同調理場運営費 嘱 託 報 酬 臨時雇用者賃金 輸 送 等 委 託 料 米飯給食関係委託料 調理等業務委託料 給食用器具整備費 施設維持補修費	37,700 28,692,135 3,927,700 5,040,000 13,481,580 591,570 2,148,720 2,604,603 897,962 83,368,887 9,874,998 319,532 16,897,899 14,558,688 27,331,500 63,525 84,420			325,625,535

						燃 料 費	4,954,206			
						光 熱 水 費	7,612,126			
						管 理 経 費	1,671,993			
						新共同調理場運営費	214,598,832			
						嘱 託 報 酬	22,173,088			
						臨時雇用者賃金	203,682			
						輸 送 等 委 託 料	41,695,565			
						総 額	229,073,426 円			
						支出内訳	25 年度 41,695,565 円 26～28 年度 187,377,861 円			
						米飯給食関係委託料	25,889,021			
						調理等業務委託料	79,460,850			
						総 額	323,648,730 円			
						支出内訳	25 年度 79,460,850 円 26～27 年度 244,187,880 円			
						施設維持補修費	393,750			
						燃 料 費	143,901			
						光 熱 水 費	37,403,044			
						管 理 経 費	7,235,931			
								共 同 調 理 場 用 地 使 用 料	144	
								構 内 駐 車 使 用 料	961,875	
								雑 入	110,000	
3 学校給食共同調理場建設事業費	1,729,433,000	1,601,163,204	—	128,269,796	新共同調理場建設事業費	1,601,163,204	国庫補助金	262,623,000	139,440,204	
					債務負担分	1,491,067,200	市 債	1,199,100,000		
					本体工事費	1,488,494,700				

教 育							教 育			
科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
			円	円	円	円		区 分	金 額	円
							工事監理委託料 平成25年度計上分 旧施設管理経費 初 度 調 弁 費			
5 社 会 教 育 費			291,157,260	282,259,107	—	8,898,153	(職員給与費 212,832,690円 計 495,091,797円)		120,370,890	161,888,217
	1 社会教育総務費		107,942,116	102,386,656	—	5,555,460	(職員給与費 49,660,961円 計 152,047,617円) 社会教育委員報酬 文化財審議会委員報酬 社会教育業務費 学校教室等文化開放事業費 文化財保護活用等経費 成 人 の 日 経 費 放課後児童健全育成事業費 嘱 託 報 酬 レクリエーション用具購入ほか運営費 教育支援活動推進事業費 手宮洞窟保存館運営経費 委 託 事 業 費 管 理 経 費 光 熱 水 費 管 理 経 費 文化祭実行委員会負担金 後志管内社会教育委員連絡協議会負担金	校舎使用料 手 数 料 道 補 助 金 道 補 助 金 使 用 料	183,200 20,187,000 42,928,000 629,000 396,540	37,016,600

					全国史跡整備市町村協議会負担金	40,000			
					全国近代化遺産活用連絡協議会負担金	20,000			
					文化団体協議会補助金	160,000			
					父母と教師の会連合会補助金	210,000			
					ユネスコ協会補助金	64,000			
					市民大学講座実行委員会補助金	450,000	市債	400,000	
					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	8,466	基金利子収入	8,466	
					文化芸術振興基金積立金	100	基金利子収入	100	
					管 理 経 費	188,481			
							構内駐車使用料	537,750	
2 図 書 館 費	45,693,000	45,366,177	—	326,823	(職員給与費 42,566,538円 計 87,932,715円)				44,962,620
					図書館協議会委員報酬	37,700			
					嘱 託 報 酬	17,512,282			
					清 掃 等 委 託 料	5,163,541			
					移動図書館経費	251,610			
					読書週間等経費	42,000			
					図書等資料整備事業費	10,699,999			
					図書館電算機関係経費	4,224,328			
					保守点検委託料ほか	2,499,544			

科 目			予 算 現 額	支 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
			円	円	円	円	円	区 分	金 額	円
							サーバー等機器借上料 1,724,784			
							債 務 負 担 分 1,724,784			
							平成25年度計上分 —			
							総 額 12,603,600 円			
							支出内訳 { 25 年度 — 円			
							26～30 年度 12,603,600 円			
							施設維持補修費 175,875			
							北海道図書館振興協議会負担金 15,000			
							燃 料 費 2,282,563			
							光 熱 水 費 3,102,018			
							管 理 経 費 1,859,261			
								使 用 料 36,000		
								弁 償 金 9,624		
								雑 入 357,933		
3	総合博物館費		46,476,000	45,470,942	—	1,005,058	(職員給与費 92,227,499円 計 137,698,441円)			22,600,381
							総合博物館管理運営経費 35,746,003			
							博物館協議会委員報酬 27,100			
							嘱 託 報 酬 4,573,312			
							臨時雇用者賃金 3,704,156			
							警 備 等 委 託 料 13,115,114			
							資料収集等研究事業費 1,119,029	雑 入 639,040		
							施設維持補修費 397,950	基金繰入金 166,950		
							収蔵車両等補修事業費 991,353	基金繰入金 991,353		
							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	11,767,989			
					燃 料 費	4,060,984			
					光 熱 水 費	4,989,129			
					管 理 経 費	2,717,876			
					総合博物館運河館管理運営経費	9,723,769			
					警 備 等 委 託 料	4,591,148			
					施設維持補修費	899,000			
					管 理 経 費	4,233,621			
					燃 料 費	1,242,149			
					光 熱 水 費	1,240,949			
					管 理 経 費	1,750,523			
					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	366,000	
							使 用 料	19,686,867	
							広 告 料 収 入	700,000	
							雑 入	319,181	
4 文 学 館 費	7,193,000	7,085,338	—	107,662	（職員給与費 7,094,423円 計 14,179,761円 ）				5,979,198
					文学館審議会委員報酬	48,300			
					嘱 託 報 酬	5,955,755			
					調 査 研 究 費	137,770			
					資料整備事業費	81,219			
					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	442,294			
							使 用 料	689,340	
							雑 入	16,800	

教 育										
科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
							区 分	金 額		
5 美 術 館 費		円 47,039,750	円 45,781,609	円 —	円 1,258,141	円 (職員給与費 21,283,269円 計 67,064,878円)			円 36,124,457	
						美術館協議会委員報酬				
						嘱 託 報 酬				
						清 掃 等 委 託 料				
						特別展開催経費	雑 入	4,150,000		
						調 査 研 究 費				
						資料整備事業費	寄 附 金	20,000		
						施設維持補修費				
						全国美術館会議負担金				
						燃 料 費				
						光 熱 水 費				
						管 理 経 費				
							使 用 料	5,002,140		
							構 内 駐 車 料	12,000		
							使 用 料			
							雑 入	473,012		
6 重 要 文 化 財 旧日本郵船㈱ 小樽支店費		21,324,884	21,126,821	—	198,063	運營業務委託料			7,426,811	
						清 掃 等 委 託 料				
						保存整備調査費	国 庫 補 助 金	9,336,000		
							道 補 助 金	2,500,000		
						燃 料 費				
						光 熱 水 費				
						管 理 経 費				
						使 用 料	1,864,010			

	7 埋 蔵 文 化 財 調 査 費	1,164,510	1,098,434	—	66,076	埋蔵文化財範囲確認調査費	64,890			1,098,434
						燃 料 費	29,454			
						光 熱 水 費	31,420			
						管 理 経 費	972,670			
	8 生 涯 学 習 プ ラ ザ 費	14,324,000	13,943,130	—	380,870	生涯学習プラザ協議会委員報酬	27,100			6,679,716
						嘱 託 報 酬	1,624,000			
						清 掃 等 委 託 料	6,444,228			
						はつらつ講座事業費	2,127,350	雑 入	2,652,000	
						女 性 学 級 経 費	93,384			
						燃 料 費	1,318,986			
						光 熱 水 費	1,158,481			
						管 理 経 費	1,149,601			
								使 用 料	4,546,520	
								雑 入	64,894	
	6 社 会 体 育 費	120,075,000	116,915,585	—	3,159,415	（職員給与費 42,566,538円 計 159,482,123円 ）			33,508,217	83,407,368
	1 社会体育総務費	29,955,000	27,938,204	—	2,016,796	（職員給与費 42,566,538円 計 70,504,742円 ）				19,211,096
						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	1,017,600			
						臨時雇用者賃金	334,612			
						社会体育業務費	1,248,022			
						市民体育大会開催経費	362,000	雑 入	93,000	
						歩くスキー事業費	886,022	雑 入	175,363	
						学校開放事業費	15,397,834	校 舎 使 用 料	6,320,420	
						嘱 託 報 酬	1,575,100	雑 入	1,000,000	
						指導員等報償費	184,800			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					プール監視員ほか委託料		12,548,055	
					運動用具ほか運営経費		1,089,879	
					水泳教室開催経費	雑 入	7,852,960	1,000,000
					債 務 負 担 分		7,852,960	
					平成25年度計上分		—	
					総 額		8,745,000 円	
					支出内訳			
					25 年度		— 円	
					26 年度		8,745,000 円	
					後志管内体育指導委員連絡協議会負担金		38,400	
					国民体育大会選手派遣費補助金		70,000	
					体育協会補助金		270,000	
					スポーツ少年団補助金		160,000	
					野球協会補助金		100,000	
					おたる運河ロードレース実行委員会補助金		900,000	
					少年野球大会補助金		50,000	
					小学生アルペンスキー大会補助金		50,000	
					NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金		50,000	
					北海道中学生新人バドミントン選手権大会補助金		50,000	
					中学生新人バスケットボール大会南北海道大会補助金		50,000	
					市営プール建設資金基金積立金	基金利子収入	325	325
					管 理 経 費		223,051	
						構 内 駐 車 使 用 料		63,000
						雑 入		75,000

	2 総合体育館費	57,668,000	57,576,095	—	91,905	管理代行業務費等（債務負担分）	56,942,000			43,228,266
						施設維持補修費	389,655			
						管 理 経 費	244,440			
								構 内 駐 車 料	36,000	
								使 用 料	13,870,065	
								雑 入	377,348	
								広 告 料 収 入	64,416	
	3 体育施設費	32,452,000	31,401,286	—	1,050,714	体育施設維持管理経費	30,162,286			20,968,006
						桜ヶ丘球場	3,229,585			
						祝津ヨットハウス	480,367			
						勝納漕艇研修センター	269,859			
						弓 道 場	740,125			
						入船公園庭球場	598,891			
						からまつ公園運動場	2,685,401			
						小樽公園運動場	1,606,769			
						手宮公園競技場	2,935,993			
						銭函パークゴルフ場管理代行業務費 （債務負担分）	4,000,000			
						望洋シャンツェ	320,444			
						望洋サッカー・ラグビー場	10,226,278			
						小樽公園庭球場ほか	1,181,106			
						共 通 管 理 経 費	1,887,468			
						望洋シャンツェ物品・圧雪機置場解体経費	1,239,000	保 険 金 収 入	6,448,000	
								使 用 料	3,529,641	
								雑 入	246,959	
								広 告 料 収 入	208,680	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
11 公 債 費		円 6,582,532,000	円 6,500,283,636	円 —	円 82,248,364	円		円 53,709	円 6,500,229,927
	1 公 債 費	6, 582, 532, 000	6, 500, 283, 636	—	82, 248, 364			53, 709	6, 500, 229, 927
	1 元 金	5, 879, 428, 046	5, 879, 427, 964	—	82	市債元金償還金 道貸付金元金償還金	5, 732, 454, 046 146, 973, 918		6, 500, 229, 927
	2 利 子	703, 103, 954	620, 855, 672	—	82, 248, 282	市 債 利 子 道 貸 付 金 利 子 一 時 借 入 金 利 子	610, 496, 959 8, 815, 957 1, 542, 756	他会計運用金利子収入 53, 709	

諸支出金

諸支出金

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	
12 諸 支 出 金		円 2,027,286,000	円 2,008,625,756	円 —	円 18,660,244	円		円 640,100,540	円 1,368,525,216
	1 貸 付 金	639, 530, 000	639, 529, 895	—	105			639, 529, 895	—
	1 貸 付 金	639, 530, 000	639, 529, 895	—	105	土地開発公社貸付金	基 金 繰 入 金 貸 付 金 収 入 市 債	46, 955, 609 42, 574, 286 550, 000, 000	
2 特別会計償還金		228, 404, 000	226, 779, 776	—	1, 624, 224			—	226, 779, 776
	1 特 別 会 計 償 還 金	228, 404, 000	226, 779, 776	—	1, 624, 224	水道事業会計借入金償還金 80, 000, 054 下水道事業会計借入金償還金 146, 632, 222 産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金 147, 500			226, 779, 776
3 財政調整基金費		598, 300, 000	592, 081, 446	—	6, 218, 554			570, 645	591, 510, 801
	1 財 政 調 整 基 金 費	598, 300, 000	592, 081, 446	—	6, 218, 554	財政調整基金積立金	基金利子収入	570, 645	591, 510, 801
4 基 金 償 還 金		561, 052, 000	550, 234, 639	—	10, 817, 361			—	550, 234, 639
	1 基 金 償 還 金	561, 052, 000	550, 234, 639	—	10, 817, 361	基 金 償 還 金 550, 234, 639 教育振興資金基金 3, 329 奨学資金基金 2, 000, 500 交通災害遺児奨学資金基金 509, 268 社会教育振興資金基金 8, 375 青少年科学技術賞資金基金 1, 000			550, 234, 639

諸支出金

諸支出金

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
							青少年育成資金基金		2,750	
							竹田清治青少年育成資金基金		7,392	
							消防施設整備資金基金		500	
							社会福祉事業資金基金		10,177,500	
							田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金		2,500	
							荒木社会福祉事業資金基金		12,250	
							ボランティア活動資金基金		3,125	
							市営プール建設資金基金		250	
							商工業振興資金基金		8,500	
							荒木水産振興資金基金		25,000	
							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		10,500	
							緑化事業資金基金		500,375	
							天狗山観光施設整備資金基金		500	
							国際交流事業資金基金		4,500	
							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		21,466,450	
							土地開発基金		510,052,536	
							市営住宅敷金基金		5,007,541	
							財政調整基金		428,248	

科 目		予 算 現 額	支 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 職 員 給 与 費		8,303,064,000	8,092,870,976	—	210,193,024			479,162,830	7,613,708,146
1	職 員 給 与 費	8,303,064,000	8,092,870,976	—	210,193,024			479,162,830	7,613,708,146
	1 職 員 給 与 費	8,303,064,000	8,092,870,976	—	210,193,024	給 料 3,848,592,280 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 3,832,541,800 職 員 手 当 等 2,937,579,898 管 理 職 手 当 69,655,840 扶 養 手 当 134,078,451 地 域 手 当 4,320,159 住 居 手 当 73,748,994 通 勤 手 当 66,815,167 単 身 赴 任 手 当 696,000 特 殊 勤 務 手 当 6,670,276 時 間 外 勤 務 手 当 150,288,005 夜 間 勤 務 手 当 13,573,819 寒 冷 地 手 当 89,956,044 期 末 手 当 889,569,708 勤 勉 手 当 454,558,219 休 日 勤 務 手 当 5,538,797 退 職 手 当 921,905,419	雑 入 53,462,830 		

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							児 童 手 当		56,115,000	
							特 例 給 付		90,000	
							共 済 費		1,306,698,798	
							北海道都市職員共済組合事業主負担金		1,299,179,454	
							地方公務員災害補償基金負担金		7,519,344	

予 備						予 備			
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	
14 予 備 費		円 28,479,074	円 —	円 —	円 28,479,074	円		円 —	円 —
1	予 備 費	28, 479, 074	—	—	28, 479, 074			—	—
	1 予 備 費	28, 479, 074	—	—	28, 479, 074				
歳 出 合 計		61, 825, 100, 000	59, 897, 779, 662	78, 058, 000	1, 849, 262, 338			23, 468, 596, 198	36, 429, 183, 464

