

平成28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	240
(3) 青 果 物 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	246
(4) 水 産 物 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	250
(5) 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	254
(6) 住 宅 事 業 特 別 会 計	266
(7) 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	272
(8) 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	276
(9) 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 特 別 会 計	286
(10) 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	288

次

7. 給 与 費 明 細 書	292
8. 一 般 会 計 科 目 別 財 源 調	298
9. 性 質 別 経 費 内 訳 調	300
10. 歳 出 費 途 別 内 訳 調	304
11. 建 設 事 業 等 調	308
12. 市 債 に 関 す る 調	313
13. 地 方 消 費 税 交 付 金 (社 会 保 障 財 源 化 分) 充 当 額 調	314

1. 予算執行の概要

<財政運営の基調と課題>

平成 28 年度のわが国の経済財政運営は、「希望を生み出す強い経済」、「夢をつむぐ子育て支援」、「安心につながる社会保障」からなる「新・三本の矢」を一体的に推進して成長と分配の好循環を強固なものとし、「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 月一億総活躍国民会議決定）」の取組などにより、投資促進・生産性革命の実現や消費の喚起等を推進するとともに、「経済財政運営と改革の基本方針 2015（骨太の方針）」に盛り込まれた「経済・財政再生計画」に沿った歳出改革・歳入改革を着実に推進することにより、「デフレ脱却・経済再生」と「財政健全化」を双方共に前進させることを基本態度としたところです。

こうした中、国の平成 28 年度予算編成に当たっては、「経済・財政再生計画」の初年度に当たることから、「デフレ脱却・経済再生」への取組を加速させるとともに、引き続き、歳出全般にわたり聖域なき徹底した見直しを行い、改革行程表を踏まえた歳出改革を着実に推進することを基本方針として取り組まれました。

また、地方財政についても、国の取組と基調を合わせて地方の歳出全般について徹底した見直しを進める一方で、地方の安定的な財政運営に必要な地方交付税等の一般財源総額については、平成 28 年度においても、平成 27 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 28 年度当初予算は、歳入では、国の地方財政計画で示されたような市税収入の増加が期待できないことや、地方交付税に臨時財政対策債を加えた実質的な地方交付税額の減少が見込まれるなど厳しい状況の中、市民のニーズを踏まえながら事業の有効性や優先度などを熟慮し、一般財源の縮減に最大限努めて予算を編成しましたが、事業見直しのため除雪費予算の一部を計上留保したものの、結果として財源不足が生じ

たことから、財政調整基金の取崩しなどにより収支の均衡を図りました。

その後、平成 27 年度決算で生じた剰余金を繰越金として財源補正するとともに、当初予算で留保していた除雪費を予算措置し、最終的には、一般会計の決算は、歳入で、地方消費税交付金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が予算を上回り、歳出で、職員給与費、生活保護費等の扶助費、他会計への繰出金などに不用額が生じたことにより、実質収支は約 6 億 6,300 万円の黒字となりました。

また、特別会計では、港湾整備事業で約 1,000 万円、国民健康保険事業で約 3 億 6,800 万円、介護保険事業で約 5 億 6,700 万円、後期高齢者医療事業で約 3,600 万円の剰余金を生じました（繰越事業への充当予定分を除く。）。なお、簡易水道事業は、平成 29 年度から公営企業法適用による企業会計へ移行のため、平成 28 年度で特別会計が廃止となりました。

一般会計の実質収支は、平成 22 年度から 7 年連続で黒字となり、また、平成 26 年度から 3 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が、実質単年度収支では、平成 25 年度以来の赤字となりました。

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金については計画通りに償還を進めていますが、依然として多額の残高を抱えているなど、本市の財政運営が厳しいことに変わりありません。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を進める中で、引き続き、「真の財政再建」に向けた取組についても着実に進めていく必要があります。

<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)	翌年度に繰り越 すべき財源 (D)	実 質 収 支 (C)－(D)	単年度収支 (7)－(4) (E)	積立金 (F)	繰上償還額 (G)	積立金取崩 し額 (H)	実質単年度収支 (E)+(F)+(G)－(H)
28年度	58,885,487	58,142,171	743,316	80,635	(7) 662,681	△ 1,259,802	961,526	—	—	△ 298,276
27年度	58,086,331	56,113,898	1,972,433	49,950	(4) 1,922,483	1,421,936	321,919	—	—	1,743,855
増減額	799,156	2,028,273	△ 1,229,117	30,685	△ 1,259,802	△ 2,681,738	639,607	—	—	△ 2,042,131
増減率	1.4	3.6	△ 62.3	61.4	△ 65.5	△ 188.6	198.7	—	—	△ 117.1

（１）決算規模と実質収支の状況

歳入総額は約 58,885,487 千円で前年度に比し約 799,156 千円（1.4％）の増となり、歳出総額は約 58,142,171 千円で前年度に比し約 2,028,273 千円（3.6％）の増となりました。この結果、翌年度に繰り越すべき財源を除いた実質収支は約 662,681 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 1,259,802 千円の赤字、単年度収支に財政調整基金の積立てや取崩しを考慮した実質単年度収支は約 298,276 千円の赤字となりました。

(2) 財政構造の現況

[1]歳 入

(単位：千円、%)

科 目	決 算 額	対前年度 伸び率	構成比
1. 市 税	13,319,936	△ 0.0	22.6
2. 地 方 譲 与 税	314,164	△ 7.0	0.5
3. 利 子 割 交 付 金	11,839	△ 37.0	0.0
4. 配 当 割 交 付 金	21,929	△ 41.4	0.0
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	13,160	△ 57.7	0.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	2,321,242	△ 12.3	3.9
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	37,544	2.6	0.1
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	50,751	4.5	0.1
9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	413	△ 0.5	0.0
10. 地 方 特 例 交 付 金	33,271	△ 1.4	0.1
11. 地 方 交 付 税	16,239,846	△ 1.9	27.6
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16,851	△ 15.5	0.0
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	276,600	△ 10.3	0.5
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	961,903	0.8	1.6
15. 国 庫 支 出 金	12,243,050	2.6	20.8
16. 道 支 出 金	3,356,535	6.1	5.7
17. 財 産 収 入	73,814	13.3	0.1
18. 寄 附 金	159,845	348.7	0.3
19. 繰 入 金	191,801	127.6	0.3
20. 繰 越 金	1,972,434	229.9	3.4
21. 諸 収 入	2,814,459	2.7	4.8
22. 市 債	4,454,100	△ 12.8	7.6
合 計	58,885,487	1.4	100.0

市税は固定資産税、軽自動車税、入湯税、都市計画税で増、市民税、たばこ税、特別土地保有税、入湯税で減となり、市税全体では前年度と比較して同程度となりました。

地方消費税交付金は地方消費税収の落込みにより、地方交付税は算定基礎となる国勢調査人口の減少などにより、それぞれ前年度と比較して減となりました。

寄附金はふるさと納税の増など、繰入金は港湾整備事業特別会計繰入金の増など、繰越金は前年度決算剰余金の増により、それぞれ前年度と比較して増となりました。

[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	262,428	△ 8.4	0.4
2. 総 務 費	1,830,507	13.3	3.1
3. 民 生 費	25,167,806	6.3	43.3
4. 衛 生 費	4,492,346	0.2	7.7
5. 労 働 費	67,228	△ 8.1	0.1
6. 農 林 水 産 業 費	102,237	△ 10.5	0.2
7. 商 工 費	2,341,600	△ 6.7	4.0
8. 土 木 費	4,981,154	2.3	8.6
9. 消 防 費	685,002	35.8	1.2
10. 教 育 費	3,351,074	△ 5.0	5.8
11. 公 債 費	5,217,553	△ 1.8	9.0
12. 諸 支 出 金	1,497,910	82.9	2.6
13. 職 員 給 与 費	8,145,326	△ 2.2	14.0
合 計	58,142,171	3.6	100.0

総務費は国庫支出金等の超過交付額返還金の増などにより、民生費は臨時福祉給付金給付事業費の増などにより、消防費は消防署オタモイ支署建設工事の実施などにより、諸支出金は前年度剰余金の 1/2 を財政調整基金に積み立てたことなどにより、それぞれ前年度と比較して増となりました。

また、議会費は議員共済会負担金の減などにより、農林水産業費は祝津漁港整備道直轄工事費負担金の皆減などにより、商工費はプレミアム商品券事業費の皆減などにより、それぞれ前年度と比較して減となりました。

② 性質別経費

(単位：千円、%)

科 目	決 算 額	対前年度 伸び率	構成比
人 件 費	9,158,643	△ 2.5	15.8
扶 助 費	17,992,500	6.1	30.9
公 債 費	5,217,654	△ 1.8	9.0
小 計	32,368,797	2.2	55.7
物 件 費	4,482,894	△ 2.1	7.7
維 持 補 修 費	1,746,704	10.8	3.0
補 助 費 等	5,987,355	10.8	10.3
積 立 金	1,143,260	201.2	2.0
出 資 金	—	—	—
貸 付 金	2,215,644	3.5	3.8
繰 出 金	7,040,520	△ 3.6	12.1
普 通 建 設 事 業 費	3,156,997	2.7	5.4
災 害 復 旧 事 業 費	—	—	—
失 業 対 策 事 業 費	—	—	—
前 年 度 繰 上 充 用 金	—	—	—
合 計	58,142,171	3.6	100.0

人件費・扶助費・公債費の義務的経費は、人件費が2.5%、公債費が1.8%それぞれ減少しましたが、扶助費が6.1%増加したため、前年度と比較して2.2%増加しました。歳出全体に占める義務的経費の構成比は55.7%で、前年度(56.4%)と比較して0.7ポイントの減となりました。

そのほか、維持補修費が除排雪業務委託料の増などにより10.8%、補助費等が後期高齢者医療広域連合への療養給付費負担金の増などにより10.8%、積立金が財政調整基金積立金の増などにより201.2%、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28年度の決算規模は、歳入総額が約720,888千円に対し、歳出総額が約711,247千円となり、差引き約9,641千円の剰余金を生じました。これは歳入で施設用地使用料等が増加し、歳出ではコンテナ航路関連設備の管理委託料等で不用額が生じたことなどによるものです。平成28年度の主な事業としては、前年度に引き続き第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28年度の取扱実績は約9,075トン、約26億1,863万円で、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577トン(6.0%)の減となりましたが、金額では前年度(約24億9,142万円)と比較して、野菜・果実ともに天候不順等で取扱量が減少したことから商品単価が上昇し、約1億2,721万円(5.1%)の増となりました。

決算規模は、歳入・歳出総額とも約44,178千円で、前年度と比較して12.0%の増となりました。

(3) 水産物卸売市場事業

平成28年度の取扱実績は約8,107トン、約14億4,603万円で、主要取扱魚種のうち、たら・かれいの水揚量の増加により、前年度と比較して数量では約2,040トン(33.6%)の増となり、金額では前年度(約13億5,803万円)と比較して約8,800万円(6.5%)の増となりました。

決算規模は、歳入・歳出総額とも約31,101千円で、前年度と比較して4.5%の減となりました。

(4) 国民健康保険事業

平成28年度の決算規模は、歳入総額が約17,994,799千円に対し、歳出総額が約17,626,978千円となり、差引き約367,821千円の剰余金を生じました。剰余金のうち、約108,924千円については療養給付費等負担金などの国・道支出金や支払基金交付金が超過交付されたものであり、平成29年度に国・道及び支払基金へ返還又は充当します。

また、一般会計繰入金は、事務費分で約 202,556 千円、保険給付費分で約 1,118,811 千円となり、前年度と比較して約 4,567 千円（0.3%）の増となりました。

（５）住宅事業

平成 28 年度の決算規模は、歳入総額約 1,079,449 千円に対し、歳出総額約 1,079,349 千円となり、差引き約 100 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 29 年度に繰り越された事業に充当される予定です。

平成 28 年度における主な事業は、市営住宅改善事業として、祝津住宅 1～4 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 28 年度の決算規模は、歳入総額が約 189,142 千円に対し、歳出総額が約 169,812 千円となり、差引き約 19,330 千円の剰余金を生じました。今年度は、地方公営企業法適用経費の皆増などにより、前年度と比較して歳出で 6.2%の増となりました。

なお、簡易水道事業については、平成 29 年 4 月 1 日付けで地方公営企業法を適用したことに伴い、簡易水道事業特別会計は平成 29 年 3 月 31 日で出納を閉鎖し、剰余金を簡易水道事業会計に引き継ぎました。

（７）介護保険事業

平成 28 年度の決算規模は、歳入総額が約 14,950,249 千円に対し、歳出総額が約 14,382,990 千円となり、差引き約 567,259 千円の剰余金を生じました。

この剰余金のうち、約 422,206 千円は保険給付費において支払基金交付金及び国・道支出金が、地域支援事業費において国・道支出金が、それぞれ超過交付されたものであり、平成 29 年度に支払基金及び国・道へ返還します。約 1,929 千円は被保険者への保険料還付未済金であり、平成 29 年度に償還する予定です。約 144,378 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。また、地域支援事業費において支払基金から約 1,254 千円の交付不足があり、平成 29 年度に追加交付されます。

なお、一般会計繰入金は保険給付費分約 1,698,808 千円、地域支援事業分約 67,245 千円、低所得者保険料軽減分約 44,318 千円、事務費分約 282,829 千円の計約 2,093,200 千円で、前年度と比較して約 4,908 千円（0.2%）の減となりました。

また、介護給付費準備基金へ約 55,823 千円の積立を行いました。

（８）産業廃棄物処分事業

平成 28 年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約 94,469 千円で、消費税及び地方消費税納付額の減などにより、前年度と比較して 6.3%の減となりました。

（９）後期高齢者医療事業

平成 28 年度の決算規模は、歳入総額が約 1,998,051 千円に対し、歳出総額が約 1,961,678 千円となり、差引き約 36,373 千円の剰余金を生じました。この剰余金は、平成 28 年度出納整理期間中（平成 29 年 4 月・5 月分）に収納した保険料であり、平成 29 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 28 年度重点施策＞

小樽市総合戦略に掲げる将来都市像の実現に向け、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27年度からの繰越事業）

1 あずましい暮らしプロジェクト

① バリアフリー基本構想策定事業費 3,622千円(3,654千円)

J R南小樽駅及び周辺の面的、一体的なバリアフリー化を促進するための構想を策定

☆② 移住促進事業経費＊ 1,420千円(1,500千円)

ワンストップ窓口で移住相談に対応したほか、首都圏の移住フェア出展や移住起業希望者向けの体験ツアー、移住者と市長のフリートーキングを実施

③ 商業起業者定住促進事業費 2,058千円(2,058千円)

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と店舗家賃の一部を助成

④ 既存街路防犯灯LED化推進事業費 117,251千円(135,881千円)

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）

☆⑤ 空き家対策事業費 2,630千円(3,163千円)

市内で増加している空き家に対応するため、今後の指針となる「空家等対策計画」を策定するほか、「空家実態調査」の結果に基づき所有者調査を実施

◎⑥ 住宅エコリフォーム助成事業費 648千円(5,100千円)

環境負荷の低減及び空き家の有効活用を図るため、下記の省エネ改修工事実施費用の一部を助成

〔対象工事〕断熱改修工事、省エネ型設備機器設置

※対象となる工事費用の合計が500千円以上

〔助成額〕助成対象工事費の1/10(限度額300千円)

※助成対象工事費は、対象となる工事の見積額と市が定める基準工事費のいずれか少ない額の合計

⑦ 市営住宅改善事業費 252,386千円(322,800千円)

(うち80,169千円(89,200千円)は平成27年度から繰越)

(予算現額のうち41,200千円は平成29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(祝津住宅1～4号棟) 172,217千円(192,400千円)

外壁等改修

・長寿命化型改善(最上A2、A49改良)＊ 80,169千円(89,200千円)

屋根・外壁等改修

◎⑧ 公営住宅建替事業費(若竹住宅3号棟) 184,095千円(212,500千円)

(債務負担平成29年度45,600千円)

建替工事の実施に向けた区分所有者等の移転補償、建替えに係る地質調査・実施設計委託、建物解体工事(平成28～29年度実施(債務負担))

2 樽っ子プライド育成プロジェクト

☆① こども医療費助成(旧乳幼児等医療費助成) 138,160千円(172,707千円)
(道の施策分111,957千円(135,995千円) 市の施策分26,203千円(36,712千円))

※乳幼児等医療費助成4～7月、こども医療費助成8月～

北海道の制度に基づき、こどもの医療費の自己負担分の一部を助成。平成28年8月から、市の単独事業として小学生の入院外も助成対象に拡大

〔自己負担〕非課税世帯：初診時一部負担金のみ

課税世帯：1割負担

② ファミリーサポートセンター事業費 6,110千円(6,224千円)
地域の中で助け合いながら子育てをする会員制の援助活動事業をNPO法人に委託して実施

③ 地域子育て支援センター事業費 6,185千円(7,667千円)
保育士が遊びや親子の交流の場を提供するほか、町内会館に出向いて楽しい遊びの広場を開催

④ ICT教育促進事業費 9,404千円(10,000千円)
小学3年生以下の教室にデジタルテレビを整備

⑤ 音読推進経費 216千円(240千円)
全ての小中学校で取り組んでいる家庭学習での「音読」活動の充実を図り、児童生徒の学力向上を推進。「音読カップ(発表会)」や「小樽こどもの詩コンクール」を開催

⑥ 「樽っ子学校サポート」関係経費 210千円(210千円)
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

⑦ 教育支援活動推進事業費 1,859千円(2,100千円)
学校・家庭・地域が連携して教育に取り組むため、学校及び家庭教育における地域の支援体制づくりを実施
・「学校支援ボランティア」による授業補助や読み聞かせ等の学校支援
・「小樽わくわく共育ネットワーク」による家庭教育講座等の実施

⑧ 「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費* 149千円(150千円)
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

◎⑨ 小学校英語教育推進事業費* 306千円(306千円)
平成32年度からの小3英語教育導入を見据え「小学校英語教育推進校」2校を指定し、小学校3、4年生の総合的な学習の時間に外部講師を派遣し、国際理解教育や英語教育等を実施

☆⑩ 語学指導等外国青年招致事業費 15,110千円(16,164千円)
外国人指導助手(ALT)を市内各中学校に派遣。平成28年度はALTを2名から4名に増員し、中学校4校を「英語教育推進校」に指定し重点的に派遣するほか、小学校の外国語活動・総合的な学習の時間等を支援するため派遣

⑪ 高校生就職スキルアップ支援事業費 2,600千円(2,600千円)
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

- ⑫ 女性・若年者の地元定着を目指した人材育成事業費
14,681 千円 (15,000 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

- ◎⑬ 男女共同参画基本計画市民意識調査経費 331 千円 (400 千円)
第 2 次小樽市男女共同参画基本計画における各施策の進行状況について市民意識調査を実施

3 にぎわい再生プロジェクト

- ◎① ふるさと納税関係経費 5,963 千円 (11,153 千円)
まちづくり施策への賛同者の増加と地域経済の活性化を図るため、一定額以上の寄附者に対して本市特産品を送付

- ② 小樽港クルーズ推進事業費 8,855 千円 (12,887 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

- ③ 小樽港物流促進プロジェクト事業費 1,300 千円 (1,300 千円)
小樽港の物流促進のため、ロシア・サハリン州の企業訪問や市場調査のほか、小樽市内で貿易セミナーの開催、関東・関西エリアにおけるポートセールスを実施

- ◎④ 北海道新幹線開業効果を生かした誘客促進事業費 467 千円 (650 千円)
「北海道うまいもんサミット」(函館市)、「北海道新幹線開業 PR キャラバン隊」(東北新幹線主要駅)への参画による北関東・東北に向けた PR のほか、北海道情報誌に小樽の魅力を掲載し、全国に向けた PR を実施

- ⑤ 国内外観光客誘致実行委員会補助金 2,500 千円 (2,500 千円)
国際旅行博出展による海外プロモーション活動のほか、国内外旅行会社等の担当者招請事業、道内各地における観光キャンペーン、旅行会社訪問事業を実施

- ☆⑥ 観光案内所運営費交付金 9,170 千円 (9,170 千円)
J R 小樽駅及び浅草橋街園の観光案内所のほか、海外観光客にも対応するため、平成 28 年度から J R 小樽駅改札口付近に窓口を新設

- ☆⑦ 小樽国際インフォメーションセンター運営費交付金 13,400 千円 (13,400 千円)
外国語通訳(英語、中国語、韓国語)を運河プラザに配置するとともに、平成 28 年度新設の J R 小樽駅改札口付近の窓口配置する外国語通訳を 1 名増員し、海外観光客のニーズに対応する総合窓口を運営

- ⑧ 外国語通訳配置支援事業費補助金 2,800 千円 (2,800 千円)
堺町通りの地元商店街が運営する観光案内所に通訳(英語・韓国語)を配置

- ⑨ 東アジア圏等観光客誘致広域連携事業費補助金 2,500 千円 (2,500 千円)
新千歳空港との直行便が就航したマレーシア旅行博出展をはじめとするアジア圏へのプロモーションや、MICE 誘致に向けて各国の旅行代理店担当者・メディア関係者等の招請事業を実施

- ⑩ 宿泊客誘致事業費補助金 1,910 千円 (2,000 千円)
企業の福利厚生会報誌等に本市観光の紹介や市内宿泊施設の広告を掲載し、観光閑散期(11～2 月)の宿泊客増加を図るための誘客キャンペーンを実施

- ◎⑪ 修学旅行ガイドブック作成費補助金 1,300 千円(1,300 千円)
修学旅行誘致活動に使用するガイドブック作成費を小樽市教育旅行誘致実行委員会に補助
- ⑫ まちなか観光にぎわいづくり調査事業費 3,974 千円(4,000 千円)
観光施設・店舗・動線などの調査及び外国人観光客の動態調査を実施
- ⑬ 創業支援事業費 9,029 千円(21,500 千円)
市内で新たに創業する方に対し、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
- ⑭ 地場産品導入促進事業費 1,826 千円(2,000 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、市内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
- ⑮ 技術開発促進事業費 344 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
- ⑯ ものづくり市場開拓支援事業費 650 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
- ⑰ 海外販路拡大支援事業費 1,952 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

