

平成26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	20
3. 翌年度繰越額調	22
4. 科目別決算総括表	26
5. 市税収入内訳表	38
6. 科目別実績調	40
(1) 一般会計	40
(2) 港湾整備事業特別会計	244
(3) 青果物卸売市場事業特別会計	248
(4) 水産物卸売市場事業特別会計	252
(5) 国民健康保険事業特別会計	256
(6) 住宅事業特別会計	268
(7) 簡易水道事業特別会計	274
(8) 介護保険事業特別会計	278
(9) 産業廃棄物処分事業特別会計	288
(10) 後期高齢者医療事業特別会計	290

次

7. 給与費明細書	294
8. 一般会計科目別財源調	300
9. 性質別経費内訳調	302
10. 歳出費途別内訳調	306
11. 建設事業等調	310
12. 市債に関する調	315
13. 地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額調	316

1. 予算執行の概要

<財政運営の基調と課題>

平成 26 年度のわが国の経済財政運営は、これまで推進してきた「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」からなる経済政策の結果、消費等の内需を中心とした景気回復に向かう動きが広がる傾向にあります。この景気動向を持続的な経済成長につなげていくため、関連施策を果敢に実行していくとともに、デフレ脱却・経済再生と財政健全化の好循環を達成し、未来に向けて持続可能な制度を構築していくことを基本的態度としたところです。

こうした中、国の平成 26 年度の予算編成に当たっては、民需主導の経済成長と財政健全化目標の双方の達成を目指し、社会保障を始めとする義務的経費等を含め、聖域なく予算を抜本的に見直した上で、「新しい日本のための優先課題推進枠」など真に必要な施策に予算を重点化することを基本方針として取り組まれました。

一方、地方財政については、地方が地域経済の活性化に取り組みつつ、安定的に財政運営を行うことができるよう、平成 26 年度においても、地方交付税等の一般財源総額について、社会保障の充実分等を含め、平成 25 年度の水準を相当程度上回る額を確保することとされました。

本市の平成 26 年度当初予算は、歳出では、公債費や普通建設事業費が減となったものの、歳入では、人口減などの影響により市税収入の増加が期待できず、他の収入についても減少が見込まれたことにより多額の財源不足を生じることから、財政調整基金を取り崩すことにより、収支の均衡を図りました。

予算の執行に当たっては、財源不足が生じている状況の中、最小のコストで最大の事業効果が発揮されるよう、効率性や実効性をさらに高める努力や工夫を推し進め、改善の方策等を事業計画や執行などに的確に反映するよう徹底を図ったところであります。

最終的には、一般会計の決算は、歳入では、市民税や固定資産税などの市税収入や地方消費税交付金が予算を上回り、歳出では、職員給与費、生活保護費などの扶助費のほか、他会計への繰出金などに不用額が生じたことから、実質収支は約 5 億 50 万円の黒字となりました。

また、特別会計では、港湾整備事業会計において使用料の増などにより約 1,830 万円、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 1 億 1,890 万円、介護保険事業で約 1 億 3,560 万円、後期高齢者医療事業で約 3,370 万円の剰余金(繰越事業への充当予定分を除く)を生じました。

一般会計の実質収支は、平成 22 年度から 5 年連続で黒字となりましたが、過去 4 年間と大きく異なるのは、他会計からの借入れや財政調整基金の取崩しといった財源対策をせずに黒字を確保できたことであります。しかしながら、本市の財政構造は、何らかの財源対策を行わなければ収支均衡予算を編成できない状況が続いているほか、財源対策として平成 23 年度まで行ってきた他会計や基金からの借入残高が多額にあることに加え、今後も少子高齢化に向けた施策の充実や老朽化した公共施設への対応なども控えており、依然として本市の財政運営は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。

<一般会計>

年度	歳入総額 (A)	歳出総額 (B)	歳入歳出差引 (A)-(B) (C)	翌年度に繰越 すべき財源(D)	実質収支 (C)-(D)	単年度収支 (7)-(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)
26年度	56,240,125	55,642,267	597,858	97,311	(7) 500,547	214,155	143,661	—	—	357,816
25年度	60,184,284	59,897,780	286,504	112	(I) 286,392	129,736	592,081	—	1,165,577	△ 443,760
増減額	△ 3,944,159	△ 4,255,513	311,354	97,199	214,155	84,419	△ 448,420	—	△ 1,165,577	801,576
増減率	△ 6.6	△ 7.1	108.7	86,784.8	74.8	65.1	△ 75.7	—	皆減	△ 180.6

(1) 決算規模と実質収支の状況

歳入総額は約 56,240,125 千円で前年度に比し 3,944,159 千円(6.6%)の減となり、歳出総額は約 55,642,267 千円で前年度に比し約 4,255,513 千円(7.1%)の減となりました。この結果、翌年度に繰越すべき財源を除いた実質収支は約 500,547 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約 214,155 千円の黒字、単年度収支に財政調整基金の積立や取崩を考慮した実質単年度収支は約 357,816 千円の黒字となりました。

(2) 財政構造の現況

[1]歳入

(単位: 千円、%)

科 目	決 算 額	対前年度 伸び率	構成比
1. 市 税	13,487,699	△ 0.2	24.0
2. 地 方 譲 与 税	325,403	△ 4.0	0.6
3. 利 子 割 交 付 金	24,846	△ 18.9	0.0
4. 配 当 割 交 付 金	51,362	93.5	0.1
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27,332	△ 24.3	0.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,614,853	21.2	2.9
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	36,589	△ 10.1	0.1
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	37,967	△ 54.0	0.1
9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	416	0.0	0.0
10. 地 方 特 例 交 付 金	36,424	△ 13.4	0.0
11. 地 方 交 付 税	16,753,449	△ 0.5	29.8
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	19,335	△ 14.0	0.0
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	382,557	0.9	0.7
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	935,655	0.2	1.7
15. 国 庫 支 出 金	11,204,329	△ 3.8	19.9
16. 道 支 出 金	3,044,933	3.5	5.4
17. 財 産 収 入	180,234	66.3	0.3
18. 寄 附 金	40,095	△ 17.9	0.1
19. 繰 入 金	484,250	△ 73.5	0.9
20. 繰 越 金	286,504	82.8	0.5
21. 諸 収 入	2,562,993	△ 14.4	4.5
22. 市 債	4,702,900	△ 31.3	8.4
合 計	56,240,125	△ 6.6	100.0

市税は個人市民税、固定資産税、軽自動車税、入湯税は増となりましたが、法人市民税、たばこ税が減となり、市税全体では前年度と比較して減となりました。

地方消費税交付金は平成 26 年 4 月に地方消費税率が引上げとなったことにより、財産収入は不動産売払収入が増となったことにより、それぞれ前年度と比較して増となりました。

繰入金は財政調整基金の取崩しを行わなかったことにより、市債は前年度に学校給食センターなどの大規模な建設事業が完了したことにより、前年度と比較して減となりました。

[2]歳出

①目的別経費

(単位: 千円、%)

科 目	決 算 額	対前年度 伸び率	構成比
1. 議 会 費	282,001	△ 0.2	0.5
2. 総 務 費	1,607,342	△ 14.1	2.9
3. 民 生 費	23,995,346	4.1	43.1
4. 衛 生 費	4,068,455	△ 27.4	7.3
5. 労 働 費	71,695	27.5	0.1
6. 農 林 水 産 業 費	115,828	△ 3.3	0.2
7. 商 工 費	2,147,277	△ 16.8	3.9
8. 土 木 費	4,941,528	△ 8.7	8.9
9. 消 防 費	609,168	109.7	1.1
10. 教 育 費	2,885,269	△ 28.3	5.2
11. 公 債 費	6,099,625	△ 6.2	11.0
12. 諸 支 出 金	574,783	△ 71.4	1.0
13. 職 員 給 与 費	8,243,950	1.9	14.8
合 計	55,642,267	△ 7.1	100.0

労働費は、新卒未就職者等及び女性離職者の再チャレンジ支援事業費の増により、消防費は消防救急無線デジタル化事業費の増により、それぞれ前年度と比較して増となりました。

また、衛生費は病院事業会計繰出金の減により、教育費は前年度に学校給食センターの建設事業が完了したことにより、諸支出金は前年度に解散した土地開発公社への貸付金の皆減と、土地開発基金の廃止に伴い基金からの借入金償還金が皆減したことなどにより、それぞれ前年度と比較して減となりました。

②性質別経費

(単位:千円、%)

科 目	決 算 額	対前年度 伸び率	構成比
人 件 費	9,199,131	1.9	16.5
扶 助 費	17,162,430	3.3	30.8
公 債 費	6,099,778	△ 6.2	11.0
小 計	32,461,339	1.0	58.3
物 件 費	4,431,796	6.5	8.0
維 持 補 修 費	2,044,487	10.5	3.7
補 助 費 等	4,975,371	△ 9.3	8.9
積 立 金	192,079	△ 80.7	0.3
出 資 金	—	皆減	—
貸 付 金	1,961,439	△ 39.3	3.5
繰 出 金	6,705,646	△ 16.9	12.1
普 通 建 設 事 業 費	2,870,110	△ 25.1	5.2
災 害 復 旧 事 業 費	—	—	—
失 業 対 策 事 業 費	—	—	—
前 年 度 繰 上 充 用 金	—	—	—
合 計	55,642,267	△ 7.1	100.0

人件費・扶助費・公債費の義務的経費は、公債費が6.2%減少しましたが、人件費が1.9%、扶助費が3.3%増加したため、前年度と比較して1.0%増加しました。歳出全体に占める義務的経費の構成比は58.3%で、前年度(53.6%)と比較して4.7ポイント増となりました。

そのほか、積立金は財政調整基金積立金や地域の元気臨時資金基金積立金の減などにより、前年度と比較して80.7%の減となりました。また、貸付金は、地域総合整備資金貸付金や中小企業経営安定健全化資金貸付金の減などにより39.3%、普通建設事業費は前年度に学校給食センターなどの大規模な建設事業が完了したことにより25.1%、それぞれ前年度と比較して減となりました。

<特 別 会 計>

(1) 港湾整備事業

平成26年度の決算規模は、歳入総額が約560,980千円に対し、歳出総額が約542,633千円となり、差引き約18,347千円の剰余金を生じました。これは歳入でひき船使用料等が増加し、歳出では市債の元利償還額が減少したことによるものです。平成26年度の主な事業としては、港町ふ頭11号上屋の改修工事を実施しました。

(2) 青果物卸売市場事業

平成26年度の取扱実績は約9,957トン、約24億3,848万円で、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181トン(1.8%)の減となり、金額では前年度(約23億8,396万円)と比較して約5,452万円(2.3%)の増となりました。

決算規模は、歳入・歳出総額とも約39,141千円で、前年度と比較して10.7%の増となりました。

(3) 水産物卸売市場事業

平成26年度の取扱実績は約10,814トン、約17億980万円で、主要取扱魚種であるほっけ、すけとうだらの水揚量の減少により、前年度と比較して数量では約7,100トン(39.6%)の減となりましたが、魚価単価の上昇により金額では前年度(約14億9,609万円)と比較して約2億1,371万円(14.3%)の増となりました。

決算規模は、歳入・歳出総額とも約34,374千円で、前年度と比較して14.3%の減となりました。

(4) 国民健康保険事業

平成26年度の決算規模は、歳入総額が約17,226,797千円に対し、歳出総額が約17,107,890千円となり、差引き約118,907千円の剰余金を生じました。この剰余金のうち、約97,454千円については国庫支出金である療養給付費等負担金が超過交付されたものであり、平成27年度に国へ返還します。

また、一般会計繰入金は、事務費分で約205,070千円、保険給付費分で約922,277千円となり、前年度と比較して約11,546千円(1.0%)の増となりました。

(5) 住宅事業

平成 26 年度の決算規模は、歳入総額約 814,080 千円に対し、歳出総額約 801,330 千円となり、差引き約 12,750 千円の剰余金を生じましたが、この剰余金は繰越明許により平成 27 年度に繰越された事業に充当される予定です。

平成 26 年度における主な事業は、市営住宅改善事業として、新光 C 住宅 1、2 号棟の外壁等改修工事を実施しました。

(6) 簡易水道事業

平成 26 年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約 188,576 千円で、受託事業として給水管布設工事を実施したことなどにより、前年度と比較して 12.3%の増となりました。

(7) 介護保険事業

平成 26 年度の決算規模は、歳入総額が約 14,336,113 千円に対し、歳出総額が約 14,199,401 千円となり、差引き約 136,712 千円の剰余金を生じました。

この剰余金のうち、約 114,005 千円は保険給付費及び地域支援事業費において、支払基金交付金、国・道支出金が超過交付されたものであり、平成 27 年度に支払基金、国・道へ返還します。

約 1,427 千円は被保険者への保険料還付未済金であり、平成 27 年度に償還する予定です。約 30,998 千円は第 1 号被保険者の保険料剰余分等であり、介護給付費準備基金へ積立する予定です。残る 1,103 千円は繰越明許により平成 27 年度に繰越された事業に充当される予定です。

また、地域支援事業費において、国・道から約 10,821 千円の交付不足があり、平成 27 年度に追加交付されます。

なお、一般会計繰入金は保険給付費分約 1,707,504 千円、地域支援事業分約 36,880 千円、事務費分約 276,065 千円の計約 2,020,449 千円で、前年度と比較して約 59,474 千円 (3.0%) の増となりました。

また、介護給付費準備基金へ約 40,813 千円の積立を行いました。

(8) 産業廃棄物処分事業

平成 26 年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約 141,188 千円で、租税公課費の増により、前年度と比較して 5.0%の増となりました。

(9) 後期高齢者医療事業

平成 26 年度の決算規模は、歳入総額が約 2,043,031 千円に対し、歳出総額が約 2,009,313 千円となり、差引き約 33,718 千円の剰余金を生じました。この剰余金は、平成 26 年度出納整理期間中（平成 27 年 4 月・5 月分）に収納した保険料であり、平成 27 年度の歳出で北海道後期高齢者医療広域連合へ納付します。

＜平成 26 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、地域文化をはぐくむまち（生涯学習）

- ① 「樽っ子学校サポート」関係経費 119千円(162千円)
 - ・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
- ② 音読推進経費 265千円(272千円)
 - ・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
- ◎③ 「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費 111千円(151千円)
 - ・市内小中学生の国際感覚を育むため、ALT（外国語指導助手）や小樽商科大学の留学生との活動や宿泊生活、外国人観光客への観光案内など「英語漬け」の時間を過ごすプログラムを実施
 - ・宿泊場所：おたる自然の村（1泊2日）
 - ・参加対象：小学校5・6年生(20名)、中学校(20名)
- ☆④ 特別支援教育支援員経費 32,794千円(33,781千円)
 - 小学校27,604千円(28,148千円)、中学校5,190千円(5,633千円)
 - ・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ほか、介護の必要な障害のある児童生徒を支援するため、必要に応じて特別支援教育支援員(介護員含む)を配置

- ・平成26年度 小学校25名、中学校5名
- ⑤ 校舎等改築事業費 905,291千円(953,284千円)
 - ・手宮地区統合小学校 871,901千円(906,470千円)
 - 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 33,390千円(46,814千円)
 - H25 基本設計、H26 実施設計、H27 敷地造成工事
 - H28～H29 校舎・屋内運動場建設、H29 グラウンド整備、H30 開校
- ◎⑥ 校舎等耐震補強等事業費 19,509千円(31,310千円)
 - 小学校12,570千円(19,200千円)、中学校6,939千円(12,110千円)
 - ・校舎及び屋内運動場の耐震化工事に向けた実施設計（奥沢小、潮見台中、銭函中）
- ◎⑦ 非構造部材耐震化事業費 18,775千円(20,420千円)
 - 小学校11,167千円(12,500千円)、中学校7,608(7,920千円)
 - ・学校施設の非構造部材について、落下・転倒防止対策を実施
 - 平成26年度 屋内運動場の天井照明の点検及び補強工事、バスケットゴールの点検、教室等内部備品の固定
- ⑧ 義務教育活動経費（学校図書館整備費） 10,367千円(10,459千円)
 - 小学校5,087千円(5,163千円)、中学校5,280(5,296千円)
 - ・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、平成25年度から学校図書館司書を2名配置。平成26年度は、配置した司書の複数校担当化や、図書のデータベース化を実施
- ◎⑨ デジタル教材整備費 1,783千円(1,812千円)
 - ・児童が授業内容を理解する上で教育効果が高い実物投影機(教科書や学習プリ

ントなどをそのまま拡大して映し出すことができる機器)とプロジェクターを、各小学校で既存のものを含め最低1台(10クラス以上は2台)を配備

◎⑩ スクール・ライブラリー便事業費 1,000千円(1,000千円)

- ・平成24年度から花園小学校と松ヶ枝中学校で学校図書館を支援するためのモデル事業として実施している「スクール・ライブラリー便」事業(学校のリクエストに応じて図書館図書100冊を2か月間貸出し)を全小中学校で実施するため、計画的に専用図書を購入

◎⑪ 伊藤整文学賞記念事業費補助金 500千円(1,000千円)

- ・伊藤整文学賞(平成2年創設)が平成26年度(第25回)で終了するに当たり、「伊藤整文学賞の会」が実施する記念誌の発刊や記念講演会などの記念事業に助成

⑫ 特別展開催経費(美術館) 4,924千円(5,507千円)

I) 開館35周年記念特別展「色彩の饗宴 巨匠たちの絵とパレット」

- ・開催期間:平成26年5月27日～7月21日

II) 「伊藤英二 木のおもちゃ展」

- ・開催期間:平成26年10月18日～12月28日

⑬ 重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店保存整備調査費 25,539千円(25,539千円)

- ・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 高齢者保健福祉計画等策定事業費 596千円(685千円)

- ・3年ごとに見直しを行う「小樽市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」について、平成27～29年度を計画期間とする第6期計画を策定

② 地域生活支援事業費(成年後見制度利用支援) 20,928千円(23,940千円)

一般会計2,553千円(3,252千円)、介護保険事業特別会計18,375千円(20,688千円)

- ・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

◎③ 子育てトレーニング教室開催事業費 210千円(238千円)

- ・怒らず効果的に子どもを養育するためのプログラムである「コモンセンス・ペアレンティング(CSP)」のトレーナー養成と保護者への普及に向けた子育てトレーニング教室を開催

④ 子ども・子育て支援事業計画策定経費 1,472千円(1,586千円)

- ・「子ども・子育て支援法」で策定が義務付けられた「子ども・子育て支援事業計画」(計画期間:平成27～31年度)を策定(平成25年8月「小樽市子ども・子育て会議」を設置)

⑤ 保育所建設事業費 403,785千円(428,470千円)

- ・奥沢保育所 19,732千円(24,600千円)

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

※平成26年4月から「延長保育」と「産休明け保育」を開始

- ・銭函保育所・子育て支援センター 384,053千円(403,870千円)

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

- ◎⑥ 新型インフルエンザ等対策事業費 23千円(200千円)
 - ・新型インフルエンザ等対策行動計画の策定に当たり重要な柱となる医療体制の整備に関する医療機関調整や会議を実施
- ⑦ 感染症等予防対策費 4,163千円(7,843千円)
 - ・感染症に対する検査や予防啓発を行うほか、エボラ出血熱患者等移送のためのアイソレーターと、防護服など防護用品を整備
(防護服整備分831千円は平成27年度へ繰越)
- ⑧ 旧夜間急病センター解体工事費負担金 8,532千円(8,532千円)
 - ・旧済生会小樽病院の解体工事に伴い、旧夜間急病センターに係る工事費用の相当分を負担
- ⑨ 病院統合新築事業 8,476,002千円(8,614,783千円)
 - ・小樽病院と脳・循環器・こころの医療センターを統合し小樽市立病院を建設
 - 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、小樽市立病院供用開始(平成26年12月1日)、旧小樽病院解体、駐車場整備
 - 平成27年度 旧小樽病院解体、駐車場整備
(予算額のうち1,596,885千円は平成25年度から繰越)

3. 安全で快適な住みよいまち（生活基盤）

- ① 配水管整備、改良工事、導・送水管整備及び消火栓整備
 - 877,990千円(959,345千円)
 - ・配水管整備 424,972千円(425,814千円)

- 市内一円配水管布設 L=5,345m
- ・改良工事（老朽施設等更新改良工事ほか） 392,910千円(468,705千円)
- 中区配水池築造工事ほか
- ・導・送水管整備 58,607千円(62,876千円)
- 豊倉送水管等布設工事ほか
- ・消火栓整備 消火栓1基新設 1,501千円(1,950千円)

- ② 汚水管・雨水管整備及びポンプ場・処理場設備の更新
 - 1,452,887千円(1,538,469千円)
 - ・汚水管整備 416,202千円(416,202千円)
 - 長寿命化対策汚水管改築工事ほか
(汚水管整備のうち66,128千円(70,000千円)は平成25年度から繰越)
 - ・雨水管整備 14,198千円(21,600千円)
 - 雨水管新設（熊碓第2排水区雨水渠実施設計委託ほか）
 - ・ポンプ場設備の更新 154,054千円(188,821千円)
 - 高島汚水中継ポンプ場機械設備更新ほか
 - ・処理場設備の更新 868,433千円(911,846千円)
 - 中央下水終末処理場本館沈砂池棟・放流ポンプ棟機械設備更新ほか

- ③ 臨時市道整備事業費 402,000千円(405,000千円)
 - ・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26年度整備実施 28路線

- ◎④ 道路ストック点検・修繕更新計画策定事業費 22,604千円(30,200千円)
 - ・老朽化が進む道路ストック（道路トンネル、舗装、道路附属物、のり面盛土擁壁等）について点検を行い、修繕計画を策定

- ⑤ 銭函地区河川防災事業費 27,111千円(27,500千円)
 - ・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くほか、護岸や側溝を改修し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：銭函川、谷地川、旧星置川、ボンナイ川、キライチ川、張碓右1の沢川

- ◎⑥ 住宅マスタープラン策定経費 4,527千円(6,000千円)

・平成17年3月に策定した「住宅マスタープラン」の計画期間が平成26年度で終了するため、官民含めた市内全域の住宅施策を体系的に展開、推進するための指針となる新たな住宅マスタープランを策定（計画期間：平成27～36年度）

⑦ 市営住宅改善事業費 95,308千円(97,032千円)

・「小樽市公共賃貸住宅長寿命化計画」に基づき、老朽化した市営住宅を計画的に改修
 ・長寿命化型改善 新光C住宅1,2号棟：屋根・外壁等改修

⑧ ロードヒーティング更新事業費 77,085千円(123,800千円)

・老朽化したロードヒーティング施設を計画的に更新
 ・清水第3線 L=85m、船見線 L=59m、桜8号線 L=66m

◎⑨ 建設機械整備費 32,724千円(40,650千円)

・安定的な除雪体制の確保を目的に、除排雪機械を計画的に更新
 ・ロータリ除雪車 1台更新

⑩ 旧国鉄手宮線整備事業費 26,163千円(37,800千円)

・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）

◎⑪ （仮称）北海道新幹線新駅周辺まちづくり計画策定事業費 7,326千円(12,157千円)

・天神2丁目に設置される新幹線新駅の周辺整備などの指針となるまちづくり計画を策定（平成26～28年度）

・平成26年度 現状分析及び市民等の意向把握

◎⑫ 北海道新幹線建設費負担金 8千円(394千円)

・全国新幹線鉄道整備法及び同法施行令に基づき新幹線建設費の一部を負担（「負担する範囲（駅部及び都市計画法上の用途地域）」に係る北海道負担分(3分の1)の10分の1を、工事の事業内容に応じて完成までの間負担）

◎⑬ 市有建築物耐震診断経費 25,246千円(49,900千円)

・「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の改正に基づき、昭和56年5月31日以前に着工された一定規模以上の市有建築物の耐震診断が義務化となったため実施
 ・平成26年度対象施設：本庁舎、市民会館、小中学校、総合体育館
 （小樽駅前第1ビル市所有分3,500千円は平成27年度へ繰越明許）

◎⑭ 民間大規模建築物耐震診断促進経費 8,075千円(44,000千円)

・「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の改正に基づき、市へ耐震診断の報告が義務付けられる不特定多数の人が利用する民間大規模建築物所有者に対して、耐震診断費用の2/3を助成

⑮ 住宅リフォーム助成事業費 17,091千円(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及び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

⑯ 防災関係経費 9,740千円(11,262千円)

防災訓練支援事業 196千円(200千円)

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と地域の防災力の向上を図るため、津波浸水シミュレーション画像を活用した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 3,230千円(3,291千円)

- ・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：「津波注意喚起標識板」を港湾地区16か所に設置
平成26年度：「津波注意喚起標識板」を蘭島～銭函地区（港湾地区除く）16か所に設置
「海拔表示板」を蘭島～港湾地区の一部75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
平成25年度：町会 151台、自治会 20台、市立保育所 6台 計177台
平成26年度：私立保育所、幼稚園、放課後児童クラブ、児童館等 計65台
- ・津波ハザードマップの増刷

避難所機能強化事業 6,314千円(7,771千円)

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
平成24年度から、防寒対策用品等は6か年、避難所標識の新設及び更新は5か年で整備

⑰ 福祉避難所機能確保促進事業費 1,507千円(1,539千円)

- ・身体等の状況により一般的な避難所では支障を来す高齢者や障がい者などのた

めの「福祉避難所」（平成25年度に市内社会福祉施設9か所と協定締結）の機能確保のほか、福祉避難所へ移送するまでの間や収容できない場合に、一次的避難所（小中学校）で介護や医療相談等を受けることができる空間を確保するための災害用間仕切りを整備

平成25年度 250セット整備（福祉避難所）

平成26年度 150セット整備（小中学校）

⑱ 原子力防災関係事業費 2,034千円(2,250千円)

- ・原子力防災活動に必要な資機材等を整備
連絡通信機器の整備（衛星携帯電話、防災行政デジタル(MC A)無線、小電力トランシーバー）
防災資機材、避難施設備蓄品の整備（サーベイメーター(放射線量率測定器)の点検校正、避難所用毛布整備ほか)

⑲ 機動力増強・近代化事業費 30,913千円(32,000千円)

- ・災害対応特殊消防ポンプ自動車を更新整備

◎⑳ 救急業務高度化推進事業費 30,805千円(32,000千円)

- ・消防署手宮出張所の高規格救急自動車を更新整備

◎㉑ （仮称）消防署オタモイ出張所建設事業費 24,238千円(25,800千円)

- ・「小樽市消防長期構想」に基づき、消防署長橋出張所と塩谷出張所を統合した新庁舎を建設

平成26年度 旧学校給食オタモイ共同調理場跡地（国有地）の購入、既存建物の解体工事、基本設計

平成27年度 実施設計、地質調査

平成28年度 新庁舎建設工事

平成29年度 供用開始

- ② 消防救急無線デジタル化事業費 295,753千円(295,753千円)
- 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、デジタル無線施設を整備
 - 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
(事業費のうち、78,058千円(78,058千円)は平成25年度から繰越)

平成26年度 防波堤等新設工事
 ※平成26年度総事業費70,000千円(うち市負担 8/100=5,600千円)

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 9,792千円(10,050千円)
- 塩谷地区水産環境整備事業 4,192千円(4,450千円)
 - 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(4,534m³)・排土工(4,852m³)
 - 平成25年度 法切工(2,365m³)、排土工(1,537m³)、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26年度総事業費41,923千円(うち市負担 10/100=4,192千円)
 - 忍路漁港整備事業 5,600千円(5,600千円)
 - 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(660m²)ほか

- ◎② 水産物ブランド化推進事業費 1,045千円(1,100千円)
- 小樽の水産物のブランド化や消費拡大を図るため、水産加工グランプリの開催やその受賞商品をPRするほか、水産加工品のデータベースを作成
- ③ 東アジア等販路拡大支援事業費 575千円(2,820千円)
- 通関等の費用補助
東アジア等へ新たな商品を輸出する際の、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・展示会等への参加に要する費用を補助
- ◎④ 海外バイヤー招へい連携事業費 368千円(450千円)
- 海外への販路拡大のため、札幌市やJETRO北海道との共催により、海外バイヤーとの商談会や製造工場見学会を開催し、経費や時間の制約などから海外での商談会等へ参加できない市内企業への商談機会を創出
- ⑤ 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
- ⑥ 活力ある商店街づくり推進事業費 7,403千円(9,510千円)
- にぎわう商店街づくり支援事業費 2,995千円(4,540千円)
 - 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 1,748千円(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 2,660千円(2,970千円)

商業起業者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起業者 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

⑦ 地場産品導入促進事業費 2,102千円(2,102千円)

・地域資源であるガラスを小樽市の産業として認知し、土産品としてのイメージからの脱却を図ることを目的として、幼少のころから親しんでもらうために、小学生の卒業記念として吹きガラス製法によるガラス製作体験を行う費用を実行委員会に補助

⑧ 「小樽産品」販路拡大支援事業費 3,513千円(3,800千円)

・市内企業の販路拡大支援のため、道外の大規模展示商談会へ出展するほか、小樽単独物産展の新規開催などを支援

◎⑨ 企業立地トップセミナーフォローアップ事業費 766千円(784千円)

・平成24年度(東京)、平成25年度(大阪)に開催した「企業立地トップセミナー」の参加企業などに対するフォローアップのため、市長などによる企業訪問を実施

☆⑩ 観光誘致促進事業費補助金 3,300千円(3,300千円)

・観光協会が行う冬季イベントの実施や、ナイトマップやクーポンの作成、クルーズ客船寄港時の物産展開催などに対して補助

◎⑪ 宿泊客誘致事業費補助金 1,910千円(2,000千円)

・企業の福利厚生会報誌等に本市観光の紹介や市内宿泊施設の広告を掲載し、観光閑散期(11～2月)の宿泊客増加を図るための誘客キャンペーンを実施

⑫ 国内外観光客誘致実行委員会補助金 3,000千円(3,000千円)

・香港から旅行代理店担当者やメディア関係者を招へいする事業のほか、関西の旅行代理店等に対する観光説明会の開催、札幌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

⑬ 小樽国際インフォメーションセンター運営費交付金 10,355千円(10,355千円)

・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

⑭ 東アジア圏等観光客誘致広域連携事業費補助金 1,200千円(1,200千円)

・札幌市などと連携し、アジア圏をはじめとした外国人観光客とMICE誘致に向けたMICEサミットへの参画やメディア招へいなどを実施

⑮ 小樽Kawaiiティーパーティー実行委員会補助金 500千円(500千円)

・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

⑯ 国直轄工事費負担金 39,509千円(78,500千円)

北防波堤改良事業費 19,509千円(58,500千円)

・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)

平成26年度 根固工(L=16.1m/港外)、被覆工(L=89.1m/港内)

※国直轄事業 平成26年度全体工事費 125,000千円

(うち市負担 1.5/10=18,750千円、前年度清算追徴金759千円)

- ◎第3号ふ頭岸壁改良事業費 20,000千円(20,000千円)
- ・第3号ふ頭及び周辺再開発事業の一環として老朽化が進んでいる16番岸壁を改良
 - ・平成26年度 調査・設計費
- ※国直轄事業 平成26年度全体事業費 60,000千円(うち市負担 1/3=20,000千円)
- ⑰ 第3号ふ頭岸壁改良事業費 45,139千円(54,400千円)
- ・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(平成22~26年度)
 - ・平成26年度 13~15番岸壁 係船柱2基、防舷材8基、エプロン舗装 A=784㎡ほか
- ⑱ 港内泊地しゅんせつ事業費 25,358千円(26,336千円)
- ・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
 - ・平成26年度 勝納ふ頭2・3番岸壁 埋没対策工 L=370m、堀削量 V=2,240㎥
- ◎⑲ 小樽港保安施設改良事業費 16,405千円(27,400千円)
- ・勝納ふ頭における大型クルーズ客船係留時の車両や歩行者の安全性確保及び港町ふ頭における定期RORO船等の警備体制強化のため保安施設を改良
 - ・勝納ふ頭2番岸壁(大型クルーズ客船対応) 車両・歩行者用ゲート、歩行者扉フェンス
 - ・港町ふ頭1番岸壁(ロシア船対応) ソーラスゲート、フェンス等設置
- ⑳ 環日本海クルーズ推進事業費 1,511千円(1,820千円)
- ・国土交通省から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、境港のほか、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

- ㉑ 小樽港クルーズ推進事業費 12,447千円(13,718千円)
- ・小樽港へのクルーズ客船の更なる寄港促進を図るために設置した、市や民間団体等からなる小樽港クルーズ推進協議会による誘致活動や、寄港数の増に対応するための受入体制を強化
- ㉒ 港湾計画改訂事業費 4,784千円(5,000千円)
- ・港湾計画の改訂に必要な計画等の作成(平成24年度から実施)
平成26年度 若竹地区貯木場水面の有効活用及びマリーナⅡ期計画の見直しについて検討
- ㉓ 高校生就職スキルアップ支援事業費 1,836千円(1,836千円)
- ・主に高校1・2年生を対象に、市内企業への就職率向上を図るため、就職活動の実践力向上事業を実施
- ㉔ 雇用創出・対策事業 72,778千円(98,126千円)
- ・観光型商店街活性化モデル事業費 10,501千円(10,501千円)
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PR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 11,721千円(12,258千円)
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)
 - ・新卒未就職者等及び女性離職者の再チャレンジ支援事業費 29,732千円(30,000千円)
卒業後3年以内の未就職者(早期離職者を含む)等及び、結婚や出産に伴う女性離職者を地元に着定させるため、講習や研修による座学や市内企業等での実習を行うことで、企業から求められる人材を育成

- ・酒類の海外販路拡大に向けた人材育成事業費 5,148千円(6,000千円)
海外への販路拡大を図る地域企業への就業に結びつけるために、海外商談に必要な知識・技術を各種研修等を通じて習得
- ・介護人材確保支援事業費 8,312千円(31,730千円)
未就職者や、結婚・出産による離職から再就職を希望する女性求職者等の失業者に対して、介護施設で就職するための必要な知識・技術を習得
- ・障害者相談支援事業所サポート事業費 4,000千円(4,000千円)
障害者相談支援事業所での相談業務を担う人材を確保するため、若年失業者に対して、各種研修や実践により障害福祉に係る人材を育成
- ・海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費 1,987千円(1,987千円)
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 994千円(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
- ・於古癸川店舗落雪対策事業費 383千円(650千円)
於古癸川店舗(妙見市場)の屋根からの落雪による事故や側道の通行阻害を防止するため、屋根の雪降ろし及び側道の除排雪を委託により実施

- ② 姉妹都市提携委員会交付金 3,376千円(4,220千円)
・姉妹都市であるロシア・ナホトカ市、ニュージーランド・ダニーデン市及び韓国・ソウル特別市江西区との交流事業を実施
・平成26年度 ダニーデン市へ少年少女使節団を派遣

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 環境基本計画策定事業費 1,778千円(2,000千円)
・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

- ◎② 一般廃棄物処理基本計画策定事業費 929千円(1,136千円)
・平成16年度に策定した本計画が平成26年度で終了することから、平成27～36年度を計画期間とする次期計画を策定するため、ごみの性状調査を委託により実施
- ③ 北しりべし廃棄物処理広域連合負担金 1,225,365千円(1,225,365千円)
・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
- ④ 小樽公園再整備事業費 55,846千円(96,600千円)
・明治26年開園の小樽公園を再整備
平成25年度 工事測量及び実施設計
平成26年度 日本庭園及び炎の塔広場の整備、公園維持管理事務所の更新
- ⑤ 都市公園安全・安心事業費 24,145千円(48,300千円)
・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26年度 遊具の更新(銭函公園ほか1公園)、トイレのバリアフリー化(手宮公園緑の相談所)

☆⑥ 歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金

- 5,020千円(10,000千円)
・景観条例に基づき登録している歴史的建造物のうち、民間が所有する建造物の

外観に係る補修費の一部を助成し、歴史的建造物の保全を推進
 助成額：歴史的建造物の外観保全に必要な経費の1/3以内
 限度額：指定歴史的建造物600万円、登録歴史的建造物300万円

B【その他の施策】

- ☆① おたる市議会だより発行経費 4,451千円(4,500千円)
 - ・年4回発行している市議会広報誌の5月発行分のページ数を増やし、市議会の活動状況などの情報発信を充実
- ◎② 自治基本条例推進等事業費 439千円(700千円)
 - ・平成26年4月から施行した「小樽市自治基本条例」について、市民参加と協働によりまちづくりを進めるため、内容を理解しやすいリーフレットを作成したほか、セミナーを開催
- ◎③ PCB廃棄物処理関係経費 27,823千円(110,603千円)
 - ・市施設で保管している安定器等のPCB（ポリ塩化ビフェニル）汚染物について、「北海道ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」に基づき、処理機関である日本環境安全事業(株)北海道事業所へ搬入し処理
- ④ 戸籍事務電算化事業費 25,404千円(26,018千円)
 - ・紙で管理している戸籍をデータ化してコンピュータで管理することにより、戸籍届出処理や証明書発行の適正化・迅速化及び災害発生時の危機管理体制を整備
 - ・平成24年度 契約、戸籍データ化作業開始
 - ・平成25年度 戸籍データ化作業
 - ・平成26年度 システム稼働
- ⑤ 町内会館等建設助成金 9,000千円(9,000千円)
 - ・町内会等が町内会館等を建設（新築、増築、改築、補修、取得）する場合に、当該町内会等に対して助成金を交付

- ・平成26年度：真栄会館
- ◎⑥ 地籍調査事業費 1,129千円(1,206千円)
 - ・平成26年度から市内中心部10区域において官民境界等先行調査（道路、河川等と民地の境界調査）を実施（実施予定期間：平成26年度～37年度）
 - ・平成26年度実施区域：住吉町
- ◎⑦ 観光物産プラザ屋根改修事業費 73,991千円(74,000千円)
 総合博物館運河館屋根改修事業費 56,603千円(57,500千円)
 - ・老朽化が著しい観光物産プラザ及び併設する総合博物館運河館の屋根瓦を、積雪寒冷地用の新工法により下地も含めて全面的に葺き替え
- ⑧ 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 39,073千円(47,000千円)
- ⑨ 知事及び道議会議員選挙準備費 15,387千円(15,511千円)
- ⑩ 市長及び市議会議員選挙準備費 14,805千円(16,369千円)
- ⑪ 農業委員会選挙費 178千円(1,305千円)
 - ・無投票であったため、必要最低限の経費のみ支出
- ⑫ 臨時福祉給付金給付事業費 337,976千円(447,036千円)
 - ・消費税率引上げに対する低所得者への措置
 - ・対象者：平成26年度市民税が課税されていない方（市民税が課税されている方の扶養親族等及び生活保護被保護者等を除く）
 - ・支給額：対象者1人につき1万円（老齢基礎年金、児童扶養手当等受給者等は5千円加算）
- ⑬ 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 98,273千円(114,654千円)
 - ・消費税率引上げに対する子育て世帯への措置

- ・対象者：平成26年1月分の児童手当を受給している方で、平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない方（臨時福祉給付金支給対象者及び生活保護被保護者等を除く）
 - ・支給額：対象児童1人につき1万円
- 29,732千円(30,000千円)
- ・酒類の海外販路拡大に向けた人材育成事業費<再掲> 5,148千円(6,000千円)
(うち補助金充当4,243千円)
 - ・介護人材確保支援事業費<再掲> 8,312千円(31,730千円)
 - ・障害者相談支援事業所サポート事業費<再掲> 4,000千円(4,000千円)
- ◎⑭ 社会保障・税番号制度システム整備事業費 29,785千円(38,795千円)
- ・社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に対応するためのシステムを整備
- ⑮ 市独自の雇用対策 3,364千円(3,637千円)
- 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> 1,987千円(1,987千円)
 - ・市内一円砂箱補充事業費<再掲> 994千円(1,000千円)
 - ・於古登川店舗落雪対策事業費<再掲> 383千円(650千円)
- ⑯ 緊急雇用創出推進事業 69,414千円(94,489千円)
- 起業支援型地域雇用創造事業 22,222千円(22,759千円)
- 地域ニーズに応じた人材育成を行うとともに地域の産業・雇用振興策に沿って、起業後10年以内の企業等を委託先とし、地域に根ざした雇用の創出を図るため、北海道緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用し実施
- ・観光型商店街活性化モデル事業費<再掲> 10,501千円(10,501千円)
 - ・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> 11,721千円(12,258千円)
- 地域人づくり事業 47,192千円(71,730千円)
- 地域の実情に応じた多様な「人づくり」により、若者や女性等の潜在力を引き出し雇用の拡大を図る事業を、北海道緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用し実施
- ・新卒未就職者等及び女性離職者の再チャレンジ支援事業費<再掲>
- ⑰ 地域経済活性化等推進資金基金活用事業 14,030千円(17,609千円)
- ・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26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> 1,836千円(1,836千円)
(うち基金充当額 926千円)
 - ・東アジア等販路拡大支援事業費<再掲> 575千円(2,820千円)
 - ・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> 2,995千円(4,540千円)
(うち基金充当額2,950千円)
 - ・地場産品導入促進事業費<再掲> 2,102千円(2,102千円)
(うち基金充当額1,102千円)
 - ・海外バイヤー招へい連携事業費<再掲> 368千円(450千円)
 - ・環日本海クルーズ推進事業費<再掲> 1,511千円(1,820千円)
 - ・酒類の海外販路拡大に向けた人材育成事業費<再掲> 5,148千円(6,000千円)
(うち基金充当額905千円)
- ⑱ 地域の元気臨時資金基金関連 357,157千円[357,157千円]
- 【金額は基金充当額、括弧内[]の金額は事業費】
- ・平成25年度に国から交付された「地域の元気臨時交付金」のうち一部を地域の元気臨時資金基金積立金に積み立て、平成26年度に全額を以下の事業に活用

・教育委員会庁舎駐車場整備事業費	19,440千円[19,440千円]
・身体障害者福祉センター改修事業費	8,179千円[8,179千円]
・保育所建設事業費(銭函保育所・子育て支援センター)	227,912千円[384,053千円]
・大気汚染常時監視テレメータシステム整備事業費	7,452千円[7,452千円]
・理化学検査機器整備事業費	4,169千円[5,897千円]
・「おたる自然の村」マイクロバス購入費	4,529千円[4,550千円]
・(仮称)消防署オタモイ出張所建設事業費	22,597千円[24,238千円]
・校舎等改築事業費(手宮地区統合小学校)	62,879千円[871,901千円]

C【国の経済対策関連事業】

① 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)で措置された「がんばる地域交付金(地域活性化・効果実感臨時交付金)」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】

・旧夜間急病センター解体工事費負担金(債務負担分)	8,399千円[8,532千円]
---------------------------	------------------

□「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」(平成26年12月27日閣議決定)に位置づけられた具体的施策実行のため、国の補正予算で措置された「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金」について、以下の事業に活用

・地域消費喚起・生活支援型	－千円(331,000千円)
・プレミアム商品券事業費	－千円(260,000千円)
・子育て世帯生活支援事業費	－千円(71,000千円)
・地方創生先行型	－千円(188,330千円)
・定住自立圏構想推進経費	－千円(1,400千円)

・移住促進事業経費	－千円(1,000千円)
・空家実態調査事業費	－千円(8,000千円)
・総合戦略策定関係経費	－千円(10,000千円)
・移動式赤ちゃんの駅事業費	－千円(1,000千円)
・私立保育所保育環境改善事業費補助金	－千円(3,400千円)
・保育環境改善事業費	－千円(3,000千円)
・高校生就職スキルアップ支援事業費	－千円(1,850千円)
・女性・若年者の地元定着を目指した人材育成事業費	－千円(26,700千円)
・「小樽産品」販路拡大支援事業費	－千円(2,500千円)
・商業起業家定住促進事業費	－千円(3,000千円)
・地場産品導入促進事業費	－千円(2,200千円)
・技術開発促進事業費	－千円(500千円)
・ものづくり市場開拓支援事業費	－千円(660千円)
・企業立地トップセミナーフォローアップ事業費	－千円(750千円)
・企業誘致促進事業費	－千円(1,000千円)
・設備投資動向調査事業費	－千円(3,570千円)
・札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化協議会負担金	－千円(750千円)
・海外販路拡大支援事業費	－千円(2,000千円)
・小樽産品商品力・販売力向上事業費	－千円(8,500千円)
・小樽がらす市実行委員会補助金	－千円(700千円)
・宣伝物製作等経費	－千円(3,300千円)
・宿泊客誘致事業費補助金	－千円(2,000千円)
・国内外観光客誘致実行委員会補助金	－千円(3,000千円)
・観光広告プロモーション事業費補助金	－千円(2,000千円)
・観光案内所運営費交付金	－千円(8,800千円)
・移動式Wi-Fi環境整備事業費	－千円(750千円)
・外国語通訳配置支援事業費補助金	－千円(2,800千円)
・小樽国際インフォメーションセンター運営費交付金	－千円(10,800千円)

- ・観光ポスター等制作事業費 ー千円(3,000千円)
- ・東アジア圏等観光客誘致広域連携事業費補助金 ー千円(3,000千円)
- ・小樽k a w a i iティーパーティー実行委員会補助金 ー千円(500千円)
- ・小樽ショートフィルムセッション開催補助金 ー千円(1,300千円)
- ・小樽あんかけ焼きそば親衛隊観光PR補助金 ー千円(2,000千円)
- ・歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金
ー千円(15,000千円)
- ・小樽港物流促進プロジェクト事業費 ー千円(1,000千円)
- ・「樽っ子学校サポート」関係経費 ー千円(170千円)
- ・音読推進経費 ー千円(330千円)
- ・幼稚園保育環境改善事業費補助金 ー千円(2,400千円)
- ・デジタル機器整備事業費 ー千円(40,000千円)
- ・図書等資料整備事業費 ー千円(2,700千円)
- ・スクール・ライブラリー便事業費 ー千円(1,000千円)

(全額を平成27年度に繰越)

2. 決 算 総 括 表

会 計 名		歳				入					
		算				調 定 額	収入済額		不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 じ 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	収 入 済 額 中 未 還 付 額			
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
一 般 会 計		56,188,466,000	2,199,425,000	78,058,000	58,465,949,000	61,618,450,300	56,240,125,608	666,460	568,307,414	4,810,683,738	△ 2,225,823,392
特 別 会 計	港 湾 整 備 業 事	518,325,000	28,883,000	—	547,208,000	565,824,524	560,980,317	—	1,162,128	3,682,079	13,772,317
	青 果 物 卸 売 業 市 場 事	39,978,000	—	—	39,978,000	40,334,265	39,140,894	—	—	1,193,371	△ 837,106
	水 産 物 卸 売 業 市 場 事	40,376,000	—	—	40,376,000	34,971,671	34,373,591	—	—	598,080	△ 6,002,409
	国 民 健 康 業 保 險 事	16,830,119,000	619,425,000	—	17,449,544,000	17,661,216,097	17,226,797,365	151,210	83,553,759	351,016,183	△ 222,746,635
	住 宅 事 業	841,456,000	23,000,000	—	864,456,000	846,703,001	814,079,498	21,820	302,727	32,342,596	△ 50,376,502
	簡 易 水 道 業 事	217,801,000	—	—	217,801,000	189,461,595	188,576,363	—	—	885,232	△ 29,224,637
	介 護 保 險 業 事	14,267,877,000	76,945,000	—	14,344,822,000	14,422,761,489	14,336,113,381	1,427,260	19,371,580	68,703,788	△ 8,708,619
	産 業 廃 棄 物 業 処 分 事	140,104,000	6,848,000	—	146,952,000	141,187,906	141,187,906	—	—	—	△ 5,764,094
	後 期 高 齢 者 業 医 療 事	2,189,855,000	21,335,000	—	2,211,190,000	2,058,860,088	2,043,030,768	643,720	2,168,200	14,304,840	△ 168,159,232
	計	35,085,891,000	776,436,000	—	35,862,327,000	35,961,320,636	35,384,280,083	2,244,010	106,558,394	472,726,169	△ 478,046,917
合 計		91,274,357,000	2,975,861,000	78,058,000	94,328,276,000	97,579,770,936	91,624,405,691	2,910,470	674,865,808	5,283,409,907	△ 2,703,870,309

会計名	歳出							歳入歳出 差引額 (A)	翌年繰 上財 額 (B)	年度 繰越 き源 (C)	前年度 実績 収支 (D)	単年度 収支 (C-D)	
	現額				支出済額	翌年度繰越額	不用額						
	予算額	補正予算額	継続費 繰越 額	及び 事業 費 額									
当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計		
一般会計	56,188,466,000	2,199,425,000	78,058,000	58,465,949,000	55,642,266,709	545,661,000	2,278,021,291	597,858,899	97,311,000	500,547,899	286,392,292	214,155,607	
特別会計	港湾整備 事業	518,325,000	28,883,000	—	547,208,000	542,633,049	—	4,574,951	18,347,268	—	18,347,268	7,023,439	11,323,829
	青果物卸 売市場事 業	39,978,000	—	—	39,978,000	39,140,894	—	837,106	—	—	—	—	—
	水産物卸 売市場事 業	40,376,000	—	—	40,376,000	34,373,591	—	6,002,409	—	—	—	—	—
	国民健康 保険事業	16,830,119,000	619,425,000	—	17,449,544,000	17,107,889,955	—	341,654,045	118,907,410	—	118,907,410	475,446,403	△ 356,538,993
	住宅事業	841,456,000	23,000,000	—	864,456,000	801,329,498	23,000,000	40,126,502	12,750,000	12,750,000	—	—	—
	簡易水道 事業	217,801,000	—	—	217,801,000	188,576,363	—	29,224,637	—	—	—	—	—
	介護保険 事業	14,267,877,000	76,945,000	—	14,344,822,000	14,199,401,366	2,204,000	143,216,634	136,712,015	1,103,000	135,609,015	1,170,443	134,438,572
	産業廃棄 物処分事 業	140,104,000	6,848,000	—	146,952,000	141,187,906	—	5,764,094	—	—	—	—	—
	後期高齢 者医療事 業	2,189,855,000	21,335,000	—	2,211,190,000	2,009,312,898	—	201,877,102	33,717,870	—	33,717,870	33,983,250	△ 265,380
計	35,085,891,000	776,436,000	—	35,862,327,000	35,063,845,520	25,204,000	773,277,480	320,434,563	13,853,000	306,581,563	517,623,535	△ 211,041,972	
合計	91,274,357,000	2,975,861,000	78,058,000	94,328,276,000	90,706,112,229	570,865,000	3,051,298,771	918,293,462	111,164,000	807,129,462	804,015,827	3,113,635	

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		
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
市有建築物耐震診断経費	49,900,000	25,246,263	3,500,000	—	1,750,000	—	—	1,750,000	21,153,737	
定住自立圏構想推進経費	1,400,000	—	1,400,000	—	1,400,000	—	—	—	—	
移住促進事業経費	1,000,000	—	1,000,000	—	1,000,000	—	—	—	—	
空家実態調査事業費	8,000,000	—	8,000,000	—	8,000,000	—	—	—	—	
総合戦略策定関係経費	10,000,000	—	10,000,000	—	10,000,000	—	—	—	—	
子育て世帯生活支援事業費	71,000,000	—	71,000,000	—	65,017,000	—	—	5,983,000	—	
移動式赤ちゃんの駅事業費	1,000,000	—	1,000,000	—	—	—	—	1,000,000	—	
私立保育所保育環境改善事業費補助金	3,400,000	—	3,400,000	—	—	—	—	3,400,000	—	
保育環境改善事業費	3,000,000	—	3,000,000	—	—	—	—	3,000,000	—	
感染症等予防対策費	7,843,000	4,162,914	831,000	—	108,000	—	—	723,000	2,849,086	
高校生就職スキルアップ支援事業費	1,850,000	—	1,850,000	—	1,800,000	—	—	50,000	—	
女性・若年者の地元定着を目指した人材育成事業費	26,700,000	—	26,700,000	—	26,700,000	—	—	—	—	
プレミアム商品券事業費	260,000,000	—	260,000,000	—	210,000,000	50,000,000	—	—	—	
「小樽産品」販路拡大支援事業費	2,500,000	—	2,500,000	—	2,500,000	—	—	—	—	
商業起業家定住促進事業費	3,000,000	—	3,000,000	—	3,000,000	—	—	—	—	

	地場産品導入促進事業費	2,200,000	—	2,200,000	—	2,200,000	—	—	—	—
	技術開発促進事業費	500,000	—	500,000	—	500,000	—	—	—	—
	ものづくり市場開拓支援事業費	660,000	—	660,000	—	600,000	—	—	60,000	—
	企業立地トップセミナーフォローアップ事業費	750,000	—	750,000	—	750,000	—	—	—	—
	企業誘致促進事業費	1,000,000	—	1,000,000	—	1,000,000	—	—	—	—
—	設備投資動向調査事業費	3,570,000	—	3,570,000	—	3,500,000	—	—	70,000	—
	札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化協議会負担金	750,000	—	750,000	—	750,000	—	—	—	—
般	海外販路拡大支援事業費	2,000,000	—	2,000,000	—	2,000,000	—	—	—	—
	小樽産品商品力・販売力向上事業費	8,500,000	—	8,500,000	—	8,500,000	—	—	—	—
	小樽がらす市実行委員会補助金	700,000	—	700,000	—	700,000	—	—	—	—
会	宣伝物製作等経費	3,300,000	—	3,300,000	—	1,025,000	—	—	2,275,000	—
	宿泊客誘致事業費補助金	2,000,000	—	2,000,000	—	2,000,000	—	—	—	—
	国内外観光客誘致実行委員会補助金	3,000,000	—	3,000,000	—	3,000,000	—	—	—	—
計	観光広告プロモーション事業費補助金	2,000,000	—	2,000,000	—	2,000,000	—	—	—	—
	観光案内所運営費交付金	8,800,000	—	8,800,000	—	1,700,000	—	—	7,100,000	—
	移動式Wi-Fi環境整備事業費	750,000	—	750,000	—	750,000	—	—	—	—
	外国語通訳配置支援事業費補助金	2,800,000	—	2,800,000	—	2,100,000	—	—	700,000	—
	小樽国際インフォメーションセンター運営費交付金	10,800,000	—	10,800,000	—	2,100,000	—	—	8,700,000	—