(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		円 311,320,000	円 313,043,317	円 1,723,317	円
1	1 使 用 料	311,320,000	313,043,317	1,723,317	
	1 港 湾 整 備 事 業 使 用 料	311,320,000	313,043,317	1,723,317	
	1 ひ き 船 使 用 料	58,080,000	56,352,288	△ 1,727,712	係船岸壁の係離作業 49,657,888
					総 ト ン 数 3 千ト未満の船舶 11 回 475,849
					総 ト ン 数 10 千ト未満の船舶 23 回 2,559,437
					総 ト ン 数 15 千ト未満の船舶 13 回 2,384,460
					総 ト ン 数 20 千ト未満の船舶 40 回 8,102,220
					総 ト ン 数 25 千ト未満の船舶 21 回 4,286,297
					総 ト ン 数 30 千ト未満の船舶 7 回 813,749
					総 ト ン 数 30 千ト以上の船舶 65 回 31,035,876
2	2 上 屋 使 用 料	94,240,000	95,762,519	1,522,519	係船岸壁の係離作業以外 677,400 回 航 料 56 回 6,017,000
					専 用 80,142,104
					港 町 ふ 頭 8,495.26 m ² 35,338,176
					第2号 ふ 頭 2,168.60 m ² 8,537,184
					第3号 ふ 頭 4,412.34 m ² 16,773,920
					中 央 ふ 頭 4,086.24 m ² 16,086,432
					勝 納 ふ 頭 724.24 m ² 3,406,392
					上屋附属建物 82.75 m ² 116,053
					随 時 3,448.17 m ² 15,504,362
	3 港 湾 施 設 用 地 使 用 料	149,500,000	150,815,910	1,315,910	通 常 使 用 料 204,219.54 m ² 115,859,081 特 別 使 用 料 38,313.16 m ² 34,956,829
4	4 冷 凍 コ ン セ ン ト 使 用 料	1,700,000	2,268,000	568,000	
	5 荷 役 機 械 使 用 料	7,800,000	7,844,600	44,600	
2 財 産 収 入		83,500,000	83,663,997	163,997	
1	1 財 産 運 用 収 入	11,875,000	12,038,940	163,940	
	1 財 産 貸 付 収 入	11,875,000	12,038,940	163,940	

		1 貸 地 料	11, 875, 000	12, 038, 940	163, 940	
	2	財 産 売 払 収 入	71, 625, 000	71, 625, 057	57	
		1 不 動 産 売 払 収 入	71, 625, 000	71, 625, 057	57	
		1 土 地 売 払 収 入	71, 625, 000	71, 625, 057	57	
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			4,318,000	4,318,760	760	
	1	繰 越 金	4, 318, 000	4, 318, 760	760	
		1 繰 越 金	4, 318, 000	4, 318, 760	760	
		1 前 年 度 繰 越 金	4, 318, 000	4, 318, 760	760	
5 諸 収 入			11,361,000	12,780,676	1,419,676	
	1	雑 入	11, 361, 000	12, 780, 676	1, 419, 676	
		1 雑 入	11, 361, 000	12, 780, 676	1, 419, 676	
		1 港 湾 施 設 電 気 料 収 入	11, 102, 000	12, 503, 116	1, 401, 116	上屋電気料収入
		2 雑 入	259, 000	277, 560	18, 560	
6 市 債			201,100,000	201,100,000	—	
	1	市 債	201, 100, 000	201, 100, 000	—	
		1 市 債	201, 100, 000	201, 100, 000	—	
		1 資 本 費 平 準 化 債	201, 100, 000	201, 100, 000	—	
歳 入 合 計			611,599,000	614,906,750	3,307,750	

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	
1 港湾整備事業費		円 166,754,000	円 166,753,964	円 —	円 36	円		円 409,487,990	円 △ 242,734,026
	1 港湾整備事業費	166,754,000	166,753,964	—	36			409,487,990	△ 242,734,026
	1 管 理 費	166,754,000	166,753,964	—	36	ひき船関係経費89,969,112 ひき船運航保守管理業務等委託料67,041,450 ひき船用船料（債務負担分）21,816,000 船舶等保険料1,111,662 上屋改修工事費2,822,715 租 税 公 課 費5,454,300 管 理 経 費68,507,837 燃 料 費11,916,615 光 熱 水 費15,425,452 管 理 経 費41,165,770	港 湾 施 設 電 気 料 収 入 雑 入	12,503,116 277,560	△ 242,734,026
							ひき船使用料	56,352,288	
							上 屋 使 用 料	95,762,519	
							用 地 使 用 料	150,815,910	
							冷凍コンセント 使 用 料	2,268,000	
							荷役機械使用料	7,844,600	
							貸 地 料	12,038,940	
							土地売却収入	71,625,057	

2		公債費	392,636,000	389,020,347	—	3,615,653			201,100,000	187,920,347
	1	公債費	392,636,000	389,020,347	—	3,615,653			201,100,000	187,920,347
	1	元金	344,195,900	344,195,900	—	—	市債元金償還金	市債	201,100,000	143,095,900
	2	利子	48,440,100	44,824,447	—	3,615,653	市債利子			44,824,447
3 諸支出金			52,109,000	52,109,000	—	—			—	52,109,000
	1	繰出金	52,109,000	52,109,000	—	—			—	52,109,000
	1	一般会計繰出金	52,109,000	52,109,000	—	—				52,109,000
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	4,318,760	△ 4,318,760
歳出合計			611,599,000	607,883,311	—	3,715,689			614,906,750	△ 7,023,439

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

歳入

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 使 用 料 及 び 手 数 料		円 11,437,000	円 11,307,600	円 △ 129,400	円
1	使 用 料	11,437,000	11,307,600	△ 129,400	
	1 青果物卸売市場使用料	11,437,000	11,307,600	△ 129,400	
	1 卸 売 市 場 使 用 料	1,008,000	953,578	△ 54,422	市場取扱売上高 2,383,963,786 円×4/1,000 9,535,855 減 免 額 △8,582,277
	2 施 設 使 用 料	10,393,000	10,306,022	△ 86,978	卸売業者売場 2,725.6 m ² 948,480 仲卸人売場 765.0 m ² 4,337,520 冷 蔵 庫 1,008.0 m ² 2,774,430 倉 庫 680.5 m ² 802,440 事 務 室 918.8 m ² 970,872 その他の施設ほか 1,553.0 m ² 472,280
	3 構 内 駐 車 使 用 料	36,000	48,000	12,000	
2 繰 入 金		13,929,000	12,667,413	△ 1,261,587	
1	一 般 会 計 繰 入 金	13,929,000	12,667,413	△ 1,261,587	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	13,929,000	12,667,413	△ 1,261,587	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	13,929,000	12,667,413	△ 1,261,587	

3 諸		収	入	10,826,000	11,392,343	566,343	
	1 雑		入	10, 826, 000	11, 392, 343	566, 343	
		1 雑	入	10, 826, 000	11, 392, 343	566, 343	
		1 共用維持費負担金収入		10, 826, 000	10, 908, 803	82, 803	
		2 消費税及び地方 消費税還付金収入		—	483, 540	483, 540	
歳		入 合 計		36,192,000	35,367,356	△ 824,644	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
1 管 理 費		円 35,135,000	円 34,597,088	円 —	円 537,912	円		円 22,699,943	円 11,897,145
	1 管 理 費	35, 135, 000	34, 597, 088	—	537, 912			22, 699, 943	11, 897, 145
	1 一 般 管 理 費	35, 135, 000	34, 597, 088	—	537, 912	運 営 委 員 会 委 員 報 酬 107, 200 職 員 給 与 費 9, 042, 204 業 務 委 託 費 等 12, 837, 510 土 地 借 上 料 228, 350 北 海 道 市 場 協 会 負 担 金 50, 000 燃 料 費 211, 284 光 熱 水 費 11, 418, 742 管 理 経 費 701, 798			11, 897, 145
							使 用 料	11, 307, 600	
							雑 入	11, 392, 343	

2 公 債 費		957,000	770,268	—	186,732			—	770,268
	1 公 債 費	957,000	770,268	—	186,732			—	770,268
	1 元 金	614,000	613,803	—	197	市債元金償還金			613,803
	2 利 子	343,000	156,465	—	186,535	市 債 利 子			156,465
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	12,667,413	△12,667,413
歳 出 合 計		36,192,000	35,367,356	—	824,644			35,367,356	—

※一般会計繰入金については、一般管理費の課税仕入れに2,565,607円（特定収入）、同課税仕入れ外に9,331,538円（特定収入外）、元金の課税仕入れに367,005円（特定収入）、同課税仕入れ外に246,798円（特定収入外）、利子の課税仕入れ外に156,465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

歳入

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 使用料及び手数料				円 16,739,000	円 17,080,143	円 341,143	円
	1 使	用	料	16,739,000	17,080,143	341,143	
		1 水産物卸売市場使用料		16,739,000	17,080,143	341,143	
		1 卸売市場使用料		4,033,000	4,488,243	455,243	市場取扱売上高 1,496,085,055 円×3／1,000
		2 施設使用料		12,706,000	12,591,900	△ 114,100	卸売業者売場 3,395.11 m ² 8,555,664 検量施設 1,638,000 卸売業者現場詰所 118.02 m ² 297,408 会議室 10 回 4,700 その他の施設ほか 2,096,128
2 繰 入 金				9,450,000	8,220,043	△ 1,229,957	
	1 一 般 会 計 繰 入 金			9,450,000	8,220,043	△ 1,229,957	
		1 一 般 会 計 繰 入 金		9,450,000	8,220,043	△ 1,229,957	
		1 一 般 会 計 繰 入 金		9,450,000	8,220,043	△ 1,229,957	
3 諸 収 入				17,919,000	14,819,958	△ 3,099,042	
	1 雑	入		17,919,000	14,819,958	△ 3,099,042	
		1 雑	入	17,919,000	14,819,958	△ 3,099,042	
		1 共用維持費負担金収入		17,919,000	14,695,008	△ 3,223,992	

			2 雑	入	—	124,950	124,950
歳 入 合 計					44,108,000	40,120,144	△ 3,987,856

科 目		予 算 現 額	支 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 42,436,000	円 38,621,892	円 —	円 3,814,108	円		円 31,900,101	円 6,721,791
	1 管 理 費	42, 436, 000	38, 621, 892	—	3, 814, 108			31, 900, 101	6, 721, 791
	1 一 般 管 理 費	42, 436, 000	38, 621, 892	—	3, 814, 108	運営委員会委員報酬 47, 700 嘱 託 報 酬 3, 556, 590 職 員 給 与 費 7, 389, 804 清 掃 等 委 託 料 11, 413, 892 施 設 維 持 補 修 費 5, 668, 199 市 場 改 修 事 業 費 966, 000 租 税 公 課 費 796, 410 燃 料 費 387, 069 光 熱 水 費 7, 288, 897 管 理 経 費 1, 107, 331			6, 721, 791
							使 用 料	17, 080, 143	
							雑 入	14, 819, 958	

2 公 債 費		1,622,000	1,498,252	—	123,748			—	1,498,252
	1 公 債 費	1,622,000	1,498,252	—	123,748			—	1,498,252
	1 元 金	1,458,000	1,457,044	—	956	市債元金償還金			1,457,044
	2 利 子	164,000	41,208	—	122,792	市 債 利 子			41,208
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	8,220,043	△8,220,043
歳 出 合 計		44,108,000	40,120,144	—	3,987,856			40,120,144	—

※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8,220,043円（特定収入外）を充当しました。

(5) 国 民 健 康 保 險 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 險 料		2,658,485,000	2,614,797,724	△ 43,687,276			
	1 国 民 健 康 保 險 料	2,658,485,000	2,614,797,724	△ 43,687,276			
	1 一 般 被 保 險 者 国 民 健 康 保 險 料	2,406,985,000	2,356,368,365	△ 50,616,635			
	1 医 療 給 付 費 分 現 年 度 分	1,589,854,000	1,554,165,909	△ 35,688,091	調 定 額	1,650,371,945 円	収 入 率 94.17 %
	2 後 期 高 齡 者 支 援 金 分 現 年 度 分	547,504,000	552,174,807	4,670,807	調 定 額	586,153,095 円	収 入 率 94.20 %
	3 介 護 納 付 金 分 現 年 度 分	202,827,000	184,606,090	△ 18,220,910	調 定 額	204,130,732 円	収 入 率 90.44 %
	4 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	47,000,000	47,070,835	70,835	調 定 額	259,600,004 円	収 入 率 18.13 %
	5 後 期 高 齡 者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分	13,000,000	11,751,087	△ 1,248,913	調 定 額	64,705,624 円	収 入 率 18.16 %
	6 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	6,800,000	6,599,637	△ 200,363	調 定 額	38,219,611 円	収 入 率 17.27 %
	2 退 職 被 保 險 者 等 国 民 健 康 保 險 料	251,500,000	258,429,359	6,929,359			
	1 医 療 給 付 費 分 現 年 度 分	151,500,000	145,614,733	△ 5,885,267	調 定 額	148,015,313 円	収 入 率 98.38 %
	2 後 期 高 齡 者 支 援 金 分 現 年 度 分	52,800,000	52,460,706	△ 339,294	調 定 額	53,332,045 円	収 入 率 98.37 %
	3 介 護 納 付 金 分 現 年 度 分	42,600,000	57,015,994	14,415,994	調 定 額	58,025,600 円	収 入 率 98.26 %
	4 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	3,100,000	2,209,610	△ 890,390	調 定 額	8,797,108 円	収 入 率 25.12 %
	5 後 期 高 齡 者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分	800,000	541,118	△ 258,882	調 定 額	2,166,124 円	収 入 率 24.98 %
	6 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	700,000	587,198	△ 112,802	調 定 額	2,348,735 円	収 入 率 25.00 %
2 国 庫 支 出 金		3,979,046,000	4,120,572,719	141,526,719			

1 国 庫 負 担 金		2, 578, 855, 000	2, 689, 366, 719	110, 511, 719							
	1 療 養 給 付 費 等 負 担 金		2, 461, 700, 000	2, 583, 060, 237	121, 360, 237						
		1 現 年 度 分	2, 461, 700, 000	2, 583, 060, 237	121, 360, 237	療 養 給 付 費 負 担 金	1, 835, 462, 536				
						後 期 高 齢 者 支 援 金 負 担 金	512, 803, 621				
						介 護 納 付 金 負 担 金	234, 794, 080				
	2 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金		107, 178, 000	95, 507, 482	△ 11, 670, 518						
		1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	107, 178, 000	95, 507, 482	△ 11, 670, 518	高 額 医 療 費 共 同 事 業 抛 出 金 額	382, 029, 930 円×1／4				
3 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金		9, 977, 000	10, 799, 000	822, 000							
	1 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	9, 977, 000	10, 799, 000	822, 000							
2 国 庫 補 助 金		1, 400, 191, 000	1, 431, 206, 000	31, 015, 000							
	1 財 政 調 整 交 付 金		1, 400, 191, 000	1, 430, 297, 000	30, 106, 000						
		1 財 政 調 整 交 付 金	1, 400, 191, 000	1, 430, 297, 000	30, 106, 000	普 通 調 整 交 付 金	1, 196, 926, 000				
						特 別 調 整 交 付 金	233, 371, 000				
	2 高 齢 者 医 療 制 度 円 滑 運 営 事 業 費 補 助 金		—	909, 000	909, 000						
		1 高 齢 者 医 療 制 度 円 滑 運 営 事 業 費 補 助 金	—	909, 000	909, 000						
3 療 養 給 付 費 等 交 付 金		1,194,539,000	1,055,913,569	△ 138,625,431							
	1 療 養 給 付 費 等 交 付 金		1, 194, 539, 000	1, 055, 913, 569	△ 138, 625, 431						
		1 療 養 給 付 費 等 交 付 金	1, 194, 539, 000	1, 055, 913, 569	△ 138, 625, 431						
						1 現 年 度 分	1, 194, 539, 000	1, 055, 913, 569	△ 138, 625, 431	療 養 給 付 費 分	898, 950, 601
										後 期 高 齢 者 支 援 金 分	156, 791, 013
					老 人 保 健 抛 出 金 分	△ 4, 306					
						償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	176, 261				

国 保					国 保		
科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明		
4 前 期 高 齢 者 交 付 金		円 5,276,359,000	円 5,272,027,486	円 △ 4,331,514	円		
	1 前 期 高 齢 者 交 付 金	5,276,359,000	5,272,027,486	△ 4,331,514			
		1 前 期 高 齢 者 交 付 金	5,276,359,000	5,272,027,486	△ 4,331,514		
		1 前 期 高 齢 者 交 付 金	5,276,359,000	5,272,027,486	△ 4,331,514		
5 道 支 出 金		847,375,000	780,565,482	△ 66,809,518			
	1 道 負 担 金	117,155,000	106,306,482	△ 10,848,518			
		1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	107,178,000	95,507,482	△ 11,670,518		
			1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	107,178,000	95,507,482	△ 11,670,518	高 額 医 療 費 共 同 事 業 拠 出 金 額 382,029,930 円×1／4
			2 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	9,977,000	10,799,000	822,000	
		1 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	9,977,000	10,799,000	822,000		
		2 道 補 助 金	730,220,000	674,259,000	△ 55,961,000		
		1 財 政 調 整 交 付 金	730,220,000	674,259,000	△ 55,961,000		
			1 財 政 調 整 交 付 金	730,220,000	674,259,000	△ 55,961,000	普 通 調 整 交 付 金 487,398,000 特 別 調 整 交 付 金 186,861,000
	6 共 同 事 業 交 付 金		2,052,700,000	2,209,021,522	156,321,522		
	1 共 同 事 業 交 付 金	2,052,700,000	2,209,021,522	156,321,522			
		1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	292,500,000	376,192,482	83,692,482		
		1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	292,500,000	376,192,482	83,692,482		
		2 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	1,760,200,000	1,832,829,040	72,629,040		
		1 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	1,760,200,000	1,832,829,040	72,629,040		
	7 財 産 収 入		275,000	30,686	△ 244,314		
	1 財 産 運 用 収 入	275,000	30,686	△ 244,314			
		1 利 子 及 び 配 当 金	275,000	30,686	△ 244,314		
		1 利 子 及 び 配 当 金	275,000	30,686	△ 244,314	利 子 収 入 (国民健康保険事業運営基金)	

