

平成27年度

各会計決算説明書

小樽市

目

1. 予 算 執 行 の 概 要	2
2. 決 算 総 括 表	18
3. 翌 年 度 繰 越 額 調	20
4. 科 目 別 決 算 総 括 表	22
5. 市 税 収 入 内 訳 表	34
6. 科 目 別 実 績 調	36
(1) 一 般 会 計	36
(2) 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計	238
(3) 青 果 物 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	242
(4) 水 産 物 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	246
(5) 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	250
(6) 住 宅 事 業 特 別 会 計	262
(7) 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	268
(8) 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	272
(9) 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 特 別 会 計	282
(10) 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	284

次

7. 給 与 費 明 細 書	288
8. 一 般 会 計 科 目 別 財 源 調	294
9. 性 質 別 経 費 内 訳 調	296
10. 歳 出 費 途 別 内 訳 調	300
11. 建 設 事 業 等 調	304
12. 市 債 に 関 す る 調	309
13. 地 方 消 費 税 交 付 金 (社 会 保 障 財 源 化 分) 充 当 額 調	310

1. 予算執行の概要

＜財政運営の基調と課題＞

平成 27 年度のわが国の経済財政運営は、「大胆な金融政策」、「機動的な財政対策」、「民間投資を喚起する成長戦略」の「三本の矢」からなる経済政策を引き続き一体的に推進し、回復基調にある経済の好循環を確かなものとするため、好調な企業収益を設備投資の増加や賃上げ・雇用環境の更なる改善等につなげるとともに、経済の脆弱な部分に的を絞り、かつスピード感をもって「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策(平成 26 年 12 月閣議決定)」を実施することにより、個人消費のてこ入れと地方経済の底上げを図り、全国に経済政策の成果を広く行き渡らせる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 27 年度予算編成に当たっては、経済再生と財政健全化の両立に向け、聖域を設けずに大胆に歳出を見直し、民需主導の持続的な経済成長を促す施策に重点化を図ること、「中期財政計画」における基礎的財政収支の改善目標の達成に向け最大限努力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、経済再生の進展を踏まえて、リーマンショック後の危機対応モードから平時モードへの切替えを進めるため、地方の税収動向等も踏まえ歳出特別枠や地方交付税の別枠加算を見直すなど、歳入面・歳出面における改革を進め、できる限り早期に財源不足の解消を目指し、財政の健全化を図ることと、国の歳出の取組と基調を合わせ、地方財政計画の計上の見直しを行いつつ、必要な課題の財源を確保することでメリハリを効かせ、歳出の効率化・重点化を図るとともに、交付団体をはじめ地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源の総額については、平成 26 年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保することとされました。

本市の平成 27 年度当初予算は、義務的経費や継続的な事務事業などを中心として編成した「骨格予算」ですが、歳出では、電気料金の値上げによる町会等の負担軽減

を図るため、緊急性かつ必要性の高い「既存街路防犯灯ＬＥＤ化推進事業費」を計上しました。一方、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、特別交付税については、改選後の肉付け予算に係る財源として計上留保したことなどによる結果、骨格予算ではありますが、予算編成に財源不足が生じることから、財政調整基金の取崩しにより、収支の均衡を図りました。

最終的には、一般会計の決算は、歳入では、特別交付税が予算を下回ったものの、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 19 億 2,200 万円の黒字となりました。

また、特別会計では、港湾整備事業において使用料の増などにより約 3,300 万円、国民健康保険事業において約 1,100 万円、介護保険事業で約 2 億 1,700 万円、後期高齢者医療事業で約 3,400 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 6 年連続で黒字となりました。また、平成 26 年度からは 2 年連続で財政調整基金からの取崩しを行わずに黒字を確保することができました。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り、依然として本市の財政運営は厳しいことに変わりはありません。今後も人口減少や少子高齢化に対応する施策の充実や老朽化した公共施設への対応などが控えていることから、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＞

(単位：千円、%)

年 度	歳 入 総 額 (A)	歳 出 総 額 (B)	歳入歳出差引 (A)-(B) (C)	翌年度に繰越 すべき財源(D)	実 質 収 支 (C)-(D) (E)	単年度収支 (F)-(G) (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)
27年度	58,086,331	56,113,898	1,972,433	49,950	(7) 1,922,483	1,421,936	321,919	—	—	1,743,855
26年度	56,240,125	55,642,267	597,858	97,311	(f) 500,547	214,155	143,661	—	—	357,816
増 減 額	1,846,206	471,631	1,374,575	△ 47,361	1,421,936	1,207,781	178,258	—	—	1,386,039
増 減 率	3.3	0.8	229.9	△ 48.7	284.1	564.0	124.1	—	—	387.4

(1) 決算規模と実質収支の状況

歳入総額は約 58,086,331 千円で前年度に比し約 1,846,206 千円(3.3%)の増となり、歳出総額は約 56,113,898 千円で前年度に比し約 471,631 千円(0.8%)の増となりました。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 1,922,483 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 1,421,936 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 1,743,855 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	13,322,414	△ 1.2	22.9
2. 地 方 譲 与 税	337,712	3.8	0.6
3. 利 子 割 交 付 金	18,797	△ 24.3	0.0
4. 配 当 割 交 付 金	37,450	△ 27.1	0.1
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	31,130	13.9	0.1
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	2,646,603	63.9	4.6
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	36,575	△ 0.0	0.1
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	48,564	27.9	0.1
9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	415	△ 0.2	0.0
10. 地 方 特 例 交 付 金	33,751	△ 7.3	0.1
11. 地 方 交 付 税	16,556,886	△ 1.2	28.5
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	19,946	3.2	0.0
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	308,452	△ 19.4	0.5
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	954,604	2.0	1.6
15. 国 庫 支 出 金	11,935,847	6.5	20.6
16. 道 支 出 金	3,163,013	3.9	5.4
17. 財 産 収 入	65,140	△ 63.9	0.1
18. 寄 附 金	35,625	△ 11.1	0.1
19. 繰 入 金	84,264	△ 82.6	0.1
20. 繰 越 金	597,859	108.7	1.0
21. 諸 収 入	2,740,984	6.9	4.7
22. 市 債	5,110,300	8.7	8.8
合 計	58,086,331	3.3	100.0

市税は軽自動車税、特別土地保有税は増となりましたが、市民税、固定資産税、たばこ税、入湯税、都市計画税が減となり、市税全体では前年度と比較して減となりました。

地方消費税交付金は平成 26 年 4 月の地方消費税率の引上げによる影響が平年度化されたことにより、前年度と比較して増となりました。

財産収入は土地売却収入の減により、繰入金は「地域の元気臨時資金基金」からの繰入れ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]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	286,403	1.6	0.5
2. 総 務 費	1,615,196	0.5	2.9
3. 民 生 費	23,666,773	△ 1.4	42.2
4. 衛 生 費	4,483,107	10.2	8.0
5. 労 働 費	73,151	2.0	0.1
6. 農 林 水 産 業 費	114,265	△ 1.3	0.2
7. 商 工 費	2,509,552	16.9	4.5
8. 土 木 費	4,867,034	△ 1.5	8.7
9. 消 防 費	504,259	△ 17.2	0.9
10. 教 育 費	3,528,915	22.3	6.3
11. 公 債 費	5,314,766	△ 12.9	9.5
12. 諸 支 出 金	818,754	42.4	1.4
13. 職 員 給 与 費	8,331,723	1.1	14.8
合 計	56,113,898	0.8	100.0

商工費は中小企業経営安定健全化資金貸付金などの増により、教育費は校舎等の耐震補強等事業費などの増により、諸支出金は下水道事業会計からの借入金償還金と財政調整基金積立金の増により、それぞれ前年度と比較して増となりました。

また、消防費は前年度に消防救急無線デジタル化事業が完了したことにより、公債費は市債元金及び利子償還額が減となったことにより、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	9,396,482	2.1	16.7
扶	助	費	16,954,505	△ 1.2	30.2
公	債	費	5,314,955	△ 12.9	9.5
小 計			31,665,942	△ 2.5	56.4
物	件	費	4,576,993	3.3	8.2
維	持	補 修 費	1,575,856	△ 22.9	2.8
補	助	費 等	5,401,529	8.6	9.6
積	立	金	379,570	97.6	0.7
出	資	金	—	—	—
貸	付	金	2,141,534	9.2	3.8
繰	出	金	7,299,879	8.9	13.0
普 通 建 設 事 業 費			3,072,595	7.1	5.5
災 害 復 旧 事 業 費			—	—	—
失 業 対 策 事 業 費			—	—	—
前 年 度 繰 上 充 用 金			—	—	—
合 計			56,113,898	0.8	100.0

人件費・扶助費・公債費の義務的経費は、人件費が 2.1%増加しましたが、扶助費が 1.2%、公債費が 12.9%減少したため、前年度と比較して 2.5%減少しました。歳出全体に占める義務的経費の構成比は 56.4%で、前年度（58.3%）と比較して 1.9ポイント減となりました。

そのほか、維持補修費は除排雪業務委託料の減などにより、前年度と比較して 22.9%の減となりました。また、積立金は財政調整基金積立金の増などにより 97.6%、貸付金は中小企業経営安定健全化資金貸付金の増などにより 9.2%、それぞれ前年度と比較して増となりました。

<特 別 会 計>

(1) 港湾整備事業

平成 27 年度の決算規模は、歳入総額が約 586,375 千円に対し、歳出総額が約 553,776 千円となり、差引き約 32,599 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、歳出では上屋等の光熱水費が減少したことなどによるものです。平成 27 年度の主な事業としては、第 2 号ふ頭荷さばき地整備事業を実施しました。

(2) 青果物卸売市場事業

平成 27 年度の取扱実績は約 9,652 トン、約 24 億 9,142 万円で、消費量の減少や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 305 トン(3.1%)の減となり、金額では前年度(約 24 億 3,848 万円)と比較して、野菜・果実ともに多くの商品の価格上昇により約 5,294 万円 (2.2%) の増となりました。

決算規模は、歳入・歳出総額とも約 39,438 千円で、前年度と比較して 0.8%の増となりました。

(3) 水産物卸売市場事業

平成 27 年度の取扱実績は約 6,067 トン、約 13 億 5,803 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 4,747 トン (43.9 %) の減となり、金額では前年度(約 17 億 980 万円)と比較して約 3 億 5,177 万円 (20.6%) の減となりました。

決算規模は、歳入・歳出総額とも約 32,559 千円で、前年度と比較して 5.3%の減となりました。

(4) 国民健康保険事業

平成 27 年度の決算規模は、歳入総額が約 18,540,030 千円に対し、歳出総額が約 18,528,717 千円となり、差引き約 11,313 千円の剰余金を生じました。なお、約 79,529 千円 については療養給付費等負担金などの国庫支出金や支払基金交付金が超過交付されたものであり、平成 28 年度に国及び支払基金へ返還します。

また、一般会計繰入金は、事務費分で約 211,323 千円、保険給付費分で約 1,105,477 千円となり、前年度と比較して約 189,453 千円 (16.8%) の増となりました。

（５）住宅事業

平成 27 年度の決算規模は、歳入総額約 890,619 千円に対し、歳出総額約 865,619 千円となり、差引き約 25,000 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 28 年度に繰越された事業に充当される予定です。

平成 27 年度における主な事業は、市営住宅改善事業として、緑B住宅 1・2 号棟ほかの外壁改修工事を実施しました。

（６）簡易水道事業

平成 27 年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約 159,968 千円で、今年度は受託事業である給水管布設工事が無かったことなどにより、前年度と比較して 15.2% の減となりました。

（７）介護保険事業

平成 27 年度の決算規模は、歳入総額が約 14,602,776 千円に対し、歳出総額が約 14,385,792 千円となり、差引き約 216,984 千円の剰余金を生じました。

この剰余金のうち、約 159,408 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 28 年度に支払基金、国・道へ返還します。

約 1,791 千円は被保険者への保険料還付未済金であり、平成 28 年度に償還する予定です。約 55,785 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。

なお、一般会計繰入金は保険給付費分約 1,714,630 千円、地域支援事業分約 54,770 千円、低所得者保険料軽減分約 44,603 千円、事務費分約 284,105 千円の計約 2,098,108 千円で、前年度と比較して約 77,659 千円(3.8%)の増となりました。

また、介護給付費準備基金へ約 31,084 千円の積立を行いました。

（８）産業廃棄物処分事業

平成 27 年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約 100,843 千円で、廃棄物最終処分場の維持管理費に係る一般会計との負担按分率の変更などにより、前年度と比較して 28.6%の減となりました。

（９）後期高齢者医療事業

平成 27 年度の決算規模は、歳入総額が約 2,008,612 千円に対し、歳出総額が約 1,974,318 千円となり、差引き約 34,294 千円の剰余金を生じました。この剰余金は、平成 27 年度出納整理期間中（平成 28 年 4 月・5 月分）に収納した保険料であり、平成 28 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 27 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）】（＊印は26年度からの繰越事業）

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 168千円(168千円)
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及び市内在住の大学生を小中学校へ派遣し学習を支援するほか、夏休み・冬休みにおいては、市内の高校に在籍する生徒の派遣も実施
- ② 音読推進経費＊ 326千円(330千円)
「音読カップ(発表会)」や「小樽こどもの詩コンクール」を開催するなど、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
- ③ 「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費 133千円(284千円)
(予算現額のうち150千円は平成28年度へ繰越)
市内小中学生の国際感覚をはぐくむため、外国人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(1泊2日)を過ごすプログラムを実施
〔参加者〕 小学校5・6年生(28名)、中学生(39名)
〔指導者〕 市内小中学校教諭、A L T (外国語指導助手) ほか
- ④ スクールソーシャルワーカー関係経費 704千円(843千円)
学校だけでは対応が困難な児童生徒のいじめ、不登校、問題行動などの解決

に向け、スクールソーシャルワーカー 1 名を配置

- ☆⑤ 校舎等改築事業費
(手宮地区統合小学校、山手地区統合小学校、朝里中学校(新規))
778,211千円(864,080千円)
小学校771,121千円(847,280千円)、中学校7,090千円(16,800千円)
安全で安心な教育環境の確保のため、校舎や屋内運動場の整備に係る実施設計、工事等を実施
- ・手宮地区統合小学校(手宮中央小学校) 581,545千円(622,680千円)
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 189,576千円(224,600千円)
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
 - ・朝里中学校(木造・コンクリートブロック校舎部分) 7,090千円(16,800千円)
H27 実施設計、地質調査、H28 校舎改築
- ⑥ 校舎等耐震補強等事業費 676,789千円(693,870千円)
小学校534,767千円(544,660千円)、中学校142,022千円(149,210千円)
校舎及び屋内運動場の耐震補強及び大規模改造
- ・奥沢小学校(校舎・屋内運動場) 534,767千円(544,660千円)
 - ・銭函中学校(屋内運動場) 142,022千円(149,210千円)
- ◎⑦ 校舎等大規模改造事業費(高島・手宮地区統合中学校) 5,928千円(16,000千円)
高島・手宮地区統合中学校開校のため、旧手宮西小学校の校舎・屋内運動場を改修
H27 実施設計、H28 大規模改造工事、H29 開校
- ◎⑧ I C T教育促進事業費 41,232千円(47,000千円)
小学生の基礎学力定着のために、デジタル機器とそれらを活用するための教

- 材を一体で整備するとともに教員に対する研修を実施
- ◎⑨ 学校給食牛乳パックリサイクル事業費 753千円(753千円)
リサイクルやごみ減量に対する教育の取組として、学校給食で提供している牛乳パックのリサイクルを各小中学校で実施するために必要な洗浄器具を整備
- ☆⑩ 放課後児童健全育成事業費 161,420千円(204,879千円)
放課後児童クラブの開設
小学校18か所、勤労女性センター、いなきた児童館、塩谷児童センター
(平成27年度拡充内容)
・法改正により対象児童を小学校6年生まで拡大
・法改正により各クラブに2名の支援員を配置
・小学校内に開設しているクラブの平日・土曜日通年開設を全クラブに拡大
- ☆⑪ 教育支援活動推進事業費 1,826千円(1,826千円)
地域教育力の向上と活性化を図るため、生涯学習プラザを拠点とした「小樽わくわく共育ネットワーク」の構築など、学校、家庭、地域全体で子どもたちをはぐくむ体制づくりを推進するほか、「おたる地域子ども教室」や学校支援ボランティアなどの取組を実施
- ⑫ スクール・ライブラリー便事業費＊ 1,000千円(1,000千円)
学校のリクエストに応じて図書館図書100冊を2か月間貸し出す「スクール・ライブラリー便」事業を全小中学校で実施するため、計画的に専用図書を購入
- ⑬ 特別展開催経費（文学館） 138千円(200千円)
・「生誕110年伊藤 整展」（平成27年4月4日～5月31日）
小樽を代表する文学者である伊藤 整の誕生110年を記念し、その生涯にわたる文学全体を紹介

- ⑭ 特別展開催経費（美術館） 2,723千円(2,945千円)
Ⅰ）「小樽運河・いまむかし展」（平成27年4月25日～7月5日）
古くから多くの画家たちのモチーフとなっている小樽運河の作品群を展示
Ⅱ）「花ひらく近代洋画の世界－糠業協会コレクションから」
(平成27年7月11日～9月13日)
大正から昭和初期に活躍した日本の画家たちの葛藤、模索をたどる作品57点を展示
Ⅲ）「北海道現代具象展」（平成27年10月17日～11月22日）
- ⑮ 桜ヶ丘球場整備事業費 113,670千円(113,670千円)
天皇賜杯第71回全日本軟式野球大会全国大会開催(平成28年9月17日～18日開催予定)に伴う球場の一部改修(内野クレイ舗装工、外野芝生舗装工など)

2. ともに支え合い、安心して健やかに暮らせるまち（市民福祉）

- ◎① 子ども・子育て支援新制度関連
(新規又は内容を変更した主な事業)
・教育・保育給付費負担金 1,330,092千円(1,339,403千円)
保育所、認定こども園、新制度に移行した幼稚園及び小規模保育事業所へ給付費を支給（従来は運営費、幼稚園は事業者の選択により新制度へ移行）
・嘱託報酬（利用者支援事業 相談員分） 1,651千円(1,658千円)
子ども又はその保護者が教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、子育て支援課に専任の相談員を配置
・放課後児童健全育成事業費【再掲】 161,420千円(204,879千円)
- ◎② 移動式赤ちゃんの駅事業費＊ 627千円(1,000千円)
乳幼児のいる家庭が市内で開催される行事等に親子で安心して参加できる環境を整備するため、授乳やおむつ交換をするためのテントやおむつ交換台など、貸出用の備品を整備

◎③ 保育環境改善事業費 9,800千円(9,800千円)
幼稚園や保育園に対する絵本の購入費補助や絵本の読み聞かせや伝承あそびの巡回事業の実施など

④ 保育所建設事業費(銭函保育所・子育て支援センター) 27,157千円(30,535千円)
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25年度 基本設計、実施設計、地質調査
・平成26年度 仮設園舎設置、現園舎解体工事、新園舎工事
・平成27年度 新園舎供用開始、仮設園舎撤去、外構工事

⑤ ふれあいパス事業費 159,686千円(166,000千円)
70歳以上の市民を対象に「ふれあいパス」(バス乗車証又はＪＲ特殊乗車券)を交付

⑥ 地域生活支援事業費(成年後見制度利用支援) 18,170千円(21,912千円)
一般会計2,428千円(3,058千円)、介護保険事業特別会計15,742千円(18,854千円)
小樽市社会福祉協議会が開設する「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

☆⑦ 地域包括支援センター運営事業費 121,000千円(121,000千円)
平成27年度から中部圏域を担当する中部地域包括支援センターを2分割(南部及び中部)し、新たに済生会小樽病院内に南部地域包括支援センターを設置

◎⑧ 在宅医療・介護連携推進事業費 450千円(450千円)
「地域包括ケアシステム」の構築に向け、在宅医療と介護サービスを一体的に提供できる体制を整備するため、関係機関の連携を推進
・平成27年度 医療機関・介護サービスに関する資源の把握、関係者の研修など

⑨ 感染症等予防対策費 5,859千円(6,829千円)
(うち防護服整備分651千円(831千円)は平成26年度から繰越)
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を指定医療機関へ移送するための患者移送用車両を改造

⑩ 病院統合新築事業 589,507千円(591,000千円)
小樽市立病院開院(平成26年12月)に伴う、旧市立小樽病院解体と駐車場整備
・駐車場供用開始 平成27年10月16日

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 940,702千円(1,054,385千円)
・配水管整備(市内一円配水管布設 L=2,639m) 357,582千円(375,521千円)
・改良工事(中区配水池築造工事ほか) 547,343千円(641,755千円)
・導・送水管整備(豊倉送水管布設工事ほか) 34,395千円(35,726千円)
・消火栓整備(1基新設) 1,382千円(1,383千円)

② 汚水管・雨水管整備及びポンプ場・処理場設備の更新 878,388千円(1,176,893千円)
・汚水管整備(長寿命化対策汚水管改築工事ほか) 426,656千円(553,744千円)
(汚水管整備の予算現額のうち107,300千円は平成28年度へ繰越)
・雨水管整備(熊碓第2排水区雨水渠築造工事) 23,070千円(62,700千円)
・ポンプ場設備の更新(高島汚水中継ポンプ場機械設備工事ほか) 11,281千円(30,718千円)
・処理場設備の更新(中央下水終末処理場水処理施設機械設備工事ほか) 417,381千円(529,731千円)

◎③ 銭函3丁目交通安全事業費 14,851千円(15,000千円)
小樽ドリームビーチを利用する歩行者の安全を確保するため、交通安全施設
(ガードレール、標識)を整備

④ 臨時市道整備事業費 359,514千円(368,000千円)
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27年度整備実施 26路線

◎⑤ 橋りょう長寿命化事業費 53,421千円(120,000千円)
(予算現額のうち66,579千円は平成28年度へ繰越)
道路網の安全性・信頼性を確保するため、「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき
橋りょうの修繕等を計画的に実施
・塗装塗替等 望洋橋ほか1橋
・調査設計 銭函高架橋ほか1橋

◎⑥ 道路ストック更新事業費 70,085千円(72,000千円)
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)を「小樽道路ストック修繕更新計画」に基づき修繕・更新
・朝里中央線(道路附属物)ほか

⑦ 銭函地区河川防災事業費 21,943千円(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
・土砂しゅんせつなど 旧星置川ほか4河川

⑧ ロードヒーティング更新事業費 44,884千円(135,100千円)
老朽化したロードヒーティング施設を計画的に更新
・船見線ほか1路線

⑨ 建設機械整備費 33,804千円(40,700千円)
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 除雪路線現況調査委託料 4,212千円(4,212千円)
除雪路線の道路特性や沿道条件の情報を一元的に整理し、雪押し場の確保や
工夫を凝らした除排雪方法の検討などに活用するための調査を実施

☆⑪ 移住促進事業経費* 888千円(2,500千円)
(予算現額のうち1,500千円は平成28年度へ繰越)
移住促進に向けた情報発信としてパンフレットの作成や移住フェアに参加す
るほか、受け入れ環境の充実に向けた「ちょっと暮らし」施設の掘り起こしや、
起業希望者を対象として市内視察ツアーを実施

◎⑫ 空家実態調査事業費* 7,344千円(8,000千円)
利用可能な空家の活用や危険な空家への対応など平成26年11月に公布された
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく対応に向けた検討を進める
ため、市内一円の空家調査を実施し実態を把握

⑬ 旧国鉄手宮線整備事業費 56,343千円(94,500千円)
平成21年度に策定された「旧国鉄手宮線活用計画」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
整備(平成25～28年度)
・平成25年度 中央通～島山小路線 L=640m
・平成26年度 島山小路線～長橋線 L=163m
・平成27年度 長橋線～手宮仲通線 L=146m

◎⑭ 既存街路防犯灯LED化推進事業費 122,090千円(149,700千円)
既存街路防犯灯の老朽化や電気料金の値上がりに伴う町会等設置者の負担を

- 軽減するため、既存の水銀灯、白熱灯、蛍光灯をＬＥＤ灯に改良する場合などに助成金を交付
- 〔実施期間〕平成27～29年度
- 〔助成対象〕①ＬＥＤ灯に改良 ②既存灯具又は既存灯具及び支柱の撤去
(同一の街路防犯灯について、①又は②のどちらかを申請)
- 〔助成率〕 90% (電力会社申請入力電力などの内容により上限額あり)
- ⑮ 市営住宅改善事業費 163,244千円(293,771千円)
(予算現額のうち89,200千円は平成28年度へ繰越)
- 「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 緑B-1、B-2、最上A-1、A48改良：屋根・外壁等改修
 - ・居住性向上型改善 緑B-1、B-2：給湯設備設置
- ⑯ 市有建築物耐震診断経費 9,997千円(15,800千円)
(うち駅前第一ビル分2,912千円(3,500千円)は平成26年度から繰越)
- 建築物の耐震化をより一層進めるための「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市有建築物の耐震診断を実施
- ・平成27年度実施施設：総合福祉センター、保健所、小樽駅前第一ビル、桂岡小学校(校舎)
- ⑰ 民間大規模建築物耐震診断促進経費 21,230千円(28,400千円)
(うち16,063千円(22,000千円)は平成26年度から繰越)
- 建築物の耐震化をより一層進めるための「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ている不特定多数の人が利用する民間大規模建築物の所有者に対して、耐震診断費用の2/3を助成
- ・平成27年度助成件数：5件
- ⑱ (仮称)北海道新幹線新駅周辺まちづくり計画策定事業費 10,239千円(18,090千円)
- 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27年度 交通量推計、まちづくり計画策定会議開催ほか
- ⑲ 防災関係経費 8,941千円(11,388千円)
- ・避難所機能強化事業費 6,440千円(7,500千円)
災害発生時における避難所(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(新規及び更新)は5か年で整備
 - ・防災訓練支援事業費 165千円(188千円)
地域住民の防災意識と地域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、教材提供などの支援を行い各町会等での避難訓練の実施を促進
 - ・避難支援事業費 2,336千円(3,700千円)
「津波注意喚起標識」等の設置
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設置
 - ・平成27年度 「避難誘導看板」を港湾地区19か所に設置、「海拔表示板」を港湾地区の一部～銭函地区75か所に設置
- 「避難行動要支援者名簿」の作成
- 災害時等の避難に支援が必要な高齢者や障がい者などを把握し、実際の災害時に円滑かつ迅速な避難支援等を行うための名簿を作成
- ⑳ 福祉避難所機能確保促進事業費 940千円(940千円)
- 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を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資機材等を整備

- ・平成27年度 災害用間仕切り150セット(小中学校)

②① 原子力防災関係事業費 2,054千円(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(防災行政デジタル(MC A)無線)
- ・地図情報システムの整備(G I Sアプリケーション)
- ・安全確保のための活動用装備品整備

②② 消防救急無線デジタル化事業費 159,251千円(159,252千円)

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26～27年度 システム整備(無線基地局局舎・鉄塔建設、基地局無線装置の整備ほか)
- ・平成27年度 デジタル無線運用開始

②③ 機動力増強・近代化事業費 115,137千円(125,000千円)

全ての救助や火災に出動する救助工作車を更新整備

②④ (仮称)消防署オタモイ出張所建設事業費 8,964千円(19,300千円)

「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 実施設計及び地質調査
- ・平成28年度 新庁舎建設工事、供用開始

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 水産物ブランド化推進事業費 4,708千円(5,000千円)

- ・「小樽水産加工グランプリ」の受賞商品をはじめとする水産加工品の販路拡大を図るため、宅配カタログ販売による「小樽特集」の実施や首都圏での催事の開催への支援、マーケティングセミナーを開催
- ・小樽の地魚の魅力を発信するため、ホームページを作成するとともに、市内の市場、飲食店などとの連携によるPR活動を実施

② 活力ある商店街づくり推進事業費 8,976千円(11,276千円)

- ・にぎわう商店街づくり支援事業費 4,800千円(4,800千円)
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) [平成27年度助成対象8団体]

- ・商店街活性化支援事業費 1,842千円(2,000千円)

活力ある商店街等の形成を図るための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) [平成27年度助成対象14団体]

- ・空き店舗対策支援事業費 1,062千円(1,476千円)

既存事業者の経営安定化と商店街等の空き店舗解消を目的に店舗家賃の一部を助成

〔対象となる商店街等〕小樽市商店街振興組合連合会に加盟する14商店街及び小樽市場連合会に加盟する9市場

〔助成額〕家賃の1/2、(限度額50千円)×6か月 [平成27年度助成対象者6人]

◎・商業起業者定住促進事業費＊ 1,272千円(3,000千円)

起業しやすい環境づくりによる商店街等の空き店舗解消と本市への移住・定住促進を目的に、新規商業起業者の研修費用及び店舗家賃の一部を助成

〔対象となる商店街等〕小樽市商店街振興組合連合会に加盟する14商店街及び小樽市場連合会に加盟する9市場

〔助成額〕 ①研修費用の2/3(限度額30千円) ②家賃の2/3(限度額50千円)×
12か月 〔平成27年度助成対象者4人〕

- ◎③ 創業支援事業費 3,929千円(21,500千円)
市内で新規創業する方に対し、創業にかかる経費の一部を補助
・事務所等家賃補助 ・内外装工事費補助 ・利子補給
- ④ 地場産品導入促進事業費＊ 1,828千円(2,200千円)
地域資源であるガラスの周知と活用促進を図るため、小学生の卒業記念としてガラス製品の制作体験を行う費用を助成
- ⑤ 技術開発促進事業費＊ 500千円(500千円)
市内の中小企業等が開発した技術・製品のうち特に優れたものを表彰し、開発費用の一部を助成するとともに受賞技術・製品を展示会に出展
- ⑥ ものづくり市場開拓支援事業費＊ 570千円(660千円)
道内最大規模の展示会に小樽商科大学や北海道職業能力開発大学校等とともに産学官連携のブースを出展し、市内ものづくり企業の製品等をPRすることにより商談機会を創出
- ⑦ 小樽がらす市実行委員会補助金＊ 700千円(700千円)
全国的に「硝子の街小樽」の知名度を向上させるとともに、地元への浸透度を高め地産地消を推進することを目的に、硝子製品の展示・販売や制作体験などを行う「小樽がらす市」「冬の小樽がらす市」のほか、地域ブランドの向上を目指す「小樽硝子アート展」を開催
- ◎⑧ 小樽産品商品力・販売力向上事業費＊ 8,314千円(8,500千円)
食品関連企業の商品開発力と販売力向上のため、企業向けのワークショップや販売実践会を行うとともに、高付加価値商品の開発やレシピ作成、商品特性

に応じた販路の開拓などを実施

- ⑨ 「小樽産品」販路拡大支援事業費＊ 1,925千円(2,500千円)
市内食料品製造企業の道外への販路拡大を支援するため、首都圏で開催される展示・商談会へ出展
- ☆⑩ 海外販路拡大支援事業費＊ 1,559千円(2,000千円)
海外への販路拡大を目的とした商談会・展示会等への参加費用を補助するほか、札幌市等との連携事業による海外商談会・展示会へ参加
- ⑪ 企業立地トップセミナーフォローアップ事業費＊ 744千円(750千円)
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
- ⑫ 企業誘致促進事業費＊ 931千円(1,000千円)
小樽市の特性や立地環境を広くPRするためのパンフレット作成のほか、道外で開催される企業立地セミナーへ出展
- ◎⑬ 設備投資動向調査事業費＊ 3,564千円(3,570千円)
本市への新たな企業立地促進に向けた効果的な企業誘致活動のため、食品関連企業や物流関連企業を中心に設備投資動向などを調査
- ⑭ 札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化協議会負担金＊ 750千円(750千円)
石狩湾新港地域への企業立地促進のため、石狩市や石狩湾新港管理組合等と連携し、首都圏で開催される食品や物流関連企業を対象とした産業展へ出展
- ◎⑮ まちなか観光にぎわいづくり調査事業費 3,673千円(19,500千円)
中心市街地における国内外観光客の市場調査及び動態調査を実施

- ⑩ 小樽 k a w a i i ティーパーティー実行委員会補助金＊ 199千円(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、国内のみならず海外にも広がる「kawaii(カワイイ)」をキーワードとしたイベントを開催
- ⑪ 観光案内所運営費交付金＊ 8,800千円(8,800千円)
ＪＲ小樽駅及び浅草橋街園の観光案内所を運営
- ◎⑫ 外国語通訳配置支援事業費補助金＊ 2,800千円(2,800千円)
本市観光のメインストリートである堺町通りには海外から多くの観光客が訪れていることから、地元商店街が運営する観光案内所に通訳を配置
- ⑬ 小樽国際インフォメーションセンター運営費交付金＊10,800千円(10,800千円)
外国語通訳（英語、中国語、韓国語）を運河プラザに配置し、増加する海外観光客にも対応する総合窓口を運営
- ⑭ 宣伝物製作等経費＊ 2,261千円(3,300千円)
海外からの観光客に対応するための「おたる案内人がおススメする小樽散策コース」英語版、観光ＤＶＤなどＰＲツールを製作
- ⑮ 宿泊客誘致事業費補助金＊ 1,880千円(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
- ⑯ 国内外観光客誘致実行委員会補助金＊ 3,000千円(3,000千円)
インドネシアなどから旅行代理店担当者を招請する事業への参加のほか、東京での観光説明会の開催や札幌での誘客キャンペーンなど観光プロモーションを実施
- ⑰ 観光広告プロモーション事業費補助金＊ 2,000千円(2,000千円)
道内外からの観光客の誘致促進を目的に、新聞や雑誌などへ広告を掲載
- ⑱ 移動式Ｗｉ－Ｆｉ環境整備事業費＊ 592千円(750千円)
クルーズ客船の入港時やおたる潮まつり等のイベントにおいて、観光客等が無料で利用できる移動可能な公衆無線ＬＡＮを整備
- ◎⑲ 観光ポスター等制作事業費＊ 2,741千円(3,000千円)
時代の変化とともに旅行形態や趣向が変化していることから、新たな魅力を発信するため観光ポスター及びポストカード、クリアファイルを制作
- ⑳ 東アジア圏等観光客誘致広域連携事業費補助金＊ 3,000千円(3,000千円)
札幌市や北海道運輸局と連携し、アジア圏をはじめとした外国人観光客とＭＩＣＥ誘致に向けて誘致事業への参加や旅行博への出展、メディア招請などを実施
- ◎㉑ 小樽ショートフィルムセッション開催補助金＊ 1,300千円(1,300千円)
小樽の優れたロケーションを発信しロケ誘致と観光客誘致につなげるため、小樽の街を舞台としたショートフィルムのコンテストを開催
- ◎㉒ 小樽あんかけ焼そば親衛隊観光ＰＲ補助金＊ 2,000千円(2,000千円)
Ｂ－１グランプリ等の道内外で開催されるイベントに参加し、本市のご当地グルメである「小樽あんかけ焼そば」とともに、小樽観光のＰＲ活動を実施
- ㉓ (漁港管理)道直轄工事費負担金 7,200千円(7,200千円)
・祝津漁港整備事業費
西護岸、-3.0m岸壁、船揚場の補修工事(平成25～27年度)
・平成25年度 計画策定(測量調査、設計等)
・平成26年度 西護岸(市負担0)
・平成27年度 西護岸(市負担0)、-3.0m岸壁・船揚場(うち市負担8/60＝7,200千円)

- ⑩ (港湾施設)国直轄工事費負担金 157,136千円(305,000千円)
- ・北防波堤改良事業費 2,274千円(15,000千円)
- 老朽化した防波堤の改良による施設の延命化
- ・平成25年度まで 根固工(L=550.9m/港外)、被覆工(L=32m/港外、
L=586m/港内)
- ・平成26年度 根固工(L=16.1m/港外)、被覆工(L=89.1m/港内)
- ・平成27年度 調査・解析
- ※国直轄事業 平成27年度全体事業費 10,000千円
(うち市負担1.5/10=1,500千円、前年度精算追徴金774千円)
- ・第3号ふ頭岸壁改良事業費 154,862千円(290,000千円)
- 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
- ・平成27年度 撤去工(L=114m)
- ※国直轄事業 平成27年度全体事業費 465,000千円
(うち市負担1/3=155,000千円、前年度精算還付金138千円)
- ⑪ 港湾改修事業費 63,277千円(79,300千円)
- ・臨港道路改良事業費 11,887千円(15,800千円)
- 円滑な交通確保と安全性の向上を図るため、臨港道路の舗装の補修を実施(平成27～31年度)
- ・平成27年度 小樽港縦貫線 舗装改良(L=203.6m)
- ◎・第2号ふ頭岸壁改良事業費 18,642千円(25,390千円)
- 外航船の係留施設を確保するため、老朽化したエプロン舗装や附帯施設を改良(平成27～29年度)
- ・平成27年度 エプロン舗装(A=843㎡)、防舷材9基ほか
- ◎・合同庁舎周辺整備事業費 32,748千円(38,110千円)
- 円滑な車両交通や安全な歩行者動線を確保するため、新合同庁舎周辺の臨港道路を整備

- ・第3埠頭中央線 道路改良(L=81m)

- ⑫ 環日本海クルーズ推進事業費 1,543千円(1,820千円)
- 環日本海クルーズ推進協議会を構成する小樽港、伏木富山港、京都舞鶴港、境港、秋田県3港(秋田港、船川港、能代港)の5地域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
- ⑬ 小樽港クルーズ推進事業費 6,340千円(8,214千円)
- 市や国などの行政機関と民間で構成される小樽港クルーズ推進協議会による誘致活動や、寄港に対応するための受入体制を強化
- ◎⑭ 小樽港物流促進プロジェクト事業費* 1,000千円(1,000千円)
- 小樽港の物流促進のため、ロシア沿海地方の企業訪問や市場調査を実施するほか、関東・関西エリアにおいてポートセールスを実施
- ⑮ 港湾計画改訂事業費 26,042千円(38,480千円)
- 小樽港を取り巻く諸情勢の変化に対応した港の開発、利用及び保全の方針を定めるため、港湾計画を改訂(平成24年度から実施)
- ⑯ 高校生就職スキルアップ支援事業費* 1,850千円(1,850千円)
- 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
- ⑰ 女性・若年者の地元定着を目指した人材育成事業費*26,013千円(26,700千円)
- 女性・若年者の正規雇用による地元定着を目的に、就業体験と講義を組み合わせた実践的な人材育成を実施
- ⑱ 姉妹都市提携委員会交付金 2,695千円(4,151千円)
- 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

- ・姉妹都市提携35周年記念使節団ダニーデン市訪問事業
- ・姉妹都市提携5周年記念使節団江西区訪問事業など

5. 自然とまちなみが調和し、環境にやさしいまち（環境保全）

- ① 北しりべし廃棄物処理広域連合負担金 1,269,049千円(1,269,049千円)
北しりべし廃棄物処理広域連合（小樽市、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村）によるごみ焼却施設及びリサイクルプラザの運営に要する経費

- ◎② 廃棄物最終処分場埋立計画等作成業務委託料 2,127千円(3,400千円)
一般会計1,957千円(3,128千円)、特別会計170千円(272千円)
現処分場のかさ上げによる延命のため埋立て計画を策定

- ◎③ し尿・浄化槽汚泥処理負担金 41,255千円(41,255千円)
し尿処理施設の老朽化に伴い、平成27年度からし尿及び浄化槽汚泥を中央下水終末処理場において処理

- ④ 都市公園安全・安心事業費 29,456千円(58,800千円)
老朽化した公園施設の更新やバリアフリー化を計画的に進め、公園利用者の安全・安心を確保
・平成27年度 遊具の更新(入船公園ほか3公園)

- ⑤ 小樽公園再整備事業費 30,294千円(58,675千円)
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 日本庭園の整備、公園維持管理事務所の更新
・平成27年度 炎の塔広場等の整備、公園維持管理事務所の更新

- 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＊

7,450千円(15,000千円)

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）

- ・平成27年度助成件数：3件

B【その他の施策】

- ① 社会保障・税番号制度システム整備事業費 101,168千円(106,395千円)
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

- ・平成27年10月 個人番号の付番及び通知
- ・平成28年1月 個人番号の利用開始、個人番号カードの交付開始

- ☆② 平和事業関係経費 1,002千円(1,002千円)
戦後70周年を迎えることから、戦争の悲惨さや平和の大切さを伝えていくため次世代を担う青少年を対象に戦争体験に関する研修事業を実施するほか、「原爆パネル展」や「平和映画上映会」を開催

- ③ 定住自立圏構想推進経費＊ 832千円(1,400千円)
「第2次北しりべし定住自立圏共生ビジョン」に基づき、圏域6市町村が合同で特産品や観光スポットなどの情報発信事業を実施

- ◎④ 総合戦略策定関係経費＊ 9,880千円(10,000千円)
人口減少克服と地方創生を目指す「まち・ひと・しごと創生法」に基づく「地方人口ビジョン」及び「地方版総合戦略」を策定

- ◎⑤ 生活困窮者自立支援事業費 18,299千円(22,135千円) せ分5%を含む)
- ・住居確保給付金支給事業費 222千円(2,553千円) [発行枚数] 10万セット
 - ・離職等により住宅を失った場合などに、住居確保のための給付金を支給 [使用期間] 平成27年7～12月
 - ・自立相談支援事業費 12,896千円(13,582千円)
 - ・就労その他の自立に関する相談支援や自立支援計画の作成
 - ・就労準備支援事業費 5,181千円(6,000千円)
 - ・生活習慣形成のための指導・訓練のほか、就労の前段階として必要な社会的能力や就職活動に向けた技法・知識の習得などを支援

- ⑥ 臨時福祉給付金給付事業費 205,226千円(908,000千円)
- (予算現額のうち686,600千円は平成28年度へ繰越)
- 消費税率引上げによる負担を緩和するための低所得者に対する簡素な給付措置
- [対象者] 平成27年度市民税(均等割)が課税されていない方
(市民税(均等割)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6千円

- ⑦ 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 38,467千円(53,000千円)
- 消費税率引上げの影響等を踏まえた子育て世帯に対する臨時特例的な給付措置
- [対象者] 平成27年6月分の児童手当(特例給付を除く)を受給している方及び要件を満たす方
- [支給額] 対象児童1人につき3千円

- ◎⑧ プレミアム商品券事業費* 255,856千円(260,000千円)
- 市内の消費喚起を図るため、プレミアム付き商品券の発行、販売等の業務を小樽商工会議所に委託
- [販売価格] 1セット1万円(1万2千円相当)、プレミアム率20%(北海道の上乗

- ◎⑨ 子育て世帯生活支援事業費* 65,794千円(71,000千円)
- 子育て世帯への生活支援として、基準日(平成27年4月1日)現在18歳未満の方1人当たり4千円分の商品券を該当する世帯に対し支給

- ⑩ 知事及び道議会議員選挙費 29,716千円(34,000千円)
- ・平成27年4月12日執行

- ⑪ 市長及び市議会議員選挙費 56,905千円(71,074千円)
- ・平成27年4月26日執行

C【国の経済対策関連事業】

《国の補正予算関連》

- 「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

【金額は交付金充当額、括弧内[]の金額は事業費】

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 地域消費喚起・生活支援型 | 271,727千円[321,650千円] |
| ・プレミアム商品券事業費*〈再掲〉 | 205,933千円[255,856千円] |
| ・子育て世帯生活支援事業費*〈再掲〉 | 65,794千円[65,794千円] |
| 地方創生先行型 | 168,875千円[181,243千円] |
| ・定住自立圏構想推進経費*〈再掲〉 | 832千円[832千円] |
| ・移住促進事業経費*〈再掲〉 | 888千円[888千円] |
| ・空家実態調査事業費*〈再掲〉 | 7,344千円[7,344千円] |
| ・総合戦略策定関係経費*〈再掲〉 | 9,880千円[9,880千円] |

・ 保育環境改善事業費<再掲>	9,800千円[9,800千円]
・ 高校生就職スキルアップ支援事業費＊<再掲>	1,850千円[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＊<再掲>	26,013千円[26,013千円]
・ 水産物ブランド化推進事業費<再掲>	4,708千円[4,708千円]
・ 商業起業家定住促進事業費＊<再掲>	1,080千円[1,272千円]
・ 地場産品導入促進事業費＊<再掲>	1,828千円[1,828千円]
・ 技術開発促進事業費＊<再掲>	500千円[500千円]
・ ものづくり市場開拓支援事業費＊<再掲>	570千円[570千円]
・ 企業立地トップセミナーフォローアップ事業費＊<再掲>	744千円[744千円]
・ 企業誘致促進事業費＊<再掲>	931千円[931千円]
・ 設備投資動向調査事業費＊<再掲>	3,564千円[3,564千円]
・ 札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化協議会負担金＊<再掲>	750千円[750千円]
・ 海外販路拡大支援事業費＊<再掲>	1,559千円[1,559千円]
・ 小樽産品商品力・販売力向上事業費＊<再掲>	8,314千円[8,314千円]
・ 小樽がらす市実行委員会補助金＊<再掲>	700千円[700千円]
・ 創業支援事業費<再掲>	1,292千円[3,929千円]
・ 宣伝物製作等経費＊<再掲>	2,261千円[2,261千円]
・ 宿泊客誘致事業費補助金＊<再掲>	1,880千円[1,880千円]
・ 国内外観光客誘致実行委員会補助金＊<再掲>	3,000千円[3,000千円]
・ 観光広告プロモーション事業費補助金＊<再掲>	2,000千円[2,000千円]
・ 観光案内所運営費交付金＊<再掲>	4,900千円[8,800千円]
・ 移動式W i - F i 環境整備事業費＊<再掲>	592千円[592千円]
・ 外国語通訳配置支援事業費補助金＊<再掲>	2,100千円[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＊<再掲>	6,073千円[10,800千円]
・ 観光ポスター等制作事業費＊<再掲>	2,741千円[2,741千円]

・ 東アジア圏等観光客誘致広域連携事業費補助金＊<再掲>	3,000千円[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＊<再掲>	199千円[199千円]
・ 小樽ショートフィルムセッション開催補助金＊<再掲>	1,300千円[1,300千円]
・ 小樽あんかけ焼そば親衛隊観光P R 補助金＊<再掲>	2,000千円[2,000千円]
・ 除雪路線現況調査委託料<再掲>	4,000千円[4,212千円]
・ 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＊<再掲>	7,450千円[7,450千円]
・ 小樽港物流促進プロジェクト事業費＊<再掲>	1,000千円[1,000千円]
・ I C T 教育促進事業費<再掲>	41,232千円[41,232千円]

□ 「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」(平成27年11月26日一億総活躍国民会議決定)を踏まえ、緊急対応として、「地域版総合戦略」に位置づけられた先駆的な取組の円滑な実施を支援するため、国の補正予算で措置された「地域創生加速化交付金」について、以下の事業に活用

(全額を平成28年度へ繰越)

・ 移住促進事業経費<再掲>	一 千 円 (1,500千円)
・ 「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費<再掲>	一 千 円 (150千円)
・ 小学校英語教育推進事業費	一 千 円 (306千円)

決算総括表

決算総括表

2. 決 算 総 括 表

会 計 名		歳				入					
		予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 済 額 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 財源充当額	計		金 額				
一 般 会 計		円 55,047,861,000	円 3,497,358,000	円 545,661,000	円 59,090,880,000	円 63,176,312,709	円 58,086,331,786	円 787,932	円 80,581,208	円 5,010,187,647	円 △ 1,004,548,214
特 別 会 計	港 湾 整 備 事 業	518,769,000	49,181,000	—	567,950,000	593,824,776	586,374,890	—	978,387	6,471,499	18,424,890
	青 果 物 卸 売 市 場 事 業	41,122,000	—	—	41,122,000	40,631,531	39,438,160	—	1,193,371	—	△ 1,683,840
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	37,164,000	—	—	37,164,000	33,157,291	32,559,211	—	—	598,080	△ 4,604,789
	国 民 健 康 保 険 事 業	18,472,977,000	320,125,000	—	18,793,102,000	18,929,655,443	18,540,029,532	52,670	56,743,714	332,934,867	△ 253,072,468
	住 宅 事 業	902,375,000	149,200,000	23,000,000	1,074,575,000	925,518,453	890,618,918	58,420	740,571	34,217,384	△ 183,956,082
	簡 易 水 道 事 業	165,751,000	—	—	165,751,000	160,853,574	159,968,342	—	—	885,232	△ 5,782,658
	介 護 保 険 事 業	14,382,147,000	182,397,000	2,204,000	14,566,748,000	14,685,125,456	14,602,775,758	1,790,880	16,774,730	67,365,848	36,027,758
	産 業 廃 棄 物 処 分 事 業	102,116,000	—	—	102,116,000	100,842,502	100,842,502	—	—	—	△ 1,273,498
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,051,509,000	33,718,000	—	2,085,227,000	2,024,349,999	2,008,611,946	332,100	1,861,000	14,209,153	△ 76,615,054
	計	36,673,930,000	734,621,000	25,204,000	37,433,755,000	37,493,959,025	36,961,219,259	2,234,070	78,291,773	456,682,063	△ 472,535,741
合 計		91,721,791,000	4,231,979,000	570,865,000	96,524,635,000	100,670,271,734	95,047,551,045	3,022,002	158,872,981	5,466,869,710	△ 1,477,083,955

会 計 名		歳 出							歳 入 歳 出 差 引 額 (A)	翌 年 度 繰 越 へ ず 財 源 (B)	実 質 収 支 (A-B) (C)	前 年 度 実 質 収 支 (D)	単 年 度 収 支 (C-D)
		予 算 現 額				支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	計								
一 般 会 計		円 55,047,861,000	円 3,497,358,000	円 545,661,000	円 59,090,880,000	円 56,113,897,902	円 826,971,000	円 2,150,011,098	円 1,972,433,884	円 49,950,323	円 1,922,483,561	円 500,547,899	円 1,421,935,662
特 別 会 計	港 湾 整 備 業 事	518,769,000	49,181,000	—	567,950,000	553,776,076	—	14,173,924	32,598,814	—	32,598,814	18,347,268	14,251,546
	青 果 物 卸 売 市 場 事 業	41,122,000	—	—	41,122,000	39,438,160	—	1,683,840	—	—	—	—	—
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	37,164,000	—	—	37,164,000	32,559,211	—	4,604,789	—	—	—	—	—
	国 民 健 康 業 保 険 事 業	18,472,977,000	320,125,000	—	18,793,102,000	18,528,716,543	—	264,385,457	11,312,989	—	11,312,989	118,907,410	△ 107,594,421
	住 宅 事 業	902,375,000	149,200,000	23,000,000	1,074,575,000	865,618,918	139,200,000	69,756,082	25,000,000	25,000,000	—	—	—
	簡 易 水 道 業 事	165,751,000	—	—	165,751,000	159,968,342	—	5,782,658	—	—	—	—	—
	介 護 保 険 業 事	14,382,147,000	182,397,000	2,204,000	14,566,748,000	14,385,792,232	—	180,955,768	216,983,526	—	216,983,526	135,609,015	81,374,511
	産 業 廃 棄 物 業 処 分 事 業	102,116,000	—	—	102,116,000	100,842,502	—	1,273,498	—	—	—	—	—
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,051,509,000	33,718,000	—	2,085,227,000	1,974,318,126	—	110,908,874	34,293,820	—	34,293,820	33,717,870	575,950
	計	36,673,930,000	734,621,000	25,204,000	37,433,755,000	36,641,030,110	139,200,000	653,524,890	320,189,149	25,000,000	295,189,149	306,581,563	△ 11,392,414
合 計		91,721,791,000	4,231,979,000	570,865,000	96,524,635,000	92,754,928,012	966,171,000	2,803,535,988	2,292,623,033	74,950,323	2,217,672,710	807,129,462	1,410,543,248

翌年度繰越額調

翌年度繰越額調

３．翌 年 度 繰 越 額 調

(繰 越 明 許 費)

会計区分	事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	左 の 財 源 内 訳					不用額
					既 収 入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源			一般財源	
						国庫支出金	道 支 出 金	市 債		
一般会計	情報化推進事業費	円 134,989,980	円 72,110,924	円 60,000,000	円 —	円 14,700,000	円 —	円 14,700,000	円 30,600,000	円 2,879,056
	若竹町95番地擁壁改修事業費	20,000,000	8,164,000	11,836,000	—	—	—	—	11,836,000	—
	移住促進事業経費	2,500,000	888,384	1,500,000	—	1,500,000	—	—	—	111,616
	年金生活者等支援臨時福祉給付金 給付事業費	688,000,000	1,298,170	686,600,000	—	686,600,000	—	—	—	101,830
	橋りょう長寿命化事業費	120,000,000	53,421,000	66,579,000	—	36,964,677	—	22,100,000	7,514,323	—
	「小樽イングリッシュキャンプ」 関係経費	283,820	132,970	150,000	—	150,000	—	—	—	850
	小学校英語教育推進事業費	306,000	—	306,000	—	306,000	—	—	—	—
	計	966,079,800	136,015,448	826,971,000	—	740,220,677	—	36,800,000	49,950,323	3,093,352
住宅事業特別会計	市営住宅改善事業費	292,278,580	163,243,508	89,200,000	—	44,600,000	—	44,600,000	—	39,835,072
	用途廃止事業費	107,992,000	42,569,280	50,000,000	—	25,000,000	—	—	25,000,000	15,422,720
	計	400,270,580	205,812,788	139,200,000	—	69,600,000	—	44,600,000	25,000,000	55,257,792
合 計		1,366,350,380	341,828,236	966,171,000	—	809,820,677	—	81,400,000	74,950,323	58,351,144