翌年度繰越額調

翌年度繰越額調

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		
		円	円	円	円	円	円	円	円	円
	観光ポスター等制作事業費	3,000,000	—	3,000,000	—	3,000,000	—	—	—	—
	東アジア圏等観光客誘致広域連携 事業費補助金	3,000,000	—	3,000,000	—	3,000,000	—	—	—	—
	小樽kawaiティーパーティー 実行委員会補助金	500,000	—	500,000	—	500,000	—	—	—	—
一	小樽ショートフィルムセッション 開催補助金	1,300,000	—	1,300,000	—	1,300,000	—	—	—	—
	小樽あんかけ焼そば親衛隊観光 PR補助金	2,000,000	—	2,000,000	—	2,000,000	—	—	—	—
般	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	15,000,000	—	15,000,000	—	4,600,000	—	—	10,400,000	—
	民間大規模建築物耐震診断促進経費	44,000,000	8,075,000	22,000,000	—	5,500,000	11,000,000	—	5,500,000	13,925,000
会	小樽港物流促進プロジェクト事業費	1,000,000	—	1,000,000	—	1,000,000	—	—	—	—
	「樽っ子学校サポート」関係経費	170,000	—	170,000	—	—	—	—	170,000	—
	音読推進経費	330,000	—	330,000	—	—	—	—	330,000	—
計	幼稚園保育環境改善事業費補助金	2,400,000	—	2,400,000	—	—	—	—	2,400,000	—
	デジタル機器整備事業費	40,000,000	—	40,000,000	—	—	—	—	40,000,000	—
	図書等資料整備事業費	2,700,000	—	2,700,000	—	—	—	—	2,700,000	—
	スクール・ライブラリー便事業費	1,000,000	—	1,000,000	—	—	—	—	1,000,000	—
	計	621,073,000	37,484,177	545,661,000	—	387,350,000	61,000,000	—	97,311,000	37,927,823

住宅事業特別会計	用途廃止事業費	68,000,000	30,078,000	23,000,000	—	10,250,000	—	—	12,750,000	14,922,000
	計	68,000,000	30,078,000	23,000,000	—	10,250,000	—	—	12,750,000	14,922,000
介護保険事業特別会計	介護保険事務処理システム改修経費	10,574,000	5,566,320	2,204,000	—	1,101,000	—	—	1,103,000	2,803,680
	計	10,574,000	5,566,320	2,204,000	—	1,101,000	—	—	1,103,000	2,803,680
合計		699,647,000	73,128,497	570,865,000	—	398,701,000	61,000,000	—	111,164,000	55,653,503

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 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	13,149,200,000	—	—	13,149,200,000	18,658,695,740	13,487,698,630	24.0	665,816	541,040,864	4,630,622,062	338,498,630
2. 地 方 譲 与 税	333,001,000	—	—	333,001,000	325,403,148	325,403,148	0.6	—	—	—	△ 7,597,852
3. 利 子 割 交 付 金	31,000,000	—	—	31,000,000	24,846,000	24,846,000	0.0	—	—	—	△ 6,154,000
4. 配 当 割 交 付 金	25,000,000	—	—	25,000,000	51,362,000	51,362,000	0.1	—	—	—	26,362,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,000,000	—	—	6,000,000	27,332,000	27,332,000	0.0	—	—	—	21,332,000
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,483,000,000	—	—	1,483,000,000	1,614,853,000	1,614,853,000	2.9	—	—	—	131,853,000
7. ゴルフ場利用税交付金	41,000,000	—	—	41,000,000	36,589,420	36,589,420	0.1	—	—	—	△ 4,410,580
8. 自動車取得税交付金	41,000,000	—	—	41,000,000	37,967,000	37,967,000	0.1	—	—	—	△ 3,033,000
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	39,900,000	△ 3,476,000	—	36,424,000	36,424,000	36,424,000	0.0	—	—	—	—
11. 地方交付税	16,118,000,000	558,040,000	—	16,676,040,000	16,753,449,000	16,753,449,000	29.8	—	—	—	77,409,000
12. 交通安全対策 特別交付金	28,000,000	—	—	28,000,000	19,335,000	19,335,000	0.0	—	—	—	△ 8,665,000
13. 分担金及び負担金	384,719,000	8,188,000	—	392,907,000	429,446,068	382,557,430	0.7	—	3,426,970	43,461,668	△ 10,349,570
14. 使用料及び手数料	960,480,000	△ 882,000	—	959,598,000	953,534,439	935,654,527	1.7	644	2,366,945	15,513,611	△ 23,943,473
15. 国庫支出金	11,662,141,000	550,987,000	26,946,000	12,240,074,000	11,204,328,827	11,204,328,827	19.9	—	—	—	△ 1,035,745,173
16. 道 支 出 金	3,008,306,000	185,424,000	—	3,193,730,000	3,044,933,094	3,044,933,094	5.4	—	—	—	△ 148,796,906
17. 財 産 収 入	70,499,000	102,091,000	—	172,590,000	182,733,931	180,233,987	0.3	—	—	2,499,944	7,643,987
18. 寄 附 金	670,000	39,248,000	—	39,918,000	40,095,094	40,095,094	0.1	—	—	—	177,094
19. 繰 入 金	1,019,313,000	520,276,000	—	1,539,589,000	484,250,091	484,250,091	0.9	—	—	—	△ 1,055,338,909
20. 繰 越 金	1,000	286,393,000	112,000	286,506,000	286,504,292	286,504,292	0.5	—	—	—	△ 1,708
21. 諸 収 入	2,650,336,000	34,774,000	—	2,685,110,000	2,703,052,156	2,562,993,068	4.5	—	21,472,635	118,586,453	△ 122,116,932
22. 市 債	5,136,500,000	△ 81,638,000	51,000,000	5,105,862,000	4,702,900,000	4,702,900,000	8.4	—	—	—	△ 402,962,000
合 計	56,188,466,000	2,199,425,000	78,058,000	58,465,949,000	61,618,450,300	56,240,125,608	100.0	666,460	568,307,414	4,810,683,738	△ 2,225,823,392

歳 出

科 目	算		現		額		支 出 濟 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 充 用 額	計	金 額	構 成 比		
	円	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 議 会 費	292,202,000	—	—	—	292,202,000	282,001,164	0.5	—	10,200,836	
2. 総 務 費	1,355,974,000	456,764,000	—	8,091,676	1,820,829,676	1,607,342,069	2.9	23,900,000	189,587,607	
3. 民 生 費	24,707,517,000	156,987,000	—	—	24,864,504,000	23,995,346,524	43.1	78,400,000	790,757,476	
4. 衛 生 費	4,056,201,000	165,692,000	—	—	4,221,893,000	4,068,455,093	7.3	831,000	152,606,907	
5. 労 働 費	42,305,000	58,550,000	—	759,970	101,614,970	71,694,802	0.1	28,550,000	1,370,168	
6. 農 林 水 産 業 費	116,280,000	2,450,000	—	410,000	119,140,000	115,827,971	0.2	—	3,312,029	
7. 商 工 費	2,370,761,000	334,530,000	—	172,410	2,705,463,410	2,147,276,890	3.9	329,380,000	228,806,520	
8. 土 木 費	4,638,048,000	745,605,000	—	—	5,383,653,000	4,941,527,525	8.9	38,000,000	404,125,475	
9. 消 防 費	541,197,000	2,306,000	78,058,000	—	621,561,000	609,168,294	1.1	—	12,392,706	
10. 教 育 費	2,929,987,000	123,344,000	—	5,250,420	3,058,581,420	2,885,268,835	5.2	46,600,000	126,712,585	
11. 公 債 費	6,174,384,000	—	—	—	6,174,384,000	6,099,624,932	11.0	—	74,759,068	
12. 諸 支 出 金	437,282,000	143,197,000	—	—	580,479,000	574,782,670	1.0	—	5,696,330	
13. 職 員 給 与 費	8,496,328,000	—	—	—	8,496,328,000	8,243,949,940	14.8	—	252,378,060	
14. 予 備 費	30,000,000	10,000,000	—	△ 14,684,476	25,315,524	—	—	—	25,315,524	
合 計	56,188,466,000	2,199,425,000	78,058,000	—	58,465,949,000	55,642,266,709	100.0	545,661,000	2,278,021,291	

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	282,001,164	72,935,250	354,936,414	0.6
1. 議 会 費	282,001,164	72,935,250	354,936,414	0.6
2. 総 務 費	1,607,342,069	2,497,328,857	4,104,670,926	7.4
1. 総務管理費	1,391,849,990	1,746,095,782	3,137,945,772	5.6
2. 徴 税 費	64,144,175	503,253,225	567,397,400	1.0
3. 戸籍住民基本台帳費	64,699,146	160,457,550	225,156,696	0.4
4. 選 挙 費	71,865,677	29,174,100	101,039,777	0.2
5. 統計調査費	11,103,489	21,880,575	32,984,064	0.1
6. 監 査 委 員 費	3,679,592	36,467,625	40,147,217	0.1
3. 民 生 費	23,995,346,524	1,269,073,350	25,264,419,874	45.4
1. 社会福祉費	10,750,504,143	160,457,550	10,910,961,693	19.6
2. 児童福祉費	4,433,355,556	671,004,300	5,104,359,856	9.2
3. 生活保護費	8,677,741,512	408,437,400	9,086,178,912	16.3
4. 国民年金費	6,277,177	29,174,100	35,451,277	0.1
5. 民生施設費	127,468,136	—	127,468,136	0.2
4. 衛 生 費	4,068,455,093	649,123,725	4,717,578,818	8.5
1. 保健衛生費	1,620,552,795	51,054,675	1,671,607,470	3.0
2. 保健所費	429,842,811	386,556,825	816,399,636	1.5
3. 清 掃 費	2,018,059,487	211,512,225	2,229,571,712	4.0
5. 労 働 費	71,694,802	14,587,050	86,281,852	0.1
1. 労働諸費	71,694,802	14,587,050	86,281,852	0.1
6. 農 林 水 産 業 費	115,827,971	80,228,775	196,056,746	0.4
1. 農 林 業 費	94,220,403	51,054,675	145,275,078	0.3
2. 水 産 業 費	21,607,568	29,174,100	50,781,668	0.1
7. 商 工 費	2,147,276,890	233,392,800	2,380,669,690	4.3
1. 商 工 費	2,147,276,890	233,392,800	2,380,669,690	4.3
8. 土 木 費	4,941,527,525	803,267,511	5,744,795,036	10.3
1. 土木総務費	1,499,073	247,979,850	249,478,923	0.4
2. 道路橋りょう費	2,550,427,584	224,884,047	2,775,311,631	5.0

科 目	支出済額	職員給与費	計	構成比
	円	円	円	%
3. 河 川 費	100,001,731	—	100,001,731	0.2
4. 都 市 計 画 費	1,576,539,394	185,455,514	1,761,994,908	3.2
5. 住 宅 費	211,458,031	—	211,458,031	0.4
6. 港 湾 費	501,601,712	144,948,100	646,549,812	1.1
9. 消 防 費	609,168,294	1,750,446,000	2,359,614,294	4.2
1. 消 防 費	609,168,294	1,750,446,000	2,359,614,294	4.2
10. 教 育 費	2,885,268,835	873,566,622	3,758,835,457	6.8
1. 教育総務費	227,883,914	275,497,572	503,381,486	0.9
2. 小学校費	1,465,947,850	160,457,550	1,626,405,400	2.9
3. 中学校費	339,876,806	109,402,875	449,279,681	0.8
4. 学校給食費	363,657,632	65,641,725	429,299,357	0.8
5. 社会教育費	346,092,262	211,512,225	557,604,487	1.0
6. 社会体育費	141,810,371	51,054,675	192,865,046	0.4
11. 公 債 費	6,099,624,932	—	6,099,624,932	11.0
1. 公 債 費	6,099,624,932	—	6,099,624,932	11.0
12. 諸 支 出 金	574,782,670	—	574,782,670	1.0
1. 特別会計償還金	249,028,632	—	249,028,632	0.4
2. 財政調整基金費	143,660,707	—	143,660,707	0.3
3. 基金償還金	182,093,331	—	182,093,331	0.3
13. 職 員 給 与 費	8,243,949,940	△ 8,243,949,940	—	—
1. 職 員 給 与 費	8,243,949,940	△ 8,243,949,940	—	—
歳 出 合 計	55,642,266,709	—	55,642,266,709	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 越額	計		金 額	構成比				
1. 使用料及び手数料	322,321,000	18,682,000	—	341,003,000	358,988,050	354,143,843	63.1	—	1,162,128	3,682,079	13,140,843
2. 財産収入	8,600,000	3,178,000	—	11,778,000	11,778,240	11,778,240	2.1	—	—	—	240
3. 繰越金	—	7,023,000	—	7,023,000	7,023,439	7,023,439	1.3	—	—	—	439
4. 諸収入	13,004,000	—	—	13,004,000	14,234,795	14,234,795	2.5	—	—	—	1,230,795
5. 市債	174,400,000	—	—	174,400,000	173,800,000	173,800,000	31.0	—	—	—	△ 600,000
合 計	518,325,000	28,883,000	—	547,208,000	565,824,524	560,980,317	100.0	—	1,162,128	3,682,079	13,772,317

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	168,744,000	19,500,000	—	—	188,244,000	187,152,472	34.5	—	1,091,528
2. 公債費	347,947,000	—	—	—	347,947,000	344,563,577	63.5	—	3,383,423
3. 諸支出金	1,534,000	9,383,000	—	—	10,917,000	10,917,000	2.0	—	—
4. 予備費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合 計	518,325,000	28,883,000	—	—	547,208,000	542,633,049	100.0	—	4,574,951

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中未済額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 じ 増 減 (△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰 越当額	計		金 額	構成比				
1. 使用料及び手数料	円 11,656,000	円 —	円 —	円 11,656,000	円 11,741,972	円 11,470,772	% 29.3	円 —	円 —	円 271,200	円 △ 185,228
2. 繰 入 金	円 15,063,000	円 —	円 —	円 15,063,000	円 14,677,646	円 14,677,646	% 37.5	円 —	円 —	円 —	円 △ 385,354
3. 諸 収 入	円 13,259,000	円 —	円 —	円 13,259,000	円 13,914,647	円 12,992,476	% 33.2	円 —	円 —	円 922,171	円 △ 266,524
合 計	円 39,978,000	円 —	円 —	円 39,978,000	円 40,334,265	円 39,140,894	% 100.0	円 —	円 —	円 1,193,371	円 △ 837,106

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 越当額	予 備 費 額 充 用 額	計	金 額			構成比
1. 管 理 費	円 39,093,000	円 —	円 —	円 —	円 39,093,000	円 38,356,630	% 98.0	円 —	円 736,370
2. 公 債 費	円 785,000	円 —	円 —	円 —	円 785,000	円 784,264	% 2.0	円 —	円 736
3. 予 備 費	円 100,000	円 —	円 —	円 —	円 100,000	円 —	% —	円 —	円 100,000
合 計	円 39,978,000	円 —	円 —	円 —	円 39,978,000	円 39,140,894	% 100.0	円 —	円 837,106

(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 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 越額	繰越 資源充 当額		計	金 額				
1. 使用料及び手数料	円 17,107,000	円 —	円 —	円 —	円 17,107,000	円 18,693,237	% 52.6	円 —	円 —	円 598,080	円 988,157
2. 繰入金	円 7,746,000	円 —	円 —	円 —	円 7,746,000	円 4,728,857	% 13.8	円 —	円 —	円 —	円 △ 3,017,143
3. 諸収入	円 15,523,000	円 —	円 —	円 —	円 15,523,000	円 11,549,577	% 33.6	円 —	円 —	円 —	円 △ 3,973,423
合 計	円 40,376,000	円 —	円 —	円 —	円 40,376,000	円 34,971,671	% 100.0	円 —	円 —	円 598,080	円 △ 6,002,409

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰 越額	予 備 費 充 用 額	計	金 額	構成比		
1. 管理費	円 38,822,000	円 —	円 —	円 —	円 38,822,000	円 32,871,073	% 95.6	円 —	円 5,950,927
2. 公債費	円 1,504,000	円 —	円 —	円 —	円 1,504,000	円 1,502,518	% 4.4	円 —	円 1,482
3. 予備費	円 50,000	円 —	円 —	円 —	円 50,000	円 —	% —	円 —	円 50,000
合 計	円 40,376,000	円 —	円 —	円 —	円 40,376,000	円 34,373,591	% 100.0	円 —	円 6,002,409

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 (△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財 源 充 当 額	計		金 額	構成比				
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 国民健康保険料	2,732,700,000	△ 3,705,000	—	2,728,995,000	2,906,545,861	2,475,565,418	14.4	151,210	83,553,759	347,577,894	△ 253,429,582
2. 国庫支出金	4,056,230,000	69,300,000	—	4,125,530,000	4,274,267,905	4,274,267,905	24.8	—	—	—	148,737,905
3. 療養給付費等交付金	846,453,000	△ 32,341,000	—	814,112,000	824,051,426	824,051,426	4.8	—	—	—	9,939,426
4. 前期高齢者交付金	4,856,483,000	—	—	4,856,483,000	4,854,984,708	4,854,984,708	28.2	—	—	—	△ 1,498,292
5. 道支出金	869,511,000	15,788,000	—	885,299,000	819,270,373	819,270,373	4.7	—	—	—	△ 66,028,627
6. 共同事業交付金	2,232,300,000	—	—	2,232,300,000	2,218,999,049	2,218,999,049	12.9	—	—	—	△ 13,300,951
7. 財産収入	3,000	34,000	—	37,000	37,624	37,624	0.0	—	—	—	624
8. 繰入金	1,231,029,000	94,902,000	—	1,325,931,000	1,275,989,179	1,275,989,179	7.4	—	—	—	△ 49,941,821
9. 繰越金	—	475,447,000	—	475,447,000	475,446,403	475,446,403	2.8	—	—	—	△ 597
10. 諸収入	5,410,000	—	—	5,410,000	11,623,569	8,185,280	0.0	—	—	3,438,289	2,775,280
合 計	16,830,119,000	619,425,000	—	17,449,544,000	17,661,216,097	17,226,797,365	100.0	151,210	83,553,759	351,016,183	△ 222,746,635

歳 出

科 目	予 算 現 額				支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰 越 額	予 備 費 充 用 額	計	金 額			構成比
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 総務費	334,630,000	9,176,000	—	—	343,806,000	294,562,225	1.7	—	49,243,775
2. 保険給付費	11,958,374,000	91,763,000	—	—	12,050,137,000	11,891,342,753	69.5	—	158,794,247
3. 後期高齢者支援金等	1,730,448,000	654,000	—	—	1,731,102,000	1,731,101,373	10.1	—	627
4. 前期高齢者納付金等	1,257,000	99,000	—	—	1,356,000	1,355,976	0.0	—	24
5. 老人保健拠出金	150,000	—	—	—	150,000	74,600	0.0	—	75,400
6. 介護納付金	710,484,000	—	—	—	710,484,000	709,718,829	4.2	—	765,171
7. 共同事業拠出金	2,086,273,000	—	—	—	2,086,273,000	1,956,751,418	11.4	—	129,521,582
8. 基金積立金	3,000	307,194,000	—	—	307,197,000	307,196,920	1.8	—	80
9. 諸支出金	7,500,000	210,539,000	—	—	218,039,000	215,785,861	1.3	—	2,253,139
10. 予備費	1,000,000	—	—	—	1,000,000	—	—	—	1,000,000
合 計	16,830,119,000	619,425,000	—	—	17,449,544,000	17,107,889,955	100.0	—	341,654,045

(6) 住宅事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中未 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 越額	計		金 額	構成比				
1. 使用料及び手数料	578,899,000	—	—	578,899,000	619,053,500	586,457,197	72.0	21,820	302,727	32,315,396	7,558,197
2. 国庫支出金	66,534,000	10,250,000	—	76,784,000	67,686,000	67,686,000	8.3	—	—	—	△ 9,098,000
3. 財産収入	62,000	—	—	62,000	15,815	15,815	0.0	—	—	—	△ 46,185
4. 繰入金	136,148,000	12,750,000	—	148,898,000	99,935,129	99,935,129	12.3	—	—	—	△ 48,962,871
5. 諸収入	3,113,000	—	—	3,113,000	3,812,557	3,785,357	0.5	—	—	27,200	672,357
6. 市債	56,700,000	—	—	56,700,000	56,200,000	56,200,000	6.9	—	—	—	△ 500,000
合 計	841,456,000	23,000,000	—	864,456,000	846,703,001	814,079,498	100.0	21,820	302,727	32,342,596	△ 50,376,502

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. 住宅事業費	432,956,000	23,000,000	—	—	455,956,000	397,361,271	49.6	23,000,000	35,594,729
2. 公債費	408,400,000	—	—	—	408,400,000	403,968,227	50.4	—	4,431,773
3. 予備費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合 計	841,456,000	23,000,000	—	—	864,456,000	801,329,498	100.0	23,000,000	40,126,502

(7) 簡易水道事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中未済額	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 53,380,000	円 —	円 —	円 53,380,000	円 60,632,531	円 59,747,299	% 31.7	円 —	円 —	円 885,232	円 6,367,299
2. 繰 入 金	99,750,000	—	—	99,750,000	92,392,583	92,392,583	49.0	—	—	—	△ 7,357,417
3. 諸 収 入	58,071,000	—	—	58,071,000	30,436,481	30,436,481	16.1	—	—	—	△ 27,634,519
4. 市 債	6,600,000	—	—	6,600,000	6,000,000	6,000,000	3.2	—	—	—	△ 600,000
合 計	217,801,000	—	—	217,801,000	189,461,595	188,576,363	100.0	—	—	885,232	△ 29,224,637

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				金 額	構成比
1. 簡易水道事業費	円 135,747,000	円 —	円 —	円 —	円 135,747,000	円 106,703,451	% 56.6	円 —	円 29,043,549
2. 公 債 費	81,954,000	—	—	—	81,954,000	81,872,912	43.4	—	81,088
3. 予 備 費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合 計	217,801,000	—	—	—	217,801,000	188,576,363	100.0	—	29,224,637

(8) 介護保険事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収 入 済 額 中 還 付 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 (△)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比				
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 保 険 料	2,562,430,000	—	—	2,562,430,000	2,664,543,898	2,582,575,998	18.0	1,427,260	19,371,580	64,023,580	20,145,998
2. 国 庫 支 出 金	3,510,194,000	10,399,000	—	3,520,593,000	3,627,825,844	3,627,825,844	25.3	—	—	—	107,232,844
3. 支 払 基 金 交 付 金	3,999,454,000	△ 34,291,000	—	3,965,163,000	3,963,957,438	3,963,957,438	27.7	—	—	—	△ 1,205,562
4. 道 支 出 金	2,053,523,000	91,921,000	—	2,145,444,000	2,139,575,191	2,139,575,191	14.9	—	—	—	△ 5,868,809
5. 財 産 収 入	240,000	21,000	—	261,000	77,154	77,154	0.0	—	—	—	△ 183,846
6. 繰 入 金	2,141,836,000	7,725,000	—	2,149,561,000	2,020,448,553	2,020,448,553	14.1	—	—	—	△ 129,112,447
7. 繰 越 金	—	1,170,000	—	1,170,000	1,170,443	1,170,443	0.0	—	—	—	443
8. 諸 収 入	200,000	—	—	200,000	5,162,968	482,760	0.0	—	—	4,680,208	282,760
合 計	14,267,877,000	76,945,000	—	14,344,822,000	14,422,761,489	14,336,113,381	100.0	1,427,260	19,371,580	68,703,788	△ 8,708,619

歳 出

科 目	予 算 現 額				支 出 済 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
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 総 務 費	293,050,000	10,574,000	—	—	303,624,000	276,739,589	1.9	2,204,000	24,680,411
2. 保 険 給 付 費	13,763,539,000	—	—	—	13,763,539,000	13,660,047,150	96.2	—	103,491,850
3. 地 域 支 援 事 業 費	208,448,000	—	—	—	208,448,000	195,334,691	1.4	—	13,113,309
4. 基 金 積 立 金	240,000	40,757,000	—	—	40,997,000	40,813,089	0.3	—	183,911
5. 諸 支 出 金	1,600,000	25,614,000	—	—	27,214,000	26,466,847	0.2	—	747,153
6. 予 備 費	1,000,000	—	—	—	1,000,000	—	—	—	1,000,000
合 計	14,267,877,000	76,945,000	—	—	14,344,822,000	14,199,401,366	100.0	2,204,000	143,216,634

(9) 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	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 17,038,000	円 —	円 —	円 17,038,000	円 14,827,990	円 14,827,990	% 10.5	円 —	円 —	円 —	円 △ 2,210,010
2. 繰 入 金	121,045,000	8,848,000	—	129,893,000	126,338,116	126,338,116	89.5	—	—	—	△ 3,554,884
3. 諸 収 入	2,021,000	△ 2,000,000	—	21,000	21,800	21,800	0.0	—	—	—	800
合 計	140,104,000	6,848,000	—	146,952,000	141,187,906	141,187,906	100.0	—	—	—	△ 5,764,094

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	金 額	構成比			
1. 産業廃棄物処分事業費	円 54,009,000	円 6,848,000	円 —	円 —	円 60,857,000	円 55,593,634	% 39.4	円 —	円 5,263,366
2. 公 債 費	85,595,000	—	—	—	85,595,000	85,594,272	60.6	—	728
3. 予 備 費	500,000	—	—	—	500,000	—	—	—	500,000
合 計	140,104,000	6,848,000	—	—	146,952,000	141,187,906	100.0	—	5,764,094

(10) 後期高齢者医療事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収 入 済 額 未 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				
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 後 期 高 齢 者 医 療 保 險 料 金	1,585,239,000	—	—	1,585,239,000	1,447,967,230	1,432,137,910	70.1	643,720	2,168,200	14,304,840	△ 153,101,090
2. 繰 入 金	584,967,000	△ 12,649,000	—	572,318,000	559,728,838	559,728,838	27.4	—	—	—	△ 12,589,162
3. 繰 越 金	—	33,984,000	—	33,984,000	33,983,250	33,983,250	1.7	—	—	—	△ 750
4. 諸 収 入	19,649,000	—	—	19,649,000	17,180,770	17,180,770	0.8	—	—	—	△ 2,468,230
合 計	2,189,855,000	21,335,000	—	2,211,190,000	2,058,860,088	2,043,030,768	100.0	643,720	2,168,200	14,304,840	△ 168,159,232

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 充 用 額	計	金 額	構 成 比		
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 総 務 費	71,921,000	—	—	—	71,921,000	65,302,394	3.2	—	6,618,606
2. 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	2,115,434,000	21,335,000	—	—	2,136,769,000	1,942,180,004	96.7	—	194,588,996
3. 諸 支 出 金	2,000,000	—	—	—	2,000,000	1,830,500	0.1	—	169,500
4. 予 備 費	500,000	—	—	—	500,000	—	—	—	500,000
合 計	2,189,855,000	21,335,000	—	—	2,211,190,000	2,009,312,898	100.0	—	201,877,102

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	5,638,000,000	6,072,476,745	5,756,579,083	42.7	358,116	20,090,985	296,164,793	118,579,083	102.1	94.8	93.5
現年課税分	5,523,300,000	5,707,094,361	5,622,310,878	41.7	293,319	86,164	84,990,638	99,010,878	101.8	98.5	98.1
滞納繰越分	114,700,000	365,382,384	134,268,205	1.0	64,797	20,004,821	211,174,155	19,568,205	117.1	36.7	30.4
固 定 資 産 税	5,264,900,000	9,439,770,829	5,453,074,444	40.4	280,768	427,840,426	3,559,136,727	188,174,444	103.6	57.8	58.9
現年課税分	5,169,700,000	5,685,470,200	5,296,560,148	39.3	247,839	5,585,877	383,572,014	126,860,148	102.5	93.2	92.2
滞納繰越分	95,200,000	3,754,300,629	156,514,296	1.1	32,929	422,254,549	3,175,564,713	61,314,296	164.4	4.2	5.2
軽 自 動 車 税	133,800,000	142,598,533	136,236,990	1.0	21,600	490,730	5,892,413	2,436,990	101.8	95.5	94.3
現年課税分	131,000,000	135,615,500	133,479,071	1.0	21,600	18,400	2,139,629	2,479,071	101.9	98.4	98.1
滞納繰越分	2,800,000	6,983,033	2,757,919	0.0	—	472,330	3,752,784	△ 42,081	98.5	39.5	33.2
た ば こ 税	1,085,400,000	1,076,256,620	1,076,256,620	8.0	—	—	—	△ 9,143,380	99.2	100.0	100.0
現年課税分	1,085,400,000	1,076,256,620	1,076,256,620	8.0	—	—	—	△ 9,143,380	99.2	100.0	100.0
入 湯 税	22,000,000	22,342,850	22,342,850	0.2	—	—	—	342,850	101.6	100.0	100.0
現年課税分	22,000,000	22,342,850	22,342,850	0.2	—	—	—	342,850	101.6	100.0	100.0
都 市 計 画 税	1,005,100,000	1,905,250,163	1,043,208,643	7.7	5,332	92,618,723	769,428,129	38,108,643	103.8	54.8	55.8
現年課税分	983,700,000	1,091,596,500	1,009,175,499	7.5	3,361	1,204,528	81,219,834	25,475,499	102.6	92.4	91.4
滞納繰越分	21,400,000	813,653,663	34,033,144	0.2	1,971	91,414,195	688,208,295	12,633,144	159.0	4.2	5.2
合 計	13,149,200,000	18,658,695,740	13,487,698,630	100.0	665,816	541,040,864	4,630,622,062	338,498,630	102.6	72.3	72.9
現年課税分	12,915,100,000	13,718,376,031	13,160,125,066	97.7	566,119	6,894,969	551,922,115	245,025,066	101.9	95.9	95.3
滞納繰越分	234,100,000	4,940,319,709	327,573,564	2.3	99,697	534,145,895	4,078,699,947	93,473,564	139.9	6.6	7.5

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 13,149,200,000	円 13,487,698,630	円 338,498,630																																											
1 市 民 税	5,638,000,000	5,756,579,083	118,579,083																																											
1 個 人	4,287,200,000	4,382,816,103	95,616,103																																											
1 現 年 課 税 分	4,182,900,000	4,260,083,305	77,183,305	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">課税標準</td> <td style="width: 10%;">税率</td> <td style="width: 15%;">調定額</td> <td style="width: 10%;">収入率</td> <td style="width: 35%;"></td> </tr> <tr> <td>均等割</td> <td>53,736 人</td> <td>3,500 円</td> <td>188,076,000 円</td> <td rowspan="2">} 98.5 %</td> <td rowspan="2">185,475,500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>86 人</td> <td>3,000 円</td> <td>258,000 円</td> </tr> <tr> <td>所得割</td> <td>72,475,677,000 円</td> <td>6/100</td> <td>4,147,489,161 円</td> <td>98.2 %</td> <td>4,074,607,805</td> </tr> </table>		課税標準	税率	調定額	収入率		均等割	53,736 人	3,500 円	188,076,000 円	} 98.5 %	185,475,500		86 人	3,000 円	258,000 円	所得割	72,475,677,000 円	6/100	4,147,489,161 円	98.2 %	4,074,607,805																				
	課税標準	税率	調定額	収入率																																										
均等割	53,736 人	3,500 円	188,076,000 円	} 98.5 %	185,475,500																																									
	86 人	3,000 円	258,000 円																																											
所得割	72,475,677,000 円	6/100	4,147,489,161 円	98.2 %	4,074,607,805																																									
2 滞 納 繰 越 分	104,300,000	122,732,798	18,432,798	調定額 301,864,704 円 収入率 40.7 %																																										
2 法 人	1,350,800,000	1,373,762,980	22,962,980																																											
1 現 年 課 税 分	1,340,400,000	1,362,227,573	21,827,573	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">課税標準</td> <td style="width: 10%;">税率</td> <td style="width: 15%;">調定額</td> <td style="width: 10%;">収入率</td> <td style="width: 35%;"></td> </tr> <tr> <td>均等割</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>408,601,573</td> </tr> <tr> <td></td> <td>13 法人</td> <td>3,600,000 円</td> <td>45,000,000 円</td> <td>100.0 %</td> <td>45,000,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5 法人</td> <td>2,100,000 円</td> <td>9,450,000 円</td> <td>100.0 %</td> <td>9,450,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>180 法人</td> <td>492,000 円</td> <td>79,528,000 円</td> <td>100.0 %</td> <td>79,528,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21 法人</td> <td>480,000 円</td> <td>10,080,000 円</td> <td>100.0 %</td> <td>10,080,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>131 法人</td> <td>192,000 円</td> <td>24,398,000 円</td> <td>100.0 %</td> <td>24,398,000</td> </tr> </table>		課税標準	税率	調定額	収入率		均等割					408,601,573		13 法人	3,600,000 円	45,000,000 円	100.0 %	45,000,000		5 法人	2,100,000 円	9,450,000 円	100.0 %	9,450,000		180 法人	492,000 円	79,528,000 円	100.0 %	79,528,000		21 法人	480,000 円	10,080,000 円	100.0 %	10,080,000		131 法人	192,000 円	24,398,000 円	100.0 %	24,398,000
	課税標準	税率	調定額	収入率																																										
均等割					408,601,573																																									
	13 法人	3,600,000 円	45,000,000 円	100.0 %	45,000,000																																									
	5 法人	2,100,000 円	9,450,000 円	100.0 %	9,450,000																																									
	180 法人	492,000 円	79,528,000 円	100.0 %	79,528,000																																									
	21 法人	480,000 円	10,080,000 円	100.0 %	10,080,000																																									
	131 法人	192,000 円	24,398,000 円	100.0 %	24,398,000																																									

					61 法人	180,000 円	11,130,000 円	100.0 %	11,130,000	
					539 法人	156,000 円	81,385,000 円	96.9 %	78,844,400	
					32 法人	144,000 円	4,668,000 円	100.0 %	4,668,000	
					2,609 法人	60,000 円	151,415,000 円	96.1 %	145,503,173	
				法人税割	6,491,273,000 円	14.7/100	954,217,200 円	99.9 %	953,626,000	
	2 滞 納 繰 越 分	10,400,000	11,535,407	1,135,407	調 定 額	63,517,680 円	收 入 率	18.2 %		
	2 固 定 資 産 税	5,264,900,000	5,453,074,444	188,174,444						
	1 固 定 資 産 税	5,205,500,000	5,393,598,344	188,098,344						
	1 現 年 課 税 分	5,110,300,000	5,237,084,048	126,784,048		課税標準額	税 率	調 定 額	收 入 率	
					土 地	83,665,259,000 円	1.4/100	1,171,311,800 円	93.1 %	1,090,309,211
					家 屋	263,420,742,000 円	1.4/100	3,687,885,000 円	93.1 %	3,432,880,030
					償却資産	54,771,272,000 円	1.4/100	766,797,300 円	93.1 %	713,894,807
	2 滞 納 繰 越 分	95,200,000	156,514,296	61,314,296	調 定 額	3,754,300,629 円	收 入 率	4.2 %		
	2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金	59,400,000	59,476,100	76,100						
	1 現 年 課 税 分	59,400,000	59,476,100	76,100		課税標準額	税 率	調 定 額	收 入 率	
					交 付 金	4,248,331,000 円	1.4/100	59,476,100 円	100.0 %	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明																																																																																
	円	円	円	円																																																																																
3 軽 自 動 車 税	133,800,000	136,236,990	2,436,990																																																																																	
1 軽 自 動 車 税	133,800,000	136,236,990	2,436,990																																																																																	
1 現 年 課 税 分	131,000,000	133,479,071	2,479,071	<table border="1"> <thead> <tr> <th>課税標準</th> <th>税 率</th> <th>調 定 額</th> <th>収入率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">原動機付自転車</td> </tr> <tr> <td>50cc 以下</td> <td>2,522 台</td> <td>1,000 円</td> <td>2,522,000 円</td> </tr> <tr> <td>90cc 以下</td> <td>283 台</td> <td>1,200 円</td> <td>339,600 円</td> </tr> <tr> <td>125cc 以下</td> <td>403 台</td> <td>1,600 円</td> <td>644,800 円</td> </tr> <tr> <td>ミニカー</td> <td>40 台</td> <td>2,500 円</td> <td>100,000 円</td> </tr> <tr> <td colspan="4">軽 自 動 車</td> </tr> <tr> <td>2 輪</td> <td>1,011 台</td> <td>2,400 円</td> <td>2,426,400 円</td> </tr> <tr> <td>3 輪</td> <td>2 台</td> <td>3,100 円</td> <td>6,200 円</td> </tr> <tr> <td>4 輪乗用自家用</td> <td>15,010 台</td> <td>7,200 円</td> <td>108,072,000 円</td> </tr> <tr> <td>4 輪乗用営業用</td> <td>17 台</td> <td>5,500 円</td> <td>93,500 円</td> </tr> <tr> <td>4 輪貨物自家用</td> <td>3,264 台</td> <td>4,000 円</td> <td>13,056,000 円</td> </tr> <tr> <td>4 輪貨物営業用</td> <td>255 台</td> <td>3,000 円</td> <td>765,000 円</td> </tr> <tr> <td>トレーラー</td> <td>130 台</td> <td>2,400 円</td> <td>312,000 円</td> </tr> <tr> <td colspan="4">小型特殊自動車</td> </tr> <tr> <td>農 耕 用</td> <td>116 台</td> <td>1,600 円</td> <td>185,600 円</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>609 台</td> <td>4,700 円</td> <td>2,862,300 円</td> </tr> <tr> <td>その他 (電気)</td> <td>3 台</td> <td>4,700 円</td> <td>14,100 円</td> </tr> <tr> <td>2 輪の小型自動車</td> <td>1,054 台</td> <td>4,000 円</td> <td>4,216,000 円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>24,719 台</td> <td></td> <td>135,615,500 円</td> </tr> </tbody> </table>	課税標準	税 率	調 定 額	収入率	原動機付自転車				50cc 以下	2,522 台	1,000 円	2,522,000 円	90cc 以下	283 台	1,200 円	339,600 円	125cc 以下	403 台	1,600 円	644,800 円	ミニカー	40 台	2,500 円	100,000 円	軽 自 動 車				2 輪	1,011 台	2,400 円	2,426,400 円	3 輪	2 台	3,100 円	6,200 円	4 輪乗用自家用	15,010 台	7,200 円	108,072,000 円	4 輪乗用営業用	17 台	5,500 円	93,500 円	4 輪貨物自家用	3,264 台	4,000 円	13,056,000 円	4 輪貨物営業用	255 台	3,000 円	765,000 円	トレーラー	130 台	2,400 円	312,000 円	小型特殊自動車				農 耕 用	116 台	1,600 円	185,600 円	そ の 他	609 台	4,700 円	2,862,300 円	その他 (電気)	3 台	4,700 円	14,100 円	2 輪の小型自動車	1,054 台	4,000 円	4,216,000 円	合 計	24,719 台		135,615,500 円
課税標準	税 率	調 定 額	収入率																																																																																	
原動機付自転車																																																																																				
50cc 以下	2,522 台	1,000 円	2,522,000 円																																																																																	
90cc 以下	283 台	1,200 円	339,600 円																																																																																	
125cc 以下	403 台	1,600 円	644,800 円																																																																																	
ミニカー	40 台	2,500 円	100,000 円																																																																																	
軽 自 動 車																																																																																				
2 輪	1,011 台	2,400 円	2,426,400 円																																																																																	
3 輪	2 台	3,100 円	6,200 円																																																																																	
4 輪乗用自家用	15,010 台	7,200 円	108,072,000 円																																																																																	
4 輪乗用営業用	17 台	5,500 円	93,500 円																																																																																	
4 輪貨物自家用	3,264 台	4,000 円	13,056,000 円																																																																																	
4 輪貨物営業用	255 台	3,000 円	765,000 円																																																																																	
トレーラー	130 台	2,400 円	312,000 円																																																																																	
小型特殊自動車																																																																																				
農 耕 用	116 台	1,600 円	185,600 円																																																																																	
そ の 他	609 台	4,700 円	2,862,300 円																																																																																	
その他 (電気)	3 台	4,700 円	14,100 円																																																																																	
2 輪の小型自動車	1,054 台	4,000 円	4,216,000 円																																																																																	
合 計	24,719 台		135,615,500 円																																																																																	

	2 滞 納 繰 越 分	2,800,000	2,757,919	△ 42,081	調 定 額	6,983,033 円	収 入 率	39.5 %		
4	た ば こ 税	1,085,400,000	1,076,256,620	△ 9,143,380						
	1 た ば こ 税	1,085,400,000	1,076,256,620	△ 9,143,380						
	1 現 年 課 税 分	1,085,400,000	1,076,256,620	△ 9,143,380	課税標準	税 率	調 定 額	収 入 率		
					(旧 3 級品以外)					
					税 率	196,383,102 本	5,262 円/千本	1,033,367,867 円	100.0 %	1,033,367,867
					(旧 3 級品)					
					税 率	17,189,880 本	2,495 円/千本	42,888,753 円	100.0 %	42,888,753
5	入 湯 税	22,000,000	22,342,850	342,850						
	1 入 湯 税	22,000,000	22,342,850	342,850						
	1 現 年 課 税 分	22,000,000	22,342,850	342,850	課税標準	税 率	調 定 額	収 入 率		
					宿 泊	143,141 人	150 円	21,471,150 円	100.0 %	21,471,150
					日 帰	8,717 人	100 円	871,700 円	100.0 %	871,700

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明																		
6 都 市 計 画 税	円 1,005,100,000	円 1,043,208,643	円 38,108,643	円																		
1 都 市 計 画 税	1,005,100,000	1,043,208,643	38,108,643																			
1 現 年 課 税 分	983,700,000	1,009,175,499	25,475,499	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>課税標準額</td> <td>税率</td> <td>調定額</td> <td>収入率</td> <td></td> </tr> <tr> <td>土 地</td> <td>100,754,783,000 円</td> <td>0.3/100</td> <td>302,262,100 円</td> <td>92.4 %</td> <td>279,439,630</td> </tr> <tr> <td>家 屋</td> <td>263,113,098,000 円</td> <td>0.3/100</td> <td>789,334,400 円</td> <td>92.4 %</td> <td>729,735,869</td> </tr> </table>		課税標準額	税率	調定額	収入率		土 地	100,754,783,000 円	0.3/100	302,262,100 円	92.4 %	279,439,630	家 屋	263,113,098,000 円	0.3/100	789,334,400 円	92.4 %	729,735,869
	課税標準額	税率	調定額	収入率																		
土 地	100,754,783,000 円	0.3/100	302,262,100 円	92.4 %	279,439,630																	
家 屋	263,113,098,000 円	0.3/100	789,334,400 円	92.4 %	729,735,869																	
2 滞 納 繰 越 分	21,400,000	34,033,144	12,633,144	調定額 813,653,663 円 収入率 4.2 %																		

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	円	円	円	円
2 地 方 譲 与 税	333,001,000	325,403,148	△ 7,597,852	
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	94,000,000	91,826,000	△ 2,174,000	
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	94,000,000	91,826,000	△ 2,174,000	
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	94,000,000	91,826,000	△ 2,174,000	
2 自 動 車 重 量 譲 与 税	220,000,000	214,839,000	△ 5,161,000	
1 自 動 車 重 量 譲 与 税	220,000,000	214,839,000	△ 5,161,000	
1 自 動 車 重 量 譲 与 税	220,000,000	214,839,000	△ 5,161,000	
3 地 方 道 路 譲 与 税	1,000	5	△ 995	
1 地 方 道 路 譲 与 税	1,000	5	△ 995	
1 地 方 道 路 譲 与 税	1,000	5	△ 995	
4 特 別 と ん 譲 与 税	19,000,000	18,738,143	△ 261,857	
1 特 別 と ん 譲 与 税	19,000,000	18,738,143	△ 261,857	
1 特 別 と ん 譲 与 税	19,000,000	18,738,143	△ 261,857	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	円	円	円	円
3 利 子 割 交 付 金	31,000,000	24,846,000	△ 6,154,000	
1 利 子 割 交 付 金	31,000,000	24,846,000	△ 6,154,000	
1 利 子 割 交 付 金	31,000,000	24,846,000	△ 6,154,000	
1 利 子 割 交 付 金	31,000,000	24,846,000	△ 6,154,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	円	円	円	円
4 配 当 割 交 付 金	25,000,000	51,362,000	26,362,000	
1 配 当 割 交 付 金	25,000,000	51,362,000	26,362,000	
1 配 当 割 交 付 金	25,000,000	51,362,000	26,362,000	
1 配 当 割 交 付 金	25,000,000	51,362,000	26,362,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	円	円	円	円
5 株式等譲渡所得割交付金	6,000,000	27,332,000	21,332,000	
1 株式等譲渡所得割交付金	6,000,000	27,332,000	21,332,000	
1 株式等譲渡所得割交付金	6,000,000	27,332,000	21,332,000	
1 株式等譲渡所得割交付金	6,000,000	27,332,000	21,332,000	

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円
6	地 方 消 費 税 交 付 金	1,483,000,000	1,614,853,000	131,853,000	
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,483,000,000	1,614,853,000	131,853,000	
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,483,000,000	1,614,853,000	131,853,000	
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,483,000,000	1,614,853,000	131,853,000	

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明			
		円	円	円	円			
7	ゴルフ場利用税交付金	41,000,000	36,589,420	△ 4,410,580				
	1	ゴルフ場利用税交付金	41,000,000	36,589,420	△ 4,410,580			
		1	ゴルフ場利用税交付金	41,000,000	36,589,420	△ 4,410,580		
			1	ゴルフ場利用税交付金	41,000,000	36,589,420	△ 4,410,580	

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円
8	自動車取得税交付金	41,000,000	37,967,000	△ 3,033,000	
	1 自動車取得税交付金	41,000,000	37,967,000	△ 3,033,000	
	1 自動車取得税交付金	41,000,000	37,967,000	△ 3,033,000	
	1 自動車取得税交付金	41,000,000	37,967,000	△ 3,033,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	円 400,000	円 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
		円	円	円	円
10	地 方 特 例 交 付 金	36,424,000	36,424,000	—	
	1 地 方 特 例 交 付 金	36,424,000	36,424,000	—	
	1 地 方 特 例 交 付 金	36,424,000	36,424,000	—	
	1 地 方 特 例 交 付 金	36,424,000	36,424,000	—	減収補てん特例交付金

交付税

交付税

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説	明
		円	円	円		円
11	地方交付税	16,676,040,000	16,753,449,000	77,409,000		
	1 地方交付税	16,676,040,000	16,753,449,000	77,409,000		
	1 地方交付税	16,676,040,000	16,753,449,000	77,409,000		
	1 地方交付税	16,676,040,000	16,753,449,000	77,409,000	普通交付税	15,776,040,000
					特別交付税	977,371,000
					震災復興特別交付税	38,000

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円
12	交通安全対策特別交付金	28,000,000	19,335,000	△ 8,665,000	
	1 交通安全対策特別交付金	28,000,000	19,335,000	△ 8,665,000	
	1 交通安全対策特別交付金	28,000,000	19,335,000	△ 8,665,000	
	1 交通安全対策特別交付金	28,000,000	19,335,000	△ 8,665,000	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
13 分 担 金 及 び 負 担 金	円 392,907,000	円 382,557,430	円 △ 10,349,570	円
1 負 担 金	392,907,000	382,557,430	△ 10,349,570	
1 民 生 費 負 担 金	392,091,000	381,828,196	△ 10,262,804	
1 老 人 福 祉 措 置 費 負 担 金	108,234,000	109,934,582	1,700,582	養護老人ホーム 過 年 度 分 109,135,542 799,040
2 助 産 費 等 負 担 金	1,230,000	358,250	△ 871,750	助 産 施 設 現 年 度 分 過 年 度 分 母子生活支援施設 319,800 314,800 5,000 38,450
3 保 育 費 負 担 金	282,058,000	270,901,227	△ 11,156,773	市 立 保 育 所 私 立 保 育 所 広 域 入 所 分 過 年 度 分 55,358,280 205,640,920 1,158,790 8,743,237
4 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 保 護 者 負 担 金	104,000	91,787	△ 12,213	市 立 保 育 所 349 人 × 263 円
5 延 長 保 育 費 負 担 金	461,000	426,900	△ 34,100	市 立 保 育 所 現 年 度 分 過 年 度 分 426,900 371,100 55,800
6 児 童 福 祉 措 置 費 負 担 金	4,000	115,450	111,450	過 年 度 分

2 衛 生 費 負 担 金	816,000	729,234	△ 86,766	
1 養 育 医 療 費 負 担 金	816,000	729,234	△ 86,766	未 熟 児 対 策 費 70 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 959,598,000	円 935,654,527	円 △ 23,943,473	円
1 使用料	590,292,000	565,549,119	△ 24,742,881	
1 総務使用料	1,397,000	1,257,830	△ 139,170	
1 庁舎使用料	696,000	687,905	△ 8,095	本庁舎 161,375 教育委員会庁舎 526,530
2 旧堺小学校施設用地使用料	25,000	32,089	7,089	
3 構内駐車使用料	638,000	412,500	△ 225,500	本庁舎 144,000 塩谷サービスセンター 36,000 旧堺小学校 15,750 教育委員会庁舎 216,750
4 サービスセンター使用料	36,000	123,117	87,117	
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	78,031,000	71,465,468	△ 6,565,532	
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	838,000	905,400	67,400	浴室使用料ほか
3 児童福祉施設用地使用料	11,000	10,461	△ 539	電柱用地ほか

4 さくら学園使用料	35,075,000	33,946,710	△ 1,128,290	通 園 料 障害児施設給付費 保 護 者 負 担 現 年 度 分 過 年 度 分	33,946,710 32,627,333 1,319,377 1,318,887 490
5 構内駐車使用料	675,000	696,000	21,000	さくら学園 市 民 会 館 市 民 セ ン タ ー 銭函市民センター	264,000 108,000 288,000 36,000
6 発達支援センター使用料	31,316,000	27,233,932	△ 4,082,068	使 用 料 通所支援給付費 保 護 者 負 担 相談支援給付費	27,233,932 18,793,390 1,398,302 7,042,240
7 民生施設使用料	10,080,000	8,636,035	△ 1,443,965	市民会館・公会堂・市民センター 自動販売機設置 無線基地局設置 銭函市民センター 体 育 室 団 体 979 件 個 人 1,135 件 集 会 室 777 件 娛 楽 室 自動販売機設置 電 柱 用 地	129,000 126,000 3,000 2,953,172 2,007,420 1,808,220 199,200 865,030 61,650 18,000 1,072

使用料・手数料

使用料・手数料

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 5,553,863
					体 育 室 1,952,850
					団 体 728 件 1,785,750
					個 人 1,375 件 167,100
					集 会 室 3,080 件 3,087,510
					調 理 実 習 室 143 件 153,400
					備 付 物 品 等 301 件 226,200
					自 動 販 売 機 等 設 置 132,403
					無 線 基 地 局 設 置 1,500
3	衛 生 使 用 料	36,155,000	35,727,615	△ 427,385	
	1 夜間急病センター使用料	18,000	18,000	—	自 動 販 売 機 設 置
	2 火 葬 場 使 用 料	24,124,000	23,144,340	△ 979,660	火 葬 料 97 件 2,313,600 控 室 使 用 料 1,435 件 20,020,500 焼 却 料 ほ か 810,240
	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	837,000	969,375	132,375	葬 斎 場 126,000 廃 棄 物 事 業 所 529,875 し 尿 処 理 場 304,500 保 健 所 9,000
	5 墓 地 使 用 料	1,310,000	1,899,600	589,600	中 央 墓 地 4 区 画 245,100 長 橋 墓 地 2 区 画 150,500

				忍路墓地	1区画	30,000
				高島墓地	4区画	129,000
				合同墓	269体	1,345,000
6 墓地施設用地使用料	302,000	302,790	790	電柱用地ほか		
7 保健所施設用地使用料	2,000	2,072	72	電柱用地		
8 保健所使用料	2,006,000	1,834,700	△ 171,300	処置料（歯科）	2,455件	1,816,700
				自動販売機設置		18,000
9 清掃施設用地等使用料	7,555,000	7,556,594	1,594	廃棄物事業所用地ほか		
4 労働使用料	2,245,000	2,277,489	32,489			
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	1,563,000	1,489,711	△ 73,289	体育館		961,450
				専用	330件	941,750
				個人	102件	19,700
				軽運動場		242,750
				専用	350件	228,950
				個人	69件	13,800
				集会室	66件	112,800
				和室	4件	3,600
				調理室	3件	2,000
				暖房料	157件	75,080
				更生保護サポートセンター		74,031

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円
					自動販売機設置 18,000
	3 勤労女性センター使用料	533,000	638,570	105,570	暖房料 1,270 件 490,070 調理ガス使用料 147 件 41,800 センター使用料 84 件 106,700
	5 農 林 水 産 業 使 用 料	16,055,000	14,974,150	△ 1,080,850	
	1 おたる自然の村使用料	16,000,000	14,974,150	△ 1,025,850	施設用具 2,167,900 テント（貸出料） 346 張 × 1,000 円 346,000 テント（持込料） 625 張 × 500 円 312,500 バンガロー 317 棟 × 3,000 円 951,000 バンガロー（時間） 1 時間 × 200 円 200 寝袋（マット付） 488 組 × 350 円 170,800 炊事用具 2,839 組 × 100 円 283,900 幼児用寝具 414 組 × 250 円 103,500 農林漁業体験実習館 12,233,250 宿 泊 11,520,100 一般（高校生以上） 2,221 人 × 2,400 円 5,330,400 小・中学生 3,641 人 × 1,700 円 6,189,700 研 修 室 189,500 暖 房 料 207,950 日帰り入浴 315,700 一 般 615 人 × 200 円 123,000 高校生・市内高齢者 1,927 人 × 100 円 192,700