8 繰 入 金			1,317,632,000	1,270,369,490	△ 47,262,510	
	1 一 般 会 計 繰 入 金		1,163,064,000	1,115,801,490	△ 47,262,510	
	1 一 般 会 計 繰 入 金		1,163,064,000	1,115,801,490	△ 47,262,510	
		1 一 般 会 計 繰 入 金	1,163,064,000	1,115,801,490	△ 47,262,510	事 務 費 分 209,463,546
						保 険 基 盤 安 定 分 480,308,508
						保 険 者 支 援 分 113,404,707
						出 産 育 児 一 時 金 分 21,996,939
						財 政 安 定 化 支 援 事 業 分 288,195,000
						保 険 料 減 免 分 2,432,790
	2 基 金 繰 入 金		154,568,000	154,568,000	—	
		1 基 金 繰 入 金	154,568,000	154,568,000	—	
		1 国 民 健 康 保 険 事 業 運 営 基 金 繰 入 金	154,568,000	154,568,000	—	
9 繰 越 金			234,702,000	234,701,102	△ 898	
	1 繰 越 金		234,702,000	234,701,102	△ 898	
		1 繰 越 金	234,702,000	234,701,102	△ 898	
		1 前 年 度 繰 越 金	234,702,000	234,701,102	△ 898	
10 諸 収 入			8,426,000	16,199,086	7,773,086	
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料		3,510,000	3,295,455	△ 214,545	
		1 延 滞 金	510,000	296,000	△ 214,000	
		1 一 般 被 保 険 者 滞 納 延 滞 金	500,000	296,000	△ 204,000	
		2 退 職 被 保 険 者 等 滞 納 延 滞 金	10,000	—	△ 10,000	
	2 加 算 金		3,000,000	2,999,455	△ 545	
		1 一 般 被 保 険 者 加 算 金	1,500,000	1,494,622	△ 5,378	
		2 退 職 被 保 険 者 等 加 算 金	1,500,000	1,504,833	4,833	

国 保					国 保	
科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
	2 雑	円 4,916,000	円 12,903,631	円 7,987,631	円	
	1 雑	4,916,000	12,903,631	7,987,631		
	1 一 般 被 保 険 者 金 第 三 者 納 付 金	2,000,000	3,438,117	1,438,117	損害賠償請求権収入金 32 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	2,500,000	6,079,379	3,579,379	過誤払医療費返納金 273 件	
	4 退 職 被 保 険 者 等 返 納 金	100,000	623,973	523,973	過誤払医療費返納金 10 件	
	5 老 人 保 健 拠 出 金 過 年 度 精 算 金	16,000	16,833	833		
	6 前 期 高 齢 者 指 定 公 費 負 担 金 収 入	—	320,155	320,155		
	7 超 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	—	1,902,201	1,902,201		
	8 雑	—	522,973	522,973		
歳 入 合 計		17,569,539,000	17,574,198,866	4,659,866		

科 目		予 算 現 額	支 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 331,934,000	円 284,637,356	円 —	円 47,296,644	円		円 57,546,455	円 227,090,901
	1 総 務 管 理 費	331,934,000	284,637,356	—	47,296,644			57,546,455	227,090,901
	1 一 般 管 理 費	185,338,000	172,819,027	—	12,518,973	運営協議会委員報酬112,500 職 員 給 与 費151,701,229 保険者事務共同電算化委託経費13,857,921 国民健康保険システム改修事業費1,008,000 国保情報データベースシステム更新事業費997,500 北海道国民健康保険団体連合会負担金3,702,773 保険者ネットワークランニングコスト752,223 保険者別負担金 事 務 経 費686,881			172,819,027
	2 賦 課 徴 収 費	60,045,000	50,062,445	—	9,982,555	嘱 託 報 酬3,362,936 臨 時 雇 用 者 賃 金197,760 保険料収納率向上特別対策事業費33,832,557 特別徴収員等報酬28,407,098 職 員 手 当3,949,361 口座振替促進等経費1,476,098 賦課徴収旅費等経費68,529 納入通知書等印刷及び発送等経費11,111,467 口座振替等事務経費1,489,196	道 補 助 金9,178,000 国 庫 補 助 金918,000 延 滞 金296,000 加 算 金2,999,455		36,670,990

国 保										
科 目		予 算 現 額	支 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 3 保 健 事 業 費 86,551,000	円 61,755,884	円 —	円 24,795,116	円 医療費適正化特別対策事業費 6,777,344 嘱 託 報 酬 4,977,538 レセプト点検等経費 1,799,806 保健事業推進事業費 23,196,406 嘱 託 報 酬 1,644,076 職 員 手 当 26,382 医 療 費 通 知 経 費 5,200,760 健康相談・訪問指導事業費 2,485,485 嘱 託 報 酬 2,408,220 事 務 経 費 77,265 健康づくり支援事業費 313,946 スポーツ振興支援事業費 2,268,363 健康教育支援事業費 114,661 被保険者啓発等経費 787,733 インフルエンザ予防接種事業費 10,355,000 特定健康診査等事業費 31,782,134 職 員 手 当 41,048 特定健康診査等経費 31,741,086	円 道 補 助 金 6,808,000 国 庫 補 助 金 560,000 道 補 助 金 14,981,000 国 庫 負 担 金 10,799,000 国 庫 補 助 金 208,000 道 負 担 金 10,799,000	円 17,600,884		
2 保 険 給 付 費		12,294,546,000	11,995,628,382	—	298,917,618			9,585,777,053	2,409,851,329	
	1 療 養 諸 費	12,238,920,000	11,957,638,483	—	281,281,517			9,585,777,053	2,371,861,430	
	1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	9,820,530,000	9,688,954,708	—	131,575,292	一 般 285,617 件	6,970,316,846	国 庫 負 担 金	1,835,462,536	2,176,599,115
歯 科 51,297 件						638,381,596	国 庫 補 助 金	1,076,357,000		
調 剤 195,654 件						1,804,486,055	療養給付費等 交 付 金	225,844,660		

					訪問看護 入院食事	129 件 10,835 件	5,281,495 270,488,716	前期高齢者 交付金 道補助金 雑入	5,272,027,486 491,978,000 10,373,151	
2 一般被保険者 療養費	109,100,000	105,528,380	—	3,571,620	診療費 その他	58 件 15,128 件	4,087,519 101,440,861			
3 一般被保険者 高額療養費	1,303,400,000	1,266,725,126	—	36,674,874	20,608 件					
4 一般被保険者 高額介護合算 療養費	1,500,000	988,025	—	511,975	49 件					
5 審査支払手数料	26,600,000	26,445,709	—	154,291	592,130 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	841,240,000	743,491,396	—	97,748,604	一般 歯科 調剤 入院食事	22,835 件 4,598 件 15,939 件 719 件	537,722,745 54,834,724 137,615,207 13,318,720	療養給付費等 交付金 雑入	673,105,941 628,279	195,262,315
8 退職被保険者等 療養費	7,700,000	7,590,508	—	109,492	診療費 その他	4 件 1,108 件	49,364 7,541,144			
9 退職被保険者等 高額療養費	128,200,000	117,734,179	—	10,465,821	986 件					
10 退職被保険者等 高額介護合算 療養費	500,000	180,452	—	319,548	4 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	
	2 出産育児等諸費	円 55,626,000	円 37,989,899	円 —	円 17,636,101	円		円 —	円 37,989,899
	1 出産育児一時金	50,426,000	33,469,899	—	16,956,101	出産育児一時金 79 件 33,455,409 支払手数料 69 件 14,490			33,469,899
	2 葬 祭 費	5,200,000	4,520,000	—	680,000	226 件			4,520,000
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		1,767,406,000	1,760,648,932	—	6,757,068			1,006,596,328	754,052,604
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,767,406,000	1,760,648,932	—	6,757,068			1,006,596,328	754,052,604
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,767,406,000	1,760,648,932	—	6,757,068	一般被保険者分 1,603,862,225 医 療 費 拠 出 金 1,603,720,702 事 務 費 拠 出 金 141,523 退職被保険者等分 156,786,707	国 庫 負 担 金 512,803,621 国 庫 補 助 金 235,494,000 療養給付費等 156,786,707 交 付 金 道 補 助 金 101,512,000		754,052,604
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		1,813,000	1,812,978	—	22			—	1,812,978
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,813,000	1,812,978	—	22			—	1,812,978
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,813,000	1,812,978	—	22	前 期 高 齢 者 納 付 金 1,671,455 前期高齢者関係事務費拠出金 141,523			1,812,978
5 老人保健拠出金		150,000	79,929	—	70,071			—	79,929
	1 老人保健拠出金	150,000	79,929	—	70,071			—	79,929
	1 老人保健拠出金	150,000	79,929	—	70,071	一般被保険者分（事務費拠出金）			79,929

6 介 護 納 付 金		737,159,000	733,964,910	—	3,194,090			402,265,080	331,699,830	
	1 介 護 納 付 金	737,159,000	733,964,910	—	3,194,090			402,265,080	331,699,830	
	1 介 護 納 付 金	737,159,000	733,964,910	—	3,194,090		国 庫 負 担 金	234,794,080	331,699,830	
							国 庫 補 助 金	117,669,000		
							道 補 助 金	49,802,000		
7 共 同 事 業 拠 出 金		2,144,380,000	2,033,273,209	—	111,106,791			2,401,938,687	△ 368,665,478	
	1 共 同 事 業 拠 出 金	2,144,380,000	2,033,273,209	—	111,106,791			2,401,938,687	△ 368,665,478	
	1 共 同 事 業 拠 出 金	428,715,000	382,034,115	—	46,680,885	高 額 医 療 費 共 同 事 業 拠 出 金	382,029,930	国 庫 負 担 金	95,507,482	△ 187,075,532
						退 職 者 医 療 事 務 費 拠 出 金	4,185	道 負 担 金	95,507,482	
								共 同 事 業 金	376,192,482	
							雑 入	1,902,201		
	2 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 拠 出 金	1,715,665,000	1,651,239,094	—	64,425,906			共 同 事 業 金	1,832,829,040	△ 181,589,946
8 基 金 積 立 金		65,606,000	65,361,892	—	244,108			30,686	65,331,206	
	1 基 金 積 立 金	65,606,000	65,361,892	—	244,108			30,686	65,331,206	
	1 国 民 健 康 保 険 事 業 運 営 基 金 積 立 金	65,606,000	65,361,892	—	244,108		基金利子収入	30,686	65,331,206	
9 諸 支 出 金		225,545,000	223,344,875	—	2,200,125			154,744,261	68,600,614	
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	7,500,000	5,301,610	—	2,198,390			176,261	5,125,349	

国 保										国 保	
科 目		予 算 現 額	支 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 5,125,349	円 —	円 1,374,651	円 過誤納保険料還付金 5,125,349		円	円 5,125,349		
						医 療 給 付 費 分 3,588,907					
						後期高齢者支援金分 946,022					
						介 護 納 付 金 分 590,420					
	2 退職被保険者等 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,000,000	176,261	—	823,739	円 過誤納保険料還付金 176,261	療養給付費等 交 付 金 176,261	円 5,125,349			
						医 療 給 付 費 分 101,688					
						後期高齢者支援金分 24,873					
						介 護 納 付 金 分 49,700					
2 返 還 金		218,045,000	218,043,265	—	1,735			154,568,000	63,475,265		
	1 返 還 金	218,045,000	218,043,265	—	1,735	平成24年度超過交付額返還金 218,043,265	基 金 繰 入 金	154,568,000	63,475,265		
						国 庫 負 担 金 197,850,935					
						国 庫 補 助 金 15,997,330					
						道 負 担 金 4,161,000					
						道 補 助 金 34,000					

10 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				
									国 民 健 康 保 險 料	2, 614, 797, 724	△ 2, 614, 797, 724
									一 般 会 計 繰 入 金	1, 115, 801, 490	△ 1, 115, 801, 490
									前年度繰越金	234, 701, 102	△ 234, 701, 102
歳 出 合 計				17,569,539,000	17,098,752,463	—	470,786,537		17,574,198,866	△ 475,446,403	

土地取得

(6) 土 地 取 得 事 業 特 別 会 計

土地取得

歳 入

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 財 産 収 入				円 1,711,000	円 58,722	円 △ 1,652,278	円
	1 財 産 運 用 収 入			1,711,000	58,722	△ 1,652,278	
		1 利 子 及 び 配 当 金		1,711,000	58,722	△ 1,652,278	
			1 利 子 及 び 配 当 金	1,711,000	58,722	△ 1,652,278	
2 諸 収 入				42,000	21,002	△ 20,998	
	1 貸 付 地 収 入			42,000	21,002	△ 20,998	
		1 貸 付 地 収 入		42,000	21,002	△ 20,998	
			1 貸 付 地 収 入	42,000	21,002	△ 20,998	
歳 入 合 計				1,753,000	79,724	△ 1,673,276	

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	
1 土地開発基金費		円 1,753,000	円 79,724	円 —	円 1,673,276	円		円 79,724	円 —
	1 土地開発基金費	1,753,000	79,724	—	1,673,276			79,724	—
	1 土地開発基金費	1,753,000	79,724	—	1,673,276	土地開発基金積立金	基金利子収入	58,722	
							貸付地収入	21,002	
歳 出 合 計		1,753,000	79,724	—	1,673,276			79,724	—

(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		円 579,723,000	円 581,152,016	円 1,429,016	円
1 使	用 料	579,723,000	581,152,016	1,429,016	
	1 住 宅 使 用 料	542,360,000	542,950,439	590,439	
	1 住 宅 使 用 料	542,360,000	542,950,439	590,439	公 営 住 宅 3,202 戸 514,783,753 改 良 住 宅 164 戸 18,162,528 共 同 住 宅 18 戸 2,992,529 従前居住者用住宅 8 戸 2,459,800 過 年 度 分 4,551,829
	2 駐 車 場 使 用 料	36,465,000	37,344,428	879,428	
	1 駐 車 場 使 用 料	36,465,000	37,344,428	879,428	3,040 円／月 許可台数 1,005 台 37,068,399 過 年 度 分 276,029
	3 住 宅 施 設 用 地 使 用 料	898,000	857,149	△ 40,851	
	1 住 宅 施 設 用 地 使 用 料	898,000	857,149	△ 40,851	
2 国 庫 支 出 金		230,930,000	245,298,000	14,368,000	
1 国	庫 補 助 金	230,930,000	245,298,000	14,368,000	
	1 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金	230,930,000	245,298,000	14,368,000	
	1 市 営 住 宅 改 善 事 業 費 交 付 金	210,960,000	209,201,000	△ 1,759,000	若竹住宅1号棟耐震・リモデル工事 138,794,000 工 事 費 基本額 277,589,000 円×1／2 長寿命化改善事業 35,592,000 工 事 費 基本額 71,183,000 円×1／2

						長寿命化改善事業（繰越明許費）	34,815,000
						工 事 費 基本額 69,631,000 円×1／2	
						2 公 営 住 宅 建 設 等 事 業 推 進 費 交 付 金	1,470,000
						19,519,000	18,049,000
						家賃減免事業費	18,049,000
						事 業 費 基本額 36,097,000 円×1／2	
						建替移転助成事業費	1,470,000
						移 転 料 基本額 147,000 円×20 戸×1／2	
						3 公 営 住 宅 用 途 廃 止 事 業 費 交 付 金	18,500,000
						16,578,000	△ 1,922,000
						用途廃止事業費	16,578,000
						工 事 費 基本額 26,083,000 円×1／2 × 127.12 %	
						3 財 産 収 入	185,000
						185,000	15,942
						△ 169,058	
						1 財 産 運 用 収 入	185,000
						15,942	△ 169,058
						1 利 子 及 び 配 当 金	185,000
						15,942	△ 169,058
						1 利 子 及 び 配 当 金	185,000
						15,942	△ 169,058
						市営住宅敷金基金利子収入	
						4 繰 入 金	362,780,000
						324,973,305	△ 37,806,695
						1 基 金 繰 入 金	3,544,000
						3,360,200	△ 183,800
						1 基 金 繰 入 金	3,544,000
						3,360,200	△ 183,800
						1 基 金 繰 入 金	3,544,000
						3,360,200	△ 183,800
						市営住宅敷金基金	
						2 一 般 会 計 繰 入 金	359,236,000
						321,613,105	△ 37,622,895
						1 一 般 会 計 繰 入 金	359,236,000
						321,613,105	△ 37,622,895
						1 一 般 会 計 繰 入 金	359,236,000
						321,613,105	△ 37,622,895
						通常分	147,313,105
						地域の元気臨時交付金分	174,300,000