4. 科目別決算総括表
(1) 一般会計

歳入

科目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 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	12,922,200,000	240,000,000	—	13,162,200,000	18,089,477,766	13,322,413,897	22.9	722,832	59,436,356	4,708,350,345	160,213,897
2. 地 方 譲 与 税	311,001,000	—	—	311,001,000	337,712,136	337,712,136	0.6	—	—	—	26,711,136
3. 利 子 割 交 付 金	22,000,000	—	—	22,000,000	18,797,000	18,797,000	0.0	—	—	—	△ 3,203,000
4. 配 当 割 交 付 金	24,000,000	—	—	24,000,000	37,450,000	37,450,000	0.1	—	—	—	13,450,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	18,000,000	—	—	18,000,000	31,130,000	31,130,000	0.1	—	—	—	13,130,000
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	2,130,000,000	170,000,000	—	2,300,000,000	2,646,603,000	2,646,603,000	4.6	—	—	—	346,603,000
7. ゴルフ場利用税交付金	34,000,000	—	—	34,000,000	36,575,056	36,575,056	0.1	—	—	—	2,575,056
8. 自動車取得税交付金	41,000,000	—	—	41,000,000	48,564,000	48,564,000	0.1	—	—	—	7,564,000
9. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	400,000	—	—	400,000	415,000	415,000	0.0	—	—	—	15,000
10. 地 方 特 例 交 付 金	36,000,000	△ 2,249,000	—	33,751,000	33,751,000	33,751,000	0.1	—	—	—	—
11. 地 方 交 付 税	15,340,000,000	1,292,501,000	—	16,632,501,000	16,556,886,000	16,556,886,000	28.5	—	—	—	△ 75,615,000
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16,000,000	—	—	16,000,000	19,946,000	19,946,000	0.0	—	—	—	3,946,000
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	337,045,000	△ 34,561,000	—	302,484,000	348,135,189	308,451,783	0.5	65,100	721,620	39,026,886	5,967,783
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	1,013,193,000	△ 13,177,000	—	1,000,016,000	974,684,722	954,604,383	1.6	—	1,645,358	18,434,981	△ 45,411,617
15. 国 庫 支 出 金	11,271,448,000	1,063,271,000	387,350,000	12,722,069,000	11,935,847,031	11,935,847,031	20.6	—	—	—	△ 786,221,969
16. 道 支 出 金	3,094,251,000	75,105,000	61,000,000	3,230,356,000	3,163,013,374	3,163,013,374	5.4	—	—	—	△ 67,342,626
17. 財 産 収 入	60,260,000	13,000	—	60,273,000	67,735,434	65,140,391	0.1	—	—	2,595,043	4,867,391
18. 寄 附 金	1,000	33,737,000	—	33,738,000	35,625,492	35,625,492	0.1	—	—	—	1,887,492
19. 繰 入 金	572,257,000	△ 480,922,000	—	91,335,000	84,263,724	84,263,724	0.1	—	—	—	△ 7,071,276
20. 繰 越 金	1,000	500,548,000	97,311,000	597,860,000	597,858,899	597,858,899	1.0	—	—	—	△ 1,101
21. 諸 収 入	2,569,204,000	93,273,000	—	2,662,477,000	3,001,541,886	2,740,983,620	4.7	—	18,777,874	241,780,392	78,506,620
22. 市 債	5,235,600,000	559,819,000	—	5,795,419,000	5,110,300,000	5,110,300,000	8.8	—	—	—	△ 685,119,000
合 計	55,047,861,000	3,497,358,000	545,661,000	59,090,880,000	63,176,312,709	58,086,331,786	100.0	787,932	80,581,208	5,010,187,647	△ 1,004,548,214

歳 出

科 目	算			現		額		支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及 繰越 事業 費 額	予 備 費 充 用 額	計	金 額	構成比				
	円	円	円	円	円	円	%	円	円		
1. 議 会 費	298,626,000	30,000	—	348,132	299,004,132	286,402,826	0.5	—	12,601,306		
2. 総 務 費	1,422,977,000	401,361,000	23,900,000	2,138,147	1,850,376,147	1,615,195,521	2.9	73,336,000	161,844,626		
3. 民 生 費	24,059,687,000	772,753,000	78,400,000	180,131	24,911,020,131	23,666,773,085	42.2	686,600,000	557,647,046		
4. 衛 生 費	4,141,927,000	448,173,000	831,000	—	4,590,931,000	4,483,107,283	8.0	—	107,823,717		
5. 労 働 費	44,582,000	1,765,000	28,550,000	724,343	75,621,343	73,150,672	0.1	—	2,470,671		
6. 農 林 水 産 業 費	105,058,000	11,466,000	—	—	116,524,000	114,265,149	0.2	—	2,258,851		
7. 商 工 費	2,189,659,000	42,760,000	329,380,000	4,755,948	2,566,554,948	2,509,552,275	4.5	—	57,002,673		
8. 土 木 費	4,240,362,000	1,247,764,000	38,000,000	—	5,526,126,000	4,867,034,118	8.7	66,579,000	592,512,882		
9. 消 防 費	537,265,000	4,121,000	—	—	541,386,000	504,259,150	0.9	—	37,126,850		
10. 教 育 費	3,589,441,000	245,770,000	46,600,000	3,099,532	3,884,910,532	3,528,915,132	6.3	456,000	355,539,400		
11. 公 債 費	5,388,480,000	—	—	—	5,388,480,000	5,314,765,436	9.5	—	73,714,564		
12. 諸 支 出 金	503,369,000	321,395,000	—	—	824,764,000	818,754,309	1.4	—	6,009,691		
13. 職 員 給 与 費	8,496,428,000	—	—	—	8,496,428,000	8,331,722,946	14.8	—	164,705,054		
14. 予 備 費	30,000,000	—	—	△ 11,246,233	18,753,767	—	—	—	18,753,767		
合 計	55,047,861,000	3,497,358,000	545,661,000	—	59,090,880,000	56,113,897,902	100.0	826,971,000	2,150,011,098		

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	科 目	支 出 済 額	職 員 給 与 費	計	構成比
	円	円	円	%		円	円	円	%
1. 議 会 費	286,402,826	67,053,330	353,456,156	0.6	3. 河 川 費	99,956,611	—	99,956,611	0.2
1. 議 会 費	286,402,826	67,053,330	353,456,156	0.6	4. 都 市 計 画 費	1,600,594,185	174,319,274	1,774,913,459	3.2
2. 総 務 費	1,615,195,521	2,460,818,706	4,076,014,227	7.3	5. 住 宅 費	183,958,582	—	183,958,582	0.3
1. 総 務 管 理 費	1,276,977,991	1,723,232,076	3,000,210,067	5.3	6. 港 湾 費	723,891,616	156,151,320	880,042,936	1.6
2. 徴 税 費	62,994,039	514,075,530	577,069,569	1.0	9. 消 防 費	504,259,150	1,795,539,170	2,299,798,320	4.1
3. 戸籍住民基本台帳費	120,788,085	141,557,030	262,345,115	0.5	1. 消 防 費	504,259,150	1,795,539,170	2,299,798,320	4.1
4. 選 挙 費	90,641,573	22,351,110	112,992,683	0.2	10. 教 育 費	3,528,915,132	869,051,656	4,397,966,788	7.8
5. 統 計 調 査 費	59,960,530	22,351,110	82,311,640	0.2	1. 教 育 総 務 費	210,512,767	295,373,166	505,885,933	0.9
6. 監 査 委 員 費	3,833,303	37,251,850	41,085,153	0.1	2. 小 学 校 費	1,901,410,722	163,908,140	2,065,318,862	3.7
3. 民 生 費	23,666,773,085	1,326,165,860	24,992,938,945	44.5	3. 中 学 校 費	486,221,207	81,954,070	568,175,277	1.0
1. 社 会 福 祉 費	10,965,704,387	178,808,880	11,144,513,267	19.9	4. 学 校 給 食 費	371,403,314	59,602,960	431,006,274	0.8
2. 児 童 福 祉 費	4,197,490,768	692,884,410	4,890,375,178	8.7	5. 社 会 教 育 費	310,465,290	216,060,730	526,526,020	0.9
3. 生 活 保 護 費	8,368,864,670	409,770,350	8,778,635,020	15.6	6. 社 会 体 育 費	248,901,832	52,152,590	301,054,422	0.5
4. 国 民 年 金 費	5,277,129	37,251,850	42,528,979	0.1	11. 公 債 費	5,314,765,436	—	5,314,765,436	9.5
5. 民 生 施 設 費	129,436,131	7,450,370	136,886,501	0.2	1. 公 債 費	5,314,765,436	—	5,314,765,436	9.5
4. 衛 生 費	4,483,107,283	677,983,670	5,161,090,953	9.2	12. 諸 支 出 金	818,754,309	—	818,754,309	1.5
1. 保 健 衛 生 費	1,971,750,467	59,602,960	2,031,353,427	3.6	1. 特 別 会 計 償 還 金	308,749,009	—	308,749,009	0.6
2. 保 健 所 費	408,903,111	432,121,460	841,024,571	1.5	2. 財 政 調 整 基 金 費	321,919,356	—	321,919,356	0.6
3. 清 掃 費	2,102,453,705	186,259,250	2,288,712,955	4.1	3. 基 金 償 還 金	188,085,944	—	188,085,944	0.3
5. 労 働 費	73,150,672	14,900,740	88,051,412	0.2	13. 職 員 給 与 費	8,331,722,946	△ 8,331,722,946	—	—
1. 労 働 諸 費	73,150,672	14,900,740	88,051,412	0.2	1. 職 員 給 与 費	8,331,722,946	△ 8,331,722,946	—	—
6. 農 林 水 産 業 費	114,265,149	74,503,700	188,768,849	0.3					
1. 農 林 業 費	90,971,261	52,152,590	143,123,851	0.2					
2. 水 産 業 費	23,293,888	22,351,110	45,644,998	0.1					
7. 商 工 費	2,509,552,275	230,961,470	2,740,513,745	4.9					
1. 商 工 費	2,509,552,275	230,961,470	2,740,513,745	4.9					
8. 土 木 費	4,867,034,118	814,744,644	5,681,778,762	10.1					
1. 土 木 総 務 費	1,614,796	245,862,210	247,477,006	0.4					
2. 道 路 橋 り ょ う 費	2,257,018,328	238,411,840	2,495,430,168	4.4					
					歳 出 合 計	56,113,897,902	—	56,113,897,902	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 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 331,753,000	円 —	円 —	円 331,753,000	円 350,691,912	円 343,242,026	% 58.5	円 —	円 978,387	円 6,471,499	円 11,489,026
2. 財 産 収 入	8,900,000	30,833,000	—	39,733,000	47,991,898	47,991,898	8.2	—	—	—	8,258,898
3. 繰 越 金	—	18,348,000	—	18,348,000	18,347,268	18,347,268	3.1	—	—	—	△ 732
4. 諸 収 入	14,416,000	—	—	14,416,000	14,393,698	14,393,698	2.5	—	—	—	△ 22,302
5. 市 債	163,700,000	—	—	163,700,000	162,400,000	162,400,000	27.7	—	—	—	△ 1,300,000
合 計	518,769,000	49,181,000	—	567,950,000	593,824,776	586,374,890	100.0	—	978,387	6,471,499	18,424,890

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰 越 額	予 備 費 充 用 額	計	金 額	構成比		
1. 港湾整備事業費	円 188,496,000	円 —	円 —	円 —	円 188,496,000	円 177,061,185	% 32.0	円 —	円 11,434,815
2. 公 債 費	330,074,000	—	—	—	330,074,000	327,434,891	59.1	—	2,639,109
3. 諸 支 出 金	99,000	49,181,000	—	—	49,280,000	49,280,000	8.9	—	—
4. 予 備 費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合 計	518,769,000	49,181,000	—	—	567,950,000	553,776,076	100.0	—	14,173,924

(3) 青 果 物 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計

歳 入											
科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 (△)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比				
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 使用料及び手数料	11,439,000	—	—	11,439,000	11,781,128	11,509,928	29.2	—	271,200	—	70,928
2. 繰 入 金	15,396,000	—	—	15,396,000	14,374,124	14,374,124	36.4	—	—	—	△ 1,021,876
3. 諸 収 入	14,287,000	—	—	14,287,000	14,476,279	13,554,108	34.4	—	922,171	—	△ 732,892
合 計	41,122,000	—	—	41,122,000	40,631,531	39,438,160	100.0	—	1,193,371	—	△ 1,683,840

歳 出									
科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 額 充 用 額	計	金 額	構成比		
1. 管 理 費	円 40,366,000	円 —	円 —	円 —	円 40,366,000	円 38,783,730	% 98.3	円 —	円 1,582,270
2. 公 債 費	656,000	—	—	—	656,000	654,430	1.7	—	1,570
3. 予 備 費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合 計	41,122,000	—	—	—	41,122,000	39,438,160	100.0	—	1,683,840

(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 財 源 充 当 額	計		金 額	構成比				
1. 使用料及び手数料	円 17,533,000	円 —	円 —	円 17,533,000	円 17,675,336	円 17,077,256	% 52.5	円 —	円 —	円 598,080	円 △ 455,744
2. 繰 入 金	5,512,000	—	—	5,512,000	4,796,699	4,796,699	14.7	—	—	—	△ 715,301
3. 諸 収 入	14,119,000	—	—	14,119,000	10,685,256	10,685,256	32.8	—	—	—	△ 3,433,744
合 計	37,164,000	—	—	37,164,000	33,157,291	32,559,211	100.0	—	—	598,080	△ 4,604,789

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 36,401,000	円 —	円 —	円 —	円 36,401,000	円 31,847,251	% 97.8	円 —	円 4,553,749
2. 公 債 費	713,000	—	—	—	713,000	711,960	2.2	—	1,040
3. 予 備 費	50,000	—	—	—	50,000	—	—	—	50,000
合 計	37,164,000	—	—	—	37,164,000	32,559,211	100.0	—	4,604,789

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳 入											
科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 額 未 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 (△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財 源 充 当 額	計		金 額	構成比				
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 国民健康保険料	2,714,500,000	△ 353,055,000	—	2,361,445,000	2,765,078,329	2,378,599,168	12.8	52,670	56,743,714	329,788,117	17,154,168
2. 国庫支出金	3,980,535,000	162,400,000	—	4,142,935,000	4,319,561,102	4,319,561,102	23.3	—	—	—	176,626,102
3. 療養給付費等交付金	789,352,000	△ 235,089,000	—	554,263,000	505,079,479	505,079,479	2.7	—	—	—	△ 49,183,521
4. 前期高齢者交付金	5,054,858,000	△ 193,070,000	—	4,861,788,000	4,861,787,768	4,861,787,768	26.2	—	—	—	△ 232
5. 道支出金	602,523,000	68,600,000	—	671,123,000	825,585,468	825,585,468	4.5	—	—	—	154,462,468
6. 共同事業交付金	4,159,319,000	60,000,000	—	4,219,319,000	4,207,299,618	4,207,299,618	22.7	—	—	—	△ 12,019,382
7. 財産収入	161,000	10,000	—	171,000	43,015	43,015	0.0	—	—	—	△ 127,985
8. 繰入金	1,161,661,000	379,530,000	—	1,541,191,000	1,316,800,285	1,316,800,285	7.1	—	—	—	△ 224,390,715
9. 繰越金	—	118,908,000	—	118,908,000	118,907,410	118,907,410	0.7	—	—	—	△ 590
10. 諸収入	10,068,000	311,891,000	—	321,959,000	9,512,969	6,366,219	0.0	—	—	3,146,750	△ 315,592,781
合 計	18,472,977,000	320,125,000	—	18,793,102,000	18,929,655,443	18,540,029,532	100.0	52,670	56,743,714	332,934,867	△ 253,072,468

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	計	金 額	構成比		
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 総 務 費	340,831,000	—	—	—	340,831,000	306,840,674	1.7	—	33,990,326
2. 保 険 給 付 費	11,803,633,000	331,709,000	—	—	12,135,342,000	11,966,437,174	64.6	—	168,904,826
3. 後期高齢者支援金等	1,729,585,000	△ 100,578,000	—	—	1,629,007,000	1,629,006,798	8.8	—	202
4. 前期高齢者納付金等	1,884,000	—	—	—	1,884,000	1,073,316	0.0	—	810,684
5. 老人保健拠出金	75,000	—	—	—	75,000	74,600	0.0	—	400
6. 介 護 納 付 金	638,788,000	△ 29,924,000	—	—	608,864,000	608,863,288	3.3	—	712
7. 共 同 事 業 拠 出 金	3,949,520,000	—	—	—	3,949,520,000	3,894,403,913	21.0	—	55,116,087
8. 基 金 積 立 金	161,000	21,464,000	—	—	21,625,000	21,496,768	0.1	—	128,232
9. 諸 支 出 金	7,500,000	97,454,000	—	—	104,954,000	100,520,012	0.5	—	4,433,988
10. 予 備 費	1,000,000	—	—	—	1,000,000	—	—	—	1,000,000
合 計	18,472,977,000	320,125,000	—	—	18,793,102,000	18,528,716,543	100.0	—	264,385,457

(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 還 付 未 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 (△)
	当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財 源 充 当 額	計		金 額	構成比				
1. 使用料及び手数料	円 578,987,000	円 —	円 —	円 578,987,000	円 620,861,303	円 585,988,968	% 65.8	円 58,420	円 740,571	円 34,190,184	円 7,001,968
2. 国 庫 支 出 金	109,955,000	85,095,000	10,250,000	205,300,000	109,268,000	109,268,000	12.3	—	—	—	△ 96,032,000
3. 財 産 収 入	62,000	—	—	62,000	15,605	15,605	0.0	—	—	—	△ 46,395
4. 繰 入 金	91,211,000	30,005,000	—	121,216,000	83,677,344	83,677,344	9.4	—	—	—	△ 37,538,656
5. 諸 収 入	3,160,000	—	—	3,160,000	4,046,201	4,019,001	0.4	—	—	27,200	859,001
6. 市 債 金	119,000,000	34,100,000	—	153,100,000	94,900,000	94,900,000	10.7	—	—	—	△ 58,200,000
7. 繰 越 金	—	—	12,750,000	12,750,000	12,750,000	12,750,000	1.4	—	—	—	—
合 計	902,375,000	149,200,000	23,000,000	1,074,575,000	925,518,453	890,618,918	100.0	58,420	740,571	34,217,384	△ 183,956,082

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	円 541,726,000	円 149,200,000	円 23,000,000	円 —	円 713,926,000	円 505,459,617	% 58.4	円 139,200,000	円 69,266,383
2. 公 債 費	360,549,000	—	—	—	360,549,000	360,159,301	41.6	—	389,699
3. 予 備 費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合 計	902,375,000	149,200,000	23,000,000	—	1,074,575,000	865,618,918	100.0	139,200,000	69,756,082

(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 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. 使用料及び手数料	61,290,000	△ 5,421,000	—	55,869,000	59,332,517	58,447,285	36.5	—	—	885,232	2,578,285
2. 繰 入 金	99,582,000	5,421,000	—	105,003,000	100,255,935	100,255,935	62.7	—	—	—	△ 4,747,065
3. 諸 収 入	2,079,000	—	—	2,079,000	65,122	65,122	0.0	—	—	—	△ 2,013,878
4. 市 債	2,800,000	—	—	2,800,000	1,200,000	1,200,000	0.8	—	—	—	△ 1,600,000
合 計	165,751,000	—	—	165,751,000	160,853,574	159,968,342	100.0	—	—	885,232	△ 5,782,658

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. 簡易水道事業費	82,951,000	—	—	—	82,951,000	77,363,271	48.4	—	5,587,729
2. 公 債 費	82,700,000	—	—	—	82,700,000	82,605,071	51.6	—	94,929
3. 予 備 費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合 計	165,751,000	—	—	—	165,751,000	159,968,342	100.0	—	5,782,658

(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 越事業費繰越 財 源 充 当 額	計		金 額	構成比				
1. 保 険 料	円 2,741,094,000	円 △ 44,631,000	円 —	円 2,696,463,000	円 2,843,413,220	円 2,765,342,630	% 19.0	円 1,790,880	円 16,774,730	円 63,086,740	円 68,879,630
2. 国 庫 支 出 金	3,627,631,000	25,536,000	1,101,000	3,654,268,000	3,682,590,544	3,682,590,544	25.2	—	—	—	28,322,544
3. 支 払 基 金 交 付 金	3,868,421,000	△ 11,570,000	—	3,856,851,000	3,855,507,507	3,855,507,507	26.4	—	—	—	△ 1,343,493
4. 道 支 出 金	2,062,878,000	11,857,000	—	2,074,735,000	2,064,006,377	2,064,006,377	14.1	—	—	—	△ 10,728,623
5. 財 産 収 入	256,000	16,000	—	272,000	85,976	85,976	0.0	—	—	—	△ 186,024
6. 繰 入 金	2,081,667,000	65,579,000	—	2,147,246,000	2,098,108,103	2,098,108,103	14.4	—	—	—	△ 49,137,897
7. 繰 越 金	—	135,610,000	1,103,000	136,713,000	136,712,015	136,712,015	0.9	—	—	—	△ 985
8. 諸 収 入	200,000	—	—	200,000	4,701,714	422,606	0.0	—	—	4,279,108	222,606
合 計	14,382,147,000	182,397,000	2,204,000	14,566,748,000	14,685,125,456	14,602,775,758	100.0	1,790,880	16,774,730	67,365,848	36,027,758

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. 総 務 費	円 314,074,000	円 —	円 2,204,000	円 —	円 316,278,000	円 291,311,270	% 2.0	円 —	円 24,966,730
2. 保 険 給 付 費	13,791,818,000	66,000,000	—	—	13,857,818,000	13,717,038,791	95.4	—	140,779,209
3. 地 域 支 援 事 業 費	240,065,000	—	—	—	240,065,000	226,656,643	1.6	—	13,408,357
4. 基 金 積 立 金	256,000	31,014,000	—	—	31,270,000	31,084,017	0.2	—	185,983
5. 公 債 費	33,334,000	—	—	—	33,334,000	33,334,000	0.2	—	—
6. 諸 支 出 金	1,600,000	85,383,000	—	—	86,983,000	86,367,511	0.6	—	615,489
7. 予 備 費	1,000,000	—	—	—	1,000,000	—	—	—	1,000,000
合 計	14,382,147,000	182,397,000	2,204,000	—	14,566,748,000	14,385,792,232	100.0	—	180,955,768

(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 未 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 (△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財 源 充 当 額	計		金 額	構成比				
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 使用料及び手数料	14,758,000	—	—	14,758,000	20,864,120	20,864,120	20.7	—	—	—	6,106,120
2. 繰 入 金	87,339,000	—	—	87,339,000	79,958,882	79,958,882	79.3	—	—	—	△ 7,380,118
3. 諸 収 入	19,000	—	—	19,000	19,500	19,500	0.0	—	—	—	500
合 計	102,116,000	—	—	102,116,000	100,842,502	100,842,502	100.0	—	—	—	△ 1,273,498

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰 越 額	予 備 費 額 充 用 額	計	金 額	構成比		
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 産業廃棄物処分事業費	14,606,000	—	—	—	14,606,000	13,833,298	13.7	—	772,702
2. 公 債 費	87,010,000	—	—	—	87,010,000	87,009,204	86.3	—	796
3. 予 備 費	500,000	—	—	—	500,000	—	—	—	500,000
合 計	102,116,000	—	—	—	102,116,000	100,842,502	100.0	—	1,273,498

(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 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. 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	円 1,444,226,000	円 —	円 —	円 1,444,226,000	円 1,386,490,040	円 1,370,751,987	% 68.2	円 332,100	円 1,861,000	円 14,209,153	円 △ 73,474,013
2. 繰 入 金	588,613,000	—	—	588,613,000	587,179,667	587,179,667	29.2	—	—	—	△ 1,433,333
3. 繰 越 金	—	33,718,000	—	33,718,000	33,717,870	33,717,870	1.7	—	—	—	△ 130
4. 諸 収 入	18,670,000	—	—	18,670,000	16,962,422	16,962,422	0.9	—	—	—	△ 1,707,578
合 計	2,051,509,000	33,718,000	—	2,085,227,000	2,024,349,999	2,008,611,946	100.0	332,100	1,861,000	14,209,153	△ 76,615,054

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. 総 務 費	円 74,120,000	円 —	円 —	円 —	円 74,120,000	円 68,469,770	% 3.5	円 —	円 5,650,230
2. 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,974,889,000	33,718,000	—	—	2,008,607,000	1,904,828,036	96.5	—	103,778,964
3. 諸 支 出 金	2,000,000	—	—	—	2,000,000	1,020,320	0.0	—	979,680
4. 予 備 費	500,000	—	—	—	500,000	—	—	—	500,000
合 計	2,051,509,000	33,718,000	—	—	2,085,227,000	1,974,318,126	100.0	—	110,908,874

市税収入内訳表

市税収入内訳表

5. 市 税 収 入 内 訳 表

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額		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	5,601,000,000	5,900,328,367	5,676,622,927	42.6	409,820	27,704,306	196,410,954	75,622,927	101.4	96.2	94.8
現 年 課 税 分	5,488,200,000	5,605,177,235	5,543,260,107	41.6	406,800	180,314	62,143,614	55,060,107	101.0	98.9	98.5
滞 納 繰 越 分	112,800,000	295,151,132	133,362,820	1.0	3,020	27,523,992	134,267,340	20,562,820	118.2	45.2	36.7
固 定 資 産 税	5,304,000,000	9,092,278,627	5,358,827,206	40.2	281,206	25,787,765	3,707,944,862	54,827,206	101.0	58.9	57.8
現 年 課 税 分	5,170,100,000	5,533,232,200	5,178,775,298	38.8	254,915	2,309,600	352,402,217	8,675,298	100.2	93.6	93.2
滞 納 繰 越 分	133,900,000	3,559,046,427	180,051,908	1.4	26,291	23,478,165	3,355,542,645	46,151,908	134.5	5.1	4.2
軽 自 動 車 税	137,900,000	145,379,913	140,258,285	1.1	29,600	390,977	4,760,251	2,358,285	101.7	96.5	95.5
現 年 課 税 分	135,400,000	139,559,100	137,646,606	1.1	29,600	13,200	1,928,894	2,246,606	101.7	98.6	98.4
滞 納 繰 越 分	2,500,000	5,820,813	2,611,679	0.0	—	377,777	2,831,357	111,679	104.5	44.9	39.5
た ば こ 税	1,040,700,000	1,045,316,430	1,045,316,430	7.8	—	—	—	4,616,430	100.4	100.0	100.0
現 年 課 税 分	1,040,700,000	1,045,316,430	1,045,316,430	7.8	—	—	—	4,616,430	100.4	100.0	100.0
特 別 土 地 保 有 税	50,000,000	59,216,000	59,216,000	0.4	—	—	—	9,216,000	118.4	100.0	—
現 年 課 税 分	50,000,000	59,216,000	59,216,000	0.4	—	—	—	9,216,000	118.4	100.0	—
入 湯 税	18,300,000	20,910,200	20,910,200	0.2	—	—	—	2,610,200	114.3	100.0	100.0
現 年 課 税 分	18,300,000	20,910,200	20,910,200	0.2	—	—	—	2,610,200	114.3	100.0	100.0
都 市 計 画 税	1,010,300,000	1,826,048,229	1,021,262,849	7.7	2,206	5,553,308	799,234,278	10,962,849	101.1	55.9	54.8
現 年 課 税 分	979,100,000	1,056,643,900	981,756,406	7.4	197	495,500	74,392,191	2,656,406	100.3	92.9	92.4
滞 納 繰 越 分	31,200,000	769,404,329	39,506,443	0.3	2,009	5,057,808	724,842,087	8,306,443	126.6	5.1	4.2
合 計	13,162,200,000	18,089,477,766	13,322,413,897	100.0	722,832	59,436,356	4,708,350,345	160,213,897	101.2	73.6	72.3
現 年 課 税 分	12,881,800,000	13,460,055,065	12,966,881,047	97.3	691,512	2,998,614	490,866,916	85,081,047	100.7	96.3	95.9
滞 納 繰 越 分	280,400,000	4,629,422,701	355,532,850	2.7	31,320	56,437,742	4,217,483,429	75,132,850	126.8	7.7	6.6

市 税

市 税

6. 科 目 別 実 績 調
(1) 一 般 会 計

歳 入

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明				
1 市 税		円 13,162,200,000	円 13,322,413,897	円 160,213,897	円				
1 市	民 税	5,601,000,000	5,676,622,927	75,622,927					
	1 個 人	4,280,400,000	4,335,736,187	55,336,187					
	1 現 年 課 税 分	4,178,600,000	4,214,977,176	36,377,176	課税標準	税 率	調 定 額	収入率	
					均 等 割	52,878 人	3,500 円	185,073,000 円	} 98.9 % 183,128,500
						40 人	3,000 円	120,000 円	
					所 得 割	71,134,371,000 円	6/100	4,084,272,035 円	98.7 % 4,031,848,676
	2 滞 納 繰 越 分	101,800,000	120,759,011	18,959,011	調 定 額	240,374,490 円	収 入 率	50.2 %	
	2 法 人	1,320,600,000	1,340,886,740	20,286,740					
	1 現 年 課 税 分	1,309,600,000	1,328,282,931	18,682,931	課税標準	税 率	調 定 額	収入率	
					均 等 割				411,862,231
						14 法人	3,600,000 円	48,900,000 円	100.0 % 48,900,000
						5 法人	2,100,000 円	11,550,000 円	100.0 % 11,550,000
						171 法人	492,000 円	77,246,000 円	100.0 % 77,246,000
						20 法人	480,000 円	8,784,000 円	100.0 % 8,784,000
						131 法人	192,000 円	25,059,000 円	100.0 % 25,059,000

						64 法人	180,000 円	11,484,000 円	100.0 %	11,484,000
						530 法人	156,000 円	80,551,000 円	97.1 %	78,226,931
						32 法人	144,000 円	4,728,000 円	100.0 %	4,728,000
						2,602 法人	60,000 円	150,535,000 円	96.9 %	145,884,300
					法人税割	6,820,851,000 円	14.7/100又は 12.1/100	916,875,200 円	100.0 %	916,420,700
		2 滞 納 繰 越 分	11,000,000	12,603,809	1,603,809	調 定 額	54,776,642 円	収 入 率	23.0 %	
2 固 定 資 産 税		5,304,000,000	5,358,827,206	54,827,206						
	1 固 定 資 産 税	5,246,300,000	5,301,054,106	54,754,106						
		1 現 年 課 税 分	5,112,400,000	5,121,002,198	8,602,198	課税標準額		税 率	調 定 額	収入率
					土 地	80,279,440,000 円	1.4/100	1,123,910,600 円	93.5 %	1,051,118,067
					家 屋	257,050,906,000 円	1.4/100	3,598,707,800 円	93.5 %	3,365,611,372
					償却資産	53,773,827,000 円	1.4/100	752,840,700 円	93.5 %	704,272,759
		2 滞 納 繰 越 分	133,900,000	180,051,908	46,151,908	調 定 額	3,559,046,427 円	収 入 率	5.1 %	
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金		57,700,000	57,773,100	73,100						
		1 現 年 課 税 分	57,700,000	57,773,100	73,100	課税標準額		税 率	調 定 額	収入率
					交 付 金	4,126,690,762 円	1.4/100	57,773,100 円	100.0 %	

市 税					市 税				
科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明				
	3 軽 自 動 車 税	円 137,900,000	円 140,258,285	円 2,358,285	円				
	1 軽 自 動 車 税	137,900,000	140,258,285	2,358,285					
	1 現 年 課 税 分	135,400,000	137,646,606	2,246,606	課税標準	税 率	調 定 額	収入率	
					原動機付自転車				
					50cc 以 下	2,420 台	1,000 円	2,420,000 円	98.6 %
					90cc 以 下	277 台	1,200 円	332,400 円	
					125cc 以 下	408 台	1,600 円	652,800 円	
					ミ ニ カ ー	42 台	2,500 円	105,000 円	
					軽 自 動 車				
					2 輪	1,018 台	2,400 円	2,443,200 円	
					3 輪	2 台	3,100 円	6,200 円	
					4 輪乗用自家用	15,572 台	7,200 ～10,800円	112,122,000 円	
					4 輪乗用営業用	18 台	5,500 円	99,000 円	
					4 輪貨物自家用	3,232 台	4,000 円	12,928,000 円	
					4 輪貨物営業用	257 台	3,000 円	771,000 円	
					ト レ ー ラ ー	132 台	2,400 円	316,800 円	
					小型特殊自動車				
					農 耕 用	112 台	1,600 円	179,200 円	
					そ の 他	642 台	4,700 円	3,017,400 円	
					その他（電気）	3 台	4,700 円	14,100 円	
					2 輪の小型自動車	1,038 台	4,000 円	4,152,000 円	
					合 計	25,173 台		139,559,100 円	

		2 滞 納 繰 越 分	2, 500, 000	2, 611, 679	111, 679	調 定 額	5, 820, 813 円	収 入 率	44. 9 %		
4 た ば こ 税			1, 040, 700, 000	1, 045, 316, 430	4, 616, 430						
	1 た ば こ 税		1, 040, 700, 000	1, 045, 316, 430	4, 616, 430						
		1 現 年 課 税 分	1, 040, 700, 000	1, 045, 316, 430	4, 616, 430	課税標準 税 率 調 定 額 収入率					
						(旧 3 級品以外)					
						税 率	190, 505, 732 本	5, 262 円/千本	1, 002, 441, 151 円	100. 0 %	1, 002, 441, 151
				(旧 3 級品)							
				税 率	17, 184, 480 本	2, 495 円/千本	42, 875, 279 円	100. 0 %	42, 875, 279		
5 特 別 土 地 保 有 税			50, 000, 000	59, 216, 000	9, 216, 000						
	1 特 別 土 地 保 有 税		50, 000, 000	59, 216, 000	9, 216, 000						
		1 現 年 課 税 分	50, 000, 000	59, 216, 000	9, 216, 000	調 定 額	59, 216, 000 円	収 入 率	100. 0 %		
6 入 湯 税			18, 300, 000	20, 910, 200	2, 610, 200						
	1 入 湯 税		18, 300, 000	20, 910, 200	2, 610, 200						
		1 現 年 課 税 分	18, 300, 000	20, 910, 200	2, 610, 200	課税標準 税 率 調 定 額 収入率					
						宿 泊	137, 616 人	150 円	20, 642, 400 円	100. 0 %	20, 642, 400
						日 帰	2, 678 人	100 円	267, 800 円	100. 0 %	267, 800

市 税		市 税				
科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
	7 都 市 計 画 税	円 1,010,300,000	円 1,021,262,849	円 10,962,849	円	
		1,010,300,000	1,021,262,849	10,962,849		
		979,100,000	981,756,406	2,656,406	課税標準額 税 率 調 定 額 収入率	
					土 地 96,288,882,000 円 0.3/100 288,864,800 円 92.9 % 268,392,093	
					家 屋 255,928,188,000 円 0.3/100 767,779,100 円 92.9 % 713,364,313	
	2 滞 納 繰 越 分	31,200,000	39,506,443	8,306,443	調 定 額 769,404,329 円 収 入 率 5.1 %	

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
2 地 方 譲 与 税		円 311,001,000	円 337,712,136	円 26,711,136	円
1	地 方 揮 発 油 譲 与 税	90,000,000	97,354,000	7,354,000	
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	90,000,000	97,354,000	7,354,000	
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	90,000,000	97,354,000	7,354,000	
2	自 動 車 重 量 譲 与 税	204,000,000	223,146,000	19,146,000	
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	204,000,000	223,146,000	19,146,000	
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	204,000,000	223,146,000	19,146,000	
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	17,000,000	17,212,131	212,131	
	1 特 別 と ん 譲 与 税	17,000,000	17,212,131	212,131	
	1 特 別 と ん 譲 与 税	17,000,000	17,212,131	212,131	

利 子 割						利 子 割
科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
3 利 子 割 交 付 金		円 22,000,000	円 18,797,000	円 △ 3,203,000	円	
	1 利 子 割 交 付 金	22, 000, 000	18, 797, 000	△ 3, 203, 000		
	1 利 子 割 交 付 金	22, 000, 000	18, 797, 000	△ 3, 203, 000		
	1 利 子 割 交 付 金	22, 000, 000	18, 797, 000	△ 3, 203, 000		

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
4 配 当 割 交 付 金		円 24,000,000	円 37,450,000	円 13,450,000	円
1	配 当 割 交 付 金	24, 000, 000	37, 450, 000	13, 450, 000	
	1 配 当 割 交 付 金	24, 000, 000	37, 450, 000	13, 450, 000	
	1 配 当 割 交 付 金	24, 000, 000	37, 450, 000	13, 450, 000	

科		目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金			円 18,000,000	円 31,130,000	円 13,130,000	円
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		18, 000, 000	31, 130, 000	13, 130, 000	
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		18, 000, 000	31, 130, 000	13, 130, 000	
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		18, 000, 000	31, 130, 000	13, 130, 000	

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
6 地 方 消 費 税 交 付 金		円 2,300,000,000	円 2,646,603,000	円 346,603,000	円
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	2, 300, 000, 000	2, 646, 603, 000	346, 603, 000	
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	2, 300, 000, 000	2, 646, 603, 000	346, 603, 000	
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	2, 300, 000, 000	2, 646, 603, 000	346, 603, 000	

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
7 ゴルフ場利用税交付金		円 34,000,000	円 36,575,056	円 2,575,056	円
1 ゴルフ場利用税交付金		34, 000, 000	36, 575, 056	2, 575, 056	
1 ゴルフ場利用税交付金		34, 000, 000	36, 575, 056	2, 575, 056	
1 ゴルフ場利用税交付金		34, 000, 000	36, 575, 056	2, 575, 056	

自動車取得

自動車取得

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		円 41,000,000	円 48,564,000	円 7,564,000	円
1	自 動 車 取 得 税 交 付 金	41, 000, 000	48, 564, 000	7, 564, 000	
1	自 動 車 取 得 税 交 付 金	41, 000, 000	48, 564, 000	7, 564, 000	
1	自 動 車 取 得 税 交 付 金	41, 000, 000	48, 564, 000	7, 564, 000	

国有提供

国有提供

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 415,000	円 15,000	円
	1 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金			400,000	415,000	15,000	
	1 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金			400,000	415,000	15,000	
	1	1 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		400,000	415,000	15,000	原 野 及 び 山 林 325,713 m ²

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
10 地 方 特 例 交 付 金				円 33,751,000	円 33,751,000	円 —	円
	1	地 方 特 例 交 付 金		33, 751, 000	33, 751, 000	—	
		1	地 方 特 例 交 付 金	33, 751, 000	33, 751, 000	—	
			1 地 方 特 例 交 付 金	33, 751, 000	33, 751, 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
11 地 方 交 付 税				円 16,632,501,000	円 16,556,886,000	円 △ 75,615,000	円
	1 地 方 交 付 税			16,632,501,000	16,556,886,000	△ 75,615,000	
		1 地 方 交 付 税		16,632,501,000	16,556,886,000	△ 75,615,000	
			1 地 方 交 付 税	16,632,501,000	16,556,886,000	△ 75,615,000	普 通 交 付 税 15,695,501,000 特 別 交 付 税 861,366,000 震 災 復 興 特 別 交 付 税 19,000

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
12 交通安全対策特別交付金				円 16,000,000	円 19,946,000	円 3,946,000	円
	1	交通安全対策特別交付金		16,000,000	19,946,000	3,946,000	
		1	交通安全対策特別交付金	16,000,000	19,946,000	3,946,000	
			1 交通安全対策特別交付金	16,000,000	19,946,000	3,946,000	

分担金・負担金

分担金・負担金

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
13 分 担 金 及 び 負 担 金		円 302,484,000	円 308,451,783	円 5,967,783	円
1	負 担 金	302, 484, 000	308, 451, 783	5, 967, 783	
	1 民 生 費 負 担 金	301, 572, 000	307, 319, 983	5, 747, 983	
	1 老 人 福 祉 措 置 費 負 担 金	104, 308, 000	111, 255, 667	6, 947, 667	養護老人ホーム 過 年 度 分 110, 810, 217 445, 450
	2 助 産 費 等 負 担 金	1, 203, 000	768, 050	△ 434, 950	助 産 施 設 母子生活支援施設 727, 200 40, 850
	3 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 センター保護者負担金	99, 000	86, 790	△ 12, 210	市 立 保 育 所 330 人 × 263 円
	4 保 育 費 負 担 金	5, 320, 000	8, 306, 846	2, 986, 846	過 年 度 分
	5 保 育 料	190, 442, 000	186, 848, 730	△ 3, 593, 270	私 立 保 育 所 広 域 入 所 分 186, 254, 930 593, 800
	6 児 童 福 祉 措 置 費 負 担 金	200, 000	35, 000	△ 165, 000	過 年 度 分
	7 延 長 保 育 費 負 担 金	—	18, 900	18, 900	過 年 度 分

	2 衛 生 費 負 担 金	912,000	1,131,800	219,800	
	1 養 育 医 療 費 負 担 金	912,000	1,131,800	219,800	未 熟 児 対 策 費 96 件

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
14 使 用 料 及 び 手 数 料		円 1,000,016,000	円 954,604,383	円 △ 45,411,617	円
	1 使 用 料		620, 002, 000	581, 292, 408	△ 38, 709, 592
		1 総 務 使 用 料	1, 423, 000	1, 919, 305	496, 305
		1 庁 舎 使 用 料	719, 000	750, 182	31, 182 本 庁 舎 162, 227 教育委員会庁舎 587, 955
		2 旧 堺 小 学 校 施 設 用 地 使 用 料	26, 000	26, 434	434
		3 構 内 駐 車 使 用 料	640, 000	756, 000	116, 000 本 庁 舎 147, 000 塩谷サービスセンター 43, 500 旧 堺 小 学 校 18, 000 教育委員会庁舎 547, 500
		4 サービスセンター使用料	36, 000	384, 470	348, 470 駐車場使用料ほか
		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		143, 160, 000	128, 116, 666	△ 15, 043, 334
		1 身体障害者福祉センター使用料	36, 000	36, 930	930 自動販売機設置ほか
		2 総合福祉センター使用料	852, 000	1, 012, 200	160, 200 浴室使用料ほか
		3 保 育 料	57, 685, 000	47, 788, 210	△ 9, 896, 790 市 立 保 育 所
		4 延 長 保 育 料	457, 000	346, 950	△ 110, 050 延長保育事業費

5 児童福祉施設用地使用料	10,000	11,128	1,128	電柱用地ほか	
6 さくら学園使用料	43,149,000	38,037,260	△ 5,111,740	使用料	38,037,260
				通所支援給付費	35,459,890
				保護者負担	1,614,650
				現年度分	1,606,400
				過年度分	8,250
				相談支援給付費	962,720
7 構内駐車使用料	702,000	681,000	△ 21,000	さくら学園	258,000
				市民会館	99,000
				市民センター	288,000
				銭函市民センター	36,000
8 発達支援センター使用料	30,655,000	30,954,637	299,637	使用料	30,954,637
				通所支援給付費	20,212,170
				保護者負担	1,672,557
				相談支援給付費	9,069,910
9 民生施設使用料	9,614,000	9,248,351	△ 365,649	市民会館・公会堂・市民センター	129,000
				無線基地局設置	3,000
				自動販売機設置	126,000
				銭函市民センター	3,081,872
				体育室	2,157,500
				団体	996 件 1,938,500
				個人	1,311 件 219,000
				集会室	811 件 841,700
				娯楽室	63,600

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				
			電 柱 用 地	1,072				
			いなきたコミュニティセンター	6,037,479				
			体 育 室	1,962,800				
			団 体	648 件	1,780,700			
			個 人	1,502 件	182,100			
			集 会 室	3,093 件	2,954,710			
			調理実習室	152 件	156,200			
			備付物品等	265 件	196,700			
			自動販売機等設置	130,845				
			無線基地局設置	1,500				
			工事資材置場使用料	190,024				
			過 年 度 分	444,700				
			3 衛 生 使 用 料	35,972,000	35,993,847	21,847		
		1 夜間急病センター使用料	18,000	18,000	—	自動販売機設置		
		2 火 葬 場 使 用 料	23,874,000	23,393,700	△ 480,300	火 葬 料	105 件	2,578,200
						控 室 使 用 料	1,424 件	20,007,000
						焼 却 料 ほ か	808,500	
		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	792,000	907,875	115,875	葬 斎 場	156,000			
				廃棄物事業所	583,875			
				し 尿 処 理 場	168,000			

5	墓 地 使 用 料	1,560,000	2,126,700	566,700	中 央 墓 地	2 区画	206,200
					長 橋 墓 地	2 区画	90,600
					塩 谷 墓 地	3 区画	74,400
					奥 沢 墓 地	1 区画	30,000
					銭 函 墓 地	1 区画	36,000
					高 島 墓 地	4 区画	129,500
					合 同 墓	312 体	1,560,000
	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	—	△ 2,000			
	8 保 健 所 使 用 料	1,868,000	1,689,660	△ 178,340	処置料（歯科）	2,259 件	1,671,660
					自動販売機設置		18,000
9	清掃施設用地等使用料	7,555,000	7,554,978	△ 22	廃棄物事業所用地ほか		
4	労 働 使 用 料	2,229,000	2,281,144	52,144			
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	1,493,000	1,449,806	△ 43,194	体 育 館		1,008,650
					専 用	334 件	977,850
					個 人	154 件	30,800
					軽 運 動 場		185,050
					専 用	277 件	176,050
					個 人	45 件	9,000
					集 会 室	56 件	96,400
					和 室	1 件	1,200
					調 理 室	2 件	1,400

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明				
			円	円	円	暖 房 料 137 件 65,075				
						更生保護サポートセンター 74,031				
						自動販売機設置 18,000				
		3 勤労女性センター使用料	587,000	682,130	95,130	講 習 室 19 件 12,800				
						調 理 講 習 室 58 件 112,800				
						和 室 9 件 5,100				
						暖 房 料 1,323 件 500,430				
						調理ガス使用料 184 件 51,000				
		5 農 林 水 産 業 使 用 料	16,000,000	15,734,750	△ 265,250					
						1 おたる自然の村使用料	16,000,000	15,734,750	△ 265,250	施 設 用 具 2,194,800
										テント（貸出料） 288 張 × 1,000 円 288,000
										テント（持込料） 719 張 × 500 円 359,500
										バンガロー 352 棟 × 3,000 円 1,056,000
										バンガロー（時間） 10 時間 × 200 円 2,000
										寝袋（マット付） 428 組 × 350 円 149,800
										炊 事 用 具 2,455 組 × 100 円 245,500
										幼児用寝具 376 組 × 250 円 94,000
農林漁業体験実習館 12,934,350										
宿 泊 12,218,400										
一般（高校生以上） 2,490 人 × 2,400 円 5,976,000										
小・中 学 生 3,672 人 × 1,700 円 6,242,400										
研 修 室 174,900										
暖 房 料 184,450										

					日 帰 り 入 浴 356,600 一 般 737 人 × 200 円 147,400 高校生・市内高齢者 2,092 人 × 100 円 209,200 パークゴルフ場 605,600 一 日 券 361,800 一 般 483 人 × 400 円 193,200 高校生・市内高齢者 843 人 × 200 円 168,600 回 数 券 134,000 一 般 4 冊 × 4,000 円 16,000 高校生・市内高齢者 59 冊 × 2,000 円 118,000 用具（貸出） 549 組 × 200 円 109,800
6	商 工 使 用 料	17,994,000	14,777,264	△ 3,216,736	
	1 中 小 企 業 機 械 使 用 料	20,000	—	△ 20,000	
	2 観 光 物 産 プ ラ ザ 使 用 料	51,000	103,474	52,474	自動販売機設置ほか
	3 産 業 会 館 使 用 料	1,523,000	1,645,408	122,408	大・小ホール併用 6 件 1,344,908 小 ホ ー ル 101 件 300,500
	4 温 泉 使 用 料	10,000,000	7,278,850	△ 2,721,150	通 常 使 用 料 31,415 m ³
	5 駐 車 場 使 用 料	—	—	—	
	6 鯉 御 殿 使 用 料	6,400,000	5,749,532	△ 650,468	個 人 5,634,900 一 般 18,681 人 × 300 円 5,604,300 高校生・市内高齢者 204 人 × 150 円 30,600 団 体 （一般） 387 人 × 240 円 92,880 自動販売機設置ほか 21,752

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
		7 土 木 使 用 料	円 327,961,000	円 309,250,699	円 △ 18,710,301	円
			77,900,000	78,957,353	1,057,353	現 年 度 分 1,217 件 78,846,252
						過 年 度 分 8 件 111,101
			12,194,000	10,379,421	△ 1,814,579	花 穂 駐 車 場 5,362,882
						若 竹 駐 車 場 2,882,992
						桜 駐 車 場 1,246,577
						住ノ江駐車場 783,645
						過 年 度 分 58,925
						自動販売機等設置 44,400
			3 法 定 外 道 路 使 用 料 500,000	548,605	48,605	
			4 建 設 事 業 課 庁 舎 使 用 料 18,000	18,000	—	自動販売機設置
			5 構 内 駐 車 使 用 料 687,000	868,125	181,125	建設事業課庁舎 618,750
						小樽公園構内花園作業所 124,500
						長橋なえぼ公園構内敷地 16,875
						港 湾 室 庁 舎 108,000
		6 河 川 使 用 料	4,913,000	4,328,565	△ 584,435	現 年 度 分 222 件 4,153,596
						過 年 度 分 15 件 174,969
		7 公 園 使 用 料	2,230,000	1,638,511	△ 591,489	一 般 37 件 677,899
						電 柱 ほ か 960,612
		8 ダ ム 記 念 館 使 用 料	28,000	28,622	622	

	9 港 湾 庁 舎 使 用 料	1,519,000	1,586,232	67,232	17 件
	10 船 舶 給 水 施 設 使 用 料	34,400,000	31,424,129	△ 2,975,871	使 用 量 109,197 m ³
	11 指 定 保 税 地 域 使 用 料	16,820,000	7,571,000	△ 9,249,000	5 m ² 以 内 955 台 × 1,000 円 955,000 10 m ² 以 内 3,772 台 × 1,500 円 5,658,000 10 m ² 超 479 台 × 2,000 円 958,000
	12 入 港 料	11,900,000	11,500,074	△ 399,926	外 航 船 舶 延べ 1,604,620 トン 3,439,428 外航船舶以外の船舶 延べ 6,971,604 トン 8,060,646
	13 係 留 施 設 使 用 料	153,100,000	148,142,775	△ 4,957,225	汽 船 820 隻 (延べ 2,399,376 トン) 49,246,307 フ ェ リ ー 531 隻 (延べ 9,282,279 トン) 93,110,058 そ の 他 の 船 舶 722 隻 5,786,410
	14 港 湾 施 設 占 用 料	10,700,000	11,184,204	484,204	水 面 24,403.5 m ² 878,544 道 路 等 54 件 10,305,660
	15 水 域 占 用 料	356,000	370,125	14,125	
	16 倉 庫 使 用 料	696,000	696,981	981	
	17 雪 堆 積 場 使 用 料	—	7,977	7,977	
	8 消 防 使 用 料	969,000	1,042,719	73,719	
	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	162,569	569	自動販売機設置ほか
	3 構 内 駐 車 使 用 料	806,000	879,000	73,000	

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 74,294,000	円 72,176,014	円 △ 2,117,986	円
	9 教 育 使 用 料					
		1 校 舎 使 用 料	7,954,000	7,862,590	△ 91,410	小 学 校 1,644,590 中 学 校 85,300 学校教室等開放事業 298 件 171,850 学校開放事業（屋内運動場ほか） 1,312 件 3,184,250 学校開放事業（高島小プール） 2,776,600 個 人 612,600 一 般 1,178 人 × 450 円 530,100 高校生・市内高齢者 375 人 × 220 円 82,500 専 用 利 用 107 件 878,400 回 数 券 1,285,600 一 般 206 冊 × 4,500 円 927,000 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	69,000	69,780	780	電柱用地ほか
		3 構 内 駐 車 使 用 料	15,799,000	16,199,500	400,500	小 学 校 8,246,875 中 学 校 5,676,375 学校給食関連施設 1,193,625 総 合 博 物 館 384,000 総 合 体 育 館 36,000 放課後児童クラブ 581,625 高 島 プ ー ル 63,000 文学館・美術館 18,000

4 手宮洞窟保存館使用料	401,000	336,950	△ 64,050	個 人	333,350
				一 般	3,287 人 × 100 円 328,700
				高校生・市内高齢者	93 人 × 50 円 4,650
				団 体（一般）	45 人 × 80 円 3,600
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	18,726,000	17,679,971	△ 1,046,029	本 館 入 館 料	9,922,270
				個 人	9,683,150
				一 般	9,521,400
				夏 期	19,917 人 × 400 円 7,966,800
				冬 期	5,182 人 × 300 円 1,554,600
				高校生・市内高齢者	161,750
				夏 期	667 人 × 200 円 133,400
				冬 期	189 人 × 150 円 28,350
				団 体	239,120
				一 般	231,120
				夏 期	612 人 × 320 円 195,840
				冬 期	147 人 × 240 円 35,280
				高校生・市内高齢者（夏期）	50 人 × 160 円 8,000
				運河館入館料	3,561,510
				個 人	3,439,950
				一 般	11,231 人 × 300 円 3,369,300
				高校生・市内高齢者	471 人 × 150 円 70,650
				団 体	121,560
				一 般	484 人 × 240 円 116,160
				高校生・市内高齢者	45 人 × 120 円 5,400

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明		
				円	円	円	共 通 入 館 料	円 2,739,050	
				個 人	2,718,250				
				一 般	5,375 人 × 500 円	2,687,500			
				高校生・市内高齢者	123 人 × 250 円	30,750			
				団 体 (一般)	52 人 × 400 円	20,800			
				定 期 入 館 料		1,013,000			
				一 般	969 人 × 1,000 円	969,000			
				高校生・市内高齢者	88 人 × 500 円	44,000			
				レストラン土地使用料		354,141			
				自動販売機設置		90,000			
				7 文 学 館 使 用 料	1,191,000	806,130	△ 384,870	常設展入館料	629,700
								個 人	612,900
							一 般	1,947 人 × 300 円 584,100	
							高校生・市内高齢者	192 人 × 150 円 28,800	
							団 体 (一般)	70 人 × 240 円 16,800	
							特別展入館料	176,430	
							個 人	171,150	
							一 般	553 人 × 300 円 165,900	
			8 美 術 館 使 用 料	5,303,000	4,284,860	△ 1,018,140	常設展観覧料	947,570	
							個 人	440,700	

一	般	1,307 人	×	300 円	392,100
	高校生・市内高齢者	324 人	×	150 円	48,600
団	体（一般）	23 人	×	240 円	5,520
共	通 券				501,350
個	人				479,750
一	般	932 人	×	500 円	466,000
	高校生・市内高齢者	55 人	×	250 円	13,750
団	体（一般）	54 人	×	400 円	21,600
特別展Ⅰ 観覧料					979,420
個	人				590,800
一	般	1,281 人	×	400 円	512,400
	高校生・市内高齢者	392 人	×	200 円	78,400
共	通 券				388,620
個	人				367,500
一	般	585 人	×	600 円	351,000
	高校生・市内高齢者	55 人	×	300 円	16,500
団	体（一般）	66 人	×	320 円	21,120
特別展Ⅱ 観覧料					866,950
個	人				505,600
一	般	577 人	×	800 円	461,600
	高校生・市内高齢者	110 人	×	400 円	44,000
共	通 券（個人）				361,350
一	般	390 人	×	900 円	351,000
	高校生・市内高齢者	23 人	×	450 円	10,350