				パークゴルフ場	573,000
				一日券	342,600
				一般	454人 × 400円 181,600
				高校生・市内高齢者	805人 × 200円 161,000
				回数券	130,000
				一般	2冊 × 4,000円 8,000
				高校生・市内高齢者	61冊 × 2,000円 122,000
				用具(貸出)	502組 × 200円 100,400
2 漁港施設用地使用料	55,000	—	△ 55,000		
6 商工使用料	31,087,000	27,148,756	△ 3,938,244		
1 中小企業機械使用料	20,000	10,000	△ 10,000		
2 観光物産プラザ使用料	51,000	95,624	44,624	自動販売機設置ほか	
3 産業会館使用料	1,481,000	1,518,119	37,119	大・小ホール併用	3件 1,251,919
				小ホール	80件 266,200
4 温泉使用料	11,800,000	8,537,250	△ 3,262,750	通常使用料	34,149 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	11,130,000	11,130,000	—	銭函3丁目駐車場	
7 鎌御殿使用料	6,600,000	5,852,763	△ 747,237	個人	5,625,450
				一般	18,670人 × 300円 5,601,000
				高校生・市内高齢者	163人 × 150円 24,450
				団体	205,560
				一般	838人 × 240円 201,120
				高校生・市内高齢者	37人 × 120円 4,440

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	自動販売機設置ほか 21,753
7	土 木 使 用 料	349,603,000	341,236,410	△ 8,366,590	
	1 道 路 占 用 料	77,900,000	77,041,424	△ 858,576	現 年 度 分 1,171 件 76,961,866 過 年 度 分 8 件 79,558
	2 駐 車 場 使 用 料	12,194,000	9,660,850	△ 2,533,150	花 穂 駐 車 場 4,756,834 若 竹 駐 車 場 2,753,976 桜 駐 車 場 1,097,840 住ノ江駐車場 833,000 過 年 度 分 174,800 自動販売機等設置 44,400
	3 法 定 外 道 路 使 用 料	567,000	534,533	△ 32,467	
	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	868,875	145,875	建 設 事 業 課 庁 舎 562,500 小樽公園構内花園作業所 172,500 長橋なえぼ公園構内敷地 16,875 港 湾 室 庁 舎 117,000
	6 河 川 使 用 料	4,886,000	4,559,367	△ 326,633	現 年 度 分 223 件 4,329,543 過 年 度 分 19 件 229,824
	7 公 園 使 用 料	2,200,000	1,352,030	△ 847,970	一 般 38 件 394,744 電 柱 ほ か 957,286

8 港湾庁舎使用料	1,499,000	1,523,962	24,962	17 件		
9 船舶給水施設使用料	35,300,000	38,150,026	2,850,026	使用量	122,938 m ³	
10 指定保税地域使用料	18,010,000	13,140,500	△ 4,869,500	5 m ² 以内	1,692 台 × 1,000 円	1,692,000
				10 m ² 以内	6,587 台 × 1,500 円	9,880,500
				10 m ² 超	784 台 × 2,000 円	1,568,000
11 入 港 料	14,226,000	15,077,651	851,651	外航船舶	延べ 3,235,378 トン	6,988,358
				外航船舶以外の船舶	延べ 6,973,808 トン	8,089,293
12 係留施設使用料	170,000,000	167,511,906	△ 2,488,094	汽 船	849 隻 (延べ 3,980,739 トン)	69,472,118
				フ ェ リ ー	514 隻 (延べ 8,999,620 トン)	91,414,848
				その他の船舶	840 隻	6,624,940
13 港湾施設占用料	11,000,000	10,708,935	△ 291,065	水 面	24,403.5 m ²	878,544
				道 路 等	52 件	9,830,391
14 水 域 占 用 料	356,000	356,760	760			
15 倉 庫 使 用 料	696,000	696,981	981			
16 ダム記念館使用料	28,000	28,627	627			
17 雪堆積場使用料	—	5,983	5,983			
8 消 防 使 用 料	927,000	969,400	42,400			
1 消防施設用地使用料	1,000	1,150	150	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	806,250	42,250			

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円
9	教 育 使 用 料	74,792,000	70,492,001	△ 4,299,999	
1	校 舎 使 用 料	7,722,000	7,865,850	143,850	小 学 校 1,598,670 中 学 校 80,920 学校教室等開放事業 341 件 205,400 学校開放事業（屋内運動場ほか） 1,320 件 3,430,100 学校開放事業（高島小プール） 2,550,760 個 人 550,560 一 般 1,090 人 × 450 円 490,500 高校生・市内高齢者 273 人 × 220 円 60,060 専 用 利 用 91 件 795,600 回 数 券 1,204,600 一 般 188 冊 × 4,500 円 846,000 高校生・市内高齢者 163 冊 × 2,200 円 358,600
2	学 校 施 設 用 地 使 用 料	68,000	69,750	1,750	電柱用地ほか
3	構 内 駐 車 使 用 料	15,910,000	16,143,500	233,500	小 学 校 8,441,125 中 学 校 5,583,625 学校給食関連施設 1,078,125 総合博物館 366,000 総合体育館 36,000 放課後児童クラブ 563,625 高島プール 63,000 文学館・美術館 12,000

4 手宮洞窟保存館使用料	392,000	387,940	△ 4,060	個人 一般 高校生・市内高齢者 団体（一般）	3,772 人 × 100 円 90 人 × 50 円 78 人 × 80 円	381,700 377,200 4,500 6,240
5 図書館使用料	36,000	36,000	—	自動販売機設置		
6 総合博物館使用料	18,565,000	18,002,248	△ 562,752	本館入館料 個人 一般 夏期 冬期 高校生・市内高齢者 夏期 冬期 団体 一般 夏期 冬期 高校生・市内高齢者（夏期） 運河館入館料 個人 一般 高校生・市内高齢者 団体 一般 高校生・市内高齢者	10,530,760 10,175,800 10,030,000 21,163 人 × 400 円 5,216 人 × 300 円 145,800 630 人 × 200 円 132 人 × 150 円 354,960 338,160 903 人 × 320 円 205 人 × 240 円 105 人 × 160 円 3,381,720 3,222,000 10,497 人 × 300 円 486 人 × 150 円 159,720 655 人 × 240 円 21 人 × 120 円	10,530,760 10,175,800 10,030,000 8,465,200 1,564,800 145,800 126,000 19,800 354,960 338,160 288,960 49,200 16,800 3,381,720 3,222,000 3,149,100 72,900 159,720 157,200 2,520

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
		円	円	円	共通入館料 円 2,197,350 個人 2,111,750 一般 4,176人 × 500円 2,088,000 高校生・市内高齢者 95人 × 250円 23,750 団体 85,600 一般 152人 × 400円 60,800 高校生・市内高齢者 124人 × 200円 24,800 定期入館料 925,000 一般 886人 × 1,000円 886,000 高校生・市内高齢者 78人 × 500円 39,000 レストラン土地使用料 354,141 自動販売機設置ほか 613,277
	7 文学館使用料	1,183,000	891,150	△ 291,850	常設展入館料 762,150 個人 723,150 一般 2,322人 × 300円 696,600 高校生・市内高齢者 177人 × 150円 26,550 団体 39,000 一般 139人 × 240円 33,360 高校生・市内高齢者 47人 × 120円 5,640 特別展入館料(個人) 129,000 一般 417人 × 300円 125,100 高校生・市内高齢者 26人 × 150円 3,900

8 美術館 使用料

5,710,000

5,326,080

△ 383,920

常設展観覧料

355,500

個 人

160,500

一 般

469 人 × 300 円

140,700

高校生・市内高齢者

132 人 × 150 円

19,800

共 通 券 (個人)

195,000

一 般

375 人 × 500 円

187,500

高校生・市内高齢者

30 人 × 250 円

7,500

特別展Ⅰ観覧料

1,808,700

前 売 券

206,800

一 般

246 人 × 800 円

196,800

高校生・市内高齢者

25 人 × 400 円

10,000

当 日 券

1,601,900

個 人

1,571,500

一 般

1,470 人 × 1000 円

1,470,000

高校生・市内高齢者

203 人 × 500 円

101,500

団 体

30,400

一 般

28 人 × 800 円

22,400

高校生・市内高齢者

20 人 × 400 円

8,000

特別展Ⅱ観覧料

1,004,450

個 人

811,250

一 般

1,594 人 × 500 円

797,000

高校生・市内高齢者

57 人 × 250 円

14,250

共 通 券 (個人)

193,200

一 般

309 人 × 600 円

185,400

高校生・市内高齢者

26 人 × 300 円

7,800

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円
					特別展Ⅲ観覧料 494,440
					個 人 252,400
					一 般 568 人 × 400 円 227,200
					高校生・市内高齢者 126 人 × 200 円 25,200
					共 通 券 242,040
					個 人 226,200
					一 般 366 人 × 600 円 219,600
					高校生・市内高齢者 22 人 × 300 円 6,600
					団 体 (一般) 33 人 × 480 円 15,840
					特別展Ⅳ観覧料 406,000
					個 人 190,000
					一 般 447 人 × 400 円 178,800
					高校生・市内高齢者 56 人 × 200 円 11,200
					共 通 券 (個人) 216,000
					一 般 356 人 × 600 円 213,600
					高校生・市内高齢者 8 人 × 300 円 2,400
					市民ギャラリー等 1,256,990
	9 生涯学習プラザ使用料	4,525,000	4,255,670	△ 269,330	ホ ー ル 588 件 1,255,000
					学 習 室 2,580 件 1,987,040
					和 室 340 件 441,000
					附属設備ほか 572,630

10 総合体育館使用料	16,965,000	13,838,995	△ 3,126,005	個人	5,290,700
				当日券	2,799,700
				一般	10,805人 × 200円
				高校生・市内高齢者	6,387人 × 100円
				回数券	2,491,000
				一般	973冊 × 2,000円
				高校生・市内高齢者	545冊 × 1,000円
				団体	6,654,005
				主競技場（アマチュアスポーツ）	延べ 773回
				体育室等	延べ 1,649回
				暖房料	1,071,970
				備付物品等	588,320
				売店ほか	234,000
11 体育施設使用料	3,716,000	3,665,558	△ 50,442	桜ヶ丘球場	187,680
				祝津ヨットハウス	541,700
				勝納漕艇研修センター	83,360
				弓道場	460,300
				からまつ公園運動場	58,280
				小樽公園運動場夜間照明等	533,920
				入船公園庭球場	261,760
				手宮公園競技場	196,700
				平磯公園運動場	119,995
				小樽公園庭球場	92,480
				からまつ公園庭球場	84,830
				朝里ダム湖畔園地庭球場	274,310

使用料・手数料

使用料・手数料

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円
					朝里川公園庭球場 120,240
					望洋シャンツェ 26,353
					望洋サッカー・ラグビー場 458,650
					自動販売機設置 165,000
	12 石山収蔵庫用地使用料	—	9,260	9,260	電 柱 用 地
2 手	数 料	369,306,000	370,105,408	799,408	
1 総	務 手 数 料	58,495,000	59,999,700	1,504,700	
	1 自動車臨時運行許可 申 請 手 数 料	450,000	387,000	△ 63,000	516 件 × 750 円
	2 戸籍及び証明手数料	58,045,000	59,612,700	1,567,700	戸 籍 関 係 24,345,000
					戸 籍 謄 抄 本 24,406 件 × 450 円 10,982,700
					除 籍 謄 抄 本 16,051 件 × 750 円 12,038,250
					記 載 事 項 228 件 × 300 円 68,400
					記 載 事 項 219 件 × 350 円 76,650
					附 票 2,682 件 × 300 円 804,600
					身 分 証 明 1,220 件 × 300 円 366,000
					特 殊 受 理 証 明 6 件 × 1,400 円 8,400
					住 民 票 関 係 57,256 件 × 300 円 17,176,800
					住 民 基 本 台 帳 カ ー ド 664 件 × 500 円 332,000
					証 明 17,203,800
					印 鑑 32,387 件 × 300 円 9,716,100

				再 交 付	1,746 件 × 300 円	523,800
				居 住	1,330 件 × 300 円	399,000
				所 得 ほ か	22,939 件	6,564,900
				公簿閲覧ほか		555,100
2 民 生 手 数 料	1,200,000	1,084,000	△ 116,000			
1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	1,200,000	1,084,000	△ 116,000	児 童 2 人 以 上	24 か月 × 6,000 円	144,000
				児 童 2 人 以 上 (就学援助世帯)	12 か月 × 3,000 円	36,000
				児 童 1 人	146 か月 × 4,000 円	584,000
				児 童 1 人 (就学援助世帯)	158 か月 × 2,000 円	316,000
				過 年 度 分		4,000
3 衛 生 手 数 料	275,126,000	277,150,768	2,024,768			
1 保 健 所 手 数 料	24,274,000	25,089,220	815,220	食 品 衛 生 営 業 許 可		11,833,000
				飲 食 店	1,344 件	8,100,000
				そ の 他	358 件	3,733,000
				狂 犬 病 予 防		5,892,410
				登 録 料	338 件	1,014,000
				死 亡 犬 ・ 猫 焼 却	507 件	1,953,000
				注 射 済 票 ほ か	4,442 件	2,925,410
				環 境 衛 生 関 係		2,016,760
				旅 館 業 等 営 業 許 可	15 件	381,960
				理 ・ 美 容 所 検 査	13 件	228,800
				簡 易 専 用 水 道 検 査	121 件	1,406,000
				医 薬 関 係		880,950
				病 院 ・ 診 療 所 許 可 検 査	11 件	263,800

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円
					薬 局 許 可 7 件 148,350 毒劇物販売業登録票書換え 12 件 89,500 医薬品販売許可 31 件 379,300 衛 生 検 査 4,466,100 ふ ん 便 検 査 2,888 件 2,996,860 食 品 検 査 60 件 258,100 水 質 検 査 148 件 928,400 そ の 他 検 査 54 件 98,200 判 断 料 ほ か 218 件 184,540
2	廃 棄 物 処 理 業 等 許 可 手 数 料	221,000	270,400	49,400	一般廃棄物収集運搬業許可更新申請 15 件 183,000 一般廃棄物処分業許可更新申請 4 件 50,800 一般廃棄物再生利用業個別指定更新申請 2 件 24,400 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請 1 件 12,200
3	使用済自動車解体業等 許 可 手 数 料	413,000	286,250	△ 126,750	引取業者登録申請 4 件 21,000 引取業者登録更新申請 6 件 31,500 フロン類回収業者登録申請 1 件 5,250 フロン類回収業者登録更新申請 2 件 10,500 解体業許可申請 1 件 78,000 解体業許可更新申請 2 件 140,000
4	ご み 処 理 手 数 料	203,000,000	191,857,190	△ 11,142,810	指 定 ご み 袋 188,802,150 燃 や す ご み 用 (50) 906,087 枚 × 10 円 9,060,870 燃 や す ご み 用 (100) 1,613,270 枚 × 20 円 32,265,400

				燃やすごみ用 (200)	1,312,230 枚 × 40 円	52,489,200
				燃やすごみ用 (300)	448,263 枚 × 60 円	26,895,780
				燃やすごみ用 (400)	348,814 枚 × 80 円	27,905,120
				燃やさないごみ用 (50)	127,070 枚 × 10 円	1,270,700
				燃やさないごみ用 (100)	239,521 枚 × 20 円	4,790,420
				燃やさないごみ用 (200)	252,974 枚 × 40 円	10,118,960
				燃やさないごみ用 (300)	142,091 枚 × 60 円	8,525,460
				燃やさないごみ用 (400)	193,503 枚 × 80 円	15,480,240
				ごみ処理券		3,055,040
				燃やすごみ用	16,790 枚 × 80 円	1,343,200
				燃やさないごみ用	21,398 枚 × 80 円	1,711,840
5 ごみ埋立処分手数料	9,457,000	15,514,951	6,057,951	事業系一般廃棄物	2,068.67 トン (142円/20kg)	14,719,436
				事業系一般廃棄物 (休場日開場分)	83.09 トン (191円/20kg)	795,515
6 し尿処理手数料	33,645,000	39,953,297	6,308,297	一般家庭	2,243.79 kℓ (161円/20ℓ)	18,062,510
				一般家庭 (時間外)	0.62 kℓ (201円/20ℓ)	6,231
				一般家庭 (休日等)	1.20 kℓ (217円/20ℓ)	13,020
				一般家庭 (減免世帯分)	442.56 kℓ (80円/20ℓ)	1,770,226
				一般家庭以外	1,374.72 kℓ (241円/20ℓ)	16,565,376
				一般家庭以外 (時間外)	26.86 kℓ (301円/20ℓ)	404,243
				一般家庭以外 (休日等)	138.00 kℓ (325円/20ℓ)	2,242,500
				一般家庭以外 (減免事業所分)	0.84 kℓ (120円/20ℓ)	5,040
				過年度分		883,507
				還付未済		644

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
	7 浄化槽汚泥処分手数料	円 4,116,000	円 4,179,460	円 63,460	一 般 家 庭 749.30 kℓ (17円/10ℓ) 一 般 家 庭 以 外 1,162.30 kℓ (25円/10ℓ)	円 1,273,810 2,905,650
4	農 林 水 産 業 手 数 料	48,000	103,200	55,200		
	1 農 業 委 員 会 手 数 料	48,000	103,200	55,200	現 況 証 明 63 筆 × 1,500 円 営 農 証 明 29 筆 × 300 円	94,500 8,700
5	商 工 手 数 料	886,000	907,980	21,980		
	1 計 量 器 検 査 手 数 料	804,000	827,870	23,870	質 量 計 958 個	
	2 検 査 機 材 運 搬 等 手 数 料	82,000	80,110	△ 1,890		
6	土 木 手 数 料	11,811,000	9,166,610	△ 2,644,390		
	1 建 築 手 数 料	10,027,000	6,621,600	△ 3,405,400	建 築 確 認 等 262 件 許 可 申 請 10 件 道 路 位 置 指 定 2 件 長 期 優 良 住 宅 認 定 24 件 長 期 優 良 住 宅 譲 受 人 決 定 1 件 長 期 優 良 住 宅 地 位 継 承 1 件 構 造 計 算 適 合 性 判 定 1 件 仮 使 用 2 件	4,449,000 955,000 72,000 432,000 1,800 1,800 450,000 260,000

2 図 面 交 付 手 数 料	240,000	217,300	△ 22,700	40 件 × 700 円	28,000
				631 件 × 300 円	189,300
3 開 発 手 数 料	144,000	535,510	391,510	開発登録簿写し交付 33 件	15,510
				宅地造成工事許可 4 件	520,000
4 屋 外 広 告 物 許 可 申 請 手 数 料	1,400,000	1,792,200	392,200		
7 消 防 手 数 料	2,000,000	1,857,150	△ 142,850		
1 消 防 手 数 料	2,000,000	1,857,150	△ 142,850	危険物関係許可 115 件	1,745,150
				火災予防条例関係 17 件	112,000
8 教 育 手 数 料	19,740,000	19,836,000	96,000		
1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	19,740,000	19,836,000	96,000	児童2人以上 391 か月 × 6,000 円	2,346,000
				児童2人以上 (就学援助世帯) 88 か月 × 3,000 円	264,000
				児 童 1 人 3,673 か月 × 4,000 円	14,692,000
				児 童 1 人 (就学援助世帯) 1,162 か月 × 2,000 円	2,324,000
				過 年 度 分	210,000

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
15 国 庫 支 出 金	円 12,240,074,000	円 11,204,328,827	円 △ 1,035,745,173	円
1 国 庫 負 担 金	10,535,613,000	10,084,424,919	△ 451,188,081	
1 民 生 費 負 担 金	10,077,666,000	9,664,221,640	△ 413,444,360	
1 中国残留邦人等生活支援 給 付 費 負 担 金	6,720,000	6,720,000	—	概 算 交 付 額 6,720,000 歳出扶助費 7,346,434 円 ×3/4 5,509,825 (歳出扶助費内訳) 生活扶助費 4,614,584 円 住宅扶助費 754,800 円 医療扶助費 1,977,050 円 超過交付額 1,210,175
2 重度障害者福祉手当 負 担 金	29,819,000	27,146,295	△ 2,672,705	概 算 交 付 額 27,146,295 歳出扶助費 36,287,200 円 ×3/4 27,215,400 不 足 額 △ 69,105
3 身体障害者福祉費負担金	197,622,000	186,200,000	△ 11,422,000	補装具給付費 26,500,000 概 算 交 付 額 26,500,000 歳出扶助費 37,667,101 円 ×1/2 18,833,550 超過交付額 7,666,450 自立支援医療(更生医療)給付費 159,700,000 概 算 交 付 額 159,700,000 歳出扶助費 316,746,400 円 ×1/2 158,373,200 超過交付額 1,326,800

4 障害者自立支援給付費
負担金

1,402,568,000

1,397,492,696

△ 5,075,304

居宅介護		60,830,340
概算交付額		60,830,340
歳出扶助費	123,193,911 円 × 1/2	61,596,955
不足額		△ 766,615
行動援護		2,786,708
概算交付額		2,786,708
歳出扶助費	5,643,655 円 × 1/2	2,821,828
不足額		△ 35,120
施設入所支援		204,667,522
概算交付額		204,667,522
歳出扶助費	414,493,697 円 × 1/2	207,246,849
不足額		△ 2,579,327
短期入所		7,363,024
概算交付額		7,363,024
歳出扶助費	14,911,634 円 × 1/2	7,455,817
不足額		△ 92,793
生活介護		552,021,888
概算交付額		552,021,888
歳出扶助費	1,117,957,507 円 × 1/2	558,978,753
不足額		△ 6,956,865
療養介護		67,078,573
概算交付額		67,078,573
歳出扶助費	134,828,672 円 × 1/2	67,414,336
不足額		△ 335,763
重度訪問介護		14,296,686
概算交付額		14,296,686
歳出扶助費	28,953,720 円 × 1/2	14,476,860
不足額		△ 180,174

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説	明
		円	円	円		円
					共同生活介護(ケアホーム)	10,606,339
					概算交付額	10,606,339
					歳出扶助費 21,480,012円 ×1/2	10,740,006
					不足額	△133,667
					同行援護	5,375,052
					概算交付額	5,375,052
					歳出扶助費 10,885,583円 ×1/2	5,442,792
					不足額	△67,740
					計画相談支援	17,891,669
					概算交付額	17,891,669
					歳出扶助費 36,234,299円 ×1/2	18,117,149
					不足額	△225,480
					地域移行支援	12,038
					概算交付額	12,038
					歳出扶助費 24,379円 ×1/2	12,189
					不足額	△151
					地域定着支援	153,493
					概算交付額	153,493
					歳出扶助費 310,855円 ×1/2	155,427
					不足額	△1,934
					就労継続支援	194,930,085
					概算交付額	194,930,085
					歳出扶助費 394,773,388円 ×1/2	197,386,694
					不足額	△2,456,609

				自立訓練	15,474,961
				概算交付額	15,474,961
				歳出扶助費 31,339,969 円 ×1/2	15,669,984
				不足額	△ 195,023
				就労移行支援	41,963,591
				概算交付額	41,963,591
				歳出扶助費 84,984,875 円 ×1/2	42,492,437
				不足額	△ 528,846
				共同生活援助（グループホーム）	165,988,239
				概算交付額	165,988,239
				歳出扶助費 336,160,217 円 ×1/2	168,080,108
				不足額	△ 2,091,869
				高額障害福祉サービス等給付費	150,000
				概算交付額	150,000
				歳出扶助費 140,769 円 ×1/2	70,384
				超過交付額	79,616
				前年度精算交付金	35,902,488
5 障害児施設給付費等 負担金	75,813,000	79,569,301	3,756,301	障害児相談支援	8,038,950
				概算交付額	8,038,950
				歳出扶助費 13,871,134 円 ×1/2	6,935,567
				超過交付額	1,103,383
				児童発達支援	42,688,545
				概算交付額	42,688,545
				歳出扶助費 84,428,003 円 ×1/2	42,214,002
				超過交付額	474,543

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	円	円	円	円
				放課後等デイサービス 27,254,243
				概 算 交 付 額 27,254,243
				歳出扶助費 53,902,548 円 ×1/2 26,951,274
				超過交付額 302,969
				保育所等訪問支援 93,248
				概 算 交 付 額 93,248
				歳出扶助費 184,423 円 ×1/2 92,211
				超過交付額 1,037
				高額障害福祉サービス等給付費 61,152
				概 算 交 付 額 61,152
				歳出扶助費 120,944 円 ×1/2 60,472
				超過交付額 680
				前年度精算交付金 1,433,163
6 点字図書館運営費負担金	6,102,000	6,102,088	88	基 本 額 12,204,177 円 ×1/2
7 国民健康保険基盤安定等負担金	61,959,000	61,958,524	△ 476	保険者支援分 基本額 123,917,049 円 ×1/2
8 児 童 手 当 負 担 金	1,006,600,000	1,006,083,665	△ 516,335	概 算 交 付 額 1,006,083,665
				3歳未満(被用者) 247,365,000 円 ×37/45 203,389,000
				3歳～中学生(被用者) 845,485,000 円 ×4/6 563,656,666
				非被用者 345,795,000 円 ×4/6 230,530,000
				特例給付 13,290,000 円 ×4/6 8,860,000
				不 足 額 △ 352,001

9 児童扶養手当負担金	256,637,000	243,635,794	△ 13,001,206	概算交付額	243,635,794
				基本額	731,407,700 円 × 1/3
				不足額	△ 166,772
10 児童福祉費負担金	440,804,000	433,059,277	△ 7,744,723	概算交付額	413,674,400
				私立保育所 基本額	834,563,960 円 × 1/2
				不足額	△ 3,607,580
				前年度精算交付金	2,549,125
				概算交付額	16,835,752
				助産施設 基本額	7,714,086 円 × 1/2
				母子生活支援施設 基本額	28,872,524 円 × 1/2
				不足額	△ 1,457,553
11 生活保護費負担金	6,593,022,000	6,216,254,000	△ 376,768,000	概算交付額	6,216,254,000
				歳出扶助費	8,546,250,541 円 × 3/4
				(歳出扶助費内訳)	
				生活扶助費	2,793,562,870 円
				住宅扶助費	1,006,496,676 円
				教育扶助費	63,489,231 円
				医療扶助費	4,407,114,027 円
				介護扶助費	191,992,117 円
				出産扶助費	658,909 円
				生業扶助費	49,772,628 円
				葬祭扶助費	13,021,151 円
				冬季薪炭費	2,006,493 円
				施設事務費	17,236,352 円
				就労自立給付金	900,087 円
				不足額	△ 193,433,904

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	2 衛 生 費 負 担 金	円 12,947,000	円 7,149,459	円 △ 5,797,541	
	1 感 染 症 予 防 事 業 費 等 負 担 金	2,115,000	2,138,689	23,689	概 算 交 付 額 2,138,689 検査機器整備事業費 基本額 1,065,744 円 ×1/2 532,872 超過交付額 124,628 住民検診費 基本額 2,181,326 円 ×1/2 1,090,663 超過交付額 54,526 結核・感染症情報監視事業費 基本額 672,000 円 ×1/2 336,000
	2 結 核 医 療 費 負 担 金	5,250,000	1,492,110	△ 3,757,890	概 算 交 付 額 1,492,110 命令入所措置費 (医療費) 基本額 2,074,945 円 ×3/4 1,556,208 不 足 額 △ 64,098
	3 母 子 保 健 衛 生 費 負 担 金	3,432,000	2,768,660	△ 663,340	概 算 交 付 額 2,353,266 未熟児養育医療費 基本額 7,942,475 円 ×1/2 3,971,237 不 足 額 △ 1,617,971 前年度精算交付金 415,394
	4 育 成 医 療 給 付 費 負 担 金	2,150,000	750,000	△ 1,400,000	概 算 交 付 額 750,000 育成医療給付費 基本額 1,543,580 円 ×1/2 771,790 不 足 額 △ 21,790
	3 土 木 費 負 担 金	600,000	561,820	△ 38,180	
	1 地 籍 調 査 費 負 担 金	600,000	561,820	△ 38,180	基 本 額 1,123,640 円 ×1/2
	4 教 育 費 負 担 金	444,400,000	412,492,000	△ 31,908,000	

	1 校舎等整備費負担金	444,400,000	412,492,000	△ 31,908,000	校舎等改築事業費（手宮地区統合小学校） 基本額 1,096,348,000 円 × 5.5/10 × 68.41%
2	国庫補助金	1,678,346,000	1,087,231,412	△ 591,114,588	
	1 総務費補助金	74,701,000	40,961,040	△ 33,739,960	
	1 社会資本整備総合交付金	31,355,000	16,693,040	△ 14,661,960	市有建築物耐震診断経費 11,342,000 （仮称）北海道新幹線新駅周辺まちづくり計画策定事業費 4,361,040 庁舎等維持管理経費 990,000
	2 社会保障・税番号システム整備事業費補助金	22,946,000	24,268,000	1,322,000	社会保障・税番号制度システム整備事業費
	3 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金	20,400,000	—	△ 20,400,000	
2	民生費補助金	754,362,000	536,106,603	△ 218,255,397	
	1 地域生活支援事業補助金	58,389,000	44,521,000	△ 13,868,000	手話通訳者設置 基本額 2,445,800 円 × 1/2 × 79.42% 971,228 手話通訳者派遣費 基本額 1,162,192 円 × 1/2 × 79.42% 461,507 認定調査経費 基本額 2,761,287 円 × 1/2 × 79.42% 1,096,508 障害者給付認定審査会経費 基本額 2,089,512 円 × 1/2 × 79.42% 829,746 入浴サービス事業費 基本額 770,000 円 × 1/2 × 79.42% 305,767 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 1,000,000 円 × 1/2 × 79.42% 397,100 日中一時支援 基本額 6,558,798 円 × 1/2 × 79.42% 2,604,499 移動支援 基本額 11,238,146 円 × 1/2 × 79.42% 4,462,668 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 25,880 円 × 1/2 × 79.42% 10,277

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	
					重度身体障害者移動支援 基本額 3,725,798 円 ×1/2×79.42% 1,479,515 円 成年後見制度利用支援事業費 基本額 720,620 円 ×1/2×79.42% 286,159 日常生活用具給付費 基本額 50,593,843 円 ×1/2×79.42% 20,091,274 身体障害者用自動車改造費 基本額 300,000 円 ×1/2×79.42% 119,130 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 3,505,934 円 ×1/2×79.42% 1,392,207 点字図書館管理運行事業費 基本額 60,000 円 ×1/2×79.42% 23,826 点字・声の広報等発行事業費 基本額 46,353 円 ×1/2×79.42% 18,407
2	障害者虐待防止対策 支援事業費補助金	360,000	—	△ 360,000	
3	臨時福祉給付金 給付事業費補助金	447,036,000	338,400,000	△ 108,636,000	概算交付額 338,400,000 基本額 337,976,448 円 ×10/10 337,976,000 超過交付額 424,000
4	特別児童扶養手当 事務取扱交付金	300,000	473,603	173,603	基本額 473,603 円 ×10/10
5	婦人保護事業費補助金	665,000	665,000	—	相談員手当 基本額 1,281,600 円 ×1/2 641,000 相談員活動費 基本額 49,000 円 ×1/2 24,000
6	母子家庭自立支援給付金 支給事業費補助金	14,659,000	11,760,000	△ 2,899,000	自立支援教育訓練給付金 基本額 62,096 円 ×3/4 46,000 高等職業訓練促進給付金 基本額 15,619,500 円 ×3/4 11,714,000

7 子育て世帯臨時特例 給付金給付事業費 補助金	114,654,000	98,558,000	△ 16,096,000	概算交付額 基本額 98,272,708 円 ×10/10 超過交付額	98,558,000 98,272,000 286,000
8 生活保護費補助金	26,087,000	8,511,000	△ 17,576,000	生活保護適正実施推進事業費 嘱託報酬 概算交付額 基本額 4,876,827 円 ×10/10 不足額 医療扶助適正化事業費 概算交付額 基本額 2,270,139 円 ×10/10 超過交付額 指導・調査等旅費 概算交付額 基本額 572,390 円 ×10/10 超過交付額 生活保護事務電算関係経費 基本額 648,000 円 ×1/2 管理経費 概算交付額 基本額 24,171 円 ×10/10 超過交付額	8,511,000 4,876,000 4,876,000 4,877,000 △ 1,000 2,425,000 2,425,000 2,270,000 155,000 846,000 846,000 572,000 274,000 324,000 324,000 40,000 40,000 24,000 16,000

国支出金

国支出金

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
	9 保育緊急確保 事業費補助金	円 18,750,000	円 31,806,000	円 13,056,000	概算交付額 ファミリーサポートセンター事業費 基本額 5,360,000 円 ×1/3 1,786,000 超過交付額 200,000 つどいの広場事業補助金 基本額 3,600,000 円 ×1/3 1,200,000 一時的保育事業費補助金 基本額 1,472,476 円 ×1/3 490,000 超過交付額 518,000 地域子育て支援センター事業費 基本額 24,074,907 円 ×1/3 8,024,000 超過交付額 217,000 保育士等処遇改善事業費 基本額 24,949,482 円 ×3/4 18,712,000 超過交付額 659,000
	10 児童虐待防止対策支援 事業費補助金	90,000	90,000	—	子育てトレーニング教室開催事業費 基本額 180,000 円 ×1/2
	11 地域活性化・地域住民 生活等緊急支援交付金	72,400,000	—	△ 72,400,000	
	12 年金生活者支援給付金 支給準備市町村 事務取扱交付金	972,000	972,000	—	年金生活者支援給付システム改修事業費 基本額 972,000 円 ×10/10
	13 障害者総合支援事業費 補助金	—	350,000	350,000	障害福祉サービス関係経費 基本額 777,600 円 ×1/2×90.21%
3	衛生費補助金	23,049,000	22,669,540	△ 379,460	
	1 結核医療費補助金	180,000	196,540	16,540	概算交付額 196,540 医療療養交付費 基本額 574,428 円 ×1/2 287,214 不足額 △ 90,674

2 感染症予防事業費等補助金	14,245,000	12,855,000	△ 1,390,000	概算交付額	12,855,000
				結核対策特別促進事業費 基本額 130,000 円 × 10/10	130,000
				感染症対策特別促進事業費 基本額 94,729 円 × 1/2	47,000
				超過交付額	8,000
				特定感染症検査等事業費	1,513,000
				超過交付額	419,000
				がん検診推進事業費 基本額 18,428,659 円 × 1/2	9,214,000
				超過交付額	1,524,000
3 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	117,000	147,000	30,000	基本額 441,000 円 × 1/3	
4 がんばる地域交付金	8,399,000	8,399,000	—	旧夜間急病センター解体工事費負担金（債務負担分）	
5 保健衛生施設等施設・設備整備費補助金	108,000	—	△ 108,000		
6 保育緊急確保事業費補助金	—	1,072,000	1,072,000	こんにちは赤ちゃん事業費	
				概算交付額	1,072,000
				基本額 2,932,800 円 × 1/3	977,000
				超過交付額	95,000
4 土木費補助金	388,050,000	381,060,229	△ 6,989,771		
1 社会資本整備総合交付金	379,950,000	295,668,029	△ 84,281,971	道路ストック点検・修繕更新計画策定事業費	13,562,640
				ロードヒーティング更新事業費	33,384,960
				除雪費	158,000,000
				建設機械整備費（ロータリ除雪車購入）	21,156,000
				旧国鉄手宮線整備事業費	12,463,200
				都市公園安全・安心事業費	11,545,200
				小樽公園再整備事業費	26,541,000

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	民間大規模建築物耐震診断促進経費 2,018,000 円 第3号ふ頭岸壁改良事業費 14,338,800 勝納ふ頭係留施設改良事業費 1,540,800 小樽港保安施設改良事業費 1,117,429
2 官民連携基盤整備調査費補助金	2,500,000	2,392,200	△ 107,800	港湾計画改訂事業費 基本額 4,784,400 円 × 1/2
3 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金	5,600,000	—	△ 5,600,000	
4 臨時市町村道除雪事業費補助金	—	83,000,000	83,000,000	除 雪 費
5 消 防 費 補 助 金	45,715,000	47,441,000	1,726,000	
1 緊急消防援助隊設備整備費補助金	45,715,000	47,441,000	1,726,000	消防救急無線デジタル化事業費 基本額 53,892,000 円 × 1/2 26,946,000 機動力増強・近代化事業費（災害対応特殊消防ポンプ自動車購入） 基本額 14,838,000 円 × 1/2 7,419,000 救急業務高度化推進事業費（高規格救急自動車購入） 基本額 26,153,000 円 × 1/2 13,076,000
6 教 育 費 補 助 金	104,369,000	58,993,000	△ 45,376,000	
1 幼稚園就園奨励費補助金	35,587,000	36,484,000	897,000	基 本 額 147,606,950 円 × 1/3 × 74.151%
2 建物大規模改造事業費補助金	1,444,000	1,452,000	8,000	教室改修事業費（稲穂小） 基本額 4,358,000 円 × 1/3
3 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

4	就学援助費補助金	3,145,000	3,912,000	767,000	就学援助費			2,317,000
					小学校	基本額	1,144,105 円 ×1/2	572,000
					中学校	基本額	3,491,789 円 ×1/2	1,745,000
					特別支援教育就学奨励費			1,595,000
					小学校	基本額	2,033,428 円 ×1/2 ×87.832%	893,000
					中学校	基本額	1,579,180 円 ×1/2 ×88.907%	702,000
5	要保護児童生徒医療費補助金	118,000	42,000	△ 76,000	小学校	医療費	78,460 円 ×1/2	39,000
					中学校	医療費	5,670 円 ×1/2	3,000
6	文化財保存整備費補助金	17,070,000	16,598,000	△ 472,000	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	25,539,000 円 ×65.0%		
7	地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金	46,500,000	—	△ 46,500,000				
7	労働費補助金	28,500,000	—	△ 28,500,000				
	1 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金	28,500,000	—	△ 28,500,000				
8	商工費補助金	259,600,000	—	△ 259,600,000				
	1 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金	259,600,000	—	△ 259,600,000				
3	国庫委託金	26,115,000	32,672,496	6,557,496				
	1 総務費委託金	51,000	307,654	256,654				
	1 自衛官募集事務費委託金	41,000	71,000	30,000				
	2 在外選挙人名簿登録事務費委託金	10,000	6,654	△ 3,346				
	3 戸籍住民基本台帳費委託金	—	230,000	230,000	中長期在留者住居地届出等事務費			

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円
2	民 生 費 委 託 金	24,628,000	31,551,790	6,923,790	
	1 中国残留邦人等生活支援 給付事務費委託金	317,000	319,800	2,800	
	2 基礎年金等事務費委託金	24,310,000	31,231,758	6,921,758	基礎年金事務費 23,813,989 協力・連携事務費 7,384,450 特別障害給付金事務費 13人 × 2,563円 33,319
	3 福祉年金事務費委託金	1,000	232	△ 768	受給者数 4人 × 58円
3	衛 生 費 委 託 金	1,436,000	813,052	△ 622,948	
	1 国民栄養調査費等委託金	596,000	—	△ 596,000	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	813,052	△ 26,948	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
16 道 支 出 金	円 3,193,730,000	円 3,044,933,094	円 △ 148,796,906	
1 道 負 担 金	2,330,818,000	2,322,849,625	△ 7,968,375	
1 総 務 費 負 担 金	6,448,000	5,877,926	△ 570,074	
1 権 限 移 譲 事 務 交 付 金	6,448,000	5,877,926	△ 570,074	
2 民 生 費 負 担 金	2,314,960,000	2,308,052,226	△ 6,907,774	
1 民 生 委 員 費 負 担 金	23,453,000	23,451,952	△ 1,048	民生委員関係経費 7,872 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	98,811,000	89,339,204	△ 9,471,796	補装具給付費 9,660,416 概 算 交 付 額 9,660,416 歳出扶助費 37,667,101 円 × 1/4 9,416,775 超過交付額 243,641 自立支援医療（更生医療）給付費 79,678,788 概 算 交 付 額 79,075,000 歳出扶助費 316,746,400 円 × 1/4 79,186,600 不 足 額 △ 111,600 前年度精算交付金 603,788
3 介 護 給 付 訓 練 等 給 付 負 担 金	701,280,000	710,707,125	9,427,125	居宅介護 30,442,354 概 算 交 付 額 30,442,354 歳出扶助費 123,193,911 円 × 1/4 30,798,478 不 足 額 △ 356,124

道支出金

道支出金

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
		円	円	円	円
					行動援護 1,394,599
					概算交付額 1,394,599
					歳出扶助費 5,643,655 円 ×1/4 1,410,914
					不足額 △ 16,315
					施設入所支援 102,425,222
					概算交付額 102,425,222
					歳出扶助費 414,493,697 円 ×1/4 103,623,424
					不足額 △ 1,198,202
					短期入所 3,684,803
					概算交付額 3,684,803
					歳出扶助費 14,911,634 円 ×1/4 3,727,908
					不足額 △ 43,105
					生活介護 276,257,628
					概算交付額 276,257,628
					歳出扶助費 1,117,957,507 円 ×1/4 279,489,377
					不足額 △ 3,231,749
					療養介護 33,556,018
					概算交付額 33,556,018
					歳出扶助費 134,828,672 円 ×1/4 33,707,167
					不足額 △ 151,149
					重度訪問介護 7,154,732
					概算交付額 7,154,732
					歳出扶助費 28,953,720 円 ×1/4 7,238,430

不足額		△ 83,698
共同生活介護（ケアホーム）		5,307,909
概算交付額		5,307,909
歳出扶助費	21,480,012 円 ×1/4	5,370,003
不足額		△ 62,094
同行援護		2,689,928
概算交付額		2,689,928
歳出扶助費	10,885,583 円 ×1/4	2,721,396
不足額		△ 31,468
計画相談支援		8,953,830
概算交付額		8,953,830
歳出扶助費	36,234,299 円 ×1/4	9,058,574
不足額		△ 104,744
地域移行支援		6,024
概算交付額		6,024
歳出扶助費	24,379 円 ×1/4	6,094
不足額		△ 70
地域定着支援		76,815
概算交付額		76,815
歳出扶助費	310,855 円 ×1/4	77,713
不足額		△ 898
就労継続支援		97,552,151
概算交付額		97,552,151
歳出扶助費	394,773,388 円 ×1/4	98,693,347
不足額		△ 1,141,196

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明	
		円	円	円		円
					自立訓練	7,744,396
					概算交付額	7,744,396
					歳出扶助費 31,339,969円 ×1/4	7,834,992
					不足額	△ 90,596
					就労移行支援	21,000,548
					概算交付額	21,000,548
					歳出扶助費 84,984,875円 ×1/4	21,246,219
					不足額	△ 245,671
					共同生活援助(グループホーム)	83,068,295
					概算交付額	83,068,295
					歳出扶助費 336,160,217円 ×1/4	84,040,055
					不足額	△ 971,760
					高額障害福祉サービス等給付費	24,281
					概算交付額	24,281
					歳出扶助費 140,769円 ×1/4	35,192
					不足額	△ 10,911
					前年度精算交付金	29,367,592
	4 障害児施設給付費等 負担金	37,906,000	38,381,030	475,030	障害児相談支援	3,245,017
					概算交付額	3,245,017
					歳出扶助費 13,871,134円 ×1/4	3,467,783
					不足額	△ 222,766
					児童発達支援	20,769,520
					概算交付額	20,769,520

				歳出扶助費	84,428,003 円 ×1/4	21,107,000
				不足額		△ 337,480
				放課後等デイサービス		13,260,174
				概算交付額		13,260,174
				歳出扶助費	53,902,548 円 ×1/4	13,475,637
				不足額		△ 215,463
				保育所等訪問支援		45,369
				概算交付額		45,369
				歳出扶助費	184,423 円 ×1/4	46,105
				不足額		△ 736
				高額障害福祉サービス等給付費		12,019
				概算交付額		12,019
				歳出扶助費	120,944 円 ×1/4	30,236
				不足額		△ 18,217
				前年度精算交付金		1,048,931
5 国民健康保険基盤安定等負担金	420,723,000	420,722,828	△ 172	保険基盤安定分	基本額 519,658,089 円 ×3/4	389,743,566
				保険者支援分	基本額 123,917,049 円 ×1/4	30,979,262
6 後期高齢者医療保険基盤安定拠出金	369,813,000	363,985,638	△ 5,827,362	保険基盤安定分	基本額 485,314,184 円 ×3/4	
7 児童手当負担金	223,300,000	222,648,665	△ 651,335	概算交付額		222,648,665
				3歳未満(被用者)	247,365,000 円 ×4/45	21,988,000
				3歳未満(非被用者)	67,920,000 円 ×1/6	11,320,000
				3歳～小学生 (第1子及び第2子)	676,630,000 円 ×1/6	112,771,666
				3歳～小学生 (第3子以降)	157,650,000 円 ×1/6	26,275,000
				中学生	289,080,000 円 ×1/6	48,180,000

道支出金

道支出金

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円
					特例給付 13,290,000 円 ×1/6 2,215,000 不足額 △ 101,001
	8 児童福祉費負担金	220,401,000	216,226,784	△ 4,174,216	概算交付額 215,255,076 私立保育所 基本額 834,563,960 円 ×1/4 208,640,990 助産施設 基本額 7,714,086 円 ×1/4 1,928,521 母子生活支援施設 基本額 28,872,524 円 ×1/4 7,218,131 不足額 △ 2,532,566 前年度精算交付金 971,708
	9 生活保護費負担金	219,273,000	222,589,000	3,316,000	概算交付額 222,589,000 歳出扶助額 888,334,914 円 ×1/4 222,083,728 歳出扶助費 889,115,525 円 (歳出扶助費内訳) 生活扶助費 54,330,627 円 医療扶助費 817,526,582 円 介護扶助費 11,343,230 円 施設事務費 5,915,086 円 返還金等 △ 780,611 円 超過交付額 505,272
	3 衛生費負担金	9,410,000	8,919,473	△ 490,527	
	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	6,604,000	6,583,855	△ 20,145	後遺症障害年金 基本額 8,778,474 円 ×3/4

	3 母子保健衛生費 負担金	1,716,000	1,985,618	269,618	未熟児養育医療費	基本額	7,942,472 円	×1/4	
	4 育成医療給付費 負担金	1,075,000	350,000	△ 725,000	概算交付額				350,000
					基本額	1,543,580 円	×1/4		385,895
					不足額				△ 35,895
2 道	補助金	614,620,000	486,041,902	△ 128,578,098					
1	総務費補助金	2,769,000	2,753,000	△ 16,000					
	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	769,000	753,000	△ 16,000	基本額	1,506,600 円	×1/2		
2	民生費補助金	405,945,000	336,892,183	△ 69,052,817					
	1 住宅手当緊急特別措置 事業費補助金	2,924,000	665,000	△ 2,259,000	基本額	665,000 円	×10/10		
	2 生活困窮者支援事業費 補助金	3,747,000	3,140,000	△ 607,000	基本額	3,140,000 円	×10/10		
	3 地域生活支援事業補助金	29,191,000	22,938,000	△ 6,253,000	手話通訳者設置	基本額	2,445,800 円	×1/4×81.84%	500,411
					手話通訳者派遣費	基本額	1,162,192 円	×1/4×81.84%	237,785
					認定調査経費	基本額	2,761,287 円	×1/4×81.84%	564,960
					障害者給付認定審査会経費	基本額	2,089,512 円	×1/4×81.84%	427,515
					入浴サービス事業費	基本額	770,000 円	×1/4×81.84%	157,542
					音声機能障害者発声訓練	基本額	108,000 円	×1/4×81.84%	22,097
					障害者自立支援	基本額	160,000 円	×1/4×81.84%	32,736
					手話通訳者養成	基本額	1,000,000 円	×1/4×81.84%	204,600
					日中一時支援	基本額	6,558,798 円	×1/4×81.84%	1,341,931
					移動支援	基本額	11,238,146 円	×1/4×81.84%	2,299,325
					相談支援	基本額	9,000,000 円	×1/4×81.84%	1,841,400

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明
		円	円	円	円
					要約筆記者派遣 基本額 25,880 円 ×1/4×81.84% 5,296
					重度身体障害者移動支援 基本額 3,725,798 円 ×1/4×81.84% 762,299
					成年後見制度利用支援事業費 基本額 720,620 円 ×1/4×81.84% 147,439
					日常生活用具給付費 基本額 50,593,843 円 ×1/4×81.84% 10,350,935
					身体障害者用自動車改造費 基本額 300,000 円 ×1/4×81.84% 61,380
					地域活動支援センター事業費 基本額 9,000,000 円 ×1/4×81.84% 1,841,400
					福祉ホーム運営事業費 基本額 6,842,000 円 ×1/4×81.84% 1,399,874
					点字・声の広報等発行事業費 基本額 46,353 円 ×1/4×81.84% 9,484
					福祉バス運行事業費 基本額 3,505,934 円 ×1/4×81.84% 717,315
					点字図書館管理運営事業費 基本額 60,000 円 ×1/4×81.84% 12,276
4	自助具給付費交付金	50,000	22,000	△ 28,000	基本額 45,340 円 ×1/2
5	老人福祉費補助金	1,721,000	1,938,326	217,326	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 1,911,600 円 ×2/3 1,274,400 老人クラブ連合会 基本額 967,190 円 ×2/3 644,793
6	介護保険低所得者利用者負担助成事業費補助金	3,676,000	3,461,000	△ 215,000	基本額 4,615,036 円 ×3/4
7	重度心身障害者医療助成事業費補助金	178,292,000	149,684,000	△ 28,608,000	医療扶助費 基本額 273,298,351 円 ×1/2 136,649,000 事務費 基本額 26,070,026 円 ×1/2 13,035,000
8	子育て支援対策事業費補助金	19,296,000	60,000	△ 19,236,000	職員研修事業費 基本額 121,520 円 ×1/2 60,000
9	放課後児童対策事業費補助金	3,628,000	3,055,000	△ 573,000	塩谷児童センター放課後児童クラブ 基本額 2,639,559 円 ×2/3 1,759,000 いなきた児童館放課後児童クラブ 基本額 1,944,000 円 ×2/3 1,296,000

10 特別保育事業費補助金	21,154,000	21,534,000	380,000	一時的保育事業費補助金	基本額	2,010,000 円	×2/3	1,340,000
				延長保育事業費補助金	基本額	28,000,000 円	×2/3	18,666,000
				休日保育事業費補助金	基本額	2,292,500 円	×2/3	1,528,000
11 認可外保育施設整備事業費交付金	458,000	262,000	△ 196,000	基本額	525,000 円	×1/2		
12 社会福祉事務所費補助金	359,000	524,210	165,210	産休代替職員賃金	基本額	524,210 円	×10/10	
13 児童送迎用車両購入経費交付金	1,524,000	1,864,000	340,000	基本額	3,728,336 円	×1/2		
14 発達支援センター事業費交付金	1,313,000	1,313,000	—	発達支援センター事業費	基本額	2,627,400 円	×1/2	
15 乳幼児医療助成事業費補助金	57,497,000	52,256,000	△ 5,241,000	医療扶助費	基本額	103,462,171 円	×1/2	51,731,000
				事務費	基本額	1,050,634 円	×1/2	525,000
16 ひとり親家庭等医療助成事業費補助金	25,752,000	23,220,000	△ 2,532,000	医療扶助費	基本額	40,144,568 円	×1/2	20,072,000
				事務費	基本額	6,297,823 円	×1/2	3,148,000
17 生活保護費補助金	12,268,000	19,832,000	7,564,000	自立支援プログラム策定実施推進事業	基本額	19,400,000 円	×10/10	19,400,000
				就労自立給付創設等に伴うシステム改修事業	基本額	432,000 円	×10/10	432,000
18 地域人づくり事業費補助金	35,730,000	12,311,647	△ 23,418,353	介護人材確保支援事業費	基本額	8,311,647 円	×10/10	8,311,647
				障害者相談支援事業所サポート事業	基本額	4,000,000 円	×10/10	4,000,000
19 生活困窮者自立促進支援モデル事業費補助金	1,090,000	186,000	△ 904,000	基本額	186,000 円	×10/10		
20 保育緊急確保事業費補助金	3,125,000	14,618,000	11,493,000	ファミリーサポートセンター事業費	基本額	5,360,000 円	×1/3	1,786,000
				つどいの広場事業補助金	基本額	3,600,000 円	×1/3	1,200,000
				一時的保育事業費補助金	基本額	1,472,476 円	×1/3	490,000
				地域子育て支援センター事業費	基本額	24,074,907 円	×1/3	8,024,000
				保育士等処遇改善事業費	基本額	24,949,482 円	×1/8	3,118,000

道支出金

道支出金

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	21 福祉車両購入経費交付金	円 3,150,000	円 3,150,000	円 —	基本額 6,300,000円 ×1/2
	22 被災児保育料減免事業費補助金	—	858,000	858,000	基本額 858,000円 ×10/10
3	衛生費補助金	20,498,000	19,677,224	△ 820,776	
	1 小児救急医療支援事業費補助金	6,170,000	6,170,000	—	基本額 9,255,650円 ×2/3
	2 薬事監視等事務費交付金	799,000	839,024	40,024	164件 × 5,116円
	3 消費者行政活性化事業費補助金	471,000	464,400	△ 6,600	管理経費（衛生試験費） 基本額 464,400円 ×10/10
	4 子育て支援対策事業費補助金	1,608,000	—	△ 1,608,000	
	5 精神障害者社会復帰施設等通所交通費交付金	500,000	500,000	—	基本額 1,000,000円 ×1/2
	6 地域自殺対策緊急強化推進事業費補助金	300,000	295,800	△ 4,200	基本額 295,800円 ×10/10
	7 健康増進事業費補助金	650,000	430,000	△ 220,000	健康手帳作成費 25,600円 ×2/3 17,000 健康教育事業費 310,598円 ×2/3 207,000 健康相談事業費 108,801円 ×2/3 72,000 健康診査事業費 217,044円 ×2/3×88.46% 128,000 訪問指導事業費 9,720円 ×2/3 6,000
	8 海岸漂着物地域対策推進事業費補助金	10,000,000	9,936,000	△ 64,000	海岸漂着物回収処理事業費
	9 保育緊急確保事業費補助金	—	977,000	977,000	こんにちは赤ちゃん事業費 基本額 2,932,800円 ×1/3
	10 消費・安全対策事業費補助金	—	65,000	65,000	栄養改善対策費 基本額 134,000円 ×1/2