住 宅				住 宅			
科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明		
5 諸 収 入		円 4,254,000	円 3,927,398	円 △ 326,602	円		
	1 住 宅 敷 金 収 入	3,744,000	3,296,400	△ 447,600			
	1 住 宅 敷 金 収 入	3,744,000	3,296,400	△ 447,600			
	1 住 宅 敷 金 収 入	3,744,000	3,296,400	△ 447,600	95戸		
	2 雑 入	510,000	630,998	120,998			
	1 雑 入	510,000	630,998	120,998			
	1 公 営 住 宅 補 修 費 収 入	500,000	393,580	△ 106,420	市営住宅補修費入居者負担分		
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金 収 入	—	167,400	167,400			
	3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 加 算 金 収 入	—	3,200	3,200			
	4 雑 入	10,000	66,818	56,818			
6 市 債		94,700,000	75,900,000	△ 18,800,000			
	1 市 債	94,700,000	75,900,000	△ 18,800,000			
	1 市 債	94,700,000	75,900,000	△ 18,800,000			
	1 市 営 住 宅 整 備 事 業 債	94,700,000	75,900,000	△ 18,800,000	市営住宅改善事業		75,900,000
					若竹住宅1号棟耐震・リモデル工事、長寿命化改善事業費		26,900,000
					長寿命化改善事業費（繰越明許費分）		49,000,000
歳 入 合 計		1,272,572,000	1,231,266,661	△ 41,305,339			

科 目		予 算 現 額	支 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 807,660,000	円 770,315,591	円 —	円 37,344,409	円		円 1,083,953,556	円 △ 313,637,965
	1 住 宅 管 理 費	751,720,000	726,373,091	—	25,346,909			1,065,905,556	△ 339,532,465
	1 一 般 管 理 費	751,720,000	726,373,091	—	25,346,909	職 員 給 与 費 76,393,807 市営住宅管理人報償費 1,126,426 家賃滞納訴訟等滞納整理事業費 527,866 駐 車 場 管 理 経 費 3,753,488 土 地 借 上 料 43,297 m ² 16,019,910 管理代行業務費等（債務負担分） 80,773,000 市営住宅施設整備費（施設維持補修費） 73,336,014 市営住宅改善事業費 460,342,533 繰越明許費分(長寿命化改善事業費) （塩谷D住宅、新光B住宅54棟） 83,817,046 工 事 費 81,931,500 事 務 費 1,885,546 職 員 給 与 費 729,000 事 務 費 1,156,546 25 年 度 実 施 分 376,525,487 若竹住宅1号棟耐震・リモデル工事 287,877,450 （債務負担分）	基金利子収入 15,942 公 営 住 宅 補 修 費 収 入 393,580 社会資本整備 総 合 交 付 金 34,815,000 市 債 49,000,000 社会資本整備 総 合 交 付 金 174,386,000 一 般 会 計 繰 入 金 174,300,000 市 債 26,900,000	△ 339,532,465	

科 目		予 算 現 額	支 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 （新光B住宅55、56棟）	84,042,000			
						事 務 費	4,606,037			
						住宅行政審議会委員報酬	117,200			
						嘱 託 報 酬	1,645,780			
						職 員 給 与 費	1,628,517			
						事 務 費	1,214,540			
						敷 金 返 還 金	3,836,650	基 金 繰 入 金	3,360,200	
						市営住宅敷金基金積立金	3,199,920	住宅敷金収入	3,296,400	
						口 座 振 替 事 務 経 費	345,843			
						管 理 経 費	6,717,634			
						光 熱 水 費	233,206			
						管 理 経 費	6,484,428	雑 入	66,818	
								住 宅 使 用 料	542,950,439	
								駐 車 場 使 用 料	37,344,428	
								住宅施設用地使 用 料	857,149	
								社会資本整備 総 合 交 付 金	18,049,000	
								雑 入	170,600	
	2 住 宅 建 築 費	55,940,000	43,942,500	—	11,997,500				18,048,000	25,894,500
	1 公営住宅建築費	55,940,000	43,942,500	—	11,997,500	公営住宅建替等移転助成事業費（移転料）	2,940,000	社会資本整備 総 合 交 付 金	1,470,000	25,894,500
						用途廃止事業費	41,002,500	社会資本整備 総 合 交 付 金	16,578,000	

2 公 債 費			464,812,000	460,951,070	—	3,860,930			—	460,951,070
	1 公 債 費		464,812,000	460,951,070	—	3,860,930			—	460,951,070
		1 元 金	380,383,286	380,383,286	—	—	市債元金償還金			380,383,286
		2 利 子	84,428,714	80,567,784	—	3,860,930	市 債 利 子			80,567,784
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	147,313,105	△ 147,313,105	
歳 出 合 計			1,272,572,000	1,231,266,661	—	41,305,339			1,231,266,661	—

※公営住宅建設等事業推進費交付金のうち家賃減免事業分については、一般管理費の課税仕入れに192,367円（特定収入）、同課税仕入れ外に17,856,633円（特定収入外）を充当しました。基金繰入金については、一般管理費の課税仕入れ外に3,360,200円を充当しました。一般会計繰入金については一般管理費の課税仕入れに172,647,051円（特定収入）、同課税仕入れ外に1,652,949円（特定収入外）、元金の課税仕入れに53,476,938円（特定収入）、同課税仕入れ外に93,836,167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に96,480円（特定収入）、同課税仕入れ外に3,199,920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392,729円（特定収入）、同課税仕入れ外に851円（特定収入外）を充当しました。消費税及び地方消費税還付加算金収入については、公営住宅建築費の課税仕入れに3,200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に12,604円（特定収入）、同課税仕入れ外に54,214円（特定収入外）を充当しました。

(8) 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計

歳 入

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 使 用 料 及 び 手 数 料				円 52,676,000	円 55,270,028	円 2,594,028	円
	1 使 用 料			52, 586, 000	55, 036, 428	2, 450, 428	
		1 使 用 料		52, 586, 000	55, 036, 428	2, 450, 428	
		1 水 道 使 用 料	52, 586, 000	55, 036, 428	2, 450, 428	133, 885 m³	
	2 手 数 料			90, 000	233, 600	143, 600	
		1 手 数 料		90, 000	233, 600	143, 600	
		1 設 計 審 査 等 手 数 料	90, 000	233, 600	143, 600	6 件	
2 繰 入 金				98,277,000	94,476,814	△ 3,800,186	
	1 一 般 会 計 繰 入 金			98, 277, 000	94, 476, 814	△ 3, 800, 186	
		1 一 般 会 計 繰 入 金		98, 277, 000	94, 476, 814	△ 3, 800, 186	
		1 一 般 会 計 繰 入 金	98, 277, 000	94, 476, 814	△ 3, 800, 186		
3 諸 収 入				12,035,000	10,038,401	△ 1,996,599	
	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			10, 035, 000	10, 038, 401	3, 401	

			1 雑入	10,035,000	10,038,401	3,401	
			1 石狩西部広域水道企業団 出資金精算金収入	9,973,000	9,972,821	△ 179	
			2 雑入	62,000	65,580	3,580	
4 市債				8,100,000	8,100,000	—	
			1 市債	8,100,000	8,100,000	—	
			1 市債	8,100,000	8,100,000	—	
			1 簡易水道建設事業債	8,100,000	8,100,000	—	配水施設等整備事業
歳入合計				171,088,000	167,885,243	△ 3,202,757	

科 目		予 算 現 額	支 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 79,004,000	円 76,073,423	円 —	円 2,930,577	円		円 63,435,608	円 12,637,815
	1 水 道 事 業 費	68,877,000	67,946,423	—	930,577			55,335,608	12,610,815
	1 一 般 管 理 費	68,877,000	67,946,423	—	930,577	施 設 管 理 等 委 託 料 5,051,126 職 員 給 与 費 負 担 金 1,000,000 燃 料 費 218,421 光 熱 水 費 2,889,978 浄水場等維持管理経費 5,378,713 石狩西部広域水道企業団受水費 51,117,885 租 税 公 課 費 2,290,300			12,610,815
	2 水 道 建 設 費	10,127,000	8,127,000	—	2,000,000			8,100,000	27,000
	1 水 道 建 設 費	8,127,000	8,127,000	—	—	配水施設等整備事業費 (樽川配水ポンプ所機械設備改修)	市 價	8,100,000	27,000
	2 受 託 事 業 費	2,000,000	—	—	2,000,000				
2 公 債 費		82,011,000	81,838,999	—	172,001			—	81,838,999
	1 公 債 費	82,011,000	81,838,999	—	172,001			—	81,838,999
	1 元 金	52,955,000	52,954,416	—	584	市債元金償還金			52,954,416

		2 利 子	29,056,000	28,884,583	—	171,417	市 債 利 子			28,884,583
3 諸 支 出 金			9,973,274	9,972,821	—	453			9,972,821	—
		1 繰 出 金	3,324,274	3,324,274	—	—			3,324,274	—
		1 一般会計繰出金	3,324,274	3,324,274	—	—	石狩西部広域水道企業団出資金精算分	雑 入	3,324,274	
		2 返 還 金	6,649,000	6,648,547	—	453			6,648,547	—
		1 返 還 金	6,649,000	6,648,547	—	453	道支出金超過交付額返還金 (石狩西部広域水道企業団助成費補助金)	雑 入	6,648,547	
4 予 備 費			99,726	—	—	99,726			—	—
		1 予 備 費	99,726	—	—	99,726			—	—
		1 予 備 費	99,726	—	—	99,726				
								一 般 会 計 繰 入 金	94,476,814	△ 94,476,814
歳 出 合 計			171,088,000	167,885,243	—	3,202,757			167,885,243	—

※一般会計繰入金については、一般管理費の課税仕入れに9,321,755円（特定収入）、同課税仕入れ外に3,316,060円（特定収入外）、元金の課税仕入れに47,348,606円（特定収入）、同課税仕入れ外に5,605,810円（特定収入外）、利子の課税仕入れ外に28,884,583円（特定収入外）を充当しました。石狩西部広域水道企業団出資金精算金収入については、一般会計繰出金の課税仕入れ外に3,324,274円（特定収入外）、返還金の課税仕入れ外に6,648,547円（特定収入外）を充当しました。

(9) 介護保険事業特別会計

歳入

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 保 險 料		円 2,509,062,000	円 2,527,661,882	円 18,599,882	円
1	介護保険料	2,509,062,000	2,527,661,882	18,599,882	
	1第1号被保険者保険料	2,509,062,000	2,527,661,882	18,599,882	
	1特別徴収現年度分	2,288,131,000	2,250,998,970	△ 37,132,030	
	2普通徴収現年度分	207,899,000	263,264,480	55,365,480	調 定 額 295,801,290 円 収 入 率 89.00 %
	3普通徴収滞納繰越分	13,032,000	13,398,432	366,432	調 定 額 62,837,230 円 収 入 率 21.32 %
2 国 庫 支 出 金		3,412,029,000	3,454,275,246	42,246,246	
1	国庫負担金	2,387,830,000	2,389,213,580	1,383,580	
	1介護給付費負担金	2,387,830,000	2,389,213,580	1,383,580	
	1現年度分	2,387,830,000	2,389,213,580	1,383,580	概 算 交 付 額 2,389,213,580 基 本 額 (施設等分) 5,858,546,133 円 × 15 % 878,781,919 基 本 額 (その他分) 7,437,786,662 円 × 20 % 1,487,557,332 超 過 交 付 額 22,874,329
2	国庫補助金	1,024,199,000	1,065,061,666	40,862,666	
	1調整交付金	948,437,000	998,223,000	49,786,000	
	1現年度分	948,437,000	998,223,000	49,786,000	基 本 額 13,151,820,775 円 × 7.59 %
	2地域支援事業 (介護予防事業)交付金	6,767,000	6,090,975	△ 676,025	
	1現年度分	6,767,000	6,090,975	△ 676,025	概 算 交 付 額 6,090,975 基 本 額 24,741,126 円 × 25 % 6,185,281 不 足 額 △ 94,306

		3 地 域 支 援 事 業 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) 交 付 金	68,995,000	59,991,691	△ 9,003,309	
		1 現 年 度 分	68,995,000	59,991,691	△ 9,003,309	概 算 交 付 額 59,991,691 基 本 額 166,807,414 円 × 39.5 % 65,888,928 不 足 額 △ 5,897,237
		4 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	—	756,000	756,000	
		1 シ ス テ ム 改 修 事 業 費 補 助 金	—	756,000	756,000	基 本 額 1,512,000 円 × 50 %
3 支 払 基 金 交 付 金 3,879,497,000 3,878,710,388 △ 786,612						
		1 支 払 基 金 交 付 金	3,879,497,000	3,878,710,388	△ 786,612	
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,872,758,000	3,872,758,010	10	
		1 現 年 度 分	3,872,758,000	3,872,758,010	10	概 算 交 付 額 3,890,338,000 基 本 額 13,296,332,795 円 × 29 % 3,855,936,511 超 過 交 付 額 34,401,489 前年度超過交付額精算相殺額 △ 17,579,990
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	6,739,000	5,952,378	△ 786,622	
		1 現 年 度 分	6,739,000	5,952,378	△ 786,622	概 算 交 付 額 7,065,000 基 本 額 24,741,126 円 × 29 % 7,174,927 不 足 額 △ 109,927 前年度超過交付額精算相殺額 △ 1,112,622
4 道 支 出 金 2,114,641,000 2,002,929,078 △ 111,711,922						
		1 道 負 担 金	2,076,759,000	1,966,216,486	△ 110,542,514	
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,076,759,000	1,966,216,486	△ 110,542,514	
		1 現 年 度 分	1,972,032,000	1,861,489,647	△ 110,542,353	概 算 交 付 額 1,861,489,647 基 本 額 (施 設 等 分) 5,858,546,133 円 × 17.5 % 1,025,245,573 基 本 額 (そ の 他 分) 7,437,786,662 円 × 12.5 % 929,723,332 不 足 額 △ 93,479,258

介護保険				介護保険				
目 科				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	明 説	
			2 過 年 度 分	円 104,727,000	円 104,726,839	円 △ 161	前年度精算交付額	
			2 道 補 助 金	37,882,000	36,712,592	△ 1,169,408		
			1 地 域 支 援 事 業 (介 護 予 防 事 業) 交 付 金	3,384,000	3,383,875	△ 125		
			1 現 年 度 分	3,384,000	3,383,875	△ 125	概 算 交 付 額 3,383,875 基 本 額 24,741,126 円 × 12.5 % 3,092,640 超 過 交 付 額 291,235	
			2 地 域 支 援 事 業 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) 交 付 金	34,498,000	33,328,717	△ 1,169,283		
			1 現 年 度 分	34,498,000	33,328,717	△ 1,169,283	概 算 交 付 額 33,328,717 基 本 額 166,807,414 円 × 19.75 % 32,944,464 超 過 交 付 額 384,253	
			5 財 産 収 入			161,000	62,200	△ 98,800
			1 財 産 運 用 収 入	161,000	62,200	△ 98,800		
				1 利 子 及 び 配 当 金	161,000	62,200	△ 98,800	
				1 利 子 及 び 配 当 金	161,000	62,200	△ 98,800	利子収入 (介護給付費準備基金)
6 繰 入 金				2,073,380,000	1,974,975,084	△ 98,404,916		
		1 一 般 会 計 繰 入 金	1,999,222,000	1,960,975,084	△ 38,246,916			
			1 一 般 会 計 繰 入 金	1,999,222,000	1,960,975,084	△ 38,246,916		
			1 一 般 会 計 繰 入 金	1,999,222,000	1,960,975,084	△ 38,246,916	事 務 費 分 262,896,381 保 険 給 付 費 分 1,662,041,599 地 域 支 援 事 業 費 分 36,037,104	
		2 基 金 繰 入 金	74,158,000	14,000,000	△ 60,158,000			