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
			円	円	円	特別展Ⅲ観覧料 255,960	
		個 人 一 般 高校生・市内高齢者 共 通 券 個 人 一 般 高校生・市内高齢者 団 体 (一般) 市民ギャラリー等				129,600 287 人 × 400 円 74 人 × 200 円 126,360 106,200 171 人 × 600 円 12 人 × 300 円 42 人 × 480 円 1,234,960	
		9 重要文化財旧日本郵船株 小 樽 支 店 使 用 料	2,722,000	2,427,350	△ 294,650	個 人 普 通 券 一 般 高校生・市内高齢者 共 通 券 一 般 高校生・市内高齢者 定 期 券 一 般 高校生・市内高齢者 団 体 普 通 券 一 般 高校生・市内高齢者	2,315,150 1,723,650 5,694 人 × 300 円 103 人 × 150 円 564,000 1,110 人 × 500 円 36 人 × 250 円 27,500 24 人 × 1,000 円 7 人 × 500 円 112,200 112,200 457 人 × 240 円 21 人 × 120 円

10 生涯学習プラザ使用料	4,136,000	4,502,820	366,820	ホー ル 学 習 室 和 室 附属設備ほか	683 件 2,720 件 331 件 606,220	1,461,800 2,040,800 394,000 606,220
11 総合体育館使用料	14,246,000	13,979,355	△ 266,645	個 人 当 日 券 一 般 高校生・市内高齢者 回 数 券 一 般 高校生・市内高齢者 団 体 主 競 技 場（アマチュアスポーツ） 体 育 室 等 暖 房 料 備付物品等 自動販売機設置	5,659,400 3,013,400 11,715 人 × 200 円 6,704 人 × 100 円 2,646,000 1,027 冊 × 2,000 円 592 冊 × 1,000 円 6,489,405 延べ 764 回 延べ 1,536 回 1,011,680 584,870 234,000	2,343,000 670,400 2,646,000 2,054,000 592,000 6,489,405 3,752,425 2,736,980 1,011,680 584,870 234,000
12 体育施設使用料	3,711,000	3,981,448	270,448	桜ヶ丘球場 祝津ヨットハウス 勝納漕艇研修センター 弓 道 場 からまつ公園運動場 小樽公園運動場夜間照明等 入船公園庭球場 手宮公園競技場 平磯公園運動場	111,530 541,700 78,860 507,700 56,990 510,020 298,570 241,050 98,335	111,530 541,700 78,860 507,700 56,990 510,020 298,570 241,050 98,335

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 小樽公園庭球場 108,350 からまつ公園庭球場 138,300 朝里ダム湖畔園地庭球場 293,890 朝里川公園庭球場 283,650 望洋シャンツェ 26,953 望洋サッカー・ラグビー場 540,800 自動販売機設置 144,750
				—	9,260	9,260	電 柱 用 地
				2 手 数 料	380,014,000	373,311,975	△ 6,702,025
				1 総 務 手 数 料	63,333,000	61,863,750	△ 1,469,250
				1 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 申 請 手 数 料	450,000	380,250	△ 69,750 507 件 × 750 円
				2 戸 籍 及 び 証 明 手 数 料	62,883,000	61,483,500	△ 1,399,500 戸 籍 関 係 26,599,200 戸 籍 謄 抄 本 23,405 件 × 450 円 10,532,250 除 籍 謄 抄 本 19,608 件 × 750 円 14,706,000 記 載 事 項 44 件 × 300 円 13,200 記 載 事 項 241 件 × 350 円 84,350 附 票 2,862 件 × 300 円 858,600 身 分 証 明 1,326 件 × 300 円 397,800 特 殊 受 理 証 明 5 件 × 1,400 円 7,000 住 民 票 関 係 56,915 件 × 300 円 17,074,500 住 民 基 本 台 帳 カ ー ド 314 件 × 500 円 157,000 マ イ ナ ン バ ー 通 知 カ ー ド 154 件 × 500 円 77,000

					証 明	16,893,600	
					印 鑑	31,422 件 × 300 円	9,426,600
					再 交 付	1,738 件 × 300 円	521,400
					居 住	1,388 件 × 300 円	416,400
					所 得 ほ か	23,290 件	6,529,200
					公 簿 閱 覧 ほ か		682,200
2 民 生 手 数 料		1,200,000	983,000	△ 217,000			
1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	1,200,000	983,000	△ 217,000	児童2人以上	12 か月 × 6,000 円	72,000	
				児童2人以上 (就学援助世帯)	13 か月 × 3,000 円	39,000	
				児 童 1 人	178 か月 × 4,000 円	712,000	
				児 童 1 人 (就学援助世帯)	71 か月 × 2,000 円	142,000	
				過 年 度 分		18,000	
3 衛 生 手 数 料		279,106,000	275,536,865	△ 3,569,135			
1 保 健 所 手 数 料	26,223,000	25,065,830	△ 1,157,170	食品衛生営業許可		11,498,400	
				飲 食 店	1,321 件	7,995,300	
				そ の 他	350 件	3,503,100	
				狂 犬 病 予 防		5,662,180	
				登 録 料	300 件	900,000	
				死亡犬・猫焼却	501 件	1,946,000	
				注射済票ほか	4,274 件	2,816,180	
				環 境 衛 生 関 係		2,227,900	
				旅館業等営業許可	25 件	689,500	
				理・美容所検査	9 件	158,400	
				簡易専用水道検査	120 件	1,380,000	

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 医 薬 関 係 1,340,100 病院・診療所許可検査 16 件 444,400 薬 局 許 可 8 件 112,600 毒劇物販売業登録等 21 件 159,300 医薬品販売許可 40 件 623,800 衛 生 検 査 4,337,250 ふ ん 便 検 査 2,657 件 2,736,700 食 品 検 査 53 件 264,700 水 質 検 査 184 件 1,052,600 そ の 他 検 査 51 件 86,600 判 断 料 ほ か 234 件 196,650
				183,000	196,200	13,200	一般廃棄物収集運搬業許可更新申請 13 件 158,600 一般廃棄物処分業許可更新申請 1 件 12,700 一般廃棄物処分業の変更許可申請 1 件 12,700 一般廃棄物収集運搬業の変更許可申請 1 件 12,200
				42,000	130,500	88,500	引取業者登録申請 4 件 21,000 引取業者登録更新申請 3 件 15,750 フロン類回収業者登録申請 2 件 10,500 フロン類回収業者登録更新申請 1 件 5,250 解体業許可申請 1 件 78,000
				204,000	206,000	2,000	浄化槽保守点検業登録申請 1 件 26,800 浄化槽保守点検業登録更新申請 7 件 179,200

5 浄化槽清掃業許可申請手数料	46,000	46,800	800	浄化槽清掃業許可更新申請	4 件
6 ごみ処理手数料	201,200,000	192,746,263	△ 8,453,737	指定ごみ袋	189,906,190
				燃やすごみ用 (5ℓ)	920,077 枚 × 10 円 9,200,770
				燃やすごみ用 (10ℓ)	1,649,578 枚 × 20 円 32,991,560
				燃やすごみ用 (20ℓ)	1,333,382 枚 × 40 円 53,335,280
				燃やすごみ用 (30ℓ)	452,878 枚 × 60 円 27,172,680
				燃やすごみ用 (40ℓ)	341,817 枚 × 80 円 27,345,360
				燃やさないごみ用 (5ℓ)	114,076 枚 × 10 円 1,140,760
				燃やさないごみ用 (10ℓ)	231,193 枚 × 20 円 4,623,860
				燃やさないごみ用 (20ℓ)	247,883 枚 × 40 円 9,915,320
				燃やさないごみ用 (30ℓ)	139,578 枚 × 60 円 8,374,680
				燃やさないごみ用 (40ℓ)	197,574 枚 × 80 円 15,805,920
				ごみ処理券	2,836,240
				燃やすごみ用	14,330 枚 × 80 円 1,146,400
				燃やさないごみ用	21,123 枚 × 80 円 1,689,840
				過年度分	3,833
7 ごみ埋立処分手数料	12,877,000	12,056,980	△ 820,020	事業系一般廃棄物	1,645.25 トン (142円/20kg) 11,710,315
				事業系一般廃棄物 (休場日開場分)	36.14 トン (191円/20kg) 346,665
8 し尿処理手数料	34,358,000	41,027,402	6,669,402	一般家庭	2,123.11 kℓ (161円/20ℓ) 17,091,034
				一般家庭 (時間外)	1.12 kℓ (201円/20ℓ) 11,256
				一般家庭 (休日等)	0.76 kℓ (217円/20ℓ) 8,246
				一般家庭 (減免世帯分)	394.90 kℓ (80円/20ℓ) 1,579,578

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明		
				円	円	円	一般家庭以外	1,557.58 kℓ (241円／20ℓ)	18,768,839
			一般家庭以外 (時間外)	47.42 kℓ (301円／20ℓ)	713,671				
			一般家庭以外 (休日等)	154.04 kℓ (325円／20ℓ)	2,503,150				
			過 年 度 分	351,628					
		9 浄化槽汚泥処分手数料	3,973,000	4,060,890	87,890	一 般 家 庭	716.45 kℓ (17円／10ℓ)	1,217,965	
						一般家庭以外	1,137.17 kℓ (25円／10ℓ)	2,842,925	
	4 農 林 水 産 業 手 数 料			48,000	101,400	53,400			
		1 農 業 委 員 会 手 数 料	48,000	101,400	53,400	現 況 証 明	62 筆 × 1,500 円	93,000	
						営 農 証 明	28 件 × 300 円	8,400	
	5 商 工 手 数 料			1,200,000	1,362,310	162,310			
		1 計 量 器 検 査 手 数 料	1,200,000	1,362,310	162,310	質 量 計	1,225 個		
	6 土 木 手 数 料			10,914,000	9,610,350	△ 1,303,650			
			1 建 築 手 数 料	8,580,000	6,181,000	△ 2,399,000	建 築 確 認 等	294 件	5,160,000
							許 可 申 請	3 件	321,000
							道路位置指定	2 件	72,000
長期優良住宅認定							22 件	396,000	
長期優良住宅変更認定							2 件	14,800	
長期優良住宅譲受人決定							2 件	3,600	
長期優良住宅地位継承							2 件	3,600	
構造計算適合性判定							1 件	210,000	

			2 図 面 交 付 手 数 料	240,000	214,300	△ 25,700	55 件 × 700 円	38,500
							586 件 × 300 円	175,800
			3 開 発 手 数 料	94,000	652,750	558,750	開 発 許 可 2 件	136,900
							開発登録簿写し交付 55 件	25,850
							宅地造成工事許可 6 件	490,000
			4 屋 外 広 告 物 許 可 申 請 手 数 料	2,000,000	2,558,300	558,300		
			5 港 湾 工 事 許 可 手 数 料	—	4,000	4,000		
			7 消 防 手 数 料	1,725,000	1,294,300	△ 430,700		
			1 消 防 手 数 料	1,725,000	1,294,300	△ 430,700	危険物関係許可 81 件	1,210,700
							火災予防条例関係 13 件	83,000
							救 急 搬 送 証 明 3 件	600
			8 教 育 手 数 料	22,488,000	22,560,000	72,000		
			1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	22,488,000	22,560,000	72,000	児童2人以上 499 か月 × 6,000 円	2,994,000
							児童2人以上 (就学援助世帯) 163 か月 × 3,000 円	489,000
							児 童 1 人 4,116 か月 × 4,000 円	16,464,000
							児 童 1 人 (就学援助世帯) 1,214 か月 × 2,000 円	2,428,000
							過 年 度 分	185,000

国 支 出 金

国 支 出 金

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
15 国 庫 支 出 金		円 12,722,069,000	円 11,935,847,031	円 △ 786,221,969	円
1	国 庫 負 担 金	10, 147, 699, 000	10, 235, 582, 704	87, 883, 704	
	1 民 生 費 負 担 金	10, 090, 141, 000	10, 157, 419, 223	67, 278, 223	
	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, 964, 260 円 × 3 / 4 5, 973, 194 (歳出扶助費内訳) 生活扶助費 4, 368, 858 円 住宅扶助費 763, 800 円 医療扶助費 2, 817, 420 円 介護扶助費 14, 182 円 超過交付額 746, 806
	2 生活困窮者自立相談支援 事 業 費 負 担 金	10, 186, 000	10, 186, 000	—	概 算 交 付 額 10, 186, 000 歳出扶助費 12, 896, 044 円 × 3 / 4 9, 672, 033 超過交付額 513, 967
	3 生活困窮者住居確保 給 付 金 支 給 事 業 費 負 担 金	1, 914, 000	1, 914, 000	—	概 算 交 付 額 1, 914, 000 歳出扶助費 222, 000 円 × 3 / 4 166, 000 超過交付額 1, 748, 000
	4 重度障害者福祉手当 負 担 金	27, 903, 000	25, 848, 975	△ 2, 054, 025	概 算 交 付 額 25, 779, 870 歳出扶助費 34, 252, 200 円 × 3 / 4 25, 689, 150 超過交付額 90, 720 前年度精算交付金 69, 105

5 身体障害者福祉費負担金	197,964,000	190,513,699	△ 7,450,301	補装具給付費	23,500,000
				概 算 交 付 額	23,500,000
				歳出扶助費 34,626,493 円 ×1/2	17,313,246
				超過交付額	6,186,754
				自立支援医療（更生医療）給付費	167,013,699
				歳 出 扶 助 費	167,013,699
6 障害者自立支援給付費負担金	1,432,556,000	1,460,127,829	27,571,829	居宅介護	51,845,130
				概 算 交 付 額	51,845,130
				歳出扶助費 101,747,573 円 ×1/2	50,873,786
				超過交付額	971,344
				行動援護	2,646,426
				概 算 交 付 額	2,646,426
				歳出扶助費 5,193,688 円 ×1/2	2,596,844
				超過交付額	49,582
				施設入所支援	200,287,640
				概 算 交 付 額	200,287,640
				歳出扶助費 393,070,310 円 ×1/2	196,535,155
				超過交付額	3,752,485
				短期入所	9,084,698
				概 算 交 付 額	9,084,698
				歳出扶助費 17,828,984 円 ×1/2	8,914,492
				超過交付額	170,206

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円
					生活介護 577,976,784
					概 算 交 付 額 577,976,784
					歳出扶助費 1,134,296,222 円 ×1/2 567,148,111
					超過交付額 10,828,673
					療養介護（自立支援） 52,542,688
					概 算 交 付 額 52,542,688
					歳出扶助費 103,116,550 円 ×1/2 51,558,275
					超過交付額 984,413
					療養介護（医療費） 13,157,037
					歳 出 扶 助 費 13,157,037
					重度訪問介護 6,463,375
					概 算 交 付 額 6,463,375
					歳出扶助費 12,684,562 円 ×1/2 6,342,281
					超過交付額 121,094
					同行援護 4,563,425
					概 算 交 付 額 4,563,425
					歳出扶助費 8,955,854 円 ×1/2 4,477,927
					超過交付額 85,498
					計画相談支援 26,361,071
					概 算 交 付 額 26,361,071
					歳出扶助費 51,734,368 円 ×1/2 25,867,184
					超過交付額 493,887

地域移行支援		179,207
概 算 交 付 額		179,207
歳出扶助費	351,698 円 ×1/2	175,849
超過交付額		3,358
地域定着支援		344,046
概 算 交 付 額		344,046
歳出扶助費	675,200 円 ×1/2	337,600
超過交付額		6,446
就労継続支援		232,125,376
概 算 交 付 額		232,125,376
歳出扶助費	455,552,791 円 ×1/2	227,776,395
超過交付額		4,348,981
自立訓練		16,814,298
概 算 交 付 額		16,814,298
歳出扶助費	32,998,548 円 ×1/2	16,499,274
超過交付額		315,024
就労移行支援		45,891,288
概 算 交 付 額		45,891,288
歳出扶助費	90,062,985 円 ×1/2	45,031,492
超過交付額		859,796
共同生活援助（グループホーム）		212,418,821
概 算 交 付 額		212,418,821
歳出扶助費	416,878,105 円 ×1/2	208,439,052
超過交付額		3,979,769

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円
					高額障害福祉サービス等給付費 90,000
					概 算 交 付 額 90,000
					歳出扶助費 102,739 円 ×1/2 51,369
					超過交付額 38,631
					前年度精算交付金 7,336,519
	7 障害児施設給付費等 負 担 金	87,317,000	92,732,722	5,415,722	障害児相談支援 8,974,084
					概 算 交 付 額 8,974,084
					歳出扶助費 16,135,468 円 ×1/2 8,067,734
					超過交付額 906,350
					児童発達支援 42,654,756
					概 算 交 付 額 42,654,756
					歳出扶助費 86,723,089 円 ×1/2 43,361,544
					不 足 額 △ 706,788
					放課後等デイサービス 40,745,419
					概 算 交 付 額 40,745,419
					歳出扶助費 82,841,138 円 ×1/2 41,420,569
					不 足 額 △ 675,150
					保育所等訪問支援 335,791
					概 算 交 付 額 335,791
					歳出扶助費 682,711 円 ×1/2 341,355
					不 足 額 △ 5,564

				高額障害福祉サービス等給付費	22,672
				概 算 交 付 額	22,672
				歳出扶助費	46,095 円 ×1/2 23,047
				不 足 額	△ 375
8 点字図書館運営費負担金	5,997,000	5,997,185	185	基 本 額	11,994,370 円 ×1/2
9 国民健康保険基盤安定等 負 担 金	144,765,000	144,764,887	△ 113	保険者支援分	基本額 289,529,774 円 ×1/2
10 児 童 手 当 負 担 金	979,580,000	971,942,333	△ 7,637,667	概 算 交 付 額	971,590,332
				3歳未満(被用者)	235,785,000 円 ×37/45 193,867,666
				3歳～中学生 (被用者)	833,875,000 円 ×4/6 555,916,666
				非 被 用 者	318,600,000 円 ×4/6 212,400,000
				特 例 給 付	13,800,000 円 ×4/6 9,200,000
				超過交付額	206,000
				前年度精算交付金	352,001
11 児 童 扶 養 手 当 負 担 金	236,175,000	237,867,998	1,692,998	概 算 交 付 額	237,701,226
				基 本 額	713,045,590 円 ×1/3 237,681,863
				超過交付額	19,363
				前年度精算交付金	166,772
12 児 童 福 祉 費 負 担 金	537,681,000	536,252,788	△ 1,428,212	概 算 交 付 額	21,907,626
				助 産 施 設	基本額 7,787,963 円 ×1/2 3,893,981
				母子生活支援施設	基本額 34,164,314 円 ×1/2 17,082,157
				超 過 交 付 額	931,488
				前年度精算交付金	1,457,553

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	概 算 交 付 額 509,280,029 私 立 保 育 所 基本額 862,257,700 円 × 1 / 2 431,128,850 私立幼稚園・認定こども園 75,055,560 2 号 ・ 3 号 基本額 97,735,910 円 × 1 / 2 48,867,955 全 国 統 一 基本額 52,375,211 円 × 1 / 2 26,187,605 小規模保育事業 基本額 6,444,380 円 × 1 / 2 3,222,190 不 足 額 △ 126,571 前年度精算交付金 3,607,580
	13 生 活 保 護 費 負 担 金	6,399,068,000	6,445,956,307	46,888,307	概 算 交 付 額 6,222,908,000 歳出扶助費 8,208,359,315 円 × 3 / 4 6,156,269,486 (歳出扶助費内訳) 生活扶助費 2,461,890,781 円 住宅扶助費 987,479,817 円 教育扶助費 57,606,771 円 医療扶助費 4,439,163,380 円 介護扶助費 182,851,547 円 出産扶助費 1,000,248 円 生業扶助費 49,487,097 円 葬祭扶助費 10,159,012 円 冬季薪炭費 7,034 円 施設事務費 15,804,039 円 就労自立給付金 2,909,589 円 超過交付額 66,638,514 前年度精算交付金 223,048,307

14 低所得者保険料軽減金 負担	22,315,000	22,315,500	500	概 算 交 付 額	22,315,500	
				基 本 額	44,603,160 円 ×1／2	22,301,580
				超過交付額		13,920
15 被保護者就労支援事業費 負担	—	4,279,000	4,279,000	概 算 交 付 額	4,279,000	
				基 本 額	5,328,000 円 ×3／4	3,996,000
				超過交付額		283,000
2 衛 生 費 負 担 金	12,059,000	11,598,481	△ 460,519			
1 感 染 症 予 防 事 業 費 等 負担	1,853,000	1,775,885	△ 77,115	検査機器整備事業費	693,000	
				概 算 交 付 額	693,000	
				基 本 額	1,375,600 円 ×1／2	687,800
				超過交付額		5,200
				住民検診費	746,885	
				概 算 交 付 額	746,885	
				基 本 額	1,328,433 円 ×1／2	664,216
				超過交付額		82,669
				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	3,844,215	△ 1,405,785	概 算 交 付 額	3,780,117	
				命令入所措置費（医療費）	基本額 5,228,267 円 ×3／4	3,921,200
				不 足 額		△ 141,083
				前年度精算交付金		64,098
3 母子保健衛生費負担金	3,456,000	4,526,381	1,070,381	概 算 交 付 額	2,908,410	
				未熟児養育医療費	基本額 5,285,442 円 ×1／2	2,642,721
				超過交付額		265,689
				前年度精算交付金		1,617,971

	6 選挙人名簿システム 改修費補助金	—	712,000	712,000	選挙人名簿システム改修経費			
	7 地域活性化・地域住民 生活等緊急支援交付金	20,400,000	18,944,890	△ 1,455,110	定住自立圏構想推進経費 832,506 移住促進事業経費 888,384 空家実態調査事業費 7,344,000 総合戦略策定関係経費 9,880,000			
2 民生費補助金		1,156,531,000	419,125,855	△ 737,405,145				
	1 生活困窮者自立支援 事業費補助金	4,000,000	4,000,000	—	概算交付額 4,000,000			
					基本額 5,180,842 円 ×2/3 3,453,000			
					超過交付額 547,000			
	2 地域生活支援事業補助金	64,777,000	41,974,000	△ 22,803,000	手話通訳者設置	基本額	2,445,800 円 ×1/2×68.29%	835,119
					手話通訳者派遣費	基本額	1,098,870 円 ×1/2×68.29%	375,210
					認定調査経費	基本額	2,757,868 円 ×1/2×68.29%	941,675
					障害者給付認定審査会経費	基本額	2,143,866 円 ×1/2×68.29%	732,024
					入浴サービス事業費	基本額	507,500 円 ×1/2×68.29%	173,286
					音声機能障害者発声訓練	基本額	108,000 円 ×1/2×68.29%	36,877
					障害者自立支援	基本額	160,000 円 ×1/2×68.29%	54,632
					手話通訳者養成	基本額	1,000,000 円 ×1/2×68.29%	341,450
					日中一時支援	基本額	6,492,117 円 ×1/2×68.29%	2,216,734
					移動支援	基本額	10,680,731 円 ×1/2×68.29%	3,646,936
					相談支援	基本額	9,000,000 円 ×1/2×68.29%	3,073,050
					要約筆記者派遣	基本額	50,480 円 ×1/2×68.29%	17,237
					重度身体障害者移動支援	基本額	4,498,949 円 ×1/2×68.29%	1,536,167
					成年後見制度利用支援事業費	基本額	791,632 円 ×1/2×68.29%	270,303
					日常生活用具給付費	基本額	52,678,157 円 ×1/2×68.29%	17,989,732

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	身体障害者用自動車改造費	基本額	100,000 円	× 1／2×68.29%	円 34,145	
			地域活動支援センター事業費	基本額	9,000,000 円	× 1／2×68.29%	3,073,050				
			福祉ホーム運営事業費	基本額	6,842,000 円	× 1／2×68.29%	2,336,201				
			点字・声の広報等発行事業費	基本額	39,960 円	× 1／2×68.29%	13,645				
			福祉バス運行事業費	基本額	3,044,336 円	× 1／2×68.29%	1,039,489				
			点字図書館管理運営事業費	基本額	90,000 円	× 1／2×68.29%	30,731				
			障害児支援体制整備	基本額	9,390,266 円	× 1／2×68.29%	3,206,307				
			3 障 害 者 虐 待 防 止 対 策 支 援 事 業 費 補 助 金	360,000	—	△ 360,000					
			4 臨 時 福 祉 給 付 金 給 付 事 業 費 補 助 金	220,000,000	207,000,000	△ 13,000,000	概 算 交 付 額	207,000,000			
						基 本 額	203,928,059 円	× 10／10	203,928,000		
			超過交付額	3,072,000							
5 特 別 児 童 扶 養 手 当 事 務 取 扱 交 付 金	300,000	443,918	143,918	基 本 額	443,918 円×10／10						
6 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				
7 母 子 家 庭 自 立 支 援 給 付 金 支 給 事 業 費 補 助 金	10,361,000	11,444,000	1,083,000	概 算 交 付 額	11,444,000						
			高等職業訓練促進給付金	基本額	14,898,500 円	× 3／4	11,173,000				
			超過交付額	271,000							
8 子 育 て 世 帯 臨 時 特 例 給 付 金 給 付 事 業 費 金 補 助	53,000,000	38,495,000	△ 14,505,000	概 算 交 付 額	38,495,000						
			基 本 額	38,466,916 円	× 10／10	38,466,000					
			超過交付額	29,000							

9 生 活 保 護 費 補 助 金	21,590,000	18,144,000	△ 3,446,000	生活保護適正実施推進事業費	18,144,000
				嘱 託 報 酬	15,836,000
				概 算 交 付 額	15,836,000
				基 本 額 19,073,092 円 ×3/4	14,304,000
				超過交付額	1,532,000
				医 療 扶 助 適 正 化 事 業 費	1,720,000
				概 算 交 付 額	1,720,000
				基 本 額 2,106,701 円 ×3/4	1,579,000
				超過交付額	141,000
				指 導 ・ 調 査 等 旅 費	426,000
				概 算 交 付 額	426,000
				基 本 額 144,700 円 ×10/10	144,000
				超過交付額	282,000
				生活保護事務電算関係経費	162,000
				基 本 額 324,000 円 ×1/2	162,000
10 保 育 緊 急 確 保 事 業 費 補 助 金	18,661,000	—	△ 18,661,000		
11 地 域 活 性 化 ・ 地 域 住 民 生 活 等 緊 急 支 援 交 付 金	74,817,000	75,593,937	776,937	子育て世帯生活支援事業費	65,793,937
				保育環境改善事業費	9,800,000
12 年 金 生 活 者 等 支 援 臨 時 福 祉 給 付 金 給 付 事 業 費 補 助 金	688,000,000	1,400,000	△ 686,600,000	概 算 交 付 額	1,400,000
				基 本 額 1,298,170 円 ×10/10	1,298,000
				超過交付額	102,000

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	13 子 ども ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	円 —	円 19,926,000	円 19,926,000	嘱託報酬 552,000
					概 算 交 付 額 552,000
					基 本 額 1,645,220 円 × 1 / 3 548,000
					超過交付額 4,000
					ファミリーサポートセンター事業費 1,986,000
					概 算 交 付 額 1,986,000
					基 本 額 5,360,000 円 × 1 / 3 1,786,000
					超過交付額 200,000
					塩谷児童センター運営経費 1,287,500
					概 算 交 付 額 1,287,500
					基 本 額 5,019,000 円 × 1 / 3 1,673,000
					不 足 額 △ 385,500
					いなきた児童館運営経費 871,500
					概 算 交 付 額 871,500
					基 本 額 4,989,000 円 × 1 / 3 1,663,000
					不 足 額 △ 791,500
					つどいの広場事業補助金 基本額 3,583,000 円 × 1 / 3 1,194,000
					一時的保育事業費補助金 1,544,000
					概 算 交 付 額 1,544,000
					基 本 額 4,526,000 円 × 1 / 3 1,508,000
					超過交付額 36,000

				延長保育事業費補助金	3,814,000
				概 算 交 付 額	3,814,000
				基 本 額 2,781,164 円 ×1/3	927,000
				超過交付額	2,887,000
				地域子育て支援センター事業費 基本額 26,031,000 円 ×1/3	8,677,000
14 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	—	40,000	40,000	職員研修費 基本額 80,740 円 ×1/2	
3 衛 生 費 補 助 金	12,134,000	5,633,769	△ 6,500,231		
1 結 核 医 療 費 補 助 金	180,000	429,769	249,769	概 算 交 付 額	339,095
				医療療養給付費 基本額 832,219 円 ×1/2	416,109
				不 足 額	△ 77,014
				前年度精算交付金	90,674
2 感 染 症 予 防 事 業 費 等 補 助 金	10,558,000	3,808,000	△ 6,750,000	結核対策特別促進事業費 基本額 30,000 円 ×10/10	30,000
				感染症対策特別促進事業費 基本額 97,016 円 ×1/2	48,000
				特定感染症検査等事業費	1,634,000
				概 算 交 付 額	1,634,000
				基 本 額 772,310 円 ×1/2	385,000
				基 本 額 1,164,142 円 ×1/2 + 498,918 円	1,080,000
				超過交付額	169,000
				がん検診推進事業費 基本額 4,196,636 円 ×1/2	2,096,000
3 保 育 緊 急 確 保 事 業 費 補 助 金	1,054,000	—	△ 1,054,000		
4 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	234,000	234,000	—	基 本 額 704,000 円 ×1/3	

国 支 出 金					国 支 出 金				
科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明		
			5 子 ども ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	円 —	円 1,054,000	円 1,054,000	概 算 交 付 額 1,054,000		
			こんにちは赤ちゃん事業費 基本額 3,027,600 円 ×1／3 1,009,000						
			超過交付額 45,000						
			6 保 健 衛 生 施 設 等 施 設 ・ 設 備 整 備 費 補 助 金	108,000	108,000	—	感染症等予防対策費		
			4 土 木 費 補 助 金	521,050,000	377,829,597	△ 143,220,403			
			1 社会資本整備総合交付金	515,450,000	360,897,597	△ 154,552,403	ロードヒーティング更新事業費 21,384,000		
							道路ストック更新事業費 41,284,800		
							橋りょう長寿命化事業費 28,794,483		
							除 雪 費 158,000,000		
							建設機械整備費（ロータリ除雪車購入） 22,358,000		
							旧国鉄手宮線整備事業費 26,843,400		
							都市公園安全・安心事業費 14,056,200		
							小樽公園再整備事業費 14,493,600		
							民間大規模建築物耐震診断促進経費 5,306,000		
							繰越明許費分 4,015,000		
							平成27年度実施分 1,291,000		
							臨港道路改良事業 3,787,200		
							第2号ふ頭岸壁改良事業費 5,942,230		
							港湾改修事業費（合同庁舎周辺整備事業費） 18,647,684		
			2 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金	5,600,000	12,450,000	6,850,000	除雪路線現況調査委託料 4,000,000		
							歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費 7,450,000		
							小樽港物流促進プロジェクト事業費 1,000,000		

	3 官民連携基盤整備調査費補助金	—	4,482,000	4,482,000	港湾計画改訂事業費		
5	消 防 費 補 助 金	29,067,000	29,365,000	298,000			
	1 緊急消防援助隊設備整備費補助金	29,067,000	29,365,000	298,000	機動力増強・近代化事業費（救助工作車購入）	基本額 58,732,000 円 ×1/2	
6	教 育 費 補 助 金	337,790,000	418,535,137	80,745,137			
	1 幼稚園就園奨励費補助金	30,249,000	36,001,000	5,752,000	基 本 額 123,193,600 円 ×1/3 ×87.67%		
	2 校舎等改築事業費補助金	68,573,000	68,572,000	△ 1,000	校舎改築事業費（手宮地区統合小学校）	基本額 124,677,000 円 ×5.5/10	
	3 耐震補強等事業費補助金	59,431,000	55,011,000	△ 4,420,000	校舎等耐震補強等事業費（奥沢小）	51,550,000	
					基本額 90,210,000 円 ×1/2	45,105,000	
					基本額 9,668,000 円 ×2/3	6,445,000	
					校舎等耐震補強等事業費（銭函中）	基本額 6,923,000 円 ×1/2	3,461,000
	4 建物大規模改造事業費補助金	131,137,000	172,904,000	41,767,000	校舎等耐震補強等事業費（奥沢小）	基本額 382,347,000 円 ×1/3	127,449,000
					校舎等耐震補強等事業費（銭函中）	基本額 136,367,000 円 ×1/3	45,455,000
	5 理科教育等設備費補助金	540,000	540,000	—	小 学 校	基本額 400,000 円 ×1/2	200,000
					中 学 校	基本額 680,000 円 ×1/2	340,000
	6 就学援助費補助金	3,214,000	3,949,000	735,000	就学援助費		1,944,000
					小 学 校	基本額 886,729 円 ×1/2	443,000
					中 学 校	基本額 3,002,625 円 ×1/2	1,501,000
					特別支援教育就学奨励費		2,005,000
					小 学 校	基本額 1,915,947 円 ×1/2	957,000
					中 学 校	基本額 2,095,942 円 ×1/2	1,048,000

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明		
		7 要 保 護 児 童 生 徒 医 療 費 補 助 金	円 90,000	円 23,000	円 △ 67,000	小 学 校	医 療 費	円 47,071 × 1／2	
		8 地 域 活 性 化 ・ 地 域 住 民 生 活 等 緊 急 支 援 交 付 金	44,100,000	41,232,137	△ 2,867,863	I C T 教 育 促 進 事 業 費			
		9 地 方 創 生 加 速 化 交 付 金	456,000	—	△ 456,000				
		10 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	—	40,303,000	40,303,000	概 算 交 付 額	40,303,000		
						放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 費	基 本 額	円 117,312,915 × 1／3	39,105,000
						超 過 交 付 額	1,198,000		
	7 農 林 水 産 業 費 補 助 金		5,000,000	4,707,758	△ 292,242				
		1 地 域 活 性 化 ・ 地 域 住 民 生 活 等 緊 急 支 援 交 付 金	5,000,000	4,707,758	△ 292,242	水 産 物 ブ ラ ン ド 化 推 進 事 業 費			
	8 商 工 費 補 助 金		284,475,000	259,809,952	△ 24,665,048				
		1 地 域 活 性 化 ・ 地 域 住 民 生 活 等 緊 急 支 援 交 付 金	284,475,000	259,809,952	△ 24,665,048	商 業 起 業 者 定 住 促 進 事 業 費	1,080,000		
					企 業 立 地 ト ッ プ セ ミ ナ ー フ ォ ロ ー ア ッ プ 事 業 費	743,820			
					企 業 誘 致 促 進 事 業 費	931,373			
					札 幌 臨 海 小 樽 ・ 石 狩 地 域 産 業 活 性 化 協 議 会 負 担 金	750,000			
					創 業 支 援 事 業 費	1,292,242			
					プ レ ミ ア ム 商 品 券 事 業 費	205,932,652			
					地 場 産 品 導 入 促 進 事 業 費	1,827,873			
					技 術 開 発 促 進 事 業 費	500,000			
					も の つ くり 市 場 開 拓 支 援 事 業 費	569,774			

					設備投資動向調査事業費	3,564,164
					海外販路拡大支援事業費	1,558,815
					小樽産品商品力・販売力向上事業費	8,313,802
					小樽がらす市実行委員会補助金	700,000
					宣伝物製作等経費	2,260,698
					宿泊客誘致事業費補助金	1,880,000
					国内外観光客誘致実行委員会補助金	3,000,000
					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	4,900,000
					移動式W i - F i 環境整備事業費	591,634
					外国語通訳配置支援事業費補助金	2,100,000
					小樽国際インフォメーションセンター運営費交付金	6,072,758
					観光ポスター等制作事業費	2,741,274
					東アジア圏等観光客誘致広域連携事業費補助金	3,000,000
					小樽k a w a i i ティーパーティー実行委員会補助金	199,073
					小樽ショートフィルムセッション開催補助金	1,300,000
					小樽あんかけ焼そば親衛隊観光P R 補助金	2,000,000
		9 労 働 費 補 助 金	28,500,000	27,862,915	△ 637,085	
		1 地 域 活 性 化 ・ 地 域 住 民 生 活 等 緊 急 支 援 交 付 金	28,500,000	27,862,915	△ 637,085	高校生就職スキルアップ支援事業費 1,850,000 女性・若年者の地元定着を目指した人材育成事業費 26,012,915
		3 国 庫 委 託 金	27,654,000	30,733,254	3,079,254	
		1 総 務 費 委 託 金	325,000	430,532	105,532	
		1 自 衛 官 募 集 事 務 費 委 託 金	41,000	60,000	19,000	

国 支 出 金

国 支 出 金

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			2 人 権 擁 護 事 務 委 託 金	円 50,000	円 50,000	円 —	円
			3 在 外 選 挙 人 名 簿 登 録 事 務 費 委 託 金	10,000	8,532	△ 1,468	
			4 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金	224,000	312,000	88,000	中長期在留者住居地届出等事務費
		2 民 生 費 委 託 金		25,885,000	29,541,774	3,656,774	
			1 中国残留邦人等生活支援 給 付 事 務 費 委 託 金	320,000	319,800	△ 200	
			2 基礎年金等事務費委託金	25,564,000	29,221,742	3,657,742	基 礎 年 金 事 務 費 21,983,702 協 力 ・ 連 携 事 務 費 7,207,140 特別障害給付金事務費 12人 × 2,575円 30,900
			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		1,444,000	760,948	△ 683,052	
			1 国民栄養調査費等委託金	604,000	—	△ 604,000	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	760,948	△ 79,052	

道 支 出 金		道 支 出 金			
科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
16 道 支 出 金		円 3,230,356,000	円 3,163,013,374	円 △ 67,342,626	円
	1 道 負 担 金	2,490,240,000	2,486,731,649	△ 3,508,351	
	1 総 務 費 負 担 金	5,606,000	4,548,598	△ 1,057,402	
	1 権 限 移 譲 事 務 交 付 金	5,606,000	4,548,598	△ 1,057,402	
	2 民 生 費 負 担 金	2,475,568,000	2,473,406,567	△ 2,161,433	
	1 民 生 委 員 費 負 担 金	23,455,000	23,450,116	△ 4,884	民生委員関係経費 4,756 民生児童委員活動費 23,445,360 200,000 円 × 16地区 3,200,000 58,200 円 × 346人 20,137,200 6,760 円 × 16人 108,160
	2 身体障害者福祉費負担金	98,982,000	95,368,449	△ 3,613,551	補装具給付費 11,750,000 概 算 交 付 額 11,750,000 歳出扶助費 34,626,493 円 × 1／4 8,656,623 超過交付額 3,093,377 自立支援医療（更生医療）給付費 83,618,449 歳 出 扶 助 費 83,618,449
	3 介 護 給 付 訓 練 等 給 付 金 負 担 金	716,274,000	730,063,913	13,789,913	居宅介護 25,922,564 概 算 交 付 額 25,922,564 歳出扶助費 101,747,573 円 × 1／4 25,436,893 超過交付額 485,671 行動援護 1,323,213 概 算 交 付 額 1,323,213

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
							歳出扶助費 5,193,688 円 ×1/4 1,298,422
							超過交付額 24,791
							施設入所支援 100,143,820
							概 算 交 付 額 100,143,820
							歳出扶助費 393,070,310 円 ×1/4 98,267,577
							超過交付額 1,876,243
							短期入所 4,542,349
							概 算 交 付 額 4,542,349
							歳出扶助費 17,828,984 円 ×1/4 4,457,246
							超過交付額 85,103
							生活介護 288,988,392
							概 算 交 付 額 288,988,392
							歳出扶助費 1,134,296,222 円 ×1/4 283,574,056
							超過交付額 5,414,336
							療養介護（自立支援） 26,271,344
							概 算 交 付 額 26,271,344
							歳出扶助費 103,116,550 円 ×1/4 25,779,137
							超過交付額 492,207
							療養介護（医療費） 6,578,518
							歳 出 扶 助 費 6,578,518
							重度訪問介護 3,231,688
							概 算 交 付 額 3,231,688
							歳出扶助費 12,684,562 円 ×1/4 3,171,141

超過交付額			60,547
同行援護			2,281,712
概 算 交 付 額			2,281,712
歳出扶助費	8,955,854 円	× 1／4	2,238,964
超過交付額			42,748
計画相談支援			13,180,536
概 算 交 付 額			13,180,536
歳出扶助費	51,734,368 円	× 1／4	12,933,592
超過交付額			246,944
地域移行支援			89,603
概 算 交 付 額			89,603
歳出扶助費	351,698 円	× 1／4	87,924
超過交付額			1,679
地域定着支援			172,023
概 算 交 付 額			172,023
歳出扶助費	675,200 円	× 1／4	168,800
超過交付額			3,223
就労継続支援			116,062,688
概 算 交 付 額			116,062,688
歳出扶助費	455,552,791 円	× 1／4	113,888,197
超過交付額			2,174,491
自立訓練			8,407,149
概 算 交 付 額			8,407,149
歳出扶助費	32,998,548 円	× 1／4	8,249,637
超過交付額			157,512

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					
			就労移行支援				22,945,644				
			概 算 交 付 額				22,945,644				
			歳出扶助費	90,062,985 円	×	1／4	22,515,746				
			超過交付額				429,898				
			共同生活援助（グループホーム）				106,209,411				
			概 算 交 付 額				106,209,411				
			歳出扶助費	416,878,105 円	×	1／4	104,219,527				
			超過交付額				1,989,884				
			高額障害福祉サービス等給付費				45,000				
			概 算 交 付 額				45,000				
			歳出扶助費	102,739 円	×	1／4	25,684				
			超過交付額				19,316				
			前年度精算交付金				3,668,259				
			4 障 害 児 施 設 給 付 費 等 負 担 金		43,657,000	47,359,637	3,702,637	障害児相談支援	4,337,962		
		概 算 交 付 額						4,337,962			
		歳出扶助費						16,135,468 円	×	1／4	4,033,867
		超過交付額									304,095
		児童発達支援									21,504,444
		概 算 交 付 額									21,504,444
		歳出扶助費						86,723,089 円	×	1／4	21,680,772
		不 足 額									△ 176,328
		放課後等デイサービス									20,541,848
		概 算 交 付 額									20,541,848
		歳出扶助費						82,841,138 円	×	1／4	20,710,284

				不 足 額	△ 168,436
				保育所等訪問支援	169,290
				概 算 交 付 額	169,290
				歳出扶助費 682,711 円 ×1／4	170,677
				不 足 額	△ 1,387
				高額障害福祉サービス等給付費	11,430
				概 算 交 付 額	11,430
				歳出扶助費 46,095 円 ×1／4	11,523
				不 足 額	△ 93
				前年度精算交付金	794,663
5 国民健康保険基盤安定等 負 担 金	477,486,000	477,486,314	314	保険基盤安定分 基本額 540,138,495 円 ×3／4	405,103,871
				保険者支援分 基本額 289,529,774 円 ×1／4	72,382,443
6 後期高齢者医療保険基盤 安 定 拠 出 金	371,363,000	379,471,124	8,108,124	保険基盤安定分 基本額 505,961,499 円 ×3／4	
7 児 童 手 当 負 担 金	216,860,000	215,438,833	△ 1,421,167	交 付 額	215,337,832
				3歳未満(被用者) 235,785,000 円 ×4／45	20,958,666
				3歳未満(非被用者) 61,020,000 円 ×1／6	10,170,000
				3歳～小学生 (第1子及び第2子) 649,800,000 円 ×1／6	108,300,000
				3歳～小学生 (第3子以降) 153,795,000 円 ×1／6	25,632,500
				中学生 287,860,000 円 ×1／6	47,976,666
				特例給付 13,800,000 円 ×1／6	2,300,000
				前年度精算交付金	101,001

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		8 児 童 福 祉 費 負 担 金	円 300,863,000	円 284,427,431	円 △ 16,435,569	概 算 交 付 額 10,953,813
			助 産 施 設 基本額 7,787,963 円 × 1／4 1,946,990			
			母子生活支援施設 基本額 34,164,314 円 × 1／4 8,541,079			
			超過交付額 465,744			
			前年度精算交付金 2,532,566			
			概 算 交 付 額 270,941,052			
			私 立 保 育 所 基本額 862,257,700 円 × 1／4 215,564,425			
			私立幼稚園・認定こども園 54,162,634			
			2 号 ・ 3 号 基本額 97,735,910 円 × 1／4 24,433,977			
			全 国 統 一 基本額 52,375,211 円 × 1／4 13,093,803			
			地 方 単 独 基本額 33,269,709 円 × 1／2 16,634,854			
			小規模保育事業 基本額 6,444,380 円 × 1／4 1,611,095			
			不 足 額 △ 397,102			
		9 生 活 保 護 費 負 担 金	215,471,000	209,183,000	△ 6,288,000	概 算 交 付 額 209,183,000
			歳出扶助額 820,137,094 円 × 1／4 205,034,273			
			歳出扶助費 820,499,646 円			
			(歳出扶助費内訳)			
			生活扶助費 41,428,452 円			
			医療扶助費 762,460,357 円			
			介護扶助費 10,686,145 円			
施設事務費 5,924,692 円						
返 還 金 等 △ 362,552 円						
超過交付額 4,148,727						

		10 低所得者保険料軽減負担金	11,157,000	11,157,750	750	概 算 交 付 額		11,157,750
						基 本 額	44,603,160 円 × 1／4	11,150,790
						超過交付額		6,960
		3 衛 生 費 負 担 金	9,066,000	8,776,484	△ 289,516			
		1 予 防 接 種 事 故 救 済 費 負 担 金	6,588,000	6,693,229	105,229	後遺症障害年金	基本額 8,924,306 円 × 3／4	
		2 母 子 保 健 衛 生 費 負 担 金	1,728,000	1,321,360	△ 406,640	未熟児養育医療費	基本額 5,285,442 円 × 1／4	
		3 育 成 医 療 給 付 費 負 担 金	750,000	761,895	11,895			
		2 道 補 助 金	463,830,000	418,703,994	△ 45,126,006			
		1 総 務 費 補 助 金	2,470,000	2,469,000	△ 1,000			
		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	470,000	469,000	△ 1,000	基 本 額	939,600 円 × 1／2	
		2 民 生 費 補 助 金	300,823,000	281,562,650	△ 19,260,350			
		1 住 宅 手 当 緊 急 特 別 措 置 事 業 費 補 助 金	407,000	—	△ 407,000			
		2 地 域 生 活 支 援 事 業 補 助 金	32,386,000	24,145,000	△ 8,241,000	手話通訳者設置	基本額 2,445,800 円 × 1／4×78.57%	480,417
						手話通訳者派遣費	基本額 1,098,870 円 × 1／4×78.57%	215,846
						認 定 調 査 経 費	基本額 2,757,868 円 × 1／4×78.57%	541,715
						障害者給付認定審査会経費	基本額 2,143,866 円 × 1／4×78.57%	421,109
						入浴サービス事業費	基本額 507,500 円 × 1／4×78.57%	99,686
						音声機能障害者発声訓練	基本額 108,000 円 × 1／4×78.57%	21,214
						障害者自立支援	基本額 160,000 円 × 1／4×78.57%	31,428
						手話通訳者養成	基本額 1,000,000 円 × 1／4×78.57%	196,425

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
							日 中 一 時 支 援 基本額 6,492,117 円 × 1／4 × 78.57% 1,275,215
							移 動 支 援 基本額 10,680,731 円 × 1／4 × 78.57% 2,097,963
							相 談 支 援 基本額 9,000,000 円 × 1／4 × 78.57% 1,767,825
							要約筆記者派遣 基本額 50,480 円 × 1／4 × 78.57% 9,916
							重度身体障害者移動支援 基本額 4,498,949 円 × 1／4 × 78.57% 883,707
							成年後見制度利用支援事業費 基本額 791,632 円 × 1／4 × 78.57% 155,497
							日常生活用具給付費 基本額 52,678,157 円 × 1／4 × 78.57% 10,347,633
							身体障害者用自動車改造費 基本額 100,000 円 × 1／4 × 78.57% 19,643
							地域活動支援センター事業費 基本額 9,000,000 円 × 1／4 × 78.57% 1,767,825
							福祉ホーム運営事業費 基本額 6,842,000 円 × 1／4 × 78.57% 1,343,940
							点字・声の広報等発行事業費 基本額 39,960 円 × 1／4 × 78.57% 7,850
							福祉バス運行事業費 基本額 3,044,336 円 × 1／4 × 78.57% 597,984
							点字図書館管理運営事業費 基本額 90,000 円 × 1／4 × 78.57% 17,679
							障害児支援体制整備 基本額 9,390,266 円 × 1／4 × 78.57% 1,844,483
				3 自 助 具 給 付 費 交 付 金 50,000	—	△ 50,000	
				4 老 人 福 祉 費 補 助 金 1,665,000	2,081,147	416,147	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 1,906,200 円 × 2／3 1,270,800
							老人クラブ連合会 基本額 1,186,821 円 × 2／3 791,214
				5 介護保険低所得者利用者負担助成事業費補助金 3,863,000	3,205,000	△ 658,000	基 本 額 4,274,597 円 × 3／4
				6 重度心身障害者医療助成事業費補助金 162,662,000	153,454,000	△ 9,208,000	医療扶助費 基本額 280,945,055 円 × 1／2 140,472,000
							事 務 費 基本額 25,965,942 円 × 1／2 12,982,000

7 保育緊急確保事業費補助金	18,661,000	—	△ 18,661,000	
8 放課後児童対策事業費補助金	3,786,000	—	△ 3,786,000	
9 認可外保育施設整備事業費交付金	262,000	262,000	—	基本額 525,000 円 ×1/2
10 被災児保育料減免事業費補助金	324,000	327,000	3,000	基本額 327,000 円 ×10/10
11 子育て支援対策事業費補助金	65,000	—	△ 65,000	
12 社会福祉事務所費補助金	359,000	851,503	492,503	産休代替職員賃金 基本額 851,503 円 ×10/10
13 発達支援センター事業費交付金	1,313,000	1,313,000	—	発達支援センター事業費 基本額 2,627,400 円 ×1/2
14 乳幼児医療助成事業費補助金	52,413,000	53,275,000	862,000	医療扶助費 基本額 105,393,813 円 ×1/2 52,696,000
				事務費 基本額 1,159,294 円 ×1/2 579,000
15 ひとり親家庭等医療助成事業費補助金	22,607,000	24,673,000	2,066,000	医療扶助費 基本額 42,852,458 円 ×1/2 21,426,000
				事務費 基本額 6,495,665 円 ×1/2 3,247,000
16 子ども・子育て支援交付金	—	17,976,000	17,976,000	嘱託報酬 基本額 1,645,220 円 ×1/3 548,000
				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
				塩谷児童センター運営経費 基本額 5,019,000 円 ×1/3 1,673,000
				いなきた児童館運営経費 基本額 4,989,000 円 ×1/3 1,663,000
				つどいの広場事業補助金 基本額 3,583,000 円 ×1/3 1,194,000
				一時的保育事業費補助金 基本額 4,526,000 円 ×1/3 1,508,000
				延長保育事業費補助金 基本額 2,781,164 円 ×1/3 927,000
				地域子育て支援センター事業費 基本額 26,031,000 円 ×1/3 8,677,000

道 支 出 金

道 支 出 金

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	3	衛 生 費 補 助 金	円 19,025,000	円 16,580,016	円 △ 2,444,984	円
		1 小 児 救 急 医 療 支 援 事 業 費 補 助 金	6,555,000	6,555,000	—	基 本 額 9,833,480 円 × 2/3
		2 薬事監視等事務費交付金	814,000	913,616	99,616	179件 × 5,104円
		3 消 費 者 行 政 活 性 化 事 業 費 補 助 金	464,000	464,400	400	管理経費（衛生試験費） 基本額 464,400 円 × 10/10
		4 保 育 緊 急 確 保 事 業 費 補 助 金	1,054,000	—	△ 1,054,000	
		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 健康増進事業費補助金	638,000	472,000	△ 166,000	健康教育事業費 376,903 円 × 2/3 251,000
						健康相談事業費 124,587 円 × 2/3 × 92.77% 77,000
						健康診査事業費 280,380 円 × 2/3 × 77.42% 144,000
		7 海岸漂着物地域対策推進 事 業 費 補 助 金	9,000,000	6,610,000	△ 2,390,000	海岸漂着物回収処理事業費
		8 消 費 ・ 安 全 対 策 事 業 費 補 助 金	—	56,000	56,000	栄養改善対策費
		9 子 ども ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	—	1,009,000	1,009,000	こんにちは赤ちゃん事業費 基本額 3,027,600 円 × 1/3
	4 農 林 水 産 業 費 補 助 金		4,238,000	4,352,804	114,804	
		1 農 業 委 員 会 費 交 付 金	1,471,000	1,721,000	250,000	農業委員会運営費
		2 未 来 に つ な ぐ 森 づ く り 推 進 事 業 費 補 助 金	782,000	646,804	△ 135,196	
		3 日 本 海 漁 業 振 興 緊 急 対 策 事 業 費 補 助 金	1,485,000	1,485,000	—	基 本 額 1,485,000 円 × 10/10

	4 農 業 経 営 転 換 協 力 費 交 付 金	500,000	500,000	—	農地中間管理機構集積協力費補助金 基本額 500,000 円 ×10/10
	5 商 工 費 補 助 金	53,981,000	53,252,324	△ 728,676	
	1 消 費 者 行 政 活 性 化 事 業 費 補 助 金	3,981,000	3,328,766	△ 652,234	消費生活相談等業務委託料 1,452,250 消費者行政活性化事業費 1,876,516
	2 プレミアム商品券発行 促 進 事 業 費 補 助 金	50,000,000	49,923,558	△ 76,442	
	6 土 木 費 補 助 金	16,790,000	17,904,000	1,114,000	
	1 地 籍 調 査 費 補 助 金	2,275,000	1,571,000	△ 704,000	基 本 額 6,284,000 円 ×1/4
	2 国 土 利 用 計 画 費 交 付 金	315,000	309,000	△ 6,000	
	3 民 間 大 規 模 建 築 物 耐 震 診 断 事 業 費 補 助 金	14,200,000	10,614,000	△ 3,586,000	民間大規模建築物耐震診断促進経費 10,614,000 繰 越 明 許 費 分 8,031,000 平成27年度実施分 2,583,000
	4 海 岸 漂 着 物 地 域 対 策 推 進 事 業 費 補 助 金	—	410,000	410,000	海岸漂着物回収処理事業費
	5 交 通 安 全 整 備 補 助 金	—	5,000,000	5,000,000	銭函3丁目交通安全事業費
	7 消 防 費 補 助 金	1,757,000	1,663,200	△ 93,800	
	1 石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金	1,757,000	1,663,200	△ 93,800	
	8 教 育 費 補 助 金	64,746,000	40,920,000	△ 23,826,000	
	1 放 課 後 児 童 対 策 事 業 費 補 助 金	63,595,000	—	△ 63,595,000	
	2 教 育 支 援 活 動 促 進 事 業 費 補 助 金	1,151,000	1,291,000	140,000	基 本 額 1,937,000 円 ×2/3
	3 子 ども ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	—	39,105,000	39,105,000	放課後児童健全育成事業費 基本額 117,312,915 円 ×1/3