4 農 林 水 産 業 費 補 助 金	2,605,000	1,716,000	△ 889,000	
1 農 業 委 員 会 費 交 付 金	1,265,000	1,716,000	451,000	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	
5 商 工 費 補 助 金	83,377,000	30,046,738	△ 53,330,262	
1 小 樽 ブ ラ ン ド 力 推 進 事 業 費 交 付 金	1,300,000	1,300,000	—	
2 起 業 支 援 型 雇 用 創 造 事 業 費 補 助 金	22,759,000	22,221,610	△ 537,390	観光型商店街活性化モデル事業費 10,501,000 小樽の街並み・景色を観光資源とした観光促進事業費 11,720,610
3 消 費 者 行 政 活 性 化 事 業 費 補 助 金	3,318,000	2,281,990	△ 1,036,010	消費生活相談等業務委託料 1,452,086 消費者行政活性化事業費 829,904
4 地 域 人 づ くり 事 業 費 補 助 金	6,000,000	4,243,138	△ 1,756,862	酒類の海外販路拡大に向けた人材育成事業費
5 プ レ ミ ア ム 商 品 券 発 行 促 進 事 業 費 補 助 金	50,000,000	—	△ 50,000,000	
6 土 木 費 補 助 金	22,514,000	4,946,923	△ 17,567,077	
1 地 籍 調 査 費 補 助 金	300,000	280,910	△ 19,090	基 本 額 1,123,640 円 ×1/4
2 国 土 利 用 計 画 費 交 付 金	214,000	206,000	△ 8,000	
3 民 間 大 規 模 建 築 物 耐 震 診 断 事 業 費 補 助 金	22,000,000	4,037,000	△ 17,963,000	
4 地 域 環 境 保 全 対 策 費 等 補 助 金	—	423,013	423,013	不法投棄処理等経費
7 消 防 費 補 助 金	1,460,000	1,534,000	74,000	
1 石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金	1,460,000	1,534,000	74,000	

道支出金

道支出金

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円
8	教 育 費 補 助 金	45,452,000	58,744,000	13,292,000	
	1 放課後児童対策事業費補助金	40,323,000	43,794,000	3,471,000	基本額 65,691,000円 ×2/3
	2 教育支援活動促進事業費補助金	629,000	607,000	△ 22,000	基本額 933,480円 ×2/3×97.54%
	3 文化財保存整備費補助金	4,500,000	4,400,000	△ 100,000	重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店保存整備調査費
	4 手宮公園競技場整備事業費交付金	—	9,700,000	9,700,000	基本額 19,548,000円 ×1/2
	5 被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金	—	243,000	243,000	被災児童生徒就学援助事業(小学校) 基本額 243,835円×10/10
9	労 働 費 補 助 金	30,000,000	29,731,834	△ 268,166	
	1 地域人づくり事業費補助金	30,000,000	29,731,834	△ 268,166	新卒未就職者等及び女性離職者の再チャレンジ支援事業費
3	道 委 託 金	248,292,000	236,041,567	△ 12,250,433	
	1 総 務 費 委 託 金	243,821,000	231,648,954	△ 12,172,046	
	1 道 税 徴 収 費 委 託 金	167,460,000	167,733,938	273,938	納税義務者分 161,088,600 還付・充当した過誤納金相当額 4,775,482 還付加算金相当額 309,804 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 1,452,056 滞納繰越分に対する徴収委託金 107,996
	2 知事及び道議会議員選挙準備費委託金	15,511,000	15,387,038	△ 123,962	歳出同額
	3 統計調査費委託金	13,850,000	9,455,000	△ 4,395,000	歳出同額

4	衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費委託金	47,000,000	39,072,978	△ 7,927,022	歳出同額
2	民生費委託金	30,000	3,400	△ 26,600	
1	社会福祉統計調査等交付金	30,000	3,400	△ 26,600	社会福祉施設調査ほか
3	衛生費委託金	1,701,000	1,859,274	158,274	
1	保健所事務費委託金	1,480,000	1,651,374	171,374	保健所事務取扱費
2	保健福祉統計事務経費交付金	221,000	207,900	△ 13,100	厚生統計費
4	農林水産業費委託金	513,000	510,173	△ 2,827	
1	農業委員会費委託金	512,000	508,400	△ 3,600	国有農地等管理事務取扱交付金 298,000 農業者年金業務委託料 210,400
2	家畜伝染病予防手数料収納委託金	1,000	1,773	773	
5	土木費委託金	1,196,000	1,186,592	△ 9,408	
1	建築管理費委託金	30,000	30,000	—	建築動態統計調査費
2	河川管理費委託金	99,000	106,042	7,042	
3	ダム記念館管理費委託金	818,000	803,550	△ 14,450	
4	港湾統計調査費委託金	249,000	247,000	△ 2,000	
6	教育費委託金	1,031,000	833,174	△ 197,826	
1	スクールソーシャルワーカー関係経費委託金	1,031,000	833,174	△ 197,826	

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
17 財 産 収 入	円 172,590,000	円 180,233,987	円 7,643,987	円
1 財 産 運 用 収 入	64,479,000	64,681,204	202,204	
1 財 産 貸 付 収 入	59,750,000	59,666,773	△ 83,227	
1 貸 地 料	26,312,000	26,428,207	116,207	現 年 度 分 一 般 貸 地 137 件 道 宮 住 宅 敷 地 2 団 地 旧 魚 揚 場 3 件 過 年 度 分
2 貸 家 料	9,696,000	9,326,553	△ 369,447	一 般 貸 家 3 件 旧 堺 小 学 校 旧 魚 揚 場 於 古 登 川 店 舗 旧 小 樽 倉 庫 事 務 所
3 車 両 貸 付 料	454,000	300,101	△ 153,899	ご み 収 集 車 6 台
4 産 業 会 館 収 入	16,999,000	17,322,892	323,892	建 物 貸 付 料 電 気 料 収 入 水 道 料 収 入 暖 房 料 収 入 暖 房 保 守 費 収 入 その他 共 益 費 収 入

5 市街地再開発事業施設 建築物貸付料	6,289,000	6,289,020	20	第 1 ビ ル 6 件 貸 地 料 105.78 m ²	6,179,196 109,824
2 利子及び配当金	4,729,000	5,014,431	285,431		
1 利子及び配当金	4,729,000	5,014,431	285,431	利子収入	1,010,631
				まちづくり事業資金基金	314,982,256 円 × 0.025 % 78,745
				小樽ファンが支えるふるさとまちづくり 資金基金	47,459,704 円 × 0.025 % 13,862
				国際交流事業資金基金	18,906,269 円 × 0.025 % 4,726
				庁舎建設資金基金	10,001,212 円 × 0.025 % 3,794
				地域の元気臨時資金基金	357,067,000 円 × 0.025 % 90,245
				防災・減災対策事業資金基金積立金	6,000,000 円 × 0.025 % 723
				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	764,817,027 円 × 0.025 % 191,230
				沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業 資金基金	13,177,876 円 × 0.025 % 3,294
				水谷スミ社会福祉事業資金基金	46,418,714 円 × 0.025 % 11,604
				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 × 0.025 % 6,335
				青少年育成資金基金	12,088,541 円 × 0.025 % 3,022
				市立病院新築資金基金	70,063,327 円 × 0.025 % 1,561
				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	35,387,708 円 × 0.025 % 8,845
				岸條太郎商工業振興資金基金	10,403,676 円 × 0.025 % 2,600
				地域経済活性化等推進資金基金	63,459,521 円 × 0.025 % 13,641

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説	明
		円	円	円		円
					朝里川温泉郷観光施設整備資金基金	94,639,641 円 × 0.025 % 23,659
					天狗山観光施設整備資金基金	2,397,176 円 × 0.025 % 599
					観光振興資金基金	3,001,931 円 × 0.025 % 750
					ラブリーバー資金基金	1,033,059 円 × 0.025 % 258
					緑化事業資金基金	2,461,607 円 × 0.025 % 617
					まちなみ整備資金基金	3,632,152 円 × 0.025 % 908
					消防施設整備資金基金	2,829,800 円 × 0.025 % 707
					沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金	13,323,415 円 × 0.025 % 3,330
					奨学資金基金	24,292,325 円 × 0.025 % 6,207
					交通災害遺児奨学資金基金	32,710,646 円 × 0.025 % 8,179
					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	16,578,708 円 × 0.025 % 4,144
					社会教育振興資金基金	33,772,837 円 × 0.025 % 8,443
					文化芸術振興基金	403,403 円 × 0.025 % 100
					青少年科学技術賞資金基金	4,682,479 円 × 0.025 % 1,170
					市営プール建設資金基金	1,303,455 円 × 0.025 % 325
					財政調整基金	1,907,128,578 円 × 0.025 % 464,561
					配当金	4,003,800
					(株)北洋銀行	147,000
						1,050,000 円 × 7 % 73,500
						1,050,000 円 × 7 % 73,500
					北海道放送(株)	1,250,000 円 × 4.8 % × 2回 120,000
					(株)ド一コン	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
					(株)小樽水族館公社	120,000,000円 × 2%	2,400,000
					小樽駅前ビル(株)	3,000,000円 × 6%	180,000
					(株)マリンウェーブ小樽	153,000,000円 × 0.66%	1,009,800
2	財産売払収入	108,111,000	115,552,783	7,441,783			
1	不動産売払収入	105,616,000	107,872,955	2,256,955			
	1	土地売払収入	105,116,000	107,872,955	2,756,955	現年度分	107,848,874
					有幌町所在(旧公設青果地方卸売市場敷地)	450.55 m ²	3,160,000
					新光1丁目所在(道営住宅敷地)	4,549.66 m ²	102,000,000
					真栄1丁目所在(貸付地)	5.95 m ²	40,460
					赤岩2丁目所在(遊休地)	297.19 m ²	2,450,000
					若竹町所在(遊休地)	93.36 m ²	168,048
					若竹町所在(遊休地)	16.87 m ²	30,366
					過年度分		24,081
	2	立木売払収入	500,000	—	△ 500,000		
2	物品売払収入	2,495,000	7,679,828	5,184,828			
	1	不用物品売払収入	2,495,000	7,679,828	5,184,828	車両、鉄くずほか	

寄 附 金

寄 附 金

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
18 寄 附 金	円 39,918,000	円 40,095,094	円 177,094	円
1 寄 附 金	39,918,000	40,095,094	177,094	
1 寄 附 金	39,918,000	40,095,094	177,094	
1 農 林 水 産 業 費 寄 附 金	670,000	—	△ 670,000	
2 総 務 費 寄 附 金	7,017,000	7,465,036	448,036	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 6,965,036 庁舎建設資金基金積立金 500,000
3 教 育 費 寄 附 金	4,190,000	4,290,000	100,000	奨学資金基金積立金 3,670,000 交通災害遺児奨学資金基金積立金 40,000 絵画購入費 580,000
4 民 生 費 寄 附 金	7,391,000	7,390,500	△ 500	社会福祉事業資金基金積立金 7,170,500 青少年育成資金基金積立金 20,000 保育所建設事業費 200,000
5 衛 生 費 寄 附 金	576,000	576,088	88	市立病院新築資金基金積立金 500,000 ごみ減量等市民啓発事業費 76,088
6 消 防 費 寄 附 金	20,000,000	20,300,000	300,000	消防施設整備資金基金積立金 2,617,600 救急業務高度化推進事業費 17,682,400
7 商 工 費 寄 附 金	20,000	19,470	△ 530	商工業振興資金基金積立金
8 土 木 費 寄 附 金	54,000	54,000	—	緑化事業資金基金積立金

科 目	予算現額	収入済額	増減(△)	説 明	
	円	円	円		円
19 繰入金	1,539,589,000	484,250,091	△ 1,055,338,909		
1 特別会計繰入金	10,917,000	10,917,000	—		
1 特別会計繰入金	10,917,000	10,917,000	—		
1 港湾整備事業 特別会計繰入金	10,917,000	10,917,000	—		
2 基金繰入金	1,528,672,000	473,333,091	△ 1,055,338,909		
1 基金繰入金	1,528,672,000	473,333,091	△ 1,055,338,909		
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	16,467,000	10,050,361	△ 6,416,639	ふるさとまちづくり協働事業推進経費 歴史的建造物等保全対策費 歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金 施設維持補修費（総合博物館） 収蔵車両等補修事業費	2,414,366 923,970 5,020,000 707,400 984,625
2 国際交流事業資金基金 繰入金	1,300,000	1,195,686	△ 104,314	姉妹都市提携委員会交付金	
3 社会福祉事業資金基金 繰入金	10,653,000	10,700,000	47,000	ボランティア活動育成事業費補助金 福祉除雪サービス事業費補助金 障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費 地域生活支援事業費（入浴サービス） 成年後見制度利用支援事業費 在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費 高齢者見守りネットワーク事業費 老壮大学運営委員会補助金 総合福祉センター点字図書館管理運営経費 子育てトレーニング教室開催事業費	1,556,663 1,500,000 93,856 306,691 2,119,022 29,191 180,867 750,000 4,043,546 120,164

繰 入 金

繰 入 金

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
4 青少年育成資金基金繰入金	円 265,000	円 187,978	円 △ 77,022	体験交流研修事業費 地域子供会育成連絡協議会補助金
5 市立病院新築資金基金繰入金	70,635,000	70,564,888	△ 70,112	病院事業会計繰出金
6 地域経済活性化等推進資金基金繰入金	17,609,000	14,030,073	△ 3,578,927	高校生就職スキルアップ支援事業費 東アジア等販路拡大支援事業費 小樽ブランド力推進事業費 にぎわう商店街づくり支援事業費 地場産品導入促進事業費 海外バイヤー招へい連携事業費 酒類の海外販路拡大に向けた人材育成事業費 環日本海クルーズ推進事業費
7 朝里川温泉郷観光施設整備資金基金繰入金	3,950,000	3,658,950	△ 291,050	朝里川温泉衛生設備整備費 朝里川温泉湯施設等整備事業費
8 緑化事業資金基金繰入金	500,000	500,000	—	環境緑化推進事業費
9 奨学資金基金繰入金	2,616,000	3,112,793	496,793	奨 学 金
10 交通災害遺児奨学資金基金繰入金	318,000	291,821	△ 26,179	交通災害遺児高等学校進学学資金
11 教育振興資金基金繰入金	1,812,000	1,783,296	△ 28,704	デジタル教材整備費
12 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
13 財政調整基金繰入金	1,045,289,000	—	△ 1,045,289,000	

14 地域の元気臨時資金基金
繰 入 金

357,158,000

357,157,245

△ 755

教育委員会庁舎駐車場整備事業費

19,440,000

身体障害者福祉センター改修事業費

8,178,840

保育所建設事業費（銭函保育所・子育て支援センター）

227,912,377

大気汚染常時監視テレメータシステム整備事業費

7,452,000

理化学検査機器整備事業費

4,168,800

「おたる自然の村」マイクロバス購入経費

4,529,460

（仮称）消防署オタモイ出張所建設事業費

22,596,800

校舎等改築事業費（手宮地区統合小学校）

62,878,968

繰越金

繰越金

科	目	予算現額	収入済額	増減(△)	説明			
20	繰越金	円 286,506,000	円 286,504,292	円 △ 1,708	円			
1	繰越金	286,506,000	286,504,292	△ 1,708				
	1	繰越金	286,506,000	286,504,292	△ 1,708			
		1	前年度繰越金	286,506,000	286,504,292	△ 1,708	前年度剰余金 繰越明許費充当額	286,392,292 112,000

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
21 諸 収 入	円 2,685,110,000	円 2,562,993,068	円 △ 122,116,932	
1 延滞金、加算金及び過料	10,000,000	26,090,048	16,090,048	
1 延 滞 金	10,000,000	26,090,048	16,090,048	
1 滞 納 延 滞 金	10,000,000	26,090,048	16,090,048	
2 預 金 利 子	190,000	285,139	95,139	
1 預 金 利 子	190,000	285,139	95,139	
1 預 金 利 子	190,000	285,139	95,139	
3 貸 付 金 元 利 収 入	2,193,606,000	1,963,544,895	△ 230,061,105	
1 貸 付 金 元 利 収 入	2,193,606,000	1,963,544,895	△ 230,061,105	
1 民 生 費 貸 付 金 収 入	6,000,000	3,333,000	△ 2,667,000	生活保護者緊急生活資金 元 金 3,333,000 現年度分 3,173,000 過年度分 160,000
2 労 働 費 貸 付 金 元 利 収 入	1,200,000	1,200,000	—	勤 勞 者 元 金
3 商 工 費 貸 付 金 元 利 収 入	2,031,014,000	1,814,527,151	△ 216,486,849	設備総合資金 141,969,117 元 金 141,934,000 利 子 年 0.025 % 35,117 (旧) 設備等近代化資金 37,380,317 元 金 37,371,000 利 子 年 0.025 % 9,317

諸 収 入

諸 収 入

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円
					(旧) 店舗等改善資金 182,523,495
					元 金 182,478,000
					利 子 年 0.025 % 45,495
					商店街グレードアップ資金 33,295,299
					元 金 33,287,000
					利 子 年 0.025 % 8,299
					中小企業特別資金(マルタル資金) 1,032,341,759
					元 金 1,032,087,000
					利 子 年 0.025 % 254,759
					経営安定短期特別資金 335,632,857
					元 金 335,552,000
					利 子 年 0.025 % 80,857
					(株)観光振興公社 25,876,125
					元 金 25,500,000
					利 子 年 1.475 % 376,125
					海水浴場対策委員会 25,508,182
					元 金 25,150,443
					利 子 年 1.475 % 357,739
4	土木費貸付金元利収入	154,592,000	144,058,144	△ 10,533,856	融雪施設設置資金 元 金 78,450
					過年度分 78,450
					(株)アールアイ 60,885,000
					元 金 60,000,000
					利 子 年 1.475 % 885,000

(旧) 共同住宅建設改良資金	61,259,269
元 金	61,244,000
利 子 年 0.025 %	15,269
バリアフリー等住宅改造資金	21,835,425
元 金	21,830,000
利 子 年 0.025 %	5,425

5 教育費貸付金収入	800,000	426,600	△ 373,400	奨 学 金 元 金	426,600
				現年度分	261,600
				過年度分	165,000

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
4 雑 入	円 481,314,000	円 573,072,986	円 91,758,986	
1 弁 償 金	3,502,000	3,517,383	15,383	
1 弁 償 金	3,502,000	3,517,383	15,383	原動機付自転車標識再交付ほか 福祉医療助成高額療養費未請求額補てん分
2 違 約 金 及 び 延 納 利 息	—	116	116	
1 違 約 金	—	116	116	
3 雑 入	477,812,000	569,555,487	91,743,487	
1 社 会 保 険 料 被 保 険 者 負 担 金 収 入	3,942,000	3,676,189	△ 265,811	臨時・嘱託職員社会保険料等個人負担分
2 市 町 村 ・ 国 際 文 化 ア カ デ ミ ー 研 修 受 講 助 成 金 収 入	60,000	60,000	—	
3 地 域 づ くり 研 修 会 開 催 支 援 助 成 金 収 入	900,000	879,000	△ 21,000	職員研修費 男女共同参画意識啓発費
4 公 宅 貸 付 料	96,000	96,000	—	
5 水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	3,232,000	3,232,000	—	電話共用維持費 電子計算機共用維持費
6 広 告 料 収 入	6,792,000	6,529,203	△ 262,797	広告付き地図及び案内板広告料 広報おたる発行経費 ホームページ広告料 窓口番号表示盤広告料

				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	226,500
				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	213,120
7 病院共用維持費 負担金収入	1,292,000	1,143,200	△ 148,800	電子計算機共用維持費	
8 後期高齢広報経費 負担金収入	167,000	204,487	37,487		
9 庁舎管理費負担金収入	1,377,000	1,246,867	△ 130,133	本庁舎（福利厚生会ほか）	
10 旧堺小学校利用者 負担金収入	2,928,000	2,978,511	50,511		
11 宝くじ交付金収入	18,249,000	15,980,406	△ 2,268,594	交流推進費	65,000
				姉妹都市提携委員会交付金	2,179,980
				商店街活性化支援事業費	1,748,000
				技術開発促進事業費	518,801
				企業立地トップセミナーフォローアップ事業費	765,624
				企業誘致促進事業費	982,059
				宣伝物製作等経費	2,426,452
				語学指導等外国青年招致事業費	7,294,490
12 保険金収入	9,265,000	10,046,349	781,349	全国市有物件災害共済会共済金	2 件 4,286,800
				全国市長会市民総合賠償補償保険保険金	4 件 5,759,549
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		

諸 収 入

諸 収 入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
	円	円	円		円
14 滞納処分費負担金収入	431,000	46,000	△ 385,000		
15 身体障害者送迎サービス利用者負担金収入	103,000	89,100	△ 13,900		
16 健康づくり支援事業負担金収入	319,000	313,267	△ 5,733	スポーツ大会開催事業費 スポーツ普及事業費 老壮大学運営委員会補助金	12,457 50,810 250,000
17 生活支援ハウス利用者負担金収入	564,000	537,000	△ 27,000		
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 福祉医療費等保険者負担金収入	98,200,000	100,481,899	2,281,899	重度心身障害者 高額療養費等 乳 幼 児 高額療養費等 ひとり親家庭等 高額療養費等	6,341 件 370 件 169 件 81,753,425 11,577,013 7,151,461
20 体験交流研修参加者負担金収入	72,000	—	△ 72,000		
21 生活保護費返還金収入	40,000,000	52,467,044	12,467,044	現年度分 過年度分	637 件 327 件 47,722,050 4,744,994
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	23,858,032	23,849,032	老人保健医療給付費	

26 健康教育支援事業 負担金収入	142,000	109,961	△ 32,039	健康教育事業費交付金 母子保健事業費 栄養改善対策費	25,000 46,751 38,210
27 国保特会負担金収入	19,676,000	15,925,530	△ 3,750,470	各種予防接種費	
28 周産期医療負担金収入	1,390,000	1,150,000	△ 240,000	北しりべし定住自立圏構成5町村	
29 清掃施設管理負担金収入	1,331,000	1,594,556	263,556		
30 鉄くず等売払収入	105,307,000	114,603,763	9,296,763	資源物分別収集事業費	
31 日本容器包装リサイクル 協会再商品化合理化 拠出金収入	2,640,000	4,267,940	1,627,940		
32 やんぐすくーる講座 受講料	33,000	30,300	△ 2,700		
33 生活講座受講料	452,000	432,900	△ 19,100		
34 地場産品導入促進事業 助成金収入	1,000,000	1,000,000	—		
35 観光物産プラザ利用者 負担金収入	804,000	732,245	△ 71,755	光熱水費等	
36 旧小樽倉庫事務所利用者 負担金収入	406,000	396,291	△ 9,709		
37 消費生活相談等 負担金収入	1,087,000	1,086,489	△ 511		
38 ライトアップ電気料 負担金収入	660,000	712,180	52,180	ロマネスクイルミネーション経費	
39 除雪費負担金収入	26,740,000	52,538,205	25,798,205		

諸 収 入

諸 収 入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
40 住 宅 敷 地 転 貸 料	円 3,543,000	円 3,277,728	円 △ 265,272	現年度分 長 橋 3,582.05 m ² 赤 岩 1,075.75 m ² 最 上 2,616.56 m ² 過年度分
41 ポ ー ト ラ ジ オ 運 営 費 負 担 金 収 入	2,350,000	2,251,994	△ 98,006	
42 高 速 道 路 救 急 業 務 費 負 担 金 収 入	5,199,000	4,955,220	△ 243,780	札幌自動車道(東日本高速道路株式会社)
43 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 等 共 済 基 金 収 入	21,943,000	18,160,000	△ 3,783,000	
44 外 国 語 指 導 助 手 住 宅 利 用 料	672,000	672,000	—	
45 札 幌 交 響 楽 団 コ ン サ ー ト 開 催 助 成 金 収 入	1,500,000	1,500,000	—	
46 余 剰 電 力 売 電 収 入	32,000	43,776	11,776	
47 文 学 散 歩 バ ス 利 用 者 負 担 金 収 入	24,000	9,600	△ 14,400	
48 企 画 展 等 開 催 経 費 助 成 金 収 入	500,000	953,000	453,000	
49 は つ ら つ 講 座 受 講 料	2,580,000	2,481,000	△ 99,000	
50 ス ポ ー ツ 振 興 支 援 事 業 負 担 金 収 入	2,285,000	2,307,156	22,156	市民体育大会開催経費 歩くスキー事業費 学校開放事業費

円

3,257,676

1,665,168

120,856

1,471,652

20,052

85,651

221,505

1,000,000

				水泳教室開催経費	1,000,000
51 市民歩こう運動バス利用者負担金収入	90,000	60,000	△ 30,000		
52 他会計運用金利息収入	50,000	58,717	8,717		
53 後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金収入	7,763,000	6,221,583	△ 1,541,417		
54 病院統合新築事業職員給与費負担金収入	40,500,000	35,128,862	△ 5,371,138		
55 長寿社会づくりソフト事業費交付金収入	1,000,000	1,050,000	50,000	おたる雛めぐり実行委員会補助金 管理経費（保健所総務費）	1,000,000 50,000
56 コミュニティ助成金収入	2,300,000	2,300,000	—	コミュニティ助成事業補助金	
57 市町村防災・減災対策事業推進助成金収入	11,967,000	11,967,000	—	防災関係経費 避難所機能強化事業 避難支援事業 防災・減災対策事業資金基金積立金	5,967,000 3,115,623 2,851,377 6,000,000
58 高校生就職スキルアップ支援事業助成金収入	910,000	910,000	—		
59 水産物ブランド化推進事業助成金収入	550,000	520,000	△ 30,000		
60 国内外観光客誘致事業助成金収入	1,000,000	1,000,000	—		
61 児童扶養手当返還金収入	—	1,533,980	1,533,980		
62 中国残留邦人等生活支援給付費返還金収入	—	—	—		
63 損失補償回収金収入	—	141,180	141,180		
64 日本容器包装リサイクル協会資源物有償入札拠出金収入	—	5,676,276	5,676,276		

諸 収 入

諸 収 入

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	65 小樽市季節労働者通年雇用促進協議会負担金返還金収入	円 —	円 95,971	円 95,971	
	66 三歳児精密健診委託料返還金収入	—	60,490	60,490	
	67 農地中間管理事業委託金収入	—	21,583	21,583	
	68 後志教育研修センター負担金精算金収入	—	36,200	36,200	
	69 地域介護・福祉空間整備等交付金返還金収入	—	1,091,874	1,091,874	
	70 介護基盤緊急整備特別対策事業交付金返還金収入	—	931,904	931,904	
	71 道派遣職員給与費負担金収入	—	12,060,618	12,060,618	
	72 消防防災ヘリコプター運行調整交付金	—	1,103,714	1,103,714	北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金
	73 漁港漁場関連事業地元負担金精算還付金収入	—	88,966	88,966	
	74 健康づくり推進地域支援事業交付金	—	248,049	248,049	小樽健康づくりウォーキング推進事業費
	75 救急救命士追加講習受講経費助成金収入	—	257,000	257,000	職員研修費
	76 駐車場管理代行業務精算金収入	—	3,824,128	3,824,128	
	77 長寿・健康増進事業特別対策補助金	—	123,846	123,846	スポーツ大会開催事業費 スポーツ普及事業費
					32,388 91,458

78 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	959,433
				健康診査等事業費（各種がん検診）	290,567
79 雑 入	7,603,000	13,101,758	5,498,758	公衆電話使用料等通信運搬費	76,551
				情報公開関係経費負担金収入	34,310
				光熱水費等管理経費	12,273,880
				港湾室庁舎清掃委託負担金収入	184,800
				港湾施設光熱水費負担金収入	295,150
				埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入	237,067

市 債

市 債

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
22 市 債	円 5,105,862,000	円 4,702,900,000	円 △ 402,962,000	円
1 市 債	5,105,862,000	4,702,900,000	△ 402,962,000	
1 総 務 債	21,600,000	21,600,000	—	
1 町 内 会 館 等 建 設 助 成 事 業 債	9,000,000	9,000,000	—	町内会館等建設助成金
2 庁 舎 等 施 設 整 備 事 業 債	—	—	—	
3 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債	12,600,000	12,600,000	—	快適な環境づくり運動経費 100,000 総連合町会補助金 12,500,000
2 民 生 債	344,200,000	305,700,000	△ 38,500,000	
1 社 会 福 祉 施 設 等 施 設 整 備 事 業 債	7,600,000	—	△ 7,600,000	
2 保 育 所 建 設 事 業 債	165,600,000	136,500,000	△ 29,100,000	保育所建設事業 136,500,000 奥沢保育所 19,700,000 銭函保育所・子育て支援センター 116,800,000
3 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債	171,000,000	169,200,000	△ 1,800,000	障害者タクシー利用助成事業 8,700,000 ふれあいパス事業 159,800,000 青少年健全育成費 700,000
3 衛 生 債	37,900,000	29,000,000	△ 8,900,000	
1 出 資 金 債	32,100,000	29,000,000	△ 3,100,000	水道事業会計繰出金
2 保 健 所 施 設 整 備 事 業 債	4,900,000	—	△ 4,900,000	
3 環 境 衛 生 施 設 整 備 事 業 債	900,000	—	△ 900,000	

4 農 林 水 産 業 債	10,700,000	10,400,000	△ 300,000	
1 水産環境整備事業債	4,400,000	4,100,000	△ 300,000	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	5,600,000	5,600,000	—	道直轄事業（忍路漁港整備事業）
3 過疎地域自立促進特別事業債	700,000	700,000	—	経営改善事業費補助金
5 商 工 債	81,000,000	80,200,000	△ 800,000	
1 観光物産プラザ整備事業債	74,000,000	73,900,000	△ 100,000	観光物産プラザ屋根改修事業
2 過疎地域自立促進特別事業債	7,000,000	6,300,000	△ 700,000	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 2,600,000 アンテナショップ展開事業 600,000 観光客誘致対策費 500,000 広域観光事業 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
6 土 木 債	953,100,000	765,100,000	△ 188,000,000	
1 道路新設改良事業債	528,800,000	460,500,000	△ 68,300,000	市道整備事業 53,400,000 臨時市道整備事業 363,500,000 ロードヒーティング更新事業 43,600,000 交付金事業 24,300,000 単 独 事 業 19,300,000
2 建設機械整備事業債	13,200,000	10,500,000	△ 2,700,000	建設機械整備事業（ロータリ除雪車購入）
3 河川整備事業債	73,000,000	60,800,000	△ 12,200,000	河川整備事業 49,900,000 銭函地区河川防災事業 10,900,000

市 債

市 債

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
4 都 市 計 画 事 業 債	円 95,700,000	円 52,900,000	円 △ 42,800,000	旧国鉄手宮線整備事業 都市公園安全・安心事業 小樽公園再整備事業	円 13,700,000 11,900,000 27,300,000
5 港 湾 事 業 債	181,500,000	116,900,000	△ 64,600,000	国直轄事業 北防波堤改良事業 第3号ふ頭岸壁改良事業 第3号ふ頭岸壁改良事業 勝納ふ頭係留施設改良事業 小樽港保安施設改良事業 港内泊地しゅんせつ事業 マリーナ公共棧橋改良事業	39,500,000 19,500,000 20,000,000 30,800,000 3,200,000 15,200,000 21,100,000 7,100,000
6 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債	60,900,000	63,500,000	2,600,000	街路灯設置費補助金 街路灯維持費補助金 環境緑化推進事業 維持管理経費（市内各公園）	6,600,000 54,800,000 500,000 1,600,000
7 消 防 債	303,300,000	290,400,000	△ 12,900,000		
1 消 防 施 設 整 備 事 業 債	300,900,000	288,900,000	△ 12,000,000	消防救急無線デジタル化事業 繰越明許費分 平成26年度実施分 機動力増強・近代化事業（災害対応特殊消防ポンプ自動車購入）	268,600,000 51,000,000 217,600,000 20,300,000
2 消 防 庁 舎 建 設 事 業 債	500,000	—	△ 500,000		
3 消 火 栓 整 備 事 業 債	1,900,000	1,500,000	△ 400,000	水道事業会計繰出金	

8	教 育 債	550,000,000	513,900,000	△ 36,100,000	
1	義務教育施設整備事業債	491,100,000	455,900,000	△ 35,200,000	教室改修事業（稲穂小） 10,500,000 校舎等改築事業 426,100,000 手宮地区統合小学校 392,800,000 山手地区統合小学校 33,300,000 校舎等耐震補強等事業（奥沢小） 12,500,000 校舎等耐震補強等事業（潮見台中、銭函中） 6,800,000
2	社会教育施設整備事業債	57,500,000	56,600,000	△ 900,000	総合博物館運河館屋根改修事業
3	過疎地域自立促進特別事業債	1,400,000	1,400,000		— 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
9	臨時財政対策債	2,246,262,000	2,246,000,000	△ 262,000	
1	臨時財政対策債	2,246,262,000	2,246,000,000	△ 262,000	
10	退職手当債	557,600,000	440,500,000	△ 117,100,000	
1	退職手当債	557,600,000	440,500,000	△ 117,100,000	退職手当
11	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
歳入合計		58,465,949,000	56,240,125,608	△ 2,225,823,392	

科 目	予 算 現 額	支 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 議 会 費	円 292,202,000	円 282,001,164	円 —	円 10,200,836	円 (職員給与費 72,935,250円 計 354,936,414円)		円 15,471	円 281,985,693
1 議 会 費	292,202,000	282,001,164	—	10,200,836	(職員給与費 72,935,250円 計 354,936,414円)		15,471	281,985,693
1 議 会 費	292,202,000	282,001,164	—	10,200,836	(職員給与費 72,935,250円 計 354,936,414円)			281,985,693
					議 員 報 酬 190,163,600			
					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) 124,360,577			
					期 末 手 当 54,220,623 (月額報酬×395/100×120/100 27名)			
					嘱 託 報 酬 1,563,110			
					費 用 弁 償 3,362,290			
					議 会 交 際 費 340,110			
					おたる市議会だより発行経費 4,451,389			
					会 議 録 作 成 委 託 料 1,932,347			
					「市民と語る会」開催経費 22,328			
					政 務 活 動 費 補 助 金 3,879,280			
					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 72,214,240			
					管 理 経 費 3,322,470	雑 入	15,471	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
	円	円	円	円	円		円	円
					通 信 運 搬 費	14,075,322	雑 入	26,340
					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	15,412,762	国 庫 委 託 金	3,000
					P C B 廃 棄 物 処 理 関 係 経 費	27,822,960		
					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	21,008,702		
							広 告 料 収 入	173,775
							雑 入	3,513,043
							臨 時 運 行 許 可 手 数 料	387,000
							道 負 担 金	5,877,926
							預 金 利 子	285,139
							水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	1,710,000

2 情報処理費	456,343,000	441,280,718	—	15,062,282	嘱託報酬	3,327,820		414,347,518					
					電子計算機等管理費	115,302,461	水道局 共用維持費 負担金収入	1,522,000					
					システム運用支援業務委託料	26,438,400							
					電算機等保守料	42,239,556	病院 共用維持費 負担金収入	1,143,200					
					電子計算機等経費	39,895,073							
					事後処理機等賃借料（債務負担分）	4,526,088							
					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	2,013,344							
					情報化推進事業費	90,051,049							
					債務負担分	85,076,664							
					平成26年度計上分	183,168							
					総額	2,747,520 円							
					支出内訳	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">}</td> <td>26年度</td> <td>183,168 円</td> </tr> <tr> <td>27～31年度</td> <td>2,564,352 円</td> </tr> </table>	}	26年度	183,168 円	27～31年度	2,564,352 円		
}	26年度	183,168 円											
	27～31年度	2,564,352 円											
					機器保守等経費	4,791,217							
					行政情報システム整備事業費	202,814,712							
					債務負担分	197,215,284							
					現年度追加分	5,599,428							
					社会保障・税番号制度システム整備事業費	29,784,676	国庫補助金	24,268,000					
3 広報費	28,878,000	28,557,850	—	320,150	嘱託報酬	1,663,910		23,547,971					
					広報おたる発行経費（月1回50,700部）	20,765,494	国庫委託金	62,000					
							広告料収入	4,455,768					
					視覚障害者用広報発行経費 （月1回点字版12部、CD版17部）	38,361							

科 目	予 算 現 額	支 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
					テレビ広告料	1,944,000		
					F M 広告料	3,740,772		
					管理経費	405,313		
							広告料収入	287,624
							雑 入	204,487
4 財産管理費	144,159,411	111,939,221	3,500,000	28,720,190	建物火災保険料	721,812		△ 82,069,429
					施設賠償保険料	687,738		
					自動車損害等保険料	2,701,726		
					不動産鑑定評価手数料	1,286,280	雑 入	140,400
					土地測量委託料	8,752,968	雑 入	453,600
					市有建築物耐震診断経費	25,246,263	国庫補助金	11,342,000
					総 額	28,746,263 円		
					支出内訳			
					{ 26 年度	25,246,263 円		
					{ 27 年度	3,500,000 円 (繰越明許費)		
					庁舎等維持管理経費	33,687,314	国庫補助金	990,000
					エレベーター保守点検委託料	272,160		
					防災設備保守点検委託料	17,194,047		
					施設改修事業費	5,322,240		
					施設維持補修費	6,792,272		
					管理経費	4,106,595		
					分庁舎維持管理経費	8,988,451		
					燃 料 費	2,519,304		
					光 熱 水 費	2,337,383		

					清掃等委託料	3,329,224			
					管理経費	802,540			
					旧寿原邸維持管理経費	555,175			
					旧堺小学校管理経費	3,661,494	雑入	2,978,511	
					若竹町9番地擁壁改修事業費	3,726,000			
					旧車両整備工場解体経費	2,484,000			
					教育委員会庁舎駐車場整備事業費	19,440,000	基金繰入金	19,440,000	
							庁舎使用料	687,905	
							用地使用料	32,089	
							構内駐車使用料	376,500	
							貸地料	24,261,592	
							貸家料	6,043,687	
							市街地再開発事業施設建築物貸付料	6,289,020	
							配当金	3,856,800	
							土地売払収入	107,872,955	
							物品売払収入	7,679,828	
							雑入	1,563,763	
5 企画費	48,256,000	21,518,576	20,400,000	6,337,424	定住自立圏構想推進経費	513,982			7,685,527
					自治基本条例推進事業費	439,207			
					ふるさとまちづくり協働事業推進経費	2,453,116	基金繰入金	2,414,366	
					移住促進事業経費	125,000			
					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	224,963			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					北海道新幹線推進費	7,551,744		
					（仮称）北海道新幹線新駅周辺まちづくり 計画策定事業費	7,325,667	国庫補助金	4,361,040
					北海道新幹線建設費負担金	8,077		
					北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会 負担金	218,000		
					石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金	15,000		
					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		
					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	402,100		
					後志地域生活交通確保対策事業費補助金	407,000		
					まちづくり事業資金基金積立金	78,745	基金利子収入	78,745
					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	6,978,898	基金利子収入	13,862
							寄 附 金	6,965,036
					管 理 経 費	1,195,821		
					地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 関連事業費	—		
					地方創生先行型	—		
					定住自立圏構想推進経費	—		
					総 額			1,400,000 円

					支出内訳 { <table border="0"> <tr> <td>26 年度</td> <td>— 円</td> </tr> <tr> <td>27 年度</td> <td>1,400,000 円 (繰越明許費)</td> </tr> </table>	26 年度	— 円	27 年度	1,400,000 円 (繰越明許費)		
26 年度	— 円										
27 年度	1,400,000 円 (繰越明許費)										
					移住促進事業経費	—					
					総 額	1,000,000 円					
					支出内訳 { <table border="0"> <tr> <td>26 年度</td> <td>— 円</td> </tr> <tr> <td>27 年度</td> <td>1,000,000 円 (繰越明許費)</td> </tr> </table>	26 年度	— 円	27 年度	1,000,000 円 (繰越明許費)		
26 年度	— 円										
27 年度	1,000,000 円 (繰越明許費)										
					空家実態調査事業費	—					
					総 額	8,000,000 円					
					支出内訳 { <table border="0"> <tr> <td>26 年度</td> <td>— 円</td> </tr> <tr> <td>27 年度</td> <td>8,000,000 円 (繰越明許費)</td> </tr> </table>	26 年度	— 円	27 年度	8,000,000 円 (繰越明許費)		
26 年度	— 円										
27 年度	8,000,000 円 (繰越明許費)										
					総合戦略策定関係経費	—					
					総 額	10,000,000 円					
					支出内訳 { <table border="0"> <tr> <td>26 年度</td> <td>— 円</td> </tr> <tr> <td>27 年度</td> <td>10,000,000 円 (繰越明許費)</td> </tr> </table>	26 年度	— 円	27 年度	10,000,000 円 (繰越明許費)		
26 年度	— 円										
27 年度	10,000,000 円 (繰越明許費)										
6 交通安全対策費	15,452,000	15,167,233	—	284,767	嘱託報酬(交通安全女性指導員) 11,066,000 嘱託報酬(庶務事務) 1,563,110 自動車用経費 118,165 指導員被服等購入費 44,744 交通安全教材費 139,789 近隣市町村合同交通安全啓発事業費 49,910 高齢者交通事故防止対策事業費 59,850 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 250,665		15,167,233				

科 目	予 算 現 額	支 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	
7 サービスセンター費	16,982,542	16,873,184	—	109,358	嘱託報酬 12,833,542 施設維持管理経費 3,194,714 燃料費 271,885 光熱水費 747,529 警備委託料等 335,700 建物等借上料 1,296,000 共用維持費負担金 543,600 管理経費 844,928	雑入	135,685	16,576,163
8 東京事務所費	6,907,000	6,697,961	—	209,039	事務所借上料 3,168,408 公宅借上料 2,112,000 都市東京事務所長会負担金 24,000 東京政経懇話会負担金 60,000 通信運搬費 287,094 管理経費 1,046,459 光熱水費 114,007 管理経費 932,452			6,697,961
9 恩給及び退職年金費	9,110,000	8,290,000	—	820,000	遺族年金			8,290,000
10 諸 費	438,482,071	416,779,310	—	21,702,761	嘱託報酬 1,563,110			359,989,829

防災関係経費	12,792,300		
避難所機能強化事業	6,314,058	雑入	3,115,623
災害対策本部機能強化事業	2,679,429		
防災訓練支援事業	195,863		
避難支援事業	3,230,010	雑入	2,851,377
管理経費	372,940		
原子力防災関係事業費	2,034,263	道補助金	2,000,000
福祉避難所機能確保促進事業費	1,506,600	道補助金	753,000
緑4丁目空洞緊急対策事業費	561,600		
顧問弁護士経費	1,200,000		
訴訟関係経費	1,027,080		
国際交流関係経費	3,445,392		
交流推進費	65,000	雑入	65,000
姉妹都市提携委員会交付金	3,375,666	雑入	2,179,980
国際交流事業資金基金積立金	4,726	基金繰入金	1,195,686
国際交流事業資金基金積立金		基金利子収入	4,726
平和事業関係経費	71,595		
国民保護関係経費	174,536		
市民相談経費	1,144,413		
快適な環境づくり運動経費	171,731	市債	100,000
有害鳥獣駆除対策経費	1,355,106		
パスポート交付関係経費	1,759,895		
災害見舞金	15,000		
コミュニティ助成事業補助金	2,300,000	雑入	2,300,000
札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金	62,000		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
	円	円	円	円	円		円	円
					北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		
					町内会館等建設助成金	9,000,000	市 債	9,000,000
					海洋少年団補助金	50,000		
					総連合町会補助金	12,566,000	市 債	12,500,000
					防犯協会連合会補助金	44,000		
					日本青年会議所北海道地区大会補助金	1,000,000		
					おたる雛めぐり実行委員会補助金	1,000,000	雑 入	1,000,000
					庁舎建設資金基金積立金	10,503,794	基金利子収入	3,794
							寄 附 金	500,000
					地域の元気臨時資金基金積立金	90,245	基金利子収入	90,245
					防災・減災対策事業資金基金積立金	6,000,723	基金利子収入	723
							雑 入	6,000,000
					自動車事故等損害賠償金	6,037,419	保 険 金 収 入	9,549,549
					税等過誤納金還付金	51,082,773		
					市 民 税	36,553,400		
					固定資産税・都市計画税	9,392,100		
					軽自動車税	123,530		
					市税還付加算金	1,383,600		
					配当割額等還付金	3,630,143		
					税等過誤納金補償金	4,731,970		
					固定資産税等	3,387,270		

市税還付加算金	1,344,700		
平成25年度超過交付額返還金	261,816,766		
国庫負担金	251,684,185		
重度障害者福祉手当負担金	72,810		
児童手当負担金	337,333		
児童扶養手当負担金	630,850		
児童福祉費負担金	605,708		
生活保護費負担金	248,440,220		
感染症予防事業費等負担金	701,998		
結核医療費負担金	102,842		
育成医療給付費負担金	792,424		
国庫補助金	2,811,153		
障害者虐待防止対策支援事業費補助金	225,000		
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	93,190	雑入	93,190
母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金	15,000		
生活保護費補助金	707,000		
障害者総合支援事業費補助金	56,000		
結核医療費補助金	42,270		
感染症予防事業費等補助金	1,524,000		
社会資本整備総合交付金	148,693		
道負担金	6,389,524		
身体障害者福祉費負担金	2,107,510		
生活保護費負担金	4,282,014		
道補助金	931,904		

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	
					介護基盤緊急整備等特別対策事業費 交付金	931,904	雑 入	931,904	
					平成22年度超過交付額返還金	120,235			
					道 補 助 金	120,235			
					障害者自立支援対策推進費補助金	120,235			
					平成21年度超過交付額返還金	998,684			
					国 庫 補 助 金	998,684			
					地域介護・福祉空間整備等施設整備 交付金	998,684	雑 入	998,684	
					過年度老人保健医療費交付金等返還金	19,507,432			
					支払基金交付金	14,131,725			
					国 庫 支 出 金	4,300,566			
					道 支 出 金	1,075,141			
					管 理 経 費	843,648	雑 入	3,600	
					燃 料 費	76,503			
					光 熱 水 費	55,981			
					管 理 経 費	711,164			
							弁 償 金	480,000	
							雑 入	1,072,400	
2 徴 税 費	67,654,000	64,144,175	—	3,509,825	(職員給与費 503,253,225円 計 567,397,400円)			193,986,836	△ 129,842,661
1 税 務 総 務 費	6,013,820	5,980,909	—	32,911	(職員給与費 503,253,225円 計 509,234,134円)				△ 187,844,427
					嘱 託 報 酬	5,066,850			
					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	544,059			
							道 税 徴 収 費 金 委 託 金	167,733,938	
							滞 納 延 滞 金	26,090,048	
							弁 償 金	1,350	
2 賦 課 徴 収 費	61,640,180	58,163,266	—	3,476,914	臨 時 雇 用 者 賃 金	4,882,880			58,001,766
					賦 課 徴 収 旅 費	30,310			
					納税通知書・督促状等印刷経費	9,033,220			
					納税通知書・督促状等発送経費	13,510,552			
					パンチ業務委託料	1,124,688			
					土地評価システム業務委託料	7,452,000			
					債 務 負 担 分	7,245,000			
					現 年 度 追 加 分	207,000			
					家屋評価システム借上料	1,634,544			
					債 務 負 担 分	1,620,000			
					現 年 度 追 加 分	14,544			
					国税データ連携事業費	2,976,690			
					市税収納向上対策経費	7,795,759	雑 入	46,000	
					e L T A X 電子申告システム関係経費	1,640,476			
					公金取扱等手数料	1,637,391			
					管 理 経 費	6,444,756			
							雑 入	115,500	

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	
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	円 67,859,000	円 64,699,146	円 —	円 3,159,854	(職員給与費 160,457,550円 計 225,156,696円)		円 60,208,700	円 4,490,446
1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	67,859,000	64,699,146	—	3,159,854	(職員給与費 160,457,550円 計 225,156,696円) 嘱 託 報 酬 17,645,960 O A 機 器 維 持 管 理 経 費 1,500,308 住 居 表 示 関 係 経 費 38,988 戸 籍 受 付 シ ス テ ム 更 新 経 費 8,957,880 債 務 負 担 分 8,923,950 現 年 度 追 加 分 33,930 住 民 基 本 台 帳 ネットワーク シ ス テ ム 事 業 費 1,516,320 自 衛 官 募 集 事 務 費 6,000 戸 籍 事 務 電 算 化 事 業 費 25,404,138 債 務 負 担 分 25,295,000 現 年 度 追 加 分 109,138 住 民 基 本 台 帳 文 字 正 字 化 経 費 4,924,800 戸 籍 受 付 シ ス テ ム 保 守 委 託 料 338,904 総 額 3,573,072 円 支 出 内 訳 { 26 年 度 338,904 円 27~31 年 度 3,234,168 円 札 幌 法 務 局 管 内 連 合 戸 籍 事 務 協 議 会 負 担 金 23,000 小 樽 支 局 管 内 戸 籍 事 務 協 議 会 負 担 金 17,000 管 理 経 費 4,325,848 燃 料 費 189,597	国庫委託金	6,000	4,490,446

					管 理 経 費	4,136,251		戸籍及び証明 手 数 料	59,612,700	
								国庫委託金	230,000	
								雑 入	360,000	
4 選 挙 費	82,674,000	71,865,677	—	10,808,323	(職員給与費 29,174,100円 計 101,039,777円)				54,466,670	17,399,007
1 選 挙 管 理 委 員 会 費	2,489,000	2,423,477	—	65,523	(職員給与費 29,174,100円 計 31,597,577円)					2,416,823
					選挙管理委員会委員報酬	1,911,600				
					全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金	98,800				
					管 理 経 費	413,077		国庫委託金	6,654	
2 知事及び道議 会 議 員 選 挙 準 備 費	15,511,000	15,387,038	—	123,962	管 理 者 等 報 酬	150,500				
					職 員 手 当 等	1,549,162				
					臨 時 雇 用 者 賃 金	837,026				
					投票所整理券等印刷経費	902,880				
					投票所整理券等郵送経費	3,175,433				
					ポスター掲示場関係経費	5,294,395				
					管 理 経 費	3,477,642		道委託金	15,387,038	
3 市長及び市議 会 議 員 選 挙 準 備 費	16,369,000	14,804,663	—	1,564,337	職 員 手 当 等	1,322,246				14,804,663
					臨 時 雇 用 者 賃 金	525,332				
					投票所整理券等印刷経費	1,595,646				
					ポスター掲示場関係経費	10,781,335				
					管 理 経 費	580,104				

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	
4 農業委員会 選挙費	円 1,305,000	円 177,521	円 —	円 1,127,479	円 管理者等報酬 47,600 職員手当等 52,794 投票所整理券等印刷経費 32,400 投票所整理券等郵送経費 20,411 管理経費 24,316		円 177,521	
5 衆議院議員選 挙及び最高裁 判所裁判官国 民審査費	47,000,000	39,072,978	—	7,927,022	円 管理者等報酬 10,526,400 職員手当等 4,110,199 臨時雇用者賃金 3,643,968 投票所整理券等印刷経費 1,091,790 投票所整理券等郵送経費 3,192,870 選挙公報発行経費 1,109,811 ポスター掲示場関係経費 4,804,472 管理経費 10,593,468	道委託金 39,072,978		
5 統計調査費	15,490,000	11,103,489	—	4,386,511	(職員給与費 21,880,575円 計 32,984,064円)		9,455,000	1,648,489
1 統計調査 総務費	1,655,110	1,648,489	—	6,621	(職員給与費 21,880,575円 計 23,529,064円) 嘱託報酬 1,563,110 小樽市統計書等作成費 60,220 管理経費 25,159			1,648,489
2 基幹統計費	13,834,890	9,455,000	—	4,379,890	学校基本調査費 56,000 工業統計調査費 673,000			

						全国消費実態調査費 1,675,000 国勢調査区設定費 867,000 農林業センサス費 631,000 経済センサス（基礎調査）・商業統計調査費 5,508,000 経済センサス調査区管理費 14,000 統計調査員確保対策事業費 31,000		道委託金 9,455,000	
6 監査委員費	3,738,000	3,679,592	—	58,408	(職員給与費 36,467,625円 計 40,147,217円)			—	3,679,592
1 監査委員費	3,738,000	3,679,592	—	58,408	(職員給与費 36,467,625円 計 40,147,217円) 監査委員報酬 3,229,200 全国都市監査委員会負担金 42,000 北海道都市監査委員会負担金 43,000 管理経費 365,392				3,679,592

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
3 民 生 費	24,864,504,000	23,995,346,524	78,400,000	790,757,476	(職員給与費 1,269,073,350円 計 25,264,419,874円)		14,075,653,351	9,919,693,173
1 社会福祉費	11,177,941,000	10,750,504,143	—	427,436,857	(職員給与費 160,457,550円 計 10,910,961,693円)		4,405,509,485	6,344,994,658
1 社会福祉総務費	122,227,260	109,626,197	—	12,601,063	(職員給与費 160,457,550円 計 270,083,747円)			61,553,491
					嘱 託 報 酬	4,916,740		
					民生児童委員関係経費	11,000	道 負 担 金	7,872
					法外援助事業費	5,180		
					戦没者追悼式実施事業費	525,642		
					中国残留邦人等生活支援給付費	7,673,773	国 庫 負 担 金	6,720,000
							国 庫 委 託 金	319,800
					住宅手当緊急特別措置事業費	665,668	道 補 助 金	665,000
					生活困窮者支援事業費	3,146,103	道 補 助 金	3,140,000
					生活困窮者自立促進支援モデル事業費	186,166	道 補 助 金	186,000
					福祉バス購入経費	8,280,000	道 補 助 金	3,150,000
					北海道社会福祉協議会負担金	185,200		
					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	1,559,926	基金利子収入	3,263
							基金繰入金	1,556,663
					連合遺族会補助金	50,000		
					福祉除雪サービス事業費補助金	5,640,376	基金繰入金	1,500,000
					社会福祉協議会交付金	42,009,863		
					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	7,361,730	基金利子収入	191,230