		1 基 金 繰 入 金	74, 158, 000	14, 000, 000	△ 60, 158, 000	
		1 介 護 給 付 費 準 備 金 基 金 繰 入 金	74, 158, 000	14, 000, 000	△ 60, 158, 000	
7 繰 越 金			24,145,000	24,144,963	△ 37	
	1 繰 越 金		24, 145, 000	24, 144, 963	△ 37	
	1 繰 越 金		24, 145, 000	24, 144, 963	△ 37	
	1 前 年 度 繰 越 金		24, 145, 000	24, 144, 963	△ 37	
8 諸 収 入			200,000	1,356,843	1,156,843	
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料		100, 000	20, 350	△ 79, 650	
	1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金		100, 000	20, 350	△ 79, 650	
	1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金		100, 000	20, 350	△ 79, 650	
	2 雑 入		100, 000	1, 336, 493	1, 236, 493	
	1 雑 入		100, 000	1, 336, 493	1, 236, 493	
	1 第 三 者 納 付 金		100, 000	—	△ 100, 000	
	2 返 納 金		—	1, 280, 225	1, 280, 225	
	3 雑 入		—	56, 268	56, 268	
9 市 債			—	—	—	
	1 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金		—	—	—	
	1 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金		—	—	—	
	1 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金		—	—	—	
歳 入 合 計			14,013,115,000	13,864,115,684	△ 148,999,316	

科 目		予 算 現 額	支 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 283,470,000	円 263,672,731	円 —	円 19,797,269	円		円 776,350	円 262,896,381
	1 総 務 管 理 費	150,219,000	142,407,738	—	7,811,262			756,000	141,651,738
	1 一 般 管 理 費	150,219,000	142,407,738	—	7,811,262	職 員 給 与 費 135,707,618 嘱 託 報 酬 1,644,076 介護保険事務処理システム改修経費 1,512,000 消耗品ほか事務経費 3,544,044	国 庫 補 助 金	756,000	141,651,738
	2 徴 収 費	11,327,000	10,738,662	—	588,338			20,350	10,718,312
	1 賦 課 徴 収 費	11,327,000	10,738,662	—	588,338	嘱 託 報 酬 5,656,197 口座振替促進事業費 198,000 口座振替等事務経費 265,752 納入通知書等印刷及び発送経費 4,618,713	延 滞 金	20,350	10,718,312
	3 介護認定審査会費	121,776,000	110,393,306	—	11,382,694			—	110,393,306
	1 介 護 認 定 審 査 会 費	22,647,000	21,309,007	—	1,337,993	介護認定審査会委員報酬 12,926,000 嘱 託 報 酬 6,576,304 介護認定審査会事務経費 1,806,703			21,309,007
	2 認定調査等費	99,129,000	89,084,299	—	10,044,701	嘱 託 報 酬 4,635,702 臨時雇用者賃金 4,678,652 主治医意見書作成経費 45,780,500 訪 問 調 査 委 託 料 29,057,490 消耗品ほか事務経費 4,931,955			89,084,299
	4 趣 旨 普 及 費	148,000	133,025	—	14,975			—	133,025
	1 趣 旨 普 及 費	148,000	133,025	—	14,975	啓 発 活 動 経 費			133,025

2 保 険 給 付 費		13,414,960,000	13,296,925,420	—	118,034,580			9,065,001,044	4,231,924,376
1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費		12,338,858,000	12,242,413,203	—	96,444,797			8,336,438,559	3,905,974,644
	1 居 宅 介 護 サービス給付費	3,670,392,000	3,635,106,914	—	35,285,086		国 庫 負 担 金	2,156,664,659	3,905,974,644
	2 地域密着型介護 サービス給付費	2,681,703,000	2,656,447,357	—	25,255,643		国 庫 補 助 金	918,185,524	
	3 施 設 介 護 サービス給付費	4,831,599,852	4,817,796,963	—	13,802,889		支 払 基 金 交 付 金	3,532,547,979	
	4 居 宅 介 護 福祉用具購入費	27,792,148	20,080,967	—	7,711,181		道 負 担 金	1,728,447,772	
	5 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	44,193,000	40,707,148	—	3,485,852		雑 入	592,625	
	6 居 宅 介 護 サービス計画 給 付 費	530,002,000	522,223,772	—	7,778,228				
	7 特定入所者介護 サ ー ビ ス 費	550,176,000	549,808,472	—	367,528				
	8 特例特定入所者 介護サービス費	3,000,000	241,610	—	2,758,390				
2 介護予防サービス 等 諸 費		678,925,000	673,812,366	—	5,112,634			465,536,961	208,275,405
	1 居 宅 介 護 予 防 サービス給付費	549,887,776	549,887,776	—	—		国 庫 負 担 金	133,534,622	208,275,405
	2 地域密着型介護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	20,303,000	16,030,170	—	4,272,830		国 庫 補 助 金	51,142,358	
	3 居 宅 介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費	6,155,224	5,880,738	—	274,486		支 払 基 金 交 付 金	195,405,586	
	4 居 宅 介 護 予 防 住 宅 改 修 費	24,238,000	23,958,202	—	279,798		道 負 担 金	85,454,395	
	5 居 宅 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	78,341,000	78,055,480	—	285,520				

科 目		予 算 現 額	支 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	高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	円 382,672,000	円 366,720,725	円 —	円 15,951,275	円		円 253,367,348	円 113,353,377
	1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	339,828,000	324,161,947	—	15,666,053		国 庫 負 担 金	73,344,145	113,353,377
	2 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	42,844,000	42,558,778	—	285,222		国 庫 補 助 金	27,834,103	
							支 払 基 金 交 付 金	106,349,010	
							道 負 担 金	45,840,090	
	4 そ の 他 諸 費	14,505,000	13,979,126	—	525,874			9,658,176	4,320,950
	1 審 査 支 払 手 数 料	14,505,000	13,979,126	—	525,874		国 庫 負 担 金 国 庫 補 助 金 支 払 基 金 交 付 金 道 負 担 金	2,795,825 1,061,015 4,053,946 1,747,390	4,320,950
3 地域支援事業費		201,744,000	191,566,260	—	10,177,740			108,089,868	83,476,392
	1 介護予防事業費	27,071,000	24,741,126	—	2,329,874			15,135,993	9,605,133
	1 二次予防事業費	6,585,000	5,952,597	—	632,403	二次予防事業対象者把握事業費	2,103,050	国 庫 補 助 金	9,605,133
						通所型介護予防事業費	3,801,772	支 払 基 金 交 付 金	
						二次予防事業評価事業費	47,775	道 補 助 金	
	2 一次予防事業費	20,486,000	18,788,529	—	1,697,471	介護予防事業運営経費	14,557,881		
						職 員 給 与 費	14,535,101		
						事 務 経 費	22,780		
						介護予防普及啓発事業費	596,107		
						認知症予防教室	730,000		
						地域住民グループ支援事業費	250,000		
						高齢者食生活改善普及講座	207,724		

						介護予防サポーター養成事業費	918,107			
						スポーツクラブ委託型介護予防事業費	1,499,520			
						一次予防事業評価事業費	29,190			
	2 包括的支援事業 ・任意事業費	174,673,000	166,825,134	—	7,847,866				92,953,875	73,871,259
	1 権利擁護事業費	90,000	20,470	—	69,530			国庫補助金	59,991,691	73,871,259
	2 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	85,237,000	84,410,214	—	826,786	地域包括ケア会議経費	119,370	道補助金	32,944,464	
						地域包括支援センター運営協議会経費	40,844	雑入	17,720	
						地域包括支援センター運営事業費	84,250,000			
	3 任意事業費	89,346,000	82,394,450	—	6,951,550	介護給付費等費用適正化事業費	56,406			
						家族介護支援事業費	250,000			
						高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費	3,234,329			
						独居高齢者等給食サービス事業費	9,054,283			
						認知症高齢者見守り事業費	278,958			
						成年後見制度利用支援事業費	17,335,680			
						住宅改修支援事業費	233,100			
						地域自立生活支援事業費	47,940			
						介護用品助成事業費	51,903,754			

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	
4 基 金 積 立 金		円 101,103,000	円 101,004,050	円 —	円 98,950	円		円 62,200	円 100,941,850
	1 基 金 積 立 金	101, 103, 000	101, 004, 050	—	98, 950			62, 200	100, 941, 850
	1 介 護 給 付 費 準備基金積立金	101, 103, 000	101, 004, 050	—	98, 950		基金利子収入	62, 200	100, 941, 850
5 諸 支 出 金		10,838,000	9,776,780	—	1,061,220			—	9,776,780
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	10, 838, 000	9, 776, 780	—	1, 061, 220			—	9, 776, 780
	1 第1号被保険者 保険料償還金 及び還付加算金	2, 328, 000	1, 366, 790	—	961, 210				1, 366, 790
	2 償 還 金	8, 510, 000	8, 409, 990	—	100, 010	平成24年度超過交付額返還金 国 庫 負 担 金 国 庫 補 助 金 道 補 助 金	8, 409, 990 1, 375, 759 4, 689, 487 2, 344, 744		8, 409, 990

[illegible]

産 廃
歳 入

(10) 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 特 別 会 計

産 廃

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 使 用 料 及 び 手 数 料				円 16,531,000	円 16,774,430	円 243,430	円
1 手 数 料				16, 531, 000	16, 774, 430	243, 430	
1 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 手 数 料				16, 531, 000	16, 774, 430	243, 430	
1 産 業 廃 棄 物 処 分 手 数 料				16, 531, 000	16, 774, 430	243, 430	汚 泥 ほ か 1, 035. 10 t (310. 80円/20kg) 16, 128, 070
							汚 泥 ほ か (休場日開場分) 30. 76 t (418. 95円/20kg) 646, 360
2 繰 入 金				127,638,000	117,026,600	△ 10,611,400	
1 一 般 会 計 繰 入 金				127, 638, 000	117, 026, 600	△ 10, 611, 400	
1 一 般 会 計 繰 入 金				127, 638, 000	117, 026, 600	△ 10, 611, 400	
1 一 般 会 計 繰 入 金				127, 638, 000	117, 026, 600	△ 10, 611, 400	
3 諸 収 入				29,000	612,017	583,017	
1 雑 入				29, 000	612, 017	583, 017	
1 雑 入				29, 000	612, 017	583, 017	
1 循 環 資 源 利 用 促 進 税 特 別 徴 収 義 務 者 交 付 金				29, 000	25, 300	△ 3, 700	
2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金 収 入				—	586, 717	586, 717	
歳 入 合 計				144,198,000	134,413,047	△ 9,784,953	

科 目		予 算 現 額	支 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 58,102,000	円 48,818,775	円 —	円 9,283,225	円		円 16,799,730	円 32,019,045
	1 産業廃棄物処分事業費	58,102,000	48,818,775	—	9,283,225			16,799,730	32,019,045
	1 維持管理費	58,102,000	48,818,775	—	9,283,225	廃棄物最終処分場維持管理経費 46,851,416 施設維持補修費 4,967,850 施設維持管理業務委託料 25,604,436 処 理 薬 剤 費 5,094,453 燃 料 費 1,902,743 光 熱 水 費 4,315,790 車 両 用 経 費 1,711,645 管 理 経 費 3,254,499 廃棄物最終処分場延命化対策検討業務委託料 1,699,359 桃内地域環境整備事業費補助金 268,000	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 25,300	16,774,430	32,019,045
2 公 債 費		85,596,000	85,594,272	—	1,728			—	85,594,272
	1 公 債 費	85,596,000	85,594,272	—	1,728			—	85,594,272
	1 元 金	79,625,000	79,624,107	—	893	市債元金償還金			79,624,107
	2 利 子	5,971,000	5,970,165	—	835	市 債 利 子			5,970,165
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	117,026,600	△117,026,600
							消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金 収 入	586,717	△586,717
歳 出 合 計		144,198,000	134,413,047	—	9,784,953			134,413,047	—

※一般会計繰入金については、維持管理費の課税仕入れに30,727,903円（特定収入）、同課税仕入れ外に729,725円（特定収入外）、元金の課税仕入れに78,556,283円（特定収入）、同課税仕入れ外に1,067,824円（特定収入外）、利子の課税仕入れ外に5,944,865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25,300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

歳 入

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		1,471,199,000	1,448,565,520	△ 22,633,480		
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1,471,199,000	1,448,565,520	△ 22,633,480		
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1,471,199,000	1,448,565,520	△ 22,633,480		
	1 特 別 徴 収 現 年 度 分	914,783,000	866,439,800	△ 48,343,200		
	2 普 通 徴 収 現 年 度 分	551,479,000	575,763,540	24,284,540	調 定 額 583,948,800 円	収 入 率 98.60 %
	3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料	4,937,000	6,362,180	1,425,180	調 定 額 15,792,680 円	収 入 率 40.29 %
2 繰 入 金		499,834,000	490,481,276	△ 9,352,724		
	1 一 般 会 計 繰 入 金	499,834,000	490,481,276	△ 9,352,724		
	1 一 般 会 計 繰 入 金	499,834,000	490,481,276	△ 9,352,724		
	1 一 般 会 計 繰 入 金	499,834,000	490,481,276	△ 9,352,724	事 務 費 分 (広域連合分)	30,232,000
					事 務 費 分 (一 般 分)	46,619,134
					保険基盤安定分	413,630,142
3 繰 越 金		49,487,000	49,486,950	△ 50		
	1 繰 越 金	49,487,000	49,486,950	△ 50		
	1 繰 越 金	49,487,000	49,486,950	△ 50		
	1 前 年 度 繰 越 金	49,487,000	49,486,950	△ 50		
4 諸 収 入		20,162,000	15,157,361	△ 5,004,639		
	1 受 託 事 業 収 入	16,457,000	12,713,046	△ 3,743,954		
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 受 託 事 業 収 入	16,457,000	12,713,046	△ 3,743,954		

		1 後 期 高 齢 者 医 療 広域連合受託事業収入	16,457,000	12,713,046	△ 3,743,954	後期高齢者医療健康診査分 事 務 費 分	10,179,746 2,533,300
2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金			2,000,000	1,309,100	△ 690,900		
	1 保険料還付金及び還付加算金		2,000,000	1,309,100	△ 690,900		
		1 保 險 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	2,000,000	1,309,100	△ 690,900		
3 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料			—	1,800	1,800		
	1 延 滞 金		—	1,800	1,800		
		1 延 滞 金	—	1,800	1,800		
4 雑 入			1,705,000	1,133,415	△ 571,585		
	1 雑 入		1,705,000	1,133,415	△ 571,585		
		1 高 齢 者 医 療 円 滑 運 営 臨 時 特 例 交 付 金	1,705,000	1,131,015	△ 573,985		
		2 雑 入	—	2,400	2,400		
歳 入 合 計			2,040,682,000	2,003,691,107	△ 36,990,893		

科 目		予 算 現 額	支 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 74,304,000	円 60,463,195	円 —	円 13,840,805	円		円 13,844,061	円 46,619,134
	1 総 務 管 理 費	67,563,000	55,597,135	—	11,965,865			13,844,061	41,753,074
	1 一 般 管 理 費	50,681,000	42,687,441	—	7,993,559	嘱 託 報 酬 職 員 給 与 費 広域連合関係事務経費 管 理 経 費	3,007,976 36,041,850 3,227,329 410,286	雑 入 1,131,015	41,556,426
	2 保 健 事 業 費	16,882,000	12,909,694	—	3,972,306	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	12,909,694 11,418,338 1,491,356	受託事業収入 12,713,046	196,648
	2 徴 収 費	6,741,000	4,866,060	—	1,874,940			—	4,866,060
	1 徴 収 費	6,741,000	4,866,060	—	1,874,940	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	4,195,219 1,549,629 2,645,590 73,500 597,341		4,866,060
2 後期高齢者医療 広域連合納付金		1,963,878,000	1,907,935,562	—	55,942,438			1,907,935,562	—
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,963,878,000	1,907,935,562	—	55,942,438			1,907,935,562	—
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,963,878,000	1,907,935,562	—	55,942,438	事 務 費 負 担 金 保 険 料 等 負 担 金 保険基盤安定分	30,232,000 1,877,703,562 413,630,142	後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 一 般 会 計 金 繰 入 金	1,416,319,740 443,862,142

						保 険 料 分	1,464,073,420	前年度繰越金	47,749,480	
								延 滞 金	1,800	
								雑 入	2,400	
3 諸 支 出 金		2,000,000	1,309,100	—	690,900				1,309,100	—
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,000,000	1,309,100	—	690,900				1,309,100	—
	1 保険料還付金 及 び 還 付 加 算 金	2,000,000	1,309,100	—	690,900			保険料還付金 及 び 還 付 加 算 金	1,309,100	
4 予 備 費		500,000	—	—	500,000				—	—
	1 予 備 費	500,000	—	—	500,000				—	—
	1 予 備 費	500,000	—	—	500,000					
								後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	32,245,780	△ 32,245,780
								一 般 会 計 繰 入 金	46,619,134	△ 46,619,134
								前年度繰越金	1,737,470	△ 1,737,470
歳 出 合 計		2,040,682,000	1,969,707,857	—	70,974,143				2,003,691,107	△ 33,983,250