道 支 出 金				道 支 出 金			
科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			4 被災児童生徒就学支援等 事業 交 付 金	円 —	円 524,000	円 524,000	就学援助費（被災児童生徒就学援助事業） 小 学 校 基本額 302,077 円 ×10／10 302,000 中 学 校 基本額 223,195 円 ×10／10 222,000
3 道 委 託 金				276,286,000	257,577,731	△ 18,708,269	
			1 総 務 費 委 託 金	271,995,000	253,069,685	△ 18,925,315	
			1 道 税 徴 収 費 委 託 金	167,727,000	165,028,214	△ 2,698,786	納税義務者分 158,375,400 還付・充当した過誤納金相当額 4,991,307 還付加算金相当額 121,262 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 1,396,166 前回以前の計算書の錯誤額 3,000 滞納繰越分に対する徴収委託金 141,079
			2 知 事 及 び 道 議 会 議 員 選 挙 費 委 託 金	34,000,000	29,715,881	△ 4,284,119	歳 出 同 額
			3 統 計 調 査 費 委 託 金	1,268,000	525,000	△ 743,000	歳 出 同 額
			4 国 勢 調 査 費 委 託 金	69,000,000	57,800,590	△ 11,199,410	歳 出 同 額
2 民 生 費 委 託 金				30,000	1,200	△ 28,800	
			1 社 会 福 祉 統 計 調 査 等 交 付 金	30,000	1,200	△ 28,800	社会福祉施設調査ほか
3 衛 生 費 委 託 金				1,700,000	2,092,939	392,939	
			1 保 健 所 事 務 費 委 託 金	1,480,000	1,928,539	448,539	保健所事務取扱費
			2 保 健 福 祉 統 計 事 務 経 費 交 付 金	220,000	164,400	△ 55,600	厚生統計費

4 農 林 水 産 業 費 委 託 金		510,000	565,760	55,760	
	1 農 業 委 員 会 費 委 託 金	508,000	564,000	56,000	国有農地等管理事務取扱交付金 356,000 農業者年金業務委託料 208,000
	2 家 畜 伝 染 病 予 防 手 数 料 収 納 委 託 金	2,000	1,760	△ 240	
5 土 木 費 委 託 金		1,208,000	1,144,487	△ 63,513	
	1 建 築 管 理 費 委 託 金	31,000	30,000	△ 1,000	建築動態統計調査費
	2 河 川 管 理 費 委 託 金	106,000	107,460	1,460	
	3 ダム記念館管理費委託金	824,000	761,027	△ 62,973	
	4 港湾統計調査費委託金	247,000	246,000	△ 1,000	
6 教 育 費 委 託 金		843,000	703,660	△ 139,340	
	1 スクールソーシャル ワーカー関係経費 委 託 金	843,000	703,660	△ 139,340	

財 産 収 入						財 産 収 入						
科 目			予 算 現 額		収 入 済 額		増 減 (△)		説 明			
17 財 産 収 入			円 60,273,000		円 65,140,391		円 4,867,391		円			
		1 財 産 運 用 収 入		56,808,000		57,245,698		437,698				
		1 財 産 貸 付 収 入		52,741,000		52,682,301		△ 58,699				
		1 貸 地 料	22,385,000		22,556,717		171,717		現 年 度 分		22,225,630	
									一 般 貸 地 137 件		18,766,834	
									道 営 住 宅 敷 地 2 団地		3,043,176	
									旧 魚 揚 場 2 件		415,620	
								過 年 度 分		331,087		
2 貸 家 料	9,136,000		9,382,676		246,676		一 般 貸 家 3 件		5,504,904			
							旧 堺 小 学 校		930,528			
							旧 魚 揚 場		1,606,200			
							於 古 登 川 店 舗		907,200			
							旧小樽倉庫事務所		433,844			
3 車 両 貸 付 料		298,000		244,367		△ 53,633		ご み 収 集 車 4 台				
4 産 業 会 館 収 入		17,326,000		16,793,297		△ 532,703		建 物 貸 付 料		11,427,004		
								電 気 料 収 入		3,644,723		
								水 道 料 収 入		443,710		
								暖 房 料 収 入		587,053		
								暖房保守費収入		52,086		
								その他共益費収入		638,721		

	5 市街地再開発事業施設 建築物貸付料	3,596,000	3,705,244	109,244	第 1 ビ ル 6 件 貸 地 料 105.78 m ²	3,599,263 105,981
	2 利 子 及 び 配 当 金	4,067,000	4,563,397	496,397		
	1 利 子 及 び 配 当 金	4,067,000	4,563,397	496,397	利 子 収 入	980,977
					ま ち づ く り 事 業 資 金 基 金	315,061,001 円 × 0.025 % 79,195
					小樽ファンが支えるふるさとまちづくり 資金基金	50,558,891 円 × 0.025 % 13,265
					国 際 交 流 事 業 資 金 基 金	17,715,309 円 × 0.025 % 4,452
					庁 舎 建 設 資 金 基 金	20,505,006 円 × 0.025 % 6,345
					防 災 ・ 減 災 対 策 事 業 資 金 基 金	6,000,723 円 × 0.025 % 1,508
					ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 資 金 基 金	13,054,107 円 × 0.025 % 3,281
					社 会 福 祉 事 業 資 金 基 金	761,478,757 円 × 0.025 % 191,417
					沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業 資金基金	13,181,170 円 × 0.025 % 3,313
					水谷スミ社会福祉事業資金基金	46,430,318 円 × 0.025 % 11,671
					田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金	10,061,287 円 × 0.025 % 2,528
					荒木社会福祉事業資金基金	50,000,000 円 × 0.025 % 12,567
					竹田清治青少年育成資金基金	25,342,319 円 × 0.025 % 6,369
					青 少 年 育 成 資 金 基 金	11,920,563 円 × 0.025 % 2,996
					荒木水産振興資金基金	100,677,886 円 × 0.025 % 25,307
					商 工 業 振 興 資 金 基 金	35,188,214 円 × 0.025 % 8,899
					岸條太郎商工業振興資金基金	10,406,276 円 × 0.025 % 2,615
					地域経済活性化等推進資金基金	32,866,248 円 × 0.025 % 10,259
					朝里川温泉郷観光施設整備資金基金	101,389,250 円 × 0.025 % 25,485
					天狗山観光施設整備資金基金	2,397,775 円 × 0.025 % 602
					観 光 振 興 資 金 基 金	3,002,681 円 × 0.025 % 754

財 産 収 入

財 産 収 入

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明		
				円	円	円			円
							ラ ブ リ パ ー 資 金 基 金	1,033,317 円 × 0.025 %	259
							緑 化 事 業 資 金 基 金	2,016,224 円 × 0.025 %	506
							ま ち な み 整 備 資 金 基 金	3,633,060 円 × 0.025 %	912
							消 防 施 設 整 備 資 金 基 金	5,448,107 円 × 0.025 %	1,380
							沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金	13,326,745 円 × 0.025 %	3,349
							奨 学 資 金 基 金	24,964,532 円 × 0.025 %	6,330
							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 %	9,049
							教 育 振 興 資 金 基 金	14,799,556 円 × 0.025 %	3,720
							交 通 災 害 遺 児 奨 学 資 金 基 金	32,458,825 円 × 0.025 %	8,159
							社 会 教 育 振 興 資 金 基 金	33,681,280 円 × 0.025 %	8,465
							文 化 芸 術 振 興 基 金	403,503 円 × 0.025 %	101
							青 少 年 科 学 技 術 賞 資 金 基 金	4,683,649 円 × 0.025 %	1,176
							市 営 プ ー ル 建 設 資 金 基 金	1,303,780 円 × 0.025 %	337
							財 政 調 整 基 金	1,907,593,139 円 × 0.025 %	524,406
							配 当 金		3,582,420
							(株) 北 洋 銀 行		178,500
								1,050,000 円 × 7 %	73,500
								1,050,000 円 × 10 %	105,000
							北 海 道 放 送 (株)	1,250,000 円 × 4.8 % × 2回	120,000
							(株) ド ー コ ン	120,000 円 × 15 %	18,000
							北 海 道 曹 達 (株)	1,050,000 円 × 12 %	126,000
							苫 小 牧 広 域 森 林 組 合	60,000 円 × 5 %	3,000

						(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 プ 小 樽 153,000,000 円 × 0.36 % 556,920
		2 財 産 売 払 収 入	3,465,000	7,894,693	4,429,693	
		1 不 動 産 売 払 収 入	1,140,000	4,899,094	3,759,094	
		1 土 地 売 払 収 入	640,000	4,638,742	3,998,742	現 年 度 分 4,638,742 花園 4 丁目所在（遊休地） 126.58 m ² 2,975,000 長橋 5 丁目・オタモイ 2 丁目所在 （旧道路用地） 795.35 m ² 71,581 桃内 1 丁目所在（旧道路用地） 65.59 m ² 17,709 塩谷 2 丁目所在（雑種地） 264.37 m ² 660,925 緑 5 丁目所在（山林） 2,602.50 m ² 780,750 緑 5 丁目所在（旧墓地敷地） 442.59 m ² 132,777
		2 立 木 売 払 収 入	500,000	260,352	△ 239,648	
		2 物 品 売 払 収 入	2,325,000	2,995,599	670,599	
		1 不 用 物 品 売 払 収 入	2,325,000	2,995,599	670,599	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 33,738,000	円 35,625,492	円 1,887,492	円
	1	寄 附 金		33,738,000	35,625,492	1,887,492	
		1 寄 附 金		33,738,000	35,625,492	1,887,492	
		1 総 務 費 寄 附 金		22,307,000	22,695,103	388,103	まちづくり事業資金基金積立金 5,000,000 小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金 12,695,103 庁舎建設資金基金積立金 5,000,000
		2 民 生 費 寄 附 金		10,143,000	10,142,500	△ 500	社会福祉事業資金基金積立金 10,122,500 青少年育成資金基金積立金 20,000
		3 衛 生 費 寄 附 金		8,000	7,889	△ 111	環境美化啓発事業費
		4 労 働 費 寄 附 金		200,000	200,000	—	管理経費（勤労青少年ホーム）
		5 消 防 費 寄 附 金		100,000	100,000	—	消防施設整備資金基金積立金
		6 教 育 費 寄 附 金		980,000	2,480,000	1,500,000	奨学資金基金積立金 2,250,000 交通災害遺児奨学資金基金積立金 30,000 市営プール建設資金基金積立金 200,000

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
19 繰 入 金		円 91,335,000	円 84,263,724	円 △ 7,071,276	円
	1 特 別 会 計 繰 入 金	49,280,000	49,280,000	—	
	1 特 別 会 計 繰 入 金	49,280,000	49,280,000	—	
	1 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	49,280,000	49,280,000	—	
	2 基 金 繰 入 金	42,055,000	34,983,724	△ 7,071,276	
	1 基 金 繰 入 金	42,055,000	34,983,724	△ 7,071,276	
	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	4,820,000	4,533,583	△ 286,417	ふるさとまちづくり協働事業推進経費 2,877,000 歴史的建造物等保全対策費 325,080 施設維持補修費（総合博物館） 355,320 収蔵車両等補修事業費 976,183
	2 防 災 ・ 減 災 対 策 事 業 資 金 基 金 繰 入 金	585,000	479,520	△ 105,480	防災関係経費（避難所機能強化事業）
	3 国 際 交 流 事 業 資 金 基 金 繰 入 金	370,000	250,226	△ 119,774	姉妹都市提携委員会交付金
	4 社 会 福 祉 事 業 資 金 基 金 繰 入 金	10,709,000	9,950,000	△ 759,000	ボランティア活動育成事業費補助金 2,004,059 福祉除雪サービス事業費補助金 2,000,000 障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費 108,793 地域生活支援事業費（入浴サービス） 234,528 成年後見制度利用支援事業費 2,002,032

繰 入 金

繰 入 金

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費 47,966 高齢者見守りネットワーク事業費 200,867 老壮大学運営委員会補助金 760,000 総合福祉センター点字図書館管理運営経費 2,572,999 子育てトレーニング教室開催事業費 18,756
				6,620,000	6,342,855	△ 277,145	にぎわう商店街づくり支援事業費 4,800,000 環日本海クルーズ推進事業費 1,542,855
				13,019,000	7,359,120	△ 5,659,880	朝里川温泉衛生設備整備費 302,400 朝里川温泉湯施設等整備事業費 4,572,720 朝里川温泉衛生設備購入費 2,484,000
				500,000	500,000	—	環境緑化推進事業費
				2,945,000	3,361,670	416,670	奨 学 金
				18,000	—	△ 18,000	交通災害遺児奨学資金
				304,000	289,901	△ 14,099	青少年スポーツ振興事業費

11 社会教育振興資金基金 繰入金	1,600,000	1,590,400	△ 9,600	手宮洞窟保存館運営経費（温湿度記録計更新経費） 「子ども１１０番協力の家」ステッカー作成事業費補助金	1,490,400 100,000
12 財政調整基金繰入金	—	—	—		
13 青少年育成資金基金 繰入金	265,000	245,389	△ 19,611	体験交流研修事業費 地域子供会育成連絡協議会補助金	88,385 157,004
14 荒木水産振興資金基金 繰入金	300,000	81,060	△ 218,940	水産振興活動費補助金	

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 597,860,000	円 597,858,899	円 △ 1,101	円
1	繰越金			597, 860, 000	597, 858, 899	△ 1, 101	
	1	繰越金		597, 860, 000	597, 858, 899	△ 1, 101	
		1 前 年 度 繰 越 金		597, 860, 000	597, 858, 899	△ 1, 101	前 年 度 剩 余 金 500, 547, 899 繰越明許費充当額 22, 113, 900 繰越明許費充当残額 75, 197, 100

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
21 諸 収 入			円 2,662,477,000	円 2,740,983,620	円 78,506,620	円
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料		74,000,000	101,942,277	27,942,277	
		1 延 滞 金	74,000,000	101,942,277	27,942,277	
		1 滞 納 延 滞 金	74,000,000	101,942,277	27,942,277	
	2 預 金 利 子		263,000	285,822	22,822	
		1 預 金 利 子	263,000	285,822	22,822	
		1 預 金 利 子	263,000	285,822	22,822	
	3 貸 付 金 元 利 収 入		2,159,413,000	2,143,546,761	△ 15,866,239	
	1 貸 付 金 元 利 収 入		2,159,413,000	2,143,546,761	△ 15,866,239	
		1 民 生 費 貸 付 金 収 入	6,000,000	4,302,395	△ 1,697,605	生活保護者緊急生活資金 元 金 4,302,395 現 年 度 分 3,992,156 過 年 度 分 310,239
		2 労 働 費 貸 付 金 収 入	800,000	700,000	△ 100,000	勤 労 者 元 金
		3 商 工 費 貸 付 金 元 利 収 入	1,997,911,000	2,002,139,197	4,228,197	設備総合資金 185,145,939 元 金 185,100,000 利 子 年 0.025 % 45,939 (旧) 設備等近代化資金 28,470,115 元 金 28,463,000 利 子 年 0.025 % 7,115

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 144,854,204
							元 金 144,818,000
							利 子 年 0.025 % 36,204
							商店街グレードアップ資金 24,825,204
							元 金 24,819,000
							利 子 年 0.025 % 6,204
							中小企業特別資金(マルタル資金) 1,263,857,180
							元 金 1,263,568,000
							利 子 年 0.025 % 289,180
							経営安定短期特別資金 311,266,497
							元 金 311,190,000
							利 子 年 0.025 % 76,497
							(株)観光振興公社 22,324,500
							元 金 22,000,000
							利 子 年 1.475 % 324,500
							海水浴場対策委員会 21,395,558
							元 金 21,084,561
							利 子 年 1.475 % 310,997
				4 土木費貸付金元利収入 154,172,000	136,264,169	△ 17,907,831	融雪施設設置資金 元 金 77,350
							過 年 度 分 77,350
							(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	54,351,584
				元 金	54,338,000
				利 子 年 0.025 %	13,584
				バリアフリー等住宅改造資金	20,950,235
				元 金	20,945,000
				利 子 年 0.025 %	5,235
5 教育費貸付金収入	530,000	141,000	△ 389,000	奨 学 金 元 金	141,000
				現年度分	102,000
				過年度分	39,000

諸 収 入

諸 収 入

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	4 雑 入	円 428,801,000	円 495,208,760	円 66,407,760	円
	1 弁 償 金	2,000	1,137,578	1,135,578	
	1 弁 償 金	2,000	1,137,578	1,135,578	原動機付自転車標識再交付ほか 657,578 福祉医療助成高額療養費未請求額補てん分 480,000
	2 違 約 金 及 び 延 納 利 息	—	498	498	
	1 違 約 金	—	498	498	
	3 雑 入	428,799,000	494,070,684	65,271,684	
	1 社 会 保 険 料 被 保 険 者 負 担 金 収 入	4,049,000	3,884,569	△ 164,431	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	860,000	540,000	△ 320,000	職員研修費
	4 公 宅 貸 付 料	96,000	8,000	△ 88,000	
	5 水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	3,254,000	3,235,300	△ 18,700	電話共用維持費 1,740,000 電子計算機共用維持費 1,495,300
	6 広 告 料 収 入	6,924,000	7,024,756	100,756	職員給与明細広告料 220,000 広告付き地図及び案内板広告料 189,000 広報おたる発行経費 4,848,924 ホームページ広告料 372,108 窓口番号表示盤広告料 360,000

				男女共同参画意識啓発費	48,000
				ごみ減量等市民啓発事業費	233,700
				総合博物館蒸気機関車広告料	600,000
				総合体育館広告料	46,464
				桜ヶ丘球場広告料	106,560
7 病院共用維持費 負担金収入	491,000	426,800	△ 64,200	電子計算機共用維持費	
8 市有建築物耐震診断経費 負担金収入	940,000	443,000	△ 497,000		
9 庁舎管理費負担金収入	1,334,000	1,034,042	△ 299,958	本庁舎（福利厚生会ほか）	
10 旧堺小学校利用者 負担金収入	3,077,000	2,963,450	△ 113,550		
11 宝くじ交付金収入	16,163,000	18,178,992	2,015,992	防災関係経費（避難所機能強化事業）	3,273,957
				交流推進費	68,000
				姉妹都市提携委員会交付金	2,444,400
				商店街活性化支援事業費	1,842,000
				海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費	1,883,787
				語学指導等外国青年招致事業費	8,666,848
12 保険金収入	3,000,000	1,404,649	△ 1,595,351	全国市有物件災害共済会共済金	1 件 10,477
				全国市長会市民総合賠償補償保険保険金	4 件 1,394,172
13 地上デジタルテレビ 中継局民放負担金収入	1,072,000	1,072,388	388		
14 滞納処分費負担金収入	281,000	265,100	△ 15,900		

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	15 身体障害者送迎サービス利用者負担金収入	円 104,000	円 105,100	円 1,100	円
	16 健康づくり支援事業負担金収入	308,000	339,158	31,158	スポーツ大会開催事業費 12,432 スポーツ普及事業費 86,726 老壮大学運営委員会補助金 240,000
	17 生活支援ハウス利用者負担金収入	528,000	440,296	△ 87,704	
	18 老人短期入所等運営事業利用者負担金収入	50,000	—	△ 50,000	
	19 福祉医療費等保険者負担金収入	104,512,000	95,332,694	△ 9,179,306	重度心身障害者 高額療養費等 6,668 件 71,166,629 乳 幼 児 高額療養費等 250 件 14,460,203 ひとり親家庭等 高額療養費等 202 件 9,705,862
	20 生活保護費返還金収入	40,000,000	79,851,240	39,851,240	現 年 度 分 2621 件 75,192,674 過 年 度 分 673 件 4,658,566
	21 第二次救急医療負担金収入	12,563,000	12,563,000	—	後志管内19町村
	22 健康教育支援事業負担金収入	134,000	171,358	37,358	健康教育事業費交付金 24,000 母子保健事業費 82,935 栄養改善対策費 64,423
	23 国保特会負担金収入	19,758,000	15,688,000	△ 4,070,000	各種予防接種費
	24 周産期医療負担金収入	1,310,000	292,500	△ 1,017,500	北しりべし定住自立圏構成5町村

25 清掃施設管理負担金収入	1,568,000	1,683,265	115,265	
26 鉄くず等売払収入	104,508,000	103,982,796	△ 525,204	資源物分別収集事業費
27 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	4,102,000	2,370,299	△ 1,731,701	
28 やんぐすくーる講座受講料	33,000	33,000	—	
29 生活講座受講料	455,000	426,800	△ 28,200	
30 農地中間管理事業委託金収入	146,000	18,097	△ 127,903	
31 観光物産プラザ利用者負担金収入	828,000	758,987	△ 69,013	光熱水費等
32 旧小樽倉庫事務所利用者負担金収入	442,000	386,709	△ 55,291	
33 消費生活相談等負担金収入	1,090,000	1,089,256	△ 744	
34 ライトアップ電気料負担金収入	735,000	725,170	△ 9,830	ロマネスクイルミネーション経費
35 住宅敷地転賃料	3,533,000	3,533,629	629	現年度分 長橋 3,582.05 m² 1,669,581 赤岩 1,075.75 m² 83,353 最上 2,616.56 m² 1,449,715 過年度分 330,980

諸 収 入

諸 収 入

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		36 ポ ー ト ラ ジ オ 運 営 費 負 担 金 収 入	円 2,350,000	円 1,942,400	円 △ 407,600	円
		37 救 急 救 命 士 追 加 講 習 受 講 経 費 助 成 金 収 入	381,000	236,000	△ 145,000	職員研修費
		38 高 速 道 路 救 急 業 務 費 負 担 金 収 入	4,955,000	5,113,560	158,560	札幌自動車道(東日本高速道路株式会社)
		39 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 等 共 済 基 金 収 入	22,861,000	13,652,000	△ 9,209,000	
		40 外 国 語 指 導 助 手 住 宅 利 用 料	672,000	672,000	—	
		41 余 剰 電 力 売 電 収 入	33,000	38,088	5,088	
		42 牛 乳 パ ッ ク リ サ イ ク ル 推 進 事 業 助 成 金 収 入	634,000	611,149	△ 22,851	
		43 文 学 散 歩 バ ス 利 用 者 負 担 金 収 入	16,000	16,000	—	
		44 は つ ら つ 講 座 受 講 料	2,580,000	2,385,000	△ 195,000	
		45 ス ポ ー ツ 振 興 支 援 事 業 負 担 金 収 入	2,280,000	2,435,471	155,471	市民体育大会開催経費 88,069 歩くスキー事業費 347,402 学校開放事業費 1,000,000 水泳教室開催経費 1,000,000
		46 市 民 歩 こ う 運 動 バ ス 利 用 者 負 担 金 収 入	90,000	47,000	△ 43,000	

47 他会計運用金利息収入	50,000	43,236	△ 6,764	
48 後期高齢者医療広域連合 派遣職員給与費 負担金収入	6,510,000	6,500,312	△ 9,688	
49 道派遣職員給与費 負担金収入	5,916,000	11,927,625	6,011,625	
50 コミュニティ助成金収入	2,500,000	2,500,000	—	コミュニティ助成事業補助金
51 体験交流研修参加者 負担金収入	72,000	4,000	△ 68,000	
52 札幌交響楽団コンサート 開催助成金収入	1,500,000	1,500,000	—	
53 企画展等開催経費 助成金収入	200,000	120,572	△ 79,428	
54 北海道障害者スポーツ 大会助成金収入	1,497,000	1,102,300	△ 394,700	
55 除雪費負担金収入	26,740,000	35,268,469	8,528,469	
56 介護保険低所得者 利用者負担助成事業費 補助金返還金収入	31,000	31,000	—	
57 地域介護・福祉空間整備 等交付金返還金収入	733,000	732,611	△ 389	
58 児童扶養手当返還金収入	—	159,080	159,080	
59 老人保健医療給付費 返還金収入	—	23,963,702	23,963,702	老人保健医療給付費

諸 収 入

諸 収 入

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			60 地 域 づ くり セ ミ ナ ー 開 催 支 援 助 成 金 収 入	円 —	円 149,000	円 149,000	円
			61 損 失 補 償 回 収 金 収 入	—	141,180	141,180	
			62 日 本 容 器 包 装 リ サ イ ク ル 協 会 資 源 物 有 償 入 札 抛 出 金 収 入	—	3,005,526	3,005,526	
			63 美 術 散 歩 バ ス 利 用 者 負 担 金 収 入	—	63,200	63,200	
			64 健 康 づ くり 推 進 地 域 支 援 事 業 交 付 金	—	220,000	220,000	小樽健康づくりウォーキング推進事業費
			65 長 寿 社 会 づ くり ソ フ ト 事 業 費 交 付 金 収 入	—	45,000	45,000	管理経費（保健所総務費）
			66 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 943,757 健康診査等事業費（各種がん検診） 306,243
			67 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	—	23,563	23,563	
			68 後 志 教 育 研 修 セ ン タ ー 負 担 金 精 算 金 収 入	—	43,000	43,000	
			69 漁 港 漁 場 関 連 事 業 地 元 負 担 金 精 算 還 付 金 収 入	—	385,022	385,022	
			70 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

			71 プレミアム商品券 未換金収入	—	1,528,826	1,528,826	
			72 駐車場管理代行業務 精算金収入	—	4,799,506	4,799,506	
			73 長寿・健康増進事業 特別対策補助金	—	128,783	128,783	スポーツ大会開催事業費 33,671 スポーツ普及事業費 95,112
			74 雑入	7,890,000	9,850,389	1,960,389	公衆電話使用料等通信運搬費 71,583 情報公開関係経費負担金収入 28,750 光熱水費等管理経費 7,980,100 小樽市長選挙供託金 1,000,000 不動産鑑定評価負担金収入 43,200 港湾室庁舎清掃委託負担金収入 188,160 港湾施設光熱水費負担金収入 287,080 埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入 251,516

市 債		市 債			
科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
22 市 債		円 5,795,419,000	円 5,110,300,000	円 △ 685,119,000	円
1 市 債	債	5,795,419,000	5,110,300,000	△ 685,119,000	
1 総 務 債	債	83,400,000	57,500,000	△ 25,900,000	
1 庁舎等施設整備事業債	債	33,000,000	31,800,000	△ 1,200,000	本庁舎非常用電源整備事業
2 小規模治山事業債	債	15,000,000	5,000,000	△ 10,000,000	朝里1丁目小規模治山事業
3 町内会館等建設助成事業債	債	20,700,000	20,700,000	—	町内会館等建設助成金
4 情報化推進事業債	債	14,700,000	—	△ 14,700,000	
2 民 生 債	債	136,700,000	154,300,000	17,600,000	
1 保育所建設事業債	債	33,200,000	23,100,000	△ 10,100,000	保育所建設事業（銭函保育所・子育て支援センター）
2 過疎地域自立促進特別事業債	債	103,500,000	131,200,000	27,700,000	ふれあいパス事業
3 衛 生 債	債	37,100,000	34,100,000	△ 3,000,000	
1 環境衛生施設整備事業債	債	2,800,000	1,800,000	△ 1,000,000	大気汚染監視測定機器整備事業
2 出 資 金 債	債	34,300,000	32,300,000	△ 2,000,000	水道事業会計繰出金
4 農 林 水 産 業 債	債	7,200,000	7,200,000	—	
1 漁港等施設整備事業債	債	7,200,000	7,200,000	—	道直轄事業（祝津漁港整備事業）

5 土 木 債		1,254,900,000	880,200,000	△ 374,700,000	
1 道 路 新 設 改 良 事 業 債		553,900,000	434,900,000	△ 119,000,000	市道整備事業 39,500,000
					臨時市道整備事業 325,700,000
					ロードヒーティング更新事業 23,500,000
					交 付 金 事 業 16,000,000
					単 独 事 業 7,500,000
					道路ストック更新事業 27,500,000
					橋りょう長寿命化事業 18,700,000
2 建 設 機 械 整 備 事 業 債		13,400,000	11,300,000	△ 2,100,000	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		71,400,000	62,700,000	△ 8,700,000	河川整備事業 56,500,000
					銭函地区河川防災事業 6,200,000
4 都 市 計 画 事 業 債		113,300,000	58,300,000	△ 55,000,000	旧国鉄手宮線整備事業 29,500,000
					都市公園安全・安心事業 13,800,000
					小樽公園再整備事業 15,000,000
5 港 湾 事 業 債		353,200,000	191,000,000	△ 162,200,000	国直轄事業 157,000,000
					北防波堤改良事業 2,200,000
					第3号ふ頭岸壁改良事業 154,800,000
					臨港道路改良事業 7,200,000
					第2号ふ頭岸壁改良事業 12,700,000
					港湾改修事業（合同庁舎周辺整備事業） 14,100,000
6 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債		149,700,000	122,000,000	△ 27,700,000	既存街路防犯灯ＬＥＤ化推進事業

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		6 消 防 債	円 275,600,000	円 244,800,000	円 △ 30,800,000	円
		1 消 防 施 設 整 備 事 業 債	255,000,000	236,600,000	△ 18,400,000	消防救急無線デジタル化事業 159,200,000
						機動力増強・近代化事業（救助工作車購入） 77,400,000
		2 消 防 庁 舎 建 設 事 業 債	19,300,000	6,900,000	△ 12,400,000	（仮称）消防署オタモイ出張所建設事業
		3 消 火 栓 整 備 事 業 債	1,300,000	1,300,000	—	水道事業会計繰出金
		7 教 育 債	1,484,200,000	1,262,200,000	△ 222,000,000	
		1 義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 債	1,326,200,000	1,138,900,000	△ 187,300,000	ボイラー室改修事業（入船小・天神小） 17,800,000
	自動火災受信機改修事業（朝里小） 4,200,000					
	教室改修事業（稲穂小） 10,100,000					
	校舎等改築事業 633,800,000					
手宮地区統合小学校 444,300,000						
山手地区統合小学校 189,500,000						
校舎等耐震補強等事業（奥沢小） 355,700,000						
自動火災受信機改修事業（銭函中） 1,900,000						
ボイラー室改修事業（潮見台中） 10,800,000						
校舎等耐震補強等事業（銭函中） 92,200,000						
					校舎等大規模改造事業（高島・手宮地区統合中学校） 5,900,000	
					校舎等改築事業（朝里中） 6,500,000	

	2 体 育 施 設 整 備 事 業 債	158,000,000	123,300,000	△ 34,700,000	桜ヶ丘球場整備事業 潮見台シャンツェ整備事業	113,600,000 9,700,000
8	臨 時 財 政 対 策 債	2,053,419,000	2,050,000,000	△ 3,419,000		
1	臨 時 財 政 対 策 債	2,053,419,000	2,050,000,000	△ 3,419,000		
9	退 職 手 当 債	462,900,000	420,000,000	△ 42,900,000		
1	退 職 手 当 債	462,900,000	420,000,000	△ 42,900,000	退職手当	
歳 入 合 計		59,090,880,000	58,086,331,786	△ 1,004,548,214		

議 会 出 歳									
科 目		予 算 現 額	支 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 299,004,132	円 286,402,826	円 —	円 12,601,306	円 (職員給与費 67,053,330円 計 353,456,156円)		円 9,008	円 286,393,818
1 議 会 費		299,004,132	286,402,826	—	12,601,306	(職員給与費 67,053,330円 計 353,456,156円)		9,008	286,393,818
1 議 会 費		299,004,132	286,402,826	—	12,601,306	(職員給与費 67,053,330円 計 353,456,156円)			286,393,818
						議 員 報 酬 183,305,555			
						議 長 (月額 534,000 円) 6,318,299			
						副 議 長 (月額 482,000 円) 5,732,124			
						議 員 (月額 441,000 円 23名) 121,474,185			
						期 末 手 当 49,780,947 (月額報酬×410／100×120／100 25名)			
						嘱 託 報 酬 1,556,720			
						費 用 弁 償 2,471,670			
						議 会 交 際 費 331,940			
						おたる市議会だより発行経費 4,397,074			
						会 議 録 作 成 委 託 料 2,195,718			
						「市民と語る会」開催経費 8,683			
						政 務 活 動 費 補 助 金 4,102,400			
						全 国 議 長 会 等 負 担 金 637,000			
						北 海 道 議 長 会 負 担 金 88,000			
						議 員 共 済 会 負 担 金 83,836,480			
						管 理 経 費 3,471,586	雑 入	9,008	

総務

[illegible]

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
			円	円	円	円	円	区 分	金 額	円
							光 熱 水 費			
							20,756,952			
							通 信 運 搬 費	雑 入	24,490	
							電 話 機 器 賃 借 料			
							3,087,000			
							公 宅 借 上 料	雑 入	81,000	
							88,000			
							自 動 車 用 経 費	国 庫 委 託 金	1,000	
							14,683,249			
							人事給与システム改修事業費			
							8,100,000			
							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			
							1,010,000			
							管 理 経 費			
							19,375,348			
								臨時運行許可 手 数 料	380,250	
								道 負 担 金	4,548,598	
								預 金 利 子	285,822	
								水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	1,740,000	
								広 告 料 収 入	409,000	
								雑 入	144,498	

2 情 報 処 理 費	561,788,000	489,640,198	60,000,000	12,147,802	嘱 託 報 酬	3,214,240		431,532,098
					電子計算機等管理費	110,332,790	水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	1,495,300
					システム運用支援業務委託料	26,438,400		
					電 算 機 等 保 守 料	41,255,740	病 院 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	426,800
					電子計算機等経費	39,065,145		
					事後処理機等賃借料（債務負担分）	556,920		
					地方公共団体情報システム機構負担金	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	2,826,585		
					情報化推進事業費	72,110,924		
					債 務 負 担 分	63,830,058		
					平成27年度実施分	3,240,000		
					平成27年度計上分	—		
					仮想統合サーバー機器等再構築費	—		
					総 額	31,791,480 円		
					支出内訳	27 年度 — 円 28～32 年度 31,791,480 円		
					情報セキュリティ強化対策費	—		
					総 額	60,000,000 円		
					支出内訳	27 年度 — 円 28 年度 60,000,000 円（繰越明許費）		
					機器保守等経費	5,040,866		
					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	101,167,532	国 庫 補 助 金	56,186,000

総 務

総 務

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
	3	広 報 費	円 31,068,000	円 30,481,641	円 —	円 586,359	嘱 託 報 酬 1,657,520 広報おたる発行経費（月1回50,000部） 20,696,002 視覚障害者用広報発行経費 （月1回点字版11部、CD版16部） 38,232 テ レ ビ 広 告 料 1,944,000 F M 広 告 料 3,740,772 管 理 経 費 2,405,115		円 国 庫 委 託 金 59,000 広 告 料 収 入 4,848,924 広 告 料 収 入 372,108	円 25,201,609
	4	財 産 管 理 費	168,673,346	129,926,193	11,836,000	26,911,153	建 物 火 災 保 険 料 979,613 施 設 賠 償 保 険 料 675,711 自動車損害等保険料 2,722,106 不動産鑑定評価手数料 410,400 建 物 測 量 委 託 料 75,600 市有建築物耐震診断経費 9,996,800 繰 越 明 許 費 分 2,912,000 平成27年度実施分 7,084,800 固定資産台帳整備事業費 7,135,000 公共施設等総合管理計画策定事業費 7,959,600 総 額 16,923,600 円 支出内訳 { 27 年度 7,959,600 円 28 年度 8,964,000 円 旧若竹小学校不用物品処分経費 721,440		国 庫 補 助 金 1,456,000 繰 越 金 1,456,000 国 庫 補 助 金 3,319,000 雑 入 443,000	38,327,162

旧教育職員独身寮不用物品処分経費	198,450		
旧堺小学校高压受変電設備改修事業費	918,000		
若竹町95番地擁壁改修事業費	8,164,000		
総 額	20,000,000 円		
支出内訳	{ 27 年度 8,164,000 円 28 年度 11,836,000 円（繰越明許費）		
本庁舎非常用電源整備事業費	31,854,514	市 債	31,800,000
朝里1丁目小規模治山事業費	5,076,000	市 債	5,000,000
庁舎等維持管理経費	39,726,218	国庫補助金	702,000
エレベーター保守点検委託料	259,200		
防災設備保守点検委託料	19,121,919		
施設改修事業費	8,775,086		
施設維持補修費	4,948,324		
管理経費	6,621,689		
分庁舎維持管理経費	8,961,537		
燃 料 費	1,629,309		
光 熱 水 費	2,338,463		
清掃等委託料	3,298,682		
管 理 経 費	1,695,083		
旧寿原邸維持管理経費	707,739		
旧堺小学校管理経費	3,643,465	雑 入	2,963,450
		庁舎使用料	750,182
		用地使用料	26,434
		構内駐車使用料	712,500
		貸 地 料	20,644,702

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	
			円	円	円	円	円		円	円
								貸 家 料	6,147,605	
								市街地再開発事業施設建築物貸付料	3,705,244	
								配 当 金	3,403,920	
								土地売払収入	4,638,742	
								立木売払収入	123,740	
								物品売払収入	2,995,599	
								雑 入	1,310,913	
5	企 画 費		71,297,000	58,499,297	1,500,000	11,297,703	ふるさとまちづくり協働事業推進経費	2,904,477	基 金 繰 入 金	2,877,000
							小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金	205,148		
							基金関係経費			
							北海道新幹線推進費	10,933,254		
							（仮称）北海道新幹線新駅周辺まちづくり計画策定事業費	10,239,203	国 庫 補 助 金	6,091,200
							北海道新幹線建設費負担金	432,779		
							北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会負担金	218,000		
							北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会負担金	43,272		
							移住促進プロモーション映像制作事業費	4,965,840		
							自治基本条例推進等事業費	156,213		
							定住自立圏構想推進経費（繰越明許費）	832,506	国 庫 補 助 金	832,506
							移住促進事業経費	888,384		
							繰 越 明 許 費 分	888,384	国 庫 補 助 金	888,384

						平成27年度計上分	—			
						総 額	1,500,000 円			
						支出内訳	27 年度 — 円 28 年度 1,500,000 円(繰越明許費)			
						空家実態調査事業費（繰越明許費）	7,344,000	国 庫 補 助 金	7,344,000	
						総合戦略策定関係経費（繰越明許費）	9,880,000	国 庫 補 助 金	9,880,000	
						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	526,700			
						後志地域生活交通確保対策事業費補助金	77,000			
						まちづくり事業資金基金積立金	5,079,195	基金利子収入	79,195	
								寄 附 金	5,000,000	
						小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金	12,708,368	基金利子収入	13,265	
								寄 附 金	12,695,103	
						管 理 経 費	850,212			

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				
6 交 通 安 全 対 策 費		円 16,620,000	円 15,548,025	円 —	円 1,071,975	嘱 託 報 酬（交通安全女性指導員）	円 10,657,330			円 15,548,025				
						嘱 託 報 酬（庶務事務）	1,556,720							
						臨 時 雇 用 者 賃 金	824,160							
						自 動 車 用 経 費	89,438							
						指導員被服等購入費	45,000							
						交 通 安 全 教 材 費	133,619							
						近隣市町村合同交通安全啓発事業費	48,695							
						高齢者交通事故防止対策事業費	59,728							
						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	258,335							
7 サ ー ビ ス セ ン タ ー 費		16,932,000	16,676,303	—	255,697	嘱 託 報 酬	12,653,440			15,954,775				
						施設維持管理経費	3,218,194							
						燃 料 費	205,466							
						光 熱 水 費	838,508				雑 入	291,339		
						警 備 委 託 料 等	334,620							
						建 物 等 借 上 料	1,296,000							
						共用維持費負担金	543,600							
						管 理 経 費	804,669				構 内 駐 車 使 用 料	43,500		
													使 用 料	384,470
													用 地 使 用 料	2,219

8 東京事務所費	6,904,000	6,655,759	—	248,241	事務所借上料	3,168,408			6,655,759
					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	280,876			
					管理経費	1,010,475			
					光熱水費	89,703			
					管理経費	920,772			
9 恩給及び退職年金費	5,176,000	5,175,900	—	100	遺族年金	5,175,900			5,175,900
10 諸費	231,526,420	211,440,312	—	20,086,108	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	102,400			170,468,656
					防災会議委員報酬	5,900			
					嘱託報酬	1,556,720			
					防災関係経費	11,978,881			
					避難所機能強化事業	6,440,109	基金繰入金	479,520	
							雑入	3,273,957	
					防災情報集配信事業	2,679,325			
					防災訓練支援事業	164,805			
					避難支援事業	2,335,899			
					管理経費	358,743			
					原子力防災関係事業費	2,054,243	道補助金	2,000,000	
					福祉避難所機能確保促進事業費	939,600	道補助金	469,000	
					顧問弁護士経費	1,200,000			

総 務						総 務			
科	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	円
						訴 訟 関 係 経 費			
						529,200			
						国 際 交 流 関 係 経 費			
						2,767,078			
						交 流 推 進 費	雑 入	68,000	
						姉妹都市提携委員会交付金	基 金 繰 入 金	250,226	
							雑 入	2,444,400	
						国 際 交 流 事 業 資 金 基 金 積 立 金	基金利子収入	4,452	
						4,452			
						平 和 事 業 関 係 経 費			
						1,002,000			
						国 民 保 護 関 係 経 費			
						186,506			
						市 民 相 談 経 費			
						1,151,480			
						快 適 な 環 境 づ く り 運 動 経 費			
						162,039			
						有 害 鳥 獣 駆 除 対 策 経 費			
						1,154,474			
						人 権 擁 護 活 動 経 費	国 庫 委 託 金	50,000	
						50,000			
						パ ス ポ ー ト 交 付 関 係 経 費			
						1,776,912			
						災 害 見 舞 金			
						25,000			
						札 幌 地 方 山 岳 遭 難 防 止 対 策 協 議 会 負 担 金			
						62,000			
						北 方 領 土 復 帰 期 成 同 盟 負 担 金			
						50,000			
						北 方 領 土 復 帰 期 成 同 盟 後 志 地 方 支 部 負 担 金			
						26,000			
						人 権 擁 護 委 員 協 議 会 負 担 金			
						121,000			
						海 洋 少 年 団 補 助 金			
						50,000			
						総 連 合 町 会 補 助 金			
						12,430,475			
						防 犯 協 会 連 合 会 補 助 金			
						44,000			
						緊 急 放 送 難 聴 地 域 解 消 対 策 交 付 金			
						300,000			
						コ ミ ュ ニ テ ィ 助 成 事 業 補 助 金	雑 入	2,500,000	
						2,500,000			

町内会館等建設助成金	21,290,000	市 債	20,700,000
北海道市町村備荒資金組合納付金	20,000,000		
庁舎建設資金基金積立金	15,006,345	基金利子収入	6,345
		寄 附 金	5,000,000
防災・減災対策事業資金基金積立金	1,508	基金利子収入	1,508
自動車事故等損害賠償金	1,633,734	保 險 金 収 入	1,404,649
税等過誤納金還付金	39,241,798		
市 民 税	32,507,877		
固定資産税・都市計画税	1,893,100		
軽 自 動 車 税	357,600		
市 税 還 付 加 算 金	584,500		
配当割額等還付金	3,490,419		
し尿処理手数料	644		
老人福祉措置費負担金	407,658		
税等過誤納金補償金	585,200		
固 定 資 産 税	407,700		
軽 自 動 車 税	24,000		
市 税 還 付 加 算 金	153,500		
平成26年度超過交付額返還金	46,945,410		
国 庫 負 担 金	41,115,574		
身体障害者福祉費負担金	7,894,320		
障害者自立支援給付費負担金	334,910		
障害児施設給付費等負担金	1,882,612		
生活保護費負担金	30,824,578		
感染症予防事業費等負担金	179,154		

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	
		円	円	円	円	円		円	円
						国 庫 補 助 金		4,907,608	
						臨時福祉給付金給付事業費補助金		424,000	
						子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金		286,000	
						介護保険低所得者利用者負担助成事業費補助金	雑 入	31,000	
						生活保護費補助金		444,000	
						保育緊急確保事業費補助金		1,689,000	
						感染症予防事業費等補助金		1,951,000	
						社会資本整備総合交付金		90,608	
						道 負 担 金		922,228	
						身体障害者福祉費負担金		243,641	
						介護給付費訓練等負担金		173,315	
						生活保護費負担金		505,272	
						過年度超過交付額返還金		732,611	
						国 庫 補 助 金		732,611	
						地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	雑 入	732,611	
						過年度老人保健医療費交付金等返還金		22,665,129	
						支払基金交付金		16,700,622	
						国 庫 支 出 金		4,771,606	
						道 支 出 金		1,192,901	
						管 理 経 費	雑 入	3,600	
						燃 料 費		61,222	
						光 熱 水 費		31,103	

						管 理 経 費	1,020,344			
								弁 償 金	480,000	
								雑 入	1,072,388	
2	徴 税 費	67,561,000	62,994,039	—	4,566,961	(職員給与費 514,075,530円 計 577,069,569円)			267,416,041	△ 204,422,002
1	税 務 総 務 費	5,604,000	5,509,731	—	94,269	(職員給与費 514,075,530円 計 519,585,261円)				△ 261,461,960
						嘱 託 報 酬	5,047,680			
						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			
						管 理 経 費	172,051			
								道 税 徴 収 費 委 託 金	165,028,214	
								滞 納 延 滞 金	101,942,277	
								弁 償 金	1,200	
2	賦 課 徴 収 費	61,957,000	57,484,308	—	4,472,692	臨 時 雇 用 者 賃 金	4,845,420			57,039,958
						賦 課 徴 収 旅 費	28,320			
						納税通知書・督促状等印刷経費	9,869,976			
						納税通知書・督促状等発送経費	13,361,882			
						パンチ業務委託料	1,083,466			
						土地評価システム業務委託料	7,128,000			
						総 額	21,600,000 円			
						支出内訳	27 年度 7,128,000 円 28～29 年度 14,472,000 円			
						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			

科 目			予 算 現 額	支 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	国税データ連携事業費	2,973,705	雑 入	円	円	
							市税収納向上対策経費	7,456,902				265,100
							e L T A X電子申告システム関係経費	1,650,737				
							公金取扱等手数料	1,616,411				
							管 理 経 費	5,834,945				雑 入
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費		151,903,000	120,788,085	—	31,114,915	（職員給与費 141,557,030円 計 262,345,115円 ）			101,405,500	19,382,585	
		1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	151,903,000	120,788,085	—	31,114,915	（職員給与費 141,557,030円 計 262,345,115円 ）		国 庫 補 助 金	39,250,000	19,382,585	
							嘱 託 報 酬					17,747,380
							O A機器維持管理経費					1,283,871
住居表示関係経費							38,988					
住民基本台帳ネットワークシステム事業費							1,303,443					
戸籍事務電算化事業費							54,522,828					
債 務 負 担 分							54,218,000					
現 年 度 追 加 分							304,828					
戸籍受付システム保守委託料（債務負担分）							711,504					
戸籍謄抄本及び証明書等発行機器更新事業費							86,054					
個人番号カード交付事業費							41,701,936					
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							3,352,081					
燃 料 費		157,424										

						管 理 経 費	3,194,657	戸籍及び証明 手 数 料	61,483,500	
								国 庫 委 託 金	312,000	
								雑 入	360,000	
4	選 挙 費	109,199,000	90,641,573	—	18,557,427	(職員給与費 22,351,110円 計 112,992,683円)			31,436,413	59,205,160
1	選 挙 管 理 委 員 会 費	4,125,000	4,020,752	—	104,248	(職員給与費 22,351,110円 計 26,371,862円)				3,300,220
						選挙管理委員会委員報酬	2,124,000			
						選 挙 啓 発 経 費	17,360			
						選挙人名簿システム改修経費	1,425,600	国 庫 補 助 金	712,000	
						全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金	98,600			
						管 理 経 費	355,192	国 庫 委 託 金	8,532	
2	知事及び道議 会議員選挙費	34,000,000	29,715,881	—	4,284,119	管 理 者 等 報 酬	10,625,100			
						職 員 手 当 等	3,618,361			
						臨 時 雇 用 者 賃 金	3,153,009			
						選挙公報発行経費	676,620			
						ポスター掲示場関係経費	5,983,632			
						管 理 経 費	5,659,159	道 委 託 金	29,715,881	
3	市長及び市議 会議員選挙費	71,074,000	56,904,940	—	14,169,060	管 理 者 等 報 酬	10,485,300			55,904,940
						職 員 手 当 等	499,735			
						臨 時 雇 用 者 賃 金	1,211,497			
						投票所整理券等印刷経費	97,070			
						投票所整理券等郵送経費	3,103,765			

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	
			円	円	円	円	円		円	円
							ポスター掲示場関係経費			
							12,694,903			
							選挙公営関係経費			
							22,052,315			
							管 理 経 費			
							6,760,355			
								雑 入	1,000,000	
	5 統 計 調 査 費		71,917,000	59,960,530	—	11,956,470	(職員給与費 22,351,110円 計 82,311,640円)		58,325,590	1,634,940
	1 統 計 調 査 費		1,649,000	1,634,940	—	14,060	(職員給与費 22,351,110円 計 23,986,050円)			1,634,940
	総 務 費						嘱 託 報 酬			
							1,556,720			
							小樽市統計書等作成費			
							60,220			
							管 理 経 費			
							18,000			
	2 基 幹 統 計 費		1,268,000	525,000	—	743,000	学 校 基 本 調 査 費			
							48,000			
							工 業 統 計 調 査 費			
							2,000			
							商 業 統 計 調 査			
							38,000			
							経済センサス調査区管理費			
							14,000			
							農 林 業 センサス 費			
							11,000			
							経済センサス（活動調査）準備費			
							379,000			
							統計調査員確保対策事業費			
							33,000			
								道 委 託 金	525,000	
	3 国 勢 調 査 費		69,000,000	57,800,590	—	11,199,410	指導員及び調査員報酬			
							48,997,490			
							職 員 手 当 等			
							2,797,528			
							臨 時 雇 用 者 賃 金			
							3,405,153			
							管 理 経 費			
							2,600,419			
								道 委 託 金	57,800,590	

	6 監 査 委 員 費	4,018,000	3,833,303	—	184,697	(職員給与費 37,251,850円 計 41,085,153円)		—	3,833,303
	1 監 査 委 員 費	4,018,000	3,833,303	—	184,697	(職員給与費 37,251,850円 計 41,085,153円)			3,833,303
						監 査 委 員 報 酬	3,548,483		
						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	199,820		

民 生

民 生

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 民 生 費		円 24,911,020,131	円 23,666,773,085	円 686,600,000	円 557,647,046	円 (職員給与費 1,326,165,860円 計 24,992,938,945円)		円 14,179,856,411	円 9,486,916,674
	1 社 会 福 祉 費	11,854,051,000	10,965,704,387	686,600,000	201,746,613	(職員給与費 178,808,880円 計 11,144,513,267円)		4,519,549,825	6,446,154,562
	1 社会福祉総務費	131,365,000	119,210,151	—	12,154,849	(職員給与費 178,808,880円 計 298,019,031円)			58,252,794
						嘱 託 報 酬		4,852,820	
						法外援助事業費		11,360	
						戦没者追悼式実施事業費		525,602	
						中国残留邦人等生活支援給付費		8,291,652	
							国 庫 負 担 金	6,720,000	
							国 庫 委 託 金	319,800	
						生活困窮者自立相談支援事業費		12,896,044	
						生活困窮者住居確保給付金支給事業費		222,000	
						生活困窮者就労準備支援事業費		5,180,842	
						特別弔慰金関係経費		694,280	
						北海道社会福祉協議会負担金		161,100	
						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	
						ボランティア育成事業費補助金		2,007,340	
							基 金 利 子 収 入	3,281	
							基 金 繰 入 金	2,004,059	
						連合遺族会補助金		50,000	
						福祉除雪サービス事業費補助金		5,008,266	
						社会福祉協議会交付金		41,719,398	
						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		10,313,917	
							基 金 利 子 収 入	191,417	
							寄 附 金	10,122,500	

					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	3,313	基金利子収入	3,313	
					水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金	11,671	基金利子収入	11,671	
					管 理 経 費	526,466	道 負 担 金	4,756	
							道 委 託 金	1,200	
							雑 入	30,000	
2 障害者福祉費	3,682,330,000	3,643,879,601	—	38,450,399	嘱 託 報 酬	8,090,240	国庫補助金	835,119	938,753,834
							道 補 助 金	480,417	
					手話通訳者派遣費	1,098,870	国庫補助金	375,210	
							道 補 助 金	215,846	
					障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費	111,321	基金利子収入	2,528	
							基金繰入金	108,793	
					「障害者週間」啓発事業費	55,017			
					障害福祉サービス関係経費	4,647,044			
					認 定 調 査 経 費	4,950,798	国庫補助金	941,675	
							道 補 助 金	541,715	
					障害者給付認定審査会経費	2,145,962	国庫補助金	732,024	
							道 補 助 金	421,109	
					重度障害者福祉手当等経費	34,477,256			
					福 祉 手 当 延べ 1,654 人	34,252,200	国庫負担金	25,779,870	
					事 務 経 費	225,056			
							国庫負担金	69,105	
					補装具給付費 420 件	34,626,493	国庫負担金	23,500,000	
							道 負 担 金	11,750,000	
					自立支援医療(更生医療)給付費	336,919,886			
					医 療 給 付 費 8,079 件	336,363,880	国庫負担金	167,013,699	
							道 負 担 金	83,506,849	