							寄 附 金	7,170,500	
					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	3,294	基金利子収入	3,294	
					水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金	11,604	基金利子収入	11,604	
					管 理 経 費	659,852	道 委 託 金	3,400	
2 障害者福祉費	3,610,295,000	3,506,600,449	—	103,694,551	嘱 託 報 酬	8,095,820	国庫補助金	971,228	888,411,482
							道 補 助 金	500,411	
					手話通訳者派遣費	1,195,888	国庫補助金	461,507	
							道 補 助 金	237,785	
					障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費	96,371	基金利子収入	2,515	
							基金繰入金	93,856	
					「障害者週間」啓発事業費	35,770			
					障害福祉サービス関係経費	4,388,529	国庫補助金	350,000	
					認定調査経費	4,941,167	国庫補助金	1,096,508	
							道 補 助 金	564,960	
					障害者給付認定審査会経費	2,104,246	国庫補助金	829,746	
							道 補 助 金	427,515	
					障害者相談支援事業所サポート事業費	4,000,000	道 補 助 金	4,000,000	
					重度障害者福祉手当等経費	36,514,040			
					福 祉 手 当 延べ 1,800 人	36,287,200	国庫負担金	27,146,295	
					事 務 経 費	226,840			
					補装具給付費	408 件 37,667,101	国庫負担金	26,500,000	
							道 負 担 金	9,660,416	
					自立支援医療(更生医療)給付費	317,236,086			
					医 療 給 付 費	7,712 件 316,746,400	国庫負担金	159,700,000	
							道 負 担 金	79,678,788	
					医療費審査支払事務手数料等	489,686			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
	円	円	円	円	円		円	円
					介 護 給 付 費	1,908,934,761		
					居 宅 介 護	123,193,911	国庫負担金	60,830,340
							道負担金	30,442,354
					行 動 援 護	5,643,655	国庫負担金	2,786,708
							道負担金	1,394,599
					施 設 入 所 支 援	414,493,697	国庫負担金	204,667,522
							道負担金	102,425,222
					短 期 入 所	14,911,634	国庫負担金	7,363,024
							道負担金	3,684,803
					生 活 介 護	1,117,957,507	国庫負担金	552,021,888
							道負担金	276,257,628
					療 養 介 護	134,845,509	国庫負担金	67,078,573
							道負担金	33,556,018
					重 度 訪 問 介 護	28,953,720	国庫負担金	14,296,686
							道負担金	7,154,732
					共 同 生 活 介 護 (ケアホーム)	21,480,012	国庫負担金	10,606,339
							道負担金	5,307,909
					同 行 援 護	10,885,583	国庫負担金	5,375,052
							道負担金	2,689,928
					計 画 相 談 支 援	36,234,299	国庫負担金	17,891,669
							道負担金	8,953,830
					地 域 移 行 支 援	24,379	国庫負担金	12,038
							道負担金	6,024
					地 域 定 着 支 援	310,855	国庫負担金	153,493
							道負担金	76,815

訓練等給付費	847,258,449		
就労継続支援	394,773,388	国庫負担金	194,930,085
		道負担金	97,552,151
自立訓練	31,339,969	国庫負担金	15,474,961
		道負担金	7,744,396
就労移行支援	84,984,875	国庫負担金	41,963,591
		道負担金	21,000,548
共同生活援助(グループホーム)	336,160,217	国庫負担金	165,988,239
		道負担金	83,068,295
		国庫負担金	35,902,488
		道負担金	29,367,592
障害児給付費	152,386,108		
障害児相談支援	13,871,134	国庫負担金	8,038,950
		道負担金	3,245,017
児童発達支援	84,428,003	国庫負担金	42,688,545
		道負担金	20,769,520
放課後等デイサービス	53,902,548	国庫負担金	27,254,243
		道負担金	13,260,174
保育所等訪問支援	184,423	国庫負担金	93,248
		道負担金	45,369
		国庫負担金	1,433,163
		道負担金	1,048,931
高額障害福祉サービス等給付費	261,713	国庫負担金	211,152
		道負担金	36,300
地域生活支援事業費	140,628,715		
入浴サービス	770,000	国庫補助金	305,767

科 目	予 算 現 額	支 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
						道 補 助 金	157,542	
						基 金 繰 入 金	306,691	
					音声機能障害者発声訓練	108,000	国庫補助金	42,887
							道 補 助 金	22,097
					障害者自立支援	195,000	国庫補助金	63,536
							道 補 助 金	32,736
					手話通訳者養成	1,000,000	国庫補助金	397,100
							道 補 助 金	204,600
					日中一時支援	6,558,798	国庫補助金	2,604,499
							道 補 助 金	1,341,931
					移動支援	11,238,146	国庫補助金	4,462,668
							道 補 助 金	2,299,325
					相談支援	34,000,000	国庫補助金	3,573,900
							道 補 助 金	1,841,400
					要約筆記者派遣	25,880	国庫補助金	10,277
							道 補 助 金	5,296
					重度身体障害者移動支援	3,744,428	国庫補助金	1,479,515
							道 補 助 金	762,299
							雑 入	89,100
					成年後見制度利用支援	2,552,620	国庫補助金	286,159
							道 補 助 金	147,439
							基 金 繰 入 金	2,119,022
							雑 入	5,940
					日常生活用具給付	4,789 件	国庫補助金	20,091,274
						50,593,843	道 補 助 金	10,350,935

				身体障害者用自動車改造費補助金	3 件	300,000	国庫補助金	119,130	
							道補助金	61,380	
				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	1,841,400	
				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	1,399,874	
				自助具給付費	1 件	45,340	道補助金	22,000	
				障害者タクシー利用助成事業費		8,734,312	市債	8,700,000	
				身体障害者福祉センター施設関係経費		30,177,356			
				管理代行業務費(債務負担分)		21,998,516			
				施設改修事業費		8,178,840	基金繰入金	8,178,840	
				障害者虐待防止センター運営事業費		4,000			
				障害児通所支援利用者負担額補助金		1,475,701			
				手話通訳士等資格取得費補助金		20,000			
				北海道身体障害者ボウリング大会補助金		50,000			
				小樽手をつなぐ育成会補助金		50,000			
				知的障害者職親会補助金		50,000			
				管理経費		248,976	国庫補助金	18,407	
							道補助金	9,484	
							使用料	36,930	
							雑入	135,046	
3 老人福祉費	672,974,000	630,394,469	—	42,579,531	臨時雇用者賃金	829,816			320,900,179
					高齢者在宅生活支援費	738,076			
					日常生活用具給付費	1 件	2,160		
					在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費	506,725	基金利子収入	12,500	
					延べ 241 人				
					在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費	29,191	基金繰入金	29,191	

科 目	予 算 現 額	支 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	
					高齢者見守りネットワーク事業費	200,000	道 補 助 金	19,133	
							基 金 繰 入 金	180,867	
					高齢者生きがい対策費	166,513,048			
					ふれあいパス事業費 21,906 人	163,767,489	市 債	159,800,000	
					スポーツ大会開催事業費	49,828	雑 入	44,845	
					スポーツ普及事業費	203,240	雑 入	142,268	
					高齢者祝賀会等開催実行委員会補助金	1,492,491			
					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	5,202,131			
					社会福祉法人実施分	4,615,036	道 補 助 金	3,461,000	
					訪問介護利用者負担助成分	587,095			
					地域密着型サービス運営委員会経費	42,031			
					福祉有償運送運営協議会経費	8,000			
					高齢者保健福祉計画等策定事業費	596,457			
					老人ホーム保護費	405,105,975	負 担 金	109,934,582	
					育成院ほか 13 施設 延べ 2,788 人				
					生活支援ハウス運営事業費	12,300,000	雑 入	537,000	
					介護人材確保支援事業費	8,311,647	道 補 助 金	8,311,647	
					老人クラブ運営費補助金 59 クラブ	2,124,000	道 補 助 金	1,274,400	
					老人クラブ連合会補助金	3,487,537	道 補 助 金	644,793	
					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 19 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 16 年度目)	1,247,580			

					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 14年度目)	1,637,102				
					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 14年度目)	482,350				
					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 13年度目)	1,000,502				
					特別養護老人ホーム「やすらぎ荘」等改築事業費 補助金 (債務負担分 11年賦 11年度目)	8,868,217				
							貸家料	244,032		
							雑入	23,858,032		
4 重度心身障害者 医療助成費	437,626,000	381,662,583	—	55,963,417	医療扶助費 延べ 87,715 件	355,071,910	道補助金	136,649,000	150,225,158	
							雑入	81,753,425		
					医療機関等請求手数料ほか事務経費	26,590,673	道補助金	13,035,000		
5 総合福祉 センター費	53,960,740	53,882,999	—	77,741	管理代行業務費等	52,489,259	国庫負担金	6,102,088	40,633,892	
					債務負担分	51,419,459	国庫補助金	1,416,033		
					現年度追加分	1,069,800	道補助金	729,591		
							基金繰入金	4,043,546		
					施設維持補修費	1,350,000				
					管理経費	43,740				
							使用料	905,400		
							雑入	52,449		
6 後期高齢者 医療費	1,945,398,000	1,945,397,428	—	572	療養給付費市負担分	1,945,397,428				1,945,397,428

科 目	予 算 現 額	支 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	
7 国民健康保険事業会計繰出金	円 1,177,289,000	円 1,127,347,179	円 —	円 49,941,821	事務費分 保険基盤安定分 保険者支援分 出産育児一時金分 財政安定化支援事業分 保険料減免分	円 205,070,104 519,658,089 123,917,049 18,496,107 258,273,000 1,932,830	円 — 道負担金 国庫負担金 道負担金	円 644,665,827 389,743,566 61,958,524 30,979,262
8 介護保険事業会計繰出金	2,061,378,000	2,020,448,553	—	40,929,447	事務費分 保険給付費分 地域支援事業費分	276,065,089 1,707,503,443 36,880,021		2,020,448,553
9 後期高齢者医療事業会計繰出金	572,318,000	559,728,838	—	12,589,162	事務費分 保険基盤安定分	74,414,654 485,314,184	道負担金	195,743,200 363,985,638
10 水道事業会計繰出金	41,986,000	41,986,000	—	—	水道料金減免相当分	41,986,000		41,986,000
11 下水道事業会計繰出金	35,453,000	35,453,000	—	—	下水道使用料減免相当分	35,453,000		35,453,000
12 臨時福祉給付金給付事業費	447,036,000	337,976,448	—	109,059,552	臨時福祉給付金給付事業費 給付金分 事務費分	337,976,448 305,625,000 32,351,448	国庫補助金	△ 423,552 338,400,000

2 児童福祉費	4,657,052,000	4,433,355,556	78,400,000	145,296,444	(職員給与費 671,004,300円 計 5,104,359,856円)		3,105,872,383	1,327,483,173
1 児童福祉総務費	2,451,271,242	2,328,931,913	75,400,000	46,939,329	(職員給与費 102,109,350円 計 2,431,041,263円)			816,023,685
					嘱託報酬	6,765,460		
					児童手当経費	1,455,074,437		
					児童手当	1,452,050,000	国庫負担金	1,006,083,665
					0歳～3歳未満	315,285,000	道負担金	222,648,665
					被用者 延べ 16,491 人	247,365,000	雑入	30,000
					非被用者 延べ 4,528 人	67,920,000		
					3歳～小学生	834,345,000		
					第1・2子 延べ 67,671 人	676,710,000		
					第3子以降 延べ 10,509 人	157,635,000		
					中学生 延べ 28,918 人	289,180,000		
					特例給付 延べ 2,648 人	13,240,000		
					管理経費	3,024,437		
					児童扶養手当経費	736,447,843		
					児童扶養手当	734,228,535	国庫負担金	243,635,794
					全部支給者 延べ 11,336 人	465,360,875	雑入	1,533,980
					一部支給者 延べ 7,609 人	226,556,660		
					加算額 2子加算 延べ 7,153 人	35,765,000		
					加算額 3子以降加算 延べ 2,182 人	6,546,000		
					事務経費	2,219,308	国庫補助金	473,603
					嘱託報酬	1,663,910		
					管理経費	555,398		
					災害遺児手当	720,000		
					交通事故 延べ 120 人	480,000		
					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 15人 8,037,686	負 担 金	319,800	
						国庫負担金	2,727,705	
						道負担金	1,363,852	
					心身障害児早期療育推進事業費 49,930			
					保育所地域活動事業費 117,038			
					児童虐待防止・児童相談関係経費 55,749			
					子育てガイドブック作成事業費 21,582			
					ファミリーサポートセンター事業費 6,307,826	国庫補助金	1,986,000	
						道補助金	1,786,000	
					塩谷児童センター運営経費 12,626,462			
					管理代行業務費 7,069,531			
					債務負担分 7,069,531			
					平成26年度計上分 —			
					総 額 37,736,000 円			
					支出内訳 { 26 年度 一 円			
					{ 27～31 年度 37,736,000 円			
					放課後児童クラブ運営業務費 5,556,931	手 数 料	514,000	
						道補助金	1,759,000	
					いなきた児童館運営経費 10,600,224			
					管理代行業務費 7,050,224			
					債務負担分 7,050,224			
					平成26年度計上分 —			
					総 額 34,135,000 円			
					支出内訳 { 26 年度 一 円			
					{ 27～31 年度 34,135,000 円			

放課後児童クラブ運営業務費	3,550,000	手数料	570,000
		道補助金	1,296,000
児童館関係経費	6,510		
子ども・子育て支援事業計画策定経費	1,472,382		
子育てトレーニング教室開催事業費	210,164	国庫補助金	90,000
		基金繰入金	120,164
ボランティアハウス「いこいの家」運営費負担金	24,000		
つどいの広場事業補助金	3,600,000	国庫補助金	1,200,000
		道補助金	1,200,000
産休明け保育対策費補助金	25,474,250		
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	1,619,750		
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	1,767,000		
桂岡保育園	883,500		
保育所地域活動費補助金(愛育保育園ほか5か所)	480,000		
かもめ保育園補助金	1,450,000		

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
					小樽ひばり保育園補助金	1,710,000		
					一時的保育事業費補助金	5,390,700	国庫補助金	1,008,000
							道補助金	1,830,000
					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	28,000,000	道補助金	18,666,000
					障害児保育対策事業費補助金	21,351,250		
					休日保育事業費補助金	2,292,500	道補助金	1,528,000
					認可外保育施設整備支援事業費補助金	525,000	道補助金	262,000
					管 理 経 費	20,920		
					地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 関連事業費	—		
					地域消費喚起・生活支援型	—		
					子育て世帯生活支援事業費	—		
					総 額	71,000,000 円		
					支出内訳	— 円		
					26 年度	— 円		
					27 年度	71,000,000 円 (繰越明許費)		
					地方創生先行型	—		
					移動式赤ちゃんの駅事業費	—		
					総 額	1,000,000 円		
					支出内訳	— 円		
					26 年度	— 円		
					27 年度	1,000,000 円 (繰越明許費)		
					私立保育所保育環境改善事業費補助金	—		
					総 額	3,400,000 円		
					支出内訳	— 円		
					26 年度	— 円		
					27 年度	3,400,000 円 (繰越明許費)		

							雑 入	276,000	
2 青少年女性 活 動 費	10,899,000	10,313,000	—	586,000	(職員給与費 43,761,150円 計 54,074,150円)				8,403,665
					嘱 託 報 酬	7,834,260	国庫補助金	641,000	
					青少年健全育成費	884,901	基金利子収入	6,335	
							市 債	700,000	
					男女共同参画施策費	699,557			
					女性相談関係経費	49,094	国庫補助金	24,000	
					男女共同参画意識啓発費	483,130	広告料収入	48,000	
							雑 入	279,000	
					男女共同参画推進経費	167,333			
					おたる「子ども会議」開催経費	12,000			
					体験交流研修費	31,600	基金繰入金	31,000	
					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	3,022	
							基金繰入金	156,978	
					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	73,795			
					管 理 経 費	276,887			
3 保 育 所 費	1,737,570,000	1,679,703,703	3,000,000	54,866,297	(職員給与費 481,372,650円 計 2,161,076,353円)				378,993,520
					市立保育所費6施設 延べ4,152人	124,306,624	負 担 金	57,519,030	
					嘱 託 報 酬	18,207,796	道 補 助 金	858,000	
					嘱 託 医 報 酬	1,058,460			
					臨 時 雇 用 者 賃 金	52,927,588	道 補 助 金	524,210	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
	円	円	円	円	円		円	円
					施設維持補修費	937,699		
					日本スポーツ振興センター負担金	133,540	負 担 金	91,787
					燃 料 費	3,594,484		
					光 熱 水 費	13,930,366		
					賄 材 料 費	23,370,663		
					保 育 材 料 費	3,080,084		
					職 員 研 修 費	113,260	道 補 助 金	60,000
					警 備 等 委 託 料	4,623,327		
					児 童 損 害 保 険 料	69,103		
					管 理 経 費	2,260,254		
					地域子育て支援センター事業費	6,981,674	国 庫 補 助 金	8,241,000
							道 補 助 金	8,024,000
					延長保育事業費	4,025,697	負 担 金	426,900
					嘱 託 報 酬	3,688,970		
					管 理 経 費	336,727		
					保育士等処遇改善事業費	24,949,482	国 庫 補 助 金	19,371,000
							道 補 助 金	3,118,000
					保育所建設事業費	403,784,626		
					奥 沢 保 育 所	19,731,600	市 債	19,700,000
					外 構 工 事 費	13,910,400		
					旧園舎解体工事費	5,821,200		
					銭函保育所・子育て支援センター	384,053,026	基 金 繰 入 金	227,912,377
					仮設園舎関係経費	32,439,300	市 債	116,800,000
					仮設園舎借上料（債務負担分）	31,479,300		
					敷 地 借 上 料	960,000		

					建設工事費	346,237,200			
					外構工事費	—			
					総事業費	23,185,818 円			
					支出内訳	{			
					26 年度	— 円			
					27 年度	23,185,818 円			
					備品購入費等	1,010,062			
					初度調弁費	4,366,464	寄附金	200,000	
					私立保育所運営費負担金	1,115,472,980	負担金	213,491,247	
					若竹保育所ほか15施設 延べ 13,001 人		国庫負担金	416,223,525	
							道負担金	207,808,908	
					公立保育所広域入所負担金	182,620	負担金	6,400	
					地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 関連事業費	—			
					地方創生先行型	—			
					保育環境改善事業費	—			
					総額	3,000,000 円			
					支出内訳	{			
					26 年度	— 円			
					27 年度	3,000,000 円 (繰越明許費)			
							用地使用料	10,461	
							雑入	323,338	
4 母子福祉費	52,601,000	44,762,015	—	7,838,985	母子生活支援施設運営費負担金	28,962,210	負担金	38,450	11,801,494
					相愛の里 延べ 155 世帯		国庫負担金	14,108,047	
							道負担金	7,054,024	
					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	15,681,596	国庫補助金	11,760,000	
					管理経費	18,209			

科 目	予 算 現 額	支 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 さくら学園費	円 51,296,758	円 51,124,954	円 —	円 171,804	管理代行業務費等 47,330,860 債 務 負 担 分 46,000,000 現 年 度 追 加 分 343,000 平成26年度計上分 — 総 額 316,705,000 円 支出内訳 { 26 年度 — 円 27~31 年度 316,705,000 円 福祉・介護人材の処遇改善事業加算分 987,860 児童送迎用車両購入経費 3,728,336 道 補 助 金 1,864,000 管 理 経 費 65,758 使 用 料 33,946,710 構 内 駐 車 料 264,000			円 15,050,244
6 こども発達支援センター費	13,910,000	13,288,266	—	621,734	(職員給与費 43,761,150円 計 57,049,416円) 嘱 託 報 酬 10,219,342 障害児相談支援事業費 1,759,316 管 理 経 費 1,309,608 燃 料 費 87,142 光 熱 水 費 55,803 管 理 経 費 1,166,663	使 用 料 7,042,240 使 用 料 20,191,692 道 補 助 金 1,313,000		△ 15,258,666
7 乳幼児医療助成費	140,800,000	130,140,217	—	10,659,783	医 療 扶 助 費 延べ 66,263 件 115,184,523	道 補 助 金 51,731,000 雑 入 11,577,013		66,307,204

					医療機関等請求手数料ほか事務経費	14,955,694	道補助金	525,000	
8 ひとり親家庭等医療助成費	84,050,000	76,818,780	—	7,231,220	道の施策分(児童入通院、親入院)	53,057,092			46,447,319
					医療扶助費 延べ 19,921 件	46,759,269	道補助金	20,072,000	
							雑入	6,615,073	
					医療機関等請求手数料ほか事務経費	6,297,823	道補助金	3,148,000	
					市単独分(親通院)	23,761,688			
					医療扶助費 延べ 10,587 件	20,747,588	雑入	536,388	
					医療機関等請求手数料ほか事務経費	3,014,100			
9 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費	114,654,000	98,272,708	—	16,381,292	子育て世帯臨時特例給付金給付事業費	98,272,708	国庫補助金	98,558,000	△ 285,292
					給付金分	88,100,000			
					事務費分	10,172,708			
3 生活保護費	8,895,391,000	8,677,741,512	—	217,649,488	(職員給与費 408,437,400円 計 9,086,178,912円)			6,522,986,044	2,154,755,468
1 生活保護総務費	64,695,000	59,601,323	—	5,093,677	(職員給与費 408,437,400円 計 468,038,723円)				27,925,323
					嘱託報酬	27,110,863	国庫補助金	4,876,000	
							道補助金	19,184,000	
					嘱託医報酬	1,954,080			
					医療扶助適正化事業費	2,854,160	国庫補助金	2,425,000	
					生活保護者緊急生活資金貸付金 延べ 245 件	3,806,000	貸付金収入	3,333,000	
					医療費審査支払事務手数料 延べ 158,561 件	7,017,154			
					指導・調査等旅費	1,355,960	国庫補助金	846,000	
							道補助金	216,000	
					保護手帳等印刷費	150,444			
					生活保護事務電算関係経費	8,785,411	国庫補助金	324,000	
					生活保護システム改修等経費	432,000	道補助金	432,000	
					管理経費	6,135,251	国庫補助金	40,000	

民 生

民 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	
2 扶 助 費	円 8,830,696,000	円 8,618,140,189	円 —	円 212,555,811	円 生活扶助費 延べ 56,612 人 2,865,412,138 住宅扶助費 延べ 39,183 世帯 1,006,496,676 教育扶助費 延べ 5,135 人 63,489,231 医療扶助費 延べ 53,541 人 4,407,154,407 介護扶助費 延べ 10,084 人 191,992,117 出産扶助費 2 人 658,909 生業扶助費 2,138 人 49,772,628 葬祭扶助費 71 人 13,021,151 冬季薪炭費 延べ 21,498 世帯 2,006,493 施設事務費 延べ 107 人 17,236,352 就労自立給付金 延べ 14 人 900,087	円 国庫負担金 6,216,254,000 道負担金 222,589,000 雑 入 52,467,044	円 2,126,830,145	
4 国 民 年 金 費	6,425,000	6,277,177	—	147,823	(職員給与費 29,174,100円 計 35,451,277円)		32,203,990	△ 25,926,813
1 国民年金事務費	6,425,000	6,277,177	—	147,823	(職員給与費 29,174,100円 計 35,451,277円) 嘱託報酬 4,992,564 年金生活者支援給付システム改修事業費 972,000 全国都市国民年金協議会総会負担金 36,000 管 理 経 費 276,613	円 国庫補助金 972,000 国庫委託金 31,231,990		△ 25,926,813
5 民 生 施 設 費	127,695,000	127,468,136	—	226,864			9,081,449	118,386,687
1 民生施設費	127,695,000	127,468,136	—	226,864	市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費 93,529,588 管理代行業務費等 91,792,000 債 務 負 担 分 88,066,000 現年度追加分 3,726,000			118,386,687

施設維持補修費	1,470,000		
管理経費	267,588		
銭函市民センター施設関係経費	8,543,194	使用料	2,934,100
管理代行業務費等	6,046,000		
債務負担分	5,970,000		
現年度追加分	76,000		
施設維持補修費	2,430,000		
管理経費	67,194		
いなきたコミュニティーセンター施設関係経費	25,395,354	使用料	5,419,960
管理代行業務費等（債務負担分）	25,380,000		
管理経費	15,354		
		使用料	281,975
		構内駐車料	432,000
		雑入	13,414

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
4 衛 生 費	4,221,893,000	4,068,455,093	831,000	152,606,907	(職員給与費 649,123,725円 計 4,717,578,818円)		648,044,438	3,420,410,655
1 保 健 衛 生 費	1,636,682,000	1,620,552,795	—	16,129,205	(職員給与費 51,054,675円 計 1,671,607,470円)		160,330,050	1,460,222,745
1 環 境 保 全 費	14,533,000	13,068,799	—	1,464,201	(職員給与費 29,174,100円 計 42,242,899円)			5,616,799
					環境審議会委員報酬 32,400			
					自然公園清掃等経費 18,252			
					大気汚染調査費 2,546,210			
					悪臭調査費 48,308			
					水質汚濁調査費 38,263			
					環境問題対策経費 61,398			
					有害大気汚染物質対策事業費 486,000			
					環境基本計画策定事業費 1,778,472			
					計画策定業務委託料(債務負担分) 1,081,000			
					事務費 697,472			
					自動車騒音常時監視等事業費 63,253			
					大気汚染常時監視テレメータシステム整備事業費 7,452,000	基金繰入金	7,452,000	
					管理経費 544,243			
					燃料費 96,419			
					管理経費 447,824			
2 救 急 急 病 対 策 費	212,541,000	212,540,650	—	350	夜間急病センター管理代行業務費 157,300,000			185,390,650
					債務負担分 121,000,000			
					追加負担分 36,300,000			

					平成26年度計上分	—			
					総 額	331,200,000 円			
					支出内訳	<ul style="list-style-type: none"> 26 年度 — 円 27～28年度 331,200,000 円 			
					在宅当番医制事業委託料	4,502,000			
					第二次救急医療事業委託料	32,951,000	雑 入	12,563,000	
					小児救急医療支援事業費	9,255,650	道 補 助 金	6,170,000	
					旧夜間急病センター解体工事費負担金（債務負担分）	8,532,000	国 庫 補 助 金	8,399,000	
							使 用 料	18,000	
3 火 葬 場 費	43,095,000	39,925,571	—	3,169,429	（職員給与費 21,880,575円 計 61,806,146円）				16,508,960
					嘱 託 報 酬	8,300,810			
					施設維持補修費	8,515,800			
					火葬炉補修費	7,045,704			
					設備等補修費	1,470,096			
					燃 料 費	8,148,456			
					光 熱 水 費	4,288,901	雑 入	146,127	
					清掃等委託料	8,426,160			
					管 理 経 費	2,245,444			
					燃 料 費	12,205			
					管 理 経 費	2,233,239			
							使 用 料	23,144,340	
							施 設 用 地 使 用 料	144	
							構 内 駐 車 使 用 料	126,000	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
4 墓 地 費	9,635,000	8,472,664	—	1,162,336	墓地内美化整備事業費 管理経費 燃料費 光熱水費 管理経費	8,181,358 291,306 1,875 178,759 110,672	1,899,600 302,790 42,600	6,227,674
5 老 人 保 健 事 業 費	207,000	—	—	207,000				
6 諸 費	570,000	501,561	—	68,439	市立病院新築資金基金積立金	501,561	1,561 500,000	
7 簡易水道事業会計繰出金	99,750,000	92,392,583	—	7,357,417				92,392,583
8 病院事業会計繰出金	1,123,943,000	1,123,872,888	—	70,112	通常分 市立病院新築資金基金繰入分	1,053,308,000 70,564,888	70,564,888	1,053,308,000
9 水道事業会計繰出金	132,408,000	129,778,079	—	2,629,921		市 債	29,000,000	100,778,079

2 保 健 所 費	546,001,000	429,842,811	831,000	115,327,189	(職員給与費 386,556,825円 計 816,399,636円)		90,010,845	339,831,966
1 保健所総務費	54,715,000	52,335,048	—	2,379,952	(職員給与費 386,556,825円 計 438,891,873円)			39,329,466
					運営協議会委員報酬	53,600		
					嘱 託 報 酬	18,081,453		
					予防接種事故賠償保険料	241,089		
					予防接種事故後遺症障害年金	8,778,474	道 負 担 金	6,583,855
					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		
					看護師養成施設補助金	480,000		
					休日歯科医療確保対策費交付金	150,000		
					健康教育事業費交付金	100,000	雑 入	25,000
					燃 料 費	2,108,231		
					光 熱 水 費	8,375,080	雑 入	2,462,271
					通 信 運 搬 費	580,500		
					清 掃 等 委 託 料	6,049,202	雑 入	166,536

衛 生

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	管 理 経 費	5,100,419	雑 入 50,000 使 用 料 18,000 施 設 用 地 2,072 使 用 料 構 内 駐 車 9,000 使 用 料 手 数 料 880,950 道 補 助 金 839,024 道 委 託 金 1,651,374 雑 入 317,500	円
2 衛 生 試 験 費	18,884,000	15,480,428	—	3,403,572	試 験 検 査 用 試 薬 購 入 費 6,022,585 検 査 機 器 整 備 事 業 費 1,248,264 理 化 学 検 査 手 数 料 777,600 理 化 学 検 査 機 器 整 備 事 業 費 5,896,800 管 理 経 費 1,535,179	国 庫 負 担 金 657,500 基 金 繰 入 金 4,168,800 道 補 助 金 464,400 手 数 料 4,466,100	5,723,628	
3 結 核 対 策 費	10,269,000	5,102,836	—	5,166,164	命 令 入 所 措 置 費 及 び 医 療 療 養 給 付 費 2,702,373 医 療 費 2,649,373 命 令 入 所 延 べ 31 人 2,074,945 医 療 療 養 給 付 費 延 べ 204 人 574,428 審 査 支 払 事 務 手 数 料 ほか 事 務 経 費 53,000	国 庫 負 担 金 1,492,110 国 庫 補 助 金 196,540	1,801,537	

					住民検診費 延べ 511 人 1,573,010	国庫負担金	1,145,189	
					X線検査等委託料 1,401,432			
					消耗品ほか管理経費 171,578			
					結核・感染症情報監視事業費 672,000	国庫負担金	336,000	
					結核対策特別促進事業費 151,613	国庫補助金	130,000	
					管理経費 3,840			
						雑入	1,460	
4 予 防 費	273,937,000	198,699,628	831,000	74,406,372	感染症の診査に関する協議会委員報酬 575,000			179,827,665
					各種予防接種費 延べ 37,351 人 193,836,206	雑入	16,884,963	
					医薬材料費 69,181,152			
					予防接種委託料 121,777,449			
					消耗品ほか管理経費 2,877,605			
					感染症等予防対策費 4,162,914	国庫補助金	1,987,000	
					総 額 4,993,914 円			
					支出内訳 { 26年度 4,162,914 円			
					{ 27年度 831,000 円 (繰越明許費)			
					新型インフルエンザ等対策事業費 23,004			
					管理経費 102,504			
5 環 境 衛 生 費	6,255,000	5,879,838	—	375,162	狂犬病予防対策費 2,674,726	手数料	5,892,410	△ 13,862,332
					燃 料 費 404,218			
					畜犬登録注射済票交付事務委託料 1,559,886			
					消耗品ほか管理経費 710,622			
					そ族こん虫駆除費 1,156,993			

科 目	予 算 現 額	支 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	
					食品衛生対策費	325,298	手 数 料	11,833,000	
					食品店舗等審査会委員報酬	21,800			
					消耗品ほか管理経費	303,498			
					環境衛生施設指導対策経費	173,089	手 数 料	2,016,760	
					獣躯焼却炉改修事業費	375,630			
					管 理 経 費	1,174,102			
					燃 料 費	470,668			
					管 理 経 費	703,434			
6 保健対策費	94,968,000	85,014,578	—	9,953,422	母子保健対策費	65,710,676			71,388,163
					未熟児対策費 延べ 58人	7,516,145	負 担 金	729,234	
					未熟児養育医療費	7,513,399	国庫負担金	2,768,660	
					審査支払事務手数料	2,746	道負担金	1,985,618	
					妊婦・乳幼児健康診査費 延べ 13,398人	53,597,586	雑 入	60,490	
					医師等報償費	688,320			
					妊婦・乳児健診等委託料	49,551,422			
					消耗品ほか管理経費	3,357,844			
					母子保健事業費 延べ 3,563人	1,308,523	雑 入	46,751	
					医師等報償費	860,400			
					訪問指導委託料	112,080			
					消耗品ほか管理経費	336,043			
					こんにちは赤ちゃん事業費 延べ 1,232人	3,288,422	国庫補助金	1,072,000	
					訪問指導委託料	3,124,980	道補助金	977,000	
					消耗品ほか管理経費	163,442			

					精神保健対策費	55,003			
					精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費	3,297,700	道補助金	500,000	
					育成医療給付費	1,550,774	国庫負担金	750,000	
							道負担金	350,000	
					歯科保健事業費	267,461	使用料	1,816,700	
					栄養改善対策費	599,809	道補助金	65,000	
							雑入	38,210	
					地域自殺対策緊急強化推進事業費	295,800	道補助金	295,800	
					厚生統計費	40,800	道委託金	207,900	
					環境保健サーベイランス調査事業費	813,052	国庫委託金	813,052	
					周産期医療支援事業費補助金	12,150,000	雑入	1,150,000	
					管理経費	233,503			
7 保健事業費	86,973,000	67,330,455	—	19,642,545	健康手帳作成経費	143,640	道補助金	17,000	55,623,839
					健康教育事業費	486,007	道補助金	207,000	
					健康相談事業費	133,354	道補助金	72,000	
					健康診査等事業費	65,644,479			
					基本健康診査 延べ 27 人	217,044	道補助金	128,000	
					各種がん検診 延べ 11,857 人	46,556,381	雑入	290,567	
					がん検診推進事業費 延べ 2,109 人	18,871,054	国庫補助金	10,738,000	
					訪問指導事業費	9,720	道補助金	6,000	
					歯周疾患対策事業費	24,753			
					小樽健康づくりウォーキング推進事業費	248,049	雑入	248,049	
					地域保健診断事業費	478,792			
					健康増進計画事業費	55,296			
					管理経費	106,365			

科 目	予 算 現 額	支 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 2,039,210,000	円 2,018,059,487	円 —	円 21,150,513	円 (職員給与費 211,512,225円 計 2,229,571,712円)		円 397,703,543	円 1,620,355,944
1 清 掃 総 務 費	1,229,059,000	1,228,821,559	—	237,441	(職員給与費 211,512,225円 計 1,440,333,784円) 嘱 託 報 酬 2,087,920 全国都市清掃会議負担金 104,000 一般廃棄物処理基本計画策定事業費 928,800 公害健康被害補償予防協会負担金 261,400 北しりべし廃棄物処理広域連合負担金 1,225,365,000 管 理 経 費 74,439	清掃施設用地等使用料 7,556,594 廃棄物処理業等許可手数料 270,400 使用済自動車解体業等許可手数料 286,250		1,220,708,315
2 ごみ処理費	331,412,000	321,897,291	—	9,514,709	収集運搬経費 214,711,668 自動車用経費 4,722,778 不法投棄等対策経費 13,508,064 不法投棄ごみ処理等経費 3,572,064 海岸漂着物回収処理事業費 9,936,000 ごみ処理手数料徴収関係経費 80,907,515 指定ごみ袋等作成費 58,621,753 手数料徴収委託料 17,490,931 指定ごみ袋等保管・搬送業務委託料 4,053,379 事 務 経 費 741,452	車両貸付料 300,101 道 補 助 金 9,936,000		117,860,878

					環境美化啓発事業費	47,966			
					ごみ箱設置費等助成金	298,600			
					燃 料 費	121,871			
					光 熱 水 費	2,408,102	雑 入	1,344,061	
					警 備 委 託 料	64,800			
					被 服 等 購 入 費	211,279			
					事業用消耗器材購入費	56,743			
					管 理 経 費	4,837,905	雑 入	69,186	
							構 内 駐 車 使 用 料	529,875	
							ご み 処 理 手 数 料	191,857,190	
3 廃 棄 物 処 分 場 費	52,799,000	47,318,970	—	5,480,030	廃棄物最終処分場維持管理経費	40,250,092			31,446,664
					施設維持補修費	4,148,320			
					施設維持管理業務委託料	21,711,904			
					処 理 薬 剂 費	4,614,818			
					燃 料 費	1,382,694			
					光 熱 水 費	4,147,085			
					車 両 用 経 費	1,529,909			
					管 理 経 費	2,715,362			
					旧廃棄物処理場維持管理経費	6,393,878			
					施設維持補修費	618,624			
					汚水処理施設維持補修費	185,760			
					処 理 薬 剂 費	97,977			
					光 熱 水 費	4,131,500	雑 入	13,721	
					管 理 経 費	1,360,017			

衛 生

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 桃内地域環境整備事業費補助金 675,000		円 ごみ埋立処分 手数料 15,514,951 雑 入 343,634	円
4 リサイクル 推 進 費	184,542,000	184,367,524	—	174,476	集団資源回収事業費 9,523,371 ごみ減量等市民啓発事業費 917,008 事業系廃棄物減量推進事業費 22,422 資源物分別収集事業費 173,904,723		広告料収入 226,500 寄 附 金 76,088 雑 入 114,603,763 雑 入 9,944,216	59,516,957
5 し尿処理費	81,063,000	79,897,402	—	1,165,598	し尿処理手数料収納事務委託料 延べ 741人 1,584,093 収集運搬委託料 67,145,760 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 441,000 公衆便所維持管理経費 9,221,517 警 備 委 託 料 311,040 管 理 経 費 1,193,992		国庫補助金 147,000 雑 入 236,774 し尿処理 手数料 39,953,297 雑 入 9,982	39,550,349
6 し尿処理場費	29,972,000	29,207,737	—	764,263	処 理 薬 剤 費 1,381,404 汚 泥 処 理 費 271,952 公害健康被害補償予防協会負担金 29,000			24,723,777

					燃 料 費	4,151,294			
					光 熱 水 費	11,703,858			
					事業用消耗器材購入費	183,525			
					作業用車両経費	433,525			
					管 理 経 費	11,053,179			
							構 内 駐 車 使 用 料	304,500	
							浄化槽汚泥 処分手数料	4,179,460	
7 産業廃棄物 処分事業会計 繰 出 金	129,893,000	126,338,116	—	3,554,884					126,338,116
8 下水道事業 会計繰出金	470,000	210,888	—	259,112					210,888

労働

労働

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
5 労働費	101,614,970	71,694,802	28,550,000	1,370,168	(職員給与費 14,587,050円 計 86,281,852円)		35,781,047	35,913,755
1 労働諸費	101,614,970	71,694,802	28,550,000	1,370,168	(職員給与費 14,587,050円 計 86,281,852円)		35,781,047	35,913,755
1 労働政費	72,032,000	43,173,995	28,550,000	308,005	(職員給与費 14,587,050円 計 57,761,045円)			10,060,982
					優良技能者表彰経費			23,010
					労働者地元定着事業費		市 債	100,000
					事業内職業訓練センター指定管理代行業務費 (債務負担分)	1,212,000	使 用 料	149,208
					高校生就職スキルアップ支援事業費	1,836,000	基金繰入金	926,000
							雑 入	910,000
					新卒未就職者等及び女性離職者の再チャレンジ 支援事業費	29,731,834	道 補 助 金	29,731,834
					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	7,280,000		
					勤労者共済会補助金	1,026,000		
					雇用促進協会補助金	95,000		
					労働文化祭補助金	114,000		
					勤 労 者 貸 付 金	1,200,000	貸 付 金 元 利 収 入	1,200,000
					管 理 経 費	19,904		
					地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 関連事業費	—		
					地方創生先行型	—		
					高校生就職スキルアップ支援事業費	—		

					<p>総 額 1,850,000 円</p> <p>支出内訳 { 26 年度 — 円 27 年度 1,850,000 円(繰越明許費)</p> <p>女性・若年者の地元定着を目指した 人材育成事業費 —</p> <p>総 額 26,700,000 円</p> <p>支出内訳 { 26 年度 — 円 27 年度 26,700,000 円(繰越明許費)</p>				
							雑 入	95,971	
2 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 費	11,103,600	10,401,650	—	701,950	<p>運営審議会委員報酬 27,100</p> <p>嘱 託 報 酬 5,095,280</p> <p>やんぐすくーる開催経費 66,000</p> <p>施設維持補修費 331,592</p> <p>燃 料 費 959,450</p> <p>光 熱 水 費 1,344,416</p> <p>清 掃 等 委 託 料 1,782,358</p> <p>管 理 経 費 795,454</p>		雑 入	30,300	
							雑 入	5,443	
							雑 入	69,300	
							使 用 料	1,489,711	8,806,896
3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 費	18,479,370	18,119,157	—	360,213	<p>運営委員会委員報酬 37,700</p> <p>嘱 託 報 酬 12,733,370</p> <p>生活講座開催経費 408,000</p> <p>燃 料 費 615,966</p> <p>光 熱 水 費 1,287,476</p> <p>警 備 等 委 託 料 2,459,032</p> <p>管 理 経 費 577,613</p>		雑 入	432,900	
							雑 入	1,810	
							使 用 料	638,570	17,045,877

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	
	円	円	円	円	円		円	円
6 農林水産業費	119,140,000	115,827,971	—	3,312,029	(職員給与費 80,228,775円 計 196,056,746円)		36,630,316	79,197,655
1 農 林 業 費	94,883,000	94,220,403	—	662,597	(職員給与費 51,054,675円 計 145,275,078円)		23,968,697	70,251,706
1 農業委員会費	6,256,000	6,103,369	—	152,631	(職員給与費 21,880,575円 計 27,983,944円)			3,764,369
					農業委員会委員報酬			5,090,632
					農地基本台帳調査関係経費			48,122
					旅 費			111,740
					国有農地管理事業費	道委託金	298,000	298,000
					後志地方農業委員会連合会負担金			71,000
					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			334,075
						手 数 料		103,200
						道 補 助 金		1,716,000
						道 委 託 金		210,400
						雑 入		11,400
2 農林業総務費	3,421,000	3,329,273	—	91,727	(職員給与費 29,174,100円 計 32,503,373円)			3,329,273
					嘱 託 報 酬			1,563,110
					林地荒廃防止施設維持補修費			1,436,400
					北海道治山林道協会負担金			229,000
					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	55,000			
					管 理 経 費	42,363			
3 農 業 振 興 費	3,267,339	3,262,254	—	5,085	有害鳥獣駆除対策経費	454,500			2,540,671
					農地整備促進事業費	238,000			
					一般農道維持補修費	224,532			
					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	66,222			
							雑 入	21,583	
4 自 然 の 村 費	79,162,000	78,837,949	—	324,051	「おたる自然の村」運営事業費	78,837,949			59,334,339
					管理代行業務費等	69,008,000	使 用 料	14,974,150	
					債 務 負 担 分	68,000,000			
					現 年 度 追 加 分	1,008,000			
					維 持 補 修 費	1,966,669			
					管 理 経 費	3,313,280			
					マイクロバス購入経費	4,550,000	基金繰入金	4,529,460	
5 林 業 振 興 費	2,771,661	2,682,698	—	88,963	市有林維持管理経費	2,682,698			1,279,967
					下刈等委託料	813,140			
					管 理 経 費	1,869,558			
					燃 料 費	153,292			
					光 熱 水 費	8,969			
					管 理 経 費	1,707,297			

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	
	円	円	円	円	円	貸 地 料	円 1,402,731	円
6 畜 産 業 費	5,000	4,860	—	140	畜産振興対策費	道 委 託 金	1,773	3,087
2 水 産 業 費	24,257,000	21,607,568	—	2,649,432	(職員給与費 29,174,100円 計 50,781,668円)		12,661,619	8,945,949
1 水産業総務費	2,297,000	1,918,591	—	378,409	(職員給与費 29,174,100円 計 31,092,691円) 北海道海難防止・水難救済センター負担金 380,666 北海道水産会負担金 100,000 日本水難救済会小樽救難所補助金 40,000 管 理 経 費 1,397,925 燃 料 費 97,944 管 理 経 費 1,299,981	貸 地 料 貸 家 料	661,890 1,606,200	△ 349,499
2 水産業振興費	15,268,316	12,998,443	—	2,269,873	沿岸漁業振興対策事業費 7,761,079 とど被害防止対策事業費 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 2,091,000 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 4,628,479			8,353,274

					水産振興活動費補助金	41,000	基金利子収入	25,169	
					日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金	200,000			
					水産物ブランド化推進事業費	1,045,020	雑入	520,000	
					塩谷地区水産環境整備事業道直轄工事費負担金	4,192,344	市債	4,100,000	
3 漁港管理費	6,691,684	6,690,534	—	1,150	忍路漁港整備道直轄工事費負担金	5,600,000	市債	5,600,000	942,174
					北海道漁港漁場協会負担金	136,410			
					管理経費	954,124			
					光熱水費	726,784			
					管理経費	227,340			
							貸地料	59,394	
							雑入	88,966	

商 工

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	
	円	円	円	円	円		円	円
7 商 工 費	2,705,463,410	2,147,276,890	329,380,000	228,806,520	(職員給与費 233,392,800円 計 2,380,669,690円)		1,998,417,184	148,859,706
1 商 工 費	2,705,463,410	2,147,276,890	329,380,000	228,806,520	(職員給与費 233,392,800円 計 2,380,669,690円)		1,998,417,184	148,859,706
1 商工総務費	2,521,000	1,987,532	—	533,468	(職員給与費 211,512,225円 計 213,499,757円)			21,152
					計 量 経 費 375,905	手 数 料	907,980	
					全国特定市計量行政協議会負担金 18,000			
					管 理 経 費 357,905			
					於古癸川店舗管理費 1,360,003	貸 家 料	1,058,400	
					店舗落雪対策事業費 382,860			
					管 理 経 費 977,143			
					光 熱 水 費 10,071			
					管 理 経 費 967,072			
					管 理 経 費 251,624			
2 商工業振興費	2,418,120,734	1,909,688,724	286,130,000	222,302,010	中小企業設備近代化合理化資金貸付金 395,070,000			34,599,930
					設備総合資金 141,934,000	貸 付 金 元 利 収 入	141,969,117	
					(旧)設備等近代化資金 37,371,000	貸 付 金 元 利 収 入	37,380,317	
					(旧)店舗等改善資金 182,478,000	貸 付 金 元 利 収 入	182,523,495	
					商店街グレードアップ資金 33,287,000	貸 付 金 元 利 収 入	33,295,299	
					中小企業経営安定健全化資金貸付金 1,367,639,000			

中小企業特別資金(マルタル資金)	1,032,087,000	貸付金 元利収入	1,032,341,759
経営安定短期特別資金	335,552,000	貸付金 元利収入	335,632,857
融資斡旋業務等委託料	1,000,000		
東アジア等販路拡大支援事業費	575,000	基金繰入金	575,000
「小樽産品」販路拡大支援事業費	3,512,929		
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	477,823	市債	400,000
活力ある商店街づくり推進事業費	7,403,000		
にぎわう商店街づくり支援事業費	2,995,000	基金繰入金	2,950,000
商店街活性化支援事業費	1,748,000	雑入	1,748,000
空き店舗対策支援事業費	2,660,000	市債	2,600,000
アンテナショップ展開事業費	621,232	市債	600,000
地場産品導入促進事業費	2,102,114	基金繰入金	1,102,114
		雑入	1,000,000
地場産業振興対策事業費	1,117,802		
異業種交流推進事業費	9,828		
技術開発促進事業費	527,090	基金利子収入	8,289
		雑入	518,801
ものづくり市場開拓支援事業費	580,884		
企業誘致対策事業費	3,657,683		
企業立地トップセミナーフォローアップ 事業費	765,624	雑入	765,624
企業誘致促進事業費	982,059	雑入	982,059
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	16,958		
					観光型商店街活性化モデル事業費	10,501,000	道 補 助 金	10,501,000
					海外バイヤー招へい連携事業費	368,000	基 金 繰 入 金	368,000
					酒類の海外販路拡大に向けた人材育成事業費	5,148,222	道 補 助 金	4,243,138
							基 金 繰 入 金	905,084
					観光物産プラザ管理運営経費	14,150,141	使 用 料	95,624
					管理代行業務費等	7,045,000	雑 入	732,245
					債務負担分	6,889,000		
					現年度追加分	156,000		
					施設維持補修費	265,572		
					管理経費	6,839,569		
					燃料費	2,496,324		
					光熱水費	4,180,479		
					管理経費	162,766		
					旧小樽倉庫事務所管理経費	410,331	貸 家 料	374,234
							雑 入	396,291
					観光物産プラザ屋根改修事業費	73,990,800	市 債	73,900,000
					商店街グレードアップ資金負担金	568,404		
					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		
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		
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	20,026	基金利子収入	556
		寄 附 金	19,470
地域経済活性化等推進資金基金積立金	13,641	基金利子収入	13,641
管 理 経 費	344,018		
地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 関連事業費	—		
地域消費喚起・生活支援型	—		
プレミアム商品券事業費	—		
総 額	260,000,000 円		
支出内訳	{		
26 年度	— 円		
27 年度	260,000,000 円 (繰越明許費)		
地方創生先行型	—		
「小樽産品」販路拡大支援事業費	—		
総 額	2,500,000 円		
支出内訳	{		
26 年度	— 円		
27 年度	2,500,000 円 (繰越明許費)		

商 工

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	
	円	円	円	円			円	円
					商業起業家定住促進事業費	—		
					総 額	3,000,000 円		
					支出内訳	— 円		
					26 年度	— 円		
					27 年度	3,000,000 円 (繰越明許費)		
					地場産品導入促進事業費	—		
					総 額	2,200,000 円		
					支出内訳	— 円		
					26 年度	— 円		
					27 年度	2,200,000 円 (繰越明許費)		
					技術開発促進事業費	—		
					総 額	500,000 円		
					支出内訳	— 円		
					26 年度	— 円		
					27 年度	500,000 円 (繰越明許費)		
					ものづくり市場開拓支援事業費	—		
					総 額	660,000 円		
					支出内訳	— 円		
					26 年度	— 円		
					27 年度	660,000 円 (繰越明許費)		
					企業立地トップセミナーフォローアップ事業費	—		
					総 額	750,000 円		
					支出内訳	— 円		
					26 年度	— 円		
					27 年度	750,000 円 (繰越明許費)		
					企業誘致促進事業費	—		
					総 額	1,000,000 円		
					支出内訳	— 円		
					26 年度	— 円		
					27 年度	1,000,000 円 (繰越明許費)		

設備投資動向調査事業費 —

総 額 3,570,000 円

支出内訳 { 26 年度 — 円
27 年度 3,570,000 円 (繰越明許費)

札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化協議会負担金 —

総 額 750,000 円

支出内訳 { 26 年度 — 円
27 年度 750,000 円 (繰越明許費)

海外販路拡大支援事業費 —

総 額 2,000,000 円

支出内訳 { 26 年度 — 円
27 年度 2,000,000 円 (繰越明許費)

小樽産品商品力・販売力向上事業費 —

総 額 8,500,000 円

支出内訳 { 26 年度 — 円
27 年度 8,500,000 円 (繰越明許費)

小樽がらす市実行委員会補助金 —

総 額 700,000 円

支出内訳 { 26 年度 — 円
27 年度 700,000 円 (繰越明許費)

使 用 料 10,000
雑 入 141,180

3 産業会館費

21,067,266

21,025,412

—

41,854

光 熱 水 費

5,744,266

管理代行業務費等

3,164,000

2,184,401

商 工

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	
	円	円	円	円	円		円	円
					債務負担分	3,100,000		
					現年度追加分	64,000		
					施設維持補修費	994,766		
					施設改修事業費	5,402,160		
					共用維持負担費	5,720,220		
					敷地使用料	3,202,560	使用料	1,518,119
					共用維持負担金	2,517,660	財産収入	17,322,892
4 消費者対策費	9,626,000	8,561,344	—	1,064,656	(職員給与費 21,880,575円 計 30,441,919円)			5,192,865
					消費生活相談等業務委託料	5,365,000	道補助金	1,452,086
							雑入	1,086,489
					物価調査等業務委託料	2,266,000		
					消費生活関係経費	100,440		
					消費者行政活性化事業費	829,904	道補助金	829,904
5 観光費	179,743,090	135,085,898	43,250,000	1,407,192	嘱託報酬	1,663,910		78,424,323
					観光振興費	19,027,011		
					朝里川温泉給湯事業費	3,281,712	使用料	8,537,250
					朝里川温泉衛生設備整備費	634,950	基金繰入金	634,950
					債務負担分	418,950		
					現年度追加分	216,000		
					朝里川温泉湯施設等整備事業費	3,024,000	基金繰入金	3,024,000

朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金	10,408,559	基金利子収入	23,659
展望施設維持管理経費	851,862		
天狗山観光施設整備資金基金積立金	599	基金利子収入	599
観光振興資金基金積立金	750	基金利子収入	750
観光施設等管理経費	824,579	使用料	5,000
観光宣伝費	47,819,063		
宣伝物製作等経費	2,426,452	雑入	2,426,452
観光客誘致対策費	562,420	市債	500,000
広域観光事業費	399,540	市債	300,000
後志観光連盟負担金	348,000		
管理経費	51,540		
ロマネスクイルミネーション経費	1,593,651	雑入	712,180
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	8,800,000		
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	3,300,000		
朝里川温泉組合補助金	900,000		
宿泊客誘致事業費補助金	1,910,000		
国内外観光客誘致実行委員会補助金	3,000,000	雑入	1,000,000
観光広告プロモーション事業費補助金	2,000,000		
観光案内所運営費交付金	8,392,000		
小樽国際インフォメーションセンター 運営費交付金	10,355,000		
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		