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	10	193,035,883	38,137,530	19,960,790	12,845,910	263,980,113
1. 議 会 費	10	193,035,883	38,137,530	19,960,790	12,845,910	263,980,113
2. 総 務 費	207	98,537,669	797,869,907	1,342,043,503	275,705,948	2,514,157,027
1. 総 務 管 理 費	107	48,509,829	416,494,607	1,138,067,374	147,246,848	1,750,318,658
2. 徴 税 費	67	8,358,782	255,521,451	133,737,293	86,067,597	483,685,123
3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	21	17,469,148	80,088,813	41,917,659	26,976,411	166,452,031
4. 選 挙 費	4	12,216,500	15,255,012	12,136,743	5,138,364	44,746,619
5. 統 計 調 査 費	3	8,754,210	11,441,259	6,204,039	3,853,773	30,253,281
6. 監 査 委 員 費	5	3,229,200	19,068,765	9,980,395	6,422,955	38,701,315
3. 民 生 費	173	96,116,519	659,779,269	345,566,129	222,234,243	1,323,696,160
1. 社 会 福 祉 費	23	17,101,594	87,716,319	45,909,817	29,545,593	180,273,323
2. 児 童 福 祉 費	90	49,205,350	343,237,770	179,891,572	115,613,190	687,947,882
3. 生 活 保 護 費	55	24,697,999	209,756,415	109,784,345	70,652,505	414,891,264
4. 国 民 年 金 費	4	5,111,576	15,255,012	7,984,316	5,138,364	33,489,268
5. 民 生 施 設 費	1	—	3,813,753	1,996,079	1,284,591	7,094,423
4. 衛 生 費	101	32,406,588	385,189,053	201,603,979	129,743,691	748,943,311
1. 保 健 衛 生 費	7	8,263,186	26,696,271	13,972,553	8,992,137	57,924,147
2. 保 健 所 費	61	19,198,813	232,638,933	121,760,819	78,360,051	451,958,616
3. 清 掃 費	33	4,944,589	125,853,849	65,870,607	42,391,503	239,060,548
5. 労 働 費	1	16,145,083	3,813,753	1,996,079	1,284,591	23,239,506
1. 労 働 諸 費	1	16,145,083	3,813,753	1,996,079	1,284,591	23,239,506
6. 農 林 水 産 業 費	12	6,506,878	45,765,036	23,952,948	15,415,092	91,639,954
1. 農 林 業 費	7	6,506,878	26,696,271	13,972,553	8,992,137	56,167,839
2. 水 産 業 費	5	—	19,068,765	9,980,395	6,422,955	35,472,115
7. 商 工 費	31	1,644,076	118,226,343	61,878,449	39,822,321	221,571,189
1. 商 工 費	31	1,644,076	118,226,343	61,878,449	39,822,321	221,571,189
8. 土 木 費	117	9,247,148	446,209,101	234,119,777	150,297,147	839,873,173
1. 土 木 総 務 費	36	—	137,295,108	71,858,844	46,245,276	255,399,228
2. 道 路 橋 り ょ う 費	33	4,788,996	125,853,849	66,449,141	42,391,503	239,483,489
3. 河 川 費	—	30,930	—	—	—	30,930

4.	都 市 計 画 費	27	4,049,262	102,971,331	53,894,133	34,683,957	195,598,683
5.	住 宅 費	—	142,960	—	—	—	142,960
6.	港 湾 費	21	235,000	80,088,813	41,917,659	26,976,411	149,217,883
9.	消 防 費	237	45,747,838	903,859,461	473,070,723	304,448,067	1,727,126,089
1.	消 防 費	237	45,747,838	903,859,461	473,070,723	304,448,067	1,727,126,089
10.	教 育 費	120	258,885,569	460,810,527	240,404,898	155,171,596	1,115,272,590
1.	教 育 総 務 費	33	51,639,167	129,014,016	66,746,025	43,412,179	290,811,387
2.	小 学 校 費	24	25,890,872	91,530,072	47,905,896	30,830,184	196,157,024
3.	中 学 校 費	19	10,140,790	72,461,307	37,925,501	24,407,229	144,934,827
4.	学 校 給 食 費	8	36,813,156	30,510,024	15,968,632	10,276,728	93,568,540
5.	社 会 教 育 費	30	131,733,484	114,412,590	59,882,370	38,537,730	344,566,174
6.	社 会 体 育 費	6	2,668,100	22,882,518	11,976,474	7,707,546	45,234,638
合 計		1,009	758,273,251	3,859,659,980	2,944,597,275	1,306,968,606	8,869,499,112

※職員数は平成26年3月31日付け退職者（48名）を除く

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	69,655,840 円	休 日 勤 務 手 当	5,679,845 円
扶 養 手 当	134,078,451 円	夜 間 勤 務 手 当	13,573,819 円
地 域 手 当	4,320,159 円	寒 冷 地 手 当	89,956,044 円
住 居 手 当	73,748,994 円	期 末 手 当	889,569,708 円
通 勤 手 当	66,815,167 円	勤 勉 手 当	454,558,219 円
単 身 赴 任 手 当	696,000 円	退 職 手 当	921,905,419 円
特 殊 勤 務 手 当	6,670,276 円	児 童 手 当	56,115,000 円
時 間 外 勤 務 手 当	157,164,334 円	特 例 給 付	90,000 円

計 2,944,597,275 円

(2) 青 果 物 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
1. 管 理 費	人 1	円 107,200	円 4,701,600	円 2,685,875	円 1,654,729	円 9,149,404
1. 管 理 費	1	107,200	4,701,600	2,685,875	1,654,729	9,149,404
合 計	1	107,200	4,701,600	2,685,875	1,654,729	9,149,404

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	1,205,281 円
通 勤 手 当	96,216 円	勤 勉 手 当	625,818 円

計 2,685,875 円

(3) 水 産 物 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
1. 管 理 費	人 1	円 3,604,290	円 4,067,700	円 1,901,193	円 1,420,911	円 10,994,094
1. 管 理 費	1	3,604,290	4,067,700	1,901,193	1,420,911	10,994,094
合 計	1	3,604,290	4,067,700	1,901,193	1,420,911	10,994,094

職 員 手 当 等 の 内 訳

扶 養 手 当	78,000 円	寒 冷 地 手 当	116,800 円
通 勤 手 当	49,200 円	期 末 手 当	982,149 円
時 間 外 勤 務 手 当	33,766 円	勤 勉 手 当	509,962 円
休 日 勤 務 手 当	11,316 円	児 童 手 当	120,000 円

計 1,901,193 円

(4) 国民健康保険事業特別会計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
1. 総 務 費	人	円	円	円	円	円
1. 総 務 管 理 費	24	40,912,368	84,300,500	44,018,863	27,398,657	196,630,388
	24	40,912,368	84,300,500	44,018,863	27,398,657	196,630,388
合 計	24	40,912,368	84,300,500	44,018,863	27,398,657	196,630,388

※職員数は平成26年3月31日付け退職者（1名）を除く

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	971,520 円	休 日 勤 務 手 当	177,123 円
扶 養 手 当	1,937,000 円	寒 冷 地 手 当	1,888,400 円
住 居 手 当	1,759,700 円	期 末 手 当	18,812,795 円
通 勤 手 当	1,167,700 円	勤 勉 手 当	9,767,162 円
時 間 外 勤 務 手 当	6,277,463 円	児 童 手 当	1,260,000 円

計 44,018,863 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
1. 住 宅 事 業 費	人	円	円	円	円	円
1. 住 宅 管 理 費	10	1,762,980	40,593,000	23,960,438	14,197,886	80,514,304
	10	1,762,980	40,593,000	23,960,438	14,197,886	80,514,304
合 計	10	1,762,980	40,593,000	23,960,438	14,197,886	80,514,304

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	971,520 円	休 日 勤 務 手 当	153,054 円
扶 養 手 当	2,159,000 円	寒 冷 地 手 当	1,065,000 円
住 居 手 当	621,000 円	期 末 手 当	9,905,285 円
通 勤 手 当	814,208 円	勤 勉 手 当	5,142,838 円
時 間 外 勤 務 手 当	2,488,533 円	児 童 手 当	640,000 円

計 23,960,438 円

(6) 介護保険事業特別会計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 総 務 費	20	31,438,279	72,705,900	38,584,043	24,417,675	167,145,897
1. 総 務 管 理 費	20	1,644,076	72,705,900	38,584,043	24,417,675	137,351,694
2. 徴 収 費	—	5,656,197	—	—	—	5,656,197
3. 介 護 認 定 審 査 会 費	—	24,138,006	—	—	—	24,138,006
3. 地 域 支 援 事 業 費	2	94,355	8,303,100	3,361,100	2,870,901	14,629,456
1. 介 護 予 防 事 業 費	2	94,355	8,303,100	3,361,100	2,870,901	14,629,456
合 計	22	31,532,634	81,009,000	41,945,143	27,288,576	181,775,353

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	971,520 円	寒 冷 地 手 当	1,625,300 円
扶 養 手 当	1,381,000 円	期 末 手 当	18,336,910 円
住 居 手 当	1,519,000 円	勤 勉 手 当	9,516,484 円
通 勤 手 当	1,380,235 円	児 童 手 当	670,000 円
時 間 外 勤 務 手 当	6,544,694 円		

計 41,945,143 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	—	45,611	—	—	—	45,611
1. 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 費	—	45,611	—	—	—	45,611
合 計	—	45,611	—	—	—	45,611

(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	4,557,605	20,014,869	9,052,836	6,974,145	40,599,455
1.	総 務 管 理 費	6	3,007,976	20,014,869	9,052,836	6,974,145	39,049,826
2.	徴 収 費	—	1,549,629	—	—	—	1,549,629
	合 計	6	4,557,605	20,014,869	9,052,836	6,974,145	40,599,455

職 員 手 当 等 の 内 訳

扶 養 手 当	338,000 円	寒 冷 地 手 当	494,800 円
住 居 手 当	621,000 円	期 末 手 当	4,413,678 円
通 勤 手 当	311,616 円	勤 勉 手 当	2,287,120 円
時 間 外 勤 務 手 当	316,622 円	児 童 手 当	270,000 円

計 9,052,836 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	282,653,776	—	—	—	—	—	—	—	—	11,392	—	11,392
総 務 費	1,870,793,392	—	—	61,944,775	357,499,654	244,982,410	82,209,411	12,179,450	12,626,584	57,499,200	13,500,000	842,441,484
民 生 費	23,054,188,200	—	378,447,809	71,928,425	10,024,701,548	2,530,877,824	321,319	367,310	9,774,915	237,929,171	429,400,000	13,683,748,321
衛 生 費	5,603,375,331	—	708,468	326,135,155	59,639,857	31,035,659	1,147,481	3,347,433	—	180,509,216	401,100,000	1,003,623,269
労 働 費	56,214,318	—	—	2,358,279	—	14,971,440	—	210,000	1,260,000	2,743,808	100,000	21,643,527
農 林 水 産 業 費	119,804,217	—	—	14,875,206	—	7,018,597	4,843,445	670,000	—	11,020	18,000,000	45,418,268
商 工 費	2,580,328,814	—	—	34,110,205	—	60,908,272	19,255,991	200,000	15,263,114	2,168,117,645	140,600,000	2,438,455,227
土 木 費	5,411,594,418	22,475,000	—	326,462,115	537,575,005	3,807,848	10,274	15,050,000	5,193,309	197,977,342	803,100,000	1,911,650,893
消 防 費	290,456,034	—	—	2,717,950	10,179,000	1,433,250	4,132	—	—	22,290,357	58,000,000	94,624,689
教 育 費	4,026,590,794	—	—	93,495,859	655,627,000	46,644,000	37,610	11,520,000	4,341,626	31,095,954	1,464,900,000	2,307,662,049
公 債 費	6,500,283,636	—	—	—	—	—	—	—	—	53,709	—	53,709
諸 支 出 金	2,008,625,756	—	—	—	—	—	570,645	—	46,955,609	42,574,286	550,000,000	640,100,540
職 員 給 与 費	8,092,870,976	—	—	—	—	—	—	—	—	53,462,830	425,700,000	479,162,830
計	59,897,779,662	22,475,000	379,156,277	934,027,969	11,645,222,064	2,941,679,300	108,400,308	43,544,193	95,415,157	2,994,275,930	4,304,400,000	23,468,596,198

一般財源の内訳

科 目	一 般 財 源	
	金 額	構成比
	円	%
議 会 費	282,642,384	0.8
総 務 費	1,028,351,908	2.8
民 生 費	9,370,439,879	25.7
衛 生 費	4,599,752,062	12.6
労 働 費	34,570,791	0.1
農 林 水 産 業 費	74,385,949	0.2
商 工 費	141,873,587	0.4
土 木 費	3,499,943,525	9.6
消 防 費	195,831,345	0.5
教 育 費	1,718,928,745	4.7
公 債 費	6,500,229,927	17.9
諸 支 出 金	1,368,525,216	3.8
職 員 給 与 費	7,613,708,146	20.9
計	36,429,183,464	100.0

市	税	13,519,359,663 円
地 方 譲 与 税		338,903,576 円
利 子 割 交 付 金		30,627,000 円
配 当 割 交 付 金		26,539,000 円
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		36,113,000 円
地 方 消 費 税 交 付 金		1,332,271,000 円
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		40,687,780 円
自 動 車 取 得 税 交 付 金		82,455,000 円
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		416,000 円
地 方 特 例 交 付 金		42,055,000 円
地 方 交 付 税		16,832,778,000 円
寄 附 金 (一般寄附金)		5,317,595 円
繰 入 金 (簡易水道事業特別会計繰入金)		3,324,274 円
繰 入 金 (港湾整備事業特別会計繰入金)		52,109,000 円
繰 入 金 (財政調整基金繰入金)		1,165,577,000 円
繰 入 金 (土地開発基金繰入金)		513,182,734 円
前 年 度 繰 越 金		156,656,134 円
市 債 (臨時財政対策債)		2,454,016,000 円
市 債 (減収補てん債)		83,300,000 円
計		36,715,687,756 円

翌 年 度 繰 越 金	286,504,292 円
差 引 一 般 財 源 充 当 額 合 計	36,429,183,464 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	264,025,403	198,728,875	96,360,981	32,406,588	16,145,083	6,506,878	1,644,076	8,183,587	45,747,838	262,664,493
(1) 議員委員等報酬	191,488,023	5,288,800	1,827,300	681,000	75,400	4,959,018	—	635,360	36,981,704	4,733,899
(2) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 基本給	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) その他の手当	—	4,368,229	244,462	—	—	—	—	94,899	—	—
(5) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	9,109,500	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 共 済 費	70,989,520	86,618,150	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 嘱託報酬	1,547,860	93,248,869	94,289,219	31,725,588	16,069,683	1,547,860	1,644,076	7,453,328	8,766,134	254,151,670
(9) 災害補償費	—	95,327	—	—	—	—	—	—	—	3,778,924
2 物 件 費	13,216,753	815,640,483	422,370,123	1,171,822,603	28,652,435	79,343,217	179,488,794	193,642,076	112,725,851	1,143,440,655
3 維持補修費	—	19,296,900	1,817,307	18,009,300	99,960	1,280,947	2,656,059	1,800,006,281	—	6,996,150
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	1,758,890,491	—	—
(2) 建物	—	2,339,400	—	11,027,310	99,960	—	2,656,059	—	—	6,996,150
(3) その他	—	16,957,500	1,817,307	6,981,990	—	1,280,947	—	41,115,790	—	—
4 扶 助 費	—	15,000	16,416,199,794	20,487,040	—	—	—	—	—	182,109,573
5 補助費等	5,411,620	452,986,525	2,183,904,266	1,310,816,204	9,316,840	16,242,645	84,936,876	412,857,703	33,017,204	198,365,986
(1) 負担金寄附金	871,800	11,830,567	1,875,555,774	1,272,085,103	450,000	3,276,696	8,753,114	333,800,928	17,998,084	15,283,186
(2) 補助交付金	4,489,820	34,999,966	305,962,807	33,662,241	8,335,000	12,175,499	73,917,559	76,341,942	481,000	143,239,163
(3) その他	50,000	406,155,992	2,385,685	5,068,860	531,840	790,450	2,266,203	2,714,833	14,538,120	39,843,637
6 普通建設事業費	—	4,780,650	284,657,215	138,925,637	—	16,430,530	3,465,000	1,079,969,756	83,526,250	2,221,325,204
(1) 補助事業費	—	—	—	—	—	—	—	457,935,930	20,358,000	1,872,687,000
(2) 単独事業費	—	4,780,650	284,657,215	138,925,637	—	—	3,465,000	595,511,667	63,168,250	348,638,204
(3) その他	—	—	—	—	—	16,430,530	—	26,522,159	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公 債 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 積 立 金	—	379,344,959	575,664	2,967,035	—	—	10,453,919	51,894	4,132	11,688,733
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	130,000,000	—	—	—
12 貸 付 金	—	—	4,256,000	300,000,000	2,000,000	—	2,146,796,634	138,308,000	—	—
13 繰 出 金	—	—	3,644,046,850	2,607,940,924	—	—	20,887,456	1,778,575,121	15,434,759	—
14 前年度繰上充用金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	282,653,776	1,870,793,392	23,054,188,200	5,603,375,331	56,214,318	119,804,217	2,580,328,814	5,411,594,418	290,456,034	4,026,590,794