- ⑱ 「小樽産品」販路拡大支援事業費 3,607 千円(3,900 千円)
市内食料品製造業者の北海道外への販路を拡大するため、道外でも通用する商品開発力や商談スキルの向上を図る相談会を実施した上で、首都圏で開催される大規模展示商談会に出展
- ⑲ 小樽産品商品力・販売力向上事業費 8,497 千円(8,497 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開拓などを実施
- ⑳ 水産物ブランド化推進事業費 2,976 千円(3,000 千円)
・小樽の水産加工品のブランド化や消費拡大を図るため「第2回小樽水産加工グランプリ」の開催、受賞商品のPRや商談会出展などへの支援を実施
・小樽の地魚や水産加工品をホームページ等での情報発信、市内の市場・飲食店・イベントとの連携によるPRや道外の小樽物産展でのPR活動及び魚食普及の親子料理教室への支援を実施
- ㉑ 企業誘致促進事業費 2,261 千円(2,500 千円)
札幌圏における設備投資動向調査の実施、工場等の移転を検討している三大都市圏や札幌圏の企業への訪問、道外で開催される産業展や企業立地セミナーへ出展による誘致活動を実施
- ㉒ 公衆無線LAN通信環境整備事業費補助金 560 千円(560 千円)
国内外観光客の通信利便性の向上を図るための環境整備に係る費用の一部を助成
〔助成対象〕観光関連団体、商店街振興組合が国の補助金等を活用して実施す通信環境整備事業
〔助成額〕国の補助対象経費のうち自己負担額の1/2以内
(上限額 1,000 千円)

- ② 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
8,732 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、民間が所有する建物の外観に係る補修費の一部を助成
〔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 6,000 千円、登録歴史的建造物 3,000 千円)
・平成 28 年度助成件数：3 件

- ◎②④ 歴史文化基本構想策定事業費 1,067 千円 (1,500 千円)
まちづくりと文化財保存の両立を図るために、本市の文化財及び周辺環境を保存・活用する基本方針となる「小樽市歴史文化基本構想」の策定に向けたシンポジウム、ワークショップ等を実施

- ②⑤ 明日の小樽を支える観光イノベーション事業費 21,448 千円 (22,769 千円)
・小樽版DMO事務所整備事業費 7,741 千円 (7,769 千円)
・小樽版DMO環境整備事業費 3,900 千円 (5,000 千円)
新たな小樽観光の推進体制として、官民が連携した組織「小樽版DMO」の設立を目指し、事務所整備、先進地調査、関係者向けセミナー等を実施
・歴史的資源の観光資源化事業費 5,379 千円 (5,400 千円)
歴史的建造物や産業遺産などを観光資源として、より深く活用するための方策を調査・検討
・「夜のまち歩き」実証実験事業費 4,428 千円 (4,600 千円)
夜の小樽観光活性化を図る取組として、個人旅行の観光客を対象にした歴史的建造物などを巡るツアーによる実証実験を実施

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

- ② 防災関係経費 (避難所機能強化事業) 4,988 千円 (6,300 千円)
避難所ストーブ、組み立て式簡易トイレなど防寒・トイレ対策に係る備蓄品の整備と備蓄食料の更新

- ☆③ 健康診査等事業費 (各種がん検診費) 47,183 千円 (51,000 千円)
勤務先や加入する健康保険で検診を受ける機会のない方 (自営業者、主婦、高齢者等) で 40 歳以上の市民を対象とした 4 種のがん検診と、20 歳以上の女性を対象とした子宮頸がん検診を実施。平成 28 年度から、受診率向上のため、北海道対がん協会の検診バスなどで実施していた胃がん検診を市内 4 医療機関へも委託し拡大

- ☆④ 地域包括支援センター運営事業費 140,000 千円 (140,000 千円)
「地域包括ケア」を実現するための中核機関として 4 か所に設置している地域包括支援センターの運営を委託。平成 27 年度介護保険制度改正に伴う、認知症施策の推進などについて、平成 30 年度実施予定を前倒しして実施するため、各包括支援センターの専門職 1 名を増員

4 あんしん絆再生プロジェクト

- ① 定住自立圏構想推進経費 609 千円 (850 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

＜平成 28 年度主要施策等一覧＞

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27年度からの繰越事業）

※「平成28年度重点施策」とした取組は掲載していません。

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 スクールカウンセラー関係経費 1,480千円(1,545千円)

専門的な知識を有するカウンセラーを配置し、児童生徒や教師、保護者にカウンセリング等を実施。平成28年度は、閉校に伴い統合する小学校の児童等に対する教育相談のため1名を増員配置

② 校舎等改築事業費（手宮中央小学校、山手地区統合小学校、朝里中学校）
939,565千円(993,029千円)

・手宮中央小学校 247,066千円(262,825千円)
H25～H27 校舎建設、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 587,198千円(622,280千円)
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)
105,301千円(107,924千円)

H27 実施設計、地質調査、H28 校舎改築

③ 校舎等大規模改造事業費(北陵中学校) 455,536千円(506,820千円)

北陵中学校開校のため、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

◎④ ふるさと教育推進事業費 245千円(250千円)

子ども達の郷土愛や社会貢献の実践力を育むため、学校等を拠点に地域伝統文化を学ぶ伝承活動の取組を実施

・潮見台小学校：松前神楽

・高島小学校：向井流水法

・北山中学校、末広中学校：高島越後踊り

⑤ 放課後児童健全育成事業費ほか 158,695千円(182,352千円)

放課後児童クラブの開設（小学校内17か所、勤労女性センター、塩谷児童センター）

◎⑥ 不登校児童生徒支援事業費 2,031千円(2,378千円)

不登校児童生徒に対し、家庭訪問等を通じた学習支援や教育相談を行うため、支援員1名を新たに配置

◎⑦ 市立小樽図書館創立100周年記念事業費 783千円(800千円)

市立小樽図書館創立100年を記念し、イメージキャラクター募集や記念講演会、「100年のあゆみ展」などを開催

⑧ 特別展開催経費（文学館） 192千円(200千円)

小樽生まれの小説家・早川三代治について、近年新発見された原稿などを元に特別展を開催

・「早川三代治展」（平成28年5月21日～7月24日）

⑨ 特別展開催経費（美術館） 2,832千円(3,000千円)

I) 「木版の夢ー小樽に版画の種を蒔く」（平成28年4月23日～7月3日）

木版の巨匠・棟方志功ら昭和初期に小樽で交錯した5人の版画家の作品を紹介

II) 「おたる潮まつり50周年記念・まつり写真展」（平成28年7月9日～9月18日）

潮まつり50年にちなみ、まつりの一瞬を切り取った写真家の作品などを展示

- Ⅲ) 「藤倉英幸 貼り絵・北海道63景～静かな風を聴きながら～」
(平成28年10月29日～12月25日)
北海道に根ざした作家、藤倉英幸の貼り絵作品を中心に展覧

- ◎⑩ 潮見台シャンツェ整備事業費 23,879千円(24,000千円)
ジャンプ少年団員やジャンプ大会参加者の安全対策等として防護柵を設置

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 193千円(3,805千円)
◎ ・養育支援訪問事業費 10千円(420千円)
児童の養育について、保護者を支援することが特に必要な家庭に対し、養育に関する相談、指導、助言等及び育児・家事援助を実施
◎ ・新規参入施設等巡回支援事業費 87千円(90千円)
小規模保育事業所の円滑な施設運営のため、相談・助言や実地支援等を実施
◎ ・実費徴収に係る補足給付事業費 96千円(3,295千円)
生活保護世帯等を対象に、日用品、文房具等の購入に要する費用の一部を補助
② 市立保育所保育環境整備事業費 6,978千円(7,377千円)
電源立地地域対策交付金を活用して、市立保育所(最上、手宮、赤岩)の保育環境を整備
・スタッキングベッド及び遊具等を購入
・床材張替え等の施設改修
③ ふれあいパス事業費 154,372千円(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。事業対象者の利用実態などを把握するため、利用実態等調査を実施

- ④ 介護予防・生活支援サービス事業費 37,035千円(45,924千円)
◎ ・訪問型サービス費 10,796千円(13,086千円)
◎ ・通所型サービス費 26,239千円(32,838千円)
全国一律の「保険給付」から、市町村の実情に応じて実施する「地域支援事業」に移行
⑤ 地域介護・福祉空間整備等交付金 4,509千円(4,509千円)
介護サービス事業者の介護ロボット導入費用の一部を助成
⑥ 介護サービス提供基盤等整備事業費交付金 213,880千円(213,880千円)
介護療養型医療施設の特別養護老人ホームへの転換を図るため、施設の整備費用の一部を助成
⑦ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費
・在宅医療・介護連携推進事業費 1,500千円(2,000千円)
市が主体となり地域医師会等と連携し、地域の医療・介護サービス資源の把握や地域住民への普及啓発等の取組を実施
◎ ・認知症総合支援事業費 200千円(460千円)
認知症専門医と保健師等の専門職で構成する「認知症初期集中支援チーム」を設置
◎ ・生活支援体制整備事業費 50千円(2,786千円)
生活支援コーディネーター(第2層)の配置及びNPO、企業、ボランティア等による「定期的な情報共有・連携強化の場」としての協議体を設置
◎⑧ 障害者計画策定経費 1,040千円(1,533千円)
障害者のための施策に関する基本的な計画を策定(計画期間:平成29～38年度)

- ☆⑨ 各種予防接種費 226,822千円(260,000千円)
 平成28年4月から日本脳炎の予防接種を北海道においても定期接種として実施。また、平成28年10月からB型肝炎予防接種が定期接種化された。

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、消火栓整備
 765,494千円(870,570千円)
 ・配水管整備（市内一円配水管布設 L=4,863m） 324,161千円(396,282千円)
 ・改良工事（中区配水池築造工事ほか） 366,340千円(395,416千円)
 （改良工事の予算現額のうち14,000千円は平成29年度へ繰越）
 ・導・送水管整備（勝納水管橋更新工事ほか） 73,503千円(77,316千円)
 ・消火栓整備（1基新設） 1,490千円(1,556千円)
- ② 污水管・雨水管整備及びポンプ場・処理場設備の更新
 797,081千円(1,103,454千円)
 ・污水管整備（中央1の1号幹線污水管改築工事ほか）
 367,639千円(482,371千円)
 （うち101,628千円(107,300千円)は平成27年度から繰越）
 ・雨水管整備（熊碓第2排水区雨水渠築造工事） 62,120千円(72,000千円)
 ・ポンプ場設備の更新（張碓第1污水中継ポンプ場機械設備工事ほか）
 7,505千円(22,725千円)
 （ポンプ場設備の更新の予算現額のうち8,000千円は平成29年度へ繰越）
 ・処理場設備の更新（中央下水終末処理場電気設備工事ほか）
 359,817千円(526,358千円)
 （処理場設備の更新の予算現額のうち20,000千円は平成29年度へ繰越）
- ③ 臨時市道整備事業費 324,100千円(333,208千円)
 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28年度整備実施 20路線

- ④ 橋りょう長寿命化事業費 96,542千円(139,383千円)
 （うち64,682千円(66,579千円)は平成27年度から繰越）
 「小樽市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 銭函高架橋ほか1橋
 ・調査設計 銭函高架橋ほか3橋
- ⑤ 道路ストック更新事業費 21,840千円(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「小樽市道路ストック修繕更新計画」に基づき修繕・更新
 ・高商通線(舗装修繕)ほか
- ⑥ ロードヒーティング更新事業費 39,950千円(107,411千円)
 老朽化したロードヒーティング施設を計画的に更新
 ・かもめが丘団地幹線ほか1路線
- ◎⑦ 銭函高架橋耐震化事業費 60,005千円(60,696千円)
 落橋防止装置の設置及び橋脚の補強等耐震化を実施
 ・平成28年度 第1～14径間(耐震補強設計)
- ◎⑧ 道路法定点検事業費 42,450千円(62,400千円)
 市が管理する道路施設について、道路法に基づき近接目視による定期点検を実施
 ・平成28年度 橋りょう67橋
- ⑨ 建設機械整備費 32,940千円(42,000千円)
 安定的な除雪体制の確保を目的に、除排雪機械を計画的に更新

- ・ロータリ除雪車1台更新

- ⑩ 旧国鉄手宮線整備事業費 35,546千円(36,000千円)
観光客の回遊性向上や時間消費型観光を促進するため、新たな観光資源として整備（平成25～28年度）
- ・平成28年度 手宮仲通線～手宮川通線 L=147m

- ⑪ (仮称)北海道新幹線新駅周辺まちづくり計画策定事業費 7,421千円(8,000千円)
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28年度 整備手法の検討、二次交通対策、ソフト対策、全体計画案のとりまとめなど

- ⑫ 高速道路周辺道路整備事業費 41,828千円(44,831千円)
北海道横断自動車道余市小樽間の開通に伴い発生する交通の増加に対応する道路の整備

- ⑬ (仮称)消防署オタモイ出張所建設事業費 337,659千円(352,493千円)
「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

- ⑭ 機動力増強・近代化事業費 83,432千円(86,000千円)
銭函支署及び朝里出張所に配置している消防ポンプ自動車を更新整備

- ⑮ 救急業務高度化推進事業費 26,367千円(33,000千円)
塩谷出張所(オタモイ支署)に配備する高規格救急自動車を更新整備

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 日本海漁業振興緊急対策事業費補助金 1,661千円(2,250千円)
小樽市漁業協同組合が実施する放流用の稚ナマコ種苗生産事業に対する補助

- ◎② 水産多面的機能発揮対策事業費負担金 537千円(537千円)
「小樽海っ子倶楽部」が行う藻場の保全等の水産資源の維持増大や資源管理型漁業の推進に関する事業費の一部を負担

- ③ 活力ある商店街づくり推進事業費
- ・にぎわう商店街づくり支援事業費 4,778千円(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)

- ・商店街活性化支援事業費 1,793千円(1,936千円)
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)

- ・空き店舗対策支援事業費 308千円(308千円)
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

④ 潮まつり実行委員会補助金 7,700千円(7,700千円)
平成28年度は第50回の記念開催となるため、ねりこみを中心としたにぎわいづくりを増強するとともに、安全な運営を図るため警備などの体制を強化

◎⑤ 観光基本計画策定経費 1,987千円(2,000千円)
市民、観光関連団体、行政が一体となった観光振興の推進体制を確立することを目的に、平成29年度から10年間を計画期間とする「第2次小樽観光基本計画」を策定

⑥ (港湾施設)国直轄工事費負担金 203,106千円(305,000千円)
・北防波堤改良事業費 1,497千円(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27年度まで 根固工(L=551m/港外)、被覆工(L=32m/港外、L=675m/港内)
・平成28年度 根固工(L=16.1m/港外)
※国直轄事業 平成28年度全体事業費 10,000千円
(うち市負担1.5/10=1,500千円、前年度精算還付金=3千円)
・第3号ふ頭岸壁改良事業費 201,609千円(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)、陸上地盤改良工(L=6m)
・平成28年度 陸上地盤改良工(L=188m)、海上地盤改良工(L=75m)、撤去工(L=80m)
※国直轄事業 平成28年度全体事業費 600,900千円
(うち市負担1/3=200,300千円、前年度精算追徴金=1,309千円)

⑦ 港湾改修事業費 56,158千円(74,030千円)
・臨港道路改良事業費 25,099千円(42,800千円)

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28年度 小樽港縦貫線 舗装改良(L=490m)
・港内泊地しゅんせつ事業費 9,861千円(10,000千円)
土砂などの堆積により浅くなった岸壁前面泊地の必要な水深確保のため、しゅんせつを実施(平成25年～28年度)
・平成28年度 第3号ふ頭13番岸壁、14番岸壁 掘削(V=260m³)
・第2号ふ頭岸壁改良事業費 7,498千円(7,500千円)
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27～32年度)
・平成28年度 上部コンクリート工(L=17m)、
アスファルト舗装工(A=144m²)

◎ ・運河1期護岸改良事業費 13,700千円(13,730千円)
護岸の崩落による近隣建物や船舶への影響を防止し、景観の保持を図るため護岸を改良
・第1期運河護岸 護岸改修(L=13.3m)

⑧ 港湾計画改訂事業費 5,552千円(6,000千円)
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～29年度)

◎⑨ 小樽港港湾BCP策定事業費 3,361千円(3,700千円)
自然災害や大事故などの危機的事象が発生しても小樽港の重要機能が最低限維持できるよう、危機的事象の発生後に行う具体的な対応などを示す計画を策定

⑩ 姉妹都市提携委員会交付金 3,150千円(3,150千円)
ナホトカ市姉妹都市提携50周年記念事業や、江西区青少年交流団歓迎事業などを実施

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 1,459,310千円(1,459,310千円)
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 廃棄物最終処分場生活環境影響調査業務委託料 7,668千円(8,600千円)
一般会計7,131千円(7,998千円)、特別会計537千円(602千円)
現処分場のかさ上げによる延命のため埋立計画に必要な生活環境影響調査を実施
- ③ 都市公園安全・安心事業費 27,895千円(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28年度 遊具の更新(末広公園ほか1公園)、
トイレ等のバリアフリー化(入船公園)
- ④ 小樽公園再整備事業費 58,248千円(90,702千円)
明治26年開園の小樽公園を再整備（平成25～31年度）
・平成28年度 見晴台、園路の整備

B【その他の施策】

- ◎① 総合計画策定関係経費 1,121千円(2,400千円)
「第6次総合計画」の計画期間が平成30年度までであることから、次期総合計画策定に向けた取組を開始
・平成28年度 市民等意向調査
- ◎② 行政評価関係経費 84千円(125千円)

市政運営に対する市民の視点による点検、意見反映を進めるため、新たに施策に係る評価を試行として実施し、評価の過程に市民参加の場面を導入

- ◎③ 総合戦略推進事業費 65千円(100千円)
引き続き「小樽市人口対策会議」を設置し、平成27年10月末に策定した「小樽市総合戦略」基本目標の管理と、総合戦略を効果的に推進
- ④ 社会保障・税番号制度システム整備事業費 29,113千円(39,534千円)
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
- ⑤ 公共施設等総合管理計画策定事業費 9,093千円(9,264千円)
公共施設等総合管理計画を策定するため、基本方針の検討、計画の取りまとめ及び市民アンケートや職員研修等を実施
- ☆⑥ 生活困窮者自立相談支援事業費 17,961千円(17,999千円)
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(相談支援員を1名増員)
- ◎⑦ 参議院議員通常選挙費 41,362千円(46,540千円)
平成28年7月10日執行。期日前・不在者投票所を2か所増設
(塩谷サービスセンター、銭函市民センターでそれぞれ2日間開設)
- ⑧ 臨時福祉給付金給付事業費 416,070千円(691,000千円)
うち経済対策分 311,647千円(552,000千円)
(予算現額のうち経済対策分238,500千円は平成29年度へ繰越)
消費税率引上げによる影響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28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及び生活保護被保護者等を除く)

〔支給額〕 ・平成28年10月から平成29年3月までの分

対象者1人につき3千円

・平成29年4月から平成31年9月までの分(経済対策分)

対象者1人につき1万5千円

◎⑨ 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費 652,789千円(779,300千円)

「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい低年金受給者に対する給付措置

・低所得の障害・遺族基礎年金受給者分 36,693千円(92,700千円)

〔対象者〕平成28年度の臨時福祉給付金の支給対象者のうち65歳未満の障害基礎年金又は遺族基礎年金を受給している方(低所得の高齢者分を受給した方を除く。)

〔支給額〕対象者1人につき3万円

・低所得の高齢者分＊ 616,096千円(686,600千円)

〔対象者〕平成27年度の臨時福祉給付金の支給対象者のうち、平成28年度中に65歳以上になる方

〔支給額〕対象者1人につき3万円

＜国の経済対策関連事業＞

《国の補正予算関連》

□ 「未来への投資を実現する経済対策」(平成28年8月2日閣議決定)を受けて、国の補正予算で措置された「地方創生拠点整備交付金」について、以下の事業に活用

(全額を平成29年度へ繰越)

・建築ストック・リノベーションまちづくり事業費 一千円(41,270千円)

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	円	円	円	円	円	円	円	円	円
56,639,525,000		3,244,985,000	826,971,000	60,711,481,000	64,193,130,455	58,885,487,440	423,899	77,305,068	5,230,761,846	△ 1,825,993,560	
特 別 会 計	港 湾 整 備 事 業	584,675,000	139,042,000	—	723,717,000	727,801,595	720,888,427	—	637,704	6,275,464	△ 2,828,573
	青 果 物 卸 売 市 場 事 業	45,682,000	—	—	45,682,000	44,178,365	44,178,365	—	—	—	△ 1,503,635
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	35,119,000	—	—	35,119,000	31,699,157	31,101,077	—	—	598,080	△ 4,017,923
	国 民 健 康 保 険 事 業	18,407,404,000	△ 297,287,000	—	18,110,117,000	18,365,185,049	17,994,799,154	165,120	54,010,016	316,540,999	△ 115,317,846
	住 宅 事 業	819,995,000	253,700,000	139,200,000	1,212,895,000	1,116,418,909	1,079,448,676	85,468	2,526,684	34,529,017	△ 133,446,324
	簡 易 水 道 事 業	197,054,000	—	—	197,054,000	195,304,083	189,141,875	—	885,232	5,276,976	△ 7,912,125
	介 護 保 険 事 業	14,915,813,000	△ 36,025,000	—	14,879,788,000	15,028,661,276	14,950,248,497	1,928,680	15,905,820	64,435,639	70,460,497
	産 業 廃 棄 物 処 分 事 業	99,948,000	—	—	99,948,000	94,468,874	94,468,874	—	—	—	△ 5,479,126
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1,971,630,000	34,294,000	—	2,005,924,000	2,009,633,923	1,998,051,399	608,100	2,189,500	10,001,124	△ 7,872,601
	計	37,077,320,000	93,724,000	139,200,000	37,310,244,000	37,613,351,231	37,102,326,344	2,787,368	76,154,956	437,657,299	△ 207,917,656
合 計		93,716,845,000	3,338,709,000	966,171,000	98,021,725,000	101,806,481,686	95,987,813,784	3,211,267	153,460,024	5,668,419,145	△ 2,033,911,216

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 56,639,525,000	円 3,244,985,000	円 826,971,000	円 60,711,481,000	円 58,142,171,493	円 369,398,000	円 2,199,911,507	円 743,315,947	円 80,635,000	円 662,680,947	円 1,922,483,561	円 △ 1,259,802,614
特 別 会 計	港 湾 整 備 業 事	584,675,000	139,042,000	—	723,717,000	711,247,302	—	12,469,698	9,641,125	—	9,641,125	32,598,814	△ 22,957,689
	青 果 物 卸 売 業 市 場 事	45,682,000	—	—	45,682,000	44,178,365	—	1,503,635	—	—	—	—	—
	水 産 物 卸 売 業 市 場 事	35,119,000	—	—	35,119,000	31,101,077	—	4,017,923	—	—	—	—	—
	国 民 健 康 業 保 険 事	18,407,404,000	△ 297,287,000	—	18,110,117,000	17,626,977,804	—	483,139,196	367,821,350	—	367,821,350	11,312,989	356,508,361
	住 宅 事 業	819,995,000	253,700,000	139,200,000	1,212,895,000	1,079,348,676	41,200,000	92,346,324	100,000	100,000	—	—	—
	簡 易 水 道 業 事	197,054,000	—	—	197,054,000	169,811,377	—	27,242,623	19,330,498	—	19,330,498	—	19,330,498
	介 護 保 険 業 事	14,915,813,000	△ 36,025,000	—	14,879,788,000	14,382,989,636	—	496,798,364	567,258,861	—	567,258,861	216,983,526	350,275,335
	産 業 廃 棄 物 業 処 分 事	99,948,000	—	—	99,948,000	94,468,874	—	5,479,126	—	—	—	—	—
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	1,971,630,000	34,294,000	—	2,005,924,000	1,961,678,369	—	44,245,631	36,373,030	—	36,373,030	34,293,820	2,079,210
	計	37,077,320,000	93,724,000	139,200,000	37,310,244,000	36,101,801,480	41,200,000	1,167,242,520	1,000,524,864	100,000	1,000,424,864	295,189,149	705,235,715
合 計		93,716,845,000	3,338,709,000	966,171,000	98,021,725,000	94,243,972,973	410,598,000	3,367,154,027	1,743,840,811	80,735,000	1,663,105,811	2,217,672,710	△ 554,566,899