科 目	予 算 現 額	支 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
					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	15,352,165		
					海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費	1,987,200	市 債	1,900,000
					小樽の街並み・景色を観光資源とした観光促進事業費	11,720,610	道 補 助 金	11,720,610
					北海道観光振興機構負担金	190,000		
					日本観光振興協会負担金	96,000		
					温泉所在都市協議会負担金	6,000		
					S L 運行事業費負担金	243,000		
					東アジア圏等観光客誘致広域連携事業費補助金	1,200,000		
					小樽k a w a i i ティーパーティー実行委員会補助金	500,000		
					㈱小樽観光振興公社貸付金	25,500,000	貸 付 金 元 利 収 入	25,876,125
					管 理 経 費	980,939		
					地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 関連事業費	—		
					地方創生先行型	—		
					宣伝物製作等経費	—		
					総 額	3,300,000 円		
					支出内訳	{ 26 年度 — 円 { 27 年度 3,300,000 円(繰越明許費)		
					宿泊客誘致事業費補助金	—		
					総 額	2,000,000 円		

支出内訳	}	26 年度	— 円
		27 年度	2,000,000 円 (繰越明許費)

国内外観光客誘致実行委員会補助金 —

総 額 3,000,000 円

支出内訳	}	26 年度	— 円
		27 年度	3,000,000 円 (繰越明許費)

観光広告プロモーション事業費補助金 —

総 額 2,000,000 円

支出内訳	}	26 年度	— 円
		27 年度	2,000,000 円 (繰越明許費)

観光案内所運営費交付金 —

総 額 8,800,000 円

支出内訳	}	26 年度	— 円
		27 年度	8,800,000 円 (繰越明許費)

外国人観光客おもてなし事業費 —

移動式Wi-Fi環境整備事業費 —

総 額 750,000 円

支出内訳	}	26 年度	— 円
		27 年度	750,000 円 (繰越明許費)

外国語通訳配置支援事業費補助金 —

総 額 2,800,000 円

支出内訳	}	26 年度	— 円
		27 年度	2,800,000 円 (繰越明許費)

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					小樽国際インフォメーションセンター 運営費交付金			
					総 額 10,800,000 円			
					支出内訳 { 26 年度 ー 円			
					{ 27 年度 10,800,000 円 (繰越明許費)			
					観光ポスター等制作事業費			
					総 額 3,000,000 円			
					支出内訳 { 26 年度 ー 円			
					{ 27 年度 3,000,000 円 (繰越明許費)			
					東アジア圏等観光客誘致広域連携 事業費補助金			
					総 額 3,000,000 円			
					支出内訳 { 26 年度 ー 円			
					{ 27 年度 3,000,000 円 (繰越明許費)			
					小樽 k a w a i i ティーパーティー 実行委員会補助金			
					総 額 500,000 円			
					支出内訳 { 26 年度 ー 円			
					{ 27 年度 500,000 円 (繰越明許費)			
					小樽ショートフィルムセッション 開催補助金			
					総 額 1,300,000 円			
					支出内訳 { 26 年度 ー 円			
					{ 27 年度 1,300,000 円 (繰越明許費)			

					小樽あんかけ焼きそば親衛隊観光 PR補助金	—			
					総 額	2,000,000 円			
					支出内訳	{			
						26 年度	— 円		
						27 年度	2,000,000 円 (繰越明許費)		
6 海水浴場対策費	44,882,320	44,828,153	—	54,167	海水浴場運営経費	8,547,710			8,189,971
					安全対策費	3,561,308			
					環境整備費	4,986,402			
					銭函3丁目駐車場管理経費	6,686,379	使用料	11,130,000	
					海水浴場対策委員会補助金	4,443,621			
					海水浴場対策委員会貸付金	25,150,443	貸付金 元利収入	25,508,182	
7 鯨御殿費	6,694,000	6,693,324	—	676	管理代行業務費等	5,796,000			840,561
					債務負担分	5,635,000			
					現年度追加分	161,000			
					土地借上料	897,324			
							使用料	5,852,763	
8 青果物卸売市場 事業会計繰出金	15,063,000	14,677,646	—	385,354					14,677,646
9 水産物卸売市場 事業会計繰出金	7,746,000	4,728,857	—	3,017,143					4,728,857

土 木

土 木

科 目	予 算 現 額	支 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	5,383,653,000	4,941,527,525	38,000,000	404,125,475	(職員給与費 803,267,511円 計 5,744,795,036円)		1,741,105,970	3,200,421,555
1 土木総務費	2,724,000	1,499,073	—	1,224,927	(職員給与費 247,979,850円 計 249,478,923円)		6,730,050	△ 5,230,977
1 土木管理費	72,000	70,000	—	2,000	(職員給与費 72,935,250円 計 73,005,250円) 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 65,000 北海道災害復旧促進協会負担金 5,000	貸付金 元利収入 78,450		△ 8,450
2 建築管理費	2,652,000	1,429,073	—	1,222,927	(職員給与費 175,044,600円 計 176,473,673円) 建築管理事務経費 50,910 特定行政庁関係経費 1,378,163 構造計算適合性判定事業費 430,000 建築動態統計調査費 30,000 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 770,163	建築手数料 6,171,600 建築手数料 450,000 道委託金 30,000		△ 5,222,527
2 道路橋りょう費	2,692,314,000	2,550,427,584	—	141,886,416	(職員給与費 224,884,047円 計 2,775,311,631円)		1,005,914,385	1,544,513,199
1 道路橋りょう 総務費	90,564,000	85,329,892	—	5,234,108	(職員給与費 224,884,047円 計 310,213,939円) 道路管理費 72,532,383 嘱託報酬 3,227,020 市道測量等委託料 1,711,400 道路用地借上料 1,638,336			△ 68,601,705

道路用地購入費	2,575,773		
北海道道路整備促進協会負担金	136,000		
街路灯設置費補助金	6,670,700	市債	6,600,000
街路灯維持費補助金	54,886,770	市債	54,800,000
管理経費	1,686,384		
燃料費	26,998		
管理経費	1,659,386		
駐車場管理経費	3,033,696	駐車場使用料	9,660,850
若竹駐車場用地借上料	2,769,096		
附帯設備工事費	264,600		
運河散策路維持管理経費	2,735,643		
土砂災害防止関連経費	72,678		
G I Sデータ更新及び保守点検委託費	2,602,800		
管理道路市道認定調査経費	2,635,200		
地籍調査事業費	1,129,440	国庫負担金	561,820
		道補助金	280,910
建設事業課管理経費	588,052		
		道路占用料	77,041,424
		法定外道路使用料	534,533
		庁舎使用料	18,000
		構内駐車使用料	562,500
		雑入	3,871,560

土 木

土 木

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
2 交通 安全 施設 整備 費	円 28,000,000	円 20,829,020	円 —	円 7,170,980	単 独 事 業			円 1,494,020
						20,829,020	交通安全対策 特別交付金	19,335,000
					区画線整備委託費 (大通線ほか142線)	159,594m	18,543,600	
					道路標示等整備工事費 (機関庫前通線ほか2線)	4箇所	547,160	
					防護柵整備工事費 (本通線ほか2線)	293m	1,738,260	
3 道路 橋りょう 維 持 費	200,000,000	199,532,537	—	467,463	市道整備事業費		市 債	円 146,132,537
						59,367,600	53,400,000	
					道路橋りょう維持費		140,164,937	
					臨時雇用者賃金		10,157,385	
					舗装補修工事費	1,126㎡	8,025,620	
					側溝補修工事費	1,190m	26,306,983	
					砂利道補修工事費	532㎡	2,315,668	
					石垣補修工事費	126㎡	2,963,240	
					防護柵補修工事費等	910m	4,610,227	
					橋りょう補修費	21m	1,350,000	
					街路灯維持管理費		22,733,758	
					路面清掃及び側溝しゅんせつ等		54,652,416	
					管 理 経 費		7,049,640	
光 熱 水 費		644,945						
管 理 経 費		6,404,695						

4 道路新設改良費	559,000,000	501,689,360	—	57,310,640	道路ストック点検・修繕更新計画策定事業費	22,604,400	国庫補助金	13,562,640	47,641,760
					臨時市道整備事業費	402,000,000	市債	363,500,000	
					一般事業	402,000,000			
					舗装新設工事費(債務負担分) (塩谷線)	159m 24,472,800			
					舗装新設工事費 (大通線ほか5線)	392m 48,833,200			
					道路改良工事費(債務負担分) (金沢通線ほか2線)	360m 37,260,000			
					道路改良工事費 (オタモイ保育園上通線ほか31線)	1381m 167,557,040			
					道路改良工事費 (桂岡大通線ほか5線)	590m —			
					総事業費	71,997,066 円			
					支出内訳				
					┌ 26年度	— 円			
					└ 27年度	71,997,066 円			
					側溝改良工事費(債務負担分) (新道線ほか3線)	376m 27,561,600			
					側溝改良工事費 (幸環状1号線ほか16線)	965m 79,496,462			
					側溝改良工事費 (軍用線ほか1線)	245m —			
					総事業費	14,839,470 円			
					支出内訳				
					┌ 26年度	— 円			
					└ 27年度	14,839,470 円			
					測量試験費	9,979,200			
					事務費	6,839,698			
					嘱託報酬	1,163,360			
					職員給与費	398,364			
					事務費	5,277,974			

土 木

土 木

科 目	予 算 現 額	支 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
					ロードヒーティング更新事業費 77,084,960			
					交 付 金 事 業 (清水第3線、船見線) 57,752,960	国庫補助金	33,384,960	
					ロードヒーティング改良工事 145m 55,641,600	市 債	24,300,000	
					事 務 費 2,111,360			
					職 員 給 与 費 1,215,228			
					事 務 費 896,132			
					単 独 事 業 (桜8号線) 19,332,000	市 債	19,300,000	
5 除 雪 費	1,774,100,000	1,710,322,775	—	63,777,225	除排雪関係経費 1,416,658,967			1,416,778,587
					嘱 託 報 酬 448,950			
					時 間 外 手 当 96,731			
					車 両 関 係 経 費 31,788,714			
					除排雪業務委託料 排雪量773,033m ³ 867,432,400	国庫補助金	158,000,000	
					除排雪車両借上料 184,031,467			
					雪処理場等関係経費 266,194,101			
					消耗品ほか管理経費 66,666,604			
					ロードヒーティング関係経費 292,670,208			
					電気料等光熱水費 264,840,999	国庫補助金	83,000,000	
					保守点検経費 6,146,928			
					維持補修ほか管理経費 21,682,281			
					市内一円砂箱補充事業費 993,600			
						雪 堆 積 場 使 用 料 5,983		
						除雪費負担金 収 入 52,538,205		

6	建設機械整備費	40,650,000	32,724,000	—	7,926,000	建設機械整備費（ロータリ除雪車購入）	32,724,000	国庫補助金 市債	21,156,000 10,500,000	1,068,000
3	河川費	109,191,000	100,001,731	—	9,189,269				65,465,667	34,536,064
1	河川管理費	109,191,000	100,001,731	—	9,189,269	河川管理人報酬等 河川用地借上料 河川整備事業費 臨時河川整備費（朝里右の沢川ほか1河川） 河川改修費（手宮仲川ほか3河川） 事務費 銭函地区河川防災事業費 （旧星置川ほか5河川） 河川整備費 河川しゅんせつ工事費等 沈砂池しゅんせつ等工事費 しゅんせつ工事費（於古発川ほか10河川） 護岸補修等工事費（キライチ川ほか4河川） ラブリバー資金基金積立金	106,042 90,000 51,700,000 17,757,613 33,459,615 482,772 27,110,645 12,128,400 14,982,245 20,994,786 17,762,130 3,232,656 258	道委託金 市債 市債 基金利子収入 河川使用料	106,042 49,900,000 10,900,000 258	34,536,064
4	都市計画費	1,686,019,000	1,576,539,394	15,000,000	94,479,606	（職員給与費 185,455,514円 計 1,761,994,908円）			178,875,597	1,397,663,797
1	都市計画総務費	2,904,000	2,690,392	—	213,608	（職員給与費 185,455,514円 計 188,145,906円） 都市計画関係経費 都市計画審議会委員報酬 嘱託報酬				1,685,582

土 木

土 木

科 目	予 算 現 額	支 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
					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	206,000	道 補 助 金	206,000
					管 理 経 費	726,582		
							図 面 交 付 手 数 料	217,300
							開 発 手 数 料	535,510
							雑 入	46,000
2 都市計画調査費	67,000	50,260	—	16,740	都市整備等調査関係経費	50,260		50,260
3 公 園 費	260,886,160	183,675,833	—	77,210,327	環境緑化推進事業費	1,093,175	基 金 繰 入 金	500,000
							市 債	500,000
					維持管理経費(市内各公園)	69,154,982	公 園 使 用 料	1,352,030
					臨時雇用者賃金	12,391,240		
					維持補修費	46,680,949		
					管 理 経 費	10,082,793		
					燃 料 費	927,717		
					光 熱 水 費	3,287,786		
					管 理 経 費	5,867,290	市 債	1,600,000
					手宮緑化植物園管理運営経費	1,556,300		
					燃 料 費	17,107		
					光 熱 水 費	268,678		
					管 理 経 費	1,270,515		
					長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費	2,635,243		
					嘱 託 報 酬	2,256,346		

管 理 経 費	378,897		
燃 料 費	32,076		
光 熱 水 費	207,676		
管 理 経 費	139,145		
街路樹剪定等事業費	2,694,600		
旧国鉄手宮線整備事業費	26,163,200	国庫補助金	12,463,200
工 事 費	23,868,000	市 債	13,700,000
委 託 料	1,058,400		
事 務 費	1,236,800		
職 員 給 与 費	1,094,781		
事 務 費	142,019		
都市公園安全・安心事業費 (緑の相談所トイレ、はまなす公園ほか1公園)	24,145,200	国庫補助金	11,545,200
工 事 費	22,604,400	市 債	11,900,000
委 託 料	486,000		
事 務 費	1,054,800		
職 員 給 与 費	956,305		
事 務 費	98,495		
小樽公園再整備事業費	55,846,200	国庫補助金	26,541,000
工 事 費	52,272,000	市 債	27,300,000
委 託 料	1,015,200		
事 務 費	2,559,000		
職 員 給 与 費	2,125,050		
事 務 費	433,950		
花と緑のまちづくり事業助成金	59,724		
児童遊園補助金	272,592		

土 木

土 木

科 目	予 算 現 額	支 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	緑化事業資金基金積立金	54,617	基金利子収入 617 寄 附 金 54,000 構 内 駐 車 料 使 用 料 189,375	円
4 中心市街地活性化対策事業費	60,035,000	60,012,799	—	22,201	中心市街地活性化推進経費 （株）アールアイ貸付金	12,799 60,000,000	貸 付 金 入 元 利 収 入 60,885,000	△ 872,201
5 都市景観形成事業費	28,055,000	6,839,786	15,000,000	6,215,214	都市景観形成推進事業費 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 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 都市景観形成推進経費 管 理 経 費 歴史的建造物等保全対策費 屋外広告物許可申請関係経費 歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等 事業費助成金 まちなみ整備資金基金積立金 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 関連事業費 地方創生先行型 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 総 額	572,582 80,100 52,890 23,015 416,577 1,003,690 242,606 5,020,000 908 — — —	基金繰入金 923,970 基金繰入金 5,020,000 基金利子収入 908	△ 897,292
					15,000,000 円			

					支出内訳 { 26 年度 ー 円 27 年度 15,000,000 円 (繰越明許費)		屋外広告物許可申請手数料	1,792,200	
6 朝里ダム湖畔園地費	6,890,840	6,579,295	—	311,545	朝里ダム湖畔園地維持管理費 6,579,295 ダム記念館管理経費 1,434,911 運動場管理経費 1,202,384 光熱水費 99,592 管理経費 1,102,792 除草委託ほか維持管理費 3,942,000		道委託金 使用料 使用料 雑入	803,550 274,310 28,627 496,800	4,976,008
7 下水道事業会計繰出金	1,327,181,000	1,316,691,029	—	10,489,971					1,316,691,029
5 住宅費	312,069,000	211,458,031	22,000,000	78,610,969				92,427,422	119,030,609
1 住宅総務費	166,657,000	115,314,215	22,000,000	29,342,785	土地借上料 10,818.25m ² 6,198,372 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 17,091,397 民間大規模建築物耐震診断促進経費 8,075,000 総額 30,075,000 円 支出内訳 { 26 年度 8,075,000 円 27 年度 22,000,000 円 (繰越明許費) (旧)共同住宅建設改良資金貸付金 61,244,000		雑入 国庫補助金 道補助金 貸付金元利収入	3,277,728 2,018,000 4,037,000 61,259,269	22,886,793

土 木

土 木

科 目	予 算 現 額	支 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	
					バリアフリー等住宅改造資金貸付金	21,830,000	貸付金 元利収入	21,835,425	
					バリアフリー等住宅改造資金負担金	853,414			
2 住宅事業会計 繰 出 金	145,412,000	96,143,816	—	49,268,184				96,143,816	
6 港 湾 費	581,336,000	501,601,712	1,000,000	78,734,288	(職員給与費 144,948,100円 計 646,549,812円)			391,692,849	109,908,863
1 港湾総務費	201,041,000	198,243,294	1,000,000	1,797,706	(職員給与費 144,948,100円 計 343,191,394円)				194,364,507
					地方港湾審議会委員報酬	106,600			
					燃 料 費	432,995			
					光 熱 水 費	14,200,765			
					土 地 借 上 料 1,800.12㎡	930,451			
					ふ頭地区等清掃経費	1,729,504	雑 入	184,800	
					指定統計調査費	247,687	道 委 託 金	247,000	
					環日本海クルーズ推進事業費	1,510,875	基 金 繰 入 金	1,510,875	
					小樽港クルーズ推進事業費	12,446,970			
					全国港湾都市協議会負担金	17,000			
					北海道港湾協会負担金	363,000			
					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	159,519,000			
					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	5,008,447
燃 料 費	182,797
光 熱 水 費	86,001
管 理 経 費	4,739,649

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金
関連事業費

地方創生先行型

小樽港物流促進プロジェクト事業費

総 額 1,000,000 円

支出内訳 { 26 年度 一 円
27 年度 1,000,000 円(繰越明許費)

庁舎使用料	1,523,962
構内駐車 使用料	117,000
雑 入	295,150

土 木

土 木

科 目	予 算 現 額	支 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 港湾施設管理費	円 161,302,158	円 157,313,093	円 —	円 3,989,065	船舶給水費	円 35,187,713	船舶給水施設 使用料	円 38,150,026	円 △ 94,211,740
					水道使用料	24,840,659			
					給水作業委託料	10,155,041			
					管理経費	192,013			
					ポータラジオ運営経費	5,251,994	雑 入	2,251,994	
					第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費	15,283,242	指定保税地域 使用料	13,140,500	
					施設維持費	101,590,144	入 港 料	15,077,651	
					かつない臨海公園管理委託料	244,560	係留施設 使用料	167,511,906	
					運河公園管理委託料	943,520	港 湾 施 設 占 用 料	10,708,935	
					築港臨海公園管理委託料	285,979	水 域 占 用 料	356,760	
					電気保安業務等委託料	124,416	倉庫使用料	696,981	
					ガス灯点検業務経費	579,065			
					防災対策資材購入費	220,320			
					不法投棄処理等経費	693,618	道 補 助 金	423,013	
					埠頭ゲート管理等関係経費	44,471,180	雑 入	237,067	
施設維持補修費	54,027,486	弁 償 金	2,970,000						
3 港湾建設費	218,992,842	146,045,325	円 —	円 72,947,517	港湾計画改訂事業費	4,784,400	国庫補助金	2,392,200	9,756,096
					維持管理計画策定事業費	2,970,000			
					国直轄工事費負担金	39,509,244	市 債	39,500,000	
					北防波堤改良事業費	18,750,000			
					総事業費 125,000,000円×1.5/10				
					前年度精算追徴金 (北防波堤改良事業費)	759,244			

第3号ふ頭岸壁改良事業費	20,000,000		
総事業費	60,000,000円×1/3		
第3号ふ頭岸壁改良事業費	45,138,800	国庫補助金	14,338,800
工事費 附帯施設 一式	43,016,400	市 債	30,800,000
事務費	2,122,400		
職員給与費	922,400		
事務費	1,200,000		
勝納ふ頭係留施設改良事業費	4,740,800	国庫補助金	1,540,800
工事費 附帯施設 一式	4,622,400	市 債	3,200,000
事務費	118,400		
小樽港保安施設改良事業費	16,404,881	国庫補助金	1,117,429
工事費 附帯施設 一式	16,275,600	市 債	15,200,000
事務費	129,281		
港内泊地しゅんせつ事業費	25,358,400	市 債	21,100,000
債務負担分	17,064,000		
平成26年度計上分	8,294,400		
マリーナ公共棧橋改良事業費	7,138,800	市 債	7,100,000

消 防

消 防

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
9 消 防 費	621,561,000	609,168,294	—	12,392,706	(職員給与費 1,750,446,000円 計 2,359,614,294円)		410,440,949	198,727,345
1 消 防 費	621,561,000	609,168,294	—	12,392,706	(職員給与費 1,750,446,000円 計 2,359,614,294円)		410,440,949	198,727,345
1 常備消防費	436,104,400	433,437,648	—	2,666,752	(職員給与費 1,750,446,000円 計 2,183,883,648円)			123,730,899
					嘱 託 報 酬			5,763,630
					職 員 研 修 費	雑 入	257,000	6,323,951
					施 設 関 係 委 託 料			3,297,466
					被 服 等 購 入 費			5,221,951
					機 械 器 具 等 購 入 費			873,444
					自 動 車 用 経 費			17,771,809
					燃 料 費			5,677,284
					整 備 費 ほ か			12,094,525
					通 信 業 務 関 係 経 費			20,528,739
					防 火 意 識 啓 発 事 業 費			244,024
					石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金 事 業 費	道 補 助 金	1,534,000	1,572,480
					救 急 業 務 費	負 担 金 収 入	4,955,220	9,127,475
					救 急 等 広 報 資 器 材 整 備 事 業 費			72,392
					救 急 隊 員 感 染 防 止 ・ 予 防 事 業 費			820,864
					救 助 業 務 関 係 経 費			754,524
					救 助 資 機 (器) 材 の 増 強 整 備 事 業 費			616,248
					緊 急 消 防 援 助 隊 訓 練 経 費			198,121
					防 火 衣 整 備 事 業 費 (債 務 負 担 分)			4,499,025
					N B C 災 害 対 応 資 機 材 整 備 事 業 費 (債 務 負 担 分)			1,375,935

救急隊員研修事業費	2,334,408		
消防救急無線デジタル化事業費	295,752,600		
繰越明許費分	78,058,000	国庫補助金	26,946,000
		繰越金	112,000
		市債	51,000,000
平成26年度実施分	217,694,600	市債	217,600,000
総事業費	376,946,000		
支出内訳			
26年度	217,694,600		
27年度	159,251,400		
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	54,400		
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		
北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金	1,050,000	雑入	1,103,714
消防職員福利厚生会交付金	441,000		
消防施設整備資金基金積立金	2,618,307	基金利子収入	707
		寄附金	2,617,600
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	369,130		
庁用燃料費	17,120,161		
光熱水費	16,322,326		
通信運搬費	10,640,302		
寝具賃借料	1,785,011		
管理経費	5,483,715		

消 防

消 防

科 目	予 算 現 額	支 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
						用 地 使 用 料	1,150	
						消 防 施 設 使 用 料	162,000	
						構 内 駐 車 使 用 料	806,250	
						消 防 手 数 料	1,857,150	
						雑 入	750,628	
2 非常備消防費	79,268,600	73,925,269	—	5,343,331	団 員 報 酬	35,628,830		55,765,269
					年 報 酬	14,551,730		
					出 動 等 報 酬	21,077,100		
					嘱 託 報 酬	3,126,220		
					団員永年勤続等表彰費	135,280		
					消防団員退職報償金 39人	18,160,000	共済基金収入 18,160,000	
					機械器具等整備費	483,376		
					団員被服購入経費	389,868		
					北海道消防大会等参加経費	361,600		
					消防団員等公務災害共済保険料	1,438,348		
					消防団詰所解体経費	2,160,000		
					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	378,300		
					管 理 経 費	1,230,017		
					燃 料 費	193,849		

					光熱水費	538,415			
					管理経費	497,753			
3 消防施設費	89,800,000	85,957,300	—	3,842,700	機動力増強・近代化事業費 (災害対応特殊消防ポンプ自動車購入)	30,913,420	国庫補助金	7,419,000	4,883,100
							市債	20,300,000	
					救急業務高度化推進事業費 (高規格救急自動車購入)	30,805,480	国庫補助金	13,076,000	
							寄附金	17,682,400	
					(仮称) 消防署オタモイ出張所建設事業費	24,238,400	基金繰入金	22,596,800	
					用地購入費	9,680,000			
					基本設計委託料	1,641,600			
					解体撤去費	12,916,800			
4 水道事業会計 繰出金	16,388,000	15,848,077	—	539,923	消火栓整備事業分	1,501,200	市債	1,500,000	14,348,077
					消火栓維持費等分	14,346,877			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
10 教 育 費	3,058,581,420	2,885,268,835	46,600,000	126,712,585	(職員給与費 873,566,622円 計 3,758,835,457円)		1,228,556,153	1,656,712,682
1 教育総務費	236,365,310	227,883,914	2,900,000	5,581,396	(職員給与費 275,497,572円 計 503,381,486円)		55,135,608	172,748,306
1 教育委員会費	11,324,000	10,152,894	—	1,171,106	(職員給与費 275,497,572円 計 285,650,466円)			10,152,894
					教育委員会委員報酬		4,241,875	
					嘱託報酬		3,217,420	
					交際費		84,440	
					教職員福利厚生事業費		89,546	
					北海道都市教育委員会連絡協議会負担金		76,000	
					後志公立文教施設整備促進期成会負担金		76,000	
					管理経費		2,367,613	
					燃料費		347,742	
					管理経費		2,019,871	
2 研究指導費	37,686,120	36,061,777	500,000	1,124,343	教育研究所費		9,674,853	27,225,913
					嘱託報酬		5,853,780	
					小中学校各種検査経費		2,525,911	
					教育研究図書整備事業費		174,773	
					調査研究活動経費		883,565	
					北海道教育研究所連盟負担金		14,500	
					管理経費		222,324	
					指導業務費		4,186,242	
					嘱託報酬		1,563,110	

特別支援学級合同宿泊学習等経費	636,182		
児童生徒展覧会等開催経費	339,257		
就学指導業務経費	316,960		
特別支援教育業務経費	767,016		
管 理 経 費	563,717		
教 職 員 研 修 費	5,444,476		
教員研修図書等購入費	898,979		
教員研修会等開催経費	411,252		
教育研究資料作成経費	458,254		
年間指導計画作成費	731,999		
学習指導要領関係経費	521,597		
指導力向上教員研修会開催経費	200,000		
後志教育研修センター組合負担金	1,981,300		
管 理 経 費	241,095		
生徒指導等対策費	566,417		
適応指導教室関係経費	4,693,278		
嘱 託 報 酬	4,618,490		
管 理 経 費	74,788		
スクールカウンセラー関係経費	780,572		
嘱 託 報 酬	733,830		
管 理 経 費	46,742		
語学指導等外国青年招致事業費	9,387,812	雑 入	7,966,490
「樽っ子学校サポート」関係経費	119,000		
音 読 推 進 経 費	265,333		
「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費	110,620		
スクールソーシャルワーカー関係経費	833,174	道 委 託 金	833,174

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	
	円	円	円	円	地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 関連事業費 地方創生先行型 「樽っ子学校サポート」関係経費 総 額 170,000 円 支出内訳 { 26 年度 1 円 27 年度 170,000 円(繰越明許費) 音読推進経費 総 額 330,000 円 支出内訳 { 26 年度 1 円 27 年度 330,000 円(繰越明許費)		円	
						雑 入	36,200	
3 諸 費	187,355,190	181,669,243	2,400,000	3,285,947	公務災害補償経費 3,065,310 奨学資金経費 3,562,000 奨学生選考委員会委員報酬 43,000 奨 学 金 3,519,000 給 与 延べ 70人 3,500,000 事 務 経 費 19,000 交通災害遺児高等学校進学学資金(給与) 300,000 青少年スポーツ振興事業費 258,635 教育職員健康診断経費 4,420,943 学校再編計画推進経費(学校再編関係経費) 345,105	基金利子収入 6,207 配 当 金 147,000 基金繰入金 3,112,793 貸付金収入 426,600 基金利子収入 8,179 基金繰入金 291,821 基金利子収入 9,000	135,369,499	

札幌交響楽団コンサート開催経費	2,110,656	雑入	1,500,000
		市債	600,000
幼稚園就園奨励費補助金	147,606,950	国庫補助金	36,484,000
私学振興補助金	9,436,500		
高等学校	868人×4,500円		
	3,906,000		
幼稚園	1,229人×4,500円		
	5,530,500		
小樽市教育研究会補助金	700,000		
私立幼稚園連合会運営費補助金	50,000		
私立幼稚園障害児指導費補助金	696,000		
私立幼稚園就園奨励費事務費補助金	148,000		
高等学校定時制通信制教育振興会補助金	60,000		
学校保健会補助金	50,000		
中学校体育連盟補助金	5,130,000		
教育振興資金基金積立金	4,144	基金利子収入	4,144
交通災害遺児奨学資金基金積立金	40,000	寄附金	40,000
奨学資金基金積立金	3,685,000	寄附金	3,670,000
地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 関連事業費	—		
地方創生先行型	—		
幼稚園保育環境改善事業費補助金	—		
総額	2,400,000円		
支出内訳	{		
26年度	—円		
27年度	2,400,000円(繰越明許費)		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
2 小 学 校 費	円 1,591,740,110	円 1,465,947,850	円 40,000,000	円 85,792,260	(職員給与費 160,457,550円 計 1,626,405,400円)		円 939,865,599	円 526,082,251
1 学 校 管 理 費	352,789,710	327,235,953	—	25,553,757	(職員給与費 160,457,550円 計 487,693,503円)			305,121,618
					嘱 託 報 酬	16,387,050		
					臨 時 雇 用 者 賃 金	23,087,521		
					学 校 設 備 維 持 管 理 経 費	13,665,139		
					学 校 敷 地 借 上 料	44,712		
					学 校 運 営 経 費	49,396,425		
					学 校 プール清掃等委託経費	501,230		
					校務用パソコン整備事業費	4,566,936		
					債 務 負 担 分	3,398,808		
					平成26年度計上分	1,168,128		
					総 額	8,760,960 円		
					支出内訳	{ 26 年度 1,168,128 円 27~31 年度 7,592,832 円		
					校舎等施設整備費	37,826,494		
					電気高圧受電設備改修事業費	2,565,000		
					非構造部材耐震化事業費	11,166,930		
					教室改修事業費 (稲穂小)	11,993,400	国庫補助金	1,452,000
							市 債	10,500,000
					燃 料 費	65,573,768		
					光 熱 水 費	75,926,548		
					火災等保険料	382,162		
					警 備 委 託 料	12,174,092		

					管 理 経 費	1,978,546			
							校舎使用料	1,598,670	
							学校施設用地 使 用 料	37,748	
							構 内 駐 車 使 用 料	8,441,125	
							雑 入	84,792	
2 教育振興費	236,881,000	192,683,854	40,000,000	4,197,146	義務教育活動経費	37,064,899			188,942,558
					義務教育教材費	25,606,736			
					学 校 行 事 費	1,897,855			
					校外学習等助成事業費	4,473,244			
					学校図書館整備費	5,087,064			
					嘱 託 報 酬	1,575,530			
					図 書 整 備 費 等	3,511,534			
					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	2,166,167			
					デジタル教材整備費	1,783,296	基金繰入金	1,783,296	
					教材・副読本作成費	1,758,996			
					「道徳」副読本等購入費	689,571			
					教科用図書等購入費	279,612			
					教科用図書採択事業費	205,240			
					「おたる自然の村」児童研修経費	842,400			
					水泳学習関係経費	561,408			
					スキー学習関係経費	1,588,210			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					マイクロバス運行経費	2,819,857		
					嘱託報酬	1,801,640		
					管理経費	1,018,217		
					燃料費	351,042		
					管理経費	667,175		
					スクールバス運行経費	29,195,640		
					債務負担分	29,195,640		
					平成26年度計上分	—		
					張確小	—		
					総 額	6,845,040 円		
					支出内訳	— 円		
					26 年度	— 円		
					27 年度	6,845,040 円		
					特別支援教育支援員経費	27,604,533		
					特別支援学級開設等経費	1,187,227		
					バス通学助成事業費	284,530		
					就学援助費	84,152,268	国庫補助金	1,465,000
					学用品費	15,663,076	道補助金	243,000
					修学旅行費	5,686,797		
					通学費	419,480		
					入学準備金	3,101,205		
					学校給食費	50,040,339		
					体育用具費	8,989,910		
					校外活動費	230,001		

					交流学习交通費 21,460 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 関連事業費 — 地方創生先行型 — デジタル機器整備事業費 — 総 額 40,000,000 円 支出内訳 { 26 年度 — 円 27 年度 40,000,000 円(繰越明許費)			
3 保健体育費	29,585,000	28,167,640	—	1,417,360	学 校 衛 生 費 23,818,623 学校医等報償費 17,206,109 児童健康診断経費 4,594,701 医 療 扶 助 費 2,017,813 要 保 護 児 童 5人 78,460 準 要 保 護 児 童 273人 1,939,353 スキー学校等講習会開催経費 43,107 日本スポーツ振興センター負担金 4,305,910 要 保 護 児 童 252人 13,860 準 要 保 護 児 童 984人 822,010 一 般 児 童 3,672人 3,470,040	国庫補助金	39,000	28,128,640

科 目	予 算 現 額	支 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 学 校 建 設 費	972,484,400	917,860,403	円 —	円 54,623,997	円 校舎等改築事業費 905,290,734		円	円 3,889,435
					手宮地区統合小学校	871,900,734	国庫負担金	412,492,000
					建設工事費	869,405,448	基金繰入金	62,878,968
					債務負担分	754,446,000	市 債	392,800,000
					校舎建設工事	701,211,000		
					外構工事	53,235,000		
					現年度追加分	17,299,548		
					校舎建設工事	16,597,980		
					外構工事	701,568		
					平成26年度計上分	97,659,900		
					校舎建設工事	8,931,600		
					外構工事	8,942,400		
					既存校舎解体工事	62,304,120		
					渡り廊下設置工事	13,716,000		
					事務費	3,765,780		
					初度調弁費	2,495,286		
					山手地区統合小学校（実施設計委託料）	33,390,000	市 債	33,300,000
					校舎等耐震補強等事業費 （奥沢小） （実施設計委託料）	12,569,669	市 債	12,500,000

3 中 学 校 費	357,690,000	339,876,806	—	17,813,194	(職員給与費 109,402,875円 計 449,279,681円)		15,235,183	324,641,623
1 学 校 管 理 費	203,824,000	193,534,134	—	10,289,866	(職員給与費 109,402,875円 計 302,937,009円)			187,803,951
					嘱 託 報 酬	8,662,868		
					臨 時 雇 用 者 賃 金	11,141,718		
					学 校 設 備 維 持 管 理 経 費	7,620,149		
					学 校 敷 地 借 上 料	4,207,152		
					学 校 運 営 経 費	26,921,567		
					学 校 プール 清 掃 等 委 託 経 費	587,421		
					校 務 用 パソコン 整 備 事 業 費 (債 務 負 担 分)	4,849,152		
					校 舎 等 施 設 整 備 費	21,143,393		
					電 気 高 圧 受 電 設 備 改 修 事 業 費	1,557,360		
					非 構 造 部 材 耐 震 化 事 業 費	7,608,288		
					給 油 設 備 改 修 事 業 費	1,906,200		
					燃 料 費	43,586,274		
					光 熱 水 費	45,897,802		
					火 災 等 保 険 料	240,640		
					警 備 委 託 料	6,530,799		
					管 理 経 費	1,073,351		
						校 舎 使 用 料	80,920	
						学 校 施 設 用 地 使 用 料	32,002	
						構 内 駐 車 使 用 料	5,583,625	
						雑 入	33,636	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
2 教育振興費	125,706,064	123,897,755	—	1,808,309	義務教育活動経費			121,195,755
					義務教育教材費			
					学校行事費			
					校外学習等助成事業費			
					学校図書館整備費			
					嘱託報酬			
					図書整備費等			
					理科教育等振興設備費		国庫補助金 255,000	
					情報教育設備保守委託料			
					「道徳」副読本等購入費			
					教科用図書等購入費			
					スキー学習関係経費			
					特別支援教育支援員経費			
					特別支援学級開設等経費			
					バス通学助成事業費			
					就学援助費		国庫補助金 2,447,000	
					学用品費			
					修学旅行費			
					通学費			
					入学準備金			
					学校給食費			
					体育用具費			
					校外活動費			

					交流学习交通費	1,100			
3 保健体育費	16,050,000	15,505,649	—	544,351	学校衛生費	13,138,989			15,502,649
					学校医等報償費	9,514,662			
					生徒健康診断経費	2,726,406			
					医療扶助費	897,921	国庫補助金	3,000	
					要保護生徒 1人	5,670			
					準要保護生徒 112人	892,251			
					日本スポーツ振興センター負担金	2,366,660			
					要保護生徒 178人	9,790			
					準要保護生徒 567人	473,485			
					一般生徒 1,993人	1,883,385			
4 学校建設費	12,109,936	6,939,268	—	5,170,668	校舎等耐震補強等事業費	6,939,268			139,268
					潮見台中学校（実施設計委託料）	3,062,068	市債	3,000,000	
					銭函中学校（実施設計委託料）	3,877,200	市債	3,800,000	
4 学校給食費	369,003,000	363,657,632	—	5,345,368	（職員給与費 65,641,725円 計 429,299,357円）			1,268,070	362,389,562
1 学校給食管理費	30,681,000	26,621,714	—	4,059,286	（職員給与費 65,641,725円 計 92,263,439円）				26,386,769
					臨時雇用者賃金	1,718,410			
					施設関係委託料	2,608,416			
					調理員等検便委託料	2,719,900			
					牛乳パック回収事業費	1,199,976			
					給食用器具整備	1,911,600			
					学校給食費口座振替関係費	803,193			
					施設維持補修費	1,444,446			
					食育推進事業費	105,818			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円		円		円
					給食用設備整備費	9,493,200		
					北海道学校給食研究協議会等負担金	50,370		
					北海道学校給食研究大会補助金	50,000		
					燃 料 費	80,202		
					光 熱 水 費	1,965,521		
					消 耗 器 材 費	2,009,597		
					管 理 経 費	461,065		
							構 内 駐 車 使 用 料	45,000
							雑 入	189,945
2 学 校 給 食 共 同 調 理 場 費	338,322,000	337,035,918	—	1,286,082	運営委員会委員報酬	27,100		336,002,793
					学校給食センター運営費	337,008,818		
					嘱 託 報 酬	34,007,990		
					輸 送 委 託 料	64,243,838		
					債 務 負 担 分	62,460,000		
					現年度追加分	1,783,838		
					米飯給食関係委託料	41,816,514		
					調理等業務委託料（債務負担分）	121,531,320		
					施設維持補修費	607,932		
					燃 料 費	194,786		
					光 熱 水 費	61,524,561		
					管 理 経 費	13,081,877		
							構 内 駐 車 使 用 料	1,033,125

5 社会教育費	358,852,000	346,092,262	3,700,000	9,059,738	(職員給与費 211,512,225円 計 557,604,487円)		180,718,319	165,373,943
1 社会教育総務費	108,693,924	105,771,150	—	2,922,774	(職員給与費 58,348,200円 計 164,119,350円)			39,868,642
					社会教育委員報酬	64,200		
					文化財審議会委員報酬	43,000		
					社会教育業務費	998,096		
					学校教室等文化開放事業費	34,985	校舎使用料	205,400
					文化財保護活用等経費	700,814		
					成人の日経費	262,297		
					放課後児童健全育成事業費	99,760,057	手数料	19,836,000
					嘱託報酬	94,004,605	道補助金	43,794,000
					レクリエーション用具購入ほか運営費	5,755,452		
					教育支援活動推進事業費	989,480	道補助金	607,000
					手宮洞窟保存館運営経費	1,883,136	使用料	387,940
					委託事業費	1,051,678		
					管理経費	831,458		
					光熱水費	321,398		
					管理経費	510,060		
					後志管内社会教育委員連絡協議会負担金	49,400		
					全国史跡整備市町村協議会負担金	40,000		
					全国近代化遺産活用連絡協議会負担金	20,000		
					北海道文化財保護協会負担金	7,000		
					北海道文化財保存整備協議会負担金	10,000		
					文化祭実行委員会補助金	400,000		
					文化団体協議会補助金	160,000		

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	
	円	円	円	円	円		円	円
					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	8,443	基金利子収入	8,443
					文化芸術振興基金積立金	100	基金利子収入	100
					管 理 経 費	234,238		
							構内駐車 使 用 料	563,625
2 図 書 館 費	49,870,000	45,598,394	3,700,000	571,606	(職員給与費 36,467,625円 計 82,066,019円)			45,224,743
					図書館協議会委員報酬	32,400		
					嘱 託 報 酬	17,595,568		
					施設関係委託料	5,304,124		
					移動図書館経費	448,461		
					読書週間等経費	32,000		
					図書等資料整備事業費	10,700,000		
					図書館電算機関係経費	3,396,915		
					サーバー等機器借上料(債務負担分)	2,520,720		
					保守点検委託料ほか	876,195		

科 目	予 算 現 額	支 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
					資料収集等研究事業費	1,492,322	雑 入	635,840
					施設維持補修費	707,400	基金繰入金	707,400
					収蔵車両等補修事業費	984,625	基金繰入金	984,625
					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	11,674,542		
					燃 料 費	4,268,014		
					光 熱 水 費	4,973,294	雑 入	253,197
					管 理 経 費	2,433,234		
					総合博物館運河館管理運営経費	8,963,495		
					施設関係委託料	4,794,592		
					管 理 経 費	4,168,903		
					燃 料 費	920,757		
					光 熱 水 費	1,291,341	雑 入	13,733
					管 理 経 費	1,956,805		
					総合博物館運河館屋根改修事業費	56,602,800	市 債	56,600,000
					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
							使 用 料	18,002,248
							構 内 駐 車 使 用 料	366,000
							広 告 料 収 入	700,000
							雑 入	93,978

4 文学館費	11,457,000	10,775,387	—	681,613	(職員給与費 7,293,525円 計 18,068,912円)			9,474,637
					文学館審議会委員報酬	54,200		
					嘱託報酬	9,002,061		
					特別展開催経費	194,649		
					調査研究費	145,932		
					資料整備事業費	47,254		
					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
					伊藤整文学賞記念事業費補助金	500,000		
					管理経費	411,291		
							使用料	891,150
							雑入	9,600
5 美術館費	39,569,000	37,046,152	—	2,522,848	(職員給与費 21,880,575円 計 58,926,727円)			30,079,356
					美術館協議会委員報酬	59,500		
					嘱託報酬	11,172,238		
					施設関係委託料	9,806,301		
					特別展開催経費	4,924,468	雑入	953,000
					企画展等開催経費	240,154		
					調査研究費	224,537		
					資料整備事業費	467,767		
					絵画購入費	580,000	寄附金	580,000
					全国美術館会議負担金	30,000		
					燃料費	4,140,396		
					光熱水費	3,475,044		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	管 理 経 費 1,925,747		円	円
						使 用 料 5,326,080 構 内 駐 車 使 用 料 12,000 雑 入 95,716		
6 重要文化財 旧日本郵船(株) 小樽支店費	29,287,868	29,171,799	—	116,069	施設関係委託料 1,680,725 保存整備調査費 25,539,000 燃 料 費 293,393 光 熱 水 費 528,281 管 理 経 費 1,130,400	国庫補助金 道補助金	16,598,000 4,400,000	8,173,799
7 埋蔵文化財 調 査 費	1,454,208	1,440,258	—	13,950	埋蔵文化財範囲確認調査費 581,796 燃 料 費 29,810 光 熱 水 費 36,859 管 理 経 費 791,793	使 用 料	9,260	1,430,998
8 生涯学習 プ ラ ザ 費	14,105,000	13,812,939	—	292,061	生涯学習プラザ協議会委員報酬 27,100 嘱 託 報 酬 1,639,000 施設関係委託料 6,635,908 はつらつ講座事業費 2,195,594 女性学級経費 74,818 燃 料 費 1,403,989 光 熱 水 費 1,138,450	雑 入	2,481,000	7,003,776

						管 理 経 費	698,080			
								使 用 料	4,255,670	
								雑 入	72,493	
6	社 会 体 育 費	144,931,000	141,810,371	—	3,120,629	(職員給与費 51,054,675円 計 192,865,046円)			36,333,374	105,476,997
1	社会体育総務費	31,436,000	29,851,720	—	1,584,280	(職員給与費 51,054,675円 計 80,906,395円)				21,440,379
						スポーツ推進審議会委員報酬	59,500			
						スポーツ推進委員報酬	1,017,600			
						臨時雇用者賃金	282,989			
						社会体育業務費	967,719			
						市民体育大会開催経費	352,606	雑 入	85,651	
						歩くスキー事業費	615,113	雑 入	221,505	
						学校開放事業費	17,143,736	校舎使用料	5,980,860	
						嘱 託 報 酬	1,595,500	雑 入	1,000,000	
						プール監視員ほか委託料	14,467,258			
						運動用具ほか運営経費	1,080,978			
						水泳教室開催経費	8,307,790	雑 入	1,000,000	
						債 務 負 担 分	8,307,790			
						平成26年度計上分	—			
						総 額	8,850,000 円			
						支出内訳	{ 26 年度 1 円			
							{ 27 年度 8,850,000 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	75,000			
						体育協会補助金	270,000			

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
					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		
					北海道ジュニア陸上選手権大会補助金	50,000		
					JFA北海道ガールズ・エイト(U-12)サッカー大会補助金	50,000		
					北海道中学校バスケットボール新人大会決勝大会補助金	50,000		
					全日本中学生バドミントン選手権大会南北海道予選会補助金	50,000		
					市営プール建設資金基金積立金	325	基金利子収入	325
					管 理 経 費	178,661		
							構内駐車使用料	63,000
							雑 入	60,000
2 総合体育館費	61,408,000	61,252,200	—	155,800	管理代行業務費等	58,158,000		46,891,665
					債 務 負 担 分	56,952,000		
					現 年 度 追 加 分	1,206,000		
					平成26年度計上分	—		
					総 額	304,920,000 円		
					支出内訳	26 年度 — 円		
						27~31 年度 304,920,000 円		
					施設維持補修費	3,094,200		

							構内駐車 使用料	36,000	
							使用料	13,838,995	
							広告料収入	64,416	
							雑入	421,124	
3 体育施設費	52,087,000	50,706,451	—	1,380,549	体育施設維持管理経費	31,158,451			37,144,953
					桜ヶ丘球場	2,979,423			
					祝津ヨットハウス	513,473			
					勝納漕艇研修センター	270,756			
					弓道場	627,029			
					入船公園庭球場	802,353			
					からまつ公園運動場	2,754,881			
					小樽公園運動場	2,020,641			
					手宮公園競技場	3,428,488			
					銭函パークゴルフ場管理代行業務費	4,134,000			
					債務負担分	4,000,000			
					現年度追加分	134,000			
					望洋シャンツェ	446,640			
					望洋サッカー・ラグビー場	10,296,843			
					小樽公園庭球場ほか	1,331,532			
					共通管理経費	1,552,392			
					手宮公園競技場整備事業費	19,548,000	道補助金	9,700,000	
							使用料	3,391,248	
							広告料収入	213,120	
							雑入	257,130	

公債費

公債費

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
	円	円	円	円	円		円	円
11 公 債 費	6,174,384,000	6,099,624,932	—	74,759,068			58,717	6,099,566,215
1 公 債 費	6,174,384,000	6,099,624,932	—	74,759,068			58,717	6,099,566,215
1 元 金	5,586,949,861	5,586,949,737	—	124	市債元金償還金 道貸付元金償還金	5,448,636,861 138,312,876		6,099,566,215
2 利 子	587,434,139	512,675,195	—	74,758,944	市 債 利 子 道 貸 付 金 利 子 一 時 借 入 金 利 子	503,849,849 7,581,116 1,244,230	他会計運用金 利子収入 58,717	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
12 諸 支 出 金	円 580,479,000	円 574,782,670	円 —	円 5,696,330	円		円 464,561	円 574,318,109
1 特別会計償還金	249,480,000	249,028,632	—	451,368			—	249,028,632
1 特別会計償還金	249,480,000	249,028,632	—	451,368	下水道事業会計借入金償還金 208,889,873 産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金 40,138,759			249,028,632
2 財政調整基金費	145,617,000	143,660,707	—	1,956,293			464,561	143,196,146
1 財政調整基金費	145,617,000	143,660,707	—	1,956,293	財政調整基金積立金 143,660,707	基金利子収入	464,561	143,196,146
3 基金償還金	185,382,000	182,093,331	—	3,288,669			—	182,093,331
1 基金償還金	185,382,000	182,093,331	—	3,288,669	基金償還金 182,093,331 教育振興資金基金 1,402,750 交通災害遺児奨学資金基金 4,007,500 社会教育振興資金基金 4,508,375 青少年科学技術賞資金基金 601,000 青少年育成資金基金 1,502,750 竹田清治青少年育成資金基金 3,506,125 消防施設整備資金基金 200,500 社会福祉事業資金基金 100,175,000 田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金 1,002,500 荒木社会福祉事業資金基金 7,012,250			182,093,331

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
						ボランティア活動資金基金	1,503,125		
						市営プール建設資金基金	100,250		
						商工業振興資金基金	4,808,500		
						荒木水産振興資金基金	10,025,000		
						観光振興資金基金	400,750		
						朝里川温泉郷観光施設整備資金基金	6,010,500		
						緑化事業資金基金	500,250		
						天狗山観光施設整備資金基金	200,500		
						国際交流事業資金基金	2,504,500		
						まちなみ整備資金基金	400,750		
						ラブリバー資金基金	100,250		
						まちづくり事業資金基金	25,461,100		
						市営住宅敷金基金	6,006,250		
						財政調整基金	152,856		

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	
	円	円	円	円	円		円	円
13 職員給与費	8,496,328,000	8,243,949,940	—	252,378,060			493,911,063	7,750,038,877
1 職員給与費	8,496,328,000	8,243,949,940	—	252,378,060			493,911,063	7,750,038,877
1 職員給与費	8,496,328,000	8,243,949,940	—	252,378,060	給 料	3,908,990,731	雑 入	53,411,063
					特 別 職	18,675,240		
					市 長 月額 983,000 円 × 85/100			
					副市長 月額 792,000 円 × 91/100			
					一 般 職	3,890,315,491		
					職員手当等	2,989,435,714		
					管理職手当	75,136,440		
					扶養手当	127,888,340		
					地域手当	4,233,735		
					住居手当	78,941,900		
					通勤手当	70,372,305		
					特殊勤務手当	6,588,272		
					時間外勤務手当	164,683,128		
					夜間勤務手当	13,589,318		
					寒冷地手当	88,530,287		
					期末手当	900,712,882		
					勤勉手当	459,391,533		
					休日勤務手当	5,017,521		
					退職手当	940,600,053	市 債	440,500,000
					児童手当	53,620,000		

職員給与

職員給与

科	目	予 算 現 額	支 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
						特 例 給 付	130,000		
						共 済 費	1,345,523,495		
						北海道都市職員共済組合事業主負担金	1,337,281,369		
						地方公務員災害補償基金負担金	8,242,126		

予 備

予 備

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
14 予 備 費	円 25,315,524	円 —	円 —	円 25,315,524	円		円 —	円 —
1 予 備 費	25,315,524	—	—	25,315,524			—	—
1 予 備 費	25,315,524	—	—	25,315,524				
歳 出 合 計	58,465,949,000	55,642,266,709	545,661,000	2,278,021,291			21,300,476,118	34,341,790,591

港 湾
歳 入

(2) 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

港 湾

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 使用料及び手数料	円 341,003,000	円 354,143,843	円 13,140,843	円
1 使用料	341,003,000	354,143,843	13,140,843	
1 港湾整備事業使用料	341,003,000	354,143,843	13,140,843	
1 ひき船使用料	76,830,000	85,641,669	8,811,669	係船岸壁の係離作業 76,295,833 総トン数 3千 ^ト 未満の船舶 8回 485,060 総トン数 10千 ^ト 未満の船舶 44回 5,331,860 総トン数 15千 ^ト 未満の船舶 8回 1,324,700 総トン数 20千 ^ト 未満の船舶 38回 8,036,898 総トン数 25千 ^ト 未満の船舶 42回 8,741,216 総トン数 30千 ^ト 未満の船舶 3回 683,424 総トン数 30千 ^ト 以上の船舶 129回 51,692,675 係船岸壁の係離作業以外 127回 1,590,840 回航料 78回 7,754,996
2 上屋使用料	99,676,000	102,965,682	3,289,682	専 用 89,852,692 港 町 ふ 頭 8,495.26 m ² 36,396,096 第2号 ふ 頭 3,880.39 m ² 15,413,476 第3号 ふ 頭 4,427.14 m ² 17,964,024 中 央 ふ 頭 4,086.24 m ² 16,576,872 勝 納 ふ 頭 724.24 m ² 3,502,224 上屋附属建物 30.00 m ² 104,040 随 時 2,397.39 m ² 13,008,950
3 港湾施設用地使用料	153,797,000	156,477,421	2,680,421	通常使用料 233,516.57 m ² 119,738,934 特別使用料 54,349.47 m ² 36,738,487
4 冷凍コンセント使用料	2,400,000	2,383,072	△ 16,928	
5 荷役機械使用料	8,300,000	6,675,999	△ 1,624,001	
2 財 産 収 入	11,778,000	11,778,240	240	
1 財産運用収入	11,778,000	11,778,240	240	
1 財産貸付収入	11,778,000	11,778,240	240	