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
		円	円	円	円	円	区 分	金 額	円
						医療費審査支払事務手数料等			
						556, 006	道 負 担 金	111, 600	
						介 護 給 付 費			
						1, 856, 157, 269			
						居 宅 介 護	国 庫 負 担 金	51, 845, 130	
							道 負 担 金	25, 922, 564	
						行 動 援 護	国 庫 負 担 金	2, 646, 426	
							道 負 担 金	1, 323, 213	
						施 設 入 所 支 援	国 庫 負 担 金	200, 287, 640	
							道 負 担 金	100, 143, 820	
						短 期 入 所	国 庫 負 担 金	9, 084, 698	
							道 負 担 金	4, 542, 349	
						生 活 介 護	国 庫 負 担 金	577, 976, 784	
							道 負 担 金	288, 988, 392	
						療 養 介 護	国 庫 負 担 金	65, 699, 725	
							道 負 担 金	32, 849, 862	
						重 度 訪 問 介 護	国 庫 負 担 金	6, 463, 375	
							道 負 担 金	3, 231, 688	
						同 行 援 護	国 庫 負 担 金	4, 563, 425	
							道 負 担 金	2, 281, 712	
						計 画 相 談 支 援	国 庫 負 担 金	26, 361, 071	
							道 負 担 金	13, 180, 536	
						地 域 移 行 支 援	国 庫 負 担 金	179, 207	
							道 負 担 金	89, 603	
						地 域 定 着 支 援	国 庫 負 担 金	344, 046	
							道 負 担 金	172, 023	

訓 練 等 給 付 費	995, 492, 429		
就 労 継 続 支 援	455, 552, 791	国 庫 負 担 金	232, 125, 376
		道 負 担 金	116, 062, 688
自 立 訓 練	32, 998, 548	国 庫 負 担 金	16, 814, 298
		道 負 担 金	8, 407, 149
就 労 移 行 支 援	90, 062, 985	国 庫 負 担 金	45, 891, 288
		道 負 担 金	22, 945, 644
共同生活援助(グループホーム)	416, 878, 105	国 庫 負 担 金	212, 418, 821
		道 負 担 金	106, 209, 411
		国 庫 負 担 金	7, 336, 519
		道 負 担 金	3, 668, 259
障 害 児 給 付 費	186, 382, 406		
障害児相談支援	16, 135, 468	国 庫 負 担 金	8, 974, 084
		道 負 担 金	4, 337, 962
児 童 発 達 支 援	86, 723, 089	国 庫 負 担 金	42, 654, 756
		道 負 担 金	21, 504, 444
放課後等デイサービス	82, 841, 138	国 庫 負 担 金	40, 745, 419
		道 負 担 金	20, 541, 848
保育所等訪問支援	682, 711	国 庫 負 担 金	335, 791
		道 負 担 金	169, 290
		道 負 担 金	794, 663
高額障害福祉サービス等給付費	148, 834	国 庫 負 担 金	112, 672
		道 負 担 金	56, 430
地域生活支援事業費	142, 280, 766		
入 浴 サ ー ビ ス	507, 500	国 庫 補 助 金	173, 286
		道 補 助 金	99, 686
		基 金 繰 入 金	234, 528

[illegible]

					福祉ホーム運営事業費補助金	6,842,000	国庫補助金	2,336,201	
							道補助金	1,343,940	
					障害者タクシー利用助成事業費	8,548,768			
					身体障害者福祉センター管理代行業務費	22,109,480			
					債務負担分	22,031,480			
					現年度追加分	78,000			
					平成27年度計上分	—			
					総額	111,781,000 円			
					支出内訳	27年度 — 円 28～32年度 111,781,000 円			
					障害者虐待防止センター運営事業費	813,200			
					第53回北海道障害者スポーツ大会負担金	2,209,565	雑入	1,102,300	
					障害児通所支援利用者負担額補助金	1,615,370			
					手話通訳士等資格取得費補助金	60,000			
					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			
					北海道身体障害者ボウリング大会補助金	50,000			
					第31回北海道ハンディキャップ水泳大会補助金	300,000			
					管理経費	488,627	国庫補助金	13,645	
							道補助金	7,850	
							使用料	36,930	
							雑入	136,005	
3 老人福祉費	624,363,000	599,800,018	—	24,562,982	臨時雇用者賃金	837,461			325,877,038
					高齢者在宅生活支援費	640,806			
					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	370,680	基金利子収入	12,567	
					延べ 174 人				

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	
			円	円	円	円	円		円	円
							在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費	47,966	基金繰入金	47,966
							高齢者見守りネットワーク事業費	220,000	道補助金	19,133
									基金繰入金	200,867
							高齢者生きがい対策費	162,437,308		
							ふれあいバス事業費 21,396 人	159,686,454	市債	131,200,000
							スポーツ大会開催事業費	51,802	雑入	46,103
							スポーツ普及事業費	211,360	雑入	181,838
							高齢者祝賀会等開催実行委員会補助金	1,487,692		
							老壮大学運営委員会補助金	1,000,000	基金繰入金	760,000
									雑入	240,000
							介護保険低所得者利用者負担助成事業費	4,797,835		
							社会福祉法人実施分	4,274,597	道補助金	3,205,000
							訪問介護利用者負担助成分	523,238		
							地域密着型サービス運営委員会経費	59,255		
							高齢者保健福祉計画等推進事業費	27,800		
							老人ホーム保護費	397,880,434	負担金	111,255,667
							育成院ほか 12 施設 延べ 2,785 人			
							生活支援ハウス運営事業費	12,300,000	雑入	440,296
							老人クラブ運営費補助金 59 クラブ	2,118,000	道補助金	1,270,800
							老人クラブ連合会補助金	3,660,365	道補助金	791,214
							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 20 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 17 年度目)	831,720		
							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 15 年度目)	1,091,402		

					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 15 年度目) 385,880 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 14 年度目) 831,752	貸 家 料 287,827 雑 入 23,963,702		
4 重度心身障害者 医 療 助 成 費	409,017,000	378,432,179	—	30,584,821	医 療 扶 助 費 延べ 87,465 件 352,091,075 医療機関等請求手数料ほか事務経費 26,341,104	道 補 助 金 140,472,000 雑 入 71,166,629 道 補 助 金 12,982,000		153,811,550
5 総 合 福 祉 セ ン タ ー 費	52,163,000	52,163,000	—	—	管理代行業務費等 52,163,000 債 務 負 担 分 51,497,000 現 年 度 追 加 分 666,000 平成27年度計上分 — 総 額 174,338,000 円 支出内訳 { 27 年度 一 円 28～30 年度 174,338,000 円	国 庫 負 担 金 5,997,185 国 庫 補 助 金 1,070,220 道 補 助 金 615,663 基 金 繰 入 金 2,572,999 使 用 料 1,012,200 雑 入 59,250		40,835,483
6 後 期 高 齢 者 医 療 費	1,890,939,000	1,890,938,154	—	846	療養給付費市負担分 1,890,938,154			1,890,938,154

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	
7	国民健康保険 事業会計繰出金	円	1,358,746,000	円 1,316,800,285	円 —	円 41,945,715	事 務 費 分		円	円
							211,323,396			694,549,084
							保険基盤安定分	道 負 担 金	405,103,871	
							保険者支援分	国庫負担金	144,764,887	
								道 負 担 金	72,382,443	
							出産育児一時金分			
							財政安定化支援事業分			
8	介護保険事業 会計繰出金		2,134,548,000	2,098,108,103	—	36,439,897	事 務 費 分			2,064,634,853
							1,714,629,849			
							地域支援事業費分			
							低所得者保険料軽減分	国庫負担金	22,315,500	
9	後期高齢者医療 事業会計繰出金	588,613,000	587,179,667	—	1,433,333	事 務 費 分	81,218,168			207,708,543
							505,961,499	道 負 担 金	379,471,124	
10	水道事業会計 繰 出 金	39,809,000	39,809,000	—	—	水道料金減免相当分	39,809,000			39,809,000
11	下水道事業会計 繰 出 金	34,158,000	34,158,000	—	—	下水道使用料減免相当分	34,158,000			34,158,000
12	臨時福祉 給 付 金 給 付 事 業 費	908,000,000	205,226,229	686,600,000	16,173,771	臨時福祉給付金給付事業費	203,928,059	国庫補助金	207,000,000	△ 3,173,771
						給 付 金 分	177,864,000			
						事 務 費 分	26,064,059			

						年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費 1,298,170 給付金分 — 総額 660,000,000 円 支出内訳 { 27 年度 — 円 28 年度 660,000,000 円（繰越明許費） 事務費分 1,298,170 総額 27,898,170 円 支出内訳 { 27 年度 1,298,170 円 28 年度 26,600,000 円（繰越明許費）	国庫補助金	1,400,000	
2 児童福祉費		4,285,993,000	4,197,490,768	—	88,502,232	（職員給与費 692,884,410円 計 4,890,375,178円）		2,859,675,199	1,337,815,569
	1 児童福祉総務費	2,347,893,086	2,315,421,372	—	32,471,714	（職員給与費 111,755,550円 計 2,427,176,922円） 嘱託報酬 10,060,270 児童手当経費 1,404,423,570 児童手当 1,402,305,000 0歳～3歳未満 296,835,000 被用者 延べ 15,719 人 235,785,000 非被用者 延べ 4,070 人 61,050,000 3歳～小学生 804,030,000 第1・2子 延べ 64,994 人 649,940,000 第3子以降 延べ 10,273 人 154,090,000 中学生 延べ 28,812 人 288,120,000 特例給付 延べ 2,664 人 13,320,000 管理経費 2,118,570	国庫補助金 552,000 道補助金 548,000 国庫負担金 971,942,333 道負担金 215,438,833 雑入 30,000		782,834,238

[illegible]

		道 補 助 金	1, 673, 000
施設維持補修費	388, 800		
いなきた児童館運営経費	13, 150, 560		
管理代行業務費（債務負担分）	6, 798, 560		
放課後児童クラブ運営業務費	6, 352, 000	手 数 料	485, 000
		国 庫 補 助 金	871, 500
		道 補 助 金	1, 663, 000
児 童 館 関 係 経 費	7, 180		
子ども・子育て支援事業計画推進事業費	153, 603		
子育てトレーニング教室開催事業費	18, 756	基 金 繰 入 金	18, 756
子育て世帯生活支援事業費（繰越明許費）	65, 793, 937	国 庫 補 助 金	65, 793, 937
移動式赤ちゃんの駅事業費（繰越明許費）	627, 350	繰 越 金	627, 350
保育環境改善事業費	9, 800, 000	国 庫 補 助 金	9, 800, 000
ボランティアハウス「いこいの家」運営費負担金	24, 000		
つどいの広場事業補助金	3, 600, 000	国 庫 補 助 金	1, 194, 000
		道 補 助 金	1, 194, 000
産休明け保育対策費補助金	25, 490, 157		
杉 の 子 保 育 園	1, 767, 000		
中 央 保 育 所	1, 767, 000		
愛 育 保 育 園	1, 727, 227		
さくら乳児保育園	1, 767, 000		
相 愛 保 育 所	1, 767, 000		
日 赤 保 育 所	1, 767, 000		
ゆ り か ご 保 育 園	1, 767, 000		
あ か つ き 保 育 園	1, 767, 000		
蘭 島 保 育 園	1, 767, 000		
新 光 保 育 園	1, 767, 000		

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	
			円	円	円	円	円		円	円
							龍 徳 保 育 園		1,767,000	
							龍徳オタモイ保育園		1,325,250	
							あおぞら保育園		1,767,000	
							若 竹 保 育 所		1,767,000	
							桂 岡 保 育 園		1,233,680	
							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		1,370,000	
							小樽ひばり保育園補助金		1,550,000	
							一時的保育事業費補助金		5,362,150	
								国 庫 補 助 金	1,544,000	
								道 補 助 金	1,508,000	
							肢体不自由児療育事業費補助金		28,000	
							延長保育事業費補助金		3,123,464	
								国 庫 補 助 金	3,814,000	
								道 補 助 金	927,000	
							障害児保育対策事業費補助金		22,382,000	
							認可外保育施設整備支援事業費補助金		525,000	
							管 理 経 費		1,630,341	
								道 補 助 金	262,000	
								雑 入	120,000	
	2 青 少 年 女 性 活 動 費		11,002,000	10,213,521	—	788,479	(職員給与費 44,702,220円 計 54,915,741円)			9,072,767
							青少年問題協議会委員報酬		42,000	
							嘱 託 報 酬		7,827,870	
							青少年健全育成費		863,681	
							男女共同参画施策費		569,271	
							女性相談関係経費		47,179	
							男女共同参画意識啓発費		360,636	
								国 庫 補 助 金	641,000	
								基金利子収入	6,369	
								国 庫 補 助 金	24,000	
								広 告 料 収 入	48,000	

						男女共同参画推進経費	161,456	雑入	149,000	
						おたる「子ども会議」開催経費	12,000			
						体験交流研修費	92,385	基金繰入金	88,385	
								雑入	4,000	
						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	2,996	
								基金繰入金	157,004	
						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	61,050			
						管 理 経 費	245,264			
3 保 育 所 費	188,856,967	164,519,026	—	24,337,941	(職員給与費 484,274,050円 計 648,793,076円)					71,364,297
					市立保育所費 5 施設 延べ 4,005 人	126,359,093	負 担 金	2,961,086		
					嘱 託 報 酬	23,681,676	使 用 料	47,788,210		
					嘱 託 医 報 酬	882,050	道 補 助 金	327,000		
					臨 時 雇 用 者 賃 金	49,872,409	道 補 助 金	851,503		
					施 設 維 持 補 修 費	898,203				
					日本スポーツ振興センター負担金	125,930	負 担 金	86,790		
					燃 料 費	2,350,562				
					光 熱 水 費	14,339,977				
					賄 材 料 費	23,571,067				
					保 育 材 料 費	2,757,830				
					職 員 研 修 費	94,680	国 庫 補 助 金	40,000		
					警 備 等 委 託 料	4,017,930				

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	円
						児 童 損 害 保 険 料 59,697 管 理 経 費 3,707,082 地域子育て支援センター事業費 6,558,403 延長保育事業費 4,445,012 嘱 託 報 酬 3,964,330 管 理 経 費 480,682 保育所建設事業費 (銭函保育所・子育て支援センター) 27,156,518 仮設園舎関係経費 3,970,700 仮設園舎借上料（債務負担分） 3,890,700 敷地借上料 80,000 外構工事費（債務負担分） 23,185,818 用 地 使 用 料 11,128 雑 入 269,162	国 庫 補 助 金 8,677,000 道 補 助 金 8,677,000 負 担 金 18,900 使 用 料 346,950 市 債 23,100,000 		

						国庫補助金	3,206,307	
						道補助金	1,844,483	
6 こども発達 支援センター費	13,837,000	13,260,031	—	576,969	(職員給与費 52,152,590円 計 65,412,621円) 嘱託報酬 9,965,480 障害児相談支援事業費 1,974,692 管理経費 1,319,859 燃料費 79,710 光熱水費 52,337 管理経費 1,187,812	使用料 道補助金	30,954,637 1,313,000	△ 19,007,606
7 乳幼児医療 助成費	135,914,983	135,044,524	—	870,459	医療扶助費 延べ 66,319 件 119,853,723 医療機関等請求手数料ほか事務経費 15,190,801	道補助金 雑入 道補助金	52,696,000 14,460,203 579,000	67,309,321
8 ひとり親家庭 等医療助成費	84,444,155	81,459,511	—	2,984,644	道の施策分(児童入通院、親入院) 58,736,479 医療扶助費 延べ 20,299 件 52,240,814 医療機関等請求手数料ほか事務経費 6,495,665 市単独分(親通院) 22,723,032 医療扶助費 延べ 10,324 件 19,830,482 医療機関等請求手数料ほか事務経費 2,892,550	道補助金 雑入 道補助金 雑入	21,426,000 9,388,284 3,247,000 317,578	47,080,649
9 子育て世帯 臨時特例 給付金 給付事業費	53,000,000	38,466,916	—	14,533,084	子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 38,466,916 給付金分 33,465,000 事務費分 5,001,916	国庫補助金	38,495,000	△ 28,084

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	
	10 児 童 措 置 費	円 1,339,403,000	円 1,330,092,460	円 —	円 9,310,540	教育・保育給付費負担金 1,330,092,460 私立保育所委託費 1,123,522,130 施設型給付費 200,484,940 私 立 幼 稚 園 45,125,750 認 定 こ ど も 園 155,031,260 市外公立保育所 327,930 地域型保育給付費 6,085,390 小 規 模 保 育 6,085,390	円 負 担 金 192,229,490 国 庫 負 担 金 512,887,609 道 負 担 金 273,473,618	円 351,501,743	
	3 生 活 保 護 費	8,636,213,000	8,368,864,670	—	267,348,330	（職員給与費 409,770,350円 計 8,778,635,020円 ）		6,761,715,942	1,607,148,728
	1 生活保護総務費	64,121,000	57,472,177	—	6,648,823	（職員給与費 409,770,350円 計 467,242,527円 ）	国 庫 負 担 金 4,195,000 国 庫 補 助 金 15,836,000 国 庫 補 助 金 1,720,000 貸 付 金 収 入 4,302,395 国 庫 負 担 金 57,000 国 庫 補 助 金 426,000	30,746,782	
						嘱 託 報 酬 28,496,726			
						嘱 託 医 報 酬 1,954,080			
						医療扶助適正化事業費 2,693,227			
						生活保護者緊急生活資金貸付金 延べ 287 件 4,508,000			
						医療費審査支払事務手数料 延べ 131,134 件 6,767,673			
						指導・調査等旅費 1,444,870			
						保護手帳等印刷費 165,358			
生活保護事務電算関係経費 2,586,816									
生活保護事務電算処理システム賃借料 2,527,200									
総 額 37,908,000 円									
支出内訳 { 27 年度 2,527,200 円 28～32 年度 35,380,800 円									

						生活保護システム改修等経費	324,000	国庫補助金	162,000	
						管 理 経 費	6,004,227	国庫負担金	27,000	
	2 扶 助 費	8,572,092,000	8,311,392,493	—	260,699,507	生 活 扶 助 費	延べ 54,266 人 2,567,559,433	国庫負担金	6,445,956,307	1,576,401,946
						住 宅 扶 助 費	延べ 38,338 世帯 987,479,817	道 負 担 金	209,183,000	
						教 育 扶 助 費	延べ 4,623 人 57,606,771	雑 入	79,851,240	
						医 療 扶 助 費	延べ 51,567 人 4,436,542,088			
						介 護 扶 助 費	延べ 10,279 人 182,837,365			
						出 産 扶 助 費	5 人 1,000,248			
						生 業 扶 助 費	2,037 人 49,487,097			
						葬 祭 扶 助 費	61 人 10,159,012			
						冬 季 薪 炭 費	延べ 35 世帯 7,034			
						施 設 事 務 費	延べ 96 人 15,804,039			
						就労自立給付金	延べ 44 人 2,909,589			
	4 国 民 年 金 費	5,327,000	5,277,129	—	49,871	（職員給与費	37,251,850円 計 42,528,979円 ）		29,221,974	△ 23,944,845
	1 国民年金事務費	5,327,000	5,277,129	—	49,871	（職員給与費	37,251,850円 計 42,528,979円 ）			△ 23,944,845
						嘱 託 報 酬	5,060,564			
						管 理 経 費	216,565	国庫委託金	29,221,974	
	5 民 生 施 設 費	129,436,131	129,436,131	—	—	（職員給与費	7,450,370円 計 136,886,501円		9,693,471	119,742,660
	1 民生施設費	129,436,131	129,436,131	—	—	（職員給与費	7,450,370円 計 136,886,501円			119,742,660
						市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費	93,772,638			
						管理代行業務費等	93,462,000			
						債 務 負 担 分	87,796,000			
						現 年 度 追 加 分	5,666,000			

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	
			円	円	円	円	円		円	円
							平成27年度計上分		—	
							総 額		288,365,000 円	
							支出内訳	{	27 年度	— 円
									28～30 年度	288,365,000 円
							管 理 経 費		310,638	
							銭函市民センター施設関係経費		7,585,352	使用料 3,062,800
							管理代行業務費等		6,149,000	
							債 務 負 担 分		5,970,000	
							現 年 度 追 加 分		179,000	
							平成27年度計上分		—	
							総 額		31,924,000 円	
							支出内訳	{	27 年度	— 円
									28～32 年度	31,924,000 円
							施設維持補修費		1,134,000	
							管 理 経 費		302,352	
							いなきたコミュニティーセンター施設関係経費		28,078,141	使用料 5,715,110
							管理代行業務費等		26,285,000	
							債 務 負 担 分		25,704,000	
							現 年 度 追 加 分		581,000	
							施設維持補修費負担金		1,756,469	
							管 理 経 費		36,672	
								使用料	470,441	
								構内駐車 使用料	423,000	
								雑 入	22,120	

衛 生										衛 生		
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		4,590,931,000	4,483,107,283	—	107,823,717	(職員給与費 677,983,670円 計 5,161,090,953円)			537,603,260	3,945,504,023		
	1 保 健 衛 生 費	1,986,902,000	1,971,750,467	—	15,151,533	(職員給与費 59,602,960円 計 2,031,353,427円)			79,405,527	1,892,344,940		
	1 環 境 保 全 費	7,154,000	6,798,923	—	355,077	(職員給与費 37,251,850円 計 44,050,773円)				4,998,923		
						環境審議会委員報酬 47,900						
						自然公園清掃等経費 29,967						
						大気汚染調査費 2,795,579						
						悪 臭 調 査 費 49,182						
						水質汚濁調査費 39,452						
						環境問題対策経費 61,227						
						有害大気汚染物質対策事業費 486,000						
						自動車騒音常時監視等事業費 177,180						
大気汚染監視測定機器整備事業費 2,516,400		市 債	1,800,000									
管 理 経 費 596,036												
燃 料 費 80,669												
管 理 経 費 515,367												
2 救 急 急 病 対 策 費	212,887,000	212,448,080	—	438,920	夜間急病センター管理代行業務費 (債務負担分) 165,600,000					193,312,080		
					在宅当番医制事業委託料 4,063,600							
					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 9,833,480						道 補 助 金	6,555,000
											使 用 料	18,000

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	
	3 火 葬 場 費	円 46,261,000	円 40,307,286	円 —	円 5,953,714	円 （職員給与費 22,351,110円 計 62,658,396円 ）			円 16,609,849	
						嘱 託 報 酬	8,330,780			
						施設維持補修費	11,294,391			
						火 葬 炉 補 修 費	7,274,804			
						設 備 等 補 修 費	2,745,187			
						受電柱高压開閉器改修事業費	1,274,400			
						燃 料 費	5,704,188			
						光 熱 水 費	4,297,014	雑 入	147,593	
						清 掃 等 委 託 料	8,421,476			
						管 理 経 費	2,259,437			
						燃 料 費	5,757			
						管 理 経 費	2,253,680			
								使 用 料	23,393,700	
								施 設 用 地 使 用 料	144	
								構 内 駐 車 使 用 料	156,000	
	4 墓 地 費	10,106,000	9,000,554	—	1,105,446	墓地内美化整備事業費	8,701,485		6,528,464	
						管 理 経 費	299,069			
						燃 料 費	1,782			
						光 熱 水 費	179,033			
						管 理 経 費	118,254			
								使 用 料	2,126,700	
								施 設 用 地 使 用 料	302,790	

							貸 地 料	42,600	
	5 簡易水道事業 会 計 繰 出 金	105,003,000	100,255,935	—	4,747,065				100,255,935
	6 病院事業会計 繰 出 金	1,521,468,000	1,521,468,000	—	—				1,521,468,000
	7 水道事業会計 繰 出 金	84,023,000	81,471,689	—	2,551,311		市 債	32,300,000	49,171,689
	2 保 健 所 費	455,334,000	408,903,111	—	46,430,889	（職員給与費 432,121,460円 計 841,024,571円 ）		80,985,510	327,917,601
	1 保健所総務費	54,553,000	51,704,860	—	2,848,140	（職員給与費 432,121,460円 計 483,826,320円 ）			37,897,534
						運営協議会委員報酬			
						嘱 託 報 酬			
						予防接種事故賠償保険料			
						予防接種事故後遺症障害年金			
						全国政令市衛生部局長会負担金			
						医 師 会 負 担 金			
						全国保健所長会負担金			
						北海道保健所長会負担金			
						日本結核病学会北海道支部負担金			
						北海道公衆衛生協会負担金			
						北海道市町村保健活動連絡協議会負担金			
						訪問看護ステーション負担金			
						食品衛生協会補助金			
						北海道難病連補助金			

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		円	円
						麻薬・覚醒剂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交付金			
						150,000			
						健康教育事業費交付金			
						100,000	雑 入	24,000	
						燃 料 費			
						1,376,804			
						光 熱 水 費			
						8,813,358	雑 入	2,531,226	
						通 信 運 搬 費			
						542,000			
						清 掃 等 委 託 料			
						5,904,522	雑 入	166,536	
						管 理 経 費			
						5,277,583	雑 入	45,000	
							使 用 料	18,000	
							手 数 料	1,340,100	
							道 補 助 金	913,616	
							道 委 託 金	1,928,539	
							雑 入	147,080	
	2 衛 生 試 験 費	11,046,512	10,964,652	—	81,860	試験検査用試薬購入費			5,470,002
						5,965,186			
						検査機器整備事業費			
						1,438,560	国 庫 負 担 金	693,000	
						理化学検査手数料			
						916,920			
						理化学検査機器整備事業費			
						857,736			
						管 理 経 費			
						1,786,250	道 補 助 金	464,400	
							手 数 料	4,337,250	
	3 結 核 対 策 費	10,220,000	8,464,177	—	1,755,823	命令入所措置費及び医療療養給付費			3,077,308
						6,142,184			

						医 療 費	6,060,486			
						命 令 入 所 延べ 46 人	5,228,267	国 庫 負 担 金	3,844,215	
						医 療 療 養 給 付 費 延べ 372 人	832,219	国 庫 補 助 金	429,769	
						審査支払事務手数料ほか事務経費	81,698			
						住 民 検 診 費 延べ 419 人	1,454,846	国 庫 負 担 金	746,885	
						X線検査等委託料	1,352,074			
						消耗品ほか管理経費	102,772			
						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	92,460	国 庫 補 助 金	30,000	
						管 理 経 費	102,687			
4 予 防 費	211,779,876	189,758,111	—	22,021,765	感染症の診査に関する協議会委員報酬	739,700				170,793,471
					各 種 予 防 接 種 費 延べ 35,280 人	183,051,049	雑 入	16,631,757		
					医 薬 材 料 費	62,177,088				
					予 防 接 種 委 託 料	116,530,076				
					消耗品ほか管理経費	4,343,885				
					感染症等予防対策費	5,858,726				
					繰 越 明 許 費 分	650,883	国 庫 補 助 金	108,000		
							繰 越 金	542,883		
					平成27年度実施分	5,207,843	国 庫 補 助 金	1,682,000		
					新型インフルエンザ等対策事業費	43,737				
					管 理 経 費	64,899				
5 環 境 衛 生 費	5,991,688	5,355,543	—	636,145	狂犬病予防対策費	2,602,098	手 数 料	5,662,180	△ 14,032,937	
					燃 料 費	280,877				
					畜犬登録注射済票交付事務委託料	1,497,420				
					消耗品ほか管理経費	823,801				

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	そ族こん虫駆除費	1,340,010		円	円						
						食 品 衛 生 対 策 費	329,190	手 数 料	11,498,400							
						食品店舗等審査会委員報酬	24,300									
						消耗品ほか管理経費	304,890									
						環境衛生施設指導対策経費	168,791	手 数 料	2,227,900							
						管 理 経 費	915,454									
						燃 料 費	350,031									
						管 理 経 費	565,423									
						6 保 健 対 策 費	90,799,000	75,583,207	—		15,215,793	母子保健対策費	62,871,088			60,733,905
												未 熟 児 対 策 費 延べ 67 人	6,378,645	負 担 金	1,131,800	
												未熟児養育医療費	6,375,342	国 庫 負 担 金	4,526,381	
												審査支払事務手数料	3,303	道 負 担 金	1,321,360	
												妊婦・乳幼児健康診査費	51,851,986			
												医 師 等 報 償 費 延べ 12,941 人	688,320			
	妊婦・乳児健診等委託料	47,891,950														
	消耗品ほか管理経費	3,271,716														
	母子保健事業費 延べ 3,605 人	1,326,439	雑 入	82,935												
	医 師 等 報 償 費	874,740														
	訪問指導委託料	140,160														
	消耗品ほか管理経費	311,539														
	こんにちは赤ちゃん事業費	3,314,018	国 庫 補 助 金	1,054,000												
	訪 問 指 導 委 託 料 延べ 1,275 人	3,199,090	道 補 助 金	1,009,000												
	消耗品ほか管理経費	114,928														
	精神保健対策費	54,406														
	精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費	3,425,510	道 補 助 金	500,000												

						育成医療給付費	2,809,017	国庫負担金	1,452,000	
								道負担金	761,895	
						歯科保健事業費	265,227	使用料	1,671,660	
						栄養改善対策費	548,681	道補助金	56,000	
								雑入	64,423	
						地域自殺対策緊急強化推進事業費	147,747			
						環境保健サーベイランス調査事業費	760,948	国庫委託金	760,948	
						周産期医療支援事業費補助金	4,459,100	雑入	292,500	
						管理経費	241,483	道委託金	164,400	
	7保健事業費	70,943,924	67,072,561	—	3,871,363	健康教育事業費	373,173	道補助金	251,000	63,978,318
						健康相談事業費	120,857	道補助金	77,000	
						健康診査等事業費	65,678,009			
						基本健康診査延べ39人	297,132	道補助金	144,000	
						各種がん検診延べ12,895人	51,567,394	雑入	306,243	
						がん検診推進事業費延べ1,560人	13,813,483	国庫補助金	2,096,000	
						歯周疾患対策事業費	19,219			
						小樽健康づくりウォーキング推進事業費	247,454	雑入	220,000	
						地域保健診断事業費	450,773			
						健康増進計画事業費	64,618			
						管理経費	118,458			
	3清掃費	2,148,695,000	2,102,453,705	—	46,241,295	(職員給与費186,259,250円計2,288,712,955円)			377,212,223	1,725,241,482
	1清掃総務費	1,271,608,000	1,271,560,527	—	47,473	(職員給与費186,259,250円計1,457,819,777円)				1,263,426,049
						嘱託報酬	2,081,530			
						全国都市清掃会議負担金	104,000			
						公害健康被害補償予防協会負担金	249,100			

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		円	円
							北しりべし廃棄物処理広域連合負担金 1,269,049,000			
							管 理 経 費 76,897			
								清掃施設用地 等 使 用 料	7,554,978	
								廃棄物処理業 等許可手数料	196,200	
								使用済自動車 解体業等許可 手 数 料	130,500	
								浄 化 槽 保 守 点 検 業 登 録 申 請 手 数 料	206,000	
								浄化槽清掃業 許 可 申 請 手 数 料	46,800	
	2	ごみ処理費	337,485,000	324,564,214	—	12,920,786	収 集 運 搬 経 費 217,642,830	車 両 貸 付 料	244,367	122,875,290
							自 動 車 用 経 費 4,306,159			
							不法投棄等対策経費 11,271,324			
							不法投棄ごみ処理等経費 3,927,324			
							海岸漂着物回収処理事業費 7,344,000	道 補 助 金	6,610,000	
							ごみ処理手数料徴収関係経費 83,857,457			
							指定ごみ袋等作成費 58,733,108			
							手数料徴収委託料 17,537,163			
							指定ごみ袋等保管・搬送業務委託料 6,842,685			
							事 務 経 費 744,501			
							環境美化啓発事業費 44,514	寄 附 金	7,889	
							ごみ箱設置費等助成金 226,100			
							燃 料 費 114,580			

						光 熱 水 費	2,426,679	雑 入	1,434,198	
						警 備 委 託 料	64,800			
						被 服 等 購 入 費	325,412			
						事業用消耗器材購入費	57,218			
						管 理 経 費	4,227,141	雑 入	62,332	
								構 内 駐 車 料	583,875	
								ご み 処 理 料	192,746,263	
								手 数 料		
3 廃 棄 物 処 分 場 費	104,876,000	94,688,823	—	10,187,177	廃棄物最終処分場維持管理経費	83,985,922				82,619,550
					施設維持補修費	7,798,304				
					施設維持管理業務委託料	45,010,080				
					処 理 薬 剤 費	11,148,410				
					燃 料 費	1,870,301				
					光 熱 水 費	10,444,423				
					車 両 用 経 費	2,219,866				
					管 理 経 費	5,494,538				
					旧廃棄物処理場維持管理経費	7,575,710				
					施設維持補修費	237,168				
					污水处理施設維持補修費	1,586,520				
					処 理 薬 剤 費	107,686				
					光 熱 水 費	4,071,856	雑 入	12,293		
					管 理 経 費	1,572,480				
					廃棄物最終処分場埋立計画等作成業務委託料	1,957,392				
					桃内地域環境整備事業費補助金	1,169,799				
								ごみ埋立処分 手 数 料	12,056,980	

衛 生

衛 生

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
	4 リ サ イ ク ル 推 進 費	円 191,117,000	円 186,090,822	円 —	円 5,026,178		円 集団資源回収事業費 9,432,630		円 —	円 76,498,501
							ごみ減量等市民啓発事業費 1,019,452	広 告 料 収 入	233,700	
							事業系廃棄物減量推進事業費 59,034			
							資源物分別収集事業費 175,579,706	雑 入	103,982,796	
	5 し 尿 処 理 費	122,223,000	119,796,167	—	2,426,833		し尿処理手数料収納事務委託料 延べ 741人 1,403,505			78,297,830
							収 集 運 搬 委 託 料 66,201,840			
							し尿・浄化槽汚泥処理負担金 41,255,000			
							合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 704,000	国 庫 補 助 金	234,000	
							公衆便所維持管理経費 8,559,317			
							警 備 委 託 料 311,040	雑 入	236,774	
							管 理 経 費 1,361,465			
								し 尿 処 理 手 数 料	41,027,402	
	6 し 尿 処 理 場 費	31,880,000	25,052,533	—	6,827,467		処 理 薬 剤 費 719,649			20,823,643
							汚 泥 処 理 費 2,299,230			
							公害健康被害補償予防協会負担金 30,100			
							燃 料 費 635,710			
							光 熱 水 費 8,012,356			
							事業用消耗器材購入費 397			
							作 業 用 車 両 経 費 212,941			
							管 理 経 費 13,142,150			
								構 内 駐 車 使 用 料	168,000	

労 働

労 働

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
5 労 働 費		円 75,621,343	円 73,150,672	円 —	円 2,470,671	円 (職員給与費 14,900,740円 計 88,051,412円)		円 31,613,838	円 41,536,834
	1 労 働 諸 費	75,621,343	73,150,672	—	2,470,671	(職員給与費 14,900,740円 計 88,051,412円)		31,613,838	41,536,834
	1 労 政 費	41,271,000	40,354,339	—	916,661	(職員給与費 14,900,740円 計 55,255,079円) 優良技能者表彰経費 28,713 労働者地元定着事業費 179,051 事業内職業訓練センター指定管理代行業務費 1,217,000 債 務 負 担 分 1,217,000 平成27年度計上分 — 総 額 6,657,000 円 支出内訳 { 27 年度 — 円 28～32 年度 6,657,000 円 高校生就職スキルアップ支援事業費 1,850,000 (繰越明許費) 女性・若年者の地元定着を目指した 人材育成事業費 (繰越明許費) 26,012,915 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 263,053 シルバー人材センター事業費補助金 8,750,000 勤労者共済会補助金 1,026,000 労働文化祭補助金 114,000 雇用促進協会補助金 95,000 勤 労 者 貸 付 金 700,000	使 用 料 149,208 		

						管 理 経 費	18,607			
								雑 入	23,563	
2 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 費	11,060,000	10,040,588	—	1,019,412	嘱 託 報 酬	5,244,410				8,274,836
					やんぐすくーる開催経費	66,000	雑 入		33,000	
					施設維持補修費	90,288				
					燃 料 費	748,319	雑 入		4,144	
					光 熱 水 費	1,365,608	雑 入		78,802	
					清掃等委託料	1,820,465				
					管 理 経 費	705,498	寄 附 金		200,000	
							使 用 料		1,449,806	
3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 費	23,290,343	22,755,745	—	534,598	運営委員会委員報酬	35,400				21,643,345
					嘱 託 報 酬	17,306,343				
					放課後児童クラブ	10,642,723				
					託 児 保 育 ほ か	6,663,620				
					生活講座開催経費	462,300	雑 入		426,800	
					燃 料 費	462,211				
					光 熱 水 費	1,370,386				
					警 備 等 委 託 料	2,458,042				
					管 理 経 費	661,063				
							使 用 料		682,130	
							雑 入		3,470	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
6 農 林 水 産 業 費		円 116,524,000	円 114,265,149	円 —	円 2,258,851	円 (職員給与費 74,503,700円 計 188,768,849円)		円 36,795,585	円 77,469,564
	1 農 林 業 費	91,471,000	90,971,261	—	499,739	(職員給与費 52,152,590円 計 143,123,851円)		20,838,554	70,132,707
	1 農業委員会費	6,925,000	6,909,248	—	15,752	(職員給与費 22,351,110円 計 29,260,358円)			4,511,448
						農業委員会委員報酬	5,784,000		
						農地基本台帳調査関係経費	28,818		
						旅 費	122,260		
						国有農地管理事業費	356,000	道 委 託 金 356,000	
						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	397,370		
								手 数 料 101,400	
								道 補 助 金 1,721,000	
								道 委 託 金 208,000	
								雑 入 11,400	
						2 農林業総務費	1,999,000	1,887,724	
						嘱 託 報 酬 1,556,720			
					北海道治山林道協会負担金 267,000				
					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 42,000				
					管 理 経 費 18,604				

3 農 業 振 興 費	3,930,722	3,929,090	—	1,632	有害鳥獣駆除対策経費	612,500			3,410,993
					農地整備促進事業費	238,000			
					一般農道維持補修費	224,804			
					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			
					農地中間管理機構集積協力費補助金	500,000	道 補 助 金	500,000	
					管 理 経 費	74,786	雑 入	18,097	
4 自 然 の 村 費	74,537,000	74,453,896	—	83,104	「おたる自然の村」運営事業費	74,453,896			58,719,146
					管理代行業務費等	69,008,000	使 用 料	15,734,750	
					債 務 負 担 分	68,000,000			
					現 年 度 追 加 分	1,008,000			
					平成27年度計上分	—			
					総 額	197,600,000 円			
					支出内訳	27 年度 — 円 28～30 年度 197,600,000 円			
					維 持 補 修 費	2,484,696			
					管 理 経 費	2,961,200			

[illegible]

		2 水産業振興費	14,703,000	13,573,709	—	1,129,291	沿岸漁業振興対策事業費	8,840,644			7,274,584
							北海道栽培漁業振興公社負担金	50,000			
							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			
							日本海さけ・ます増殖事業協会負担金	2,017,000			
							とど被害防止対策事業費補助金	89,611			
							沿岸漁業振興事業費補助金	4,837,373			
							水産振興活動費補助金	81,060	基金繰入金	81,060	
							日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金	200,000			
							日本海漁業振興緊急対策事業費補助金	1,485,000	道補助金	1,485,000	
							水産物ブランド化推進事業費	4,707,758	国庫補助金	4,707,758	
							荒木水産振興資金基金積立金	25,307	基金利子収入	25,307	
		3 漁港管理費	8,196,617	8,195,897	—	720	祝津漁港整備道直轄工事費負担金	7,200,000	市債	7,200,000	559,811
							北海道漁港漁場協会負担金	117,280			
							管 理 経 費	878,617			
							光 熱 水 費	829,045			
							管 理 経 費	49,572			
									貸 地 料	51,064	
									雑 入	385,022	

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		2,566,554,948	2,509,552,275	—	57,002,673	(職員給与費 230,961,470円 計 2,740,513,745円)		2,381,483,408	128,068,867
	1 商 工 費	2,566,554,948	2,509,552,275	—	57,002,673	(職員給与費 230,961,470円 計 2,740,513,745円)		2,381,483,408	128,068,867
	1 商 工 総 務 費	2,241,000	1,908,115	—	332,885	(職員給与費 208,610,360円 計 210,518,475円)			△ 361,395
						計 量 経 費	800,937	手 数 料	1,362,310
						電気式質量比較器購入費	413,424		
						全国特定市計量行政協議会負担金	18,000		
						管 理 経 費	369,513		
						於古発川店舗管理費	860,600	貸 家 料	907,200
						光 熱 水 費	10,600		
						管 理 経 費	850,000		
						管 理 経 費	246,578		
2 商工業振興費		2,311,875,074	2,285,353,538	—	26,521,536	中小企業設備近代化合理化資金貸付金	383,200,000		37,112,404
						設 備 総 合 資 金	185,100,000	貸 付 金 入 元 利 収 入	185,145,939
						(旧)設備等近代化資金	28,463,000	貸 付 金 入 元 利 収 入	28,470,115
						(旧)店舗等改善資金	144,818,000	貸 付 金 入 元 利 収 入	144,854,204
						商店街グレードアップ資金	24,819,000	貸 付 金 入 元 利 収 入	24,825,204
						中小企業経営安定健全化資金貸付金	1,574,758,000		
						中小企業特別資金(マルタル資金)	1,263,568,000	貸 付 金 入 元 利 収 入	1,263,857,180

経営安定短期特別資金	311,190,000	貸付金 元利収入	311,266,497
融資幹旋業務等委託料	1,000,000		
小樽ブランド販路拡大推進事業費	470,884		
活力ある商店街づくり推進事業費	8,976,000		
にぎわう商店街づくり支援事業費	4,800,000	基金繰入金	4,800,000
商店街活性化支援事業費	1,842,000	雑入	1,842,000
空き店舗対策支援事業費	1,062,000		
商業起業家定住促進事業費（繰越明許費）	1,272,000	国庫補助金 繰越金	1,080,000 192,000
アンテナショップ展開事業費	634,296		
企業誘致対策事業費	3,585,193		
銭函工業協同組合補助金	160,000		
関西小樽会交付金	1,000,000		
企業立地トップセミナーフォロー アップ事業費（繰越明許費）	743,820	国庫補助金	743,820
企業誘致促進事業費（繰越明許費）	931,373	国庫補助金	931,373
札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化 協議会負担金（繰越明許費）	750,000	国庫補助金	750,000
北海道職業能力開発大学校公開市民講座開催経費	67,912	基金利子収入	8,335
創業支援事業費	3,928,972	国庫補助金	1,292,242
プレミアム商品券事業費（繰越明許費）	255,856,210	国庫補助金 道補助金	205,932,652 49,923,558
「小樽産品」販路拡大支援事業費（繰越明許費）	1,925,129	繰越金	1,925,129
地場産品導入促進事業費（繰越明許費）	1,827,873	国庫補助金	1,827,873
地場産業振興対策事業費	1,069,774		
技術開発促進事業費（繰越明許費）	500,000	国庫補助金	500,000
ものづくり市場開拓支援事業費 （繰越明許費）	569,774	国庫補助金	569,774

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
							設備投資動向調査事業費（繰越明許費）	3,564,164	国庫補助金	3,564,164
							海外販路拡大支援事業費（繰越明許費）	1,558,815	国庫補助金	1,558,815
							小樽産品商品力・販売力向上事業費（繰越明許費）	8,313,802	国庫補助金	8,313,802
							小樽がらす市実行委員会補助金（繰越明許費）	700,000	国庫補助金	700,000
							観光物産プラザ管理運営経費	14,247,425	使用料	103,474
							管理代行業務費等	7,045,000	雑入	758,987
							債務負担分	6,889,000		
							現年度追加分	156,000		
							平成27年度計上分	—		
							総 額	15,896,000 円		
							支出内訳	27 年度 — 円		
								28～29 年度 15,896,000 円		
							施設維持補修費	725,544		
							管 理 経 費	6,476,881		
							燃 料 費	1,453,355		
							光 熱 水 費	4,860,642		
							管 理 経 費	162,884		
							観光物産プラザ温風暖房機取替事業費	3,845,934		
							旧小樽倉庫事務所管理経費	386,709	貸家料	433,844
								雑 入	386,709	
							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	50,000		
							日本貿易振興機構負担金	100,000		
							商店街グレードアップ資金負担金	348,641		

						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			
						地域経済交流促進事業費補助金	391,440			
						物産協会補助金	3,300,000			
						岸條太郎商工業振興資金基金積立金	2,615	基金利子収入	2,615	
						商工業振興資金基金積立金	564	基金利子収入	564	
						地域経済活性化等推進資金基金積立金	1,539,085	基金利子収入	10,259	
								雑入	1,528,826	
						管 理 経 費	319,101			
								雑入	141,180	
3 産 業 会 館 費	21,600,926	20,323,072	—	1,277,854	光 熱 水 費	5,692,861				1,884,367
					管理代行業務費等	3,164,000				
					債 務 負 担 分	3,100,000				
					現 年 度 追 加 分	64,000				
					平成27年度計上分	—				
					総 額	15,992,000 円				
					支出内訳	27 年度 — 円 28～32 年度 15,992,000 円				
					施設維持補修費	613,278				
					施設改修事業費	5,932,440				
					共用維持負担費	4,920,493				
					敷 地 使 用 料	3,202,560				
					共用維持負担金	1,717,933				

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	使 用 料	円 1,645,408	円
								財 産 収 入	16,793,297	
	4	消費者対策費	10,286,000	9,627,544	—	658,456	(職員給与費 22,351,110円 計 31,978,654円)			5,209,522
							消費生活相談等業務委託料	5,365,000	道 補 助 金	1,452,250
							物価調査等業務委託料	2,266,000	雑 入	1,089,256
							消費生活関係経費	120,028		
							消費者行政活性化事業費	1,876,516	道 補 助 金	1,876,516
	5	観 光 費	163,290,948	138,456,547	—	24,834,401	嘱 託 報 酬	1,657,520		57,485,600
							観 光 振 興 費	22,204,108		
							朝里川温泉給湯事業費	3,271,684	使 用 料	7,278,850
							朝里川温泉衛生設備整備費	302,400	基 金 繰 入 金	302,400
							朝里川温泉湯施設等整備事業費	4,572,720	基 金 繰 入 金	4,572,720
							朝里川温泉衛生設備購入費	2,484,000	基 金 繰 入 金	2,484,000
							朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金	10,132,535	基金利子収入	25,485
							展望施設維持管理経費	555,321		
							天狗山観光施設整備資金基金積立金	602	基金利子収入	602
							観光振興資金基金積立金	754	基金利子収入	754
							観光施設等管理経費	884,092		
							観 光 宣 伝 費	38,286,045		
							観光客誘致対策費	584,179		
							広域観光事業費	368,280		
							後志観光連盟負担金	348,000		
							管 理 経 費	20,280		

ロマネスクイルミネーション経費	1,532,888	雑 入	725,170
宣伝物製作等経費（繰越明許費）	2,260,698	国 庫 補 助 金	2,260,698
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	9,480,000		
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（繰越明許費）	1,880,000	国 庫 補 助 金	1,880,000
国内外観光客誘致実行委員会補助金 （繰越明許費）	3,000,000	国 庫 補 助 金	3,000,000
観光広告プロモーション事業費補助金 （繰越明許費）	2,000,000	国 庫 補 助 金	2,000,000
観光案内所運営費交付金（繰越明許費）	8,800,000	国 庫 補 助 金	4,900,000
		繰 越 金	3,900,000
観光イベント経費	8,800,000		
潮まつり実行委員会補助金	5,200,000		
雪あかりの路実行委員会補助金	3,600,000		
観光バス駐車場管理運営経費	15,332,169		
海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費	1,883,787	雑 入	1,883,787
まちなか観光にぎわいづくり調査事業費	3,673,240		
外国人観光客おもてなし事業費	14,191,634		
移動式W i - F i 環境整備事業費 （繰越明許費）	591,634	国 庫 補 助 金	591,634
外国語通訳配置支援事業費補助金 （繰越明許費）	2,800,000	国 庫 補 助 金	2,100,000
		繰 越 金	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（繰越明許費）	10,800,000	国 庫 補 助 金	6,072,758
		繰 越 金	4,727,242
観光ポスター等制作事業費（繰越明許費）	2,741,274	国 庫 補 助 金	2,741,274
北海道観光振興機構負担金	190,000		

商 工

商 工

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
						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	
						東アジア圏等観光客誘致広域連携事業費補助金 (繰越明許費)	国 庫 補 助 金	3,000,000	3,000,000
						小樽k a w a i iティーパーティー実行委員会 補助金 (繰越明許費)	国 庫 補 助 金	199,073	199,073
						小樽ショートフィルムセッション開催補助金 (繰越明許費)	国 庫 補 助 金	1,300,000	1,300,000
						小樽あんかけ焼そば親衛隊観光P R 補助金 (繰越明許費)	国 庫 補 助 金	2,000,000	2,000,000
						㈱小樽観光振興公社貸付金	貸 付 金 元 利 収 入	22,000,000	22,324,500
						管 理 経 費		895,697	
6	海水浴場対策費	30,028,000	28,388,312	—	1,639,688	海水浴場運営経費		7,303,751	6,992,754
						安 全 対 策 費		3,723,013	
						環 境 整 備 費		3,580,738	
						海水浴場対策委員会貸付金	貸 付 金 元 利 収 入	21,084,561	21,395,558
7	鯨 御 殿 費	6,325,000	6,324,324	—	676	管理代行業務費等		5,427,000	574,792
						債 務 負 担 分		5,211,000	
						現 年 度 追 加 分		216,000	
						平成27年度計上分		—	
						総 額		29,730,000 円	
						支出内訳 { 27 年度		— 円	
						28～32 年度		29,730,000 円	
						土 地 借 上 料		897,324	
							使 用 料	5,749,532	

8 青果物卸売市場 事業会計繰出金	15,396,000	14,374,124	—	1,021,876				14,374,124
9 水産物卸売市場 事業会計繰出金	5,512,000	4,796,699	—	715,301				4,796,699

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		5,526,126,000	4,867,034,118	66,579,000	592,512,882	(職員給与費 814,744,644円 計 5,681,778,762円)		1,808,728,759	3,058,305,359	
	1 土 木 総 務 費	2,171,000	1,614,796	—	556,204	(職員給与費 245,862,210円 計 247,477,006円)		6,288,350	△ 4,673,554	
	1 土 木 管 理 費	57,000	52,700	—	4,300	(職員給与費 81,954,070円 計 82,006,770円)			△ 24,650	
						北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 47,700				
						北海道災害復旧促進協会負担金 5,000				
	2 建 築 管 理 費	2,114,000	1,562,096	—	551,904	(職員給与費 163,908,140円 計 165,470,236円)				△ 4,648,904
						建築管理事務経費 11,480				
						特定行政庁関係経費 1,084,851				
						構造計算適合性判定事業費 201,637				
						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 705,214										
空き家対策事業費 465,765										
2 道路橋りょう費		2,516,650,000	2,257,018,328	66,579,000	193,052,672	(職員給与費 238,411,840円 計 2,495,430,168円)		1,004,369,359	1,252,648,969	
1 道路橋りょう 総 務 費	264,750,000	226,140,100	—	38,609,900	(職員給与費 238,411,840円 計 464,551,940円)				4,014,470	
					道 路 管 理 費 199,169,144					
					嘱 託 報 酬 3,214,240					
					市道測量等委託料 2,321,200					
					道路用地借上料 1,633,536					

						道路用地購入費	5,221,710			
						既存街路防犯灯ＬＥＤ化推進事業費	122,089,751	市	債	122,000,000
						北海道道路整備促進協会負担金	176,100			
						私道整備助成金	357,400			
						街路灯設置費補助金	1,124,200			
						街路灯維持費補助金	61,280,375			
						管 理 経 費	1,750,632			
						燃 料 費	26,982			
						管 理 経 費	1,723,650			
						駐 車 場 管 理 経 費	2,922,433	駐 車 場 使 用 料		10,379,421
						若竹駐車場用地借上料	2,898,112			
						管 理 経 費	24,321			
						運河散策路維持管理経費	2,598,358			
						土砂災害防止関連経費	84,158			
						G I S データ更新及び保守点検委託費	2,721,600			
						管理道路市道認定調査経費	2,376,000			
						地籍調査事業費	6,307,800	国 庫 負 担 金		3,142,000
								道 補 助 金		1,571,000
						小樽内橋解体撤去事業費	9,342,000			
						建設事業課管理経費	618,607			
								道 路 占 用 料		78,957,353
								法 定 外 道 路 使 用 料		548,605
								庁 舎 使 用 料		18,000
								構 内 駐 車 使 用 料		618,750
								雑 入		4,890,501

科 目		予 算 現 額	支 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 36,000,000	円 35,727,630	円 —	円 272,370	単 独 事 業 20,876,400	交通安全対策 特別 交 付 金	円 19,946,000	円 10,781,630				
		区画線整備委託費 （大通線ほか172線）	149,965m	20,876,400									
		銭函3丁目交通安全事業費		14,851,230	道 補 助 金	5,000,000							
		道路測量委託費		2,343,600									
		防護柵整備工事費	506m	10,147,680									
		公有財産購入費		2,359,950									
	3 道路橋りょう 維 持 費	195,000,000	192,274,577	—	2,725,423	市道整備事業費	9,224㎡	43,891,200	市 債	39,500,000	152,774,577		
						道路橋りょう維持費		148,383,377					
						臨時雇用者賃金		9,996,770					
						舗装補修工事費	614㎡	8,148,820					
側溝補修工事費						1,590m	28,448,201						
砂利道補修工事費						2,995㎡	4,598,888						
石垣補修工事費						59㎡	1,522,800						
防護柵補修工事費等						150m	3,000,888						
橋りょう補修費						2m	1,188,000						
道路照明維持管理費							23,632,957						
路面清掃及び側溝しゅんせつ等							62,711,551						
管 理 経 費							5,134,502						
光 熱 水 費							711,084						
管 理 経 費		4,423,418											
4 道路新設改良費	695,100,000	527,903,510	66,579,000	100,617,490	臨時市道整備事業費		359,513,710	市 債	325,700,000	41,040,227			
					一 般 事 業		359,513,710						