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	建築ストック・リノベーション まちづくり事業費	円 41,270,000	円 —	円 41,270,000	円 —	円 20,635,000	円 —	円 20,000,000	円 635,000	円 —
	鉄道駅バリアフリー化設備等整備 事業費補助金	80,000,000	—	80,000,000	—	—	—	—	80,000,000	—
	個人番号カード交付事業費	44,195,080	21,836,426	9,628,000	—	9,628,000	—	—	—	12,730,654
	臨時福祉給付金（経済対策分） 給付事業費	552,000,000	311,646,911	238,500,000	—	238,500,000	—	—	—	1,853,089
	計	717,465,080	333,483,337	369,398,000	—	268,763,000	—	20,000,000	80,635,000	14,583,743
住宅事業特別会計	市営住宅改善事業費	322,800,000	252,385,613	41,200,000	—	17,900,000	—	23,200,000	100,000	29,214,387
	計	322,800,000	252,385,613	41,200,000	—	17,900,000	—	23,200,000	100,000	29,214,387
合 計		1,040,265,080	585,868,950	410,598,000	—	286,663,000	—	43,200,000	80,735,000	43,798,130

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	13,202,700,000	—	—	13,202,700,000	18,327,937,524	13,319,936,256	22.6	422,999	60,819,775	4,947,604,492	117,236,256
2. 地 方 譲 与 税	332,001,000	—	—	332,001,000	314,163,768	314,163,768	0.5	—	—	—	△ 17,837,232
3. 利 子 割 交 付 金	20,000,000	—	—	20,000,000	11,839,000	11,839,000	0.0	—	—	—	△ 8,161,000
4. 配 当 割 交 付 金	54,000,000	—	—	54,000,000	21,929,000	21,929,000	0.0	—	—	—	△ 32,071,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	33,000,000	—	—	33,000,000	13,160,000	13,160,000	0.0	—	—	—	△ 19,840,000
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	2,450,000,000	—	—	2,450,000,000	2,321,242,000	2,321,242,000	3.9	—	—	—	△ 128,758,000
7. ゴルフ場利用税交付金	36,000,000	—	—	36,000,000	37,543,968	37,543,968	0.1	—	—	—	1,543,968
8. 自動車取得税交付金	50,000,000	—	—	50,000,000	50,751,000	50,751,000	0.1	—	—	—	751,000
9. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	400,000	—	—	400,000	413,000	413,000	0.0	—	—	—	13,000
10. 地 方 特 例 交 付 金	35,000,000	△ 10,047,000	—	24,953,000	33,271,000	33,271,000	0.1	—	—	—	8,318,000
11. 地 方 交 付 税	16,581,000,000	△ 295,530,000	—	16,285,470,000	16,239,846,000	16,239,846,000	27.6	—	—	—	△ 45,624,000
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16,000,000	—	—	16,000,000	16,851,000	16,851,000	0.0	—	—	—	851,000
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	299,604,000	△ 34,568,000	—	265,036,000	312,027,765	276,599,981	0.5	—	2,574,100	32,853,684	11,563,981
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	1,010,317,000	△ 6,210,000	—	1,004,107,000	979,528,137	961,903,208	1.6	—	1,799,643	15,825,286	△ 42,203,792
15. 国 庫 支 出 金	11,544,974,000	657,906,000	740,220,677	12,943,100,677	12,243,049,601	12,243,049,601	20.8	—	—	—	△ 700,051,076
16. 道 支 出 金	3,189,853,000	220,518,000	—	3,410,371,000	3,356,535,108	3,356,535,108	5.7	—	—	—	△ 53,835,892
17. 財 産 収 入	55,137,000	14,339,000	—	69,476,000	76,253,593	73,814,238	0.1	—	—	2,439,355	4,338,238
18. 寄 附 金	1,000	157,893,000	—	157,894,000	159,845,007	159,845,007	0.3	—	—	—	1,951,007
19. 繰 入 金	287,612,000	248,896,000	—	536,508,000	191,801,231	191,801,231	0.3	—	—	—	△ 344,706,769
20. 繰 越 金	1,000	1,922,483,000	49,950,323	1,972,434,323	1,972,433,884	1,972,433,884	3.4	—	—	—	△ 439
21. 諸 収 入	2,803,025,000	32,840,000	—	2,835,865,000	3,058,608,869	2,814,459,190	4.8	900	12,111,550	232,039,029	△ 21,405,810
22. 市 債	4,638,900,000	336,465,000	36,800,000	5,012,165,000	4,454,100,000	4,454,100,000	7.6	—	—	—	△ 558,065,000
合 計	56,639,525,000	3,244,985,000	826,971,000	60,711,481,000	64,193,130,455	58,885,487,440	100.0	423,899	77,305,068	5,230,761,846	△ 1,825,993,560

歳 出

科 目	予 算		現 額			支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 充 用 額	計	金 額	構成比		
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 議 会 費	267,367,000	—	—	—	267,367,000	262,428,455	0.4	—	4,938,545
2. 総 務 費	1,470,665,000	526,383,000	73,336,000	12,057,125	2,082,441,125	1,830,507,377	3.1	130,898,000	121,035,748
3. 民 生 費	24,719,128,000	775,885,000	686,600,000	350,784	26,181,963,784	25,167,805,632	43.3	238,500,000	775,658,152
4. 衛 生 費	4,600,408,000	—	—	—	4,600,408,000	4,492,345,551	7.7	—	108,062,449
5. 労 働 費	67,185,000	—	—	3,500,000	70,685,000	67,227,590	0.1	—	3,457,410
6. 農 林 水 産 業 費	103,848,000	—	—	—	103,848,000	102,237,051	0.2	—	1,610,949
7. 商 工 費	2,462,426,000	16,587,000	—	1,270,000	2,480,283,000	2,341,600,044	4.0	—	138,682,956
8. 土 木 費	4,336,670,000	1,141,529,000	66,579,000	—	5,544,778,000	4,981,153,876	8.6	—	563,624,124
9. 消 防 費	721,314,000	600,000	—	1,762,062	723,676,062	685,001,892	1.2	—	38,674,170
10. 教 育 費	3,503,859,000	60,959,000	456,000	8,879,064	3,574,153,064	3,351,073,770	5.8	—	223,079,294
11. 公 債 費	5,281,237,000	△ 50,000,000	—	—	5,231,237,000	5,217,553,530	9.0	—	13,683,470
12. 諸 支 出 金	521,955,000	983,042,000	—	—	1,504,997,000	1,497,910,390	2.6	—	7,086,610
13. 職 員 給 与 費	8,553,463,000	△ 210,000,000	—	—	8,343,463,000	8,145,326,335	14.0	—	198,136,665
14. 予 備 費	30,000,000	—	—	△ 27,819,035	2,180,965	—	—	—	2,180,965
合 計	56,639,525,000	3,244,985,000	826,971,000	—	60,711,481,000	58,142,171,493	100.0	369,398,000	2,199,911,507

参 考 表

※この表は、13款職員給与費に一括計上した給与費を関係科目に組み替えたものである。

科 目	支 出 済 額	職 員 給 与 費	計	構成比
	円	円	円	%
1. 議 会 費	262,428,455	72,665,710	335,094,165	0.6
1. 議 会 費	262,428,455	72,665,710	335,094,165	0.6
2. 総 務 費	1,830,507,377	2,483,985,576	4,314,492,953	7.4
1. 総 務 管 理 費	1,576,341,138	1,779,128,189	3,355,469,327	5.8
2. 徴 税 費	96,645,524	494,126,828	590,772,352	1.0
3. 戸籍住民基本台帳費	101,257,271	130,798,278	232,055,549	0.4
4. 選 挙 費	44,454,360	29,066,284	73,520,644	0.1
5. 統 計 調 査 費	8,009,516	21,799,713	29,809,229	0.0
6. 監 査 委 員 費	3,799,568	29,066,284	32,865,852	0.1
3. 民 生 費	25,167,805,632	1,286,183,067	26,453,988,699	45.5
1. 社 会 福 祉 費	12,490,699,639	167,131,133	12,657,830,772	21.8
2. 児 童 福 祉 費	4,139,291,519	675,791,103	4,815,082,622	8.3
3. 生 活 保 護 費	8,404,230,151	399,661,405	8,803,891,556	15.1
4. 国 民 年 金 費	5,204,183	36,332,855	41,537,038	0.1
5. 民 生 施 設 費	128,380,140	7,266,571	135,646,711	0.2
4. 衛 生 費	4,492,345,551	646,724,819	5,139,070,370	8.8
1. 保 健 衛 生 費	1,790,643,886	58,132,568	1,848,776,454	3.2
2. 保 健 所 費	431,603,255	435,994,260	867,597,515	1.5
3. 清 掃 費	2,270,098,410	152,597,991	2,422,696,401	4.1
5. 労 働 費	67,227,590	14,533,142	81,760,732	0.1
1. 労 働 諸 費	67,227,590	14,533,142	81,760,732	0.1
6. 農 林 水 産 業 費	102,237,051	72,665,710	174,902,761	0.3
1. 農 林 業 費	86,691,575	43,599,426	130,291,001	0.2
2. 水 産 業 費	15,545,476	29,066,284	44,611,760	0.1
7. 商 工 費	2,341,600,044	217,997,130	2,559,597,174	4.4
1. 商 工 費	2,341,600,044	217,997,130	2,559,597,174	4.4
8. 土 木 費	4,981,153,876	824,207,237	5,805,361,113	10.0
1. 土 木 総 務 費	3,568,191	247,063,414	250,631,605	0.4
2. 道 路 橋 り ょ う 費	2,426,789,739	231,950,659	2,658,740,398	4.6

科 目	支 出 済 額	職 員 給 与 費	計	構成比
	円	円	円	%
3. 河 川 費	78,475,352	—	78,475,352	0.1
4. 都 市 計 画 費	1,579,013,016	192,799,783	1,771,812,799	3.1
5. 住 宅 費	136,613,773	—	136,613,773	0.2
6. 港 湾 費	756,693,805	152,393,381	909,087,186	1.6
9. 消 防 費	685,001,892	1,736,710,469	2,421,712,361	4.2
1. 消 防 費	685,001,892	1,736,710,469	2,421,712,361	4.2
10. 教 育 費	3,351,073,770	789,653,475	4,140,727,245	7.1
1. 教 育 総 務 費	210,926,836	273,726,934	484,653,770	0.8
2. 小 学 校 費	1,356,822,721	130,798,278	1,487,620,999	2.6
3. 中 学 校 費	901,619,622	87,198,852	988,818,474	1.7
4. 学 校 給 食 費	374,022,079	50,865,997	424,888,076	0.7
5. 社 会 教 育 費	347,815,767	196,197,417	544,013,184	0.9
6. 社 会 体 育 費	159,866,745	50,865,997	210,732,742	0.4
11. 公 債 費	5,217,553,530	—	5,217,553,530	9.0
1. 公 債 費	5,217,553,530	—	5,217,553,530	9.0
12. 諸 支 出 金	1,497,910,390	—	1,497,910,390	2.6
1. 特 別 会 計 償 還 金	326,780,003	—	326,780,003	0.6
2. 財 政 調 整 基 金 費	961,526,184	—	961,526,184	1.6
3. 基 金 償 還 金	209,604,203	—	209,604,203	0.4
13. 職 員 給 与 費	8,145,326,335	△ 8,145,326,335	—	—
1. 職 員 給 与 費	8,145,326,335	△ 8,145,326,335	—	—
歳 出 合 計	58,142,171,493	—	58,142,171,493	100.0

(2) 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収 入 済 額 中 還 付 額	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	338,550,000	—	—	338,550,000	346,933,813	340,020,645	47.2	—	637,704	6,275,464	1,470,645
2. 財 産 収 入	10,563,000	163,339,000	—	173,902,000	172,683,622	172,683,622	23.9	—	—	—	△ 1,218,378
3. 繰 入 金	36,896,000	△ 36,896,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 繰 越 金	—	32,599,000	—	32,599,000	32,598,814	32,598,814	4.5	—	—	—	△ 186
5. 諸 収 入	14,766,000	—	—	14,766,000	13,485,346	13,485,346	1.9	—	—	—	△ 1,280,654
6. 市 債	183,900,000	△ 20,000,000	—	163,900,000	162,100,000	162,100,000	22.5	—	—	—	△ 1,800,000
合 計	584,675,000	139,042,000	—	723,717,000	727,801,595	720,888,427	100.0	—	637,704	6,275,464	△ 2,828,573

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. 港 湾 整 備 事 業 費	240,558,000	△ 841,000	—	—	239,717,000	236,009,269	33.2	—	3,707,731
2. 公 債 費	344,017,000	—	—	—	344,017,000	341,955,033	48.1	—	2,061,967
3. 諸 支 出 金	—	133,283,000	—	—	133,283,000	133,283,000	18.7	—	—
4. 予 備 費	100,000	6,600,000	—	—	6,700,000	—	—	—	6,700,000
合 計	584,675,000	139,042,000	—	—	723,717,000	711,247,302	100.0	—	12,469,698

(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 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比 し 増 減 (△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 使用料及び手数料	円 11,515,000	円 —	円 —	円 11,515,000	円 11,574,283	円 11,574,283	% 26.2	円 —	円 —	円 —	円 59,283
2. 繰 入 金	20,132,000	—	—	20,132,000	19,686,565	19,686,565	44.6	—	—	—	△ 445,435
3. 諸 収 入	14,035,000	—	—	14,035,000	12,917,517	12,917,517	29.2	—	—	—	△ 1,117,483
合 計	45,682,000	—	—	45,682,000	44,178,365	44,178,365	100.0	—	—	—	△ 1,503,635

歳出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 額 充 用 額	計	金 額	構 成 比		
1. 管 理 費	円 44,667,000	円 —	円 —	円 —	円 44,667,000	円 43,264,571	% 97.9	円 —	円 1,402,429
2. 公 債 費	915,000	—	—	—	915,000	913,794	2.1	—	1,206
3. 予 備 費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合 計	45,682,000	—	—	—	45,682,000	44,178,365	100.0	—	1,503,635

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

歳入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収 入 済 額 中 還 付 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比 し 増 減 (△)
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 使用料及び手数料	円 17,075,000	円 —	円 —	円 17,075,000	円 17,928,712	円 17,330,632	% 55.7	円 —	円 —	円 598,080	円 255,632
2. 繰 入 金	5,343,000	—	—	5,343,000	3,414,150	3,414,150	11.0	—	—	—	△ 1,928,850
3. 諸 収 入	12,701,000	—	—	12,701,000	10,356,295	10,356,295	33.3	—	—	—	△ 2,344,705
合 計	35,119,000	—	—	35,119,000	31,699,157	31,101,077	100.0	—	—	598,080	△ 4,017,923

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 34,356,000	円 —	円 —	円 —	円 34,356,000	円 30,389,117	% 97.7	円 —	円 3,966,883
2. 公 債 費	713,000	—	—	—	713,000	711,960	2.3	—	1,040
3. 予 備 費	50,000	—	—	—	50,000	—	—	—	50,000
合 計	35,119,000	—	—	—	35,119,000	31,101,077	100.0	—	4,017,923

(5) 国民健康保険事業特別会計

科 目	歳 入				調 定 額	収 入 済 額		収 入 済 額 中 還 付 額 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比 し 増 減 (△)
	予 算	現 額	計	計		金 額	構成比				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計							
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 国民健康保険料	2,480,400,000	△ 138,717,000	—	2,341,683,000	2,710,068,858	2,342,906,818	13.0	165,120	54,010,016	313,317,144	1,223,818
2. 国庫支出金	4,073,241,000	△ 183,378,000	—	3,889,863,000	3,985,195,803	3,985,195,803	22.1	—	—	—	95,332,803
3. 療養給付費等交付金	519,941,000	△ 172,504,000	—	347,437,000	444,366,683	444,366,683	2.5	—	—	—	96,929,683
4. 前期高齢者交付金	5,166,275,000	—	—	5,166,275,000	5,170,204,492	5,170,204,492	28.7	—	—	—	3,929,492
5. 道支出金	620,736,000	88,900,000	—	709,636,000	807,485,408	807,485,408	4.5	—	—	—	97,849,408
6. 共同事業交付金	4,219,599,000	—	—	4,219,599,000	3,899,083,934	3,899,083,934	21.7	—	—	—	△ 320,515,066
7. 財産収入	—	154,000	—	154,000	18,194	18,194	0.0	—	—	—	△ 135,806
8. 繰入金	1,317,095,000	96,945,000	—	1,414,040,000	1,321,367,090	1,321,367,090	7.3	—	—	—	△ 92,672,910
9. 繰越金	—	11,313,000	—	11,313,000	11,312,989	11,312,989	0.1	—	—	—	△ 11
## 諸収入	10,117,000	—	—	10,117,000	16,081,598	12,857,743	0.1	—	—	3,223,855	2,740,743
合 計	18,407,404,000	△ 297,287,000	—	18,110,117,000	18,365,185,049	17,994,799,154	100.0	165,120	54,010,016	316,540,999	△ 115,317,846

科 目	歳 出					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	予 算	現 額	計	計	計	金 額	構成比		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 充用額	計				
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 総務費	351,502,000	—	—	—	351,502,000	322,287,385	1.8	—	29,214,615
2. 保険給付費	12,024,961,000	△ 372,643,000	—	—	11,652,318,000	11,442,572,661	64.9	—	209,745,339
3. 後期高齢者支援金等	1,510,213,000	△ 4,644,000	—	—	1,505,569,000	1,505,567,660	8.5	—	1,340
4. 前期高齢者納付金等	711,000	345,000	—	—	1,056,000	1,055,264	0.0	—	736
5. 老人保健拠出金	59,000	—	—	—	59,000	58,614	0.0	—	386
6. 介護納付金	537,475,000	—	—	—	537,475,000	536,339,658	3.1	—	1,135,342
7. 共同事業拠出金	3,973,983,000	23,713,000	—	—	3,997,696,000	3,758,515,704	21.3	—	239,180,296
8. 基金積立金	—	154,000	—	—	154,000	18,194	0.0	—	135,806
9. 諸支出金	7,500,000	55,788,000	—	—	63,288,000	60,562,664	0.4	—	2,725,336
10. 予備費	1,000,000	—	—	—	1,000,000	—	—	—	1,000,000
合 計	18,407,404,000	△ 297,287,000	—	—	18,110,117,000	17,626,977,804	100.0	—	483,139,196

(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 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	582,663,000	—	—	582,663,000	614,738,924	577,803,891	53.5	85,468	2,526,684	34,493,817	△ 4,859,109
2. 国庫支出金	85,320,000	124,250,000	69,600,000	279,170,000	233,141,000	233,141,000	21.6	—	—	—	△ 46,029,000
3. 財産収入	61,000	—	—	61,000	6,180	6,180	0.0	—	—	—	△ 54,820
4. 繰入金	41,800,000	57,550,000	—	99,350,000	65,462,000	65,462,000	6.1	—	—	—	△ 33,888,000
5. 諸収入	3,151,000	—	—	3,151,000	3,270,805	3,235,605	0.3	—	—	35,200	84,605
6. 市債	107,000,000	71,900,000	44,600,000	223,500,000	174,800,000	174,800,000	16.2	—	—	—	△ 48,700,000
7. 繰越金	—	—	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	2.3	—	—	—	—
合 計	819,995,000	253,700,000	139,200,000	1,212,895,000	1,116,418,909	1,079,448,676	100.0	85,468	2,526,684	34,529,017	△ 133,446,324

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. 住 宅 事 業 費	493,602,000	253,700,000	139,200,000	—	886,502,000	754,111,538	69.9	41,200,000	91,190,462
2. 公 債 費	326,293,000	—	—	—	326,293,000	325,237,138	30.1	—	1,055,862
3. 予 備 費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合 計	819,995,000	253,700,000	139,200,000	—	1,212,895,000	1,079,348,676	100.0	41,200,000	92,346,324

(7) 簡易水道事業特別会計

科 目	歳 入				調 定 額	収 入 済 額		収 入 済 額 中 還 付 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比 し 増 減 (△)
	予 算	現 額	計	計		金 額	構成比				
1. 使用料及び手数料	円 55,168,000	円 —	円 —	円 55,168,000	円 61,933,379	円 55,776,517	% 29.5	円 —	円 885,232	円 5,271,630	円 608,517
2. 繰 入 金	110,605,000	—	—	110,605,000	110,605,000	110,605,000	58.5	—	—	—	—
3. 諸 収 入	2,081,000	—	—	2,081,000	65,704	60,358	0.0	—	—	5,346	△ 2,020,642
4. 市 債	29,200,000	—	—	29,200,000	22,700,000	22,700,000	12.0	—	—	—	△ 6,500,000
合 計	197,054,000	—	—	197,054,000	195,304,083	189,141,875	100.0	—	885,232	5,276,976	△ 7,912,125

科 目	歳 出					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	予 算	現 額	額	計	計	金 額	構成比		
1. 簡易水道事業費	円 113,013,000	円 —	円 —	円 —	円 113,013,000	円 85,892,772	% 50.6	円 —	円 27,120,228
2. 公 債 費	83,941,000	—	—	—	83,941,000	83,918,605	49.4	—	22,395
3. 予 備 費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合 計	197,054,000	—	—	—	197,054,000	169,811,377	100.0	—	27,242,623