区 分	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	%	%	
1 人 件 費	—	—	8,092,870,976	9,025,284,778	15.1	15.9	1 人
(1) 議員委員等報酬	—	—	—	246,670,504	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	—	—	3,970,940,410	3,970,940,410	6.6	6.9	(3) 基
(4) そ の 他 の 手 当	—	—	1,870,702,330	1,875,409,920	3.1	3.3	(4) そ
(5) 退 職 手 当	—	—	921,905,419	921,905,419	1.6	1.9	(5) 退
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	9,109,500	0.0	0.0	(6) 恩
(7) 共 済 費	—	—	1,306,698,798	1,464,306,468	2.5	2.6	(7) 共
(8) 嘱 託 報 酬	—	—	—	510,444,287	0.9	0.8	(8) 嘱
(9) 災 害 補 償 費	—	—	—	3,874,251	0.0	0.0	(9) 災
2 物 件 費	—	—	—	4,160,342,990	6.9	6.9	2 物
3 維 持 補 修 費	—	—	—	1,850,162,904	3.1	3.1	3 維
(1) 土 木 施 設	—	—	—	1,758,890,491	2.9	2.9	(1) 土
(2) 建 物	—	—	—	23,118,879	0.1	0.1	(2) 建
(3) そ の 他	—	—	—	68,153,534	0.1	0.1	(3) そ
4 扶 助 費	—	—	—	16,618,811,407	27.7	28.1	4 扶
5 補 助 費 等	—	776,586,167	—	5,484,442,036	9.2	8.6	5 補
(1) 負 担 金 寄 附 金	—	—	—	3,539,905,252	5.9	6.3	(1) 負
(2) 補 助 交 付 金	—	—	—	693,604,997	1.2	1.6	(2) 補
(3) そ の 他	—	776,586,167	—	1,250,931,787	2.1	0.7	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費	—	—	—	3,833,080,242	6.4	5.5	6 普
(1) 補 助 事 業 費	—	—	—	2,350,980,930	3.9	3.2	(1) 補
(2) 単 独 事 業 費	—	—	—	1,439,146,623	2.4	2.2	(2) 単
(3) そ の 他	—	—	—	42,952,689	0.1	0.1	(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	6,500,283,636	428,248	—	6,500,711,884	10.8	11.4	9 公
10 積 立 金	—	592,081,446	—	997,167,782	1.7	3.3	10 積
11 出 資 金	—	—	—	130,000,000	0.2	—	11 出
12 貸 付 金	—	639,529,895	—	3,230,890,529	5.4	4.7	12 貸
13 繰 出 金	—	—	—	8,066,885,110	13.5	12.5	13 繰
14 前年度繰上充用金	—	—	—	—	—	—	14 前
合 計	6,500,283,636	2,008,625,756	8,092,870,976	59,897,779,662	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 人件費	—	9,149,404	10,994,094	196,630,388	—	76,393,807	—	181,775,353	45,611
(1) 議員委員等報酬	—	107,200	47,700	112,500	—	—	—	12,926,000	—
(2) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 基本給	—	4,701,600	4,067,700	84,300,500	—	38,976,000	—	81,009,000	—
(4) その他の手当	—	2,685,875	1,901,193	44,018,863	—	23,613,438	—	41,945,143	—
(5) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 共済費	—	1,654,729	1,420,911	27,398,657	—	13,804,369	—	27,288,576	—
(8) 嘱託報酬	—	—	3,556,590	40,799,868	—	—	—	18,606,634	45,611
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物件費	156,913,521	25,397,684	20,163,589	95,828,362	—	146,203,740	13,512,478	218,127,827	42,550,774
3 維持補修費	2,822,715	—	6,634,199	—	—	73,336,014	—	—	4,967,850
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 建物	2,822,715	—	6,634,199	—	—	73,336,014	—	—	—
(3) その他	—	—	—	—	—	—	—	—	4,967,850
4 扶助費	—	—	—	—	—	—	—	52,803,037	—
5 補助費等	7,017,728	50,000	830,010	16,740,931,821	—	10,839,577	61,082,492	13,309,234,974	1,254,540
(1) 負担金寄附金	—	50,000	—	18,638,805	—	2,936,501	52,121,385	27,000	—
(2) 補助交付金	—	—	—	—	—	—	—	250,000	418,216
(3) その他	7,017,728	—	830,010	16,722,293,016	—	7,903,076	8,961,107	13,308,957,974	836,324
6 普通建設事業費	—	—	—	—	—	460,342,533	8,127,000	—	—
(1) 補助事業費	—	—	—	—	—	418,403,000	—	—	—
(2) 単独事業費	—	—	—	—	—	41,939,533	8,127,000	—	—
(3) その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公債費	389,020,347	770,268	1,498,252	—	—	460,951,070	81,838,999	—	85,594,272
10 積立基金	—	—	—	65,361,892	79,724	3,199,920	—	101,004,050	—
11 出資金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸付金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 繰出金	52,109,000	—	—	—	—	—	3,324,274	—	—
14 前年度繰上充用金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	607,883,311	35,367,356	40,120,144	17,098,752,463	79,724	1,231,266,661	167,885,243	13,862,945,241	134,413,047

区 分	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	計	構 成 比	前 年 度 構 成 比	区 分
1 人 件 費	40,599,455	515,588,112	1.5	1.5	1 人
(1) 議員委員等報酬	—	13,193,400	0.0	0.0	(1) 議
(2) 特 別 職 給 与	—	—	—	—	(2) 特
(3) 基 本 給	20,014,869	233,069,669	0.7	0.7	(3) 基
(4) そ の 他 の 手 当	9,052,836	123,217,348	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	6,974,145	78,541,387	0.2	0.2	(7) 共
(8) 嘱 託 報 酬	4,557,605	67,566,308	0.2	0.2	(8) 嘱
(9) 災 害 補 償 費	—	—	—	—	(9) 災
2 物 件 費	19,723,734	738,421,709	2.1	2.2	2 物
3 維 持 補 修 費	—	87,760,778	0.2	0.2	3 維
(1) 土 木 施 設	—	—	—	—	(1) 土
(2) 建 物	—	82,792,928	0.2	0.2	(2) 建
(3) そ の 他	—	4,967,850	0.0	0.0	(3) そ
4 扶 助 費	—	52,803,037	0.2	0.1	4 扶
5 補 助 費 等	1,909,384,668	32,040,625,810	91.1	90.1	5 補
(1) 負 担 金 寄 附 金	1,908,075,568	1,981,849,259	5.6	5.5	(1) 負
(2) 補 助 交 付 金	—	668,216	0.0	0.0	(2) 補
(3) そ の 他	1,309,100	30,058,108,335	85.5	84.6	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費	—	468,469,533	1.3	2.0	6 普
(1) 補 助 事 業 費	—	418,403,000	1.2	1.8	(1) 補
(2) 単 独 事 業 費	—	50,066,533	0.1	0.2	(2) 単
(3) そ の 他	—	—	—	—	(3) そ
7 災 害 復 旧 事 業 費	—	—	—	—	7 災
8 失 業 対 策 事 業 費	—	—	—	—	8 失
9 公 債 費	—	1,019,673,208	2.9	3.1	9 公
10 積 立 金	—	169,645,586	0.5	0.7	10 積
11 出 資 金	—	—	—	—	11 出
12 貸 付 金	—	—	—	—	12 貸
13 繰 出 金	—	55,433,274	0.2	0.1	13 繰
14 前年度繰上充用金	—	—	—	—	14 前
合 計	1,969,707,857	35,148,421,047	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
1 報 酬	193,035,883	98,537,669	96,116,519	32,406,588	16,145,083	6,506,878	1,644,076	9,247,148	45,747,838	258,885,569
(1) 報 酬	191,488,023	5,288,800	1,827,300	681,000	75,400	4,959,018	—	635,360	36,981,704	5,751,499
(2) 託 報 酬	1,547,860	93,248,869	94,289,219	31,725,588	16,069,683	1,547,860	1,644,076	8,611,788	8,766,134	253,134,070
2 給 料	—	—	—	—	—	—	—	11,067,700	—	—
3 職 員 手 当	—	4,368,229	244,462	—	—	—	—	2,404,686	—	—
4 共 済 金 費	70,989,520	111,040,446	826,966	—	—	—	239,873	496,436	—	—
(1) 共 済 組 合 負 担 金	70,989,520	—	—	—	—	—	—	269,808	—	—
(2) そ の 他	—	111,040,446	826,966	—	—	—	239,873	226,628	—	—
5 災 害 補 償 費	—	95,327	—	—	—	—	—	—	—	3,778,924
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	9,109,500	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賃 金 費	712,472	35,037,086	76,309,839	3,339,560	—	676,387	1,672,492	23,773,494	—	38,753,443
8 報 償 費	50,000	4,718,739	2,110,050	3,793,936	531,840	437,475	1,919,485	1,816,330	13,090,330	38,453,222
9 旅 費	3,427,880	4,538,020	1,352,862	700,750	2,210	132,760	3,297,900	1,227,480	5,831,936	4,102,285
10 交 際 費	404,439	744,229	—	—	—	—	—	—	—	12,000
11 需 用 費	3,831,990	98,866,831	54,168,510	208,044,124	5,827,907	2,909,136	25,698,728	459,688,704	71,890,466	550,788,924
(1) 消 耗 品 費	591,530	26,116,656	9,373,070	71,270,061	577,017	203,291	2,056,638	67,448,704	12,567,900	150,411,581
(2) 燃 料 費	6,955	18,224,841	4,923,435	25,070,307	1,944,141	433,839	2,893,346	9,333,167	30,071,794	153,551,069
(3) 食 糧 費	15,444	30,786	110,883	26,250	—	—	696,540	—	—	176,270
(4) 印 刷 製 本 費	3,218,061	24,926,895	2,536,263	3,974,683	33,495	—	1,612,012	295,273	170,520	6,545,459
(5) 光 熱 水 費	—	24,001,487	11,409,787	33,621,637	2,423,773	617,786	12,871,801	311,208,365	15,745,161	185,993,781
(6) 修 繕 料 費	—	5,566,166	1,763,492	7,964,491	849,481	1,654,220	5,568,391	71,403,195	13,335,091	54,110,764
(7) 賄 材 料 費	—	—	24,051,580	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼 料 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医 薬 材 料 費	—	—	—	66,116,695	—	—	—	—	—	—
12 役 務 費	782,831	78,355,211	69,439,244	12,091,773	322,767	849,320	1,706,049	9,238,273	13,837,937	33,098,224
(1) 通 信 運 搬 費	160,931	55,806,011	9,783,586	6,528,785	264,362	135,238	996,804	5,807,067	10,802,738	26,154,105
(2) 広 告 料	—	5,526,864	15,606	20,000	—	—	—	—	—	567,200
(3) 手 数 料	621,900	12,400,591	59,389,017	5,143,238	58,405	361,107	362,527	2,521,080	2,923,189	4,797,724
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	—	—	—	—	11,623	—	—
(5) 火 災 保 険 料	—	725,691	—	—	—	—	1,580	60,713	—	978,534
(6) そ の 他 保 険 料	—	3,896,054	251,035	399,750	—	352,975	345,138	837,790	112,010	600,661
13 委 託 料	2,082,354	236,449,668	385,260,930	945,086,153	22,055,431	74,001,611	130,362,479	1,357,231,393	12,487,719	496,590,056
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	521,062	336,549,220	10,938,762	4,899,619	366,840	2,012,133	21,320,323	212,048,223	3,030,573	35,737,715
15 工 事 請 負 費	—	19,244,400	262,536,750	114,635,210	—	—	987,000	940,954,192	11,634,000	2,128,101,150
16 原 材 料 費	—	195,930	31,920	4,469,898	—	395,792	127,638	24,722,408	198,982	—
17 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	—	—	—	—	836,987	—	—
18 備 品 購 入 費	1,453,725	9,936,887	3,743,113	35,890,203	177,240	—	544,089	2,816,520	77,288,498	84,076,527
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,361,620	46,830,533	3,359,214,994	3,607,701,462	8,785,000	31,882,725	82,670,673	1,893,796,545	33,913,843	161,841,778
20 扶 助 金 費	—	15,000	15,159,779,165	11,255,246	—	—	—	—	—	180,625,544
21 貸 付 金	—	—	4,256,000	300,000,000	2,000,000	—	2,146,796,634	138,308,000	—	—
22 補 償、補 て ん 及 び 賠 償 金	—	5,030,191	—	—	—	—	—	—	—	—
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	—	391,648,717	—	—	—	—	—	—	—	—
24 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	104,367,000	—	—	130,000,000	—	—	—
25 積 立 金	—	379,344,959	575,664	2,967,035	—	—	10,453,919	51,894	4,132	11,688,733
26 寄 附 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公 課 金	—	136,600	24,600	223,360	—	—	—	254,900	1,499,780	56,700
28 繰 出 金	—	—	3,567,257,850	211,503,414	—	—	20,887,456	321,613,105	—	—
合 計	282,653,776	1,870,793,392	23,054,188,200	5,603,375,331	56,214,318	119,804,217	2,580,328,814	5,411,594,418	290,456,034	4,026,590,794