舗装新設工事費 (大通線ほか4線)	647m	36,055,600		
道路改良工事費(債務負担分) (オタモイ竜徳保育園通線ほか5線)	578m	72,846,000		
道路改良工事費 (幸西8号線ほか21線)	1,542m	150,553,000		
道路改良工事費 (最上ハイツ第2小路線ほか4線)	465m	—		
総事業費		72,000,000 円		
支出内訳	27 年度 28 年度	— 円 72,000,000 円		
側溝改良工事費(債務負担分) (幸環状1号線ほか1線)	278m	16,178,400		
側溝改良工事費 (新道線ほか15線)	1,274m	64,516,739		
測 量 試 験 費		11,818,440		
用 地 補 償 費		639,045		
事 務 費		6,906,486		
嘱 託 報 酬		630,620		
職 員 給 与 費		196,177		
事 務 費		6,079,689		
ロードヒーティング更新事業費		44,884,000		
交 付 金 事 業 (船見線)		37,334,800	国庫補助金	21,384,000
ロードヒーティング改良工事	86.5m	35,640,000	市 債	23,500,000
事 務 費		1,694,800		
職 員 給 与 費		237,346		
事 務 費		1,457,454		
単 独 事 業 (住初線)		7,549,200		

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
							道路ストック更新事業費	70,084,800	国庫補助金	41,284,800
							道路ストック改良工事	66,737,044	市債	27,500,000
							測量試験費	2,084,400		
							事務費	1,263,356		
							嘱託報酬	260,550		
							事務費	1,002,806		
							橋りょう長寿命化事業費	53,421,000	国庫補助金	28,794,483
							総事業費	120,000,000 円	市債	18,700,000
							支出内訳	{ 27 年度 53,421,000 円		
								28 年度 66,579,000 円 (繰越明許費)		
	5 除雪費	1,285,100,000	1,241,168,511	—	43,931,489		除排雪関係経費	961,477,875		1,043,892,065
							嘱託報酬	455,400		
							時間外手当	99,765		
							臨時雇用者賃金	297,440		
							車両関係経費	30,651,563		
							除排雪業務委託料 排雪量271,054m³	589,521,400	国庫補助金	158,000,000
							除雪路線現況調査委託料	4,212,000	国庫補助金	4,000,000
							除排雪車両借上料	133,564,268		
							雪処理場等関係経費	143,652,757		
							消耗品ほか管理経費	59,023,282		
							ロードヒーティング関係経費	278,697,036		
							電気料等光熱水費	257,515,351		

						保 守 点 検 経 費	6, 196, 608			
						維持補修ほか管理経費	14, 985, 077			
						市内一円砂箱補充事業費	993, 600			
								雪 堆 積 場 使 用 料	7, 977	
								除雪費負担金 収 入	35, 268, 469	
	6 建 設 機 械 整 備 費	40, 700, 000	33, 804, 000	—	6, 896, 000	建設機械整備費（ロータリ除雪車購入）	33, 804, 000	国 庫 補 助 金	22, 358, 000	146, 000
								市 債	11, 300, 000	
	3 河 川 費	108, 598, 000	99, 956, 611	—	8, 641, 389				67, 136, 284	32, 820, 327
	1 河 川 管 理 費	108, 598, 000	99, 956, 611	—	8, 641, 389	河川管理人報酬等	107, 460	道 委 託 金	107, 460	32, 820, 327
						河川用地借上料	90, 000			
						河 川 整 備 事 業 費	57, 100, 000	市 債	56, 500, 000	
						臨時河川整備費（色内右3の沢川ほか2河川）	5, 380, 276			
						河川改修費（於古発川ほか6河川）	50, 984, 924			
						事 務 費	734, 800			
						銭函地区河川防災事業費 （張碓右1の沢川ほか4河川）	21, 943, 341	市 債	6, 200, 000	
						河 川 整 備 費	6, 944, 400			
						河川しゅんせつ工事費等	14, 998, 941			
						沈砂池しゅんせつ等工事費	20, 715, 551			
						しゅんせつ工事費（於古発川ほか13河川）	18, 588, 437			
						護岸補修等工事費（長橋川ほか6河川）	2, 127, 114			

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	ラブリバー資金基金積立金 259	基金利子収入 259	円	円
								河 川 使 用 料	4,328,565	
4 都 市 計 画 費			1,718,265,000	1,600,594,185	—	117,670,815	(職員給与費 174,319,274円 計 1,774,913,459円)		189,502,473	1,411,091,712
	1 都市計画総務費		2,996,000	2,616,120	—	379,880	(職員給与費 174,319,274円 計 176,935,394円) 都市計画関係経費 1,661,280 都市計画審議会委員報酬 131,200 嘱 託 報 酬 1,512,080 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 309,000 管 理 経 費 645,840	道 補 助 金 図 面 交 付 手 数 料 開 発 手 数 料 雑 入	309,000 214,300 652,750 50,000	1,390,070
	2 都市計画調査費		64,000	45,130	—	18,870	都市整備等調査関係経費 45,130			45,130
	3 公 園 費		295,633,000	198,834,576	—	96,798,424	環境緑化推進事業費 985,552 維持管理経費(市内各公園) 73,629,407 臨時雇用者賃金 12,555,160 維 持 補 修 費 49,832,515	基 金 繰 入 金 公 園 使 用 料	500,000 1,638,511	82,860,984

管 理 経 費	11, 241, 732		
燃 料 費	801, 793		
光 熱 水 費	3, 637, 569		
管 理 経 費	6, 802, 370		
手宮緑化植物園管理運営経費	1, 556, 621		
燃 料 費	15, 022		
光 熱 水 費	282, 320		
管 理 経 費	1, 259, 279		
長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費	2, 660, 176		
嘱 託 報 酬	2, 256, 346		
管 理 経 費	403, 830		
燃 料 費	47, 152		
光 熱 水 費	212, 762		
管 理 経 費	143, 916		
街路樹剪定等事業費	3, 675, 240		
旧国鉄手宮線整備事業費	56, 343, 400	国 庫 補 助 金	26, 843, 400
工 事 費	53, 686, 800	市 債	29, 500, 000
事 務 費	2, 656, 600		
職 員 給 与 費	2, 187, 790		
事 務 費	468, 810		
都市公園安全・安心事業費 (高島公園ほか3公園)	29, 456, 200	国 庫 補 助 金	14, 056, 200
工 事 費	28, 112, 400	市 債	13, 800, 000
事 務 費	1, 343, 800		
職 員 給 与 費	1, 168, 362		
事 務 費	175, 438		

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	小樽公園再整備事業費 30,293,600 工 事 費 28,987,200 事 務 費 1,306,400 職 員 給 与 費 1,133,454 事 務 費 172,946 花と緑のまちづくり事業助成金 64,044 児 童 遊 園 補 助 金 169,830 緑化事業資金基金積立金 506	国 庫 補 助 金 14,493,600 市 債 15,000,000 基金利子収入 506 構 内 駐 車 使 用 料 141,375		円
4	中心市街地活性化対策事業費	60,035,000	60,018,847	—	16,153	中心市街地活性化推進経費 18,847 (株)アールアイ貸付金 60,000,000	貸 付 金 元 利 収 入	60,885,000	△ 866,153
5	都市景観形成事業費	17,022,000	8,849,096	—	8,172,904	都市景観形成推進事業費 806,216 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 159,300 小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり 景観審議会経費 63,232 都市景観表彰経費 128,966 都市景観形成推進経費 17,420 管 理 経 費 437,298 歴史的建造物等保全対策費 369,133 屋外広告物許可申請関係経費 222,835	基 金 繰 入 金	325,080	△ 1,485,196

						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（繰越明許費）	7,450,000	国庫補助金	7,450,000	
						まちなみ整備資金基金積立金	912	基金利子収入	912	
								屋外広告物 許可申請 手数料	2,558,300	
	6 朝里ダム湖畔 園地費	7,361,000	6,389,241	—	971,759	朝里ダム湖畔園地維持管理費	6,389,241			5,305,702
						ダム記念館管理経費	1,358,976	道委託金	761,027	
						運動場管理経費	881,985	使用料	293,890	
						光熱水費	98,296			
						管理経費	783,689			
						除草委託ほか維持管理費	4,148,280			
								使用料	28,622	
	7 下水道事業会計 繰出金	1,335,154,000	1,323,841,175	—	11,312,825					1,323,841,175
	5 住宅費	246,990,000	183,958,582	—	63,031,418				98,772,448	85,186,134
	1 住宅総務費	129,299,000	103,596,618	—	25,702,382	土地借上料 10,818.25㎡	6,198,372	雑入	3,533,629	4,824,170
						旧オタモイA排水用地借上料	22,032			
						住宅敷地転貸地関係管理経費	162,000			
						民間大規模建築物耐震診断促進経費	21,230,000			
						繰越明許費分	16,063,000	国庫補助金	4,015,000	
								道補助金	8,031,000	
								繰越金	4,017,000	
						平成27年度実施分	5,167,000	国庫補助金	1,291,000	
								道補助金	2,583,000	

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 (旧)共同住宅建設改良資金貸付金 54,338,000 バリアフリー等住宅改造資金貸付金 20,945,000 バリアフリー等住宅改造資金負担金 701,214 総 額 3,140,654 円 支出内訳 { 27 年度 701,214 円 28～42 年度 2,439,440 円	貸 付 金 入 元 利 収 入 貸 付 金 入 元 利 収 入	円 54,351,584 20,950,235	円
	2 住 宅 事 業 会 計 繰 出 金	117,691,000		80,361,964	—	37,329,036				80,361,964
	6 港 湾 費	933,452,000		723,891,616	—	209,560,384	(職員給与費 156,151,320円 計 880,042,936円)		442,659,845	281,231,771
	1 港 湾 総 務 費	339,775,000		336,553,020	—	3,221,980	(職員給与費 156,151,320円 計 492,704,340円) 地方港湾審議会委員報酬 154,800 燃 料 費 277,278 光 熱 水 費 16,637,004 土 地 借 上 料 1,800.12㎡ 930,451 ふ頭地区等清掃経費 1,313,045 指定統計調査費 246,000 環日本海クルーズ推進事業費 1,542,855 小樽港クルーズ推進事業費 6,339,593	雑 入 道 委 託 金 基 金 繰 入 金	188,160 246,000 1,542,855	331,589,693

						小樽港物流促進プロジェクト事業費 (繰越明許費)	1,000,000	国庫補助金	1,000,000	
						全国港湾都市協議会負担金	17,000			
						北海道港湾協会負担金	370,000			
						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	301,298,000			
						日本関税協会負担金	48,000			
						日ロフェリー定期航路利用促進協議会負担金	40,000			
						小樽港貿易振興協議会負担金	1,500,000			
						北海道港湾福利厚生協会補助金	100,000			
						管 理 経 費	4,696,994			
						燃 料 費	155,822			
						光 熱 水 費	120,817			
						管 理 経 費	4,420,355			
								庁舎使用料	1,586,232	
								構内駐車 使用料	108,000	
								雑 入	292,080	
2 港湾施設管理費	166,497,000	138,182,664	—	28,314,336	船 舶 給 水 費	28,977,826	船舶給水施設 使用料	31,424,129	△ 75,654,740	
					水 道 使 用 料	23,646,648				
					給水作業委託料	5,226,418				
					管 理 経 費	104,760				
					ポータラジオ運営経費	4,932,447	雑 入	1,942,400		
					第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費	14,612,803	指定保税地域 使用料	7,571,000		

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
							施 設 維 持 費	89,659,588	入 港 料	11,500,074
							かつない臨海公園管理委託料	246,240	係 留 施 設 使 用 料	148,142,775
							運河公園管理委託料	948,580	港 湾 施 設 占 用 料	11,184,204
							築港臨海公園管理委託料	292,200		
							電気保安業務等委託料	124,416	水 域 占 用 料	370,125
							ガス灯点検業務経費	659,849	倉 庫 使 用 料	696,981
							防災対策資材購入費	70,632	工 事 許 可 手 数 料	4,000
							不法投棄処理等経費	527,175	道 補 助 金	410,000
							埠頭ゲート管理等関係経費	36,818,309	雑 入	251,516
							施設維持補修費	49,972,187	弁 償 金	340,200
3	港 湾 建 設 費	427,180,000	249,155,932	—	178,024,068		港湾計画改訂事業費	26,042,449	国 庫 補 助 金	4,482,000
							維持管理計画更新事業費	2,700,000		
							国直轄工事費負担金	157,136,369	市 債	157,000,000
							北防波堤改良事業費	1,500,000		
							総事業費 10,000,000円×1.5／10			
							前年度精算追徴金 (北防波堤改良事業費)	774,164		
							第3号ふ頭岸壁改良事業費	155,000,000		
							総事業費 465,000,000円×1／3			
							支出内訳 { 27 年度 155,000,000 円			
							28 年度 100,000,000 円			
							前年度精算還付金 (第3号ふ頭岸壁改良事業費)	△ 137,795		

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	
9 消 防 費		円 541,386,000	円 504,259,150	円 —	円 37,126,850	円 (職員給与費 1,795,539,170円 計 2,299,798,320円)		円 299,441,708	円 204,817,442
	1 消 防 費	541,386,000	504,259,150	—	37,126,850	(職員給与費 1,795,539,170円 計 2,299,798,320円)		299,441,708	204,817,442
	1 常 備 消 防 費	299,028,000	293,919,685	—	5,108,315	(職員給与費 1,795,539,170円 計 2,089,458,855円)			123,094,977
						嘱 託 報 酬			
						職 員 研 修 費	雑 入	236,000	
						施 設 関 係 委 託 料			
						被 服 等 購 入 費			
						機 械 器 具 等 購 入 費			
						自 動 車 用 経 費			
						燃 料 費			
						整 備 費 ほ か			
						通 信 業 務 関 係 経 費			
						防 火 意 識 啓 発 事 業 費			
						石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金 事 業 費	道 補 助 金	1,663,200	
						救 急 業 務 費	負 担 金 収 入	5,113,560	
						救 急 等 広 報 資 器 材 整 備 事 業 費			
						救 急 隊 員 感 染 防 止 ・ 予 防 事 業 費			
						救 助 業 務 関 係 経 費			
						救 助 資 機 (器) 材 の 増 強 整 備 事 業 費			
						緊 急 消 防 援 助 隊 訓 練 経 費			
						防 火 衣 整 備 事 業 費 (債 務 負 担 分)			
						N B C 災 害 対 応 資 機 材 整 備 事 業 費 (債 務 負 担 分)			

救急隊員研修事業費	2,381,966		
消防通信体制充実強化事業費	316,450		
署活動無線機購入費	—		
総 額	11,603,170 円		
支出内訳	27 年度 — 円 28～31 年度 11,603,170 円		
事 務 経 費	316,450		
消防救急無線デジタル化事業費（債務負担分）	159,251,400	市 債	159,200,000
全国消防長会負担金	216,200		
全国消防長会北海道支部負担金	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	1,072,000	雑 入	1,103,714
消防職員福利厚生会交付金	908,000	配 当 金	178,500
消防施設整備資金基金積立金	101,380	基金利子収入	1,380
		寄 附 金	100,000
沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金積立金	3,349	基金利子収入	3,349
普 通 旅 費	669,440		
庁 用 燃 料 費	13,060,839		
光 熱 水 費	16,658,641		
通 信 運 搬 費	10,723,628		
寝 具 賃 借 料	1,811,089		
管 理 経 費	8,061,653		
		用 地 使 用 料	1,150

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	消 防 施 設 使 用 料	162,569	円
								構 内 駐 車 使 用 料	879,000	
								消 防 手 数 料	1,294,300	
								弁 償 金	301,022	
								雑 入	586,964	
	2 非常備消防費		81,237,000	69,684,586	—	11,552,414	団 員 報 酬	34,724,366		56,032,586
							年 報 酬	14,032,366		
							出 動 等 報 酬	20,692,000		
							嘱 託 報 酬	3,113,440		
							団員永年勤続等表彰費	143,618		
							消防団員退職報償金 37 人	13,652,000	共済基金収入	13,652,000
							機械器具等整備費	495,893		
							団員被服購入経費	398,973		
							北海道消防大会等参加経費	57,000		
							消防団員等公務災害共済保険料	1,438,348		
							消防団員安全装備品等整備事業費	3,693,816		
							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	354,300		

						管 理 経 費	1, 179, 402			
						燃 料 費	131, 781			
						光 熱 水 費	546, 355			
						管 理 経 費	501, 266			
3 消 防 施 設 費	144, 300, 000	124, 101, 380	—	20, 198, 620	機動力増強・近代化事業費 (救助工作車購入)	115, 137, 380	国 庫 補 助 金	29, 365, 000	10, 436, 380	
							市 債	77, 400, 000		
						(仮称) 消防署オタモイ出張所建設事業費	8, 964, 000	市 債	6, 900, 000	
						実施設計委託料	5, 076, 000			
						地質調査委託料	3, 888, 000			
						出張所、消防団詰所及びシステム改修工事費	—			
						総事業費	331, 128, 000 円			
						支出内訳	27 年度 — 円 28 年度 331, 128, 000 円			
4 水道事業会計 繰 出 金	16, 821, 000	16, 553, 499	—	267, 501	消火栓整備事業分	1, 382, 400	市 債	1, 300, 000	15, 253, 499	
						消火栓維持費等分	15, 171, 099			

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
10 教 育 費		3,884,910,532	3,528,915,132	456,000	355,539,400	(職員給与費 869,051,656円 計 4,397,966,788円)		1,913,418,371	1,615,496,761
	1 教 育 総 務 費	217,484,532	210,512,767	456,000	6,515,765	(職員給与費 295,373,166円 計 505,885,933円)		54,022,873	156,489,894
	1 教育委員会費	11,684,000	10,969,811	—	714,189	(職員給与費 295,373,166円 計 306,342,977円) 教育委員会委員報酬 4,657,999 嘱 託 報 酬 3,214,240 交 際 費 116,472 教職員福利厚生事業費 89,788 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 67,000 管 理 経 費 2,748,312 燃 料 費 341,667 管 理 経 費 2,406,645			10,969,811
	2 研究指導費	37,655,340	36,076,108	456,000	1,123,232	いじめ防止対策審議会委員報酬 60,400 教 育 研 究 所 費 9,720,725 嘱 託 報 酬 5,751,054 小中学校各種検査経費 2,576,381 教育研究図書整備事業費 173,813 調査研究活動経費 955,327 北海道教育研究所連盟負担金 14,500 管 理 経 費 249,650 指 導 業 務 費 4,261,770 嘱 託 報 酬 1,556,720			25,660,754

特別支援学級合同宿泊学習等経費	649,450		
児童生徒展覧会等開催経費	365,183		
就学指導業務経費	343,050		
特別支援教育業務経費	841,977		
管 理 経 費	505,390		
教 職 員 研 修 費	5,357,390		
教員研修図書等購入費	898,603		
教員研修会等開催経費	400,891		
教育研究資料作成経費	399,716		
年間指導計画作成費	731,983		
学習指導要領関係経費	481,787		
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	263,110		
生徒指導等対策費	562,643		
適応指導教室関係経費	4,576,774		
嘱 託 報 酬	4,500,840		
管 理 経 費	75,934		
スクールカウンセラー関係経費	778,688		
嘱 託 報 酬	733,830		
管 理 経 費	44,858		
語学指導等外国青年招致事業費	9,338,848	雑 入	9,338,848
「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費	132,970		
総 額	282,970 円		
支出内訳	{ 27 年度 132,970 円 28 年度 150,000 円（繰越明許費）		

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
							スクールソーシャルワーカー関係経費	703,660	道 委 託 金	703,660
							いじめ防止対策推進経費	255,944		
							音読推進経費（繰越明許費）	326,296	繰 越 金	326,296
							小学校英語教育推進事業費	—		
							総 額	306,000 円		
							支出内訳	27 年度 28 年度 — 円 306,000 円（繰越明許費）		
								雑 入	46,550	
3 諸	費		168,145,192	163,466,848	—	4,678,344	公務災害補償経費	3,099,532		119,859,329
							奨学資金経費	3,555,100		
							奨学生選考委員会委員報酬	36,100		
							奨 学 金	3,519,000	基金利子収入	6,330
							給 与 延べ 70人	3,500,000	基 金 繰 入 金	3,361,670
							事 務 経 費	19,000	貸 付 金 収 入	141,000
							青少年スポーツ振興事業費	298,950	基金利子収入	9,049
								基 金 繰 入 金	289,901	
							教育職員健康診断経費	4,888,520		
							学校再編計画推進経費	7,513,714		
							学校再編関係経費	334,264		
							小中学校開校関係経費	185,669		
							小中学校閉校記念事業費補助金	6,993,781		
							札幌交響楽団コンサート開催経費	2,340,958	雑 入	1,500,000
							幼稚園就園奨励費補助金	123,193,600	国 庫 補 助 金	36,001,000

小樽市教育研究会補助金	700,000		
中学校体育連盟補助金	5,065,495		
北海道中学校バスケットボール大会補助金	50,000		
私学振興補助金	9,301,500		
高等学校 907人×4,500円	4,081,500		
幼稚園 1,160人×4,500円	5,220,000		
私立幼稚園障害児指導費補助金	744,000		
私立幼稚園就園奨励費事務費補助金	121,000		
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		
教育振興資金基金積立金	3,720	基金利子収入	3,720
奨学資金基金積立金	2,442,600	寄附金	2,250,000
交通災害遺児奨学資金基金積立金	38,159	基金利子収入	8,159
		寄附金	30,000
		雑入	6,690

教 育										教 育	
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		
	2 小 学 校 費	円 2, 090, 173, 000	円 1, 901, 410, 722	円 —	円 188, 762, 278	円 （職員給与費 163, 908, 140円 計 2, 065, 318, 862円 ）			円 1, 385, 759, 449	円 515, 651, 273	
	1 学 校 管 理 費	369, 527, 000	319, 551, 446	—	49, 975, 554	（職員給与費 163, 908, 140円 計 483, 459, 586円 ）				277, 443, 134	
						嘱 託 報 酬 14, 818, 720					
						臨 時 雇 用 者 賃 金 24, 484, 130					
						学 校 設 備 維 持 管 理 経 費 13, 235, 713					
						学 校 敷 地 借 上 料 44, 712					
						学 校 運 営 経 費 49, 059, 141					
						学 校 プール清掃等委託経費 369, 656					
						校務用パソコン整備事業費 5, 388, 465					
						債 務 負 担 分 4, 234, 161					
						平成27年度計上分 1, 154, 304					
						総 額 8, 657, 280 円					
						支出内訳 { 27 年度 1, 154, 304 円					
						28～32 年度 7, 502, 976 円					
						校舎等施設整備費 33, 645, 539					
						電気高圧受電設備改修事業費 2, 862, 000					
						非構造部材耐震化事業費 2, 912, 220					
						ボイラー室改修事業費（入船小、天神小） 18, 835, 200		市 債	17, 800, 000		
						自動火災受信機改修事業費（朝里小） 4, 266, 000		市 債	4, 200, 000		
						教室改修事業費（稲穂小） 10, 115, 064		市 債	10, 100, 000		
						燃 料 費 46, 276, 442					
						光 熱 水 費 78, 701, 785					
						火 災 等 保 険 料 402, 581					

					警 備 委 託 料	12, 174, 086			
					管 理 経 費	1, 959, 992			
							校 舎 使 用 料	1, 644, 590	
							学 校 施 設 用 地 使 用 料	37, 778	
							構 内 駐 車 料 使 用 料	8, 246, 875	
							雑 入	79, 069	
2 教 育 振 興 費	299, 590, 000	248, 115, 460	—	51, 474, 540	義務教育活動経費	38, 386, 947			204, 981, 323
					義務教育教材費	25, 608, 520			
					学 校 行 事 費	1, 941, 023			
					校外学習等助成事業費	4, 215, 013			
					学校図書館整備費	6, 622, 391			
					嘱 託 報 酬	3, 098, 530			
					図 書 整 備 費 等	3, 523, 861			
					理科教育等振興設備費	400, 000	国 庫 補 助 金	200, 000	
					情報教育設備保守料	1, 145, 556			
					教材・副読本作成費	1, 951, 938			
					「道徳」副読本等購入費	690, 619			
					教科用図書等購入費	21, 856, 501			
					「おたる自然の村」児童研修経費	742, 200			
					水泳学習関係経費	561, 078			

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
						スキー学習関係経費			
						1,046,961			
						マイクロバス運行経費			
						3,374,225			
						嘱 託 報 酬			
						1,806,320			
						管 理 経 費			
						1,567,905			
						燃 料 費			
						258,630			
						管 理 経 費			
						1,309,275			
						スクールバス運行経費			
						31,037,040			
						債 務 負 担 分			
						31,037,040			
						平成27年度計上分			
						—			
						張 確 小			
						—			
						総 額			
						7,031,232 円			
						支出内訳			
						{ 27 年度			
						— 円			
						{ 28 年度			
						7,031,232 円			
						特別支援教育支援員経費			
						25,023,979			
						特別支援学級開設等経費			
						268,627			
						I C T教育促進事業費			
						41,232,137	国 庫 補 助 金	41,232,137	
						バス通学助成事業費			
						247,960			
						就 学 援 助 費	国 庫 補 助 金	1,400,000	
						80,149,692			
						学 用 品 費	道 補 助 金	302,000	
						14,742,127			
						修 学 旅 行 費			
						4,643,921			
						通 学 費			
						492,540			
						入 学 準 備 金			
						3,602,720			
						学 校 給 食 費			
						47,537,531			
						体 育 用 具 費			
						8,976,900			

					校 外 活 動 費	135,033			
					交 流 学 習 交 通 費	18,920			
3 保 健 体 育 費	29,116,000	27,856,046	—	1,259,954	学 校 衛 生 費	23,653,453			27,833,046
					学校医等報償費	17,169,198			
					児童健康診断経費	4,637,211			
					医 療 扶 助 費	1,847,044	国 庫 補 助 金	23,000	
					要 保 護 児 童 4人	47,071			
					準 要 保 護 児 童 258人	1,799,973			
					スキー学校等講習会開催経費	42,308			
					日本スポーツ振興センター負担金	4,160,285			
					要 保 護 児 童 208人	11,440			
					準 要 保 護 児 童 967人	807,325			
					一 般 児 童 3,536人	3,341,520			

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
							区 分	金 額		
	4 学 校 建 設 費	円 1,391,940,000	円 1,305,887,770	円 —	円 86,052,230	校舎等改築事業費 771,120,497		円	円 5,393,770	
						手宮地区統合小学校 581,544,857	国 庫 負 担 金	63,423,000		
						建 設 工 事 費 577,164,205	国 庫 補 助 金	68,572,000		
						屋内運動場建設工事 436,374,000	市 債	444,300,000		
						外 構 工 事 139,924,800				
						事 務 費 865,405				
						初 度 調 弁 費 4,380,652				
						山手地区統合小学校 189,575,640	市 債	189,500,000		
						敷地造成工事費 180,824,400				
						支障物件解体撤去費 8,262,000				
						用 地 測 量 費 489,240				
						校舎等耐震補強等事業費（奥沢小） 534,767,273	国 庫 補 助 金	178,999,000		
						工 事 費 533,404,440	市 債	355,700,000		
						事 務 費 1,362,833				
	3 中 学 校 費		552,716,000	486,221,207	—	66,494,793	（職員給与費 81,954,070円 計 568,175,277円 ）			175,123,069
	1 学 校 管 理 費	224,411,000	194,244,900	—	30,166,100	（職員給与費 81,954,070円 計 276,198,970円 ）				175,748,831
						嘱 託 報 酬 8,632,628				
						臨時雇用者賃金 13,901,562				
						学校設備維持管理経費 7,491,725				
						学校敷地借上料 4,207,152				
						学 校 運 営 経 費 26,954,941				
						学校プール清掃等委託経費 590,952				
						校務用パソコン整備事業費（債務負担分） 4,310,691				

校舎等施設整備費	18,114,552		
電気高圧受電設備改修事業費	2,239,920		
非構造部材耐震化事業費	2,980,800		
自動火災受信機改修事業費（銭函中）	1,944,000	市 債	1,900,000
ボイラー室改修事業費（潮見台中）	11,437,200	市 債	10,800,000
法面改修事業費（菁園中） （実施設計等委託料）	5,929,200		
燃 料 費	31,028,802		
光 熱 水 費	46,617,873		
火 災 等 保 険 料	250,891		
警 備 委 託 料	6,530,797		
管 理 経 費	1,081,214		
		校 舎 使 用 料	85,300
		学 校 施 設 用 地 使 用 料	32,002
		構 内 駐 車 使 用 料	5,676,375
		雑 入	2,392

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	
	2 教育振興費	円 130,281,000	円 121,536,821	円 —	円 8,744,179	義務教育活動経費 27,257,719		円	円 118,425,821
						義務教育教材費 17,898,646			
						学 校 行 事 費 1,287,734			
						校外学習等助成事業費 4,571,795			
						学校図書館整備費 3,499,544			
						理科教育等振興設備費 680,000	国 庫 補 助 金	340,000	
						情報教育設備保守料 1,145,556			
						「道德」副読本等購入費 325,031			
						教科用図書等購入費 244,370			
						教科用図書採択事業費 284,532			
						特別支援教育支援員経費 6,046,710			
						特別支援学級開設等経費 366,937			
						バス通学助成事業費 3,788,724			
						就 学 援 助 費 81,397,242	国 庫 補 助 金	2,549,000	
						学 用 品 費 15,355,326	道 補 助 金	222,000	
						修 学 旅 行 費 16,419,365			
						通 学 費 735,210			
						入 学 準 備 金 5,004,375			
						学 校 給 食 費 34,615,120			
						体 育 用 具 費 8,177,460			
				校 外 活 動 費 1,081,786					
				交 流 学 習 交 通 費 8,600					

	3 保 健 体 育 費	16,014,000	15,399,731	—	614,269	学 校 衛 生 費	13,024,771			15,399,731
						学校医等報償費	9,514,762			
						生徒健康診断経費	2,836,092			
						医 療 扶 助 費	673,917			
						準 要 保 護 生 徒 85人	673,917			
						日本スポーツ振興センター負担金	2,374,960			
						要 保 護 生 徒 165人	9,075			
						準 要 保 護 生 徒 577人	481,555			
						一 般 生 徒 1,994人	1,884,330			
	4 学 校 建 設 費	182,010,000	155,039,755	—	26,970,245	校舎等耐震補強等事業費（銭函中）	142,021,435	国 庫 補 助 金	48,916,000	1,523,755
						工 事 費	141,879,600	市 債	92,200,000	
						事 務 費	141,835			
						校舎等大規模改造事業費 （高島・手宮地区統合中学校）（実施設計委託料）	5,928,120	市 債	5,900,000	
						校舎改築事業費（朝里中） （実施設計等委託料）	7,090,200	市 債	6,500,000	
	4 学 校 給 食 費	380,677,000	371,403,314	—	9,273,686	（職員給与費 59,602,960円 計 431,006,274円 ）			2,062,384	369,340,930
	1 学校給食管理費	39,763,000	37,810,504	—	1,952,496	（職員給与費 59,602,960円 計 97,413,464円 ）				36,800,745
						臨時雇用者賃金	1,527,820			
						施設関係委託料	2,721,416			
						調理員等検便委託料	2,504,900			
						単独調理校調理等業務委託料	13,176,000			
						給食用器具整備費	2,106,324			
						学校給食費口座振替関係費	803,494			
						食育推進事業費	122,256			

教 育										
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	
							学校給食牛乳パックリサイクル事業費	752,559	雑 入	611,149
							施設維持補修費	1,102,430		
							給食用設備整備費	9,007,200		
							北海道学校給食研究協議会等負担金	48,555		
							燃 料 費	50,792		
							光 熱 水 費	1,845,625		
							消 耗 器 材 費	1,710,456		
							管 理 経 費	330,677		
									構 内 駐 車 料 使 用 料	141,000
									雑 入	257,610
	2 学 校 給 食 共同調理場費	340,914,000	333,592,810	—	7,321,190		学校給食センター運営費	333,592,810		332,540,185
							嘱 託 報 酬	33,671,210		
							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	42,052,686		
							調理等業務委託料（債務負担分）	121,531,320		
							施設維持補修費	486,534		
							燃 料 費	161,434		
							光 熱 水 費	58,370,882		
							管 理 経 費	13,074,906		
									構 内 駐 車 料 使 用 料	1,052,625

5 社 会 教 育 費		358,101,000	310,465,290	—	47,635,710	(職員給与費 216,060,730円 計 526,526,020円)		145,884,820	164,580,470
1	社会教育総務費	188,769,560	147,507,375	—	41,262,185	(職員給与費 67,053,330円 計 214,560,705円)			41,558,984
						社会教育委員報酬	137,100		
						文化財審議会委員報酬	32,400		
						社会教育業務費	1,259,867		
						学校教室等文化開放事業費	34,688	校舎使用料	
						文化財保護活用等経費	921,513		
						成人の日経費	303,666		
						放課後児童健全育成事業費	137,354,415	手数料	
						嘱託報酬	131,413,519	国庫補助金	
						レクリエーション用具購入ほか運営費	5,940,896	道補助金	
						教育支援活動推進事業費	1,825,500	道補助金	
						「樽っ子学校サポート」関係経費	167,500	道補助金	
						手宮洞窟保存館運営経費	4,686,073	使用料	
						委託事業費	1,220,707		
						温湿度記録計更新経費	1,490,400	基金繰入金	
						管理経費	1,974,966		
						光熱水費	305,217		
						管理経費	1,669,749		
						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		

科 目		予 算 現 額	支 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
						文化団体協議会補助金	160,000		
						父母と教師の会連合会補助金	210,000		
						ユネスコ協会補助金	64,000		
						市民大学講座実行委員会補助金	450,000		
						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	8,465	基金利子収入	8,465
						文化芸術振興基金積立金	101	基金利子収入	101
						管 理 経 費	245,554		
			構 内 駐 車 使 用 料	581,625					
	2 図 書 館 費	47,667,000	45,297,399	—	2,369,601	（職員給与費 29,801,480円 計 75,098,879円 ）			41,246,300
						図書館協議会委員報酬	36,100		
						嘱 託 報 酬	17,350,718		
						施設関係委託料	5,374,040		
						移動図書館経費	446,119		
						読書週間等経費	32,000		
					図書等資料整備事業費	10,700,000			
					繰 越 明 許 費 分	2,700,000	繰 越 金	2,700,000	
					平成27年度実施分	8,000,000			

					スクール・ライブラリー便事業費（繰越明許費） 1,000,000 図書館電算機関係経費 4,001,266 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 1,480,546 施設維持補修費 204,378 北海道図書館振興協議会負担金 15,000 燃 料 費 1,178,480 光 熱 水 費 3,275,649 管 理 経 費 1,683,649 使 用 料 36,000 弁 償 金 15,156 雑 入 299,943	繰越金 1,000,000	
3 総合博物館費	47,012,320	46,552,007	—	460,313	（職員給与費 81,954,070円 計 128,506,077円） 総合博物館管理運営経費 37,015,487 博物館協議会委員報酬 72,200 嘱 託 報 酬 4,640,390 臨時雇用者賃金 3,614,045 施設関係委託料 13,488,005 資料収集等研究事業費 1,340,144 施設維持補修費 668,520 収蔵車両等補修事業費 976,183	雑 入 637,120 基金繰入金 355,320 基金繰入金 976,183	25,478,457

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
							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	
							北海道青少年科学館連絡協議会負担金		20,000	
							管 理 経 費		12,146,000	
							燃 料 費		3,342,761	
							光 熱 水 費		4,967,477	
							管 理 経 費		3,835,762	
							総合博物館運河館管理運営経費		9,535,344	
							施設関係委託料		5,049,031	
							管 理 経 費		4,486,313	
							燃 料 費		658,478	
							光 熱 水 費		1,296,453	
							管 理 経 費		2,531,382	
							青少年科学技術賞資金基金積立金		1,176	
								基金利子収入	1,176	
								使 用 料	17,679,971	
								構 内 駐 車 使 用 料	384,000	
								広 告 料 収 入	600,000	
								雑 入	146,179	
	4 文 学 館 費		10,184,000	9,903,133	—	280,867	(職員給与費 14,900,740円 計 24,803,873円)			9,081,003
							文学館審議会委員報酬		72,200	
							嘱 託 報 酬		9,020,240	
							特別展開催経費		138,388	

					調 査 研 究 費	166,472			
					資 料 整 備 事 業 費	78,006			
					全国文学館協議会負担金	20,000			
					管 理 経 費	407,827			
							使 用 料	806,130	
							雑 入	16,000	
5 美 術 館 費	36,493,000	34,742,459	—	1,750,541	(職員給与費 22,351,110円 計 57,093,569円)				30,157,275
					美術館協議会委員報酬	66,300			
					嘱 託 報 酬	11,084,694			
					施設関係委託料	9,886,036			
					特別展開催経費	2,723,331	雑 入	120,572	
					調 査 研 究 費	268,650			
					資 料 整 備 事 業 費	428,960			
					企画展等開催経費	120,572			
					全国美術館会議負担金	30,000			
					燃 料 費	2,964,022			
					光 熱 水 費	3,443,035			
					管 理 経 費	3,726,859			
							使 用 料	4,284,860	
							構 内 駐 車 料	18,000	
							雑 入	161,752	

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	
	6 重 要 文 化 財 旧日本郵船㈱ 小樽支店費	円 13,106,120	円 12,005,398	円 —	円 1,100,722	運営業務委託料	円 5,877,910	円 2,427,350	円 9,578,048
						施設関係委託料	3,327,745		
						燃 料 費	366,514		
						光 熱 水 費	1,077,735		
						管 理 経 費	1,355,494		
						使 用 料			
	7 埋 蔵 文 化 財 調 査 費	713,000	692,036	—	20,964	埋蔵文化財範囲確認調査費	163,620	円 9,260	円 682,776
						燃 料 費	22,412		
						光 熱 水 費	42,681		
						管 理 経 費	463,323		
	8 生 涯 学 習 プ ラ ザ 費	14,156,000	13,765,483	—	390,517	生涯学習プラザ協議会委員報酬	30,200	円 4,502,820 80,036	円 6,797,627
						嘱 託 報 酬	1,615,000		
						施設関係委託料	6,692,805		
						はつらつ講座事業費	2,190,560		
						燃 料 費	1,461,990		
光 熱 水 費						1,214,153			
管 理 経 費						560,775			
使 用 料									

6	社 会 体 育 費	285,759,000	248,901,832	—	36,857,168	(職員給与費 52,152,590円 計 301,054,422円)		150,565,776	98,336,056
1	社会体育総務費	33,405,000	32,365,958	—	1,039,042	(職員給与費 52,152,590円 計 84,518,548円)			23,659,300
						スポーツ推進審議会委員報酬	101,700		
						スポーツ推進委員報酬	1,132,800		
						臨時雇用者賃金	365,276		
						社会体育業務費	1,189,353		
						市民体育大会開催経費	356,955	雑 入	88,069
						歩くスキー事業費	832,398	雑 入	347,402
						学校開放事業費	19,032,066	校舎使用料	5,960,850
						嘱託報酬	1,590,140	雑 入	1,000,000
						プール監視員ほか委託料	16,444,558		
						運動用具ほか運営経費	997,368		
						水泳教室開催経費	8,357,660	雑 入	1,000,000
						債務負担分	8,357,660		
						平成27年度計上分	—		
						総 額	8,853,000 円		
						支出内訳	{ 27 年度 一 円 28 年度 8,853,000 円		
						後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金	38,400		
						体育協会補助金	380,000		
						スポーツ少年団補助金	160,000		
						野球協会補助金	100,000		
						おたる運河ロードレース実行委員会補助金	900,000		
						少年野球大会補助金	50,000		

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
						小学生アルペンスキー大会補助金			
						50,000			
						N H K 杯全国少年ジャンプ大会補助金			
						50,000			
						J F A 北海道ガールズ・エイト（U－12） サッカー大会補助金			
						50,000			
						市営プール建設資金基金積立金			
						200,337	基金利子収入	337	
							寄 附 金	200,000	
						管 理 経 費			
						208,366			
							構 内 駐 車 料 使 用 料	63,000	
							雑 入	47,000	
	2 総合体育館費	63,157,000	63,056,408	—	100,592	管理代行業務費等（債務負担分）			48,527,333
						60,920,000			
						施設維持補修費			
						2,095,200			
						管 理 経 費			
						41,208			
							構 内 駐 車 料 使 用 料	36,000	
							使 用 料	13,979,355	
							広 告 料 収 入	46,464	
							雑 入	467,256	
	3 体育施設費	189,197,000	153,479,466	—	35,717,534	体育施設維持管理経費			26,149,423
						30,089,466			
						桜ヶ丘球場			
						2,624,411			
						祝津ヨットハウス			
						330,744			
						勝納漕艇研修センター			
						322,311			
						弓 道 場			
						636,577			
						からまつ公園運動場			
						2,635,859			

						小樽公園運動場	1,961,393			
						入船公園庭球場	685,727			
						手宮公園競技場	2,950,018			
						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			
						平成27年度計上分	—			
						総 額	15,533,000 円			
						支出内訳	27 年度 — 円 28～30 年度 15,533,000 円			
						望洋シャンツェ	437,334			
						望洋サッカー・ラグビー場	10,294,843			
						小樽公園庭球場ほか	1,518,789			
						共 通 管 理 経 費	1,557,460			
						桜ヶ丘球場整備事業費	113,670,000	市 債	113,600,000	
						潮見台シャンツェ整備事業費	9,720,000	市 債	9,700,000	
								使 用 料	3,687,558	
								広 告 料 収 入	106,560	
								雑 入	235,925	

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	
11 公 債 費		円 5,388,480,000	円 5,314,765,436	円 —	円 73,714,564	円		円 43,236	円 5,314,722,200
	1 公 債 費	5,388,480,000	5,314,765,436	—	73,714,564			43,236	5,314,722,200
	1 元 金	4,884,542,953	4,884,542,383	—	570	市債元金償還金 道貸付金元金償還金 4,778,544,953 105,997,430	他会計運用金利子収入	43,236	5,314,722,200
	2 利 子	503,937,047	430,223,053	—	73,713,994	市 債 利 子 道 貸 付 金 利 子 一時借入金利子 423,124,942 6,443,783 654,328			

諸支出金

諸支出金

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
12 諸 支 出 金		円 824,764,000	円 818,754,309	円 —	円 6,009,691	円		円 524,406	円 818,229,903
	1 特別会計償還金	310,773,000	308,749,009	—	2,023,991			—	308,749,009
	1 特別会計償還金	310,773,000	308,749,009	—	2,023,991	下水道事業会計借入金償還金 248,626,470 産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金 60,122,539			308,749,009
	2 財政調整基金費	323,303,000	321,919,356	—	1,383,644			524,406	321,394,950
	1 財政調整基金費	323,303,000	321,919,356	—	1,383,644	財政調整基金積立金 321,919,356	基金利子収入	524,406	321,394,950
	3 基金償還金	190,688,000	188,085,944	—	2,602,056			—	188,085,944
	1 基金償還金	190,688,000	188,085,944	—	2,602,056	基金償還金 188,085,944 教育振興資金基金 1,602,413 交通災害遺児奨学資金基金 4,006,535 社会教育振興資金基金 4,507,289 青少年科学技術賞資金基金 600,854 青少年育成資金基金 1,502,388 竹田清治青少年育成資金基金 3,505,278 消防施設整備資金基金 300,452 社会福祉事業資金基金 100,150,821 田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金 1,502,262 荒木社会福祉事業資金基金 7,010,557			188,085,944

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		1,502,765	
							市営プール建設資金基金		150,226	
							商工業振興資金基金		4,807,339	
							荒木水産振興資金基金		15,022,623	
							観光振興資金基金		400,653	
							朝里川温泉郷観光施設整備資金基金		6,009,049	
							緑化事業資金基金		500,125	
							天狗山観光施設整備資金基金		300,452	
							国際交流事業資金基金		2,503,896	
							まちなみ整備資金基金		400,653	
							ラブリバー資金基金		150,226	
							まちづくり事業資金基金		25,455,049	
							市営住宅敷金基金		6,004,763	
							財政調整基金		189,276	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
13 職 員 給 与 費		8,496,428,000	8,331,722,946	—	164,705,054			438,427,937	7,893,295,009
1 職 員 給 与 費		8,496,428,000	8,331,722,946	—	164,705,054			438,427,937	7,893,295,009
1 職 員 給 与 費		8,496,428,000	8,331,722,946	—	164,705,054	給 料	3,946,099,018	雑 入	18,427,937
						特 別 職	12,905,802		
						市 長 月 額 983,000 円 × 85／100			
						副 市 長 月 額 792,000 円 × 91／100			
						教 育 長 月 額 668,000 円 × 93.5／100			
						一 般 職	3,933,193,216		
						職 員 手 当 等	3,069,244,959		
						管 理 職 手 当	81,421,953		
						扶 養 手 当	122,242,695		
						地 域 手 当	3,396,444		
						住 居 手 当	83,771,991		
						通 勤 手 当	67,001,211		
						特 殊 勤 務 手 当	5,657,998		
						時 間 外 勤 務 手 当	170,925,871		
						夜 間 勤 務 手 当	13,703,896		
						寒 冷 地 手 当	87,438,713		
						期 末 手 当	909,709,261		
						勤 勉 手 当	552,401,175		
						休 日 勤 務 手 当	5,950,491		
						退 職 手 当	914,363,260	市 債	420,000,000

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
							児 童 手 当		51,260,000	
							共 済 費		1,316,378,969	
							北海道都市職員共済組合事業主負担金		1,308,036,387	
							地方公務員災害補償基金負担金		8,342,582	

予 備						予 備			
科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
14 予 備 費		円 18,753,767	円 —	円 —	円 18,753,767	円		円 —	円 —
1	予 備 費	18,753,767	—	—	18,753,767			—	—
	1 予 備 費	18,753,767	—	—	18,753,767				
歳 出 合 計		59,090,880,000	56,113,897,902	826,971,000	2,150,011,098			22,341,009,698	33,772,888,204

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 331,753,000	円 343,242,026	円 11,489,026	円
	1 使 用 料	331,753,000	343,242,026	11,489,026	
	1 港 湾 整 備 事 業 使 用 料	331,753,000	343,242,026	11,489,026	
	1 ひ き 船 使 用 料	71,170,000	79,429,345	8,259,345	係船岸壁の係離作業 69,563,425
					総 ト ン 数 3 千 ㌧未満の船舶 10 回 491,507
					総 ト ン 数 10 千 ㌧未満の船舶 48 回 5,138,020
					総 ト ン 数 15 千 ㌧未満の船舶 8 回 1,579,450
					総 ト ン 数 20 千 ㌧未満の船舶 44 回 9,067,152
					総 ト ン 数 25 千 ㌧未満の船舶 40 回 8,319,267
					総 ト ン 数 30 千 ㌧未満の船舶 7 回 2,034,452
					総 ト ン 数 30 千 ㌧以上の船舶 103 回 42,933,577
	2 上 屋 使 用 料	101,283,000	98,152,901	△ 3,130,099	係船岸壁の係離作業以外 1,560,920 回 航 料 80 回 8,305,000
					専 用 86,362,536
					港 町 ふ 頭 8,465.26 ㎡ 36,396,096
					第2号 ふ 頭 2,814.00 ㎡ 11,417,640
					第3号 ふ 頭 4,456.71 ㎡ 18,085,704
					中 央 ふ 頭 4,166.24 ㎡ 16,960,872
					勝 納 ふ 頭 724.24 ㎡ 3,502,224
					上屋附属建物 30.00 ㎡ 104,040
					随 時 2,702.05 ㎡ 11,686,325
	3 港 湾 施 設 用 地 使 用 料	149,900,000	156,569,332	6,669,332	通 常 使 用 料 206,331.42 ㎡ 121,060,549 特 別 使 用 料 71,846.28 ㎡ 35,508,783
	4 冷 凍 コ ン セ ン ト 使 用 料	2,300,000	2,339,136	39,136	
	5 荷 役 機 械 使 用 料	7,100,000	6,751,312	△ 348,688	
2 財 産 収 入		39,733,000	47,991,898	8,258,898	
	1 財 産 運 用 収 入	8,900,000	17,159,040	8,259,040	
	1 財 産 貸 付 収 入	8,900,000	17,159,040	8,259,040	

		1 貸 地 料	8,900,000	17,159,040	8,259,040	
		2 財 産 売 払 収 入	30,833,000	30,832,858	△ 142	
		1 不 動 産 売 払 収 入	30,833,000	30,832,858	△ 142	
		1 土 地 売 払 収 入	30,833,000	30,832,858	△ 142	
3 繰 越 金			18,348,000	18,347,268	△ 732	
		1 繰 越 金	18,348,000	18,347,268	△ 732	
		1 繰 越 金	18,348,000	18,347,268	△ 732	
		1 前 年 度 繰 越 金	18,348,000	18,347,268	△ 732	
4 諸 収 入			14,416,000	14,393,698	△ 22,302	
		1 雑 入	14,416,000	14,393,698	△ 22,302	
		1 雑 入	14,416,000	14,393,698	△ 22,302	
		1 港 湾 施 設 電 気 料 収 入	14,150,000	14,126,722	△ 23,278	上屋電気料収入
		2 雑 入	266,000	266,976	976	
5 市 債			163,700,000	162,400,000	△ 1,300,000	
		1 市 債	163,700,000	162,400,000	△ 1,300,000	
		1 市 債	163,700,000	162,400,000	△ 1,300,000	
		1 上 屋 整 備 事 業 債	8,000,000	5,200,000	△ 2,800,000	港町ふ頭11号上屋改修事業
		2 ふ 頭 用 地 整 備 事 業 債	12,000,000	13,500,000	1,500,000	第2号ふ頭荷さばき地整備事業
		3 資 本 費 平 準 化 債	143,700,000	143,700,000	—	
歳 入 合 計			567,950,000	586,374,890	18,424,890	

科 目		予 算 現 額	支 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 188,496,000	円 177,061,185	円 —	円 11,434,815	円		円 424,327,622	円 △ 247,266,437
	1 港湾整備事業費	188,496,000	177,061,185	—	11,434,815			424,327,622	△ 247,266,437
	1 管 理 費	188,496,000	177,061,185	—	11,434,815	ひき船関係経費 77,978,838			△ 247,266,437
						ひき船運航保守管理業務等委託料 54,549,720			
						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 3,248,845			
						港町ふ頭11号上屋改修事業費 5,200,000	市 債	5,200,000	
						第2号ふ頭荷さばき地整備事業費 13,500,000	市 債	13,500,000	
						租税公課費 8,242,700			
						管理経費 68,890,802	港湾施設電気料収入	14,126,722	
						燃料費 12,062,496			
						光熱水費 15,633,355	雑 入	266,976	
						管理経費 41,194,951			
							ひき船使用料	79,429,345	
							上屋使用料	98,152,901	
							港湾施設用地使用料	156,569,332	
							冷凍コンセント使用料	2,339,136	
							荷役機械使用料	6,751,312	
							貸地料	17,159,040	
							土地売払収入	30,832,858	

[illegible]

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 11,439,000	円 11,509,928	円 70,928	円		
	1 使 用 料		11,439,000	11,509,928	70,928		
		1 青 果 物 卸 売 市 場 使 用 料		11,439,000	11,509,928	70,928	
		1 卸 売 市 場 使 用 料	1,000,000	996,560	△ 3,440	市場取扱売上高 減 免 額	2,491,417,488 円×4/1,000 9,965,670 △ 8,969,110
			2 施 設 使 用 料	10,403,000	10,480,368	77,368	卸 売 業 者 売 場
		仲 卸 人 売 場					765.0 m ² 4,461,360
		冷 蔵 庫					1,008.0 m ² 2,808,403
		倉 庫					680.5 m ² 602,768
		事 務 室					918.8 m ² 1,081,224
その他の施設ほか	1,103.0 m ² 553,060						
3 構 内 駐 車 使 用 料		36,000	33,000	△ 3,000			
2 繰 入 金		15,396,000	14,374,124	△ 1,021,876			
	1 一 般 会 計 繰 入 金		15,396,000	14,374,124	△ 1,021,876		
		1 一 般 会 計 繰 入 金		15,396,000	14,374,124	△ 1,021,876	
		1 一 般 会 計 繰 入 金		15,396,000	14,374,124	△ 1,021,876	

3 諸		収	入	14,287,000	13,554,108	△ 732,892	
	1 雑		入	14,287,000	13,554,108	△ 732,892	
		1 雑	入	14,287,000	13,554,108	△ 732,892	
		1 共用維持費負担金収入		14,036,000	13,302,815	△ 733,185	
		2 借地料負担金収入		251,000	251,293	293	
歳入合計				41,122,000	39,438,160	△ 1,683,840	

科 目		予 算 現 額	支 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 40,366,000	円 38,783,730	円 —	円 1,582,270	円		円 25,064,036	円 13,719,694
	1 管 理 費	40,366,000	38,783,730	—	1,582,270			25,064,036	13,719,694
	1 一 般 管 理 費	40,366,000	38,783,730	—	1,582,270	運 営 委 員 会 委 員 報 酬 59,700 職 員 給 与 費 9,311,844 業 務 委 託 費 等 14,332,140 土 地 借 上 料 504,069 北 海 道 市 場 協 会 負 担 金 50,000 租 税 公 課 費 15,300 燃 料 費 120,809 光 熱 水 費 13,864,850 管 理 経 費 525,018	雑 入 251,293 使 用 料 11,509,928 雑 入 13,302,815		13,719,694

2 公 債 費		656,000	654,430	—	1,570			—	654,430
	1 公 債 費	656, 000	654, 430	—	1, 570			—	654, 430
	1 元 金	554, 000	553, 389	—	611	市債元金償還金			553, 389
	2 利 子	102, 000	101, 041	—	959	市 債 利 子			101, 041
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	14, 374, 124	△ 14, 374, 124
歳 出 合 計		41,122,000	39,438,160	—	1,683,840			39,438,160	—

※一般会計繰入金については、一般管理費の課税仕入れに4,097,594円（特定収入）、同課税仕入れ外に9,622,100円（特定収入外）、元金の課税仕入れに332,034円（特定収入）、同課税仕入れ外に221,355円（特定収入外）、利子の課税仕入れ外に101,041円（特定収入外）を充当しました。

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 17,533,000	円 17,077,256	円 △ 455,744	円
	1 使	用 料		17,533,000	17,077,256	△ 455,744	
		1 水産物卸売市場使用料		17,533,000	17,077,256	△ 455,744	
		1 卸 売 市 場 使 用 料		4,272,000	4,074,066	△ 197,934	市場取扱売上高 1,358,025,863 円×3／1,000
		2 施 設 使 用 料		13,261,000	13,003,190	△ 257,810	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 24 回 11,530 その他の施設ほか 2,199,724
2 繰 入 金				5,512,000	4,796,699	△ 715,301	
	1 一 般 会 計 繰 入 金			5,512,000	4,796,699	△ 715,301	
		1 一 般 会 計 繰 入 金		5,512,000	4,796,699	△ 715,301	
		1 一 般 会 計 繰 入 金		5,512,000	4,796,699	△ 715,301	