(8) 介護保険事業特別会計

科 目	歳 入				調 定 額	収 入 済 額		収 入 済 額 中 還 付 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比 し 増 減 (△)
	予 算	現 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		金 額	構 成 比				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計		金 額	構 成 比				
1. 保 険 料	円 2,771,544,000	円 —	円 —	円 2,771,544,000	円 2,882,619,190	円 2,808,551,039	% 18.8	円 1,928,680	円 15,905,820	円 60,091,011	円 37,007,039
2. 国 庫 支 出 金	3,778,769,000	△ 61,983,000	—	3,716,786,000	3,839,816,455	3,839,816,455	25.7	—	—	—	123,030,455
3. 支 払 基 金 交 付 金	4,011,700,000	△ 104,026,000	—	3,907,674,000	3,903,124,375	3,903,124,375	26.1	—	—	—	△ 4,549,625
4. 道 支 出 金	2,129,083,000	△ 40,736,000	—	2,088,347,000	2,088,336,543	2,088,336,543	14.0	—	—	—	△ 10,457
5. 財 産 収 入	345,000	28,000	—	373,000	38,263	38,263	0.0	—	—	—	△ 334,737
6. 繰 入 金	2,224,172,000	△ 46,292,000	—	2,177,880,000	2,093,199,955	2,093,199,955	14.0	—	—	—	△ 84,680,045
7. 繰 越 金	—	216,984,000	—	216,984,000	216,983,526	216,983,526	1.4	—	—	—	△ 474
8. 諸 収 入	200,000	—	—	200,000	4,542,969	198,341	0.0	—	—	4,344,628	△ 1,659
合 計	14,915,813,000	△ 36,025,000	—	14,879,788,000	15,028,661,276	14,950,248,497	100.0	1,928,680	15,905,820	64,435,639	70,460,497

科 目	歳 出					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	予 算	現 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 額	計	金 額	構 成 比		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		充 用 額	計	金 額	構 成 比		
1. 総 務 費	円 305,739,000	円 —	円 —	円 —	円 305,739,000	円 281,071,902	% 1.9	円 —	円 24,667,098
2. 保 険 給 付 費	14,284,500,000	△ 264,000,000	—	—	14,020,500,000	13,590,782,714	94.5	—	429,717,286
3. 地 域 支 援 事 業 費	289,296,000	34,000,000	—	—	323,296,000	296,376,356	2.1	—	26,919,644
4. 基 金 積 立 金	345,000	68,928,000	—	—	69,273,000	55,822,778	0.4	—	13,450,222
5. 公 債 費	33,333,000	—	—	—	33,333,000	33,333,000	0.2	—	—
6. 諸 支 出 金	1,600,000	125,047,000	—	860,440	127,507,440	125,602,886	0.9	—	1,904,554
7. 予 備 費	1,000,000	—	—	△ 860,440	139,560	—	—	—	139,560
合 計	14,915,813,000	△ 36,025,000	—	—	14,879,788,000	14,382,989,636	100.0	—	496,798,364

(9) 産業廃棄物処分事業特別会計

科 目	歳 入				調 定 額	収 入 済 額		収 入 済 額 中 還 付 額 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比 し 増 減 (△)
	予 算	現 額	計	計		金 額	構成比				
1. 使用料及び手数料	円 23,980,000	円 —	円 —	円 23,980,000	円 18,592,880	円 18,592,880	% 19.7	円 —	円 —	円 —	円 △ 5,387,120
2. 繰 入 金	75,945,000	—	—	75,945,000	75,852,294	75,852,294	80.3	—	—	—	△ 92,706
3. 諸 収 入	23,000	—	—	23,000	23,700	23,700	0.0	—	—	—	700
合 計	99,948,000	—	—	99,948,000	94,468,874	94,468,874	100.0	—	—	—	△ 5,479,126

科 目	歳 出					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	予 算	現 額	計	計	計	金 額	構 成 比		
1. 産業廃棄物処分事業費	円 12,438,000	円 —	円 —	円 —	円 12,438,000	円 7,459,670	% 7.9	円 —	円 4,978,330
2. 公 債 費	87,010,000	—	—	—	87,010,000	87,009,204	92.1	—	796
3. 予 備 費	500,000	—	—	—	500,000	—	—	—	500,000
合 計	99,948,000	—	—	—	99,948,000	94,468,874	100.0	—	5,479,126

(10) 後期高齢者医療事業特別会計

科 目	歳 入				調 定 額	収 入 済 額		収 入 済 額 中 還 付 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比 し 増 減 (△)
	予 算	現 額	計	計		金 額	構成比				
1. 後期高齢者料	円 1,363,159,000	円 —	円 —	円 1,363,159,000	円 1,375,616,253	円 1,364,033,729	% 68.3	円 608,100	円 2,189,500	円 10,001,124	円 874,729
2. 繰入金	588,611,000	—	—	588,611,000	582,519,075	582,519,075	29.1	—	—	—	△ 6,091,925
3. 繰越金	—	34,294,000	—	34,294,000	34,293,820	34,293,820	1.7	—	—	—	△ 180
4. 諸収入	19,860,000	—	—	19,860,000	17,204,775	17,204,775	0.9	—	—	—	△ 2,655,225
合 計	1,971,630,000	34,294,000	—	2,005,924,000	2,009,633,923	1,998,051,399	100.0	608,100	2,189,500	10,001,124	△ 7,872,601

科 目	歳 出					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	予 算	現 額	計	計	計	金 額	構成比		
1. 総務費	円 73,841,000	円 —	円 —	円 —	円 73,841,000	円 67,443,173	% 3.5	円 —	円 6,397,827
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,895,289,000	34,294,000	—	—	1,929,583,000	1,893,626,196	96.5	—	35,956,804
3. 諸支出金	2,000,000	—	—	—	2,000,000	609,000	0.0	—	1,391,000
4. 予備費	500,000	—	—	—	500,000	—	—	—	500,000
合 計	1,971,630,000	34,294,000	—	—	2,005,924,000	1,961,678,369	100.0	—	44,245,631

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	5,488,900,000	5,770,858,527	5,615,932,464	42.2	250,099	7,524,847	147,651,315	127,032,464	102.3	97.3	96.2
現 年 課 税 分	5,390,200,000	5,575,104,749	5,521,871,767	41.5	234,525	137,513	53,329,994	131,671,767	102.4	99.0	98.9
滞 納 繰 越 分	98,700,000	195,753,778	94,060,697	0.7	15,574	7,387,334	94,321,321	△ 4,639,303	95.3	48.1	45.2
固 定 資 産 税	5,356,800,000	9,362,880,662	5,461,024,711	41.0	121,953	43,560,475	3,858,417,429	104,224,711	101.9	58.3	58.9
現 年 課 税 分	5,260,600,000	5,655,694,200	5,324,734,454	40.0	105,500	3,285,900	327,779,346	64,134,454	101.2	94.1	93.6
滞 納 繰 越 分	96,200,000	3,707,186,462	136,290,257	1.0	16,453	40,274,575	3,530,638,083	40,090,257	141.7	3.7	5.1
軽 自 動 車 税	170,000,000	168,221,651	163,158,028	1.2	47,400	368,646	4,742,377	△ 6,841,972	96.0	97.0	96.5
現 年 課 税 分	168,000,000	163,517,400	161,100,839	1.2	47,400	9,600	2,454,361	△ 6,899,161	95.9	98.5	98.6
滞 納 繰 越 分	2,000,000	4,704,251	2,057,189	0.0	—	359,046	2,288,016	57,189	102.9	43.7	44.9
た ば こ 税	1,022,400,000	1,010,891,706	1,010,891,706	7.6	—	—	—	△ 11,508,294	98.9	100.0	100.0
現 年 課 税 分	1,022,400,000	1,010,891,706	1,010,891,706	7.6	—	—	—	△ 11,508,294	98.9	100.0	100.0
特 別 土 地 保 有 税	123,000,000	113,671,600	6,517,700	0.0	—	—	107,153,900	△ 116,482,300	5.3	5.7	100.0
現 年 課 税 分	123,000,000	113,671,600	6,517,700	0.0	—	—	107,153,900	△ 116,482,300	5.3	5.7	100.0
入 湯 税	21,500,000	23,264,800	23,264,800	0.2	—	—	—	1,764,800	108.2	100.0	100.0
現 年 課 税 分	21,500,000	23,264,800	23,264,800	0.2	—	—	—	1,764,800	108.2	100.0	100.0
都 市 計 画 税	1,020,100,000	1,878,148,578	1,039,146,847	7.8	3,547	9,365,807	829,639,471	19,046,847	101.9	55.3	55.9
現 年 課 税 分	997,700,000	1,079,087,900	1,009,145,169	7.6	—	719,800	69,222,931	11,445,169	101.1	93.5	92.9
滞 納 繰 越 分	22,400,000	799,060,678	30,001,678	0.2	3,547	8,646,007	760,416,540	7,601,678	133.9	3.8	5.1
合 計	13,202,700,000	18,327,937,524	13,319,936,256	100.0	422,999	60,819,775	4,947,604,492	117,236,256	100.9	72.7	73.6
現 年 課 税 分	12,983,400,000	13,621,232,355	13,057,526,435	98.1	387,425	4,152,813	559,940,532	74,126,435	100.6	95.9	96.3
滞 納 繰 越 分	219,300,000	4,706,705,169	262,409,821	1.9	35,574	56,666,962	4,387,663,960	43,109,821	119.7	5.6	7.7

6. 科 目 別 実 績 調 査

(1) 一 般 会 計

歳 入

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 市 税		円 13,202,700,000	円 13,319,936,256	円 117,236,256	円
1 市 民 税		5,488,900,000	5,615,932,464	127,032,464	
1 個 人		4,237,300,000	4,298,195,687	60,895,687	
1 現 年 課 税 分		4,147,800,000	4,214,246,599	66,446,599	課税標準 税 率 調 定 額 収入率
				均 等 割	52,657 人 3,500 円 184,299,500 円 } 99.1 % 182,641,500
					13 人 3,000 円 39,000 円 }
				所 得 割	70,913,355,000 円 6/100 4,075,004,349 円 98.9 % 4,031,605,099
2 滞 納 繰 越 分		89,500,000	83,949,088	△ 5,550,912	調 定 額 164,224,614 円 収 入 率 51.1 %
2 法 人		1,251,600,000	1,317,736,777	66,136,777	
1 現 年 課 税 分		1,242,400,000	1,307,625,168	65,225,168	課税標準 税 率 調 定 額 収入率
				均 等 割	436,652,768
				15 法人	3,600,000 円 52,026,000 円 100.0 % 52,026,000
				6 法人	2,100,000 円 13,554,000 円 100.0 % 13,554,000
				171 法人	492,000 円 84,379,000 円 100.0 % 84,379,000
				21 法人	480,000 円 9,624,000 円 100.0 % 9,624,000
				145 法人	192,000 円 29,053,000 円 99.5 % 28,902,000

						71 法人	180,000 円	12,444,000 円	100.0 %	12,444,000	
						537 法人	156,000 円	84,296,000 円	97.9 %	82,493,000	
						29 法人	144,000 円	3,822,000 円	100.0 %	3,822,000	
						2,667 法人	60,000 円	154,392,000 円	96.8 %	149,408,768	
						法人税割	7,181,090,000 円	14.7/100又は 12.1/100	872,171,900 円	99.9 %	870,972,400
		2 滞 納 繰 越 分	9,200,000	10,111,609	911,609	調 定 額	31,529,164 円	収 入 率	32.1 %		
2 固 定 資 産 税			5,356,800,000	5,461,024,711	104,224,711						
		1 固 定 資 産 税	5,296,700,000	5,400,881,811	104,181,811						
		1 現 年 課 税 分	5,200,500,000	5,264,591,554	64,091,554	課税標準額	税 率	調 定 額	収入率		
						土 地	80,918,568,000 円	1.4/100	1,132,858,600 円	94.1 %	1,065,777,934
						家 屋	262,979,642,000 円	1.4/100	3,681,756,900 円	94.1 %	3,463,789,224
						償却資産	55,779,596,000 円	1.4/100	780,935,800 円	94.1 %	735,024,396
		2 滞 納 繰 越 分	96,200,000	136,290,257	40,090,257	調 定 額	3,707,186,462 円	収 入 率	3.7 %		
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金			60,100,000	60,142,900	42,900						
		1 現 年 課 税 分	60,100,000	60,142,900	42,900	課税標準額	税 率	調 定 額	収入率		
						交 付 金	4,295,958,000 円	1.4/100	60,142,900 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 170,000,000	円 163,158,028	円 △ 6,841,972	円																																																																							
	1 軽 自 動 車 税	170,000,000	163,158,028	△ 6,841,972																																																																								
	1 現 年 課 税 分	168,000,000	161,100,839	△ 6,899,161	<table><tr><th>課税標準</th><th>税 率</th><th>調 定 額</th><th>収入率</th></tr><tr><td colspan="4">原動機付自転車</td></tr><tr><td>50cc 以 下</td><td>2,290 台</td><td>2,000 円</td><td>4,580,000 円</td></tr><tr><td>90cc 以 下</td><td>268 台</td><td>2,000 円</td><td>536,000 円</td></tr><tr><td>125cc 以 下</td><td>429 台</td><td>2,400 円</td><td>1,029,600 円</td></tr><tr><td>ミ ニ カ ー</td><td>41 台</td><td>3,700 円</td><td>151,700 円</td></tr><tr><td colspan="4">軽 自 動 車</td></tr><tr><td>2 輪</td><td>988 台</td><td>3,600 円</td><td>3,556,800 円</td></tr><tr><td>3 輪</td><td>2 台</td><td>4,600 円</td><td>9,200 円</td></tr><tr><td>4 輪乗用自家用</td><td>15,827 台</td><td>5,400 ～12,900円</td><td>127,325,100 円</td></tr><tr><td>4 輪乗用営業用</td><td>19 台</td><td>5,500 ～ 8,200円</td><td>114,000 円</td></tr><tr><td>4 輪貨物自家用</td><td>3,204 台</td><td>3,800 ～ 6,000円</td><td>14,427,400 円</td></tr><tr><td>4 輪貨物営業用</td><td>246 台</td><td>2,900 ～ 4,500円</td><td>780,600 円</td></tr><tr><td>ト レ ー ラ ー</td><td>132 台</td><td>2,400 ～ 3,600円</td><td>472,800 円</td></tr><tr><td colspan="4">小型特殊自動車</td></tr><tr><td>農 耕 用</td><td>111 台</td><td>2,000 円</td><td>222,000 円</td></tr><tr><td>そ の 他</td><td>674 台</td><td>4,700 ～ 5,900円</td><td>3,974,200 円</td></tr><tr><td>2 輪の小型自動車</td><td>1,057 台</td><td>4,000 ～ 6,000円</td><td>6,338,000 円</td></tr></table>	課税標準	税 率	調 定 額	収入率	原動機付自転車				50cc 以 下	2,290 台	2,000 円	4,580,000 円	90cc 以 下	268 台	2,000 円	536,000 円	125cc 以 下	429 台	2,400 円	1,029,600 円	ミ ニ カ ー	41 台	3,700 円	151,700 円	軽 自 動 車				2 輪	988 台	3,600 円	3,556,800 円	3 輪	2 台	4,600 円	9,200 円	4 輪乗用自家用	15,827 台	5,400 ～12,900円	127,325,100 円	4 輪乗用営業用	19 台	5,500 ～ 8,200円	114,000 円	4 輪貨物自家用	3,204 台	3,800 ～ 6,000円	14,427,400 円	4 輪貨物営業用	246 台	2,900 ～ 4,500円	780,600 円	ト レ ー ラ ー	132 台	2,400 ～ 3,600円	472,800 円	小型特殊自動車				農 耕 用	111 台	2,000 円	222,000 円	そ の 他	674 台	4,700 ～ 5,900円	3,974,200 円	2 輪の小型自動車	1,057 台	4,000 ～ 6,000円
課税標準	税 率	調 定 額	収入率																																																																									
原動機付自転車																																																																												
50cc 以 下	2,290 台	2,000 円	4,580,000 円																																																																									
90cc 以 下	268 台	2,000 円	536,000 円																																																																									
125cc 以 下	429 台	2,400 円	1,029,600 円																																																																									
ミ ニ カ ー	41 台	3,700 円	151,700 円																																																																									
軽 自 動 車																																																																												
2 輪	988 台	3,600 円	3,556,800 円																																																																									
3 輪	2 台	4,600 円	9,200 円																																																																									
4 輪乗用自家用	15,827 台	5,400 ～12,900円	127,325,100 円																																																																									
4 輪乗用営業用	19 台	5,500 ～ 8,200円	114,000 円																																																																									
4 輪貨物自家用	3,204 台	3,800 ～ 6,000円	14,427,400 円																																																																									
4 輪貨物営業用	246 台	2,900 ～ 4,500円	780,600 円																																																																									
ト レ ー ラ ー	132 台	2,400 ～ 3,600円	472,800 円																																																																									
小型特殊自動車																																																																												
農 耕 用	111 台	2,000 円	222,000 円																																																																									
そ の 他	674 台	4,700 ～ 5,900円	3,974,200 円																																																																									
2 輪の小型自動車	1,057 台	4,000 ～ 6,000円	6,338,000 円																																																																									

					合 計	25,288 台	163,517,400 円
		2 滞 納 繰 越 分	2,000,000	2,057,189	57,189	調 定 額	4,704,251 円 収 入 率 43.7 %
4		た ば こ 税	1,022,400,000	1,010,891,706	△ 11,508,294		
		1 た ば こ 税	1,022,400,000	1,010,891,706	△ 11,508,294		
		1 現 年 課 税 分	1,022,400,000	1,010,891,706	△ 11,508,294	課税標準	税 率 調 定 額 収入率
						(旧 3 級品以外)	
						税 率 183,284,165 本	5,262 円/千本 964,441,264 円 100.0 % 964,441,264
						(旧 3 級品)	
						税 率 16,097,820 本	2,495 46,230,235 円 100.0 % 46,230,235
						～ 2,925円/千本	
						(手持品課税)	
						税 率 512,160 本	430 円/千本 220,207 円 100.0 % 220,207
5		特 別 土 地 保 有 税	123,000,000	6,517,700	△ 116,482,300		
		1 特 別 土 地 保 有 税	123,000,000	6,517,700	△ 116,482,300		
		1 現 年 課 税 分	123,000,000	6,517,700	△ 116,482,300	調 定 額	113,671,600 円 収 入 率 5.7 %
6		入 湯 税	21,500,000	23,264,800	1,764,800		
		1 入 湯 税	21,500,000	23,264,800	1,764,800		
		1 現 年 課 税 分	21,500,000	23,264,800	1,764,800	課税標準	税 率 調 定 額 収入率
						宿 泊 152,312 人	150 円 22,846,800 円 100.0 % 22,846,800
						日 帰 4,180 人	100 円 418,000 円 100.0 % 418,000

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 1,020,100,000	円 1,039,146,847	円 19,046,847	円	
	1 都 市 計 画 税	1,020,100,000	1,039,146,847	19,046,847		
	1 現 年 課 税 分	997,700,000	1,009,145,169	11,445,169	課税標準額 税 率 調 定 額 収入率 土 地 97,176,094,000 円 0.3/100 291,526,200 円 93.5 % 272,630,484 家 屋 262,518,956,000 円 0.3/100 787,561,700 円 93.5 % 736,514,685	
	2 滞 納 繰 越 分	22,400,000	30,001,678	7,601,678	調 定 額 799,060,678 円 収 入 率 3.8 %	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
2 地 方 譲 与 税				円 332,001,000	円 314,163,768	円 △ 17,837,232	円
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税			91,000,000	86,173,000	△ 4,827,000	
		1 地 方 揮 発 油 譲 与 税		91,000,000	86,173,000	△ 4,827,000	
			1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	91,000,000	86,173,000	△ 4,827,000	
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税			221,000,000	208,847,000	△ 12,153,000	
		1 自 動 車 重 量 譲 与 税		221,000,000	208,847,000	△ 12,153,000	
			1 自 動 車 重 量 譲 与 税	221,000,000	208,847,000	△ 12,153,000	
	3 地 方 道 路 譲 与 税			1,000	—	△ 1,000	
		1 地 方 道 路 譲 与 税		1,000	—	△ 1,000	
			1 地 方 道 路 譲 与 税	1,000	—	△ 1,000	
	4 特 別 と ん 譲 与 税			20,000,000	19,143,768	△ 856,232	
		1 特 別 と ん 譲 与 税		20,000,000	19,143,768	△ 856,232	
			1 特 別 と ん 譲 与 税	20,000,000	19,143,768	△ 856,232	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
3 利 子 割 交 付 金				円 20,000,000	円 11,839,000	円 △ 8,161,000	円
	1 利 子 割 交 付 金			20,000,000	11,839,000	△ 8,161,000	
		1 利 子 割 交 付 金		20,000,000	11,839,000	△ 8,161,000	
			1 利 子 割 交 付 金	20,000,000	11,839,000	△ 8,161,000	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
4 配 当 割 交 付 金				円 54,000,000	円 21,929,000	円 △ 32,071,000	円
	1 配 当 割 交 付 金			54, 000, 000	21, 929, 000	△ 32, 071, 000	
		1 配 当 割 交 付 金		54, 000, 000	21, 929, 000	△ 32, 071, 000	
			1 配 当 割 交 付 金	54, 000, 000	21, 929, 000	△ 32, 071, 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 33,000,000	円 13,160,000	円 △ 19,840,000	円
	1 株式等譲渡所得割交付金	33, 000, 000	13, 160, 000	△ 19, 840, 000	
	1 株式等譲渡所得割交付金	33, 000, 000	13, 160, 000	△ 19, 840, 000	
	1 株式等譲渡所得割交付金	33, 000, 000	13, 160, 000	△ 19, 840, 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 2,450,000,000	円 2,321,242,000	円 △ 128,758,000	円
	1 地 方 消 費 税 交 付 金			2, 450, 000, 000	2, 321, 242, 000	△ 128, 758, 000	
		1 地 方 消 費 税 交 付 金		2, 450, 000, 000	2, 321, 242, 000	△ 128, 758, 000	
			1 地 方 消 費 税 交 付 金	2, 450, 000, 000	2, 321, 242, 000	△ 128, 758, 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 36,000,000	円 37,543,968	円 1,543,968	円
1	ゴルフ場利用税交付金	36,000,000	37,543,968	1,543,968	
	1 ゴルフ場利用税交付金	36,000,000	37,543,968	1,543,968	
	1 ゴルフ場利用税交付金	36,000,000	37,543,968	1,543,968	

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 50,000,000	円 50,751,000	円 751,000	円
	1	自動車取得税交付金		50,000,000	50,751,000	751,000	
		1	自動車取得税交付金		50,000,000	50,751,000	751,000
			1	自動車取得税交付金		50,000,000	50,751,000

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		円 400,000	円 413,000	円 13,000	円
1	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	400,000	413,000	13,000	
	1 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	400,000	413,000	13,000	
	1 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	400,000	413,000	13,000	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 24,953,000	円 33,271,000	円 8,318,000	円
	1 地 方 特 例 交 付 金			24,953,000	33,271,000	8,318,000	
		1 地 方 特 例 交 付 金		24,953,000	33,271,000	8,318,000	
			1 地 方 特 例 交 付 金	24,953,000	33,271,000	8,318,000	減収補填特例交付金