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費	計	構 成 比	前年度 構成比	区 分
1 報 酬	—	—	—	758,273,251	1.3	1.3	1報
(1) 報 酬	—	—	—	247,688,104	0.4	0.4	(1)報
(2) 嘱 託 報 酬	—	—	—	510,585,147	0.9	0.9	(2)嘱
2 給 料	—	—	3,848,592,280	3,859,659,980	6.4	6.7	2給
3 職 員 手 当	—	—	2,937,579,898	2,944,597,275	4.9	5.4	3職
4 共 済 組 合 負 担 金	—	—	1,306,698,798	1,490,292,039	2.5	2.6	4共
(1) 共 済 組 合 負 担 金	—	—	1,299,179,454	1,370,438,782	2.3	2.4	(1)共
(2) そ の 他	—	—	7,519,344	119,853,257	0.2	0.2	(2)そ
5 災 害 補 償 費	—	—	—	3,874,251	0.0	0.0	5災
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	9,109,500	0.0	0.0	6恩
7 賃 料	—	—	—	180,274,773	0.3	0.3	7賃
8 報 償	—	—	—	66,921,407	0.1	0.1	8報
9 旅 費	—	—	—	24,614,083	0.0	0.0	9旅
10 交 際 費	—	—	—	1,160,668	0.0	0.0	10交
11 需 用 費	—	—	—	1,481,715,320	2.5	2.4	11需
(1) 消 耗 品 費	—	—	—	340,616,448	0.6	0.5	(1)消
(2) 燃 料 費	—	—	—	246,452,894	0.4	0.4	(2)燃
(3) 食 糧 費	—	—	—	1,056,173	0.0	0.0	(3)食
(4) 印 刷 製 本 費	—	—	—	43,312,661	0.1	0.1	(4)印
(5) 光 熱 水 費	—	—	—	597,893,578	1.0	0.9	(5)光
(6) 修 繕 料 費	—	—	—	162,215,291	0.3	0.3	(6)修
(7) 賄 材 料 費	—	—	—	24,051,580	0.0	0.1	(7)賄
(8) 飼 料 費	—	—	—	—	—	—	(8)飼
(9) 医 薬 材 料 費	—	—	—	66,116,695	0.1	0.1	(9)医
12 役 務 費	—	—	—	219,721,629	0.4	0.4	12役
(1) 通 信 運 搬 費	—	—	—	116,439,627	0.2	0.2	(1)通
(2) 広 告 料	—	—	—	6,129,670	0.0	0.0	(2)広
(3) 手 数 料	—	—	—	88,578,778	0.2	0.2	(3)手
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	11,623	0.0	—	(4)筆
(5) 火 災 保 険 料	—	—	—	1,766,518	0.0	0.0	(5)火
(6) そ の 他 保 険 料	—	—	—	6,795,413	0.0	0.0	(6)そ
13 委 託 料	—	—	—	3,661,607,794	6.1	6.4	13委
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	—	—	—	627,424,470	1.0	0.8	14使
15 工 事 請 負 費	—	—	—	3,478,092,702	5.8	4.3	15工
16 原 材 料 費	—	—	—	30,142,568	0.1	0.1	16原
17 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	836,987	0.0	0.3	17公
18 備 品 購 入 費	—	—	—	215,926,802	0.4	0.7	18備
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	—	—	—	9,231,999,173	15.4	15.3	19負
20 扶 助 金	—	—	—	15,351,674,955	25.6	25.9	20扶
21 貸 付 金	—	639,529,895	—	3,230,890,529	5.4	4.7	21貸
22 補 償、補 て ん 及 び 賠 償 金	—	—	—	5,030,191	0.0	0.0	22補
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	6,500,283,636	777,014,415	—	7,668,946,768	12.8	11.9	23償
24 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	234,367,000	0.4	0.2	24投
25 積 立 附 属 金	—	592,081,446	—	997,167,782	1.7	3.3	25積
26 寄 附 金	—	—	—	—	—	—	26寄
27 公 課 金	—	—	—	2,195,940	0.0	0.0	27公
28 繰 出 金	—	—	—	4,121,261,825	6.9	6.9	28繰
合 計	6,500,283,636	2,008,625,756	8,092,870,976	59,897,779,662	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
1 報酬	—	107,200	3,604,290	40,912,368	—	1,762,980	—	31,532,634	45,611
(1) 報酬	—	107,200	47,700	112,500	—	117,200	—	12,926,000	—
(2) 嘱託報酬	—	—	3,556,590	40,799,868	—	1,645,780	—	18,606,634	45,611
2 給料	—	4,701,600	4,067,700	84,300,500	—	40,593,000	—	81,009,000	—
3 職員手当	—	2,685,875	1,901,193	44,018,863	—	23,960,438	—	41,945,143	—
4 共済組合負担金	—	1,654,729	1,420,911	27,398,657	—	14,197,886	—	27,288,576	—
(1) 共済組合負担金	—	1,654,729	1,415,782	27,265,603	—	14,133,283	—	27,161,448	—
(2) その他	—	—	5,129	133,054	—	64,603	—	127,128	—
5 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賞与	—	—	—	197,760	—	—	—	4,678,652	—
8 報償	—	—	33,600	—	—	1,126,426	—	192,900	836,324
9 旅費	—	4,960	3,600	69,420	—	36,070	18,690	266,850	—
10 交際費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 需用費	30,292,980	11,791,126	14,245,849	6,560,027	—	58,643,093	6,403,519	4,528,193	10,993,177
(1) 消耗品費	128,198	161,100	364,714	1,667,029	—	2,881,636	16,653	2,339,521	2,488,990
(2) 燃料費	11,916,615	211,284	387,069	—	—	—	218,421	—	3,470,519
(3) 食糧費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 印刷製本費	—	—	—	4,892,998	—	592,987	—	2,188,672	—
(5) 光熱水費	15,425,452	11,418,742	7,288,897	—	—	233,206	2,889,978	—	4,315,790
(6) 修繕材料費	2,822,715	—	6,205,169	—	—	54,935,264	3,278,467	—	717,878
(7) 賄材料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料材料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医薬材料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 役務費	1,807,828	489,538	130,017	43,417,709	—	3,652,844	1,462,831	71,190,592	75,948
(1) 通信運搬費	—	83,449	130,017	14,947,560	—	106,608	1,398,344	10,647,988	59,657
(2) 広告料	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 手数料	244,400	406,089	—	28,470,149	—	1,032,217	42,227	60,524,544	16,291
(4) 筆耕翻訳料	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災保険料	451,766	—	—	—	—	2,514,019	—	—	—
(6) その他保険料	1,111,662	—	—	—	—	—	22,260	18,060	—
13 委託料	107,382,856	12,837,510	11,178,524	45,062,370	—	106,461,501	5,051,126	134,236,882	33,749,442
14 使用料及び賃借料	21,816,000	228,350	273,798	404,211	—	16,579,284	382,860	3,226,658	140,268
15 工事請負費	—	—	966,000	—	—	489,590,850	8,127,000	—	1,767,790
16 原材料費	—	—	—	—	—	655,200	—	—	743,243
17 公有財産購入費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 備品購入費	—	46,200	—	116,865	—	142,948	215,712	—	48,756
19 負担金、補助及び交付金	—	50,000	—	16,517,586,946	—	2,936,501	52,121,385	13,299,265,294	418,216
20 扶助費	—	—	—	—	—	—	—	52,803,037	—
21 貸付金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 補償、補てん及び賠償金	—	—	—	—	—	2,940,000	—	—	—
23 償還金、利子及び割引料	389,020,347	770,268	1,498,252	223,344,875	—	464,787,720	88,487,546	9,776,780	85,594,272
24 投資及び出資金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 積立金	—	—	—	65,361,892	79,724	3,199,920	—	101,004,050	—
26 寄附金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公課	5,454,300	—	796,410	—	—	—	2,290,300	—	—
28 繰出金	52,109,000	—	—	—	—	—	3,324,274	—	—
合 計	607,883,311	35,367,356	40,120,144	17,098,752,463	79,724	1,231,266,661	167,885,243	13,862,945,241	134,413,047

区 分	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	計	構 成 比	前年度 構成比	区 分
1 報 酬	4,557,605	82,522,688	0.2	0.2	1報
(1) 報 酬	—	13,310,600	0.0	0.0	(1)報
(2) 嘱 託 報 酬	4,557,605	69,212,088	0.2	0.2	(2)嘱
2 給 料	20,014,869	234,686,669	0.7	0.7	2給
3 職 員 手 当	9,052,836	123,564,348	0.4	0.4	3職
4 共 済 手 済 費	6,974,145	78,934,904	0.2	0.2	4共
(1) 共 済 組 合 負 担 金	6,943,972	78,574,817	0.2	0.2	(1)共
(2) そ の 他	30,173	360,087	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 賞 金	—	4,876,412	0.0	0.0	7賞
8 報 償 金	—	2,189,250	0.0	0.0	8報
9 旅 費	5,600	405,190	0.0	0.0	9旅
10 交 際 費	—	—	—	—	10交
11 需 用 費	1,492,862	144,950,826	0.4	0.5	11需
(1) 消 耗 品 費	343,270	10,391,111	0.0	0.0	(1)消
(2) 燃 料 費	—	16,203,908	0.1	0.1	(2)燃
(3) 食 糧 費	—	—	—	—	(3)食
(4) 印 刷 製 本 費	1,149,592	8,824,249	0.0	0.1	(4)印
(5) 光 熱 水 費	—	41,572,065	0.1	0.1	(5)光
(6) 修 繕 料 費	—	67,959,493	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	6,154,790	128,382,097	0.4	0.4	12役
(1) 通 信 運 搬 費	5,639,764	33,013,387	0.1	0.1	(1)通
(2) 広 告 料	—	—	—	—	(2)広
(3) 手 数 料	515,026	91,250,943	0.3	0.3	(3)手
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	—	(4)筆
(5) 火 災 保 険 料	—	2,965,785	0.0	0.0	(5)火
(6) そ の 他 保 険 料	—	1,151,982	0.0	0.0	(6)そ
13 委 託 料	11,873,259	467,833,470	1.3	1.3	13委
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	197,223	43,248,652	0.1	0.2	14使
15 工 事 請 負 費	—	500,451,640	1.4	2.1	15工
16 原 材 料 費	—	1,398,443	0.0	0.0	16原
17 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	—	17公
18 備 品 購 入 費	—	570,481	0.0	0.0	18備
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,908,075,568	31,780,453,910	90.4	89.2	19負
20 扶 助 費	—	52,803,037	0.2	0.1	20扶
21 貸 付 金	—	—	—	—	21貸
22 補 償、補 て ん 及 び 賠 償 金	—	2,940,000	0.0	0.0	22補
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,309,100	1,264,589,160	3.6	3.9	23償
24 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	24投
25 積 立 金	—	169,645,586	0.5	0.7	25積
26 寄 附 金	—	—	—	—	26寄
27 公 課 金	—	8,541,010	0.0	0.0	27公
28 繰 出 金	—	55,433,274	0.2	0.1	28繰
合 計	1,969,707,857	35,148,421,047	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	円 4,780,650	円 —	円 —	円 —	円 —	円 4,780,650
住民基本台帳ネットワークシステム機器更新事業費 (機 器 購 入 費)	4,780,650	—	—	—	—	4,780,650
民生費	284,657,215	—	—	277,200,000	—	7,457,215
保 育 所 建 設 事 業 費 (奥 沢 保 育 所)	272,239,715	—	—	267,600,000	—	4,639,715
保 育 所 建 設 事 業 費 (銭 函 保 育 所 ・ 子 育 て 支 援 セ ン タ ー)	12,417,500	—	—	9,600,000	—	2,817,500
衛生費	138,925,637	40,021,000	—	95,600,000	—	3,304,637
大 気 汚 染 監 視 測 定 機 器 整 備 事 業 費	3,297,000	3,297,000	—	—	—	—
新 夜 間 急 病 セ ン タ ー 建 設 事 業 費	98,605,637	—	—	95,600,000	—	3,005,637
廃 棄 物 事 業 所 建 設 事 業 費	37,023,000	36,724,000	—	—	—	299,000
農林水産業費	16,430,530	—	—	16,300,000	—	130,530
塩谷地区水産環境整備事業道直轄工事費負担金	6,298,530	—	—	6,200,000	—	98,530
忍路漁港整備道直轄工事費負担金	8,800,000	—	—	8,800,000	—	—
祝津漁港整備道直轄工事費負担金	1,332,000	—	—	1,300,000	—	32,000
商工費	3,465,000	—	—	—	3,465,000	—

朝里川温泉場湯施設等整備事業費	3,465,000	—	—	—	3,465,000	—
土木費	1,079,969,756	206,042,005	—	747,000,000	37,475,000	89,452,751
道路用地購入費	666,747	—	—	—	—	666,747
交通安全施設整備費（単独事業）	22,507,201	—	—	—	22,475,000	32,201
市道整備事業費	58,170,000	—	—	52,300,000	—	5,870,000
臨時市道整備事業費	392,900,000	—	—	355,000,000	—	37,900,000
ロードヒーティング更新事業費	122,088,700	60,788,700	—	61,300,000	—	—
河川整備事業費	32,200,000	—	—	30,300,000	—	1,900,000
銭函地区河川防災事業費	63,678,719	—	—	31,600,000	15,000,000	17,078,719
旧国鉄手宮線整備事業費 （繰越明許費）	56,211,750	26,811,750	—	29,400,000	—	—
旧国鉄手宮線整備事業費	30,763,250	14,663,250	—	16,100,000	—	—
都市公園安全・安心事業費 （繰越明許費）	28,660,500	13,660,500	—	15,000,000	—	—
都市公園安全・安心事業費	55,782,850	26,582,850	—	26,200,000	—	3,000,000
港湾建設国直轄工事費負担金 （北防波堤改良事業費）	26,522,159	—	—	26,500,000	—	22,159
第3号ふ頭岸壁改良事業費	37,740,813	15,095,063	—	13,600,000	—	9,045,750
岸壁附帯施設改修事業費 （繰越明許費）	99,244,936	31,944,936	—	67,300,000	—	—

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
岸壁附帯施設改修事業費	円 44,715,631	円 16,494,956	円 —	円 22,400,000	円 —	円 5,820,675
港内泊地しゅんせつ事業費	5,166,000	—	—	—	—	5,166,000
港町ふ頭岸壁附帯施設改良事業費	2,950,500	—	—	—	—	2,950,500
消 防 費	83,526,250	10,179,000	—	56,800,000	—	16,547,250
消防救急無線デジタル化事業費	7,770,000	—	—	7,700,000	—	70,000
高機能消防指令センター整備事業費	11,634,000	—	—	—	—	11,634,000
機動力増強・近代化事業費 (災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車購入)	64,122,250	10,179,000	—	49,100,000	—	4,843,250
教 育 費	2,221,325,204	611,711,000	—	1,463,500,000	101,000	146,013,204
校舎等改築事業費（手宮地区統合小学校）	341,210,000	243,734,000	—	97,400,000	—	76,000
校舎等改築事業費（山手地区統合小学校） （基本設計委託料）	5,040,000	—	—	—	—	5,040,000
校舎等耐震補強等事業費（桜小） （繰越明許費）	273,912,000	105,354,000	—	167,000,000	101,000	1,457,000
新共同調理場建設事業費	1,601,163,204	262,623,000	—	1,199,100,000	—	139,440,204
計	3,833,080,242	867,953,005	—	2,656,400,000	41,041,000	267,686,237

(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
住 宅 事 業	円 460,342,533	円 209,201,000	円 —	円 75,900,000	円 174,300,000	円 941,533
市営住宅改善事業費 (繰越明許費)	83,817,046	34,815,000	—	49,000,000	—	2,046
市営住宅改善事業費	376,525,487	174,386,000	—	26,900,000	174,300,000	939,487
簡 易 水 道 事 業	8,127,000	—	—	8,100,000	—	27,000
配水施設等整備事業費 (樽川配水ポンプ所機械設備改修)	8,127,000	—	—	8,100,000	—	27,000
計	468,469,533	209,201,000	—	84,000,000	174,300,000	968,533
合 計	4,301,549,775	1,077,154,005	—	2,740,400,000	215,341,000	268,654,770

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	1. 普通債	25,674,763,065	3,028,700,000	4,126,358,456	24,577,104,609
	(1) 庁舎	35,683,631	—	1,627,388	34,056,243
	(2) 民生	815,500,823	429,400,000	38,394,561	1,206,506,262
	(3) 衛生	1,816,810,995	95,600,000	493,527,899	1,418,883,096
	(4) 労働	178,953,768	100,000	89,056,558	89,997,210
	(5) 農林水産	240,072,870	18,000,000	21,730,210	236,342,660
	(6) 商工	64,454,062	10,600,000	6,948,643	68,105,419
	(7) 土木	9,623,889,491	673,300,000	1,757,731,366	8,539,458,125
	(8) 港湾	4,580,289,826	129,800,000	819,869,255	3,890,220,571
	(9) 消防	986,333,232	58,000,000	92,534,734	951,798,498
	(10) 教育	5,610,909,296	1,464,900,000	566,746,881	6,509,062,415
	(11) 出資金	1,366,921,236	135,500,000	187,546,040	1,314,875,196
	(12) その他 (うち過疎対策事業債)	354,943,835 (3,552,000,000)	13,500,000 (2,292,800,000)	50,644,921 (—)	317,798,914 (5,844,800,000)
会	2. 災害復旧費	187,134,541	—	24,013,634	163,120,907
	(1) 土木	144,751,585	—	14,025,983	130,725,602
	(2) 教育	12,806,187	—	3,465,238	9,340,949
	(3) その他	29,576,769	—	6,522,413	23,054,356
計	3. その他	23,042,183,045	3,813,016,000	1,729,055,874	25,126,143,171
	(1) 地域総合整備資金貸付金	—	300,000,000	—	300,000,000
	(2) 減税補てん債	1,755,779,683	—	411,911,262	1,343,868,421
	(3) 臨時税収補てん債	350,933,688	—	67,421,371	283,512,317
	(4) 臨時財政対策債	17,151,758,443	2,454,016,000	953,871,483	18,651,902,960
	(5) 退職手当債	3,553,337,919	425,700,000	277,351,269	3,701,686,650
	(6) 減収補てん債	230,373,312	83,300,000	18,500,489	295,172,823
	(7) 第三セクター等改革推進債	—	550,000,000	—	550,000,000
	計	48,904,080,651	6,841,716,000	5,879,427,964	49,866,368,687
特別会計	港湾整備市場	3,032,915,671	201,100,000	344,195,900	2,889,819,771
	青果物卸売市場	12,314,752	—	613,803	11,700,949
	水産物卸売市場	8,527,230	—	1,457,044	7,070,186
	住宅	4,242,208,595	75,900,000	380,383,286	3,937,725,309
	簡易水道	708,314,604	8,100,000	52,954,416	663,460,188
	(うち過疎対策事業債)	(5,700,000)	(—)	(—)	(5,700,000)
	介護保険	100,000,000	—	—	100,000,000
	産業廃棄物処分	518,473,909	—	79,624,107	438,849,802
	計	8,622,754,761	285,100,000	859,228,556	8,048,626,205
合 計		57,526,835,412	7,126,816,000	6,738,656,520	57,914,994,892