3 諸		収	入	14,119,000	10,685,256	△ 3,433,744	
	1 雑		入	14, 119, 000	10, 685, 256	△ 3, 433, 744	
	1 雑		入	14, 119, 000	10, 685, 256	△ 3, 433, 744	
	1 共用維持費負担金収入			13, 983, 000	10, 540, 430	△ 3, 442, 570	
	2 雑		入	136, 000	144, 826	8, 826	
歳入合計				37,164,000	32,559,211	△ 4,604,789	

科 目		予 算 現 額	支 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 36,401,000	円 31,847,251	円 —	円 4,553,749	円		円 27,762,512	円 4,084,739
	1 管 理 費	36,401,000	31,847,251	—	4,553,749			27,762,512	4,084,739
	1 一 般 管 理 費	36,401,000	31,847,251	—	4,553,749	運営委員会委員報酬 41,300 嘱託報酬 3,590,550 職員給与費 7,912,884 清掃等委託料 7,971,859 施設維持補修費 5,251,152 租税公課費 1,245,920 燃料費 234,279 光熱水費 5,259,103 管理経費 340,204			4,084,739
							使用料	17,077,256	
							雑入	10,685,256	

2 公 債 費		713,000	711,960	—	1,040			—	711,960
	1 公 債 費	713, 000	711, 960	—	1, 040			—	711, 960
	1 元 金	691, 000	690, 249	—	751	市債元金償還金			690, 249
	2 利 子	22, 000	21, 711	—	289	市 債 利 子			21, 711
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, 796, 699	△ 4, 796, 699
歳 出 合 計		37,164,000	32,559,211	—	4,604,789			32,559,211	—

※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4,796,699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		2,361,445,000	2,378,599,168	17,154,168			
1	1 国 民 健 康 保 険 料	2,361,445,000	2,378,599,168	17,154,168			
	1 一 般 被 保 険 者 国 民 健 康 保 険 料	2,160,941,000	2,232,469,112	71,528,112			
	1 医 療 給 付 費 分 現 年 度 分	1,412,325,000	1,486,786,690	74,461,690	調 定 額	1,562,367,125 円	収 入 率 95.16 %
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 現 年 度 分	517,462,000	507,842,032	△ 9,619,968	調 定 額	534,043,775 円	収 入 率 95.09 %
	3 介 護 納 付 金 分 現 年 度 分	169,454,000	167,435,474	△ 2,018,526	調 定 額	181,819,767 円	収 入 率 92.09 %
	4 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	41,700,000	47,147,970	5,447,970	調 定 額	217,876,328 円	収 入 率 21.64 %
	5 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分	12,700,000	15,379,469	2,679,469	調 定 額	72,034,989 円	収 入 率 21.35 %
	6 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	7,300,000	7,877,477	577,477	調 定 額	41,832,619 円	収 入 率 18.83 %
	2 退 職 被 保 険 者 等 国 民 健 康 保 険 料	200,504,000	146,130,056	△ 54,373,944			
	1 医 療 給 付 費 分 現 年 度 分	111,782,000	84,460,502	△ 27,321,498	調 定 額	85,506,732 円	収 入 率 98.78 %
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 現 年 度 分	41,631,000	28,986,632	△ 12,644,368	調 定 額	29,347,225 円	収 入 率 98.77 %
	3 介 護 納 付 金 分 現 年 度 分	44,391,000	29,949,096	△ 14,441,904	調 定 額	30,341,486 円	収 入 率 98.71 %
	4 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	1,600,000	1,613,176	13,176	調 定 額	5,887,947 円	収 入 率 27.40 %
	5 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分	500,000	534,899	34,899	調 定 額	1,916,049 円	収 入 率 27.92 %
	6 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	600,000	585,751	△ 14,249	調 定 額	2,104,287 円	収 入 率 27.84 %
2 国 庫 支 出 金		4,142,935,000	4,319,561,102	176,626,102			

1 国 庫 負 担 金		2, 627, 285, 000	2, 763, 784, 102	136, 499, 102	
	1 療 養 給 付 費 等 負 担 金	2, 525, 696, 000	2, 664, 001, 634	138, 305, 634	
	1 現 年 度 分	2, 525, 696, 000	2, 664, 001, 634	138, 305, 634	療 養 給 付 費 負 担 金 1, 967, 677, 944 後期高齢者支援金負担金 501, 487, 438 介 護 納 付 金 負 担 金 194, 836, 252
	2 高 額 医 療 費 金 共 同 事 業 負 担 金	94, 550, 000	92, 159, 468	△ 2, 390, 532	
	1 高 額 医 療 費 金 共 同 事 業 負 担 金	94, 550, 000	92, 159, 468	△ 2, 390, 532	高額医療費共同事業拠出金額 368, 637, 873 円×1／4
	3 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	7, 039, 000	7, 623, 000	584, 000	
	1 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	7, 039, 000	7, 623, 000	584, 000	
2 国 庫 補 助 金		1, 515, 650, 000	1, 555, 777, 000	40, 127, 000	
	1 財 政 調 整 交 付 金	1, 515, 650, 000	1, 555, 777, 000	40, 127, 000	
	1 財 政 調 整 交 付 金	1, 515, 650, 000	1, 555, 777, 000	40, 127, 000	普 通 調 整 交 付 金 1, 334, 148, 000 特 別 調 整 交 付 金 221, 629, 000
3 療 養 給 付 費 等 交 付 金		554,263,000	505,079,479	△ 49,183,521	
	1 療 養 給 付 費 等 交 付 金	554, 263, 000	505, 079, 479	△ 49, 183, 521	
	1 療 養 給 付 費 等 交 付 金	554, 263, 000	505, 079, 479	△ 49, 183, 521	
	1 現 年 度 分	554, 263, 000	505, 079, 479	△ 49, 183, 521	療 養 給 付 費 分 443, 859, 966 後期高齢者支援金分 61, 747, 054 老 人 保 健 拠 出 金 分 △ 812, 523 償還金及び還付加算金 284, 982

国 保					国 保	
科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
4 前 期 高 齢 者 交 付 金		円 4,861,788,000	円 4,861,787,768	円 △ 232	円	
	1 前 期 高 齢 者 交 付 金	4, 861, 788, 000	4, 861, 787, 768	△ 232		
	1 前 期 高 齢 者 交 付 金	4, 861, 788, 000	4, 861, 787, 768	△ 232		
		1 前 期 高 齢 者 交 付 金	4, 861, 788, 000	4, 861, 787, 768	△ 232	
5 道 支 出 金		671,123,000	825,585,468	154,462,468		
	1 道 負 担 金	101, 589, 000	99, 782, 468	△ 1, 806, 532		
	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	94, 550, 000	92, 159, 468	△ 2, 390, 532		
		1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	94, 550, 000	92, 159, 468	△ 2, 390, 532	高 額 医 療 費 共 同 事 業 拠 出 金 額 368, 637, 873 円 × 1 / 4
		2 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	7, 039, 000	7, 623, 000	584, 000	
	1 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	7, 039, 000	7, 623, 000	584, 000		
	2 道 補 助 金	569, 534, 000	725, 803, 000	156, 269, 000		
	1 財 政 調 整 交 付 金	569, 534, 000	725, 803, 000	156, 269, 000		
	1 財 政 調 整 交 付 金	569, 534, 000	725, 803, 000	156, 269, 000	普 通 調 整 交 付 金 556, 534, 000 特 別 調 整 交 付 金 169, 269, 000	
	6 共 同 事 業 交 付 金		4,219,319,000	4,207,299,618	△ 12,019,382	
		1 共 同 事 業 交 付 金	4, 219, 319, 000	4, 207, 299, 618	△ 12, 019, 382	
1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金		411, 800, 000	414, 229, 231	2, 429, 231		
		1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	411, 800, 000	414, 229, 231	2, 429, 231	
2 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金		3, 807, 519, 000	3, 793, 070, 387	△ 14, 448, 613		
1 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金		3, 807, 519, 000	3, 793, 070, 387	△ 14, 448, 613		
7 財 産 収 入		171,000	43,015	△ 127,985		
	1 財 産 運 用 収 入	171, 000	43, 015	△ 127, 985		
	1 利 子 及 び 配 当 金	171, 000	43, 015	△ 127, 985		
		1 利 子 及 び 配 当 金	171, 000	43, 015	△ 127, 985	利 子 収 入 (国 民 健 康 保 険 事 業 運 営 基 金)

8 繰 入 金				1,541,191,000	1,316,800,285	△ 224,390,715				
	1 一 般 会 計 繰 入 金			1,358,746,000	1,316,800,285	△ 41,945,715				
		1 一 般 会 計 繰 入 金			1,358,746,000	1,316,800,285	△ 41,945,715			
			1 一 般 会 計 繰 入 金			1,358,746,000	1,316,800,285	△ 41,945,715	事 務 費 分	211,323,396
									保 険 基 盤 安 定 分	540,138,495
									保 険 者 支 援 分	289,529,774
									出 産 育 児 一 時 金 分	24,808,480
									財 政 安 定 化 支 援 事 業 分	249,388,000
							保 険 料 減 免 分	1,612,140		
2 基 金 繰 入 金				182,445,000	—	△ 182,445,000				
	1 基 金 繰 入 金			182,445,000	—	△ 182,445,000				
		1 国 民 健 康 保 険 事 業 運 営 基 金 繰 入 金			182,445,000	—	△ 182,445,000			
9 繰 越 金				118,908,000	118,907,410	△ 590				
	1 繰 越 金			118,908,000	118,907,410	△ 590				
		1 繰 越 金			118,908,000	118,907,410	△ 590			
			1 前 年 度 繰 越 金			118,908,000	118,907,410	△ 590		
10 諸 収 入				321,959,000	6,366,219	△ 315,592,781				
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料			510,000	486,340	△ 23,660				
		1 延 滞 金			510,000	486,340	△ 23,660			
			1 一 般 被 保 険 者 滞 納 延 滞 金			500,000	486,340	△ 13,660		
			2 退 職 被 保 険 者 等 滞 納 延 滞 金			10,000	—	△ 10,000		
	2 雑 入			321,449,000	5,879,879	△ 315,569,121				
		1 雑 入			321,449,000	5,879,879	△ 315,569,121			
			1 一 般 被 保 険 者 第 三 者 滞 納 付 金			2,000,000	76,735	△ 1,923,265	損 害 賠 償 請 求 権 収 入 金	1 件

国 保				国 保			
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 —	円 △ 300,000	円
			3 一 般 被 保 険 者 返 納 金	2,500,000	1,355,439	△ 1,144,561	過誤払医療費返納金 172 件
			4 退職被保険者等返納金	100,000	—	△ 100,000	
			5 老 人 保 健 拠 出 金 過 年 度 精 算 金	4,658,000	3,176,291	△ 1,481,709	
			6 前 期 高 齢 者 指 定 公 費 負 担 金 収 入	—	519,870	519,870	
			7 超 高 額 医 療 費 金 共 同 事 業 交 付 金	—	560,797	560,797	
			8 雑 入	311,891,000	190,747	△ 311,700,253	
歳 入 合 計				18,793,102,000	18,540,029,532	△ 253,072,468	

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 340,831,000	円 306,840,674	円 —	円 33,990,326	円		円 63,478,340	円 243,362,334
	1 総 務 管 理 費	340,831,000	306,840,674	—	33,990,326			63,478,340	243,362,334
	1 一 般 管 理 費	192,611,000	188,445,943	—	4,165,057	運営協議会委員報酬126,000 職 員 給 与 費169,460,912 保険者事務共同電算化委託経費13,133,122 国保情報データベースシステム更新事業費54,000 北海道国民健康保険団体連合会負担金4,273,208 保険者ネットワークランニングコスト816,445 保険者別負担金 事 務 経 費582,256	国 庫 補 助 金	1,620,000	186,825,943
	2 賦 課 徴 収 費	58,760,000	49,354,704	—	9,405,296	嘱 託 報 酬3,390,160 臨 時 雇 用 者 賃 金139,720 保険料収納率向上特別対策事業費31,676,582 特別徴収員等報酬26,813,551 職 員 手 当3,175,505 口座振替促進等経費1,687,526 賦課徴収旅費等経費85,400 納入通知書等印刷及び発送等経費12,268,400 口座振替等事務経費1,794,442	道 補 助 金	17,826,000	31,031,364
							国 庫 補 助 金	11,000	
							延 滞 金	486,340	

国 保												
科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源		
								区 分	金 額			
			円	円	円	円	円		円	円		
		3 保 健 事 業 費	89,460,000	69,040,027	—	20,419,973	医療費適正化特別対策事業費	7,109,212	国 庫 補 助 金	254,000	25,505,027	
							嘱 託 報 酬	3,365,660	道 補 助 金	13,393,000		
							レセプト点検等経費	3,743,552				
							保健事業推進事業費	27,141,859	国 庫 補 助 金	609,000		
							嘱 託 報 酬	1,657,520	道 補 助 金	13,189,000		
							職 員 手 当	6,074				
							医 療 費 通 知 経 費	5,139,952				
							健康相談・訪問指導事業費	64,577				
							健康づくり支援事業費	339,158				
							スポーツ振興支援事業費	2,435,471				
							健康教育支援事業費	171,358				
							被保険者啓発等経費	1,639,749				
							インフルエンザ予防接種事業費	11,438,000				
							肺炎球菌予防接種事業費	4,250,000				
							特定健康診査等事業費	34,788,956	国 庫 負 担 金	7,623,000		
							職 員 手 当	20,183	国 庫 補 助 金	241,000		
							特定健康診査等経費	34,768,773	道 負 担 金	7,623,000		
									道 補 助 金	603,000		
2 保 險 給 付 費			12,135,342,000	11,966,437,174	—	168,904,826				9,029,727,760	2,936,709,414	
		1 療 養 諸 費	12,083,518,000	11,925,228,074	—	158,289,926				9,029,727,760	2,895,500,314	
		1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	10,026,908,000	9,997,107,965	—	29,800,035	一 般	280,001 件	7,026,940,456	国 庫 負 担 金	1,967,677,944	2,818,288,710
							歯 科	53,086 件	629,303,083	国 庫 補 助 金	1,211,614,000	
							調 剤	206,867 件	2,072,692,541	療 養 給 付 費 等 交 付 金	99,020,657	

					訪問看護 146 件 6,158,549	前期高齢者 交付金 4,861,787,768		
					入院食事 11,014 件 262,013,336	道補助金 539,469,000		
						雑入 4,506,559		
2 一般被保険者 療養費	103,672,000	101,834,939	—	1,837,061	診療費 50 件 2,428,627 その他 15,070 件 99,406,312			
3 一般被保険者 高額療養費	1,378,866,327	1,378,841,223	—	25,104	23,616 件			
4 一般被保険者 高額介護合算 療養費	1,500,000	567,437	—	932,563	31 件			
5 審査支払手数料	25,600,000	24,013,074	—	1,586,926	578,621 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	447,394,673	361,319,084	—	86,075,589	一般 12,006 件 242,437,158 歯科 2,434 件 28,098,602 調剤 9,216 件 84,525,100 入院食事 327 件 6,258,224	療養給付費等 交付金 344,839,309 雑入 812,523	77,211,604	
8 退職被保険者等 療養費	6,030,000	4,084,561	—	1,945,439	721 件			
9 退職被保険者等 高額療養費	92,897,000	57,363,480	—	35,533,520	514 件			
10 退職被保険者等 高額介護合算 療養費	500,000	96,311	—	403,689	3 件			
11 退職被保険者等 移送費	50,000	—	—	50,000				

国 保

国 保

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
	2 出 産 育 児 等 諸 費	円 51,824,000	円 41,209,100	円 —	円 10,614,900	円		円 —	円 41,209,100
	1 出 産 育 児 一 時 金	46,224,000	37,229,100	—	8,994,900	出 産 育 児 一 時 金 92 件 支 払 手 数 料 78 件	37,212,720 16,380		37,229,100
	2 葬 祭 費	5,600,000	3,980,000	—	1,620,000	199 件			3,980,000
	3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,629,007,000	1,629,006,798	—	202			897,791,969	731,214,829
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,629,007,000	1,629,006,798	—	202			897,791,969	731,214,829
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,629,007,000	1,629,006,798	—	202	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	1,568,072,267 1,567,960,764 111,503 60,934,531	国 庫 負 担 金 国 庫 補 助 金 療 養 給 付 費 等 交 付 金 道 補 助 金	501,487,438 237,598,000 60,934,531 97,772,000
	4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,884,000	1,073,316	—	810,684			—	1,073,316
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,884,000	1,073,316	—	810,684	前 期 高 齢 者 納 付 金 前 期 高 齢 者 関 係 事 務 費 拠 出 金	958,628 114,688		1,073,316
	5 老 人 保 健 拠 出 金	75,000	74,600	—	400			—	74,600
	1 老 人 保 健 拠 出 金	75,000	74,600	—	400			—	74,600
	1 老 人 保 健 拠 出 金	75,000	74,600	—	400	一 般 被 保 険 者 分 （ 事 務 費 拠 出 金 ）	74,600		74,600

6 介 護 納 付 金		608,864,000	608,863,288	—	712			342,217,252	266,646,036
	1 介 護 納 付 金	608,864,000	608,863,288	—	712			342,217,252	266,646,036
	1 介 護 納 付 金	608,864,000	608,863,288	—	712		国 庫 負 担 金	194,836,252	266,646,036
							国 庫 補 助 金	103,830,000	
							道 補 助 金	43,551,000	
7 共 同 事 業 拠 出 金		3,949,520,000	3,894,403,913	—	55,116,087			4,392,179,351	△ 497,775,438
	1 共 同 事 業 拠 出 金	3,949,520,000	3,894,403,913	—	55,116,087			4,392,179,351	△ 497,775,438
	1 共 同 事 業 拠 出 金	378,200,000	368,641,750	—	9,558,250	高額医療費共同事業拠出金	368,637,873	国 庫 負 担 金	92,159,468
						退職者医療事務費拠出金	3,877	道 負 担 金	92,159,468
								共 同 事 業 金	414,229,231
								雑 入	560,797
	2 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 拠 出 金	3,571,320,000	3,525,762,163	—	45,557,837			共 同 事 業 金	3,793,070,387
									△ 267,308,224
8 基 金 積 立 金		21,625,000	21,496,768	—	128,232			43,015	21,453,753
	1 基 金 積 立 金	21,625,000	21,496,768	—	128,232			43,015	21,453,753
	1 国民健康保険 事業運営基金 積 立 金	21,625,000	21,496,768	—	128,232		基金利子収入	43,015	21,453,753
9 諸 支 出 金		104,954,000	100,520,012	—	4,433,988			284,982	100,235,030
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	7,500,000	3,066,355	—	4,433,645			284,982	2,781,373

国 保						国 保			
科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
	1 一般被保険者 償還金及び 還付加算金	円 6,500,000	円 2,781,373	円 —	円 3,718,627	過誤納保険料還付金 2,781,373 医 療 給 付 費 分 1,782,857 後期高齢者支援金分 648,863 介 護 納 付 金 分 349,653		円	円 2,781,373
	2 退職被保険者等 償還金及び 還付加算金	1,000,000	284,982	—	715,018	過誤納保険料還付金 284,982 医 療 給 付 費 分 167,975 後期高齢者支援金分 51,602 介 護 納 付 金 分 65,405	療養給付費等 交 付 金	284,982	
2 返 還 金		97,454,000	97,453,657	—	343			—	97,453,657
	1 返 還 金	97,454,000	97,453,657	—	343	平成26年度超過交付額返還金（国庫負担金） 97,453,657			97,453,657

10 予 備 費				1,000,000	—	—	1,000,000		—	—
1 予 備 費				1, 000, 000	—	—	1, 000, 000		—	—
1 予 備 費				1, 000, 000	—	—	1, 000, 000			

住 宅

（６）住 宅 事 業 特 別 会 計

住 宅

歳 入

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減（△）	説 明
1 使 用 料 及 び 手 数 料		円 578,987,000	円 585,988,968	円 7,001,968	円
	1 使 用 料	578,987,000	585,988,968	7,001,968	
	1 住 宅 使 用 料	540,460,000	548,620,929	8,160,929	
	1 住 宅 使 用 料	540,460,000	548,620,929	8,160,929	公 営 住 宅 3,035 戸 521,513,907
					改 良 住 宅 164 戸 18,289,545
					共 同 住 宅 18 戸 2,254,000
					従前居住者用住宅 8 戸 2,574,862
					過 年 度 分 3,988,615
	2 駐 車 場 使 用 料	37,755,000	36,566,700	△ 1,188,300	
	1 駐 車 場 使 用 料	37,755,000	36,566,700	△ 1,188,300	3,120 円／月 許可台数 956 台 36,391,025
					過 年 度 分 175,675
	3 住 宅 施 設 用 地 使 用 料	772,000	801,339	29,339	
	1 住 宅 施 設 用 地 使 用 料	772,000	801,339	29,339	
2 国 庫 支 出 金		205,300,000	109,268,000	△ 96,032,000	
	1 国 庫 補 助 金	205,300,000	109,268,000	△ 96,032,000	
	1 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金	55,750,000	40,974,000	△ 14,776,000	
	1 市 営 住 宅 改 善 事 業 費 交 付 金	—	—	—	
	2 公 営 住 宅 用 途 廃 止 事 業 費 交 付 金	50,750,000	22,579,000	△ 28,171,000	用途廃止事業費（オタモイ G 住宅、塩谷 C 住宅） 12,329,000
					工 事 費 基本額 24,658,000 円× 1 ／ 2

						用途廃止事業費（オタモイD住宅）（繰越明許費）	10,250,000	
						工 事 費 基本額 20,500,000 円×1／2		
			3 公 営 住 宅 建 替 事 業 費 交 付 金	5,000,000	18,395,000	13,395,000	家賃減免事業費	16,122,000
						事 業 費 基本額 32,244,000 円×1／2		
						公営住宅建替事業費（若竹住宅3号棟）	2,273,000	
						工 事 費 基本額 4,546,000 円×1／2		
			2 住 宅 市 街 地 総 合 整 備 促 進 事 業 費 補 助 金	149,550,000	68,294,000	△ 81,256,000		
			1 住 宅 市 街 地 総 合 整 備 促 進 事 業 費 統 合 補 助 金	149,550,000	68,294,000	△ 81,256,000	長寿命化改善事業費（緑B住宅1・2号棟、最上A住宅、最上A48改良住宅）	68,294,000
						工 事 費 基本額 136,588,000 円×1／2		
3 財 産 収 入				62,000	15,605	△ 46,395		
			1 財 産 運 用 収 入	62,000	15,605	△ 46,395		
			1 利 子 及 び 配 当 金	62,000	15,605	△ 46,395		
			1 利 子 及 び 配 当 金	62,000	15,605	△ 46,395	市営住宅敷金基金利子収入	
4 繰 入 金				121,216,000	83,677,344	△ 37,538,656		
			1 基 金 繰 入 金	3,525,000	3,315,380	△ 209,620		
			1 基 金 繰 入 金	3,525,000	3,315,380	△ 209,620		
			1 基 金 繰 入 金	3,525,000	3,315,380	△ 209,620	市営住宅敷金基金	
			2 一 般 会 計 繰 入 金	117,691,000	80,361,964	△ 37,329,036		
			1 一 般 会 計 繰 入 金	117,691,000	80,361,964	△ 37,329,036		
			1 一 般 会 計 繰 入 金	117,691,000	80,361,964	△ 37,329,036		

住 宅				住 宅			
科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
5 諸 収 入				円 3,160,000	円 4,019,001	円 859,001	円
	1	住 宅 敷 金 収 入		2,762,000	2,867,200	105,200	
		1	住 宅 敷 金 収 入	2,762,000	2,867,200	105,200	
			1 住 宅 敷 金 収 入	2,762,000	2,867,200	105,200	76戸
	2	雑 入		398,000	1,151,801	753,801	
		1	雑 入	398,000	1,151,801	753,801	
			1 公 営 住 宅 補 修 費 収 入	388,000	489,854	101,854	市営住宅補修費入居者負担分
			2 雑 入	10,000	661,947	651,947	
6 市 債				153,100,000	94,900,000	△ 58,200,000	
	1	市 債		153,100,000	94,900,000	△ 58,200,000	
		1	市 債	153,100,000	94,900,000	△ 58,200,000	
			1 市 営 住 宅 整 備 事 業 債	153,100,000	94,900,000	△ 58,200,000	市営住宅改善事業
7 繰 越 金				12,750,000	12,750,000	—	
	1	繰 越 金		12,750,000	12,750,000	—	
		1	繰 越 金	12,750,000	12,750,000	—	
			1 前 年 度 繰 越 金	12,750,000	12,750,000	—	繰越明許費充当額 繰越明許費充当残額
歳 入 合 計				1,074,575,000	890,618,918	△ 183,956,082	4,870,000 7,880,000

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	
1 住 宅 事 業 費		円 713,926,000	円 505,459,617	円 139,200,000	円 69,266,383	円		円 802,376,954	円 △ 296,917,337
	1 住 宅 管 理 費	597, 426, 000	458, 343, 537	89, 200, 000	49, 882, 463			772, 654, 954	△ 314, 311, 417
	1 一 般 管 理 費	597, 426, 000	458, 343, 537	89, 200, 000	49, 882, 463	嘱 託 報 酬 1, 682, 180 職 員 給 与 費 81, 044, 397 市営住宅管理人報償費 1, 001, 753 駐 車 場 管 理 経 費 3, 690, 024 土 地 借 上 料 35, 457 m ² 4, 000, 788 管理代行業務費等 82, 994, 000 債 務 負 担 分 81, 268, 000 現 年 度 追 加 分 1, 726, 000 平成27年度計上分 — 総 額 426, 934, 000 円 支出内訳 { 27 年度 一 円 28～32 年度 426, 934, 000 円 使用料収納率向上対策事業費 56, 000 市営住宅施設整備費（施設維持補修費） 104, 406, 989 市営住宅改善事業費 163, 243, 508 長寿命化改善事業費 160, 358, 400 （緑B住宅1・2号棟、最上A住宅、最上A48改良住宅） 市 債 94, 900, 000			基金利子収入 15, 605 公 営 住 宅 補 修 費 収 入 489, 854 住 宅 市 街 地 総 合 整 備 促 進 事 業 費 補 助 金 68, 294, 000 市 債 94, 900, 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	長寿命化改善事業費 (最上A住宅2号棟、最上A49改良住宅)	円	円	円			
							総事業費				89,200,000 円		
							支出内訳				27 年度	— 円	
											28 年度	89,200,000 円 (繰越明許費)	
							事 務 費				2,885,108		
							敷 金 返 還 金				3,888,180	基 金 繰 入 金	3,315,380
							市営住宅敷金基金積立金				2,867,200	住宅敷金収入	2,867,200
							租 税 公 課 費				2,230,100		
							口座振替事務経費				336,386		
							管 理 経 費				6,902,032		
							光 熱 水 費				212,180		
							管 理 経 費				6,689,852	雑 入	661,947
												住 宅 使 用 料	548,620,929
												駐車場使用料	36,566,700
												住宅施設用地使 用 料	801,339
		社会資本整備総 合 交 付 金	16,122,000										
2 住 宅 建 築 費		116,500,000	47,116,080	50,000,000	19,383,920			29,722,000	17,394,080				
	1 公営住宅建築費	116,500,000	47,116,080	50,000,000	19,383,920	用途廃止事業費	42,569,280			17,394,080			
						オタモイG住宅、塩谷C住宅	27,449,280	社会資本整備総 合 交 付 金	12,329,000				

						オタモイ F 住宅	—			
						総 額	50,000,000 円			
						支出内訳	27 年度 — 円 28 年度 50,000,000 円（繰越明許費）			
						オタモイ D 住宅（繰越明許費）	15,120,000	社会資本整備 総 合 交 付 金	10,250,000	
								前年度繰越金	4,870,000	
						公営住宅建替事業費（若竹住宅3号棟）	4,546,800	社会資本整備 総 合 交 付 金	2,273,000	
2 公 債 費		360,549,000	360,159,301	—	389,699				—	360,159,301
	1 公 債 費	360,549,000	360,159,301	—	389,699				—	360,159,301
	1 元 金	295,633,100	295,633,100	—	—	市債元金償還金				295,633,100
	2 利 子	64,915,900	64,526,201	—	389,699	市 債 利 子				64,526,201
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	80,361,964	△ 80,361,964
								前年度繰越金	7,880,000	△ 7,880,000
歳 出 合 計		1,074,575,000	865,618,918	139,200,000	69,756,082				890,618,918	△ 25,000,000

※公営住宅建替事業費交付金のうち、家賃減免事業分については、一般管理費の課税仕入れに182,703円（特定収入）、同課税仕入れ外に15,939,297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3,315,380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31,281,861円（特定収入）、同課税仕入れ外に24,080,103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2,867,200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489,098円（特定収入）、同課税仕入れ外に756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124,177円（特定収入）、同課税仕入れ外に537,770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 55,869,000	円 58,447,285	円 2,578,285	円	
	1 使 用 料			55,749,000	58,355,785	2,606,785		
		1 使 用 料			55,749,000	58,355,785	2,606,785	
		1 水 道 使 用 料	55,749,000	58,355,785	2,606,785	137,933 m³		
	2 手 数 料			120,000	91,500	△ 28,500		
		1 手 数 料			120,000	91,500	△ 28,500	
		1 設 計 審 査 等 手 数 料	120,000	91,500	△ 28,500	5 件		
2 繰 入 金				105,003,000	100,255,935	△ 4,747,065		
	1 一 般 会 計 繰 入 金			105,003,000	100,255,935	△ 4,747,065		
		1 一 般 会 計 繰 入 金			105,003,000	100,255,935	△ 4,747,065	
		1 一 般 会 計 繰 入 金	105,003,000	100,255,935	△ 4,747,065			
3 諸 収 入				2,079,000	65,122	△ 2,013,878		
	1 受 託 事 業 収 入			2,000,000	—	△ 2,000,000		
		1 受 託 事 業 収 入			2,000,000	—	△ 2,000,000	
		1 受 託 事 業 収 入	2,000,000	—	△ 2,000,000			
	2 雑 入			79,000	65,122	△ 13,878		

			1 雑	入	79,000	65,122	△ 13,878	
			1 雑	入	79,000	65,122	△ 13,878	
4 市					債	2,800,000	1,200,000	△ 1,600,000
			1 市	債	2,800,000	1,200,000	△ 1,600,000	
			1 市	債	2,800,000	1,200,000	△ 1,600,000	
			1 簡易水道建設事業債		2,800,000	1,200,000	△ 1,600,000	配水施設等整備事業
歳入合計					165,751,000	159,968,342	△ 5,782,658	

科 目		予 算 現 額	支 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 82,951,000	円 77,363,271	円 —	円 5,587,729	円		円 59,712,407	円 17,650,864		
	1 水 道 事 業 費		78,151,000	76,067,271	—	2,083,729		58,512,407	17,554,864		
		1 一 般 管 理 費	78,151,000	76,067,271	—	2,083,729	施 設 管 理 等 委 託 料	4,090,303		17,554,864	
							職 員 給 与 費 負 担 金	1,000,000			
							燃 料 費	146,331			
							光 熱 水 費	3,820,775			
							浄水場等維持管理経費	4,334,457			
							石狩西部広域水道企業団受水費	58,959,705			
							租 税 公 課 費	3,715,700			
							使 用 料	58,355,785			
							手 数 料	91,500			
							雑 入	65,122			
	2 水 道 建 設 費		4,800,000	1,296,000	—	3,504,000		1,200,000	96,000		
	1 水 道 建 設 費		2,800,000	1,296,000	—	1,504,000	配水施設等整備事業費 (樽川配水ポンプ所電気設備改修)	1,296,000	市 債	1,200,000	96,000
	2 受 託 事 業 費		2,000,000	—	—	2,000,000					
2 公 債 費		82,700,000	82,605,071	—	94,929			—	82,605,071		
	1 公 債 費		82,700,000	82,605,071	—	94,929		—	82,605,071		
		1 元 金	58,612,000	58,611,415	—	585	市債元金償還金			58,611,415	

		2 利 子	24, 088, 000	23, 993, 656	—	94, 344	市 債 利 子			23, 993, 656
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	100, 255, 935 △ 100, 255, 935
歳 出 合 計			165,751,000	159,968,342	—	5,782,658			159,968,342	—

※一般会計繰入金については、一般管理費の課税仕入れに12,912,794円（特定収入）、同課税仕入れ外に4,738,070円（特定収入外）、元金の課税仕入れに52,380,052円（特定収入）、同課税仕入れ外に6,231,363円（特定収入外）、利子の課税仕入れ外に23,993,656円（特定収入外）を充当しました。

介護保険
歳入

（８） 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

介護保険

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減（△）	説 明
1 保 険 料		円 2,696,463,000	円 2,765,342,630	円 68,879,630	円
	1 介 護 保 険 料	2,696,463,000	2,765,342,630	68,879,630	
	1 第 1 号被保険者保険料	2,696,463,000	2,765,342,630	68,879,630	
	1 特 別 徴 収 現 年 度 分	2,391,311,000	2,483,245,670	91,934,670	
	2 普 通 徴 収 現 年 度 分	290,515,000	268,810,735	△ 21,704,265	調 定 額 297,842,400 円 収 入 率 90.25 %
	3 普 通 徴 収 滞 納 繰 越 分	14,637,000	13,286,225	△ 1,350,775	調 定 額 63,963,950 円 収 入 率 20.77 %
2 国 庫 支 出 金		3,654,268,000	3,682,590,544	28,322,544	
	1 国 庫 負 担 金	2,477,798,000	2,556,351,878	78,553,878	
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,477,798,000	2,556,351,878	78,553,878	
	1 現 年 度 分	2,477,798,000	2,556,351,878	78,553,878	概 算 交 付 額 2,556,351,878 基 本 額（施設等分） 5,603,223,451 円 × 15 % 840,483,517 基 本 額（その他分） 8,113,815,340 円 × 20 % 1,622,763,068 超 過 交 付 額 93,105,293
	2 国 庫 補 助 金	1,176,470,000	1,126,238,666	△ 50,231,334	
	1 調 整 交 付 金	1,075,367,000	1,031,807,000	△ 43,560,000	
	1 現 年 度 分	1,075,367,000	1,031,807,000	△ 43,560,000	基 本 額 13,624,696,216 円 × 7.57 %
	2 地 域 支 援 事 業 （介護予防事業）交付金	5,993,000	5,393,700	△ 599,300	
	1 現 年 度 分	5,993,000	5,393,700	△ 599,300	概 算 交 付 額 5,393,700 基 本 額 18,430,408 円 × 25 % 4,607,602 超 過 交 付 額 786,098

		3 地 域 支 援 事 業 （ 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 ） 交 付 金	91,490,000	82,936,966	△ 8,553,034							
		1 現 年 度 分	84,276,000	75,751,533	△ 8,524,467	概 算 交 付 額	75,751,533					
						基 本 額	193,470,529 円 × 39 %	75,453,505				
						超 過 交 付 額	298,028					
		2 過 年 度 分	7,214,000	7,185,433	△ 28,567	前年度分精算交付金						
		4 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	3,620,000	6,101,000	2,481,000							
		1 シ ス テ ム 改 修 事 業 費 補 助 金	3,620,000	6,101,000	2,481,000	繰 越 明 許 分	1,101,000					
						平成27年度実施分	5,000,000					
						基 本 額	6,458,400 円 × 50 %	3,229,000				
						超 過 交 付 額	1,771,000					
3 支 払 基 金 交 付 金			3,856,851,000	3,855,507,507	△ 1,343,493							
		1 支 払 基 金 交 付 金	3,856,851,000	3,855,507,507	△ 1,343,493							
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,850,171,000	3,850,170,987	△ 13							
						1 現 年 度 分	3,850,171,000	3,850,170,987	△ 13	概 算 交 付 額	3,880,189,000	
										基 本 額	13,717,038,791 円 × 28 %	3,840,770,861
										超 過 交 付 額	39,418,139	
			前年度超過交付額精算相殺額	△ 30,018,013								
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	6,680,000	5,336,520	△ 1,343,480							
		1 現 年 度 分	6,680,000	5,336,520	△ 1,343,480	概 算 交 付 額	5,369,000					
						基 本 額	18,430,408 円 × 28 %	5,160,514				
						超 過 交 付 額	208,486					
前年度超過交付額精算相殺額	△ 32,480											
4 道 支 出 金			2,074,735,000	2,064,006,377	△ 10,728,623							
		1 道 負 担 金	2,025,993,000	2,015,344,350	△ 10,648,650							

介護保険

介護保険

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明		
			円	円	円	円		
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,025,993,000	2,015,344,350	△ 10,648,650			
		1 現 年 度 分	2,025,993,000	2,015,344,350	△ 10,648,650	概 算 交 付 額	2,015,344,350	
						基 本 額 (施設等分)	5,603,223,451 円 × 17.5 %	980,564,103
						基 本 額 (その他分)	8,113,815,340 円 × 12.5 %	1,014,226,917
	超 過 交 付 額					20,553,330		
	2 道 補 助 金	48,742,000	48,662,027	△ 79,973				
		1 地 域 支 援 事 業 (介護予防事業) 交付金	2,997,000	2,996,500	△ 500			
			1 現 年 度 分	2,997,000	2,996,500	△ 500	概 算 交 付 額	2,996,500
		基 本 額					18,430,408 円 × 12.5 %	2,303,801
		超 過 交 付 額					692,699	
		2 地 域 支 援 事 業 (包括的支援事業・任意事業) 交 付 金	45,745,000	45,665,527	△ 79,473			
		1 現 年 度 分	42,138,000	42,072,810	△ 65,190	概 算 交 付 額	42,072,810	
						基 本 額	193,470,529 円 × 19.5 %	37,726,752
						超 過 交 付 額	4,346,058	
						2 過 年 度 分	3,607,000	3,592,717
5 財 産 収 入			272,000	85,976	△ 186,024			
	1 財 産 運 用 収 入		272,000	85,976	△ 186,024			
		1 利 子 及 び 配 当 金	272,000	85,976	△ 186,024			
		1 利 子 及 び 配 当 金	272,000	85,976	△ 186,024	利子収入 (介護給付費準備基金)		
6 繰 入 金			2,147,246,000	2,098,108,103	△ 49,137,897			
	1 一 般 会 計 繰 入 金		2,134,548,000	2,098,108,103	△ 36,439,897			

	1 一 般 会 計 繰 入 金		2, 134, 548, 000	2, 098, 108, 103	△ 36, 439, 897		
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2, 134, 548, 000	2, 098, 108, 103	△ 36, 439, 897	事 務 費 分 284, 104, 970 保 険 給 付 費 分 1, 714, 629, 849 地域支援事業費分 54, 770, 124 低所得者保険料軽減分 44, 603, 160	
		2 基 金 繰 入 金		12, 698, 000	—	△ 12, 698, 000	
			1 基 金 繰 入 金	12, 698, 000	—	△ 12, 698, 000	
			1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	12, 698, 000	—	△ 12, 698, 000	
7 繰 越 金			136,713,000	136,712,015	△ 985		
		1 繰 越 金	136, 713, 000	136, 712, 015	△ 985		
		1 繰 越 金	136, 713, 000	136, 712, 015	△ 985		
			1 前 年 度 繰 越 金	136, 713, 000	136, 712, 015	△ 985	前 年 度 剰 余 金 135, 609, 015 繰越明許費充当額 1, 102, 200 繰越明許費充当残額 800
8 諸 収 入			200,000	422,606	222,606		
		1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	100, 000	2, 300	△ 97, 700		
		1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	100, 000	2, 300	△ 97, 700		
			1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	100, 000	2, 300	△ 97, 700	
	2 雑 入		100, 000	420, 306	320, 306		
		1 雑 入	100, 000	420, 306	320, 306		
		1 第 三 者 納 付 金	100, 000	—	△ 100, 000		
			2 返 納 金	—	401, 100	401, 100	
			3 雑 入	—	19, 206	19, 206	
		歳 入 合 計			14,566,748,000	14,602,775,758	36,027,758

科 目		予 算 現 額	支 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 316,278,000	円 291,311,270	円 —	円 24,966,730	円		円 7,205,500	円 284,105,770
	1 総 務 管 理 費	162,264,000	152,836,930	—	9,427,070			7,203,200	145,633,730
	1 一 般 管 理 費	162,264,000	152,836,930	—	9,427,070	嘱 託 報 酬 1,657,520 職 員 給 与 費 139,028,429 介護保険事務処理システム改修経費 8,661,600 繰 越 明 許 費 分 2,203,200 平成27年度実施分 6,458,400 消 耗 品 ほ か 事 務 経 費 3,489,381	国 庫 補 助 金 1,101,000 前年度繰越金 1,102,200 国 庫 補 助 金 5,000,000		145,633,730
2 徴 収 費		13,992,000	12,376,310	—	1,615,690			2,300	12,374,010
	1 賦 課 徴 収 費	13,992,000	12,376,310	—	1,615,690	嘱 託 報 酬 5,812,743 口座振替促進事業費 192,115 口座振替等事務経費 294,055 納入通知書等印刷及び発送経費 6,077,397	延 滞 金 2,300		12,374,010
3 介護認定審査会費		137,450,000	124,205,390	—	13,244,610			—	124,205,390
	1 介 護 認 定 審 査 会 費	24,686,000	23,526,119	—	1,159,881	介護認定審査会委員報酬 14,891,000 嘱 託 報 酬 6,529,280 介護認定審査会事務経費 2,105,839			23,526,119
	2 認定調査等費	112,764,000	100,679,271	—	12,084,729	嘱 託 報 酬 4,980,900 臨時雇用者賃金 6,558,824 主治医意見書作成経費 50,189,735 訪問調査委託料 32,518,404			100,679,271

						消耗品ほか事務経費	6,431,408			
	4	趣 旨 普 及 費	2,572,000	1,892,640	—	679,360			—	1,892,640
	1	趣 旨 普 及 費	2,572,000	1,892,640	—	679,360	啓 発 活 動 経 費	1,892,640		1,892,640
2		保 険 給 付 費	13,857,818,000	13,717,038,791	—	140,779,209			9,300,597,453	4,416,441,338
	1	介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	12,809,560,000	12,696,474,338	—	113,085,662			8,605,899,236	4,090,575,102
	1	居 宅 介 護 サービス給付費	4,199,263,000	4,174,778,596	—	24,484,404		国 庫 負 担 金	2,259,776,144	4,090,575,102
	2	地域密着型介護 サービス給付費	2,773,771,429	2,773,771,429	—	—		国 庫 補 助 金	954,550,273	
	3	施 設 介 護 サービス給付費	4,573,100,581	4,512,314,902	—	60,785,679		支 払 基 金 交 付 金	3,524,994,803	
	4	居 宅 介 護 福祉用具購入費	18,500,000	18,452,189	—	47,811		道 負 担 金	1,866,578,016	
	5	居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	75,200,000	47,912,512	—	27,287,488				
	6	居 宅 介 護 サービス計画 給 付 費	642,584,538	642,584,538	—	—				
	7	特定入所者介護 サ ー ビ ス 費	524,140,452	524,140,452	—	—				
	8	特例特定入所者 介護サービス費	3,000,000	2,519,720	—	480,280				
	2	介護予防サービス 等 諸 費	643,743,000	621,716,721	—	22,026,279			423,202,569	198,514,152
	1	居 宅 介 護 予 防 サービス給付費	509,612,000	499,923,156	—	9,688,844		国 庫 負 担 金	123,700,895	198,514,152
	2	地域密着型介護 予防サービス 給 付 費	20,344,000	17,229,834	—	3,114,166		国 庫 補 助 金	47,063,955	
	3	居 宅 介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費	6,082,000	4,160,334	—	1,921,666		支 払 基 金 交 付 金	174,080,681	
								道 負 担 金	78,357,038	

科 目		予 算 現 額	支 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 居 宅 介 護 予 防 住 宅 改 修 費	円 22,621,000	円 18,829,455	円 —	円 3,791,545	円		円	円	
		5 居 宅 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	85,084,000	81,573,942	—	3,510,058				
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費		388,600,000	383,709,252	—	4,890,748		261,190,886	122,518,366	
	1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	343,500,000	340,456,085	—	3,043,915	国 庫 負 担 金	76,741,850	122,518,366		
		2 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	45,100,000	43,253,167	—	1,846,833	国 庫 補 助 金		29,046,790	
							支 払 基 金 交 付 金		107,438,590	
						道 負 担 金	47,963,656			
	4 そ の 他 諸 費		15,915,000	15,138,480	—	776,520		10,304,762	4,833,718	
	1 審 査 支 払 手 数 料	15,915,000	15,138,480	—	776,520	国 庫 負 担 金	3,027,696	4,833,718		
						国 庫 補 助 金	1,145,982			
支 払 基 金 交 付 金						4,238,774				
道 負 担 金						1,892,310				
3 地 域 支 援 事 業 費		240,065,000	226,656,643	—	13,408,357		125,235,830	101,420,813		
	1 介 護 予 防 事 業 費	23,972,000	18,430,408	—	5,541,592		12,039,437	6,390,971		
	1 二 次 予 防 事 業 費	755,000	82,945	—	672,055	二 次 予 防 事 業 対 象 者 把 握 事 業 費	27,865	国 庫 補 助 金	4,607,602	6,390,971
						二 次 予 防 事 業 評 価 事 業 費	55,080	支 払 基 金 交 付 金	5,128,034	
	2 一 次 予 防 事 業 費	22,717,000	18,347,463	—	4,369,537	介 護 予 防 事 業 運 営 経 費	11,945,315	道 補 助 金	2,303,801	
						職 員 給 与 費	11,932,835			
					事 務 経 費	12,480				

						介護予防普及啓発事業費	471,213			
						認知症予防教室	657,800			
						地域住民グループ支援事業費	700,000			
						高齢者食生活改善普及講座	177,630			
						介護予防サポーター養成事業費	825,337			
						スポーツクラブ委託型介護予防事業費	3,500,448			
						一次予防事業評価事業費	69,720			
	3 総合事業費 精 算 金	500,000	—	—	500,000					
	2 包括的支援事業 ・ 任意事業費	216,093,000	208,226,235	—	7,866,765				113,196,393	95,029,842
	1 権利擁護事業費	90,000	33,113	—	56,887			国庫補助金	75,453,505	95,029,842
	2 包括的・継続的 ケアマネジメ ント支援事業費	121,657,000	121,592,563	—	64,437	地域包括ケア会議経費	32,943	道 補 助 金	37,726,752	
						地域包括支援センター運営協議会経費	109,620	雑 入	16,136	
						地域包括支援センター運営事業費	121,000,000			
						在宅医療・介護連携推進事業	450,000			
	3 任意事業費	94,346,000	86,600,559	—	7,745,441	介護給付費等費用適正化事業費	74,717			
						家族介護支援事業費	500,000			
						高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費	3,266,119			
						独居高齢者等給食サービス事業費	8,748,062			
						認知症高齢者見守り事業費	97,966			
						成年後見制度利用支援事業費	15,742,666			
						住宅改修支援事業費	254,880			
						地域自立生活支援事業費	41,310			
						介護用品助成事業費	57,874,839			

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	
4 基金積立金		円 31,270,000	円 31,084,017	円 —	円 185,983	円		円 85,976	円 30,998,041
	1 基金積立金	31,270,000	31,084,017	—	185,983			85,976	30,998,041
	1 介護給付費 準備基金積立金	31,270,000	31,084,017	—	185,983		基金利子収入	85,976	30,998,041
5 公 債 費		33,334,000	33,334,000	—	—			—	33,334,000
	1 財政安定化基金 償 還 金	33,334,000	33,334,000	—	—			—	33,334,000
	1 財政安定化基金 償 還 金	33,334,000	33,334,000	—	—				33,334,000
6 諸 支 出 金		86,983,000	86,367,511	—	615,489			—	86,367,511
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	86,983,000	86,367,511	—	615,489			—	86,367,511
	1 第1号被保険者 保 険 料 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,928,000	2,456,140	—	471,860				2,456,140
	2 償 還 金	84,055,000	83,911,371	—	143,629	平成26年度超過交付額返還金 国 庫 負 担 金 道 補 助 金	83,911,371 68,873,821 15,037,550		83,911,371

7 予 備 費		1,000,000	—	—	1,000,000			—	—
	1 予 備 費	1,000,000	—	—	1,000,000			—	—
	1 予 備 費	1,000,000	—	—	1,000,000				
							介 護 保 険 料	2,765,342,630	△ 2,765,342,630
							一 般 会 計 繰 入 金	2,098,108,103	△ 2,098,108,103
							前年度繰越金	135,609,815	△ 135,609,815
							国庫負担金 超過交付額	93,105,293	△ 93,105,293
							国庫補助金 超過交付額	1,084,126	△ 1,084,126
							国庫補助金 精算交付額	7,185,433	△ 7,185,433
							支払基金交付金 超過交付額	39,626,625	△ 39,626,625
							道 負 担 金 超過交付額	20,553,330	△ 20,553,330
							道 補 助 金 超過交付額	5,038,757	△ 5,038,757
							道 補 助 金 精算交付額	3,592,717	△ 3,592,717
							雑 入	404,170	△ 404,170
歳 出 合 計		14,566,748,000	14,385,792,232	—	180,955,768			14,602,775,758	△ 216,983,526

産 廃 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 14,758,000	円 20,864,120	円 6,106,120	円
	1 手	数	料	14,758,000	20,864,120	6,106,120	
		1 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 手 数 料		14,758,000	20,864,120	6,106,120	
		1 産 業 廃 棄 物 処 分 手 数 料		14,758,000	20,864,120	6,106,120	汚 泥 ほ か 1,238.72 t (319.68円/20kg) 19,844,720
							汚 泥 ほ か (休場日開場分) 47.17 t (430.92円/20kg) 1,019,400
2 繰 入 金				87,339,000	79,958,882	△ 7,380,118	
	1 一 般 会 計 繰 入 金			87,339,000	79,958,882	△ 7,380,118	
		1 一 般 会 計 繰 入 金		87,339,000	79,958,882	△ 7,380,118	
		1 一 般 会 計 繰 入 金		87,339,000	79,958,882	△ 7,380,118	
3 諸 収 入				19,000	19,500	500	
	1 雑		入	19,000	19,500	500	
		1 雑	入	19,000	19,500	500	
		1 循 環 資 源 利 用 促 進 税 特 別 徴 収 義 務 者 交 付 金		19,000	19,500	500	
歳 入 合 計				102,116,000	100,842,502	△ 1,273,498	

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 産業廃棄物処分事業費		円 14,606,000	円 13,833,298	円 —	円 772,702	円		円 20,883,620	円 △7,050,322
	1 産業廃棄物処分事業費	14,606,000	13,833,298	—	772,702			20,883,620	△7,050,322
	1 維持管理費	14,606,000	13,833,298	—	772,702	廃棄物最終処分場維持管理経費 7,318,869 施設維持補修費 678,108 施設維持管理業務委託料 3,913,920 処理薬剤費 969,407 燃料費 162,630 光熱水費 908,188 車両用経費 192,990 管理経費 493,626 廃棄物最終処分場埋立計画等作成業務委託料 170,208 桃内地域環境整備事業費補助金 101,721 租税公課費 6,242,500	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 19,500	20,864,120	△7,050,322
2 公 債 費		87,010,000	87,009,204	—	796			—	87,009,204
	1 公 債 費	87,010,000	87,009,204	—	796			—	87,009,204
	1 元 金	83,029,000	83,028,983	—	17	市債元金償還金			83,028,983
	2 利 子	3,981,000	3,980,221	—	779	市 債 利 子			3,980,221
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	79,958,882	△79,958,882
歳 出 合 計		102,116,000	100,842,502	—	1,273,498			100,842,502	—

※一般会計繰入金については、元金に79,958,882円を充当しました。循環資源利用促進税特別徴収義務者交付金については、維持管理費に19,500円を充当しました。

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 1.444.226.000	円 1.370.751.987	円 △ 73.474.013	円					
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料			1, 444, 226, 000	1, 370, 751, 987	△ 73, 474, 013						
		1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料			1, 444, 226, 000	1, 370, 751, 987	△ 73, 474, 013					
		1	特 別 徴 収 現 年 度 分			867, 737, 000	786, 674, 900	△ 81, 062, 100				
		2	普 通 徴 収 現 年 度 分			570, 392, 000	578, 547, 050	8, 155, 050	調 定 額	585, 845, 700 円	収 入 率	98.75 %
		3	滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料			6, 097, 000	5, 530, 037	△ 566, 963	調 定 額	14, 280, 840 円	収 入 率	38.72 %
2 繰 入 金				588.613.000	587.179.667	△ 1.433.333						
	1 一 般 会 計 繰 入 金			588, 613, 000	587, 179, 667	△ 1, 433, 333						
		1 一 般 会 計 繰 入 金			588, 613, 000	587, 179, 667	△ 1, 433, 333					
			1 一 般 会 計 繰 入 金			588, 613, 000	587, 179, 667	△ 1, 433, 333	事 務 費 分 (広域連合分)		28, 660, 000	
									事 務 費 分 (一 般 分)		52, 558, 168	
									保険基盤安定分		505, 961, 499	
3 繰 越 金				33.718.000	33.717.870	△ 130						
	1 繰 越 金			33, 718, 000	33, 717, 870	△ 130						
		1 繰 越 金			33, 718, 000	33, 717, 870	△ 130					
		1	前 年 度 繰 越 金			33, 718, 000	33, 717, 870	△ 130				
4 諸 収 入				18.670.000	16.962.422	△ 1.707.578						
	1 受 託 事 業 収 入			16, 670, 000	15, 911, 602	△ 758, 398						