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 16,285,470,000	円 16,239,846,000	円 △ 45,624,000	円	
1	地 方 交 付 税	16,285,470,000	16,239,846,000	△ 45,624,000		
	1 地 方 交 付 税	16,285,470,000	16,239,846,000	△ 45,624,000		
	1 地 方 交 付 税	16,285,470,000	16,239,846,000	△ 45,624,000	普 通 交 付 税	15,319,470,000
					特 別 交 付 税	920,376,000

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 16,851,000	円 851,000	円
	1	交通安全対策特別交付金		16,000,000	16,851,000	851,000	
		1	交通安全対策特別交付金	16,000,000	16,851,000	851,000	
			1 交通安全対策特別交付金	16,000,000	16,851,000	851,000	

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
13 分 担 金 及 び 負 担 金		円 265,036,000	円 276,599,981	円 11,563,981	円
1 負	担 金	265, 036, 000	276, 599, 981	11, 563, 981	
	1 民 生 費 負 担 金	264, 268, 000	275, 911, 181	11, 643, 181	
	1 老人福祉措置費負担金	106, 478, 000	112, 558, 188	6, 080, 188	養護老人ホーム 過 年 度 分 111, 840, 077 718, 111
	2 助 産 費 等 負 担 金	1, 079, 000	413, 850	△ 665, 150	助 産 施 設 母子生活支援施設 344, 000 69, 850
	3 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 センター保護者負担金	89, 000	87, 842	△ 1, 158	市 立 保 育 所 334 人 × 263 円
	4 保 育 費 負 担 金	4, 511, 000	5, 024, 201	513, 201	過 年 度 分
	5 保 育 料	152, 052, 000	156, 698, 030	4, 646, 030	私 立 保 育 所 広 域 入 所 分 過 年 度 分 154, 835, 860 345, 520 1, 516, 650
	6 児 童 福 祉 措 置 費 負 担 金	59, 000	—	△ 59, 000	
	7 広 域 入 所 負 担 金	—	1, 129, 070	1, 129, 070	市 立 保 育 所

	2 衛 生 費 負 担 金	768,000	688,800	△ 79,200	
	1 養 育 医 療 費 負 担 金	768,000	688,800	△ 79,200	未 熟 児 対 策 費 38 件

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
14 使 用 料 及 び 手 数 料		円 1,004,107,000	円 961,903,208	円 △ 42,203,792	円
1	使 用 料	621, 751, 000	602, 694, 527	△ 19, 056, 473	
	1 総 務 使 用 料	1, 710, 000	1, 986, 097	276, 097	
	1 庁 舎 使 用 料	643, 000	625, 529	△ 17, 471	本 庁 舎 162, 699 教育委員会庁舎 462, 830
	2 旧 堺 小 学 校 施 設 用 地 使 用 料	23, 000	22, 879	△ 121	
	3 構 内 駐 車 使 用 料	658, 000	951, 000	293, 000	本 庁 舎 118, 500 教育委員会庁舎 778, 500 旧 堺 小 学 校 18, 000 塩谷サービスセンター 36, 000
	4 サービスセンター使用料	384, 000	384, 470	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	137, 446, 000	134, 446, 677	△ 2, 999, 323	
	1 身体障害者福祉センター使用料	36, 000	36, 930	930	自動販売機設置 36, 000 電 柱 用 地 930
	2 総合福祉センター使用料	1, 018, 000	971, 900	△ 46, 100	浴 室 使 用 料 935, 900 自動販売機設置 36, 000

3 保 育 料	54,172,000	48,777,270	△ 5,394,730	市 立 保 育 所 過 年 度 分	48,533,470 243,800
4 延 長 保 育 料	428,000	443,250	15,250	延長保育事業費 過 年 度 分	435,150 8,100
5 児童福祉施設用地使用料	11,000	11,128	128	電 柱 用 地 ほ か	
6 さ く ら 学 園 使 用 料	42,223,000	42,993,570	770,570	通所支援給付費 保 護 者 負 担 現 年 度 分 過 年 度 分 相談支援給付費 訪問支援給付費	36,764,966 1,759,294 1,739,284 20,010 2,202,410 2,266,900
7 構 内 駐 車 使 用 料	702,000	822,000	120,000	さ く ら 学 園 市 民 会 館 市 民 セ ン タ ー 銭函市民センター	360,000 138,000 288,000 36,000
8 発達支援センター使用料	30,032,000	32,067,420	2,035,420	通所支援給付費 保 護 者 負 担 相談支援給付費	21,545,599 1,590,811 8,931,010
9 民 生 施 設 使 用 料	8,824,000	8,323,209	△ 500,791	市民会館・公会堂・市民センター 無線基地局設置 自動販売機設置	129,000 3,000 126,000

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							銭函市民センター 2,891,452
							体 育 室 1,906,920
							団 体 1,020 件 1,751,720
							個 人 928 件 155,200
							集 会 室 814 件 914,760
							娛 楽 室 50,700
							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 5,302,757
							体 育 室 2,070,140
							団 体 677 件 1,893,340
							個 人 1,323 件 176,800
							集 会 室 2,805 件 2,735,620
							調理実習室 164 件 163,700
							備付物品等 270 件 209,800
							無線基地局設置 1,500
							自動販売機設置ほか 121,997
				35,717,000	34,624,900	△ 1,092,100	
			3 衛 生 使 用 料	18,000	18,000	—	自動販売機設置
			1 夜間急病センター使用料	23,524,000	22,711,300	△ 812,700	火 葬 料 99 件 2,391,300
			2 火 葬 場 使 用 料				控 室 使 用 料 1,390 件 19,561,500 焼 却 料 ほ か 704,500 自動販売機設置 54,000

	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	639, 000	598, 500	△ 40, 500	葬 斎 場	135, 000
					廃 棄 物 事 業 所	463, 500
	5 墓 地 使 用 料	1, 810, 000	1, 822, 200	12, 200	中 央 墓 地	1 区画 18, 500
					桜 墓 地	1 区画 24, 700
					高 島 墓 地	2 区画 60, 000
					朝 里 墓 地	1 区画 25, 000
					銭 函 墓 地	1 区画 24, 000
					張 碓 墓 地	1 区画 20, 000
					奥 沢 墓 地	1 区画 30, 000
					合 同 墓	324 体 1, 620, 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 使 用 料	1, 868, 000	1, 614, 180	△ 253, 820	処 置 料（歯 科）	2, 157 件 1, 596, 180
					自 動 販 売 機 設 置	18, 000
	8 清 掃 施 設 用 地 等 使 用 料	7, 555, 000	7, 557, 786	2, 786	廃 棄 物 事 業 所 用 地 ほか	
	4 労 働 使 用 料	2, 264, 000	2, 304, 446	40, 446		
	1 事 業 内 職 業 訓 練 セ ン タ ー 使 用 料	220, 000	220, 800	800		
	2 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 使 用 料	1, 457, 000	1, 429, 446	△ 27, 554	体 育 館	1, 023, 050
					専 用	337 件 985, 250
					個 人	189 件 37, 800
					軽 運 動 場	178, 850
					専 用	268 件 172, 250
					個 人	54 件 6, 600

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							集 会 室 39 件 69,600
							和 室 2 件 2,100
							調 理 室 1 件 700
							暖 房 料 136 件 63,115
							更生保護サポートセンター 74,031
							自動販売機設置 18,000
				587,000	654,200	67,200	講 習 室 16 件 11,000
							調 理 講 習 室 53 件 102,600
							和 室 1 件 300
							茶 室 1 件 1,400
							暖 房 料 1,242 件 492,700
							調理ガス使用料 176 件 46,200
				16,000,000	13,127,400	△ 2,872,600	5 農 林 水 産 業 使 用 料 16,000,000 13,127,400 △ 2,872,600
							1 おたる自然の村使用料 16,000,000 13,127,400 △ 2,872,600
							施 設 用 具 2,267,750
							テント（貸出料） 279 張 × 1,000 円 279,000
							テント（持込料） 841 張 × 500 円 420,500
							バンガロー 382 棟 × 3,000 円 1,146,000
							バンガロー（時間） 3 時間 × 200 円 600
							寝袋（マット付） 329 組 × 350 円 115,150
							炊 事 用 具 2,160 組 × 100 円 216,000
							幼児用寝具 362 組 × 250 円 90,500

					農林漁業体験実習館	10,315,650
					宿 泊	9,689,500
					一般（高校生以上）	2,049 人 × 2,400 円 4,917,600
					小・中学生	2,807 人 × 1,700 円 4,771,900
					研 修 室	157,100
					暖 房 料	81,550
					日 帰 り 入 浴	387,500
					一 般	720 人 × 200 円 144,000
					高校生・市内高齢者	2,435 人 × 100 円 243,500
					パークゴルフ場	544,000
					一 日 券	330,800
					一 般	436 人 × 400 円 174,400
					高校生・市内高齢者	782 人 × 200 円 156,400
					回 数 券	132,000
					一 般	6 冊 × 4,000 円 24,000
					高校生・市内高齢者	54 冊 × 2,000 円 108,000
					用具（貸出）	406 組 × 200 円 81,200
	6 商 工 使 用 料	24,487,000	21,942,178	△ 2,544,822		
	1 観 光 物 産 プ ラ ザ 使 用 料	100,000	102,600	2,600	自動販売機設置ほか	
	2 中 小 企 業 機 械 使 用 料	20,000	—	△ 20,000		
	3 産 業 会 館 使 用 料	1,577,000	1,092,474	△ 484,526	大・小ホール併用	5 件 962,794
					小 ホ ー ル	49 件 129,680
	4 温 泉 使 用 料	9,000,000	8,653,250	△ 346,750	通 常 使 用 料	32,613 m ³ 8,153,250
					特 別 使 用 料	500,000

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			5 駐 車 場 使 用 料	円 7,390,000	円 7,390,800	円 800	銭函3丁目駐車場
			6 鯨 御 殿 使 用 料	6,400,000	4,703,054	△ 1,696,946	個 人 4,549,950
							一 般 15,053 人 × 300 円 4,515,900
							高校生・市内高齢者 227 人 × 150 円 34,050
							団 体 131,760
							一 般 529 人 × 240 円 126,960
							高校生・市内高齢者 40 人 × 120 円 4,800
							自動販売機設置ほか 21,344
			7 土 木 使 用 料	331,018,000	320,707,662	△ 10,310,338	
			1 道 路 占 用 料	77,500,000	76,738,471	△ 761,529	現 年 度 分 1,157 件 76,610,847
							過 年 度 分 9 件 127,624
			2 駐 車 場 使 用 料	12,194,000	10,285,458	△ 1,908,542	花 穂 駐 車 場 5,315,843
							若 竹 駐 車 場 2,720,184
							桜 駐 車 場 1,097,868
							住ノ江駐車場 1,046,422
							過 年 度 分 60,741
							自動販売機設置ほか 44,400
			3 法 定 外 道 路 使 用 料	538,000	614,849	76,849	
			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	925,755	238,755	建設事業課庁舎 706,500
							小樽公園構内花園作業所 94,380
							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, 806, 000	4, 251, 340	△ 554, 660	現 年 度 分 232 件	4, 230, 405
				過 年 度 分 3 件	20, 935
7 公 園 使 用 料	2, 200, 000	1, 478, 626	△ 721, 374	一 般 65 件	1, 225, 306
				電 柱 ほ か	253, 320
8 ダ ム 記 念 館 使 用 料	28, 000	28, 950	950		
9 港 湾 庁 舎 使 用 料	1, 595, 000	1, 588, 710	△ 6, 290	17 件	
10 船 舶 給 水 施 設 使 用 料	39, 900, 000	33, 394, 861	△ 6, 505, 139	使 用 量 122, 255 m ³	
11 指 定 保 税 地 域 使 用 料	8, 304, 000	9, 464, 000	1, 160, 000	5 m ² 以 内 737 台 × 1, 000 円	737, 000
				10 m ² 以 内 5, 146 台 × 1, 500 円	7, 719, 000
				10 m ² 超 504 台 × 2, 000 円	1, 008, 000
12 入 港 料	13, 296, 000	12, 796, 029	△ 499, 971	外 航 船 舶 延べ 2, 120, 833 トン	4, 568, 100
				外航船舶以外の船舶 延べ 7, 093, 342 トン	8, 227, 929
13 係 留 施 設 使 用 料	158, 200, 000	156, 961, 370	△ 1, 238, 630	汽 船 787 隻 (延べ 2, 959, 689 トン)	55, 347, 952
				フ ェ リ ー 552 隻 (延べ 9, 658, 899 トン)	94, 249, 035
				そ の 他 の 船 舶 374 隻	7, 364, 383
14 港 湾 施 設 占 用 料	10, 700, 000	11, 086, 160	386, 160	水 面 24, 531. 5 m ²	882, 816
				道 路 等 52 件	10, 203, 344
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		

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	8 消 防 使 用 料	円 1,042,000	円 1,084,596	円 42,596	円
	1 消 防 施 設 用 地 使 用 料	1,000	1,181	181	電柱用地ほか
	2 消 防 施 設 使 用 料	162,000	165,415	3,415	自動販売機設置ほか
	3 構 内 駐 車 使 用 料	879,000	918,000	39,000	
	9 教 育 使 用 料	72,067,000	72,470,571	403,571	
	1 校 舎 使 用 料	7,305,000	7,383,720	78,720	小 学 校 1,228,840 中 学 校 200,500 学校教室等開放事業 324 件 166,250 学校開放事業（屋内運動場ほか） 1,411 件 3,503,900 学校開放事業（高島小プール） 2,284,230 個 人 530,830 一 般 1,053 人 × 450 円 473,850 高校生・市内高齢者 259 人 × 220 円 56,980 専 用 利 用 114 件 747,000 回 数 券 1,006,400 一 般 164 冊 × 4,500 円 738,000 高校生・市内高齢者 122 冊 × 2,200 円 268,400
	2 学 校 施 設 用 地 使 用 料	67,000	67,586	586	電柱用地ほか

3 構 内 駐 車 使 用 料	14,991,000	15,972,875	981,875	小 学 校	7,998,750
				中 学 校	5,763,875
				学校給食関連施設	1,146,375
				放課後児童クラブ	663,375
				総 合 博 物 館	325,500
				文学館・美術館	12,000
				高 島 プ ー ル	27,000
				総 合 体 育 館	36,000
4 手宮洞窟保存館使用料	374,000	410,670	36,670	個 人	403,550
				一 般	3,984 人 × 100 円 398,400
				高校生・市内高齢者	103 人 × 50 円 5,150
				団 体 (一般)	89 人 × 80 円 7,120
5 図 書 館 使 用 料	36,000	40,022	4,022	自動販売機設置ほか	
6 総 合 博 物 館 使 用 料	18,198,000	17,860,212	△ 337,788	本 館 入 館 料	10,398,160
				個 人	9,838,800
				一 般	9,705,300
				夏 期	20,709 人 × 400 円 8,283,600
				冬 期	4,739 人 × 300 円 1,421,700
				高校生・市内高齢者	133,500
				夏 期	531 人 × 200 円 106,200
				冬 期	182 人 × 150 円 27,300

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							団 体 559,360
							一 般 479,840
							夏 期 1,408 人 × 320 円 450,560
							冬 期 122 人 × 240 円 29,280
							高校生・市内高齢者 79,520
							夏 期 467 人 × 160 円 74,720
							冬 期 40 人 × 120 円 4,800
							運河館入館料 3,350,580
							個 人 3,181,500
							一 般 10,362 人 × 300 円 3,108,600
							高校生・市内高齢者 486 人 × 150 円 72,900
							団 体 169,080
							一 般 704 人 × 240 円 168,960
							高校生・市内高齢者 1 人 × 120 円 120
							共 通 入 館 料 2,750,400
							個 人 2,689,000
							一 般 5,317 人 × 500 円 2,658,500
							高校生・市内高齢者 122 人 × 250 円 30,500
							団 体 61,400
							一 般 124 人 × 400 円 49,600
							高校生・市内高齢者 59 人 × 200 円 11,800
							定 期 入 館 料 1,023,000
							一 般 981 人 × 1,000 円 981,000
							高校生・市内高齢者 84 人 × 500 円 42,000

				レストラン土地使用料	294,745	
				自動販売機設置	36,000	
				電柱用地ほか	7,327	
7 文 学 館 使 用 料	1,050,000	1,343,580	293,580	常設展入館料	1,205,610	
				個 人	1,183,050	
				一 般	3,840 人 × 300 円	1,152,000
				高校生・市内高齢者	207 人 × 150 円	31,050
				団 体（一般）	94 人 × 240 円	22,560
				特別展入館料	137,970	
				個 人	124,050	
				一 般	386 人 × 300 円	115,800
				高校生・市内高齢者	55 人 × 150 円	8,250
				団 体（一般）	58 人 × 240 円	13,920
8 美 術 館 使 用 料	5,311,000	4,343,310	△ 967,690	常設展観覧料	769,500	
				個 人	280,500	
				一 般	860 人 × 300 円	258,000
				高校生・市内高齢者	150 人 × 150 円	22,500
				共 通 券（個人）	489,000	
				一 般	959 人 × 500 円	479,500
				高校生・市内高齢者	38 人 × 250 円	9,500

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							特別展Ⅰ観覧料 1,105,720
							個 人 684,300
							一 般 1,015 人 × 600 円 609,000
							高校生・市内高齢者 251 人 × 300 円 75,300
							団 体 (一般) 54 人 × 480 円 25,920
							共 通 券 395,500
							個 人 384,300
							一 般 528 人 × 700 円 369,600
							高校生・市内高齢者 42 人 × 350 円 14,700
							団 体 (一般) 20 人 × 560 円 11,200
							特別展Ⅱ観覧料 660,900
							個 人 300,500
							一 般 540 人 × 500 円 270,000
							高校生・市内高齢者 122 人 × 250 円 30,500
							団 体 61,600
							一 般 149 人 × 400 円 59,600
							高校生・市内高齢者 10 人 × 200 円 2,000
							共 通 券 298,800
							個 人 284,400
							一 般 463 人 × 600 円 277,800
							高校生・市内高齢者 22 人 × 300 円 6,600
							団 体 (一般) 30 人 × 480 円 14,400

				特別展Ⅲ観覧料	515,300
				個 人	346,800
				一 般	524 人 × 600 円 314,400
				高校生・市内高齢者	108 人 × 300 円 32,400
				団 体（一般）	20 人 × 480 円 9,600
				共 通 券（個人）	158,900
				一 般	218 人 × 700 円 152,600
				高校生・市内高齢者	18 人 × 350 円 6,300
				市民ギャラリー等	1,291,890
9 重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店使用料	2,800,000	2,681,690	△ 118,310	個 人	2,520,650
				普 通 券	1,864,650
				一 般	6,150 人 × 300 円 1,845,000
				高校生・市内高齢者	131 人 × 150 円 19,650
				共 通 券	635,000
				一 般	1,264 人 × 500 円 632,000
				高校生・市内高齢者	12 人 × 250 円 3,000
				定 期 券	21,000
				一 般	20 人 × 1,000 円 20,000
				高校生・市内高齢者	2 人 × 500 円 1,000
				団 体	161,040
				普 通 券	107,040
				一 般	412 人 × 240 円 98,880
				高校生・市内高齢者	68 人 × 120 円 8,160
				共 通 券（一般）	135 人 × 400 円 54,000

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明					
			10 生涯学習プラザ使用料	円 4,212,000	円 4,625,260	円 413,260	ホー ル 701 件 1,456,000 学 習 室 2,980 件 2,168,800 和 室 343 件 388,500 暖 房 料 453,960 附 属 設 備 122,000 自動販売機設置 36,000					
				11 総合体育館使用料	13,964,000	13,922,690	△ 41,310	個 人 5,687,500 当 日 券 3,255,500 一 般 12,086 人 × 200 円 2,417,200 高校生・市内高齢者 8,383 人 × 100 円 838,300 回 数 券 2,432,000 一 般 929 冊 × 2,000 円 1,858,000 高校生・市内高齢者 574 冊 × 1,000 円 574,000 団 体 6,472,760 主 競 技 場 (アマチュアスポーツ) 延べ 743 回 3,834,490 体 育 室 等 延べ 1,523 回 2,638,270 暖 房 料 941,270 備付物品等 587,160 自動販売機設置 234,000				
								12 体育施設使用料	3,759,000	3,809,696	50,696	桜ヶ丘球場 129,960 祝津ヨットハウス 541,700 勝納漕艇研修センター 58,543 弓 道 場 437,800

					からまつ公園運動場	33,840
					小樽公園運動場夜間照明等	496,620
					入船公園庭球場	282,950
					手宮公園競技場	208,100
					平磯公園運動場	82,595
					小樽公園庭球場	108,290
					からまつ公園庭球場	120,210
					朝里ダム湖畔園地庭球場	305,230
					朝里川公園庭球場	275,510
					望洋サッカー・ラグビー場	588,890
					自動販売機設置	139,458
		13 石山収蔵庫用地使用料	—	9,260	電柱用地	
2 手数料		382,356,000	359,208,681	△ 23,147,319		
	1 総務手数料	60,476,000	59,179,950	△ 1,296,050		
	1 自動車臨時運行許可申請手数料	330,000	360,000	30,000	480 件 × 750 円	
	2 戸籍及び証明手数料	60,146,000	58,819,950	△ 1,326,050	戸籍関係	24,993,950
					戸籍謄抄本	21,888 件 × 450 円 9,849,600
					除籍謄抄本	18,303 件 × 750 円 13,727,250
					記載事項	44 件 × 300 円 13,200
					記載事項	184 件 × 350 円 64,400
					附票	3,017 件 × 300 円 905,100
					身分証明	1,406 件 × 300 円 421,800
					特殊受理証明	9 件 × 1,400 円 12,600

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明			
				円	円	円	円	住 民 票 関 係	53,587 件 × 300 円	16,076,100
				マイナンバーカード（再交付）	10 件 × 800 円	8,000				
				マイナンバー通知カード（再交付）	901 件 × 500 円	450,500				
				証 明		16,601,300				
				印 鑑	30,364 件 × 300 円	9,109,200				
				再 交 付	1,723 件 × 300 円	516,900				
				居 住	1,247 件 × 300 円	374,100				
				所 得 ほ か	23,695 件	6,601,100				
				公 簿 閲 覧 ほ か		690,100				
	2 民 生 手 数 料			504,000	622,000	118,000				
		1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	504,000	622,000	118,000	児童2人以上	12 か月 × 6,000 円	72,000		
						児 童 1 人	119 か月 × 4,000 円	476,000		
						児 童 1 人 （就学援助世帯）	33 か月 × 2,000 円	66,000		
						過 年 度 分		8,000		
3 衛 生 手 数 料			285,197,000	263,345,381	△ 21,851,619					
	1 保 健 所 手 数 料	27,400,000	25,217,930	△ 2,182,070	食品衛生営業許可		12,021,500			
					飲 食 店	1,339 件	8,225,700			
					そ の 他	381 件	3,795,800			
					狂 犬 病 予 防		5,274,870			
					登 録 料	256 件	768,000			
					死亡犬・猫焼却	498 件	1,886,000			
					注射済票ほか	3,977 件	2,620,870			