		1 貸 地 料	11,778,000	11,778,240	240	
3	繰	越 金	7,023,000	7,023,439	439	
	1 繰	越 金	7,023,000	7,023,439	439	
		1 繰	越 金	7,023,000	7,023,439	439
		1 前 年 度 繰 越 金	7,023,000	7,023,439	439	
4	諸	収 入	13,004,000	14,234,795	1,230,795	
	1 雑	入	13,004,000	14,234,795	1,230,795	
		1 雑	入	13,004,000	1,230,795	
		1 港 湾 施 設 電 気 料 収 入	12,745,000	13,967,819	1,222,819	上屋電気料収入
		2 雑	入	259,000	266,976	7,976
5	市	債	174,400,000	173,800,000	△ 600,000	
	1 市	債	174,400,000	173,800,000	△ 600,000	
		1 市	債	174,400,000	△ 600,000	
		1 上 屋 整 備 事 業 債	10,000,000	9,400,000	△ 600,000	
		2 資 本 費 平 準 化 債	164,400,000	164,400,000	—	
歳	入	合 計	547,208,000	560,980,317	13,772,317	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
1 港湾整備事業費	円 188,244,000	円 187,152,472	円 —	円 1,091,528	円		円 389,556,878	円 △ 202,404,406
1 港湾整備事業費	188,244,000	187,152,472	—	1,091,528			389,556,878	△ 202,404,406
1 管 理 費	188,244,000	187,152,472	—	1,091,528	ひき船関係経費 76,399,118			△ 202,404,406
					ひき船運航保守管理業務等委託料 52,970,000			
					ひき船用船料 22,428,000			
					債務負担分 21,816,000			
					現年度追加分 612,000			
					船舶等保険料 1,001,118			
					上屋改修工事費 2,999,991			
					港町ふ頭11号上屋改修事業費 9,400,000	市 債 9,400,000		
					租税公課費 5,623,200			
					管理経費 92,730,163	港湾施設電気料収入 13,967,819		
					燃料費 18,677,723	雑 入 266,976		
					光熱水費 17,296,910			
					管理経費 56,755,530			
						ひき船使用料 85,641,669		
						上屋使用料 102,965,682		
						港湾施設用地使用料 156,477,421		
						冷凍コンセント使用料 2,383,072		
						荷役機械使用料 6,675,999		
						貸地料 11,778,240		

2	公 債 費	347,947,000	344,563,577	—	3,383,423			164,400,000	180,163,577
	1 公 債 費	347,947,000	344,563,577	—	3,383,423			164,400,000	180,163,577
	1 元 金	307,729,755	307,729,755	—	—	市債元金償還金	市 債	164,400,000	143,329,755
	2 利 子	40,217,245	36,833,822	—	3,383,423	市 債 利 子			36,833,822
3	諸 支 出 金	10,917,000	10,917,000	—	—			—	10,917,000
	1 繰 出 金	10,917,000	10,917,000	—	—			—	10,917,000
	1 一般会計繰出金	10,917,000	10,917,000	—	—				10,917,000
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	7,023,439	△ 7,023,439
	歳 出 合 計	547,208,000	542,633,049	—	4,574,951			560,980,317	△ 18,347,268

青果物
歳入

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

青果物

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 使用料及び手数料	円 11,656,000	円 11,470,772	円 △ 185,228	円
1 使用料	11,656,000	11,470,772	△ 185,228	
1 青果物卸売市場使用料	11,656,000	11,470,772	△ 185,228	
1 卸売市場使用料	1,000,000	975,386	△ 24,614	市場取扱売上高 2,438,478,089 円×4/1,000 減免額 9,753,912 △ 8,778,526
2 施設使用料	10,620,000	10,459,386	△ 160,614	卸売業者売場 2,725.6 m ² 971,938 仲卸人売場 765.0 m ² 4,432,320 冷蔵庫 1,008.0 m ² 2,806,261 倉庫 680.5 m ² 639,932 事務室 918.8 m ² 1,080,991 その他の施設ほか 1,553.0 m ² 527,944
3 構内駐車使用料	36,000	36,000	—	
2 繰入金	15,063,000	14,677,646	△ 385,354	
1 一般会計繰入金	15,063,000	14,677,646	△ 385,354	
1 一般会計繰入金	15,063,000	14,677,646	△ 385,354	
1 一般会計繰入金	15,063,000	14,677,646	△ 385,354	

3 諸	収	入	13,259,000	12,992,476	△ 266,524
1 雑		入	13,259,000	12,992,476	△ 266,524
	1 雑	入	13,259,000	12,992,476	△ 266,524
		1 共用維持費負担金収入	12,189,000	11,973,762	△ 215,238
		2 借地料負担金収入	1,070,000	1,012,607	△ 57,393
		3 消費税及び地方 消費税還付金収入	—	6,107	6,107
歳	入	合 計	39,978,000	39,140,894	△ 837,106

科 目	予 算 現 額	支 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 39,093,000	円 38,356,630	円 —	円 736,370	円		円 24,463,248	円 13,893,382
1 管 理 費	39,093,000	38,356,630	—	736,370			24,463,248	13,893,382
1 一 般 管 理 費	39,093,000	38,356,630	—	736,370	運営委員会委員報酬 43,000 職員給与費 9,326,942 業務委託費等 13,770,216 土地借上料 1,629,689 北海道市場協会負担金 50,000 燃料費 203,929 光熱水費 12,537,556 管理経費 795,298	雑 入 1,012,607 使 用 料 11,470,772 雑 入 11,979,869		13,893,382

水産物
歳入

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

水産物

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 使用料及び手数料	円 17,107,000	円 18,095,157	円 988,157	円
1 使用料	17,107,000	18,095,157	988,157	
1 水産物卸売市場使用料	17,107,000	18,095,157	988,157	
1 卸売市場使用料	4,165,000	5,129,377	964,377	市場取扱売上高 1,709,796,630 円×3/1,000
2 施設使用料	12,942,000	12,965,780	23,780	卸売業者売場 3,395.54 m ² 8,801,232 検量施設 1,684,800 卸売業者現場詰所 118.02 m ² 305,904 会議室 22回 10,580 その他の施設ほか 2,163,264
2 繰入金	7,746,000	4,728,857	△ 3,017,143	
1 一般会計繰入金	7,746,000	4,728,857	△ 3,017,143	
1 一般会計繰入金	7,746,000	4,728,857	△ 3,017,143	
1 一般会計繰入金	7,746,000	4,728,857	△ 3,017,143	
3 諸収入	15,523,000	11,549,577	△ 3,973,423	
1 雑入	15,523,000	11,549,577	△ 3,973,423	
1 雑入	15,523,000	11,549,577	△ 3,973,423	
1 共用維持費負担金収入	15,387,000	11,411,510	△ 3,975,490	

	2 雑	入	136,000	138,067	2,067
歳 入 合 計			40,376,000	34,373,591	△ 6,002,409

科 目	予 算 現 額	支 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 38,822,000	円 32,871,073	円 —	円 5,950,927	円		円 29,644,734	円 3,226,339
1 管 理 費	38,822,000	32,871,073	—	5,950,927			29,644,734	3,226,339
1 一 般 管 理 費	38,822,000	32,871,073	—	5,950,927	運営委員会委員報酬	37,100		3,226,339
					嘱 託 報 酬	3,578,000		
					職 員 給 与 費	7,757,858		
					清 掃 等 委 託 料	8,553,546		
					施 設 維 持 補 修 費	5,339,520		
					租 税 公 課 費	762,950		
					燃 料 費	321,689		
					光 熱 水 費	5,991,610		
					管 理 経 費	528,800		
							使 用 料	18,095,157
							雑 入	11,549,577

2 公 債 費	1,504,000	1,502,518	—	1,482			—	1,502,518	
1 公 債 費	1,504,000	1,502,518	—	1,482			—	1,502,518	
1 元 金	1,471,000	1,470,186	—	814	市債元金償還金			1,470,186	
2 利 子	33,000	32,332	—	668	市 債 利 子			32,332	
3 予 備 費	50,000	—	—	50,000			—	—	
1 予 備 費	50,000	—	—	50,000			—	—	
1 予 備 費	50,000	—	—	50,000					
							一 般 会 計 繰 入 金	4,728,857	△ 4,728,857
歳 出 合 計	40,376,000	34,373,591	—	6,002,409			34,373,591	—	

※一般会計繰入金については、一般管理費の課税仕入れ外に4,728,857円（特定収入外）を充当しました。

国保
歳入

(5) 国民健康保険事業特別会計

国保

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 国民健康保険料	2,728,995,000	2,475,565,418	△ 253,429,582	
1 国民健康保険料	2,728,995,000	2,475,565,418	△ 253,429,582	
1 一般被保険者国民健康保険料	2,471,295,000	2,265,654,036	△ 205,640,964	
1 医療給付費分現年度分	1,663,411,000	1,480,032,847	△ 183,378,153	調定額 1,560,348,034 円 収入率 94.85 %
2 後期高齢者支援金分現年度分	545,270,000	542,137,796	△ 3,132,204	調定額 571,934,228 円 収入率 94.79 %
3 介護納付金分現年度分	197,614,000	177,598,259	△ 20,015,741	調定額 194,476,064 円 収入率 91.32 %
4 医療給付費分滞納繰越分	44,800,000	45,464,973	664,973	調定額 243,734,527 円 収入率 18.65 %
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	13,800,000	13,243,466	△ 556,534	調定額 71,179,243 円 収入率 18.61 %
6 介護納付金分滞納繰越分	6,400,000	7,176,695	776,695	調定額 42,042,453 円 収入率 17.07 %
2 退職被保険者等国民健康保険料	257,700,000	209,911,382	△ 47,788,618	
1 医療給付費分現年度分	156,900,000	117,100,299	△ 39,799,701	調定額 118,971,016 円 収入率 98.43 %
2 後期高齢者支援金分現年度分	52,000,000	43,491,482	△ 8,508,518	調定額 44,178,517 円 収入率 98.44 %
3 介護納付金分現年度分	45,200,000	46,379,043	1,179,043	調定額 47,144,791 円 収入率 98.38 %
4 医療給付費分滞納繰越分	2,300,000	1,805,239	△ 494,761	調定額 7,740,781 円 収入率 23.32 %
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	600,000	547,752	△ 52,248	調定額 2,294,735 円 収入率 23.87 %
6 介護納付金分滞納繰越分	700,000	587,567	△ 112,433	調定額 2,501,472 円 収入率 23.49 %
2 国庫支出金	4,125,530,000	4,274,267,905	148,737,905	

1	国庫負担金	2,700,291,000	2,780,856,905	80,565,905	
	1 療養給付費等負担金	2,588,900,000	2,686,387,532	97,487,532	
	1 現年度分	2,588,900,000	2,686,387,532	97,487,532	療養給付費負担金 1,934,593,795 後期高齢者支援金負担金 524,683,712 介護納付金負担金 227,110,025
	2 高額医療費共同事業負担金	100,592,000	87,430,373	△ 13,161,627	
	1 高額医療費共同事業負担金	100,592,000	87,430,373	△ 13,161,627	高額医療費共同事業拠出金額 349,721,492 円×1/4
	3 特定健康診査等負担金	10,799,000	7,039,000	△ 3,760,000	
	1 特定健康診査等負担金	10,799,000	7,039,000	△ 3,760,000	
2	国庫補助金	1,425,239,000	1,493,411,000	68,172,000	
	1 財政調整交付金	1,425,239,000	1,493,411,000	68,172,000	
	1 財政調整交付金	1,425,239,000	1,493,411,000	68,172,000	普通調整交付金 1,266,507,000 特別調整交付金 226,904,000
	3 療養給付費等交付金	814,112,000	824,051,426	9,939,426	
	1 療養給付費等交付金	814,112,000	824,051,426	9,939,426	
	1 療養給付費等交付金	814,112,000	824,051,426	9,939,426	
	1 現年度分	814,112,000	824,051,426	9,939,426	療養給付費分 732,606,146 後期高齢者支援金分 91,342,357 償還金及び還付加算金 102,923

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
4 前期高齢者交付金	4,856,483,000	4,854,984,708	△ 1,498,292	
1 前期高齢者交付金	4,856,483,000	4,854,984,708	△ 1,498,292	
1 前期高齢者交付金	4,856,483,000	4,854,984,708	△ 1,498,292	
1 前期高齢者交付金	4,856,483,000	4,854,984,708	△ 1,498,292	
5 道 支 出 金	885,299,000	819,270,373	△ 66,028,627	
1 道 負 担 金	111,391,000	94,469,373	△ 16,921,627	
1 高額医療費共同事業負担金	100,592,000	87,430,373	△ 13,161,627	
1 高額医療費共同事業負担金	100,592,000	87,430,373	△ 13,161,627	高額医療費共同事業拠出金額 349,721,492 円×1/4
2 特定健康診査等負担金	10,799,000	7,039,000	△ 3,760,000	
1 特定健康診査等負担金	10,799,000	7,039,000	△ 3,760,000	
2 道 補 助 金	773,908,000	724,801,000	△ 49,107,000	
1 財 政 調 整 交 付 金	773,908,000	724,801,000	△ 49,107,000	
1 財 政 調 整 交 付 金	773,908,000	724,801,000	△ 49,107,000	普通調整交付金 529,575,000 特別調整交付金 195,226,000
6 共 同 事 業 交 付 金	2,232,300,000	2,218,999,049	△ 13,300,951	
1 共 同 事 業 交 付 金	2,232,300,000	2,218,999,049	△ 13,300,951	
1 高額医療費共同事業交付金	400,800,000	372,012,616	△ 28,787,384	
1 高額医療費共同事業交付金	400,800,000	372,012,616	△ 28,787,384	
2 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	1,831,500,000	1,846,986,433	15,486,433	
1 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	1,831,500,000	1,846,986,433	15,486,433	
7 財 産 収 入	37,000	37,624	624	
1 財 産 運 用 収 入	37,000	37,624	624	
1 利 子 及 び 配 当 金	37,000	37,624	624	
1 利 子 及 び 配 当 金	37,000	37,624	624	利 子 収 入 (国民健康保険事業運営基金)

8	繰入金	1,325,931,000	1,275,989,179	△ 49,941,821	
	1 一般会計繰入金	1,177,289,000	1,127,347,179	△ 49,941,821	
	1 一般会計繰入金	1,177,289,000	1,127,347,179	△ 49,941,821	
	1 一般会計繰入金	1,177,289,000	1,127,347,179	△ 49,941,821	事務費分 205,070,104
					保険基盤安定分 519,658,089
					保険者支援分 123,917,049
					出産育児一時金分 18,496,107
					財政安定化支援事業分 258,273,000
					保険料減免分 1,932,830
	2 基金繰入金	148,642,000	148,642,000	—	
	1 基金繰入金	148,642,000	148,642,000	—	
	1 国民健康保険事業 運営基金繰入金	148,642,000	148,642,000	—	
9	繰越金	475,447,000	475,446,403	△ 597	
	1 繰越金	475,447,000	475,446,403	△ 597	
	1 繰越金	475,447,000	475,446,403	△ 597	
	1 前年度繰越金	475,447,000	475,446,403	△ 597	
10	諸収入	5,410,000	8,185,280	2,775,280	
	1 延滞金、加算金及び過料	510,000	238,100	△ 271,900	
	1 延滞金	510,000	238,100	△ 271,900	
	1 一般被保険者滞納延滞金	500,000	198,039	△ 301,961	
	2 退職被保険者等 滞納延滞金	10,000	40,061	30,061	
	2 雑入	4,900,000	7,947,180	3,047,180	
	1 雑入	4,900,000	7,947,180	3,047,180	
	1 一般被保険者 第三者納付金	2,000,000	5,007,529	3,007,529	損害賠償請求権収入金 70件

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	2 退職被保険者等 第三者納付金	円 300,000	円 323,529	円 23,529	損害賠償請求権収入金 12 件
	3 一般被保険者返納金	2,500,000	316,091	△ 2,183,909	過誤払医療費返納金 108 件
	4 退職被保険者等返納金	100,000	9,178	△ 90,822	過誤払医療費返納金 3 件
	5 前期高齢者指定公費 負担金収入	—	629,948	629,948	
	6 超高額医療費 共同事業交付金	—	1,538,187	1,538,187	
	7 雑 入	—	122,718	122,718	
歳 入 合 計		17,449,544,000	17,226,797,365	△ 222,746,635	

科 目	予 算 現 額	支 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 343,806,000	円 294,562,225	円 —	円 49,243,775	円		円 56,558,100	円 238,004,125
1 総務管理費	343,806,000	294,562,225	—	49,243,775			56,558,100	238,004,125
1 一般管理費	192,277,000	175,790,712	—	16,486,288	運営協議会委員報酬 128,400 職 員 給 与 費 153,416,773 保険者事務共同電算化委託経費 13,329,965 国民健康保険システム改修事業費 2,721,600 国保情報データベースシステム更新事業費 324,000 北海道国民健康保険団体連合会負担金 4,427,527 保険者ネットワークランニングコスト 790,596 保険者別負担金 事 務 経 費 651,851	国庫補助金 1,426,000 国庫補助金 2,005,000		172,359,712
2 賦課徴収費	58,961,000	50,282,067	—	8,678,933	嘱 託 報 酬 3,402,940 臨時雇用者賃金 159,680 保険料収納率向上特別対策事業費 32,481,907 特別徴収員等報酬 27,707,916 職 員 手 当 3,204,274 口座振替促進等経費 1,569,717 賦課徴収旅費等経費 45,540 納入通知書等印刷及び発送等経費 12,474,118 口座振替等事務経費 1,717,882	道補助金 17,514,000 国庫補助金 11,000 延滞金 238,100		32,518,967

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
3 保 健 事 業 費	92,568,000	68,489,446	—	24,078,554	医療費適正化特別対策事業費 7,127,669 嘱 託 報 酬 5,067,990 レセプト点検等経費 2,059,679 保健事業推進事業費 27,297,633 嘱 託 報 酬 1,663,910 医 療 費 通 知 経 費 5,261,683 健康相談・訪問指導事業費 194 健康づくり支援事業費 313,267 スポーツ振興支援事業費 2,307,156 健康教育支援事業費 109,961 被保険者啓発等経費 1,715,932 インフルエンザ予防接種事業費 11,199,530 肺炎球菌予防接種事業費 4,726,000 特定健康診査等事業費 34,064,144 職 員 手 当 24,205 特定健康診査等経費 34,039,939	道 補 助 金 6,940,000 国 庫 補 助 金 590,000 道 補 助 金 13,756,000 国 庫 負 担 金 7,039,000 道 負 担 金 7,039,000	33,125,446	
2 保 險 給 付 費	12,050,137,000	11,891,342,753	—	158,794,247			9,130,512,642	2,760,830,111
1 療 養 諸 費	11,999,313,000	11,859,365,362	—	139,947,638			9,130,512,642	2,728,852,720
1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	9,797,483,000	9,771,893,785	—	25,589,215	一 般 280,991 件 6,983,472,276 歯 科 51,604 件 618,796,273 調 剤 202,772 件 1,892,033,193	国 庫 負 担 金 1,934,593,795 国 庫 補 助 金 1,083,218,000 療 養 給 付 費 等 交 付 金 12,778,308	2,785,611,839	

					訪問看護 169 件 7,779,907	前期高齢者 交付金 4,854,984,708		
					入院食事 10,838 件 269,812,136	道補助金 518,701,000		
						雑入 6,076,286		
2 一般被保険者療養費	116,000,000	103,616,577	—	12,383,423	診療費 51 件 1,856,861 その他 15,089 件 101,759,716			
3 一般被保険者高額療養費	1,294,500,000	1,293,509,989	—	990,011	20,970 件			
4 一般被保険者高額介護合算療養費	1,500,000	730,058	—	769,942	33 件			
5 審査支払手数料	26,213,527	26,213,527	—	—	586,930 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	653,966,473	566,010,320	—	87,956,153	一般 18,333 件 394,460,736 歯科 3,672 件 42,492,149 調剤 13,629 件 120,995,727 入院食事 468 件 8,061,708	療養給付費等 交付金 719,827,838 雑入 332,707	△ 56,759,119	
8 退職被保険者等療養費	8,100,000	6,415,853	—	1,684,147	1,015 件			
9 退職被保険者等高額療養費	100,900,000	90,932,488	—	9,967,512	726 件			
10 退職被保険者等高額介護合算療養費	500,000	42,765	—	457,235	1 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 50,824,000	円 31,977,391	円 —	円 18,846,609	円		円 —	円 31,977,391	
1 出産育児一時金	46,224,000	27,757,391	—	18,466,609	出産育児一時金 68件 支払手数料 69件	27,744,161 13,230		27,757,391	
2 葬 祭 費	4,600,000	4,220,000	—	380,000	211件			4,220,000	
3 後期高齢者支援金等	1,731,102,000	1,731,101,373	—	627			1,015,649,069	715,452,304	
1 後期高齢者支援金等	1,731,102,000	1,731,101,373	—	627			1,015,649,069	715,452,304	
1 後期高齢者支援金等	1,731,102,000	1,731,101,373	—	627	一般被保険者分 医療費拠出金 事務費拠出金 退職被保険者等分	1,639,759,016 1,639,636,598 122,418 91,342,357	国庫負担金 国庫補助金 療養給付費等 交付金 道補助金	524,683,712 282,749,000 91,342,357 116,874,000	715,452,304
4 前期高齢者納付金等	1,356,000	1,355,976	—	24			—	1,355,976	
1 前期高齢者納付金等	1,356,000	1,355,976	—	24			—	1,355,976	
1 前期高齢者納付金等	1,356,000	1,355,976	—	24	前期高齢者納付金 前期高齢者関係事務費拠出金	1,233,558 122,418		1,355,976	
5 老人保健拠出金	150,000	74,600	—	75,400			—	74,600	
1 老人保健拠出金	150,000	74,600	—	75,400			—	74,600	
1 老人保健拠出金	150,000	74,600	—	75,400	一般被保険者分（事務費拠出金）			74,600	

6 介護納付金	710,484,000	709,718,829	—	765,171			401,538,025	308,180,804
1 介護納付金	710,484,000	709,718,829	—	765,171			401,538,025	308,180,804
1 介護納付金	710,484,000	709,718,829	—	765,171		国庫負担金	227,110,025	308,180,804
						国庫補助金	123,412,000	
						道補助金	51,016,000	
7 共同事業拠出金	2,086,273,000	1,956,751,418	—	129,521,582			2,395,397,982	△ 438,646,564
1 共同事業拠出金	2,086,273,000	1,956,751,418	—	129,521,582			2,395,397,982	△ 438,646,564
1 共同事業拠出金	402,369,000	349,725,248	—	52,643,752	高額医療費共同事業拠出金	349,721,492	国庫負担金	87,430,373
					退職者医療事務費拠出金	3,756	道負担金	87,430,373
							共同事業 交付金	372,012,616
							雑入	1,538,187
2 保険財政共同 安定化事業 拠出金	1,683,904,000	1,607,026,170	—	76,877,830			共同事業 交付金	1,846,986,433
								△ 239,960,263
8 基金積立金	307,197,000	307,196,920	—	80			37,624	307,159,296
1 基金積立金	307,197,000	307,196,920	—	80			37,624	307,159,296
1 国民健康保険 事業運営基金 積立金	307,197,000	307,196,920	—	80		基金利子収入	37,624	307,159,296
9 諸支出金	218,039,000	215,785,861	—	2,253,139			102,923	215,682,938
1 償還金及び 還付加算金	7,500,000	5,247,328	—	2,252,672			102,923	5,144,405

科 目	予 算 現 額	支 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 5,144,405	円 —	円 1,355,595	過誤納保険料還付金	円 5,144,405		円 5,144,405
					医療給付費分	3,599,573		
					後期高齢者支援金分	1,235,932		
					介護納付金分	308,900		
2 退職被保険者等 償還金及び 還付加算金	1,000,000	102,923	—	897,077	過誤納保険料還付金	102,923	療養給付費等 交付金	102,923
					医療給付費分	49,484		
					後期高齢者支援金分	16,908		
					介護納付金分	36,531		
2 返 還 金	210,539,000	210,538,533	—	467			—	210,538,533
1 返 還 金	210,539,000	210,538,533	—	467	平成25年度超過交付額返還金	210,538,533		210,538,533
					国庫負担金	206,337,533		
					国庫補助金	172,000		
					道負担金	4,029,000		

住 宅
歳 入

(6) 住 宅 事 業 特 別 会 計

住 宅

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 使用料及び手数料	円 578,899,000	円 586,457,197	円 7,558,197	円
1 使用料	578,899,000	586,457,197	7,558,197	
1 住宅使用料	540,520,000	547,739,926	7,219,926	
1 住宅使用料	540,520,000	547,739,926	7,219,926	公 営 住 宅 3,133 戸 519,560,460 改 良 住 宅 164 戸 17,939,699 共 同 住 宅 18 戸 2,450,968 従前居住者用住宅 8 戸 2,544,103 過 年 度 分 5,244,696
2 駐車場使用料	37,608,000	37,558,547	△ 49,453	
1 駐車場使用料	37,608,000	37,558,547	△ 49,453	3,120 円/月 許可台数 986 台 37,342,166 過 年 度 分 216,381
3 住宅施設用地使用料	771,000	1,158,724	387,724	
1 住宅施設用地使用料	771,000	1,158,724	387,724	
2 国 庫 支 出 金	76,784,000	67,686,000	△ 9,098,000	
1 国 庫 補 助 金	76,784,000	67,686,000	△ 9,098,000	
1 社会資本整備総合交付金	76,784,000	67,686,000	△ 9,098,000	
1 市 営 住 宅 改 善 事 業 費 交 付 金	43,380,000	38,880,000	△ 4,500,000	長寿命化改善事業（新光C住宅1、2号棟） 工 事 費 基本額 77,760,000 円×1/2

	2 公営住宅建設等事業 推進費交付金	3,154,000	19,348,000	16,194,000	家賃減免事業費 事業費 基本額 33,836,000 円×1/2 建替移転助成事業費 移転料 基本額 147,000 円×3 戸×1/2 住宅マスタープラン策定費 事業費 基本額 4,418,000 円×1/2	16,918,000 221,000 2,209,000
	3 公営住宅用途廃止 事業費交付金	30,250,000	9,458,000	△ 20,792,000	用途廃止事業費 工事費 基本額 18,917,000 円×1/2	
3	財 産 収 入	62,000	15,815	△ 46,185		
	1 財 産 運 用 収 入	62,000	15,815	△ 46,185		
	1 利 子 及 び 配 当 金	62,000	15,815	△ 46,185		
	1 利 子 及 び 配 当 金	62,000	15,815	△ 46,185	市営住宅敷金基金利子収入	
4	繰 入 金	148,898,000	99,935,129	△ 48,962,871		
	1 基 金 繰 入 金	3,486,000	3,791,313	305,313		
	1 基 金 繰 入 金	3,486,000	3,791,313	305,313		
	1 基 金 繰 入 金	3,486,000	3,791,313	305,313	市営住宅敷金基金	
	2 一 般 会 計 繰 入 金	145,412,000	96,143,816	△ 49,268,184		
	1 一 般 会 計 繰 入 金	145,412,000	96,143,816	△ 49,268,184		
	1 一 般 会 計 繰 入 金	145,412,000	96,143,816	△ 49,268,184		

住 宅

住 宅

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
5 諸 収 入	円 3,113,000	円 3,785,357	円 672,357	円
1 住 宅 敷 金 収 入	2,833,000	2,782,000	△ 51,000	
1 住 宅 敷 金 収 入	2,833,000	2,782,000	△ 51,000	
1 住 宅 敷 金 収 入	2,833,000	2,782,000	△ 51,000	79戸
2 雑 入	280,000	1,003,357	723,357	
1 雑 入	280,000	1,003,357	723,357	
1 公 営 住 宅 補 修 費 収 入	270,000	669,453	399,453	市営住宅補修費入居者負担分
2 雑 入	10,000	333,904	323,904	
6 市 債	56,700,000	56,200,000	△ 500,000	
1 市 債	56,700,000	56,200,000	△ 500,000	
1 市 債	56,700,000	56,200,000	△ 500,000	
1 市 営 住 宅 整 備 事 業 債	56,700,000	56,200,000	△ 500,000	市営住宅改善事業
歳 入 合 計	864,456,000	814,079,498	△ 50,376,502	

科 目	予 算 現 額	支 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 455,956,000	円 397,361,271	円 23,000,000	円 35,594,729	円		円 717,935,682	円 △ 320,574,411	
1 住宅管理費	381,515,000	362,315,592	—	19,199,408			706,047,682	△ 343,732,090	
1 一般管理費	381,515,000	362,315,592	—	19,199,408	嘱 託 報 酬 職 員 給 与 費 市営住宅管理人報償費 駐 車 場 管 理 経 費 土 地 借 上 料 35,457 m ² 管理代行業務費等 債務負担分 現年度追加分 市営住宅施設整備費（施設維持補修費） 市営住宅改善事業費 長寿命化改善事業費 （新光C住宅1、2号棟） 事 務 費 住宅行政審議会委員報酬 事 務 費	1,682,270 74,053,079 1,059,720 3,759,912 10,299,286 82,423,000 80,713,000 1,710,000 78,383,822 95,307,758 93,312,000 1,995,758 171,400 1,824,358	基金利子収入 公 営 住 宅 補 修 費 収 入 社会資本整備 総合交付金 市 債	15,815 669,453 38,880,000 56,200,000	△ 343,732,090

住 宅

住 宅

科 目	予 算 現 額	支 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	
					敷 金 返 還 金	4,024,013	基金繰入金	3,791,313	
					市営住宅敷金基金積立金	2,782,000	住宅敷金収入	2,782,000	
					租 税 公 課 費	1,533,600			
					口 座 振 替 事 務 経 費	346,007			
					管 理 経 費	6,661,125			
					光 熱 水 費	215,116			
					管 理 経 費	6,446,009	雑 入	333,904	
							住宅使用料	547,739,926	
							駐車場使用料	37,558,547	
							住宅施設用地使 用 料	1,158,724	
							社会資本整備 総 合 交 付 金	16,918,000	
2 住 宅 建 築 費	74,441,000	35,045,679	23,000,000	16,395,321				11,888,000	23,157,679
1 公 営 住 宅 建 築 費	74,441,000	35,045,679	23,000,000	16,395,321	公営住宅建替等移転助成事業費（移転料）	441,000	社会資本整備 総 合 交 付 金	221,000	23,157,679
					用途廃止事業費	30,078,000	社会資本整備 総 合 交 付 金	9,458,000	
					総 額	53,078,000 円			
					支出内訳	{ 26年度 30,078,000 円			
						{ 27年度 23,000,000 円（繰越明許費）			
					住宅マスタープラン策定費	4,526,679	社会資本整備 総 合 交 付 金	2,209,000	

2	公債費	408,400,000	403,968,227	—	4,431,773			—	403,968,227
	1 公債費	408,400,000	403,968,227	—	4,431,773			—	403,968,227
	1 元金	332,483,182	332,483,182	—	—	市債元金償還金			332,483,182
	2 利子	75,916,818	71,485,045	—	4,431,773	市債利子			71,485,045
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	96,143,816	△ 96,143,816
歳出合計		864,456,000	801,329,498	23,000,000	40,126,502			814,079,498	△ 12,750,000

※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230,934円（特定収入）、同課税仕入れ外に16,687,066円（特定収入外）、住宅マスタープラン策定費分については、公営住宅建築費の課税仕入れに2,134,825円（特定収入）、同課税仕入れ外に74,175円（特定収入外）、公営住宅建替等移転助成事業分については、公営住宅建築費の同課税仕入れ外に221,000円（特定収入外）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3,791,313円（特定収入外）を充当しました。一般会計繰入金については、元金の課税仕入れに39,114,755円（特定収入）、同課税仕入れ外に44,279,061円（特定収入外）を充当しました。住宅敷金収入については、一般管理費の課税仕入れ外に2,782,000円（特定収入外）を充当しました。公営住宅補修費収入については、一般管理費の課税仕入れに668,010円（特定収入）、同課税仕入れ外に1,443円（特定収入外）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63,455円（特定収入）、同課税仕入れ外に270,449円（特定収入外）を充当しました。

簡易水道

(7) 簡易水道事業特別会計

簡易水道

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 53,380,000	円 59,747,299	円 6,367,299	円
1 使用料	53,290,000	59,642,699	6,352,699	
1 使用料	53,290,000	59,642,699	6,352,699	
1 水道使用料	53,290,000	59,642,699	6,352,699	144,308 m ³
2 手数料	90,000	104,600	14,600	
1 手数料	90,000	104,600	14,600	
1 設計審査等手数料	90,000	104,600	14,600	5 件
2 繰入金	99,750,000	92,392,583	△ 7,357,417	
1 一般会計繰入金	99,750,000	92,392,583	△ 7,357,417	
1 一般会計繰入金	99,750,000	92,392,583	△ 7,357,417	
1 一般会計繰入金	99,750,000	92,392,583	△ 7,357,417	
3 諸収入	58,071,000	30,436,481	△ 27,634,519	
1 受託事業収入	58,000,000	30,370,680	△ 27,629,320	
1 受託事業収入	58,000,000	30,370,680	△ 27,629,320	
1 受託事業収入	58,000,000	30,370,680	△ 27,629,320	
2 雑入	71,000	65,801	△ 5,199	

	1 雑	入	71,000	65,801	△ 5,199	
	1 雑	入	71,000	65,801	△ 5,199	
4 市		債	6,600,000	6,000,000	△ 600,000	
	1 市	債	6,600,000	6,000,000	△ 600,000	
	1 市	債	6,600,000	6,000,000	△ 600,000	
	1 簡易水道建設事業	債	6,600,000	6,000,000	△ 600,000	配水施設等整備事業
歳入合計			217,801,000	188,576,363	△ 29,224,637	

歳出

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源	
						区 分	金 額		
1 簡易水道事業費	円 135,747,000	円 106,703,451	円 —	円 29,043,549	円		円 96,183,780	円 10,519,671	
1 水道事業費	71,147,000	70,295,571	—	851,429			59,813,100	10,482,471	
1 一般管理費	71,147,000	70,295,571	—	851,429	施設管理等委託料 職員給与費負担金 燃 料 費 光 熱 水 費 浄水場等維持管理経費 石狩西部広域水道企業団受水費 租 税 公 課 費	3,679,743 1,000,000 144,661 3,407,928 4,801,405 55,634,234 1,627,600	使用料 手 数 料 雑 入	59,642,699 104,600 65,801	10,482,471
2 水道建設費	64,600,000	36,407,880	—	28,192,120			36,370,680	37,200	
1 水道建設費	6,600,000	6,037,200	—	562,800	配水施設等整備事業費 (樽川配水ポンプ所電気設備改修)		市 債	6,000,000	37,200
2 受託事業費	58,000,000	30,370,680	—	27,629,320	給水施設受託事業費 工事費 事務費	30,370,680 29,386,800 983,880	受託事業収入	30,370,680	
2 公 債 費	81,954,000	81,872,912	—	81,088			—	81,872,912	
1 公 債 費	81,954,000	81,872,912	—	81,088			—	81,872,912	

	1 元 金	55,367,000	55,366,140	—	860	市債元金償還金			55,366,140
	2 利 子	26,587,000	26,506,772	—	80,228	市 債 利 子			26,506,772
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	92,392,583	△ 92,392,583
歳 出 合 計		217,801,000	188,576,363	—	29,224,637			188,576,363	—

※一般会計繰入金については、一般管理費の課税仕入れに7,867,751円（特定収入）、同課税仕入れ外に2,651,920円（特定収入外）、元金の課税仕入れに49,551,691円（特定収入）、同課税仕入れ外に5,814,449円（特定収入外）、利子の課税仕入れ外に26,506,772円（特定収入外）を充当しました。

	2 過 年 度 分	95,000	94,306	△ 694	前年度分精算交付金	
3	地 域 支 援 事 業 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) 交 付 金	77,300,000	66,589,421	△ 10,710,579		
	1 現 年 度 分	71,403,000	60,692,184	△ 10,710,816	概 算 交 付 額	60,692,184
					基 本 額	171,914,296 円 × 39.5 % 67,906,146
					不 足 額	△ 7,213,962
	2 過 年 度 分	5,897,000	5,897,237	237	前年度分精算交付金	
4	介 護 保 險 事 業 費 補 助 金	2,849,000	1,771,000	△ 1,078,000		
	1 システム改修事業費 補 助 金	2,849,000	1,771,000	△ 1,078,000	基 本 額	3,542,000 円 × 50 %
3	支 払 基 金 交 付 金	3,965,163,000	3,963,957,438	△ 1,205,562		
1	支 払 基 金 交 付 金	3,965,163,000	3,963,957,438	△ 1,205,562		
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,957,025,000	3,957,024,511	△ 489		
	1 現 年 度 分	3,957,025,000	3,957,024,511	△ 489	概 算 交 付 額	3,991,426,000
					基 本 額	13,660,027,543 円 × 29 % 3,961,407,987
					超 過 交 付 額	30,018,013
					前年度超過交付額精算相殺額	△ 34,401,489
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	8,138,000	6,932,927	△ 1,205,073		
	1 現 年 度 分	8,028,000	6,823,000	△ 1,205,000	概 算 交 付 額	6,823,000
					基 本 額	23,415,586 円 × 29 % 6,790,520
					超 過 交 付 額	32,480
	2 過 年 度 分	110,000	109,927	△ 73	前年度分精算交付額	
4 道	支 出 金	2,145,444,000	2,139,575,191	△ 5,868,809		
1	道 負 担 金	2,106,283,000	2,106,287,887	4,887		
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,106,283,000	2,106,287,887	4,887		
	1 現 年 度 分	2,012,804,000	2,012,808,629	4,629	概 算 交 付 額	2,012,808,629
					基 本 額 (施 設 等 分)	5,805,352,748 円 × 17.5 % 1,015,936,730
					基 本 額 (そ の 他 分)	7,854,674,795 円 × 12.5 % 981,834,349
					超 過 交 付 額	15,037,550

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	2 過 年 度 分	円 93,479,000	円 93,479,258	円 258	前年度精算交付額
	2 道 補 助 金	39,161,000	33,287,304	△ 5,873,696	
	1 地 域 支 援 事 業 (介 護 予 防 事 業) 交 付 金	3,460,000	2,941,212	△ 518,788	
	1 現 年 度 分	3,460,000	2,941,212	△ 518,788	概 算 交 付 額 2,941,212 基 本 額 23,415,586 円 × 12.5 % 2,926,948 超 過 交 付 額 14,264
	2 地 域 支 援 事 業 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) 交 付 金	35,701,000	30,346,092	△ 5,354,908	
	1 現 年 度 分	35,701,000	30,346,092	△ 5,354,908	概 算 交 付 額 30,346,092 基 本 額 171,914,296 円 × 19.75 % 33,953,073 不 足 額 △ 3,606,981
5	財 産 収 入	261,000	77,154	△ 183,846	
	1 財 産 運 用 収 入	261,000	77,154	△ 183,846	
	1 利 子 及 び 配 当 金	261,000	77,154	△ 183,846	
	1 利 子 及 び 配 当 金	261,000	77,154	△ 183,846	利子収入 (介護給付費準備基金)
6	繰 入 金	2,149,561,000	2,020,448,553	△ 129,112,447	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,061,378,000	2,020,448,553	△ 40,929,447	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,061,378,000	2,020,448,553	△ 40,929,447	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,061,378,000	2,020,448,553	△ 40,929,447	事 務 費 分 276,065,089 保 険 給 付 費 分 1,707,503,443 地 域 支 援 事 業 費 分 36,880,021
	2 基 金 繰 入 金	88,183,000	—	△ 88,183,000	

	1 基金繰入金	88,183,000	—	△ 88,183,000	
	1 介護給付費準備基金繰入金	88,183,000	—	△ 88,183,000	
7	繰越金	1,170,000	1,170,443	443	
	1 繰越金	1,170,000	1,170,443	443	
	1 繰越金	1,170,000	1,170,443	443	
	1 前年度繰越金	1,170,000	1,170,443	443	
8	収入	200,000	482,760	282,760	
	1 延滞金、加算金及び過料	100,000	6,500	△ 93,500	
	1 第1号被保険者延滞金	100,000	6,500	△ 93,500	
	1 第1号被保険者延滞金	100,000	6,500	△ 93,500	
	2 雑入	100,000	476,260	376,260	
	1 雑入	100,000	476,260	376,260	
	1 第三者納付金	100,000	—	△ 100,000	
	2 返納金	—	420,707	420,707	
	3 雑入	—	55,553	55,553	
	歳入合計	14,344,822,000	14,336,113,381	△ 8,708,619	

科 目	予 算 現 額	支 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 303,624,000	円 276,739,589	円 2,204,000	円 24,680,411	円		円 1,777,500	円 274,962,089
1 総務管理費	161,130,000	146,392,512	2,204,000	12,533,488			1,771,000	144,621,512
1-1 一般管理費	161,130,000	146,392,512	2,204,000	12,533,488	嘱託報酬 1,663,910 職員給与費 135,242,162 介護保険事務処理システム改修経費 5,566,320 総 額 7,770,320 円 支出内訳 { 26 年度 5,566,320 円 27 年度 2,204,000 円 (繰越明許費) 消耗品ほか事務経費 3,920,120	国庫補助金	1,771,000	144,621,512
2 徴 収 費	12,696,000	11,872,728	—	823,272			6,500	11,866,228
2-1 賦課徴収費	12,696,000	11,872,728	—	823,272	嘱託報酬 5,837,585 口座振替促進事業費 183,997 口座振替等事務経費 262,900 納入通知書等印刷及び発送経費 5,588,246	延滞金	6,500	11,866,228
3 介護認定審査会費	129,648,000	118,335,489	—	11,312,511			—	118,335,489
3-1 介護認定審査会費	22,965,000	21,943,311	—	1,021,689	介護認定審査会委員報酬 13,321,600 嘱託報酬 6,655,640 介護認定審査会事務経費 1,966,071			21,943,311
3-2 認定調査等費	106,683,000	96,392,178	—	10,290,822	嘱託報酬 4,977,868 臨時雇用者賃金 6,100,920 主治医意見書作成経費 48,603,607 訪問調査委託料 31,343,328 消耗品ほか事務経費 5,366,455			96,392,178
4 趣 旨 普 及 費	150,000	138,860	—	11,140			—	138,860
4-1 趣旨普及費	150,000	138,860	—	11,140	啓発活動経費			138,860

2 保険給付費	13,763,539,000	13,660,047,150	—	103,491,850			9,409,412,055	4,250,635,095
1 介護サービス等諸費	12,644,528,000	12,574,607,759	—	69,920,241			8,658,830,722	3,915,777,037
1 居宅介護サービス給付費	3,903,565,000	3,858,293,026	—	45,271,974		国庫負担金	2,225,725,550	3,915,777,037
2 地域密着型介護サービス給付費	2,799,200,000	2,797,257,058	—	1,942,942		国庫補助金	959,840,888	
3 施設介護サービス給付費	4,750,746,833	4,741,128,733	—	9,618,100		支払基金交付金	3,612,229,076	
4 居宅介護福祉用具購入費	18,624,000	17,207,520	—	1,416,480		道負担金	1,861,015,601	
5 居宅介護住宅改修費	47,253,167	47,253,167	—	—		雑入	19,607	
6 居宅介護サービス計画給付費	564,577,341	564,577,341	—	—				
7 特定入所者介護サービス費	557,561,659	548,890,914	—	8,670,745				
8 特例特定入所者介護サービス費	3,000,000	—	—	3,000,000				
2 介護予防サービス等諸費	721,627,000	695,210,177	—	26,416,823			480,737,835	214,472,342
1 居宅介護予防サービス給付費	591,388,000	575,452,820	—	15,935,180		国庫負担金	137,966,479	214,472,342
2 地域密着型介護予防サービス給付費	17,018,000	12,882,078	—	4,135,922		国庫補助金	53,183,578	
3 居宅介護予防福祉用具購入費	5,649,000	4,435,692	—	1,213,308		支払基金交付金	201,610,951	
4 居宅介護予防住宅改修費	25,508,000	22,146,107	—	3,361,893		道負担金	87,976,827	
5 居宅介護予防サービス計画給付費	82,064,000	80,293,480	—	1,770,520				

介護保険

介護保険

科 目	予 算 現 額	支 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 382,384,000	円 375,498,006	円 —	円 6,885,994	円		円 259,656,869	円 115,841,137	
1 高額介護サービス費	338,354,995	331,469,001	—	6,885,994		国庫負担金	75,099,601	115,841,137	
2 高額医療合算介護サービス費	44,029,005	44,029,005	—	—		国庫補助金	28,725,597		
						支払基金交付金	108,894,421		
						道負担金	46,937,250		
4 その他諸費	15,000,000	14,731,208	—	268,792			10,186,629	4,544,579	
1 審査支払手数料	15,000,000	14,731,208	—	268,792		国庫負担金	2,946,241	4,544,579	
						国庫補助金	1,126,937		
						支払基金交付金	4,272,050		
						道負担金	1,841,401		
3 地域支援事業費	208,448,000	195,334,691	—	13,113,309			106,614,449	88,720,242	
1 介護予防事業費	27,682,000	23,420,395	—	4,261,605			15,576,173	7,844,222	
1 二次予防事業費	6,521,000	5,023,664	—	1,497,336	二次予防事業対象者把握事業費	1,205,948	国庫補助金	5,853,896	7,844,222
					通所型介護予防事業費	3,758,856	支払基金交付金	6,790,520	
					二次予防事業評価事業費	58,860	道補助金	2,926,948	
2 一次予防事業費	21,161,000	18,396,731	—	2,764,269	介護予防事業運営経費	13,752,953	雑 入	4,809	
					職員給与費	13,726,413			
					事務経費	26,540			
					介護予防普及啓発事業費	558,354			
					認知症予防教室	799,200			
					地域住民グループ支援事業費	450,000			
					高齢者食生活改善普及講座	191,123			

						介護予防サポーター養成事業費	1,083,825		
						スポーツクラブ委託型介護予防事業費	1,497,880		
						一次予防事業評価事業費	63,396		
2	包括的支援事業 ・任意事業費	180,766,000	171,914,296	—	8,851,704			91,038,276	80,876,020
1	権利擁護事業費	90,000	54,051	—	35,949			国庫補助金	60,692,184
2	包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	85,461,000	84,806,407	—	654,593	地域包括ケア会議経費	65,709	道補助金	30,346,092
						地域包括支援センター運営協議会経費	41,778		
						地域包括支援センター運営事業費	84,698,920		
3	任意事業費	95,215,000	87,053,838	—	8,161,162	介護給付費等費用適正化事業費	101,751		
						家族介護支援事業費	350,000		
						高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費	3,264,921		
						独居高齢者等給食サービス事業費	9,066,568		
						認知症高齢者見守り事業費	148,774		
						成年後見制度利用支援事業費	18,375,350		
						住宅改修支援事業費	300,240		
						地域自立生活支援事業費	95,328		
						介護用品助成事業費	55,350,906		

科 目	予 算 現 額	支 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 基金積立金	円 40,997,000	円 40,813,089	円 —	円 183,911	円		円 77,154	円 40,735,935
1 基金積立金	40,997,000	40,813,089	—	183,911			77,154	40,735,935
1 介護給付費準備基金積立金	40,997,000	40,813,089	—	183,911		基金利子収入	77,154	40,735,935
5 諸支出金	27,214,000	26,466,847	—	747,153			—	26,466,847
1 償還金及び還付加算金	27,214,000	26,466,847	—	747,153			—	26,466,847
1 第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金	3,564,000	2,917,030	—	646,970				2,917,030
2 償還金	23,650,000	23,549,817	—	100,183	平成25年度超過交付額返還金 国庫負担金 道補助金	23,549,817 22,874,329 675,488		23,549,817

産 廃
歳 入

(9) 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 17,038,000	円 14,827,990	円 △ 2,210,010	円
1 手 数 料	17,038,000	14,827,990	△ 2,210,010	
1 産業廃棄物処分事業手数料	17,038,000	14,827,990	△ 2,210,010	
1 産業廃棄物処分手数料	17,038,000	14,827,990	△ 2,210,010	汚 泥 ほ か 900.69 t (319.68円/20kg) 14,438,070 汚 泥 ほ か (休場日開場分) 18.03 t (430.92円/20kg) 389,920
2 繰 入 金	129,893,000	126,338,116	△ 3,554,884	
1 一 般 会 計 繰 入 金	129,893,000	126,338,116	△ 3,554,884	
1 一 般 会 計 繰 入 金	129,893,000	126,338,116	△ 3,554,884	
1 一 般 会 計 繰 入 金	129,893,000	126,338,116	△ 3,554,884	
3 諸 収 入	21,000	21,800	800	
1 雑 入	21,000	21,800	800	
1 雑 入	21,000	21,800	800	
1 循環資源利用促進税 特別徴収義務者交付金	21,000	21,800	800	
2 消費税及び地方 消費税還付金収入	—	—	—	
歳 入 合 計	146,952,000	141,187,906	△ 5,764,094	

科 目	予 算 現 額	支 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 60,857,000	円 55,593,634	円 —	円 5,263,366	円		円 14,849,790	円 40,743,844
1 産業廃棄物処分事業費	60,857,000	55,593,634	—	5,263,366			14,849,790	40,743,844
1 維持管理費	60,857,000	55,593,634	—	5,263,366	廃棄物最終処分場維持管理経費 54,790,834 施設維持補修費 4,930,916 施設維持管理業務委託料 25,808,096 処理薬剤費 5,485,402 燃料費 1,643,536 光熱水費 4,929,572 車両用経費 1,818,427 管理経費 3,334,728 租税公課費 6,840,157 桃内地域環境整備事業費補助金 802,800	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 21,800	14,827,990	40,743,844
2 公債費	85,595,000	85,594,272	—	728			—	85,594,272
1 公債費	85,595,000	85,594,272	—	728			—	85,594,272
1 元金	80,612,000	80,611,685	—	315	市債元金償還金			80,611,685
2 利子	4,983,000	4,982,587	—	413	市債利子			4,982,587
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 126,338,116	△126,338,116
歳出合計	146,952,000	141,187,906	—	5,764,094			141,187,906	—

※一般会計繰入金については、維持管理費の課税仕入れに31,982,062円(特定収入)、同課税仕入れ外に8,783,582円(特定収入外)、元金の課税仕入れに79,532,284円(特定収入)、同課税仕入れ外に1,079,401円(特定収入外)、利子の課税仕入れ外に4,960,787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21,800円(特定収入外)を充当しました。

後期高齢
歳入

(10) 後期高齢者医療事業特別会計

後期高齢

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	円 1,585,239,000	円 1,432,137,910	円 △ 153,101,090	
1 後期高齢者医療保険料	1,585,239,000	1,432,137,910	△ 153,101,090	
1 後期高齢者医療保険料	1,585,239,000	1,432,137,910	△ 153,101,090	
1 特別徴収現年度分	953,393,000	854,619,400	△ 98,773,600	
2 普通徴収現年度分	624,917,000	571,580,330	△ 53,336,670	調定額 578,811,900円 収入率 98.75%
3 滞納繰越分 普通徴収保険料	6,929,000	5,938,180	△ 990,820	調定額 15,039,030円 収入率 39.49%
2 繰 入 金	572,318,000	559,728,838	△ 12,589,162	
1 一般会計繰入金	572,318,000	559,728,838	△ 12,589,162	
1 一般会計繰入金	572,318,000	559,728,838	△ 12,589,162	
1 一般会計繰入金	572,318,000	559,728,838	△ 12,589,162	事務費分(広域連合分) 26,200,000 事務費分(一般分) 48,214,654 保険基盤安定分 485,314,184
3 繰 越 金	33,984,000	33,983,250	△ 750	
1 繰越金	33,984,000	33,983,250	△ 750	
1 繰越金	33,984,000	33,983,250	△ 750	
1 前年度繰越金	33,984,000	33,983,250	△ 750	
4 諸 収 入	19,649,000	17,180,770	△ 2,468,230	
1 受託事業収入	15,837,000	14,624,862	△ 1,212,138	
1 後期高齢者医療 広域連合受託事業収入	15,837,000	14,624,862	△ 1,212,138	

	1 後期高齢者医療 広域連合受託事業収入	15,837,000	14,624,862	△ 1,212,138	後期高齢者医療健康診査分 事務費分	12,028,662 2,596,200
	2 償還金及び還付加算金	2,000,000	1,830,500	△ 169,500		
	1 保険料還付金及び還付加算金	2,000,000	1,830,500	△ 169,500		
	1 保険料還付金及び 還付加算金	2,000,000	1,830,500	△ 169,500		
	3 雑 入	1,812,000	725,408	△ 1,086,592		
	1 雑 入	1,812,000	725,408	△ 1,086,592		
	1 高齢者医療円滑 運営臨時特例交付金	1,812,000	725,408	△ 1,086,592		
歳 入 合 計		2,211,190,000	2,043,030,768	△ 168,159,232		