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
							区 分	金 額		
1 総 務 費		円 74,120,000	円 68,469,770	円 —	円 5,650,230	円		円 15,911,602	円 52,558,168	
	1 総 務 管 理 費	67,598,000	62,694,271	—	4,903,729			15,911,602	46,782,669	
	1 一 般 管 理 費	50,597,000	46,258,740	—	4,338,260	嘱 託 報 酬	3,315,040		46,258,740	
職 員 給 与 費						39,268,924				
後期高齢者医療管理経費						433,927				
広域連合関係事務経費						3,240,849				
	2 保 健 事 業 費	17,001,000	16,435,531	—	565,469	後期高齢者医療健康診査事業費	16,435,531	受託事業収入	15,911,602	523,929
健康診査委託料						14,893,200				
事 務 経 費						1,542,331				
2 徴 収 費		6,522,000	5,775,499	—	746,501			—	5,775,499	
	1 徴 収 費	6,522,000	5,775,499	—	746,501	保険料徴収事務経費	4,988,160			5,775,499
嘱 託 報 酬						1,599,756				
納入通知書等印刷及び発送等経費						3,388,404				
口座振替促進事業費						74,198				
口座振替等事務経費						713,141				
2 後期高齢者医療 広域連合納付金		2,008,607,000	1,904,828,036	—	103,778,964			1,904,828,036	—	
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	2,008,607,000	1,904,828,036	—	103,778,964			1,904,828,036	—	

		1 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,008,607,000	1,904,828,036	—	103,778,964	事務費負担金 保険料等負担金 保険基盤安定分 保険料分	28,660,000 1,876,168,036 505,961,499 1,370,206,537	後期高齢者 医療保険料 一般会計 繰入金 前年度繰越金 雑入	1,336,458,167 534,621,499 33,717,870 30,500	
3 諸支出金			2,000,000	1,020,320	—	979,680				1,020,320	—
		1 償還金及び 還付加算金	2,000,000	1,020,320	—	979,680				1,020,320	—
		1 保険料還付金 及び還付 加算金	2,000,000	1,020,320	—	979,680			保険料還付金 及び還付 加算金	1,020,320	
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	34,293,820	△ 34,293,820
									一般会計 繰入金	52,558,168	△ 52,558,168
歳出合計			2,085,227,000	1,974,318,126	—	110,908,874				2,008,611,946	△ 34,293,820

7. 給 与 費 明 細 書

(1) 一 般 会 計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 議 会 費	9	184,862,275	35,697,366	19,523,925	11,832,039	251,915,605
1. 議 会 費	9	184,862,275	35,697,366	19,523,925	11,832,039	251,915,605
2. 総 務 費	206	155,279,664	821,357,429	1,367,137,719	279,577,566	2,623,352,378
1. 総 務 管 理 費	107	51,782,791	428,686,403	1,145,120,536	149,425,137	1,775,014,867
2. 徴 税 費	69	8,412,400	273,679,806	149,683,425	90,712,299	522,487,930
3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	19	17,747,380	75,361,106	41,497,669	24,978,749	159,584,904
4. 選 挙 費	3	23,234,400	11,899,122	10,626,071	3,944,013	49,703,606
5. 統 計 調 査 費	3	50,554,210	11,899,122	9,363,393	3,944,013	75,760,738
6. 監 査 委 員 費	5	3,548,483	19,831,870	10,846,625	6,573,355	40,800,333
3. 民 生 費	178	111,173,887	706,014,572	389,723,195	234,011,438	1,440,923,092
1. 社 会 福 祉 費	24	18,862,390	95,192,976	55,233,511	31,552,104	200,840,981
2. 児 童 福 祉 費	93	60,092,546	368,872,782	202,160,859	122,264,403	753,390,590
3. 生 活 保 護 費	55	27,158,387	218,150,570	119,312,875	72,306,905	436,928,737
4. 国 民 年 金 費	5	5,060,564	19,831,870	10,846,625	6,573,355	42,312,414
5. 民 生 施 設 費	1	—	3,966,374	2,169,325	1,314,671	7,450,370
4. 衛 生 費	91	32,027,414	360,940,034	197,408,575	119,635,061	710,011,084
1. 保 健 衛 生 費	8	8,378,680	31,730,992	17,354,600	10,517,368	67,981,640
2. 保 健 所 費	58	18,736,704	230,049,692	125,820,850	76,250,918	450,858,164
3. 清 掃 費	25	4,912,030	99,159,350	54,233,125	32,866,775	191,171,280
5. 労 働 費	2	22,586,153	7,932,748	4,338,650	2,629,342	37,486,893
1. 労 働 諸 費	2	22,586,153	7,932,748	4,338,650	2,629,342	37,486,893
6. 農 林 水 産 業 費	10	7,400,720	39,663,740	21,693,250	13,146,710	81,904,420
1. 農 林 業 費	7	7,400,720	27,764,618	15,185,275	9,202,697	59,553,310
2. 水 産 業 費	3	—	11,899,122	6,507,975	3,944,013	22,351,110
7. 商 工 費	31	1,657,520	122,957,594	67,249,075	40,754,801	232,618,990
1. 商 工 費	31	1,657,520	122,957,594	67,249,075	40,754,801	232,618,990
8. 土 木 費	110	9,073,891	436,301,140	239,406,877	144,613,810	829,395,718
1. 土 木 総 務 費	33	—	130,890,342	71,587,725	43,384,143	245,862,210
2. 道 路 橋 り ょ う 費	32	4,821,360	126,923,968	70,199,527	42,069,472	244,014,327
3. 河 川 費	—	38,805	—	—	—	38,805

4.	都 市 計 画 費	24	4,058,926	95,192,976	52,063,800	31,552,104	182,867,806
5.	住 宅 費	—	—	—	—	—	—
6.	港 湾 費	21	154,800	83,293,854	45,555,825	27,608,091	156,612,570
9.	消 防 費	241	43,479,286	955,896,134	522,807,325	316,835,711	1,839,018,456
1.	消 防 費	241	43,479,286	955,896,134	522,807,325	316,835,711	1,839,018,456
10.	教 育 費	116	301,472,476	463,068,001	252,641,164	153,342,491	1,170,524,132
1.	教 育 総 務 費	39	29,795,297	157,657,203	85,603,139	52,112,824	325,168,463
2.	小 学 校 費	22	44,690,690	87,260,228	47,725,150	28,922,762	208,598,830
3.	中 学 校 費	11	14,919,578	43,630,114	23,862,575	14,461,381	96,873,648
4.	学 校 給 食 費	8	33,671,210	31,730,992	17,354,600	10,517,368	93,274,170
5.	社 会 教 育 費	29	175,571,061	115,024,846	62,910,425	38,125,459	391,631,791
6.	社 会 体 育 費	7	2,824,640	27,764,618	15,185,275	9,202,697	54,977,230
合 計		994	869,013,286	3,949,828,758	3,081,929,755	1,316,378,969	9,217,150,768

※職員数は平成28年3月31日付け退職者（58名）を除く

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	81,421,953 円	休 日 勤 務 手 当	6,217,601 円
扶 養 手 当	122,242,695 円	夜 間 勤 務 手 当	13,703,896 円
地 域 手 当	3,396,444 円	寒 冷 地 手 当	87,438,713 円
住 居 手 当	83,771,991 円	期 末 手 当	909,709,261 円
通 勤 手 当	67,001,211 円	勤 勉 手 当	552,401,175 円
特 殊 勤 務 手 当	5,657,998 円	退 職 手 当	914,363,260 円
時 間 外 勤 務 手 当	183,343,557 円	児 童 手 当	51,260,000 円

計 3,081,929,755 円

(2) 青果物卸売市場事業特別会計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
1. 管 理 費	人	円	円	円	円	円
1. 管 理 費	1	59,700	4,877,800	2,742,293	1,691,751	9,371,544
	1	59,700	4,877,800	2,742,293	1,691,751	9,371,544
合 計	1	59,700	4,877,800	2,742,293	1,691,751	9,371,544

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	552,000 円	寒 冷 地 手 当	65,300 円
扶 養 手 当	26,000 円	期 末 手 当	1,211,547 円
通 勤 手 当	100,800 円	勤 勉 手 当	745,568 円
時 間 外 勤 務 手 当	41,078 円		

計 2,742,293 円

(3) 水産物卸売市場事業特別会計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
1. 管 理 費	人	円	円	円	円	円
1. 管 理 費	1	3,631,850	4,354,800	2,105,198	1,452,886	11,544,734
	1	3,631,850	4,354,800	2,105,198	1,452,886	11,544,734
合 計	1	3,631,850	4,354,800	2,105,198	1,452,886	11,544,734

職員手当等の内訳

扶 養 手 当	78,000 円	期 末 手 当	1,054,793 円
通 勤 手 当	50,400 円	勤 勉 手 当	649,103 円
時 間 外 勤 務 手 当	36,102 円	児 童 手 当	120,000 円
寒 冷 地 手 当	116,800 円		

計 2,105,198 円

(4) 国民健康保険事業特別会計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
1. 総 務 費	人	円	円	円	円	円
1. 総 務 管 理 費	24	35,352,891	93,379,000	48,396,559	30,887,115	208,015,565
	24	35,352,891	93,379,000	48,396,559	30,887,115	208,015,565
合 計	24	35,352,891	93,379,000	48,396,559	30,887,115	208,015,565

※職員数は平成28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	1,104,000 円	寒 冷 地 手 当	2,161,800 円
扶 養 手 当	2,804,000 円	期 末 手 当	20,675,336 円
住 居 手 当	1,663,500 円	勤 勉 手 当	12,706,282 円
通 勤 手 当	1,457,570 円	児 童 手 当	1,625,000 円
時 間 外 勤 務 手 当	4,199,071 円		

計 48,396,559 円

(5) 住宅事業特別会計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
1. 住 宅 事 業 費	人	円	円	円	円	円
1. 住 宅 管 理 費	10	1,753,680	39,892,200	27,304,724	13,847,473	82,798,077
	10	1,753,680	39,892,200	27,304,724	13,847,473	82,798,077
合 計	10	1,753,680	39,892,200	27,304,724	13,847,473	82,798,077

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	1,104,000 円	休 日 勤 務 手 当	231,132 円
扶 養 手 当	1,669,000 円	寒 冷 地 手 当	940,700 円
住 居 手 当	528,500 円	期 末 手 当	9,449,304 円
通 勤 手 当	918,440 円	勤 勉 手 当	5,815,301 円
時 間 外 勤 務 手 当	6,258,347 円	児 童 手 当	390,000 円

計 27,304,724 円

(6) 介護保険事業特別会計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 総 務 費	20	33,871,443	75,003,733	38,894,065	25,130,631	172,899,872
1. 総 務 管 理 費	20	1,657,520	75,003,733	38,894,065	25,130,631	140,685,949
2. 徴 収 費	—	5,812,743	—	—	—	5,812,743
3. 介護認定審査会費	—	26,401,180	—	—	—	26,401,180
3. 地 域 支 援 事 業 費	2	163,420	6,873,000	2,871,657	2,188,178	12,096,255
1. 介護予防事業費	2	73,520	6,873,000	2,871,657	2,188,178	12,006,355
2. 包括的支援事業・ 任意事業費	—	89,900	—	—	—	89,900
合 計	22	34,034,863	81,876,733	41,765,722	27,318,809	184,996,127

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	1,104,000 円	寒 冷 地 手 当	1,557,840 円
扶 養 手 当	1,872,466 円	期 末 手 当	18,081,852 円
住 居 手 当	1,977,500 円	勤 勉 手 当	10,886,518 円
通 勤 手 当	1,367,507 円	児 童 手 当	360,000 円
時間外勤務手当	4,558,039 円		

計 41,765,722 円

(7) 産業廃棄物処分事業特別会計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 産業廃棄物処分事業費	—	7,200	—	—	—	7,200
1. 産業廃棄物処分事業費	—	7,200	—	—	—	7,200
合 計	—	7,200	—	—	—	7,200

(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	4,914,796	21,401,400	10,756,867	7,110,657	44,183,720
1.	総 務 管 理 費	6	3,315,040	21,401,400	10,756,867	7,110,657	42,583,964
2.	徴 収 費	—	1,599,756	—	—	—	1,599,756
合	計	6	4,914,796	21,401,400	10,756,867	7,110,657	44,183,720

職員手当等の内訳

扶 養 手 当	294,000 円	寒 冷 地 手 当	494,800 円
住 居 手 当	855,000 円	期 末 手 当	4,950,636 円
通 勤 手 当	239,127 円	勤 勉 手 当	3,046,119 円
時 間 外 勤 務 手 当	537,185 円	児 童 手 当	340,000 円

計 10,756,867 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	286,402,826	—	—	—	—	—	—	—	—	9,008	—	9,008
総 務 費	1,615,195,521	—	—	63,783,055	127,091,622	260,087,283	41,764,317	22,695,103	5,062,746	135,079,645	57,500,000	713,063,771
民 生 費	23,666,773,085	—	307,319,983	129,099,666	10,606,086,852	2,754,970,417	521,969	10,142,500	10,822,739	206,592,285	154,300,000	14,179,856,411
衛 生 費	4,483,107,283	—	1,131,800	311,530,712	17,993,198	27,449,439	286,967	7,889	542,883	144,560,372	34,100,000	537,603,260
労 働 費	73,150,672	—	—	2,281,144	27,862,915	—	—	200,000	—	1,269,779	—	31,613,838
農 林 水 産 業 費	114,265,149	—	—	15,836,150	4,707,758	4,918,564	3,637,534	—	81,060	414,519	7,200,000	36,795,585
商 工 費	2,509,552,275	—	—	16,139,574	259,809,952	53,252,324	18,182,955	—	23,603,491	2,010,495,112	—	2,381,483,408
土 木 費	4,867,034,118	19,946,000	—	319,154,939	380,971,597	19,048,487	1,677	—	6,384,935	183,021,124	880,200,000	1,808,728,759
消 防 費	504,259,150	—	—	2,337,019	29,365,000	1,663,200	183,229	100,000	—	20,993,260	244,800,000	299,441,708
教 育 費	3,528,915,132	—	—	94,442,124	481,958,137	41,623,660	37,337	2,480,000	10,599,770	20,077,343	1,262,200,000	1,913,418,371
公 債 費	5,314,765,436	—	—	—	—	—	—	—	—	43,236	—	43,236
諸 支 出 金	818,754,309	—	—	—	—	—	524,406	—	—	—	—	524,406
職 員 給 与 費	8,331,722,946	—	—	—	—	—	—	—	—	18,427,937	420,000,000	438,427,937
計	56,113,897,902	19,946,000	308,451,783	954,604,383	11,935,847,031	3,163,013,374	65,140,391	35,625,492	57,097,624	2,740,983,620	3,060,300,000	22,341,009,698

一般財源の内訳

科 目	一 般 財 源		市 方 譲 与 税 地 方 議 交 付 金 利 子 割 交 付 金 配 当 割 交 付 金 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 地 方 消 費 税 交 付 金 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 自 動 車 取 得 税 交 付 金 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 地 方 特 例 交 付 金 地 方 交 付 税 繰 入 金 (港湾整備事業特別会計繰入金) 前 年 度 繰 越 金 市 債 (臨時財政対策債)	13,322,413,897 円 337,712,136 円 18,797,000 円 37,450,000 円 31,130,000 円 2,646,603,000 円 36,575,056 円 48,564,000 円 415,000 円 33,751,000 円 16,556,886,000 円 49,280,000 円 575,744,999 円 2,050,000,000 円 35,745,322,088 円
	金 額	構成比		
議 会 費	286,393,818 円	0.8 %		
総 務 費	902,131,750 円	2.7 %		
民 生 費	9,486,916,674 円	28.1 %		
衛 生 費	3,945,504,023 円	11.7 %		
労 働 費	41,536,834 円	0.1 %		
農 林 水 産 業 費	77,469,564 円	0.2 %		
商 工 費	128,068,867 円	0.4 %		
土 木 費	3,058,305,359 円	9.1 %		
消 防 費	204,817,442 円	0.6 %		
教 育 費	1,615,496,761 円	4.8 %		
公 債 費	5,314,722,200 円	15.7 %		
諸 支 出 金	818,229,903 円	2.4 %		
職 員 給 与 費	7,893,295,009 円	23.4 %		
計	33,772,888,204 円	100.0 %	翌 年 度 繰 越 金 差 引 一 般 財 源 充 当 額 合 計	1,972,433,884 円 33,772,888,204 円

性質別経費

性質別経費

９． 性 質 別 経 費 内 訳 調 (１) 一 般 会 計

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農林水産業費	商 工 費	土 木 費	消 防 費	教 育 費
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
１ 人 件 費	268,698,755	257,988,034	118,327,236	32,027,414	22,586,153	7,400,720	1,657,520	8,021,936	43,479,286	304,572,008
(1) 議員委員等報酬	183,305,555	5,956,083	1,776,800	871,600	35,400	5,844,000	—	445,300	34,724,366	6,695,099
(2) 特 別 職 給 与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 基 本 給	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) そ の 他 の 手 当	—	7,758,418	7,153,349	—	—	—	—	99,765	—	—
(5) 退 職 手 当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	5,175,900	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 共 済 費	83,836,480	89,661,251	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 嘱 託 報 酬	1,556,720	149,323,581	109,397,087	31,155,814	22,550,753	1,556,720	1,657,520	7,476,871	8,754,920	294,777,377
(9) 災 害 補 償 費	—	112,801	—	—	—	—	—	—	—	3,099,532
２ 物 件 費	12,781,671	998,627,479	484,554,470	1,267,252,266	38,879,465	77,356,011	157,720,395	225,395,138	125,246,597	1,189,179,560
３ 維 持 補 修 費	—	17,857,086	2,421,003	20,916,383	90,288	2,484,696	11,117,196	1,505,465,329	1,117,800	14,386,140
(1) 土 木 施 設	—	—	—	—	—	—	—	1,454,960,702	—	—
(2) 建 物	—	9,693,086	388,800	11,294,391	—	—	—	—	1,117,800	7,189,020
(3) そ の 他	—	8,164,000	2,032,203	9,621,992	90,288	2,484,696	11,117,196	50,504,627	—	7,197,120
４ 扶 助 費	—	25,000	16,753,979,521	27,586,300	—	—	—	—	—	172,913,974
５ 補 助 費 等	4,922,400	270,534,761	2,189,422,381	1,348,912,277	10,894,766	19,798,415	300,110,905	526,565,825	34,404,459	199,317,503
(1) 負 担 金 寄 附 金	820,000	46,454,664	1,897,705,628	1,314,425,402	363,053	3,422,746	3,932,341	310,482,971	18,261,201	9,650,923
(2) 補 助 交 付 金	4,102,400	81,794,181	275,857,965	27,769,780	9,985,000	15,459,862	294,889,784	213,396,049	908,000	149,962,656
(3) そ の 他	—	142,285,916	15,858,788	6,717,095	546,713	915,807	1,288,780	2,686,805	15,235,258	39,703,924
６ 普 通 建 設 事 業 費	—	37,363,293	27,156,518	2,516,400	—	7,200,000	7,056,720	1,062,098,074	283,352,780	1,645,851,389
(1) 補 助 事 業 費	—	—	—	—	—	—	—	374,014,914	217,983,400	855,572,730
(2) 単 独 事 業 費	—	36,930,514	27,156,518	2,516,400	—	—	7,056,720	530,946,791	65,369,380	790,278,659
(3) そ の 他	—	432,779	—	—	—	7,200,000	—	157,136,369	—	—
７ 災 害 復 旧 事 業 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
８ 失 業 対 策 事 業 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
９ 公 債 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 積 立 金	—	32,799,868	10,348,901	—	—	25,307	11,676,155	1,677	104,729	2,694,558
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸 付 金	—	—	4,508,000	—	700,000	—	2,001,042,561	135,283,000	—	—
13 繰 出 金	—	—	4,076,055,055	1,783,896,243	—	—	19,170,823	1,404,203,139	16,553,499	—
14 前年度繰上充用金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	286,402,826	1,615,195,521	23,666,773,085	4,483,107,283	73,150,672	114,265,149	2,509,552,275	4,867,034,118	504,259,150	3,528,915,132

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費	計	構 成 比	前 年 度 構 成 比	区 分
	円	円	円	円	%	%	
1 人 件 費	—	—	8,331,722,946	9,396,482,008	16.7	16.5	1 人
(1) 議員委員等報酬	—	—	—	239,654,203	0.4	0.4	(1) 議
(2) 特 別 職 給 与	—	—	15,909,826	15,909,826	0.0	0.1	(2) 特
(3) 基 本 給	—	—	4,058,832,355	4,058,832,355	7.2	7.2	(3) 基
(4) そ の 他 の 手 当	—	—	2,026,238,536	2,041,250,068	3.7	3.5	(4) そ
(5) 退 職 手 当	—	—	914,363,260	914,363,260	1.6	1.7	(5) 退
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	5,175,900	0.0	0.0	(6) 恩
(7) 共 済 費	—	—	1,316,378,969	1,489,876,700	2.7	2.7	(7) 共
(8) 嘱 託 報 酬	—	—	—	628,207,363	1.1	0.9	(8) 嘱
(9) 災 害 補 償 費	—	—	—	3,212,333	0.0	0.0	(9) 災
2 物 件 費	—	—	—	4,576,993,052	8.2	8.0	2 物
3 維 持 補 修 費	—	—	—	1,575,855,921	2.8	3.7	3 維
(1) 土 木 施 設	—	—	—	1,454,960,702	2.6	3.4	(1) 土
(2) 建 物	—	—	—	29,683,097	0.0	0.1	(2) 建
(3) そ の 他	—	—	—	91,212,122	0.2	0.2	(3) そ
4 扶 助 費	—	—	—	16,954,504,795	30.2	30.8	4 扶
5 補 助 費 等	—	496,645,677	—	5,401,529,369	9.6	8.9	5 補
(1) 負 担 金 寄 附 金	—	—	—	3,605,518,929	6.4	6.1	(1) 負
(2) 補 助 交 付 金	—	—	—	1,074,125,677	1.9	1.3	(2) 補
(3) そ の 他	—	496,645,677	—	721,884,763	1.3	1.5	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費	—	—	—	3,072,595,174	5.5	5.2	6 普
(1) 補 助 事 業 費	—	—	—	1,447,571,044	2.6	2.1	(1) 補
(2) 単 独 事 業 費	—	—	—	1,460,254,982	2.6	3.0	(2) 単
(3) そ の 他	—	—	—	164,769,148	0.3	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	5,314,765,436	189,276	—	5,314,954,712	9.5	11.0	9 公
10 積 立 金	—	321,919,356	—	379,570,551	0.7	0.3	10 積
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	11 出
12 貸 付 金	—	—	—	2,141,533,561	3.8	3.5	12 貸
13 繰 出 金	—	—	—	7,299,878,759	13.0	12.1	13 繰
14 前年度繰上充用金	—	—	—	—	—	—	14 前
合 計	5,314,765,436	818,754,309	8,331,722,946	56,113,897,902	100.0	100.0	合 計

性質別経費

性質別経費

(2) 特別会計

区 分	港湾整備事業	青果物卸売 市場事業	水産物卸売 市場事業	国民健康 保険事業	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	後期高齢者 医療事業
	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1 人件費	—	9,371,544	11,544,734	208,015,565	82,798,077	—	184,996,127	7,200	44,183,720
(1) 議員委員等報酬	—	59,700	41,300	126,000	71,500	—	14,980,900	—	—
(2) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 基本給	—	4,877,800	4,354,800	93,379,000	41,561,200	—	83,749,199	—	21,695,400
(4) その他の手当	—	2,742,293	2,105,198	48,396,559	25,635,724	—	39,893,256	—	10,462,867
(5) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 共済費	—	1,691,751	1,452,886	30,887,115	13,847,473	—	27,318,809	—	7,110,657
(8) 嘱託報酬	—	—	3,590,550	35,226,891	1,682,180	—	19,053,963	7,200	4,914,796
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物件費	145,868,522	29,211,886	13,792,485	99,093,271	135,648,708	12,369,496	274,105,487	6,648,814	24,282,958
3 維持補修費	3,248,845	135,000	5,251,152	—	104,406,989	—	—	678,108	—
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 建物	3,248,845	—	5,251,152	—	104,406,989	—	—	—	—
(3) その他	—	135,000	—	—	—	—	—	678,108	—
4 扶助費	—	—	—	—	—	—	58,420,638	—	—
5 補助費等	9,243,818	65,300	1,258,880	18,200,110,939	16,495,135	63,697,775	13,803,851,963	6,499,176	1,905,851,448
(1) 負担金寄附金	—	50,000	—	23,761,292	3,004,428	59,963,205	7,092	—	1,904,831,128
(2) 補助交付金	—	—	—	—	—	—	700,000	129,444	—
(3) その他	9,243,818	15,300	1,258,880	18,176,349,647	13,490,707	3,734,570	13,803,144,871	6,369,732	1,020,320
6 普通建設事業費	18,700,000	—	—	—	163,243,508	1,296,000	—	—	—
(1) 補助事業費	—	—	—	—	136,588,000	—	—	—	—
(2) 単独事業費	18,700,000	—	—	—	26,655,508	1,296,000	—	—	—
(3) その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公債費	327,434,891	654,430	711,960	—	360,159,301	82,605,071	33,334,000	87,009,204	—
10 積立金	—	—	—	21,496,768	2,867,200	—	31,084,017	—	—
11 出資金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸付金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 繰出金	49,280,000	—	—	—	—	—	—	—	—
14 前年度繰上充用金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	553,776,076	39,438,160	32,559,211	18,528,716,543	865,618,918	159,968,342	14,385,792,232	100,842,502	1,974,318,126

区 分	計	構 成 比	前 年 度 構 成 比	区 分
	円	%	%	
1 人 件 費	540,916,967	1.5	1.5	1 人
(1) 議員委員等報酬	15,279,400	0.0	0.0	(1) 議
(2) 特 別 職 給 与	—	—	—	(2) 特
(3) 基 本 給	249,617,399	0.7	0.7	(3) 基
(4) そ の 他 の 手 当	129,235,897	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	82,308,691	0.2	0.2	(7) 共
(8) 嘱 託 報 酬	64,475,580	0.2	0.2	(8) 嘱
(9) 災 害 補 償 費	—	—	—	(9) 災
2 物 件 費	741,021,627	2.0	2.1	2 物
3 維 持 補 修 費	113,720,094	0.3	0.3	3 維
(1) 土 木 施 設	—	—	—	(1) 土
(2) 建 物	112,906,986	0.3	0.3	(2) 建
(3) そ の 他	813,108	0.0	0.0	(3) そ
4 扶 助 費	58,420,638	0.2	0.2	4 扶
5 補 助 費 等	34,007,074,434	92.8	91.9	5 補
(1) 負 担 金 寄 附 金	1,991,617,145	5.4	5.8	(1) 負
(2) 補 助 交 付 金	829,444	0.0	0.0	(2) 補
(3) そ の 他	32,014,627,845	87.4	86.1	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費	183,239,508	0.5	0.4	6 普
(1) 補 助 事 業 費	136,588,000	0.4	0.2	(1) 補
(2) 単 独 事 業 費	46,651,508	0.1	0.1	(2) 単
(3) そ の 他	—	—	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	891,908,857	2.4	2.6	9 公
10 積 立 金	55,447,985	0.2	1.0	10 積
11 出 資 金	—	—	—	11 出
12 貸 付 金	—	—	—	12 貸
13 繰 出 金	49,280,000	0.1	0.0	13 繰
14 前年度繰上充用金	—	—	—	14 前
合 計	36,641,030,110	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
1 報 酬	184,862,275	155,279,664	111,173,887	32,027,414	22,586,153	7,400,720	1,657,520	9,073,891	43,479,286	301,472,476
(1) 報 酬	183,305,555	5,956,083	1,776,800	871,600	35,400	5,844,000	—	445,300	34,724,366	6,695,099
(2) 嘱 託 報 酬	1,556,720	149,323,581	109,397,087	31,155,814	22,550,753	1,556,720	1,657,520	8,628,591	8,754,920	294,777,377
2 給 料	—	—	—	—	—	—	—	3,729,740	—	—
3 職 員 手 当	—	7,254,008	3,583,345	—	—	—	—	1,847,443	—	—
4 共 済 組 合 負 担 金	83,836,480	116,416,802	4,513,506	—	—	—	—	—	—	—
(1) 共 済 組 合 負 担 金	83,836,480	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) そ の 他	—	116,416,802	4,513,506	—	—	—	—	—	—	—
5 災 害 補 償 費	—	112,801	—	—	—	—	—	—	—	3,099,532
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	5,175,900	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賃 料	559,720	45,248,672	66,687,601	4,605,848	—	566,060	6,648	25,069,884	—	43,892,833
8 報 償	—	5,080,016	1,859,283	4,378,492	546,713	562,500	1,287,200	1,787,388	13,800,618	38,103,521
9 旅 交 費	3,356,990	3,345,460	2,132,810	764,580	6,300	150,120	3,839,043	1,199,535	5,532,620	4,484,369
10 交 際 費	331,940	746,174	—	—	—	—	—	—	—	116,472
11 需 要 費	4,370,985	92,342,253	59,491,124	215,163,442	4,940,219	4,273,289	30,746,261	462,334,601	68,960,616	505,057,845
(1) 消 耗 品 費	626,732	21,114,680	10,487,507	81,651,977	308,841	495,610	1,539,467	63,256,401	18,205,395	129,492,968
(2) 燃 料 費	6,990	11,445,251	2,697,141	15,732,898	1,210,530	307,385	1,453,355	8,419,309	21,534,154	90,188,268
(3) 食 糧 費	15,994	36,364	59,190	21,600	—	—	40,500	—	—	226,160
(4) 印 刷 製 本 費	3,721,269	25,991,286	5,148,800	5,366,999	34,236	—	1,768,534	351,464	218,860	8,881,935
(5) 光 熱 水 費	—	26,017,128	14,587,073	39,142,677	2,735,994	838,982	14,221,275	327,271,484	17,204,996	206,123,625
(6) 修 繕 料	—	7,737,544	2,459,664	11,038,775	650,618	2,631,312	11,723,130	63,035,943	11,797,211	70,144,889
(7) 賄 材 料 費	—	—	24,051,749	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼 料 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医 薬 材 料 費	—	—	—	62,208,516	—	—	—	—	—	—
12 役 務 費	914,618	85,450,502	83,546,688	13,103,733	306,945	560,204	1,385,851	9,198,089	14,348,454	38,532,805
(1) 通 信 運 搬 費	205,052	62,483,723	18,878,303	7,717,901	281,465	113,723	1,144,469	6,359,509	11,075,226	30,456,014
(2) 広 告 料	—	5,684,772	—	20,000	—	—	—	—	—	69,120
(3) 手 数 料	709,566	12,592,015	64,433,794	4,974,357	25,480	93,174	239,802	1,939,163	3,156,268	6,379,812
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火 災 保 険 料	—	979,613	—	—	—	—	1,580	63,077	—	1,043,930
(6) そ の 他 保 険 料	—	3,710,379	234,591	391,475	—	353,307	—	836,340	116,960	583,929
13 委 託 料	2,390,118	417,104,190	406,346,267	1,036,040,641	33,358,422	72,425,452	116,341,107	1,090,707,181	36,201,315	564,831,621
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	389,190	331,846,981	12,385,148	5,182,550	157,867	1,858,389	19,502,811	187,119,430	3,245,930	39,543,955
15 工 事 請 負 費	—	48,847,600	24,319,818	5,119,200	—	—	—	783,702,146	156,022,200	1,613,075,904
16 原 材 料 費	—	180,360	35,640	6,444,889	—	360,500	—	22,420,648	178,895	—
17 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	—	—	—	—	7,298,860	—	—
18 備 品 購 入 費	468,110	6,741,738	1,768,078	4,651,641	200,000	—	4,074,170	33,829,164	125,237,507	41,419,288
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,922,400	148,681,624	3,831,836,325	2,814,965,722	10,348,053	26,082,608	298,822,125	1,672,130,544	35,722,700	160,922,974
20 扶 助 金	—	25,000	15,040,116,209	18,661,994	—	—	—	—	—	171,604,579
21 貸 付 金	—	—	4,508,000	—	700,000	—	2,001,042,561	135,283,000	—	—
22 補 償、補 て ん 及 び 賠 償 金	—	2,218,934	—	—	—	—	—	639,045	—	—
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	—	110,257,974	—	—	—	—	—	—	—	—
24 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	141,567,800	—	—	—	339,080,288	—	—
25 積 立 金	—	32,799,868	10,348,901	—	—	25,307	11,676,155	1,677	104,729	2,694,558
26 寄 附 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公 課	—	39,000	32,400	214,520	—	—	—	219,600	1,424,280	62,400
28 繰 出 金	—	—	4,002,088,055	180,214,817	—	—	19,170,823	80,361,964	—	—
合 計	286,402,826	1,615,195,521	23,666,773,085	4,483,107,283	73,150,672	114,265,149	2,509,552,275	4,867,034,118	504,259,150	3,528,915,132

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	—	—	—	869,013,286	1.6	1.4	1報
(1) 報 酬	—	—	—	239,654,203	0.5	0.5	(1) 報
(2) 嘱 託 報 酬	—	—	—	629,359,083	1.1	0.9	(2) 嘱
2 給 料	—	—	3,946,099,018	3,949,828,758	7.0	7.0	2給
3 職 員 手 当	—	—	3,069,244,959	3,081,929,755	5.5	5.4	3職
4 共 済 組 合 負 担 金	—	—	1,316,378,969	1,521,145,757	2.7	2.8	4共
(1) 共 済 組 合 負 担 金	—	—	1,308,036,387	1,391,872,867	2.5	2.6	(1) 共
(2) そ の 他	—	—	8,342,582	129,272,890	0.2	0.2	(2) そ
5 災 害 補 償 費	—	—	—	3,212,333	0.0	0.0	5災
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	5,175,900	0.0	0.0	6恩
7 賃 料	—	—	—	186,637,266	0.3	0.3	7賃
8 報 償 金	—	—	—	67,405,731	0.1	0.1	8報
9 旅 費	—	—	—	24,811,827	0.0	0.1	9旅
10 交 際 費	—	—	—	1,194,586	0.0	0.0	10交
11 需 用 費	—	—	—	1,447,680,635	2.6	2.7	11需
(1) 消 耗 品 費	—	—	—	327,179,578	0.6	0.6	(1) 消
(2) 燃 料 費	—	—	—	152,995,281	0.3	0.4	(2) 燃
(3) 食 糧 費	—	—	—	399,808	0.0	0.0	(3) 食
(4) 印 刷 製 本 費	—	—	—	51,483,383	0.1	0.1	(4) 印
(5) 光 熱 水 費	—	—	—	648,143,234	1.2	1.2	(5) 光
(6) 修 繕 料	—	—	—	181,219,086	0.3	0.3	(6) 修
(7) 賄 材 料 費	—	—	—	24,051,749	0.0	0.0	(7) 賄
(8) 飼 料 費	—	—	—	—	—	—	(8) 飼
(9) 医 薬 材 料 費	—	—	—	62,208,516	0.1	0.1	(9) 医
12 役 務 費	—	—	—	247,347,889	0.4	0.4	12役
(1) 通 信 運 搬 費	—	—	—	138,715,385	0.2	0.2	(1) 通
(2) 広 告 費	—	—	—	5,773,892	0.0	0.0	(2) 広
(3) 手 数 料	—	—	—	94,543,431	0.2	0.2	(3) 手
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	—	—	—	(4) 筆
(5) 火 災 保 険 料	—	—	—	2,088,200	0.0	0.0	(5) 火
(6) そ の 他 保 険 料	—	—	—	6,226,981	0.0	0.0	(6) そ
13 委 託 料	—	—	—	3,775,746,314	6.7	7.2	13委
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	—	—	—	601,232,251	1.1	1.3	14使
15 工 事 費	—	—	—	2,631,086,868	4.7	4.6	15工
16 原 材 料 費	—	—	—	29,620,932	0.1	0.1	16原
17 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	7,298,860	0.0	0.0	17公
18 備 品 購 入 費	—	—	—	218,389,696	0.4	0.3	18備
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	—	—	—	9,004,435,075	16.1	14.0	19負
20 扶 助 金	—	—	—	15,230,407,782	27.1	27.8	20扶
21 貸 付 金	—	—	—	2,141,533,561	3.8	3.5	21貸
22 補 償、補 て ん 及 び 賠 償 金	—	—	—	2,857,979	0.0	0.0	22補
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	5,314,765,436	496,834,953	—	5,921,858,363	10.6	12.3	23償
24 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	480,648,088	0.9	1.1	24投
25 積 立 金	—	321,919,356	—	379,570,551	0.7	0.3	25積
26 寄 附 金	—	—	—	—	—	—	26寄
27 公 課	—	—	—	1,992,200	0.0	0.0	27公
28 繰 越 金	—	—	—	4,281,835,659	7.6	7.3	28繰
合 計	5,314,765,436	818,754,309	8,331,722,946	56,113,897,902	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 險 事 業	住 宅 事 業	簡 易 水 道 事 業	介 護 保 險 事 業	産 業 廃 棄 物 処 分 事 業
1 報 酬	—	59,700	3,631,850	35,352,891	1,753,680	—	34,034,863	7,200
(1) 報 酬	—	59,700	41,300	126,000	71,500	—	14,980,900	—
(2) 嘱 託 報 酬	—	—	3,590,550	35,226,891	1,682,180	—	19,053,963	7,200
2 給 料 等 費	—	4,877,800	4,354,800	93,379,000	39,892,200	—	81,876,733	—
3 職 員 手 当	—	2,742,293	2,105,198	48,396,559	27,304,724	—	41,765,722	—
4 共 済 組 合 負 担 金	—	1,691,751	1,452,886	30,887,115	13,847,473	—	27,318,809	—
(1) 共 済 組 合 負 担 金	—	1,683,220	1,446,133	30,741,297	13,774,772	—	27,177,593	—
(2) そ の 他	—	8,531	6,753	145,818	72,701	—	141,216	—
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賃 金 費	—	—	—	139,720	—	—	6,558,824	—
8 報 償 費	—	—	12,960	—	4,747,777	—	100,400	127,232
9 旅 交 費	—	5,060	3,660	94,250	19,000	10,080	428,400	—
10 需 要 費	—	—	—	—	—	—	—	—
11 消 耗 品 費	31,082,141	14,221,426	10,906,424	8,520,551	64,417,897	5,787,186	5,981,817	1,877,670
(1) 燃 料	137,445	89,967	161,890	1,521,155	2,993,405	32,140	2,234,163	573,567
(2) 食 糧	12,062,496	120,809	234,279	—	—	146,331	—	332,364
(3) 印 刷 製 本 費	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 光 熱 水 費	—	—	—	6,999,396	658,692	—	3,747,654	5,011
(5) 修 繕 料	15,633,355	13,864,850	5,259,103	—	212,180	3,820,775	—	908,188
(6) 賄 材 料	3,248,845	145,800	5,251,152	—	60,553,620	1,787,940	—	58,540
(7) 飼 料	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼 料	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医 薬 材 料	—	—	—	—	—	—	—	—
12 役 務 費	1,661,668	149,191	131,195	40,214,718	3,369,560	1,617,393	77,749,465	15,180
(1) 通 信 運 搬 費	—	84,523	131,195	14,159,656	269,260	1,431,360	11,561,944	8,462
(2) 広 告 料	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 手 数 料	206,280	64,668	—	26,055,062	497,470	167,163	66,173,172	6,718
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火 災 保 険 料	454,270	—	—	—	—	—	—	—
(6) そ の 他 保 険 料	1,001,118	—	—	—	2,602,830	—	—	—
13 委 託 料	95,044,968	14,332,140	7,736,491	49,654,508	96,313,645	4,090,303	180,173,518	5,291,915
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	22,428,000	504,069	265,867	469,524	4,823,453	397,880	3,264,312	20,664
15 工 事 請 負 費	18,601,708	135,000	—	—	234,992,880	1,296,000	—	—
16 原 材 料 費	—	—	—	—	1,908,360	—	—	114,349
17 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	—	—	—	—	—
18 備 品 購 入 費	—	—	—	—	57,240	485,524	—	7,144
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	—	50,000	—	18,099,590,927	3,004,428	59,963,205	13,717,333,203	129,444
20 扶 助 金	—	—	—	—	—	—	58,420,638	—
21 貸 付 金	—	—	—	—	—	—	—	—
22 補 償、補 て ん 及 び 賠 償 金	—	—	—	—	—	—	—	—
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	327,434,891	654,430	711,960	100,520,012	364,069,301	82,605,071	119,701,511	87,009,204
24 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—	—	—	—
25 積 立 金	—	—	—	21,496,768	2,867,200	—	31,084,017	—
26 寄 附 金	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公 課	8,242,700	15,300	1,245,920	—	2,230,100	3,715,700	—	6,242,500
28 繰 出 金	49,280,000	—	—	—	—	—	—	—
合 計	553,776,076	39,438,160	32,559,211	18,528,716,543	865,618,918	159,968,342	14,385,792,232	100,842,502

区 分	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	計	構 成 比	前年度 構成比	区 分
1 報 酬	4,914,796	79,754,980	0.2	0.2	1報
(1) 報 酬	—	15,279,400	0.0	0.0	(1) 報
(2) 嘱 託 報 酬	4,914,796	64,475,580	0.2	0.2	(2) 嘱
2 給 料	21,401,400	245,781,933	0.7	0.7	2給
3 職 員 手 当	10,756,867	133,071,363	0.4	0.3	3職
4 共 済 手 済 費	7,110,657	82,308,691	0.2	0.2	4共
(1) 共 済 組 合 負 担 金	7,077,625	81,900,640	0.2	0.2	(1) 共
(2) そ の 他	33,032	408,051	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	—	6,698,544	0.0	0.0	7賃
8 報 償	—	4,988,369	0.0	0.0	8報
9 旅 費	3,660	564,110	0.0	0.0	9旅
10 交 際 費	—	—	—	—	10交
11 需 要 費	2,223,406	145,018,518	0.3	0.5	11需
(1) 消 耗 品 費	343,018	8,086,750	0.0	0.0	(1) 消
(2) 燃 料 費	—	12,896,279	0.0	0.1	(2) 燃
(3) 食 糧 費	—	—	—	—	(3) 食
(4) 印 刷 製 本 費	1,880,388	13,291,141	0.0	0.0	(4) 印
(5) 光 熱 水 費	—	39,698,451	0.1	0.2	(5) 光
(6) 修 繕 料	—	71,045,897	0.2	0.2	(6) 修
(7) 賄 材 料 費	—	—	—	—	(7) 賄
(8) 飼 料 費	—	—	—	—	(8) 飼
(9) 医 薬 材 料 費	—	—	—	—	(9) 医
12 役 務 費	6,374,609	131,282,979	0.4	0.4	12役
(1) 通 信 運 搬 費	5,785,967	33,432,367	0.1	0.1	(1) 通
(2) 広 告 料	—	—	—	—	(2) 広
(3) 手 数 料	588,642	93,759,175	0.3	0.3	(3) 手
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	—	(4) 筆
(5) 火 災 保 険 料	—	3,057,100	0.0	0.0	(5) 火
(6) そ の 他 保 険 料	—	1,034,337	0.0	0.0	(6) そ
13 委 託 料	15,493,238	468,130,726	1.3	1.4	13委
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	188,045	32,361,814	0.1	0.1	14使
15 工 事 請 負 費	—	255,025,588	0.7	0.5	15工
16 原 材 料 費	—	2,022,709	0.0	0.0	16原
17 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	—	17公
18 備 品 購 入 費	—	549,908	0.0	0.0	18備
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,904,831,128	33,784,902,335	92.2	91.1	19負
20 扶 助 金	—	58,420,638	0.2	0.2	20扶
21 貸 付 金	—	—	—	—	21貸
22 補 償、補 て ん 及 び 賠 償 金	—	—	—	0.0	22補
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,020,320	1,083,726,700	3.0	3.3	23償
24 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	24投
25 積 立 金	—	55,447,985	0.1	1.0	25積
26 寄 附 金	—	—	—	—	26寄
27 公 課	—	21,692,220	0.1	0.1	27公
28 繰 出 金	—	49,280,000	0.1	0.0	28繰
合 計	1,974,318,126	36,641,030,110	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	37,363,293	—	—	36,800,000	—	563,293
本庁舎非常用電源整備事業費	31,854,514	—	—	31,800,000	—	54,514
朝里1丁目小規模治山事業費	5,076,000	—	—	5,000,000	—	76,000
北海道新幹線建設費負担金	432,779	—	—	—	—	432,779
民生費	27,156,518	—	—	23,100,000	—	4,056,518
保育所建設事業費 (銭函保育所・子育て支援センター)	27,156,518	—	—	23,100,000	—	4,056,518
衛生費	2,516,400	—	—	1,800,000	—	716,400
大気汚染監視測定機器整備事業費	2,516,400	—	—	1,800,000	—	716,400
農林水産業費	7,200,000	—	—	7,200,000	—	—
祝津漁港整備道直轄工事費負担金	7,200,000	—	—	7,200,000	—	—
商工費	7,056,720	—	—	—	7,056,720	—
朝里川温泉揚湯施設等整備事業費	4,572,720	—	—	—	4,572,720	—
朝里川温泉衛生設備購入費	2,484,000	—	—	—	2,484,000	—
土木費	1,062,098,074	197,591,597	5,000,000	758,200,000	19,946,000	81,360,477
道路用地購入費	5,221,710	—	—	—	—	5,221,710
交通安全施設整備費(単独事業)	20,876,400	—	—	—	19,946,000	930,400

交通安全施設整備費(銭函3丁目交通安全事業費)	14,851,230	—	5,000,000	—	—	9,851,230
市道整備事業費	43,891,200	—	—	39,500,000	—	4,391,200
臨時市道整備事業費	359,513,710	—	—	325,700,000	—	33,813,710
ロードヒーティング更新事業費	44,884,000	21,384,000	—	23,500,000	—	—
道路ストック更新事業費	70,084,800	41,284,800	—	27,500,000	—	1,300,000
橋りょう長寿命化事業費	53,421,000	28,794,483	—	18,700,000	—	5,926,517
建設機械整備費(ロータリ除雪車購入)	33,804,000	22,358,000	—	11,300,000	—	146,000
河川整備事業費	57,100,000	—	—	56,500,000	—	600,000
銭函地区河川防災事業費	21,943,341	—	—	6,200,000	—	15,743,341
旧国鉄手宮線整備事業費	56,343,400	26,843,400	—	29,500,000	—	—
都市公園安全・安心事業費	29,456,200	14,056,200	—	13,800,000	—	1,600,000
小樽公園再整備事業費	30,293,600	14,493,600	—	15,000,000	—	800,000
港湾建設国直轄工事費負担金 (北防波堤改良事業費)	2,274,164	—	—	2,200,000	—	74,164
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)	154,862,205	—	—	154,800,000	—	62,205
臨港道路改良事業費	11,887,200	3,787,200	—	7,200,000	—	900,000
第2号ふ頭岸壁改良事業費	18,642,230	5,942,230	—	12,700,000	—	—
港湾改修事業費(合同庁舎周辺整備事業費)	32,747,684	18,647,684	—	14,100,000	—	—
消 防 費	283,352,780	29,365,000	—	243,500,000	—	10,487,780
消防救急無線デジタル化事業費	159,251,400	—	—	159,200,000	—	51,400

建 設 事 業

建 設 事 業

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
機 動 力 増 強 ・ 近 代 化 事 業 費 （ 救 助 工 作 車 購 入 ）	円 115,137,380	円 29,365,000	円 —	円 77,400,000	円 —	円 8,372,380
（仮称）消防署オタモイ出張所建設事業費	8,964,000	—	—	6,900,000	—	2,064,000
教 育 費	1,645,851,389	359,910,000	—	1,262,200,000	—	23,741,389
ボイラー室改修事業費（入船小、天神小）	18,835,200	—	—	17,800,000	—	1,035,200
自動火災受信機改修事業費（朝里小）	4,266,000	—	—	4,200,000	—	66,000
教室改修事業費（稲穂小）	10,115,064	—	—	10,100,000	—	15,064
校舎等改築事業費（手宮地区統合小学校）	581,544,857	131,995,000	—	444,300,000	—	5,249,857
校舎等改築事業費（山手地区統合小学校）	189,575,640	—	—	189,500,000	—	75,640
校舎等耐震補強等事業費（奥沢小）	534,767,273	178,999,000	—	355,700,000	—	68,273
自動火災受信機改修事業費（銭函中）	1,944,000	—	—	1,900,000	—	44,000
ボイラー室改修事業費（潮見台中）	11,437,200	—	—	10,800,000	—	637,200
法面改修事業費（菁園中） （実施設計等委託料）	5,929,200	—	—	—	—	5,929,200
校舎等耐震補強等事業費（銭函中）	142,021,435	48,916,000	—	92,200,000	—	905,435
校舎等大規模改造事業費 （高島・手宮地区統合中学校）（実施設計委託料）	5,928,120	—	—	5,900,000	—	28,120
校舎改築事業費（朝里中） （実施設計等委託料）	7,090,200	—	—	6,500,000	—	590,200
給食用設備整備費	9,007,200	—	—	—	—	9,007,200

[illegible]

(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 18,700,000	円 —	円 —	円 18,700,000	円 —	円 —
港町ふ頭11号上屋改修事業費	5,200,000	—	—	5,200,000	—	—
第2号ふ頭荷さばき地整備事業費	13,500,000	—	—	13,500,000	—	—
住宅事業	163,243,508	68,294,000	—	94,900,000	—	49,508
市営住宅改善事業費	163,243,508	68,294,000	—	94,900,000	—	49,508
簡易水道事業	1,296,000	—	—	1,200,000	—	96,000
配水施設等整備事業費 (樽川配水ポンプ所電気設備改修)	1,296,000	—	—	1,200,000	—	96,000
計	183,239,508	68,294,000	—	114,800,000	—	145,508
合計	3,255,834,682	655,160,597	5,000,000	2,447,600,000	27,002,720	121,071,365

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	23,066,492,866	2,640,300,000	2,860,890,827	22,845,902,039
	(1) 庁舎	32,423,576	31,800,000	1,637,998	62,585,578
	(2) 民生	1,459,085,481	154,300,000	78,257,588	1,535,127,893
	(3) 衛生	1,063,714,704	1,800,000	113,846,676	951,668,028
	(4) 労働	2,296,088	—	212,628	2,083,460
	(5) 農林水産	224,353,127	7,200,000	23,372,018	208,181,109
	(6) 商工	139,461,075	—	5,479,886	133,981,189
	(7) 土木	7,687,956,212	689,200,000	1,255,770,559	7,121,385,653
	(8) 港湾	3,308,076,389	191,000,000	563,834,403	2,935,241,986
	(9) 消防	1,169,507,861	250,900,000	50,378,372	1,370,029,489
	(10) 教育	6,535,088,455	1,132,800,000	549,960,847	7,117,927,608
	(11) 出資金	1,157,092,634	32,300,000	181,137,624	1,008,255,010
	(12) その他	287,437,264	149,000,000	37,002,228	399,435,036
	(うち過疎対策事業債)	(7,066,494,973)	(1,467,000,000)	(142,176,469)	(8,391,318,504)
	2. 災害復旧費	136,264,875	—	25,060,860	111,204,015
	(1) 土木	113,953,033	—	18,326,372	95,626,661
	(2) 教育	5,841,466	—	2,201,013	3,640,453
	(3) その他	16,470,376	—	4,533,475	11,936,901
	3. その他	25,779,561,209	2,470,000,000	1,998,590,696	26,250,970,513
	(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	933,384,210	—	135,962,649	797,421,561
	(3) 臨時税収補てん債	214,735,777	—	70,158,949	144,576,828
	(4) 臨時財政対策債	19,792,735,960	2,050,000,000	1,231,946,198	20,610,789,762
	(5) 退職手当債	3,769,036,656	420,000,000	484,664,725	3,704,371,931
	(6) 減収補てん債	273,954,151	—	21,415,087	252,539,064
	(7) 第三セクター等改革推進債	495,714,455	—	54,443,088	441,271,367
	計	48,982,318,950	5,110,300,000	4,884,542,383	49,208,076,567
特別会計	港湾整備	2,755,890,016	162,400,000	296,553,172	2,621,736,844
	(うち過疎対策事業債)	(—)	(9,300,000)	(—)	(9,300,000)
	青果物卸売市場	11,053,389	—	553,389	10,500,000
	水産物卸売市場	5,600,000	—	690,249	4,909,751
	住宅	3,661,442,127	94,900,000	295,633,100	3,460,709,027
	簡易水道	614,094,048	1,200,000	58,611,415	556,682,633
	(うち過疎対策事業債)	(8,700,000)	(600,000)	(—)	(9,300,000)
	介護保険	100,000,000	—	33,334,000	66,666,000
	産業廃棄物処分	358,238,117	—	83,028,983	275,209,134
	計	7,506,317,697	258,500,000	768,404,308	6,996,413,389
合 計		56,488,636,647	5,368,800,000	5,652,946,691	56,204,489,956

1 3. 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） **1,097,359,000 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 **26,085,127,826 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	3,894,971,372	1,753,496,618	1,004,247,333	—	74,711,502	1,062,515,919	98,323,591
	高齢者福祉	2,991,561,498	1,779,668	381,992,567	131,200,000	112,694,906	2,363,894,357	218,751,152
	児童福祉	4,935,989,461	2,002,873,752	650,123,470	23,100,000	298,420,740	1,961,471,499	181,511,559
	母子福祉	49,264,809	29,481,919	8,456,344	—	40,850	11,285,696	1,044,361
	生活保護	8,367,905,379	6,484,119,307	209,183,000	—	84,153,635	1,590,449,437	147,177,747
	その他	387,977,196	194,650,521	24,061,023	—	6,580,339	162,685,313	15,054,649
	計	20,627,669,715	10,466,401,785	2,278,063,737	154,300,000	576,601,972	7,152,302,221	661,863,059
社会 保険	介護保険	1,827,648,135	30,096,744	14,287,302	—	—	1,783,264,089	165,020,519
	国民健康保険	1,123,177,009	160,225,868	477,486,314	—	—	485,464,827	44,924,169
	年金	210,215,943	1,478,081	—	—	—	208,737,862	19,316,281
	計	3,161,041,087	191,800,693	491,773,616	—	—	2,477,466,778	229,260,969
保健 衛生	医療に係る施策	2,030,157,601	9,302,496	7,460,895	—	14,293,543	1,999,100,667	184,993,704
	感染症その他の疾病の予防対策	221,593,613	7,068,869	6,693,229	—	16,631,757	191,199,758	17,693,332
	健康増進対策	44,665,810	1,747,000	1,509,000	—	3,069,697	38,340,113	3,547,936
	計	2,296,417,024	18,118,365	15,663,124	—	33,994,997	2,228,640,538	206,234,972
合 計		26,085,127,826	10,676,320,843	2,785,500,477	154,300,000	610,596,969	11,858,409,537	1,097,359,000

※本表は、改正地方税法第 7 2 条の 1 1 6 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。