				環 境 衛 生 関 係		1, 830, 600
				旅館業等営業許可	17 件	356, 200
				理・美容所検査	9 件	158, 400
				簡易専用水道検査	112 件	1, 316, 000
				医 薬 関 係		1, 726, 550
				病院・診療所許可検査	14 件	304, 700
				薬 局 許 可	27 件	359, 250
				毒劇物販売業登録等	26 件	179, 100
				医薬品販売許可	66 件	883, 500
				衛 生 検 査		4, 364, 410
				ふ ん 便 検 査	2, 462 件	2, 557, 260
				食 品 検 査	61 件	276, 500
				水 質 検 査	182 件	1, 203, 400
				そ の 他 検 査	57 件	103, 800
				判 断 料 ほ か	279 件	223, 450
2 廃 棄 物 処 理 業 等 許 可 手 数 料	233, 000	258, 200	25, 200	一般廃棄物収集運搬業許可更新申請	15 件	183, 000
				一般廃棄物処分業許可更新申請	4 件	50, 800
				一般廃棄物再生利用業個別指定更新申請	2 件	24, 400
3 使用済自動車解体業等 許 可 手 数 料	231, 000	239, 000	8, 000	引取業者登録申請	1 件	5, 250
				引取業者登録更新申請	2 件	10, 500
				フロン類回収業者登録申請	1 件	5, 250
				解体業許可申請	1 件	78, 000
				解体業許可更新申請	2 件	140, 000

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円 51,000	円 51,200	円 200	浄化槽保守点検業登録更新申請 2 件 円
				197,070,000	182,034,480	△ 15,035,520	5 ご み 処 理 手 数 料 指 定 ご み 袋 179,471,920
							燃 や す ご み 用 (5ℓ) 895,149 枚 × 10 円 8,951,490
							燃 や す ご み 用 (10ℓ) 1,591,135 枚 × 20 円 31,822,700
							燃 や す ご み 用 (20ℓ) 1,290,916 枚 × 40 円 51,636,640
							燃 や す ご み 用 (30ℓ) 433,951 枚 × 60 円 26,037,060
							燃 や す ご み 用 (40ℓ) 319,882 枚 × 80 円 25,590,560
							燃 や さ ない ご み 用 (5ℓ) 101,699 枚 × 10 円 1,016,990
							燃 や さ ない ご み 用 (10ℓ) 211,259 枚 × 20 円 4,225,180
							燃 や さ ない ご み 用 (20ℓ) 221,805 枚 × 40 円 8,872,200
							燃 や さ ない ご み 用 (30ℓ) 124,453 枚 × 60 円 7,467,180
							燃 や さ ない ご み 用 (40ℓ) 173,149 枚 × 80 円 13,851,920
							ご み 処 理 券 2,562,560
							燃 や す ご み 用 13,805 枚 × 80 円 1,104,400
							燃 や さ ない ご み 用 18,227 枚 × 80 円 1,458,160
				14,830,000	13,993,454	△ 836,546	6 ご み 埋 立 処 分 手 数 料 事業系一般廃棄物 1,779.56 トン (142円／20kg) 12,662,566
							事業系一般廃棄物 (休場日開場分) 138.99 トン (191円／20kg) 1,330,888
				41,709,000	37,628,566	△ 4,080,434	7 し 尿 処 理 手 数 料 一 般 家 庭 1,963.42 kℓ (161円／20ℓ) 15,805,531
							一 般 家 庭 (時間外) 1.92 kℓ (201円／20ℓ) 19,296
							一 般 家 庭 (休日等) 0.46 kℓ (217円／20ℓ) 4,991
							一 般 家 庭 (減免世帯分) 344.42 kℓ (80円／20ℓ) 1,377,680

					一般家庭以外	1,497.00 kℓ	(241円／20ℓ)	18,038,850
					一般家庭以外 (時間外)	35.78 kℓ	(301円／20ℓ)	538,489
					一般家庭以外 (休日等)	96.40 kℓ	(325円／20ℓ)	1,566,500
					過 年 度 分			277,229
	8 浄化槽汚泥処分手数料	3,673,000	3,922,551	249,551	一 般 家 庭	712.53 kℓ	(17円／10ℓ)	1,211,301
					一般家庭以外	1,084.50 kℓ	(25円／10ℓ)	2,711,250
	4 労 働 手 数 料	2,808,000	2,413,000	△ 395,000				
	1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	2,808,000	2,413,000	△ 395,000	児童2人以上	58 か月	× 6,000 円	348,000
					児童2人以上 (就学援助世帯)	15 か月	× 3,000 円	45,000
					児 童 1 人	431 か月	× 4,000 円	1,724,000
					児 童 1 人 (就学援助世帯)	148 か月	× 2,000 円	296,000
	5 農 林 水 産 業 手 数 料	66,000	111,600	45,600				
	1 農 業 委 員 会 手 数 料	66,000	111,600	45,600	現 況 証 明	72 筆	× 1,500 円	108,000
					営 農 証 明	12 件	× 300 円	3,600
	6 商 工 手 数 料	887,000	861,740	△ 25,260				
	1 計 量 器 検 査 手 数 料	803,000	780,340	△ 22,660	質 量 計	864 個		
	2 検 査 機 材 運 搬 等 手 数 料	84,000	81,400	△ 2,600				

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		7 土 木 手 数 料	円 8,704,000	円 9,180,360	円 476,360	円
		1 建 築 手 数 料	7,083,000	6,406,800	△ 676,200	建 築 確 認 等 268 件 4,685,000
						許 可 申 請 13 件 1,000,000
						道 路 位 置 指 定 1 件 36,000
						長 期 優 良 住 宅 認 定 32 件 584,000
						長 期 優 良 住 宅 変 更 認 定 6 件 78,000
						長 期 優 良 住 宅 譲 受 人 決 定 1 件 1,800
						長 期 優 良 住 宅 追 徴 金 1 件 8,000
						低 炭 素 建 築 物 2 件 14,000
		2 図 面 交 付 手 数 料	230,000	440,000	210,000	110 件 × 700 円 77,000
						1,210 件 × 300 円 363,000
		3 開 発 手 数 料	91,000	740,960	649,960	開 発 許 可 1 件 65,000
						開 発 登 録 簿 写 し 交 付 68 件 31,960
						宅 地 造 成 工 事 許 可 5 件 644,000
		4 屋 外 広 告 物 許 可 申 請 手 数 料	1,300,000	1,590,600	290,600	
		5 港 湾 工 事 許 可 手 数 料	—	2,000	2,000	

8 消 防 手 数 料		1, 838, 000	1, 499, 650	△ 338, 350			
	1 消 防 手 数 料	1, 838, 000	1, 499, 650	△ 338, 350	危険物関係許可	100 件	1, 427, 150
					火災予防条例関係	11 件	71, 000
					救 急 搬 送 証 明	3 件	600
					防火対象物検査済証交付	3 件	900
9 教 育 手 数 料		21, 876, 000	21, 995, 000	119, 000			
	1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	21, 876, 000	21, 995, 000	119, 000	児童2人以上	349 か月 × 6, 000 円	2, 094, 000
					児童2人以上 （就学援助世帯）	185 か月 × 3, 000 円	555, 000
					児 童 1 人	4, 191 か月 × 4, 000 円	16, 764, 000
					児 童 1 人 （就学援助世帯）	1, 202 か月 × 2, 000 円	2, 404, 000
					過 年 度 分		178, 000

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
15 国 庫 支 出 金		円 12,943,100,677	円 12,243,049,601	円 △ 700,051,076	円
	1 国 庫 負 担 金	10, 419, 702, 000	10, 335, 041, 292	△ 84, 660, 708	
	1 民 生 費 負 担 金	10, 202, 117, 000	10, 084, 866, 123	△ 117, 250, 877	
	1 中国残留邦人等生活支援 給 付 費 負 担 金	6, 498, 000	6, 498, 000	—	概 算 交 付 額 6, 498, 000 歳出扶助費 8, 778, 328 円 ×3／4 6, 583, 745 (歳出扶助費内訳) 生活扶助費 4, 370, 430 円 住宅扶助費 764, 400 円 医療扶助費 3, 626, 480 円 介護扶助費 17, 018 円 不 足 額 △ 85, 745
	2 生活困窮者自立相談支援 事 業 費 負 担 金	13, 500, 000	13, 500, 000	—	概 算 交 付 額 13, 500, 000 歳出扶助費 17, 961, 123 円 ×3／4 13, 470, 842 超過交付額 29, 158
	3 生活困窮者住居確保 給 付 金 支 給 事 業 費 負 担 金	810, 000	810, 000	—	概 算 交 付 額 810, 000 歳出扶助費 162, 000 円 ×3／4 121, 500 超過交付額 688, 500
	4 重度障害者福祉手当 負 担 金	28, 486, 000	23, 476, 702	△ 5, 009, 298	概 算 交 付 額 23, 476, 702 歳出扶助費 31, 331, 470 円 ×3／4 23, 498, 602 不 足 額 △ 21, 900
	5 身体障害者福祉費負担金	194, 376, 000	209, 690, 505	15, 314, 505	補装具給付費 20, 500, 000 概 算 交 付 額 20, 500, 000

				歳出扶助費 34,098,038 円 ×1/2 17,049,019 超過交付額 3,450,981 自立支援医療（更生医療）給付費 189,190,505 概 算 交 付 額 188,073,936 歳出扶助費 370,658,223 円 ×1/2 185,329,111 超過交付額 2,744,825 前年度精算交付金 1,116,569
6 障害者自立支援給付費 負担金	1,509,939,000	1,508,611,137	△ 1,327,863	居宅介護 51,406,851 概 算 交 付 額 51,406,851 歳出扶助費 100,782,582 円 ×1/2 50,391,291 超過交付額 1,015,560 行動援護 2,671,178 概 算 交 付 額 2,671,178 歳出扶助費 5,236,815 円 ×1/2 2,618,408 超過交付額 52,770 施設入所支援 200,695,030 概 算 交 付 額 200,695,030 歳出扶助費 393,460,455 円 ×1/2 196,730,228 超過交付額 3,964,802 短期入所 9,019,680 概 算 交 付 額 9,019,680 歳出扶助費 17,682,985 円 ×1/2 8,841,493 超過交付額 178,187 生活介護 595,684,555 概 算 交 付 額 595,684,555 歳出扶助費 1,167,833,185 円 ×1/2 583,916,592 超過交付額 11,767,963

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							療養介護（自立支援） 49,716,329
							概 算 交 付 額 49,716,329
							歳出扶助費 97,468,330 円 ×1/2 48,734,165
							超過交付額 982,164
							療養介護（医療費） 12,503,000
							概 算 交 付 額 12,503,000
							歳出扶助費 25,136,198 円 ×1/2 12,568,099
							不 足 額 △ 65,099
							重度訪問介護 5,663,774
							概 算 交 付 額 5,663,774
							歳出扶助費 11,103,769 円 ×1/2 5,551,884
							超過交付額 111,890
							同行援護 4,638,283
							概 算 交 付 額 4,638,283
							歳出扶助費 9,093,304 円 ×1/2 4,546,652
							超過交付額 91,631
							計画相談支援 28,468,865
							概 算 交 付 額 28,468,865
							歳出扶助費 55,812,904 円 ×1/2 27,906,452
							超過交付額 562,413
							地域移行支援 91,623
							概 算 交 付 額 91,623
							歳出扶助費 179,626 円 ×1/2 89,813
							超過交付額 1,810
							地域定着支援 621,350

概 算 交 付 額		621,350
歳出扶助費	1,218,150 円 ×1/2	609,075
超過交付額		12,275
就労継続支援		252,807,413
概 算 交 付 額		252,807,413
歳出扶助費	495,626,224 円 ×1/2	247,813,112
超過交付額		4,994,301
自立訓練		16,375,588
概 算 交 付 額		16,375,588
歳出扶助費	32,104,165 円 ×1/2	16,052,082
超過交付額		323,506
就労移行支援		41,487,243
概 算 交 付 額		41,487,243
歳出扶助費	81,335,296 円 ×1/2	40,667,648
超過交付額		819,595
共同生活援助（グループホーム）		236,119,738
概 算 交 付 額		236,119,738
歳出扶助費	462,910,215 円 ×1/2	231,455,107
超過交付額		4,664,631
高額障害福祉サービス等給付費		144,000
概 算 交 付 額		144,000
歳出扶助費	119,375 円 ×1/2	59,687
超過交付額		84,313
前年度精算交付金		496,637

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			7 障 害 児 施 設 給 付 費 等 負 担 金	円 97,269,000	円 105,752,028	円 8,483,028	円 障害児相談支援 8,967,000
							概 算 交 付 額 8,967,000
							歳出扶助費 17,222,418 円 ×1/2 8,611,209
							超過交付額 355,791
							児童発達支援 41,887,468
							概 算 交 付 額 41,887,468
							歳出扶助費 92,695,115 円 ×1/2 46,347,557
							不 足 額 △ 4,460,089
							放課後等デイサービス 53,391,670
							概 算 交 付 額 53,391,670
							歳出扶助費 118,153,406 円 ×1/2 59,076,703
							不 足 額 △ 5,685,033
							保育所等訪問支援 989,430
							概 算 交 付 額 989,430
							歳出扶助費 2,189,564 円 ×1/2 1,094,782
							不 足 額 △ 105,352
							高額障害福祉サービス等給付費 34,932
							概 算 交 付 額 34,932
							歳出扶助費 77,303 円 ×1/2 38,651
							不 足 額 △ 3,719
							前年度精算交付金 481,528
			8 点字図書館運営費負担金	6,047,000	6,047,667	667	基 本 額 12,095,335 円 ×5/10
			9 国民健康保険基盤安定等 負 担 金	151,263,000	151,262,591	△ 409	保険者支援分 基本額 302,525,183 円 ×1/2

10 低所得者保険料軽減 負担金	22,440,000	22,150,200	△ 289,800	概 算 交 付 額	22,150,200
				基 本 額 44,317,800 円 ×1/2	22,158,900
				不 足 額	△ 8,700
11 児 童 手 当 負 担 金	954,120,000	942,647,999	△ 11,472,001	概 算 交 付 額	942,647,999
				3歳未満(被用者) 222,180,000 円 ×37/45	182,681,333
				3歳～中学生 (被用者) 827,375,000 円 ×4/6	551,583,333
				非 被 用 者 297,310,000 円 ×4/6	198,206,666
				特 例 給 付 14,020,000 円 ×4/6	9,346,666
				超過交付額	830,001
12 児 童 扶 養 手 当 負 担 金	238,632,000	240,125,416	1,493,416	概 算 交 付 額	240,125,416
				基 本 額 717,196,680 円 ×1/3	239,065,560
				超過交付額	1,059,856
13 児 童 福 祉 費 負 担 金	594,919,000	570,441,221	△ 24,477,779	概 算 交 付 額	22,628,116
				助 産 施 設 基本額 5,591,043 円 ×1/2	2,795,521
				母子生活支援施設 基本額 40,256,805 円 ×1/2	20,128,402
				不 足 額	△ 295,807
				概 算 交 付 額	547,686,534
				私 立 保 育 所 基本額 799,349,290 円 ×1/2	399,674,645
				私立幼稚園・認定こども園	146,483,700
				2 号 ・ 3 号 基本額 156,083,555 円 ×1/2	78,041,777
				全 国 統 一 基本額 136,883,846 円 ×1/2	68,441,923
				小規模保育事業 基本額 16,152,120 円 ×1/2	8,076,060
				不 足 額	△ 6,547,871
				前年度精算交付金	126,571

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
	14	被保護者就労支援事業費 負担金	円 3,811,000	円 4,431,997	円 620,997	概 算 交 付 額	円 4,431,997	
						基 本 額	5,723,140 円 × 3／4	4,292,355
						超過交付額		139,642
	15	生活保護費負担金	6,380,007,000	6,279,420,660	△ 100,586,340	概 算 交 付 額	6,277,282,000	
						歳出扶助費	8,249,778,654 円 × 3／4	6,187,333,990
						(歳出扶助費内訳)		
						生活扶助費	2,458,378,967 円	
						住宅扶助費	995,943,590 円	
						教育扶助費	55,504,433 円	
						医療扶助費	4,492,138,080 円	
						介護扶助費	174,265,895 円	
						出産扶助費	507,543 円	
						生業扶助費	41,631,568 円	
						葬祭扶助費	12,072,237 円	
						施設事務費	16,941,966 円	
						就労自立給付金	2,394,375 円	
						超過交付額		89,948,010
						前年度精算交付金		2,138,660
2 衛 生 費 負 担 金			12,578,000	6,993,169	△ 5,584,831			
	1	感 染 症 予 防 事 業 費 等 負担金	2,425,000	1,764,853	△ 660,147	検査機器整備事業費	355,000	
						概 算 交 付 額	355,000	
						基 本 額	706,200 円 × 1／2	353,100
						超過交付額		1,900

				住 民 検 診 費	1,085,103
				概 算 交 付 額	1,085,103
				基 本 額 2,236,522 円 ×1/2	1,118,261
				不 足 額	△ 33,158
				結核・感染症情報監視事業費	324,750
				概 算 交 付 額	324,750
				基 本 額 585,084 円 ×1/2	292,542
				超過交付額	32,208
2 結 核 医 療 費 負 担 金	5,250,000	1,899,962	△ 3,350,038	概 算 交 付 額	1,758,879
				命令入所措置費（医療費） 基本額 3,344,181 円 ×3/4	2,508,135
				不 足 額	△ 749,256
				前年度精算交付金	141,083
3 母 子 保 健 衛 生 費 負 担 金	3,403,000	2,170,354	△ 1,232,646	概 算 交 付 額	2,170,354
				未熟児養育医療費 基本額 4,454,944 円 ×1/2	2,227,472
				不 足 額	△ 57,118
4 育 成 医 療 給 付 費 負 担 金	1,500,000	1,158,000	△ 342,000	概 算 交 付 額	1,158,000
				基 本 額 1,999,765 円 ×1/2	999,882
				超過交付額	158,118
3 土 木 費 負 担 金	6,600,000	4,490,000	△ 2,110,000		
1 地 籍 調 査 費 負 担 金	6,600,000	4,490,000	△ 2,110,000	基 本 額 8,980,000 円 ×1/2	
4 教 育 費 負 担 金	198,407,000	238,692,000	40,285,000		
1 校 舎 等 整 備 費 負 担 金	198,407,000	238,692,000	40,285,000	校舎等改築事業費（山手地区統合小学校）	
				基 本 額 1,446,625,000 円 ×5.5/10×30.0%	

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
2 国 庫 補 助 金		円 2,494,051,677	円 1,879,273,509	円 △ 614,778,168	円
	1 総 務 費 補 助 金	94,958,000	56,594,785	△ 38,363,215	
	1 社 会 保 障 ・ 税 番 号 シ ス テ ム 整 備 事 業 費 補 助 金	10,172,000	14,783,000	4,611,000	社会保障・税番号制度システム整備事業費
	2 社会資本整備総合交付金	4,740,000	4,406,000	△ 334,000	(仮称) 北海道新幹線新駅周辺まちづくり計画策定事業費
	3 個 人 番 号 カ ー ド 交 付 事 業 費 補 助 金	43,211,000	21,286,000	△ 21,925,000	個人番号カード交付事業費 基本額 21,286,000 円 ×10/10
	4 地方創生拠点整備交付金	20,635,000	—	△ 20,635,000	
	5 地方公共団体情報セキュ リ テ ィ 強 化 対 策 費 補 助 金	14,700,000	14,700,000	—	情報化推進事業費 基本額 29,400,000 円 ×1/2
	6 地方創生加速化交付金	1,500,000	1,419,785	△ 80,215	移住促進事業経費 基本額 1,419,785 円 ×10/10
	2 民 生 費 補 助 金	1,600,534,000	1,194,021,484	△ 406,512,516	
	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 5,581,998 円 ×2/3 3,721,000 超過交付額 279,000
	2 地域生活支援事業補助金	64,362,000	39,412,000	△ 24,950,000	手話通訳者設置 基本額 2,445,800 円 ×1/2×67.99% 831,450 手話通訳者派遣費 基本額 1,034,512 円 ×1/2×67.99% 351,683 「障害者週間」啓発事業費 基本額 25,000 円 ×1/2×67.99% 8,499 入浴サービス 基本額 525,000 円 ×1/2×67.99% 178,474 音声機能障害者発声訓練 基本額 108,000 円 ×1/2×67.99% 36,715

				障害者自立支援 基本額 160,000 円 × 1/2 × 67.99% 54,392
				手話通訳者養成 基本額 1,000,000 円 × 1/2 × 67.99% 339,950
				日中一時支援 基本額 6,718,274 円 × 1/2 × 67.99% 2,283,878
				移動支援 基本額 10,920,426 円 × 1/2 × 67.99% 3,712,399
				相談支援 基本額 9,000,000 円 × 1/2 × 67.99% 3,059,550
				要約筆記者派遣 基本額 10,000 円 × 1/2 × 67.99% 3,400
				重度身体障害者移動支援 基本額 4,081,377 円 × 1/2 × 67.99% 1,387,465
				成年後見制度利用支援 基本額 570,000 円 × 1/2 × 67.99% 193,772
				日常生活用具給付 基本額 50,454,212 円 × 1/2 × 67.99% 17,152,932
				地域活動支援センター事業費 基本額 9,000,000 円 × 1/2 × 67.99% 3,059,550
				福祉ホーム運営事業費 基本額 6,842,000 円 × 1/2 × 67.99% 2,325,938
				点字・声の広報等発行事業費 基本額 46,353 円 × 1/2 × 67.99% 15,758
				福祉バス運行事業費 基本額 3,379,028 円 × 1/2 × 67.99% 1,148,701
				点字図書館管理運営事業費 基本額 60,000 円 × 1/2 × 67.99% 20,397
				障害児支援体制整備 基本額 9,551,689 円 × 1/2 × 67.99% 3,247,097
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	139,000,000	108,400,000	△ 30,600,000	臨時福祉給付金給付事業費 96,602,000 概 算 交 付 額 96,602,000 給 付 金 分 基本額 86,688,000 円 × 10/10 86,688,000 事 務 費 分 8,461,000 超過交付額 1,453,000 臨時福祉給付金（経済対策分）給付事業費充当分 11,798,000 事 務 費 分 11,798,000