歳出

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 総 務 費	円 71,921,000	円 65,302,394	円 —	円 6,618,606		円	円 15,350,270	円 49,952,124
1 総務管理費	65,011,000	59,748,310	—	5,262,690			15,350,270	44,398,040
1 一般管理費	48,810,000	44,905,942	—	3,904,058	嘱託報酬 職員給与費 後期高齢者医療管理経費 広域連合関係事務経費	2,650,130 38,468,209 413,549 3,374,054	雑入 725,408	44,180,534
2 保健事業費	16,201,000	14,842,368	—	1,358,632	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	14,842,368 13,325,290 1,517,078	受託事業収入 14,624,862	217,506
2 徴収費	6,910,000	5,554,084	—	1,355,916			—	5,554,084
1 徴収費	6,910,000	5,554,084	—	1,355,916	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	4,843,279 1,617,108 3,226,171 67,355 643,450		5,554,084
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,136,769,000	1,942,180,004	—	194,588,996			1,942,180,004	—
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,136,769,000	1,942,180,004	—	194,588,996			1,942,180,004	—
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,136,769,000	1,942,180,004	—	194,588,996	事務費負担金 保険料等負担金 保険基盤安定分	26,200,000 1,915,980,004 485,314,184	後期高齢者 医療保険料 一般会計 繰入金 1,398,420,040 511,514,184	

						保 険 料 分	1,430,665,820	前年度繰越金	32,245,780	
3	諸 支 出 金	2,000,000	1,830,500	—	169,500				1,830,500	—
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,000,000	1,830,500	—	169,500				1,830,500	—
	1 保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	2,000,000	1,830,500	—	169,500			保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	1,830,500	—
4	予 備 費	500,000	—	—	500,000				—	—
	1 予 備 費	500,000	—	—	500,000				—	—
	1 予 備 費	500,000	—	—	500,000					
								後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	33,717,870	△ 33,717,870
								一 般 会 計 繰 入 金	48,214,654	△ 48,214,654
								前年度繰越金	1,737,470	△ 1,737,470
	歳 出 合 計	2,211,190,000	2,009,312,898	—	201,877,102				2,043,030,768	△ 33,717,870

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	191,726,710	39,075,530	20,493,790	13,365,930	264,661,960
1. 議 会 費	10	191,726,710	39,075,530	20,493,790	13,365,930	264,661,960
2. 総 務 費	210	99,762,496	831,446,250	1,382,146,212	291,401,872	2,604,756,830
1. 総 務 管 理 費	107	49,342,202	428,968,291	1,163,394,698	153,732,793	1,795,437,984
2. 徴 税 費	69	8,451,470	269,621,157	141,407,151	92,224,917	511,704,695
3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	22	17,645,960	85,966,166	45,086,338	29,405,046	178,103,510
4. 選 挙 費	4	12,636,100	15,630,212	15,231,917	5,346,372	48,844,601
5. 統 計 調 査 費	3	8,457,564	11,722,659	6,779,213	4,009,779	30,969,215
6. 監 査 委 員 費	5	3,229,200	19,537,765	10,246,895	6,682,965	39,696,825
3. 民 生 費	174	99,612,004	679,914,222	362,470,848	232,567,182	1,374,564,256
1. 社 会 福 祉 費	22	17,281,040	85,966,166	49,306,414	29,405,046	181,958,666
2. 児 童 福 祉 費	92	51,420,628	359,494,876	190,201,694	122,966,556	724,083,754
3. 生 活 保 護 費	56	25,917,772	218,822,968	114,765,224	74,849,208	434,355,172
4. 国 民 年 金 費	4	4,992,564	15,630,212	8,197,516	5,346,372	34,166,664
5. 民 生 施 設 費	—	—	—	—	—	—
4. 衛 生 費	89	31,989,017	347,772,217	182,394,731	118,956,777	681,112,742
1. 保 健 衛 生 費	7	8,413,310	27,352,871	14,345,653	9,356,151	59,467,985
2. 保 健 所 費	53	19,017,728	207,100,309	108,617,087	70,839,429	405,574,553
3. 清 掃 費	29	4,557,979	113,319,037	59,431,991	38,761,197	216,070,204
5. 労 働 費	2	17,893,450	7,815,106	4,098,758	2,673,186	32,480,500
1. 労 働 諸 費	2	17,893,450	7,815,106	4,098,758	2,673,186	32,480,500
6. 農 林 水 産 業 費	11	6,715,242	42,983,083	22,543,169	14,702,523	86,944,017
1. 農 林 業 費	7	6,715,242	27,352,871	14,345,653	9,356,151	57,769,917
2. 水 産 業 費	4	—	15,630,212	8,197,516	5,346,372	29,174,100
7. 商 工 費	32	1,663,910	125,041,696	65,580,128	42,770,976	235,056,710
1. 商 工 費	32	1,663,910	125,041,696	65,580,128	42,770,976	235,056,710
8. 土 木 費	111	9,060,136	433,738,383	227,976,164	148,361,823	819,136,506
1. 土 木 総 務 費	34	—	132,856,802	69,678,886	45,444,162	247,979,850
2. 道 路 橋 り よ う 費	31	4,839,330	121,134,143	64,025,844	41,434,383	231,433,700
3. 河 川 費	—	37,950	—	—	—	37,950

4.	都 市 計 画 費	26	4,076,256	101,596,378	53,283,854	34,751,418	193,707,906
5.	住 宅 費	—	—	—	—	—	—
6.	港 湾 費	20	106,600	78,151,060	40,987,580	26,731,860	145,977,100
9.	消 防 費	240	44,518,680	937,812,720	491,850,960	320,782,320	1,794,964,680
1.	消 防 費	240	44,518,680	937,812,720	491,850,960	320,782,320	1,794,964,680
10.	教 育 費	119	267,851,971	468,586,214	244,904,030	160,076,378	1,141,418,593
1.	教 育 総 務 費	37	29,687,311	148,166,868	76,854,952	50,475,752	305,184,883
2.	小 学 校 費	22	47,509,710	85,966,166	45,086,338	29,405,046	207,967,260
3.	中 学 校 費	15	15,573,208	58,613,295	30,740,685	20,048,895	124,976,083
4.	学 校 給 食 費	9	34,035,090	35,167,977	18,444,411	12,029,337	99,676,815
5.	社 会 教 育 費	29	138,374,052	113,319,037	59,431,991	38,761,197	349,886,277
6.	社 会 体 育 費	7	2,672,600	27,352,871	14,345,653	9,356,151	53,727,275
合 計		998	770,793,616	3,914,185,421	3,004,458,790	1,345,658,967	9,035,096,794

※職員数は平成27年3月31日付け退職者（65名）を除く

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	75,136,440 円	夜 間 勤 務 手 当	13,589,318 円
扶 養 手 当	127,888,340 円	寒 冷 地 手 当	88,530,287 円
地 域 手 当	4,233,735 円	期 末 手 当	900,712,882 円
住 居 手 当	78,941,900 円	勤 勉 手 当	459,391,533 円
通 勤 手 当	70,372,305 円	退 職 手 当	940,600,053 円
特 殊 勤 務 手 当	6,588,272 円	児 童 手 当	53,620,000 円
時 間 外 勤 務 手 当	179,625,228 円	特 例 給 付	130,000 円
休 日 勤 務 手 当	5,098,497 円		

計 3,004,458,790 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	1	43,000	4,825,200	2,769,888	1,731,854	9,369,942
	1. 管理費	1	43,000	4,825,200	2,769,888	1,731,854	9,369,942
合計		1	43,000	4,825,200	2,769,888	1,731,854	9,369,942

職員手当等の内訳

管理職手当	518,400	円	寒冷地手当	116,800	円
扶養手当	156,000	円	期末手当	1,236,078	円
通勤手当	100,800	円	勤勉手当	641,810	円

計 2,769,888 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	1	3,615,100	4,218,900	2,042,648	1,496,310	11,372,958
	1. 管理費	1	3,615,100	4,218,900	2,042,648	1,496,310	11,372,958
合計		1	3,615,100	4,218,900	2,042,648	1,496,310	11,372,958

職員手当等の内訳

扶養手当	78,000	円	期末手当	1,019,616	円
通勤手当	49,200	円	勤勉手当	529,416	円
時間外勤務手当	129,616	円	児童手当	120,000	円
寒冷地手当	116,800	円			

計 2,042,648 円

(4) 国民健康保険事業特別会計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 総 務 費	23	37,971,156	85,869,600	42,355,510	28,420,142	194,616,408
1. 総 務 管 理 費	23	37,971,156	85,869,600	42,355,510	28,420,142	194,616,408
合 計	23	37,971,156	85,869,600	42,355,510	28,420,142	194,616,408

※職員数は平成27年3月31日付け退職者(2名)を除く

職員手当等の内訳

管理職手当	1,036,800 円	寒冷地手当	1,970,800 円
扶養手当	2,336,500 円	期末手当	18,589,809 円
住居手当	2,006,300 円	勤勉手当	9,633,298 円
通勤手当	960,880 円	児童手当	1,470,000 円
時間外勤務手当	4,351,123 円		

計 42,355,510 円

(5) 住宅事業特別会計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 住 宅 事 業 費	10	1,917,870	38,246,400	22,334,307	13,472,372	75,970,949
1. 住 宅 管 理 費	10	1,917,870	38,246,400	22,334,307	13,472,372	75,970,949
合 計	10	1,917,870	38,246,400	22,334,307	13,472,372	75,970,949

職員手当等の内訳

管理職手当	1,036,800 円	寒冷地手当	919,400 円
扶養手当	1,595,500 円	期末手当	9,234,005 円
通勤手当	1,010,840 円	勤勉手当	4,794,325 円
時間外勤務手当	3,428,437 円	児童手当	315,000 円

計 22,334,307 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	18	32,456,603	73,554,100	36,359,627	25,328,435	167,698,765
1. 総務管理費	18	1,663,910	73,554,100	36,359,627	25,328,435	136,906,072
2. 徴収費	—	5,837,585	—	—	—	5,837,585
3. 介護認定審査会費	—	24,955,108	—	—	—	24,955,108
3. 地域支援事業費	2	79,630	7,816,300	3,140,192	2,769,921	13,806,043
1. 介護予防事業費	2	79,630	7,816,300	3,140,192	2,769,921	13,806,043
合 計	20	32,536,233	81,370,400	39,499,819	28,098,356	181,504,808

※職員数は平成27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	1,036,800 円	寒冷地手当	1,559,340 円
扶養手当	1,867,000 円	期末手当	18,192,357 円
住居手当	1,207,500 円	勤勉手当	9,238,469 円
通勤手当	1,285,480 円	児童手当	570,000 円
時間外勤務手当	4,542,873 円		
		計	39,499,819 円

(7) 産業廃棄物処分手業特別会計

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. 産業廃棄物処分手業費	—	47,241	—	—	—	47,241
1. 産業廃棄物処分手業費	—	47,241	—	—	—	47,241
合 計	—	47,241	—	—	—	47,241

(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	4,267,238	21,190,912	9,880,182	7,397,115	42,735,447
1.	総務管理費	6	2,650,130	21,190,912	9,880,182	7,397,115	41,118,339
2.	徴収費	—	1,617,108	—	—	—	1,617,108
	合計	6	4,267,238	21,190,912	9,880,182	7,397,115	42,735,447

職員手当等の内訳

扶養手当	312,000 円	寒冷地手当	494,800 円
住居手当	648,000 円	期末手当	4,876,477 円
通勤手当	280,908 円	勤勉手当	2,532,014 円
時間外勤務手当	435,983 円	児童手当	300,000 円

計 9,880,182 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	282,001,164	—	—	—	—	—	—	—	—	15,471	—	15,471
総 務 費	1,607,342,069	—	—	61,257,530	41,268,694	240,279,880	156,195,977	7,465,036	23,050,052	80,279,729	21,600,000	631,396,898
民 生 費	23,995,346,524	—	381,828,196	72,549,468	10,231,880,033	2,644,947,809	477,795	7,390,500	246,979,195	183,900,355	305,700,000	14,075,653,351
衛 生 費	4,068,455,093	—	729,234	312,878,383	30,632,051	30,455,971	344,262	576,088	82,185,688	161,242,761	29,000,000	648,044,438
労 働 費	71,694,802	—	—	2,277,489	—	29,731,834	—	—	926,000	2,745,724	100,000	35,781,047
農 林 水 産 業 費	115,827,971	—	—	15,077,350	—	2,226,173	3,755,384	—	4,529,460	641,949	10,400,000	36,630,316
商 工 費	2,147,276,890	—	—	28,056,736	—	30,046,738	18,805,620	19,470	15,252,148	1,826,036,472	80,200,000	1,998,417,184
土 木 費	4,941,527,525	19,335,000	—	350,677,330	381,622,049	6,133,515	1,783	54,000	7,954,845	210,227,448	765,100,000	1,741,105,970
消 防 費	609,168,294	—	—	2,826,550	47,441,000	1,534,000	4,037	20,300,000	22,708,800	25,226,562	290,400,000	410,440,949
教 育 費	2,885,268,835	—	—	90,053,691	471,485,000	59,577,174	184,568	4,290,000	69,858,903	19,206,817	513,900,000	1,228,556,153
公 債 費	6,099,624,932	—	—	—	—	—	—	—	—	58,717	—	58,717
諸 支 出 金	574,782,670	—	—	—	—	—	464,561	—	—	—	—	464,561
職 員 給 与 費	8,243,949,940	—	—	—	—	—	—	—	—	53,411,063	440,500,000	493,911,063
計	55,642,266,709	19,335,000	382,557,430	935,654,527	11,204,328,827	3,044,933,094	180,233,987	40,095,094	473,445,091	2,562,993,068	2,456,900,000	21,300,476,118

一般財源の内訳

科 目	一 般 財 源	
	金 額	構成比
	円	%
議 会 費	281,985,693	0.8
総 務 費	975,945,171	2.8
民 生 費	9,919,693,173	28.9
衛 生 費	3,420,410,655	10.0
労 働 費	35,913,755	0.1
農 林 水 産 業 費	79,197,655	0.2
商 工 費	148,859,706	0.4
土 木 費	3,200,421,555	9.3
消 防 費	198,727,345	0.6
教 育 費	1,656,712,682	4.8
公 債 費	6,099,566,215	17.8
諸 支 出 金	574,318,109	1.7
職 員 給 与 費	7,750,038,877	22.6
計	34,341,790,591	100.0

市 税	13,487,698,630 円
地 方 譲 与 税	325,403,148 円
利 子 割 交 付 金	24,846,000 円
配 当 割 交 付 金	51,362,000 円
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27,332,000 円
地 方 消 費 税 交 付 金	1,614,853,000 円
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	36,589,420 円
自 動 車 取 得 税 交 付 金	37,967,000 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	36,424,000 円
地 方 交 付 税	16,753,449,000 円
繰 入 金 (港湾整備事業特別会計繰入金)	10,917,000 円
前 年 度 繰 越 金	286,392,292 円
市 債 (臨時財政対策債)	2,246,000,000 円
計	34,939,649,490 円
翌 年 度 繰 越 金	597,858,899 円
差 引 一 般 財 源 充 当 額 合 計	34,341,790,591 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	263,940,950	200,910,867	108,638,077	31,989,017	17,893,450	6,715,242	1,663,910	7,993,507	44,518,680	270,917,281
(1) 議員委員等報酬	190,163,600	7,811,800	1,918,700	762,900	64,800	5,152,132	—	363,400	35,628,830	5,909,175
(2) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 基本給	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) その他の手当	—	7,665,477	9,026,073	—	—	—	—	96,731	—	—
(5) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	8,290,000	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 共 濟 費	72,214,240	84,990,231	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 嘱託報酬	1,563,110	91,950,696	97,693,304	31,226,117	17,828,650	1,563,110	1,663,910	7,533,376	8,889,850	261,942,796
(9) 災害補償費	—	202,663	—	—	—	—	—	—	—	3,065,310
2 物 件 費	13,341,934	952,744,258	466,679,215	1,239,609,544	42,811,750	78,520,236	127,570,093	229,872,168	125,896,129	1,154,750,522
3 維持補修費	—	9,121,680	6,187,699	13,844,134	331,592	3,403,069	6,662,498	1,967,210,237	—	37,725,978
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	1,912,858,751	—	—
(2) 建 物	—	3,237,840	2,430,000	8,515,800	237,600	—	—	—	—	28,603,218
(3) そ の 他	—	5,883,840	3,757,699	5,328,334	93,992	3,403,069	6,662,498	54,351,486	—	9,122,760
4 扶 助 費	—	15,000	16,969,358,498	15,004,052	—	—	—	—	—	178,052,885
5 補 助 費 等	4,718,280	401,445,056	2,224,345,035	1,281,565,431	9,458,010	12,847,080	91,153,468	262,649,462	38,573,871	217,645,916
(1) 負担金寄附金	839,000	12,554,129	1,946,135,768	1,236,043,571	450,000	3,515,876	4,205,124	168,858,344	18,134,611	9,750,638
(2) 補助交付金	3,879,280	35,254,032	275,717,175	43,281,515	8,515,000	8,575,059	85,672,064	91,200,786	441,000	168,586,450
(3) そ の 他	—	353,636,895	2,492,092	2,240,345	493,010	756,145	1,276,280	2,590,332	19,998,260	39,308,828
6 普通建設事業費	—	19,448,077	423,971,802	13,348,800	—	14,342,344	77,014,800	917,837,523	381,709,900	1,022,437,071
(1) 補助事業費	—	—	—	—	—	—	—	262,916,041	94,883,000	810,842,480
(2) 単独事業費	—	19,448,077	423,971,802	13,348,800	—	4,550,000	77,014,800	615,412,238	286,826,900	211,594,591
(3) そ の 他	—	—	—	—	—	9,792,344	—	39,509,244	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公 債 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 積 立 金	—	23,657,131	7,396,628	501,561	—	—	10,446,175	55,783	2,621,637	3,739,182
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸 付 金	—	—	3,806,000	—	1,200,000	—	1,813,359,443	143,074,000	—	—
13 繰 出 金	—	—	3,784,963,570	1,472,592,554	—	—	19,406,503	1,412,834,845	15,848,077	—
14 前年度繰上充用金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	282,001,164	1,607,342,069	23,995,346,524	4,068,455,093	71,694,802	115,827,971	2,147,276,890	4,941,527,525	609,168,294	2,885,268,835

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費	計	構 成 比	前 年 度	区 分
						構 成 比	
	円	円	円	円	%	%	
1 人 件 費	—	—	8,243,949,940	9,199,130,921	16.5	15.1	1 人
(1) 議員委員等報酬	—	—	—	247,775,337	0.4	0.4	(1) 議
(2) 特別職給与	—	—	26,285,559	26,285,559	0.1	0.0	(2) 特
(3) 基本給	—	—	4,022,437,566	4,022,437,566	7.2	6.6	(3) 基
(4) その他の手当	—	—	1,909,103,267	1,925,891,548	3.5	3.1	(4) そ
(5) 退職手当	—	—	940,600,053	940,600,053	1.7	1.6	(5) 退
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	8,290,000	0.0	0.0	(6) 恩
(7) 共 済 費	—	—	1,345,523,495	1,502,727,966	2.7	2.5	(7) 共
(8) 嘱託報酬	—	—	—	521,854,919	0.9	0.9	(8) 嘱
(9) 災害補償費	—	—	—	3,267,973	0.0	0.0	(9) 災
2 物 件 費	—	—	—	4,431,795,849	8.0	6.9	2 物
3 維 持 補 修 費	—	—	—	2,044,486,887	3.7	3.1	3 維
(1) 土木施設	—	—	—	1,912,858,751	3.4	2.9	(1) 土
(2) 建 物	—	—	—	43,024,458	0.1	0.1	(2) 建
(3) そ の 他	—	—	—	88,603,678	0.2	0.1	(3) そ
4 扶 助 費	—	—	—	17,162,430,435	30.8	27.7	4 扶
5 補 助 費 等	—	430,969,107	—	4,975,370,716	8.9	9.2	5 補
(1) 負担金寄附金	—	—	—	3,400,487,061	6.1	5.9	(1) 負
(2) 補助交付金	—	—	—	721,122,361	1.3	1.2	(2) 補
(3) そ の 他	—	430,969,107	—	853,761,294	1.5	2.1	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費	—	—	—	2,870,110,317	5.2	6.4	6 普
(1) 補助事業費	—	—	—	1,168,641,521	2.1	3.9	(1) 補
(2) 単 独 事 業 費	—	—	—	1,652,167,208	3.0	2.4	(2) 単
(3) そ の 他	—	—	—	49,301,588	0.1	0.1	(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	6,099,624,932	152,856	—	6,099,777,788	11.0	10.8	9 公
10 積 立 金	—	143,660,707	—	192,078,804	0.3	1.7	10 積
11 出 資 金	—	—	—	—	—	0.2	11 出
12 貸 付 金	—	—	—	1,961,439,443	3.5	5.4	12 貸
13 繰 出 金	—	—	—	6,705,645,549	12.1	13.5	13 繰
14 前年度繰上充用金	—	—	—	—	—	—	14 前
合 計	6,099,624,932	574,782,670	8,243,949,940	55,642,266,709	100.0	100.0	合 計

(2) 特別会計

区 分	港湾整備事業	青果物卸売	水産物卸売	国民健康	住宅事業	簡易水道事業	介護保険事業	産業廃棄物	後期高齢者
		市場事業	市場事業	保険事業				処分事業	医療事業
	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1 人 件 費	—	9,369,942	11,372,958	194,616,408	75,799,549	—	181,504,808	47,241	42,735,447
(1) 議員委員等報酬	—	43,000	37,100	128,400	64,200	—	13,321,600	—	—
(2) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 基本給	—	4,825,200	4,218,900	85,869,600	38,246,400	—	81,370,400	—	21,190,912
(4) その他の手当	—	2,769,888	2,042,648	42,355,510	22,334,307	—	39,499,819	—	9,880,182
(5) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 共 済 費	—	1,731,854	1,496,310	28,420,142	13,472,372	—	28,098,356	—	7,397,115
(8) 嘱託報酬	—	—	3,578,000	37,842,756	1,682,270	—	19,214,633	47,241	4,267,238
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物 件 費	168,128,163	28,337,288	15,378,689	102,263,977	132,462,879	12,009,417	231,305,249	41,975,794	22,362,460
3 維持補修費	2,999,991	599,400	5,339,520	—	78,383,822	—	—	4,930,916	—
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 建物	2,999,991	599,400	5,339,520	—	78,383,822	—	—	—	—
(3) その他	—	—	—	—	—	—	—	4,930,916	—
4 扶 助 費	—	—	—	—	—	—	56,831,519	—	—
5 補 助 費 等	6,624,318	50,000	779,906	16,503,812,650	12,625,263	58,286,154	13,688,946,701	8,639,683	1,944,214,991
(1) 負担金寄附金	—	50,000	—	23,908,597	2,892,029	56,637,734	55,662	—	1,942,384,491
(2) 補助交付金	—	—	—	—	—	—	450,000	978,175	—
(3) その他	6,624,318	—	779,906	16,479,904,053	9,733,234	1,648,420	13,688,441,039	7,661,508	1,830,500
6 普通建設事業費	9,400,000	—	—	—	95,307,758	36,407,880	—	—	—
(1) 補助事業費	—	—	—	—	79,755,758	—	—	—	—
(2) 単独事業費	9,400,000	—	—	—	15,552,000	6,037,200	—	—	—
(3) その他	—	—	—	—	—	30,370,680	—	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公 債 費	344,563,577	784,264	1,502,518	—	403,968,227	81,872,912	—	85,594,272	—
10 積 立 金	—	—	—	307,196,920	2,782,000	—	40,813,089	—	—
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸 付 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 繰 出 金	10,917,000	—	—	—	—	—	—	—	—
14 前年度繰上充用金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	542,633,049	39,140,894	34,373,591	17,107,889,955	801,329,498	188,576,363	14,199,401,366	141,187,906	2,009,312,898

区 分	計	構 成 比	前 年 度	区 分
			構 成 比	
	円	%	%	
1 人 件 費	515,446,353	1.5	1.5	1 人
(1) 議員委員等報酬	13,594,300	0.0	0.0	(1) 議
(2) 特別職給与	—	—	—	(2) 特
(3) 基本給	235,721,412	0.7	0.7	(3) 基
(4) その他の手当	118,882,354	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	80,616,149	0.2	0.2	(7) 共
(8) 嘱託報酬	66,632,138	0.2	0.2	(8) 嘱
(9) 災害補償費	—	—	—	(9) 災
2 物 件 費	754,223,916	2.1	2.1	2 物
3 維 持 補 修 費	92,253,649	0.3	0.2	3 維
(1) 土 木 施 設	—	—	—	(1) 土
(2) 建 物	87,322,733	0.3	0.2	(2) 建
(3) そ の 他	4,930,916	0.0	0.0	(3) そ
4 扶 助 費	56,831,519	0.2	0.2	4 扶
5 補 助 費 等	32,223,979,666	91.9	91.1	5 補
(1) 負担金寄附金	2,025,928,513	5.8	5.6	(1) 負
(2) 補助交付金	1,428,175	0.0	0.0	(2) 補
(3) そ の 他	30,196,622,978	86.1	85.5	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費	141,115,638	0.4	1.3	6 普
(1) 補助事業費	79,755,758	0.2	1.2	(1) 補
(2) 単独事業費	30,989,200	0.1	0.1	(2) 単
(3) そ の 他	30,370,680	0.1	—	(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	918,285,770	2.6	2.9	9 公
10 積 立 金	350,792,009	1.0	0.5	10 積
11 出 資 金	—	—	—	11 出
12 貸 付 金	—	—	—	12 貸
13 繰 出 金	10,917,000	0.0	0.2	13 繰
14 前年度繰上充用金	—	—	—	14 前
合 計	35,063,845,520	100.0	100.0	合 計

10. 歳出費途別内訳調
(1) 一般会計

区分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1 報酬	191,726,710	99,762,496	99,612,004	31,989,017	17,893,450	6,715,242	1,663,910	9,060,136	44,518,680	267,851,971
(1) 報酬	190,163,600	15,980,300	1,918,700	762,900	64,800	5,152,132	—	363,400	35,628,830	5,909,175
(2) 嘱託報酬	1,563,110	83,782,196	97,693,304	31,226,117	17,828,650	1,563,110	1,663,910	8,696,736	8,889,850	261,942,796
2 給料等費	—	—	—	—	—	—	—	5,194,690	—	—
3 職員手当	—	7,665,477	5,878,902	—	—	—	—	1,478,697	—	—
4 共済組合負担金	72,214,240	109,679,004	3,907,461	—	—	—	—	135,472	—	—
(1) 共済組合負担金	72,214,240	—	—	—	—	—	—	135,472	—	—
(2) その他	—	109,679,004	3,907,461	—	—	—	—	—	—	—
5 災害補償費	—	202,663	—	—	—	—	—	—	—	3,065,310
6 給及退職年金	—	8,290,000	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賞与	747,540	37,260,889	68,372,066	4,851,747	—	664,080	—	22,548,625	—	40,073,598
8 報償	—	4,732,200	2,175,583	3,558,777	493,010	403,000	1,269,700	1,681,400	18,300,280	37,674,181
9 旅交	4,303,210	3,903,521	2,642,040	700,560	—	220,800	2,746,670	1,420,301	5,728,620	4,283,603
10 需用	340,110	716,121	—	—	—	—	—	—	—	84,440
11 消耗品費	4,296,673	96,137,603	62,619,991	220,896,038	5,454,506	3,041,182	23,188,030	481,279,965	67,203,403	508,222,420
(1) 消耗品費	542,371	24,211,703	12,442,307	77,038,849	445,384	283,643	1,714,907	67,750,019	13,303,161	109,744,237
(2) 燃料費	6,998	15,833,593	3,915,204	22,217,054	1,575,416	400,447	2,496,324	10,056,126	27,445,991	125,766,633
(3) 食糧費	15,904	39,640	67,157	27,000	—	—	47,790	—	—	218,420
(4) 印刷製本費	3,731,400	27,384,011	4,213,152	5,184,350	30,132	29,160	2,085,847	210,880	198,097	7,452,030
(5) 光熱水費	—	25,039,046	14,125,259	36,063,320	2,631,892	735,753	13,453,739	332,748,557	16,860,741	205,766,841
(6) 修繕材料費	—	3,629,610	4,149,522	11,152,723	771,682	1,592,179	3,389,423	70,514,383	9,395,413	59,274,259
(7) 賄材料費	—	—	23,707,390	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医薬材料費	—	—	—	69,212,742	—	—	—	—	—	—
12 役務費	900,130	87,372,107	86,003,496	13,127,688	303,067	493,355	1,322,582	8,144,116	14,090,107	36,161,922
(1) 通信運搬費	160,355	63,385,794	21,831,379	7,971,063	273,627	119,670	1,005,606	5,836,041	10,857,024	27,889,143
(2) 広告費	—	5,684,772	—	20,000	—	—	—	—	—	69,120
(3) 手筆数料	739,775	13,683,725	63,880,208	4,739,504	29,440	20,540	310,396	1,399,143	3,119,503	6,642,812
(4) 筆耕翻訳料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災保険料	—	736,812	—	—	—	—	1,580	61,672	—	970,967
(6) その他保険料	—	3,881,004	291,909	397,121	—	353,145	5,000	847,260	113,580	589,880
13 委託料	2,061,947	332,306,063	383,399,846	995,292,305	37,021,224	72,815,980	84,204,550	1,490,755,643	33,009,384	569,039,920
14 使用料及び賃借料	534,644	365,539,944	45,735,750	5,175,221	364,545	1,895,631	21,222,895	236,086,246	3,131,120	42,300,145
15 工事請負費	—	30,961,440	376,577,640	5,025,737	—	2,374,920	78,483,600	763,739,280	302,756,400	985,433,268
16 原材料費	—	178,740	38,556	4,575,653	—	391,442	85,644	21,981,135	169,315	—
17 有財産購入費	—	—	—	—	—	—	—	2,575,773	9,680,000	—
18 公備品購入費	157,680	6,843,553	16,540,757	14,469,321	—	4,929,060	—	33,994,576	71,903,460	30,842,302
19 負担金、補助金及び交付金	4,718,280	47,816,238	3,847,148,140	2,250,709,098	8,965,000	21,883,279	89,877,188	1,307,614,361	34,423,688	179,656,233
20 扶養料	—	15,000	15,275,930,194	15,004,052	—	—	—	—	—	176,733,740
21 貸付金	—	—	3,806,000	—	1,200,000	—	1,813,359,443	143,074,000	—	—
22 補償、補てん及び賠償金	—	10,769,389	—	—	—	—	—	—	—	—
23 償還金、利子及び割引料	—	333,525,890	—	—	—	—	—	—	—	—
24 投資及び出資	—	—	—	283,623,099	—	—	—	314,348,910	—	—
25 積立金	—	23,657,131	7,396,628	501,561	—	—	10,446,175	55,783	2,621,637	3,739,182
26 寄附金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公課	—	6,600	36,900	224,520	—	—	—	214,600	1,632,200	106,600
28 繰出金	—	—	3,707,524,570	218,730,699	—	—	19,406,503	96,143,816	—	—
合 計	282,001,164	1,607,342,069	23,995,346,524	4,068,455,093	71,694,802	115,827,971	2,147,276,890	4,941,527,525	609,168,294	2,885,268,835

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 報 酬	—	—	—	770,793,616	1.4	1.3	1報
(1) 報 酬	—	—	—	255,943,837	0.5	0.4	(1) 報
(2) 嘱 託 報 酬	—	—	—	514,849,779	0.9	0.9	(2) 嘱
2 給 料 等 費	—	—	3,908,990,731	3,914,185,421	7.0	6.4	2給
3 職 員 手 当	—	—	2,989,435,714	3,004,458,790	5.4	4.9	3職
4 共 済 組 合 負 担 金	—	—	1,345,523,495	1,531,459,672	2.8	2.5	4共
(1) 共 済 組 合 負 担 金	—	—	1,337,281,369	1,409,631,081	2.6	2.3	(1) 共
(2) そ の 他	—	—	8,242,126	121,828,591	0.2	0.2	(2) そ
5 災 害 補 償 費	—	—	—	3,267,973	0.0	0.0	5災
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	8,290,000	0.0	0.0	6恩
7 實 費	—	—	—	174,518,545	0.3	0.3	7實
8 報 償	—	—	—	70,288,131	0.1	0.1	8報
9 旅 費	—	—	—	25,949,325	0.1	0.0	9旅
10 交 需 費	—	—	—	1,140,671	0.0	0.0	10交
11 需 費	—	—	—	1,472,339,811	2.7	2.5	11需
(1) 消 耗 品 費	—	—	—	307,476,581	0.6	0.6	(1) 消
(2) 燃 料 費	—	—	—	209,713,786	0.4	0.4	(2) 燃
(3) 食 糧 費	—	—	—	415,911	0.0	0.0	(3) 食
(4) 印 刷 製 本 費	—	—	—	50,519,059	0.1	0.1	(4) 印
(5) 光 熱 水 費	—	—	—	647,425,148	1.2	1.0	(5) 光
(6) 修 繕 料 費	—	—	—	163,869,194	0.3	0.3	(6) 修
(7) 賄 材 料 費	—	—	—	23,707,390	0.0	0.0	(7) 賄
(8) 飼 料 費	—	—	—	—	—	—	(8) 飼
(9) 医 薬 材 料 費	—	—	—	69,212,742	0.1	0.1	(9) 医
12 役 務 費	—	—	—	247,918,570	0.4	0.4	12役
(1) 通 信 運 搬 費	—	—	—	139,329,702	0.2	0.2	(1) 通
(2) 広 告 料	—	—	—	5,773,892	0.0	0.0	(2) 広
(3) 手 数 料	—	—	—	94,565,046	0.2	0.2	(3) 手
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	—	—	0.0	(4) 筆
(5) 火 災 保 険 料	—	—	—	1,771,031	0.0	0.0	(5) 火
(6) そ の 他 保 険 料	—	—	—	6,478,899	0.0	0.0	(6) そ
13 委 託 料	—	—	—	3,999,906,862	7.2	6.1	13委
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	—	—	—	721,986,141	1.3	1.0	14使
15 工 事 請 負 費	—	—	—	2,545,352,285	4.6	5.8	15工
16 原 材 料 費	—	—	—	27,420,485	0.1	0.1	16原
17 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	12,255,773	0.0	0.0	17公
18 備 品 購 入 費	—	—	—	179,680,709	0.3	0.4	18備
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	—	—	—	7,792,811,505	14.0	15.4	19負
20 扶 助 費	—	—	—	15,467,682,986	27.8	25.6	20扶
21 貸 付 金	—	—	—	1,961,439,443	3.5	5.4	21貸
22 補 償、補 て ん 及 び 賠 償 金	—	—	—	10,769,389	0.0	0.0	22補
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	6,099,624,932	431,121,963	—	6,864,272,785	12.3	12.8	23償
24 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	597,972,009	1.1	0.4	24投
25 積 立 金	—	143,660,707	—	192,078,804	0.3	1.7	25積
26 寄 附 金	—	—	—	—	—	—	26寄
27 公 課	—	—	—	2,221,420	0.0	0.0	27公
28 繰 出 金	—	—	—	4,041,805,588	7.3	6.9	28繰
合 計	6,099,624,932	574,782,670	8,243,949,940	55,642,266,709	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	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
1 報酬	—	43,000	3,615,100	37,971,156	1,917,870	—	32,536,233	47,241
(1) 報酬	—	43,000	37,100	128,400	235,600	—	13,321,600	—
(2) 嘱託報酬	—	—	3,578,000	37,842,756	1,682,270	—	19,214,633	47,241
2 職員手当	—	4,825,200	4,218,900	85,869,600	38,246,400	—	81,370,400	—
3 職員手当	—	2,769,888	2,042,648	42,355,510	22,334,307	—	39,499,819	—
4 共済組合負担金	—	1,731,854	1,496,310	28,420,142	13,472,372	—	28,098,356	—
(1) 共済組合負担金	—	1,723,392	1,490,638	28,285,838	13,401,991	—	27,958,100	—
(2) その他	—	8,462	5,672	134,304	70,381	—	140,256	—
5 災害補償	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賃借料	—	—	—	159,680	—	—	6,444,152	—
8 旅費	—	—	16,956	—	1,211,720	—	146,500	821,351
9 交際費	—	3,840	3,660	75,210	51,240	6,420	346,090	—
10 需用費	—	—	—	—	—	—	—	—
11 消耗品費	39,154,281	12,813,967	11,883,610	7,914,640	59,921,257	6,673,181	4,780,909	11,210,970
(1) 消耗品費	153,407	72,482	230,791	1,206,975	1,891,389	1,241,824	2,628,793	2,809,212
(2) 燃料費	18,677,723	203,929	321,689	—	—	144,661	—	3,317,931
(3) 食糧費	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 印刷製本費	—	—	—	6,707,665	616,096	—	2,152,116	—
(5) 光熱水費	17,296,910	12,537,556	5,991,610	—	215,116	3,407,928	—	4,929,572
(6) 修繕繕料	3,026,241	—	5,339,520	—	57,198,656	1,878,768	—	154,255
(7) 賄材料	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医薬材料	—	—	—	—	—	—	—	—
12 役務費	1,701,143	119,576	251,830	42,616,019	3,301,291	1,627,968	75,206,710	154,926
(1) 通信運搬費	—	77,696	133,030	14,351,809	283,149	1,432,323	11,009,657	58,268
(2) 広告料	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 手数料	247,320	41,880	118,800	28,264,210	514,921	174,825	64,173,303	96,658
(4) 筆耕翻訳料	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災保険料	452,705	—	—	—	2,503,221	—	—	—
(6) その他保険料	1,001,118	—	—	—	—	20,820	23,750	—
13 委託料	109,508,648	13,770,216	8,318,178	50,941,139	97,746,906	3,679,743	141,253,546	32,592,757
14 使用料及び賃借料	22,428,000	1,629,689	260,931	557,289	10,919,026	387,100	3,297,592	140,268
15 工事請負費	8,737,200	599,400	—	—	134,440,560	35,424,000	—	1,994,263
16 原材料費	—	—	—	—	2,106,000	—	—	768,187
17 公有財産購入費	—	—	—	—	—	—	—	—
18 備品購入費	—	—	—	—	—	639,705	—	45,339
19 負担金、補助及び交付金	—	50,000	—	16,288,026,789	2,892,029	56,637,734	13,662,309,604	978,175
20 扶助費	—	—	—	—	—	—	56,831,519	—
21 貸付金	—	—	—	—	—	—	—	—
22 補償、補てん及び賠償金	—	—	—	—	441,000	—	—	—
23 償還金、利子及び割引料	344,563,577	784,264	1,502,518	215,785,861	408,011,920	81,872,912	26,466,847	85,594,272
24 投資及び出資	—	—	—	—	—	—	—	—
25 積立金	—	—	—	307,196,920	2,782,000	—	40,813,089	—
26 寄附金	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公課	5,623,200	—	762,950	—	1,533,600	1,627,600	—	6,840,157
28 繰出金	10,917,000	—	—	—	—	—	—	—
合計	542,633,049	39,140,894	34,373,591	17,107,889,955	801,329,498	188,576,363	14,199,401,366	141,187,906

区 分	後 期 高 齡 者 医 療 事 業	計	構 成 比	前年度 構 成 比	区 分
	円	円	%	%	
1 報酬	4,267,238	80,397,838	0.2	0.2	1報
(1) 報酬	—	13,765,700	0.0	0.0	(1)報
(2) 嘱託報酬	4,267,238	66,632,138	0.2	0.2	(2)嘱
2 給料等費	21,190,912	235,721,412	0.7	0.7	2給
3 職員手当	9,880,182	118,882,354	0.3	0.4	3職
4 共済組合負担金	7,397,115	80,616,149	0.2	0.2	4共
(1) 共済組合負担金	7,363,406	80,223,365	0.2	0.2	(1)共
(2) その他	33,709	392,784	0.0	0.0	(2)そ
5 災害補償費	—	—	—	—	5災
6 恩給及び退職年金	—	—	—	—	6恩
7 賃金	—	6,603,832	0.0	0.0	7賃
8 報費	—	2,196,527	0.0	0.0	8報
9 旅費	6,100	492,560	0.0	0.0	9旅
10 交際費	—	—	—	—	10交
11 需用費	1,995,674	156,348,489	0.5	0.4	11需
(1) 消耗品費	344,408	10,579,281	0.0	0.0	(1)消
(2) 燃料費	—	22,665,933	0.1	0.1	(2)燃
(3) 食糧費	—	—	—	—	(3)食
(4) 印刷製本費	1,651,266	11,127,143	0.0	0.0	(4)印
(5) 光熱水費	—	44,378,692	0.2	0.1	(5)光
(6) 修繕材料費	—	67,597,440	0.2	0.2	(6)修
(7) 賄材料費	—	—	—	—	(7)賄
(8) 飼料料費	—	—	—	—	(8)飼
(9) 医薬材料費	—	—	—	—	(9)医
12 役務費	6,157,097	131,136,560	0.4	0.4	12役
(1) 通信運搬費	5,663,942	33,009,874	0.1	0.1	(1)通
(2) 広告料	—	—	—	—	(2)広
(3) 手数料	493,155	94,125,072	0.3	0.3	(3)手
(4) 筆耕翻訳料	—	—	—	—	(4)筆
(5) 火災保険料	—	2,955,926	0.0	0.0	(5)火
(6) その他保険料	—	1,045,688	0.0	0.0	(6)そ
13 委託料	13,913,060	471,724,193	1.4	1.3	13委
14 使用料及び賃借料	290,529	39,910,424	0.1	0.1	14使
15 工事請負費	—	181,195,423	0.5	1.4	15工
16 原材料費	—	2,874,187	0.0	0.0	16原
17 公有財産購入費	—	—	—	—	17公
18 備品購入費	—	685,044	0.0	0.0	18備
19 負担金、補助及び交付金	1,942,384,491	31,953,278,822	91.1	90.4	19負
20 扶助費	—	56,831,519	0.2	0.2	20扶
21 貸付金	—	—	—	—	21貸
22 補償、補てん及び賠償金	—	441,000	0.0	0.0	22補
23 償還金、利子及び割引料	1,830,500	1,166,412,671	3.3	3.6	23償
24 投資及び出資	—	—	—	—	24投
25 積立金	—	350,792,009	1.0	0.5	25積
26 寄附金	—	—	—	—	26寄
27 公課	—	16,387,507	0.1	0.0	27公
28 繰出金	—	10,917,000	0.0	0.2	28繰
合 計	2,009,312,898	35,063,845,520	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	19,448,077	—	—	—	19,440,000	8,077
教育委員会庁舎駐車場整備事業費	19,440,000	—	—	—	19,440,000	—
北海道新幹線建設費負担金	8,077	—	—	—	—	8,077
民生費	423,971,802	—	5,014,000	136,500,000	236,291,217	46,166,585
福祉バス購入経費	8,280,000	—	3,150,000	—	—	5,130,000
施設改修事業費 (身体障害者福祉センター)	8,178,840	—	—	—	8,178,840	—
保育所建設事業費 (奥沢保育所)	19,731,600	—	—	19,700,000	—	31,600
保育所建設事業費 (銭函保育所・子育て支援センター)	384,053,026	—	—	116,800,000	228,112,377	39,140,649
児童送迎用車両購入経費(さくら学園)	3,728,336	—	1,864,000	—	—	1,864,336
衛生費	13,348,800	—	—	—	11,620,800	1,728,000
大気汚染常時監視テレメータシステム整備事業費	7,452,000	—	—	—	7,452,000	—
理化学検査機器整備事業費	5,896,800	—	—	—	4,168,800	1,728,000
農林水産業費	14,342,344	—	—	9,700,000	4,529,460	112,884
マイクロバス購入経費(おたる自然の村)	4,550,000	—	—	—	4,529,460	20,540
塩谷地区水産環境整備事業道直轄工事費負担金	4,192,344	—	—	4,100,000	—	92,344

忍路漁港整備道直轄工事費負担金	5,600,000	—	—	5,600,000	—	—
商 工 費	77,014,800	—	—	73,900,000	3,024,000	90,800
観光物産プラザ屋根改修事業費	73,990,800	—	—	73,900,000	—	90,800
朝里川温泉揚湯施設等整備事業費	3,024,000	—	—	—	3,024,000	—
土 木 費	917,837,523	122,087,389	—	701,600,000	19,335,000	74,815,134
道路用地購入費	2,575,773	—	—	—	—	2,575,773
交通安全施設整備費（単独事業）	20,829,020	—	—	—	19,335,000	1,494,020
市道整備事業費	59,367,600	—	—	53,400,000	—	5,967,600
臨時市道整備事業費	402,000,000	—	—	363,500,000	—	38,500,000
ロードヒーティング更新事業費	77,084,960	33,384,960	—	43,600,000	—	100,000
建設機械整備費 （ロータリ除雪車購入）	32,724,000	21,156,000	—	10,500,000	—	1,068,000
河川整備事業費	51,700,000	—	—	49,900,000	—	1,800,000
銭函地区河川防災事業費	27,110,645	—	—	10,900,000	—	16,210,645
旧国鉄手宮線整備事業費	26,163,200	12,463,200	—	13,700,000	—	—
都市公園安全・安心事業費	24,145,200	11,545,200	—	11,900,000	—	700,000
小樽公園再整備事業費	55,846,200	26,541,000	—	27,300,000	—	2,005,200
港湾建設国直轄工事費負担金 （北防波堤改良事業費）	19,509,244	—	—	19,500,000	—	9,244
港湾建設国直轄工事費負担金 （第3号ふ頭岸壁改良事業費）	20,000,000	—	—	20,000,000	—	—

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
第3号ふ頭岸壁改良事業費	円 45,138,800	円 14,338,800	円 —	円 30,800,000	円 —	円 —
勝納ふ頭係留施設改良事業費	4,740,800	1,540,800	—	3,200,000	—	—
小樽港保安施設改良事業費	16,404,881	1,117,429	—	15,200,000	—	87,452
港内泊地しゅんせつ事業費	25,358,400	—	—	21,100,000	—	4,258,400
マリーナ公共棧橋改良事業費	7,138,800	—	—	7,100,000	—	38,800
消 防 費	381,709,900	47,441,000	—	288,900,000	40,391,200	4,977,700
消防救急無線デジタル化事業費 (繰越明許費)	78,058,000	26,946,000	—	51,000,000	112,000	—
消防救急無線デジタル化事業費	217,694,600	—	—	217,600,000	—	94,600
機動力増強・近代化事業費 (災害対応特殊消防ポンプ自動車購入)	30,913,420	7,419,000	—	20,300,000	—	3,194,420
救急業務高度化推進事業費 (高規格救急自動車購入)	30,805,480	13,076,000	—	—	17,682,400	47,080
(仮称)消防署オタモイ出張所建設事業費	24,238,400	—	—	—	22,596,800	1,641,600
教 育 費	1,022,437,071	413,944,000	9,700,000	512,500,000	62,878,968	23,414,103
教室改修事業費(稲穂小)	11,993,400	1,452,000	—	10,500,000	—	41,400
校舎等改築事業費(手宮地区統合小学校)	871,900,734	412,492,000	—	392,800,000	62,878,968	3,729,766
校舎等改築事業費(山手地区統合小学校) (実施設計委託料)	33,390,000	—	—	33,300,000	—	90,000
校舎等耐震補強等事業費(奥沢小) (実施設計委託料)	12,569,669	—	—	12,500,000	—	69,669

校舎等耐震補強等事業費（潮見台中） （実施設計委託料）	3,062,068	—	—	3,000,000	—	62,068
校舎等耐震補強等事業費（錢函中） （実施設計委託料）	3,877,200	—	—	3,800,000	—	77,200
給食用設備整備費	9,493,200	—	—	—	—	9,493,200
総合博物館運河館屋根改修事業費	56,602,800	—	—	56,600,000	—	2,800
手宮公園競技場整備事業費	19,548,000	—	9,700,000	—	—	9,848,000
計	2,870,110,317	583,472,389	14,714,000	1,723,100,000	397,510,645	151,313,283

(2) 特別会計

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
港湾整備事業	円 9,400,000	円 —	円 —	円 9,400,000	円 —	円 —
港町ふ頭11号上屋改修事業費	9,400,000	—	—	9,400,000	—	—
住宅事業	95,307,758	38,880,000	—	56,200,000	—	227,758
市営住宅改善事業費	95,307,758	38,880,000	—	56,200,000	—	227,758
簡易水道事業	36,407,880	—	—	6,000,000	30,370,680	37,200
配水施設等整備事業費 (樽川配水ポンプ所電気設備改修)	6,037,200	—	—	6,000,000	—	37,200
給水施設受託事業費	30,370,680	—	—	—	30,370,680	—
計	141,115,638	38,880,000	—	71,600,000	30,370,680	264,958
合計	3,011,225,955	622,352,389	14,714,000	1,794,700,000	427,881,325	151,578,241

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 会 計	1. 普通債	24,577,104,609	2,016,400,000	3,527,011,743	23,066,492,866
	(1) 庁舎	34,056,243	—	1,632,667	32,423,576
	(2) 民生	1,206,506,262	305,700,000	53,120,781	1,459,085,481
	(3) 衛生	1,418,883,096	—	355,168,392	1,063,714,704
	(4) 労働	89,997,210	100,000	87,801,122	2,296,088
	(5) 農林水産	236,342,660	10,400,000	22,389,533	224,353,127
	(6) 商工	68,105,419	80,200,000	8,844,344	139,461,075
	(7) 土木	8,539,458,125	648,200,000	1,499,701,913	7,687,956,212
	(8) 港湾	3,890,220,571	116,900,000	699,044,182	3,308,076,389
	(9) 消防	951,798,498	290,400,000	72,690,637	1,169,507,861
	(10) 教育	6,509,062,415	513,900,000	487,873,960	6,535,088,455
	(11) 出資金	1,314,875,196	29,000,000	186,782,562	1,157,092,634
	(12) その他	317,798,914	21,600,000	51,961,650	287,437,264
	(うち過疎対策事業債)	(5,844,800,000)	(1,237,000,000)	(15,305,027)	(7,066,494,973)
	2. 災害復旧費	163,120,907	—	26,856,032	136,264,875
(1) 土木	130,725,602	—	16,772,569	113,953,033	
(2) 教育	9,340,949	—	3,499,483	5,841,466	
(3) その他	23,054,356	—	6,583,980	16,470,376	
3. その他	25,126,143,171	2,686,500,000	2,033,081,962	25,779,561,209	
(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	1,343,868,421	—	410,484,211	933,384,210	
(3) 臨時税収補てん債	283,512,317	—	68,776,540	214,735,777	
(4) 臨時財政対策債	18,651,902,960	2,246,000,000	1,105,167,000	19,792,735,960	
(5) 退職手当債	3,701,686,650	440,500,000	373,149,994	3,769,036,656	
(6) 減収補てん債	295,172,823	—	21,218,672	273,954,151	
(7) 第三セクター等改革推進債	550,000,000	—	54,285,545	495,714,455	
計	49,866,368,687	4,702,900,000	5,586,949,737	48,982,318,950	
特 別 会 計	港湾整備市場	2,889,819,771	173,800,000	307,729,755	2,755,890,016
	青果物卸売市場	11,700,949	—	647,560	11,053,389
	水産物卸売市場	7,070,186	—	1,470,186	5,600,000
	住宅	3,937,725,309	56,200,000	332,483,182	3,661,442,127
	簡易水道	663,460,188	6,000,000	55,366,140	614,094,048
	(うち過疎対策事業債)	(5,700,000)	(3,000,000)	(—)	(8,700,000)
	介護保険	100,000,000	—	—	100,000,000
	産業廃棄物処分	438,849,802	—	80,611,685	358,238,117
計	8,048,626,205	236,000,000	778,308,508	7,506,317,697	
合 計	57,914,994,892	4,938,900,000	6,365,258,245	56,488,636,647	

13. 地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額調

（歳入） 引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分） **270,953,000** 円

（歳出） 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 **26,065,716,725** 円

（社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費）

事業名		経費	財源内訳					
			特定財源				一般財源	
			国支出金	道支出金	市債	その他		うち引上げ分の 地方消費税交付金充当 (社会保障財源化分)
		円	円	円	円	円	円	円
社会 福祉	障害者福祉	3,852,261,636	1,696,159,201	970,880,761	8,700,000	92,532,829	1,083,988,845	24,408,708
	高齢者福祉	3,051,074,516	—	374,235,611	159,800,000	111,579,604	2,405,459,301	54,164,907
	児童福祉	4,993,547,928	1,811,231,461	579,217,310	136,502,796	547,796,226	1,918,800,135	43,206,564
	母子福祉	44,743,806	25,868,047	7,054,024	—	38,450	11,783,285	265,330
	生活保護	8,647,010,040	6,223,043,451	239,760,374	—	52,467,044	2,131,739,171	48,001,416
	その他	539,938,646	329,265,343	27,323,671	—	7,103,472	176,246,160	3,968,621
	計	21,128,576,572	10,085,567,503	2,198,471,751	305,002,796	811,517,625	7,728,016,897	174,015,546
社会 保険	介護保険	1,749,485,559	—	3,394,446	—	—	1,746,091,113	39,317,590
	国民健康保険	922,277,075	61,958,524	420,722,828	—	—	439,595,723	9,898,592
	年金	392,147,087	—	—	—	—	392,147,087	8,830,168
	計	3,063,909,721	61,958,524	424,117,274	—	—	2,577,833,923	58,046,350
保健 衛生	医療に係る施策	1,599,135,555	20,720,915	8,633,618	—	85,350,606	1,484,430,416	33,425,647
	感染症その他の疾病の予防対策	228,309,572	4,844,395	6,583,855	—	15,944,328	200,936,994	4,524,597
	健康増進対策	45,785,305	1,689,013	1,904,501	—	408,287	41,783,504	940,860
	計	1,873,230,432	27,254,323	17,121,974	—	101,703,221	1,727,150,914	38,891,104
合	計	26,065,716,725	10,174,780,350	2,639,710,999	305,002,796	913,220,846	12,033,001,734	270,953,000

※本表は、改正地方税法第72条の116第2項（地方消費税の使途）の規定により、消費税率引上げにより増収となった地方消費税交付金の使途については、「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする」とされているため、その経費を明示したものである。