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			5 年 金 生 活 者 等 支 援 臨 時 福 祉 給 付 金 給 付 事 業 費 補 助 金	円 779,300,000	円 688,490,000	円 △ 90,810,000	円 臨時福祉給付金給付事業費充当分 9,274,000
							事 務 費 分 9,274,000
							年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費 678,528,000
							低所得の障害・遺族基礎年金受給者分 36,692,000
							給 付 金 分 基本額 35,490,000 円 ×10／10 35,490,000
							事 務 費 分 1,202,000
							低所得の高齢者分（繰越明許費） 641,836,000
							概 算 交 付 額 641,836,000
							給 付 金 分 基本額 598,770,000 円 ×10／10 598,770,000
							事 務 費 分 17,326,000
			7 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	23,805,000	19,761,000	△ 4,044,000	超過交付額 25,740,000
							臨時福祉給付金（経済対策分）給付事業費充当分 688,000
							事 務 費 分 688,000
							6 特 別 児 童 扶 養 手 当 事 務 取 扱 交 付 金 300,000
							408,484
							108,484
							基 本 額 408,484 円×10／10
							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
			7 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	23,805,000	19,761,000	△ 4,044,000	超過交付額 200,000
							塩谷児童センター運営経費 1,771,000
							概 算 交 付 額 1,771,000
							基 本 額 5,494,283 円 ×1／3 1,831,000
							不 足 額 △ 60,000
							実費徴収に係る補足給付事業費 66,000
							概 算 交 付 額 66,000

					基 本 額	96,110 円 ×1/3	32,000
					超過交付額		34,000
					新規参入施設等巡回支援事業費		30,000
					概 算 交 付 額		30,000
					基 本 額	87,122 円 ×1/3	29,000
					超過交付額		1,000
					利用者支援事業費		566,000
					概 算 交 付 額		566,000
					基 本 額	1,673,792 円 ×1/3	557,000
					超過交付額		9,000
					養育支援訪問事業費		140,000
					概 算 交 付 額		140,000
					超過交付額		140,000
					つどいの広場事業補助金		1,200,000
					基 本 額	3,600,000 円 ×1/3	1,200,000
					延長保育事業費補助金		2,825,000
					概 算 交 付 額		2,825,000
					基 本 額	4,108,117 円 ×1/3	1,369,000
					超過交付額		1,456,000
					一時預かり事業費補助金		2,607,000
					概 算 交 付 額		2,607,000
					基 本 額	7,418,700 円 ×1/3	2,472,000
					超過交付額		135,000
					地域子育て支援センター事業費		8,570,000
					概 算 交 付 額		8,570,000
					基 本 額	26,688,582 円 ×1/3	8,896,000
					不 足 額		△ 326,000

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明			
				円 665,000	円 665,000	円 一	円 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			
			9 母子家庭自立支援給付金 支 給 事 業 費 補 助 金	16,027,000	12,367,000	△ 3,660,000	自立支援教育訓練給付金事業 基本額 77,400 円 × 3/4 58,000			
							高等職業訓練促進給付金事業 基本額 16,412,000 円 × 3/4 12,309,000			
			10 生 活 保 護 費 補 助 金	15,206,000	14,979,000	△ 227,000	生活保護適正化事業分 11,710,000			
							嘱 託 報 酬 9,888,000			
							概 算 交 付 額 9,888,000			
							基 本 額 1,842,319 円 × 7/8 1,612,000			
							基 本 額 11,024,833 円 × 3/4 8,268,000			
							超過交付額 8,000			
							医 療 扶 助 適 正 化 事 業 費 1,822,000			
							概 算 交 付 額 1,822,000			
							基 本 額 2,018,620 円 × 7/8 1,766,000			
							超過交付額 56,000			
							被保護者就労準備支援事業分 3,269,000			
							嘱 託 報 酬 3,056,000			
							概 算 交 付 額 3,056,000			
							基 本 額 6,107,184 円 × 1/2 3,053,000			
							超過交付額 3,000			
							指 導 ・ 調 査 等 旅 費 213,000			
							概 算 交 付 額 213,000			
							基 本 額 159,340 円 × 1/2 79,000			
							超過交付額 134,000			

11	子どものための教育・ 保 育 事 業 費 補 助 金	1,000,000	1,000,000	—	保育所等管理システム改修経費	基本額	2,000,000 円	×1/2	
12	地域介護・福祉空間 整備等交付金	4,509,000	4,509,000	—	基 本 額		4,509,000 円	×10/10	
13	経済対策臨時福祉給付金 給付事業費補助金	552,000,000	300,000,000	△ 252,000,000	臨時福祉給付金（経済対策分）給付事業費				300,000,000
					概 算 交 付 額				300,000,000
					給付金分	基本額	299,160,000 円	×10/10	299,160,000
					超過交付額				840,000
14	子ども・子育て支援体制 整備総合推進事業費 補助金	—	30,000	30,000	職員研修費（保育所費）	基本額	60,000 円	×1/2	
3	衛 生 費 補 助 金	4,372,000	4,822,502	450,502					
1	結核医療費補助金	180,000	422,502	242,502	概 算 交 付 額				345,488
					医療療養給付費	基本額	699,159 円	×1/2	349,579
					不 足 額				△ 4,091
					前年度精算交付金				77,014
2	感染症予防事業費等 補助金	2,758,000	3,200,000	442,000	結核対策特別促進事業費	基本額	130,000 円	×10/10	130,000
					感染症対策特別促進事業費				48,000
					概 算 交 付 額				48,000
					基 本 額		84,014 円	×1/2	42,000
					超過交付額				6,000
					特定感染症検査等事業費				1,869,000
					概 算 交 付 額				1,869,000
					基 本 額		696,613 円	×1/2	347,000
					基 本 額		875,689 円	×1/2 + 375,294 円	813,000
					超過交付額				709,000
					がん検診推進事業費	基本額	2,307,467 円	×1/2	1,153,000

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		3	子ども・子育て支援 交 付 金	円 1,200,000	円 1,200,000	円 —	こんにちは赤ちゃん事業費 概 算 交 付 額 基 本 額 超過交付額
							1,200,000 1,200,000 2,657,300 円 ×1/3 885,000 315,000
			4 合併処理浄化槽設置整備 事 業 費 補 助 金	234,000	—	△ 234,000	
			4 労 働 費 補 助 金	4,060,000	4,357,000	297,000	
		1	子ども・子育て支援 交 付 金	4,060,000	4,357,000	297,000	放課後児童健全育成事業費（勤労女性センター費） 概 算 交 付 額 基 本 額 超過交付額
							4,357,000 4,357,000 8,682,545 円 ×1/3 2,894,000 1,463,000
			5 土 木 費 補 助 金	454,302,677	305,901,035	△ 148,401,642	
			1 社会資本整備総合交付金	454,302,677	305,901,035	△ 148,401,642	道路法定点検事業費 ロードヒーティング更新事業費 道路ストック更新事業費 橋りょう長寿命化事業費 繰越明許費分 平成28年度実施 銭函高架橋耐震化事業費 除 雪 費 建設機械整備費（ロータリ除雪車購入）
							23,991,000 19,180,000 12,484,000 55,097,677 36,964,677 18,133,000 35,996,000 85,503,000 21,840,000

					都市公園安全・安心事業費	13,294,800
					小樽公園再整備事業費	27,805,200
					住宅エコリフォーム助成事業費交付金	312,000
					臨港道路改良事業費	7,999,200
					第2号ふ頭岸壁改良事業費	2,398,158
6	教 育 費 補 助 金	313,825,000	292,826,703	△ 20,998,297		
	1 幼稚園就園奨励費補助金	27,000,000	31,384,000	4,384,000	基 本 額	103,434,450 円 ×1/3 ×91.026%
	2 防災機能強化 事業費補助金	4,712,000	4,459,000	△ 253,000	非構造部材耐震化事業費（吊り天井落下防止対策工事費）（高島小プール）	
					基 本 額	13,246,200 円 ×1/3 + 44,000 円
	3 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
	4 就学援助費補助金	4,088,000	4,324,000	236,000	就学援助費	2,428,000
					小 学 校	基本額 952,661 円 ×1/2 476,000
					中 学 校	基本額 3,903,918 円 ×1/2 1,952,000
					特別支援教育就学奨励費	1,896,000
					小 学 校	基本額 1,696,943 円 ×1/2 848,000
					中 学 校	基本額 2,096,194 円 ×1/2 1,048,000
	5 要保護児童生徒 医療費補助金	51,000	83,000	32,000	小 学 校	医療費 167,138 円 ×1/2
	6 屋外教育環境整備事業費 補助金	—	—	—		

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		7 校舎等改築事業費補助金		円 82,213,000	円 62,499,000	円 △ 19,714,000	校舎等改築事業費 62,499,000
							手宮地区統合小学校 基本額 45,000,000 円 × 5.5 / 10 + 247,000 円 24,997,000
							朝里中学校 基本額 67,511,000 円 × 5.5 / 10 + 371,000 円 37,502,000
		8 建物大規模改造事業費補助金		153,420,000	145,554,000	△ 7,866,000	校舎等大規模改造事業費（高島・手宮地区統合中学校）
							基 本 額 262,025,000 円 × 5.5 / 10 + 1,441,000 円
	9 子ども・子育て支援交付金			39,845,000	42,493,000	2,648,000	放課後児童健全育成事業費 42,493,000
							概 算 交 付 額 42,493,000
							基 本 額 115,102,568 円 × 1 / 3 38,368,000
	10 歴史文化基本構想策定事業費補助金			1,500,000	1,036,038	△ 463,962	超過交付額 4,125,000
	11 地方創生加速化交付金			456,000	454,665	△ 1,335	「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費
							基本額 148,665 円 × 10 / 10 148,665
							小学校英語教育推進事業費 基本額 306,000 円 × 10 / 10 306,000
	7 商 工 費 補 助 金			22,000,000	20,750,000	△ 1,250,000	
	1 地方創生加速化交付金			22,000,000	20,750,000	△ 1,250,000	明日の小樽を支える観光イノベーション事業費 20,750,000
							小樽版DMO事務所整備事業費 基本額 7,000,000 円 × 10 / 10 7,000,000
							小樽版DMO環境整備事業費 3,900,000
							概 算 交 付 額 3,900,000
							基 本 額 3,899,997 円 × 10 / 10 3,899,997

						超過交付額	3
						歴史的資源の観光資源化事業費	5,400,000
						概 算 交 付 額	5,400,000
						基 本 額	5,378,400 円 ×10／10
						超過交付額	21,600
						「夜のまち歩き」実証実験事業費	4,450,000
						概 算 交 付 額	4,450,000
						基 本 額	4,428,000 円 ×10／10
						超過交付額	22,000
3 国 庫 委 託 金		29,347,000	28,734,800	△ 612,200			
	1 総 務 費 委 託 金		325,000	441,582	116,582		
	1 自衛官募集事務費委託金		41,000	150,000	109,000		
	2 人 権 擁 護 事 務 委 託 金		50,000	50,000	—		
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金		224,000	236,000	12,000	中長期在留者住居地届出等事務費	
	4 在 外 選 挙 人 名 簿 登 録 事 務 費 委 託 金		10,000	5,582	△ 4,418		
	2 民 生 費 委 託 金		27,583,000	27,556,500	△ 26,500		
	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		

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			2 基礎年金等事務費委託金	円 27,262,000	円 27,236,464	円 △ 25,536	基 礎 年 金 事 務 費 20,031,916 協 力 ・ 連 携 事 務 費 7,173,480 特 別 障 害 給 付 金 事 務 費 12人 × 2,589円 31,068
			3 福祉年金事務費委託金	1,000	236	△ 764	受 給 者 数 4人 × 59円
			3 衛 生 費 委 託 金	1,439,000	736,718	△ 702,282	
			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	835,000	736,718	△ 98,282	

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 3,410,371,000	円 3,356,535,108	円 △ 53,835,892	円		
	1 道 負 担 金		2, 571, 674, 000	2, 571, 591, 120	△ 82, 880		
	1	総 務 費 負 担 金	4, 548, 000	5, 755, 658	1, 207, 658		
		1 権 限 移 譲 事 務 交 付 金	4, 548, 000	5, 755, 658	1, 207, 658		
		2 民 生 費 負 担 金	2, 557, 918, 000	2, 557, 370, 565	△ 547, 435		
	1	民 生 委 員 費 負 担 金	23, 460, 000	23, 768, 922	308, 922	民生委員関係経費	28, 376
						民生児童委員活動費	23, 740, 546
						206, 680 円 × 16地区	3, 306, 880
						59, 000 円 × 8／12 × 346人	13, 609, 333
						59, 000 円 × 4／12 × 347人	6, 824, 333
	2	身 体 障 害 者 福 祉 費 負 担 金	97, 188, 000	102, 840, 753	5, 652, 753	補装具給付費	8, 245, 500
						概 算 交 付 額	8, 245, 500
						歳出扶助費 34, 098, 038 円 × 1／4	8, 524, 509
						不 足 額	△ 279, 009
						自立支援医療（更生医療）給付費	94, 595, 253
						概 算 交 付 額	94, 036, 968
						歳出扶助費 370, 658, 223 円 × 1／4	92, 664, 555
						超過交付額	1, 372, 413
						前年度精算交付金	558, 285
	3	介 護 給 付 訓 練 等 給 付 負 担 金	754, 968, 000	745, 134, 570	△ 9, 833, 430	居宅介護	25, 388, 721
						概 算 交 付 額	25, 388, 721
						歳出扶助費 100, 782, 582 円 × 1／4	25, 195, 646
						超過交付額	193, 075

道 支 出 金

道 支 出 金

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							行動援護 1,319,236
							概 算 交 付 額 1,319,236
							歳出扶助費 5,236,815 円 × 1/4 1,309,204
							超過交付額 10,032
							施設入所支援 99,118,894
							概 算 交 付 額 99,118,894
							歳出扶助費 393,460,455 円 × 1/4 98,365,113
							超過交付額 753,781
							短期入所 4,454,623
							概 算 交 付 額 4,454,623
							歳出扶助費 17,682,985 円 × 1/4 4,420,746
							超過交付額 33,877
							生活介護 294,195,597
							概 算 交 付 額 294,195,597
							歳出扶助費 1,167,833,185 円 × 1/4 291,958,296
							超過交付額 2,237,301
							療養介護（自立支援） 24,553,809
							概 算 交 付 額 24,553,809
							歳出扶助費 97,468,330 円 × 1/4 24,367,082
							超過交付額 186,727
							療養介護（医療費） 6,251,500
							概 算 交 付 額 6,251,500
							歳出扶助費 25,136,198 円 × 1/4 6,284,049

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
							自立訓練 8,087,545
							概 算 交 付 額 8,087,545
							歳出扶助費 32,104,165 円 × 1/4 8,026,041
							超過交付額 61,504
							就労移行支援 20,489,644
							概 算 交 付 額 20,489,644
							歳出扶助費 81,335,296 円 × 1/4 20,333,824
							超過交付額 155,820
							共同生活援助（グループホーム） 116,614,384
							概 算 交 付 額 116,614,384
							歳出扶助費 462,910,215 円 × 1/4 115,727,554
							超過交付額 886,830
							高額障害福祉サービス等給付費 56,000
							概 算 交 付 額 56,000
							歳出扶助費 119,375 円 × 1/4 29,843
							超過交付額 26,157
							前年度精算交付金 248,320
			4 障害児施設給付費等 負担金	48,634,000	55,694,093	7,060,093	障害児相談支援 4,615,896
							概 算 交 付 額 4,615,896
							歳出扶助費 17,222,418 円 × 1/4 4,305,604
							超過交付額 310,292
							児童発達支援 22,198,266
							概 算 交 付 額 22,198,266
							歳出扶助費 92,695,115 円 × 1/4 23,173,778

				不 足 額	△ 975,512
				放課後等デイサービス	28,294,920
				概 算 交 付 額	28,294,920
				歳出扶助費	118,153,406 円 ×1/4 29,538,351
				不 足 額	△ 1,243,431
				保育所等訪問支援	524,348
				概 算 交 付 額	524,348
				歳出扶助費	2,189,564 円 ×1/4 547,391
				不 足 額	△ 23,043
				高額障害福祉サービス等給付費	18,512
				概 算 交 付 額	18,512
				歳出扶助費	77,303 円 ×1/4 19,325
				不 足 額	△ 813
				前年度精算交付金	42,151
5 国民健康保険基盤安定等 負 担 金	492,314,000	492,314,494	494	保険基盤安定分	基本額 555,577,599 円 ×3/4 416,683,199
				保険者支援分	基本額 302,525,183 円 ×1/4 75,631,295
6 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 負 担 金	11,220,000	11,075,100	△ 144,900	概 算 交 付 額	11,075,100
				基 本 額	44,317,800 円 ×1/4 11,079,450
				不 足 額	△ 4,350
7 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 基 盤 安 定 拠 出 金	371,247,000	376,253,757	5,006,757	保険基盤安定分	基本額 501,671,677 円 ×3/4

道 支 出 金				道 支 出 金			
科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			8 児 童 手 当 負 担 金	円 211,440,000	円 209,533,498	円 △ 1,906,502	交 付 額 円 209,533,498 3歳未満(被用者) 222,180,000 円 × 4／45 19,749,333 3歳未満(非被用者) 58,845,000 円 × 1／6 9,807,500 3歳～小学生 (第1子及び第2子) 631,010,000 円 × 1／6 105,168,333 3歳～小学生 (第3子以降) 150,540,000 円 × 1／6 25,090,000 中学生 284,290,000 円 × 1／6 47,381,666 特例給付 14,020,000 円 × 1／6 2,336,666
				335,814,000	322,502,378	△ 13,311,622	概 算 交 付 額 11,314,058 助 産 施 設 基本額 5,591,043 円 × 1／4 1,397,761 母子生活支援施設 基本額 40,256,805 円 × 1／4 10,064,201 不 足 額 △ 147,904 概 算 交 付 額 310,791,218 私 立 保 育 所 基本額 799,349,290 円 × 1／4 199,837,322 私立幼稚園・認定こども園 111,486,899 2 号 ・ 3 号 基本額 156,083,555 円 × 1／4 39,020,889 全 国 統 一 基本額 136,883,846 円 × 1／4 34,220,961 地 方 単 独 基本額 76,490,099 円 × 1／2 38,245,049 小規模保育事業 基本額 16,152,120 円 × 1／4 4,038,030 不 足 額 △ 4,571,033 前年度精算交付金 397,102

	10 生 活 保 護 費 負 担 金	211,633,000	218,253,000	6,620,000	概 算 交 付 額	218,253,000	
					歳出扶助額	880,250,706 円 ×1／4	220,062,676
					歳出扶助費	882,794,467 円	
					(歳出扶助費内訳)		
					生活扶助費	53,401,300 円	
					医療扶助費	812,743,669 円	
					介護扶助費	9,030,998 円	
					施設事務費	7,618,500 円	
					返 還 金 等	△ 2,543,761 円	
					不 足 額		△ 1,809,676
	3 衛 生 費 負 担 金	9,208,000	8,464,897	△ 743,103			
	1 予 防 接 種 事 故 救 済 費 負 担 金	6,757,000	6,772,161	15,161	後遺症障害年金	基本額 9,029,548 円 ×3／4	
	2 母 子 保 健 衛 生 費 負 担 金	1,701,000	1,113,736	△ 587,264	未熟児養育医療費	基本額 4,454,944 円 ×1／4	
	3 育 成 医 療 給 付 費 負 担 金	750,000	579,000	△ 171,000	概 算 交 付 額	579,000	
					基 本 額	1,999,765 円 ×1／4	499,941
					超過交付額		79,059
	2 道 補 助 金	610,052,000	564,611,287	△ 45,440,713			
	1 総 務 費 補 助 金	2,000,000	2,000,000	—			
	1 原 子 力 防 災 対 策 等 交 付 金	2,000,000	2,000,000	—	原子力防災関係事業費		

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明				
2	民 生 費 補 助 金	2 民 生 費 補 助 金	円 517,999,000	円 486,220,424	円 △ 31,778,576	円				
		1 地域生活支援事業補助金	32,179,000	22,459,000	△ 9,720,000	手話通訳者設置	基本額	2,445,800 円	× 1／4 × 77.49%	473,813
						手話通訳者派遣費	基本額	1,034,512 円	× 1／4 × 77.49%	200,411
						「障害者週間」啓発事業費	基本額	25,000 円	× 1／4 × 77.49%	4,844
						入 浴 サ ー ビ ス	基本額	525,000 円	× 1／4 × 77.49%	101,706
						音声機能障害者発声訓練	基本額	108,000 円	× 1／4 × 77.49%	20,923
						障害者自立支援	基本額	160,000 円	× 1／4 × 77.49%	30,996
						手話通訳者養成	基本額	1,000,000 円	× 1／4 × 77.49%	193,725
						日 中 一 時 支 援	基本額	6,718,274 円	× 1／4 × 77.49%	1,301,498
						移 動 支 援	基本額	10,920,426 円	× 1／4 × 77.49%	2,115,560
						相 談 支 援	基本額	9,000,000 円	× 1／4 × 77.49%	1,743,525
						要約筆記者派遣	基本額	10,000 円	× 1／4 × 77.49%	1,938
						重度身体障害者移動支援	基本額	4,081,377 円	× 1／4 × 77.49%	790,665
						成年後見制度利用支援	基本額	570,000 円	× 1／4 × 77.49%	110,424
						日常生活用具給付	基本額	50,454,212 円	× 1／4 × 77.49%	9,774,372
						地域活動支援センター事業費	基本額	9,000,000 円	× 1／4 × 77.49%	1,743,525
						福祉ホーム運営事業費	基本額	6,842,000 円	× 1／4 × 77.49%	1,325,467
						点字・声の広報等発行事業費	基本額	46,353 円	× 1／4 × 77.49%	8,980
						福祉バス運行事業費	基本額	3,379,028 円	× 1／4 × 77.49%	654,603
						点字図書館管理運営事業費	基本額	60,000 円	× 1／4 × 77.49%	11,624
障害児支援体制整備	基本額	9,551,689 円	× 1／4 × 77.49%	1,850,401						
2 自 助 具 給 付 費 交 付 金	50,000	38,000	△ 12,000	基 本 額 76,771 円 × 1／2						

3 老人福祉費補助金	1,656,000	2,202,108	546,108	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	1,879,200 円	×2/3	1,252,800
				老人クラブ連合会	基本額	1,395,262 円	×2/3	930,175
4 介護保険低所得者利用者負担助成事業費補助金	3,998,000	2,929,000	△ 1,069,000	基 本 額 3,905,494 円 ×3/4				
5 介護サービス提供基盤等整備事業費交付金	213,880,000	213,880,000	—	基 本 額 213,880,000 円 ×10/10				
6 重度心身障害者医療助成事業費補助金	152,553,000	149,374,000	△ 3,179,000	医療扶助費	基本額	273,086,027 円	×1/2	136,543,000
				事務費	基本額	25,662,228 円	×1/2	12,831,000
7 子ども・子育て支援交付金	23,805,000	18,172,000	△ 5,633,000	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	5,494,283 円	×1/3	1,831,000
				実費徴収に係る補足給付事業費	基本額	96,110 円	×1/3	32,000
				新規参入施設等巡回支援事業費	基本額	87,122 円	×1/3	29,000
				利用者支援事業費	基本額	1,673,792 円	×1/3	557,000
				つどいの広場事業補助金	基本額	3,600,000 円	×1/3	1,200,000
				延長保育事業費補助金	基本額	4,108,117 円	×1/3	1,369,000
				一時預かり事業費補助金	基本額	7,418,700 円	×1/3	2,472,000
				地域子育て支援センター事業費	基本額	26,688,582 円	×1/3	8,896,000
8 認可外保育施設整備事業費交付金	142,000	141,000	△ 1,000	基 本 額 283,000 円 ×1/2				
9 社会福祉事務所費補助金	424,000	381,025	△ 42,975	産休代替職員賃金	基本額	381,025 円	×10/10	
10 被災児保育料減免事業費補助金	498,000	498,000	—	市立保育所	基本額	498,000 円	×10/10	
11 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					

道 支 出 金				道 支 出 金			
科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			12 発達支援センター事業費 交 付 金	円 1,313,000	円 1,327,000	円 14,000	基 本 額 2,654,000 円 ×1/2 円
			13 乳幼児医療助成事業費 補 助 金	55,010,000	41,505,000	△ 13,505,000	医療扶助費 基本額 81,450,234 円 ×1/2 40,725,000 事 務 費 基本額 1,561,740 円 ×1/2 780,000
			14 ひとり親家庭等医療助成 事 業 費 補 助 金	25,465,000	24,844,000	△ 621,000	医療扶助費 基本額 42,870,519 円 ×1/2 21,435,000 事 務 費 基本額 6,818,005 円 ×1/2 3,409,000
			15 電源立地地域対策交付金	6,986,000	6,978,291	△ 7,709	市立保育所保育環境整備事業費
			16 多子世帯の保育料軽減 支 援 事 業 費 補 助 金	—	1,492,000	1,492,000	市立保育所 基本額 2,984,030 円 ×1/2
			3 衛 生 費 補 助 金	16,738,000	12,108,488	△ 4,629,512	
			1 小 児 救 急 医 療 支 援 事 業 費 補 助 金	7,482,000	3,968,000	△ 3,514,000	基 本 額 9,094,794 円 ×2/3×65.45%
			2 薬事監視等事務費交付金	816,000	495,088	△ 320,912	97件 × 5,104円
			3 消 費 者 行 政 活 性 化 事 業 費 補 助 金	465,000	464,400	△ 600	管理経費（衛生試験費） 基本額 464,400 円 ×10/10
			4 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	1,200,000	885,000	△ 315,000	こんにちは赤ちゃん事業費 基本額 2,657,300 円 ×1/3
			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	675,000	493,000	△ 182,000	健康教育事業費 420,694 円 ×2/3×99.29% 278,000 健康相談事業費 123,411 円 ×2/3×98.79% 81,000 健康診査事業費 223,430 円 ×2/3×89.19% 132,000 訪問指導事業費 4,210 円 ×2/3 2,000

	7 海岸漂着物地域対策推進事業費補助金	5,600,000	5,248,000	△ 352,000	海岸漂着物回収処理事業費	基本額	5,832,000 円	×9/10	
	8 地域自殺対策緊急強化推進事業費補助金	—	55,000	55,000	基 本 額	111,110 円	×1/2		
4	労 働 費 補 助 金	4,060,000	2,894,000	△ 1,166,000					
	1 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	4,060,000	2,894,000	△ 1,166,000	放課後児童健全育成事業費（勤労女性センター費）	基本額	8,682,545 円	×1/3	
5	農 林 水 産 業 費 補 助 金	3,639,000	3,441,991	△ 197,009					
	1 農 業 委 員 会 費 交 付 金	1,472,000	1,696,000	224,000	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	667,000	638,964	△ 28,036	基 本 額	1,038,300 円	×16/26		
	3 日 本 海 漁 業 振 興 緊急対策事業費補助金	1,500,000	1,107,027	△ 392,973	基 本 額	1,107,027 円	×10/10		
6	商 工 費 補 助 金	3,905,000	3,114,384	△ 790,616					
	1 消 費 者 行 政 活 性 化 事 業 費 補 助 金	3,905,000	3,114,384	△ 790,616	消費生活相談等業務委託料	基本額	1,421,950 円	×10/10	1,421,950
					消費者行政活性化事業費	基本額	1,692,434 円	×10/10	1,692,434
7	土 木 費 補 助 金	3,597,000	2,706,000	△ 891,000					
	1 地 籍 調 査 費 補 助 金	3,300,000	2,245,000	△ 1,055,000	基 本 額	8,980,000 円	×1/4		
	2 国 土 利 用 計 画 費 交 付 金	297,000	294,000	△ 3,000					
	3 海岸漂着物地域対策推進事業費補助金	—	167,000	167,000	施設維持費（不法投棄処理等経費）	基本額	185,608 円	×9/10	
8	消 防 費 補 助 金	16,757,000	11,757,000	△ 5,000,000					
	1 石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金	1,757,000	1,757,000	—					

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			2 消 防 施 設 整 備 事 業 費 交 付 金	円 15,000,000	円 10,000,000	円 △ 5,000,000	円 (仮称) 消防署オタモイ出張所建設事業費
			9 教 育 費 補 助 金	41,357,000	40,369,000	△ 988,000	
			1 子 ども ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	39,845,000	38,368,000	△ 1,477,000	放課後児童健全育成事業費 基本額 115,102,568 円 × 1／3
			2 教 育 支 援 活 動 促 進 事 業 費 補 助 金	1,512,000	1,332,000	△ 180,000	学校支援地域本部分 基本額 1,114,959 円 × 2／3×97.40% 724,000 家庭教育支援活動分 基本額 912,063 円 × 2／3 608,000
			3 被 災 児 童 生 徒 就 学 支 援 等 事 業 交 付 金	—	669,000	669,000	就学援助費 (被災児童生徒就学援助事業) 669,000 小 学 校 基本額 267,000 円 × 10／10 267,000 中 学 校 基本額 402,000 円 × 10／10 402,000
			3 道 委 託 金	228,645,000	220,332,701	△ 8,312,299	
		1 総 務 費 委 託 金		221,685,000	213,340,039	△ 8,344,961	
			1 道 税 徴 収 費 委 託 金	164,203,000	165,378,509	1,175,509	納税義務者分 157,647,000 還付・充当した過誤納金相当額 6,394,653 還付加算金相当額 71,491 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 1,048,981 前回以前の計算書の錯誤額 60,000 滞納繰越分に対する徴収委託金 156,384
			2 参 議 院 議 員 通 常 選 挙 費 委 託 金	46,715,000	41,361,760	△ 5,353,240	歳 出 同 額
			3 石 狩 後 志 海 区 漁 業 調 整 委 員 会 委 員 選 挙 費 委 託 金	1,498,000	199,366	△ 1,298,634	歳 出 同 額
			4 統 計 調 査 費 委 託 金	9,269,000	6,400,404	△ 2,868,596	歳 出 同 額

2 民 生 費 委 託 金		30,000	70,908	40,908	
	1 社 会 福 祉 統 計 調 査 等 交 付 金	30,000	3,900	△ 26,100	社会福祉施設調査ほか
	2 生活のしづらさなどに 関 する 調 査 交 付 金	—	67,008	67,008	
3 衛 生 費 委 託 金		1,870,000	2,354,725	484,725	
	1 保 健 所 事 務 費 委 託 金	1,650,000	1,935,825	285,825	保健衛生関係事務取扱費 環境衛生関係事務取扱費
	2 保 健 福 祉 統 計 事 務 経 費 交 付 金	220,000	418,900	198,900	厚生統計費
4 農 林 水 産 業 費 委 託 金		566,000	524,122	△ 41,878	
	1 農 業 委 員 会 費 委 託 金	564,000	522,400	△ 41,600	国有農地等管理事務取扱交付金 農業者年金業務委託料
	2 家 畜 伝 染 病 予 防 手 数 料 収 納 委 託 金	2,000	1,722	△ 278	
5 土 木 費 委 託 金		1,268,000	1,193,343	△ 74,657	
	1 建 築 管 理 費 委 託 金	30,000	30,000	—	建築動態統計調査費
	2 河 川 管 理 費 委 託 金	107,000	112,574	5,574	
	3 ダム記念館管理費委託金	886,000	805,769	△ 80,231	
	4 港湾統計調査費委託金	245,000	245,000	—	
6 教 育 費 委 託 金		3,226,000	2,849,564	△ 376,436	
	1 ス ク ー ル ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー 関 係 経 費 委 託 金	848,000	818,740	△ 29,260	
	2 不 登 校 児 童 生 徒 支 援 事 業 費 委 託 金	2,378,000	2,030,824	△ 347,176	

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 69,476,000	円 73,814,238	円 4,338,238	円
		1 財 産 運 用 収 入	52, 864, 000	52, 712, 639	△ 151, 361
		1 財 産 貸 付 収 入	48, 456, 000	47, 809, 468	△ 646, 532
		1 貸 地 料	18, 851, 000	21, 363, 422	2, 512, 422
					現 年 度 分 20, 943, 982
					一 般 貸 地 143 件 17, 643, 922
					道 営 住 宅 敷 地 2 団地 2, 896, 320
					旧 魚 揚 場 2 件 403, 740
					過 年 度 分 419, 440
		2 貸 家 料	8, 517, 000	8, 275, 542	△ 241, 458
					一 般 貸 家 3 件 4, 839, 412
					旧 堺 小 学 校 889, 824
					旧 魚 揚 場 1, 606, 200
					於 古 登 川 店 舗 554, 400
					旧小樽倉庫事務所 385, 706
		3 車 両 貸 付 料	221, 000	187, 600	△ 33, 400
					ご み 収 集 車 3 台
		4 産 業 会 館 収 入	17, 277, 000	14, 392, 576	△ 2, 884, 424
					建 物 貸 付 料 9, 957, 012
					電 気 料 収 入 2, 758, 650
					水 道 料 収 入 300, 158
					暖 房 料 収 入 515, 227
					暖房保守費収入 44, 058
					その他共益費収入 817, 471

	5 市街地再開発事業施設 建築物貸付料	3, 590, 000	3, 590, 328	328	第 1 ビ ル 5 件 貸 地 料 105.78 m ²	3, 487, 092 103, 236
	2 利 子 及 び 配 当 金	4, 408, 000	4, 903, 171	495, 171		
	1 利 子 及 び 配 当 金	4, 408, 000	4, 903, 171	495, 171	利 子 収 入	477, 871
					ま ち づ く り 事 業 資 金 基 金 320, 140, 196 円 × 0. 010 %	31, 924
					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 %	6, 013
					ふ る さ と 応 援 基 金 16, 730, 000 円 × 0. 010 %	1, 286
					国 際 交 流 事 業 資 金 基 金 17, 469, 535 円 × 0. 010 %	1, 741
					庁 舎 建 設 資 金 基 金 35, 511, 351 円 × 0. 010 %	3, 993
					防 災 ・ 減 災 対 策 事 業 資 金 基 金 5, 522, 711 円 × 0. 010 %	550
					ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 資 金 基 金 13, 054, 107 円 × 0. 010 %	1, 301
					社 会 福 祉 事 業 資 金 基 金 761, 842, 674 円 × 0. 010 %	75, 974
					沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業 資金基金 13, 184, 483 円 × 0. 010 %	1, 314
					水 谷 ス ミ 社 会 福 祉 事 業 資 金 基 金 46, 441, 989 円 × 0. 010 %	4, 631
					田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金 10, 061, 287 円 × 0. 010 %	1, 002
					荒 木 社 会 福 祉 事 業 資 金 基 金 50, 000, 000 円 × 0. 010 %	4, 985
					竹 田 清 治 青 少 年 育 成 資 金 基 金 25, 342, 319 円 × 0. 020 %	5, 054
					青 少 年 育 成 資 金 基 金 11, 695, 174 円 × 0. 010 %	1, 165
					荒 木 水 産 振 興 資 金 基 金 100, 622, 133 円 × 0. 010 %	10, 034
					商 工 業 振 興 資 金 基 金 35, 408, 298 円 × 0. 010 %	3, 529
					岸 條 太 郎 商 工 業 振 興 資 金 基 金 10, 408, 891 円 × 0. 010 %	1, 038
					地 域 経 済 活 性 化 等 推 進 資 金 基 金 40, 202, 260 円 × 0. 010 %	3, 487
					朝 里 川 温 泉 郷 観 光 施 設 整 備 資 金 基 金 104, 162, 665 円 × 0. 010 %	10, 386
					天 狗 山 観 光 施 設 整 備 資 金 基 金 2, 398, 377 円 × 0. 010 %	238

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
							観 光 振 興 資 金 基 金 3, 003, 435 円 × 0. 020 % 598
							ラ ブ リ バ ー 資 金 基 金 1, 033, 576 円 × 0. 010 % 102
							緑 化 事 業 資 金 基 金 1, 516, 730 円 × 0. 010 % 151
							ま ち な み 整 備 資 金 基 金 3, 633, 972 円 × 0. 010 % 362
							消 防 施 設 整 備 資 金 基 金 5, 549, 487 円 × 0. 010 % 552
							沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金 13, 330, 094 円 × 0. 010 % 1, 329
							奨 学 資 金 基 金 22, 545, 462 円 × 0. 010 % 3, 491
							交 通 災 害 遺 児 奨 学 資 金 基 金 32, 496, 984 円 × 0. 020 % 6, 480
							沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金 35, 710, 099 円 × 0. 010 % 3, 561
							教 育 振 興 資 金 基 金 14, 803, 276 円 × 0. 020 % 2, 951
							社 会 教 育 振 興 資 金 基 金 32, 099, 345 円 × 0. 010 % 3, 591
							文 化 芸 術 振 興 基 金 403, 604 円 × 0. 010 % 40
							青 少 年 科 学 技 術 賞 資 金 基 金 4, 684, 825 円 × 0. 010 % 466
							市 営 プ ー ル 建 設 資 金 基 金 1, 504, 117 円 × 0. 010 % 149
							財 政 調 整 基 金 1, 907, 593, 139 円 × 0. 025 % 284, 403
							配 当 金 4, 425, 300
							(株) 北 洋 銀 行 262, 500
							1, 050, 000 円 × 10 % 105, 000
							1, 050, 000 円 × 15 % 157, 500
							北 海 道 放 送 (株) 1, 250, 000 円 × 4. 8 % × 2回 120, 000
							(株) ド ー コ ン 120, 000 円 × 15 % 18, 000
							北 海 道 曹 達 (株) 1, 050, 000 円 × 12 % 126, 000

						苦小牧広域森林組合	60,000 円 × 5 %	3,000	
						(株)小樽水族館公社	120,000,000 円 × 2 %	2,400,000	
						小樽駅前ビル(株)	3,000,000 円 × 6 %	180,000	
						(株)マリンウェーブ小樽	153,000,000 円 × 0.86 %	1,315,800	
2 財 産 売 払 収 入		16,612,000	21,101,599	4,489,599					
	1 不 動 産 売 払 収 入		15,439,000	16,727,961	1,288,961				
		1 土 地 売 払 収 入	14,204,000	14,205,845	1,845	現 年 度 分		14,205,845	
						朝里川温泉 2 丁目所在（旧河川用地）		10,427.76 m ²	5,732,615
						朝里川温泉 2 丁目所在（旧河川用地）		134.63 m ²	430,816
						入船 2 丁目所在（旧河川用地・交換差金）		92.78 m ²	494,342
						塩谷 1 丁目所在（旧道路用地）		81.59 m ²	358,996
						塩谷 4 丁目所在（山林）		1,522.25 m ²	2,583,440
						銭函 3 丁目所在（旧河川用地）		1,266.73 m ²	4,053,536
						張碓町所在（旧道路用地）		110.42 m ²	552,100
	2 立 木 売 払 収 入		1,235,000	2,522,116	1,287,116				
2 物 品 売 払 収 入		1,173,000	4,373,638	3,200,638					
	1 不 用 物 品 売 払 収 入		1,173,000	4,373,638	3,200,638	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 157,894,000	円 159,845,007	円 1,951,007	円
1	寄 附 金	157, 894, 000	159, 845, 007	1, 951, 007	
	1 寄 附 金	157, 894, 000	159, 845, 007	1, 951, 007	
	1 総 務 費 寄 附 金	132, 762, 000	133, 614, 079	852, 079	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 7, 235, 079 ふるさと応援基金積立金 126, 379, 000
	2 教 育 費 寄 附 金	25, 035, 000	25, 134, 501	99, 501	奨学資金基金積立金 16, 474, 501 交通災害遺児奨学資金基金積立金 10, 000 社会教育振興資金基金積立金 8, 650, 000
	3 衛 生 費 寄 附 金	5, 000	4, 927	△ 73	環境美化啓発事業費
	4 民 生 費 寄 附 金	92, 000	91, 500	△ 500	社会福祉事業資金基金積立金 71, 500 青少年育成資金基金積立金 20, 000
	5 消 防 費 寄 附 金	—	1, 000, 000	1, 000, 000	消防施設整備資金基金積立金

繰 入 金				繰 入 金		
科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
19 繰 入 金		円 536,508,000	円 191,801,231	円 △ 344,706,769	円	
	1 特 別 会 計 繰 入 金		133,283,000	133,283,000	—	
		1 特 別 会 計 繰 入 金	133,283,000	133,283,000	—	
			1 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	133,283,000	133,283,000	—
			2 基 金 繰 入 金		403,225,000	58,518,231
	1 基 金 繰 入 金		403,225,000	58,518,231	△ 344,706,769	
		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	8,638,000	6,976,919	△ 1,661,081	ふるさとまちづくり協働事業推進経費2,491,916 維持管理経費（市内各公園）1,954,800 歴史的建造物等保全対策費1,470,540 施設維持補修費（総合博物館）351,000 収蔵車両等補修事業費708,663
		2 防 災 ・ 減 災 対 策 事 業 資 金 基 金 繰 入 金	1,022,000	584,496	△ 437,504	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	150,000	150,000	—	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	12,987,000	12,381,000	△ 606,000	ボランティア育成事業費補助金1,630,301 福祉除雪関係事業費2,000,000 障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費380,529 地域生活支援事業費（入浴サービス）244,820 地域生活支援事業費（成年後見制度利用支援）2,200,804

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							身体障害者福祉センター施設関係経費 (視覚障害者歩行誘導マット設置事業費)
							1,274,400
							在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費
							51,917
							高齢者見守りネットワーク事業費
							196,245
							老壮大学運営委員会補助金
							760,000
							点字図書館管理運営事業費
							3,566,288
							子育てトレーニング教室開催事業費
							75,696
		5 青 少 年 育 成 資 金 基 金 繰 入 金		266,000	231,045	△ 34,955	体験交流研修費
							72,210
							地域子供会育成連絡協議会補助金
							158,835
		6 地 域 経 済 活 性 化 等 推 進 資 金 基 金 繰 入 金		15,700,000	15,576,000	△ 124,000	高校生就職スキルアップ支援事業費
							1,300,000
							女性・若年者の地元定着を目指した人材育成事業費
							5,000,000
							海外販路拡大支援事業費
							976,000
							地場産品導入促進事業費
							913,000
							小樽産品商品力・販売力向上事業費
							4,000,000
							外国語通訳配置支援事業費補助金
							1,400,000
							まちなか観光にぎわいづくり調査事業費
							1,987,000
		7 荒 木 水 産 振 興 資 金 基 金 繰 入 金		2,000,000	1,598,986	△ 401,014	水産振興活動費補助金
							95,472
							日本海漁業振興緊急対策事業費補助金
							553,514
							水産物ブランド化推進事業費
							950,000
		8 朝 里 川 温 泉 郷 観 光 施 設 整 備 資 金 基 金 繰 入 金		3,300,000	2,818,800	△ 481,200	朝里川温泉湯施設等整備事業費

9 緑化事業資金基金繰入金	500,000	500,000	—	環境緑化推進事業費
10 まちづくり事業資金 基金繰入金	15,000,000	8,732,000	△ 6,268,000	歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金
11 奨学資金基金繰入金	3,025,000	3,340,509	315,509	奨学金
12 交通災害遺児奨学資金 基金繰入金	167,000	143,520	△ 23,480	交通災害遺児高等学校進学学資金
13 沖津寅太郎・安子 青少年スポーツ振興 資金基金繰入金	583,000	682,717	99,717	青少年スポーツ振興事業費
14 教育振興資金基金繰入金	5,000,000	4,702,239	△ 297,761	I C T教育促進事業費
15 社会教育振興資金基金 繰入金	100,000	100,000	—	父母と教師の会連合会補助金
16 財政調整基金繰入金	334,787,000	—	△ 334,787,000	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
20 繰越金				円 1,972,434,323	円 1,972,433,884	円 △ 439	円
1	繰越金			1,972,434,323	1,972,433,884	△ 439	
	1	繰越金		1,972,434,323	1,972,433,884	△ 439	
		1 前 年 度 繰 越 金		1,972,434,323	1,972,433,884	△ 439	前 年 度 剰 余 金 1,922,483,561 繰越明許費充当額 45,918,615 繰越明許費充当残額 4,031,708

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
21 諸 収 入				円 2,835,865,000	円 2,814,459,190	円 △ 21,405,810	円
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料			37,000,000	71,685,364	34,685,364	
	1 延	滞 金		37,000,000	71,685,364	34,685,364	
		1 滞 納 延 滞 金		37,000,000	71,685,364	34,685,364	
	2 預 金 利 子			256,000	15,354	△ 240,646	
	1 預	金 利 子		256,000	15,354	△ 240,646	
		1 預 金 利 子		256,000	15,354	△ 240,646	
	3 貸 付 金 元 利 収 入			2,342,048,000	2,217,673,522	△ 124,374,478	
	1 貸 付 金 元 利 収 入			2,342,048,000	2,217,673,522	△ 124,374,478	
		1 民 生 費 貸 付 金 収 入		6,000,000	4,246,000	△ 1,754,000	生活保護者緊急生活資金 元 金 4,246,000 現 年 度 分 4,070,000 過 年 度 分 176,000
		2 労 働 費 貸 付 金 収 入		400,000	400,000	—	勤 労 者 元 金
		3 商 工 費 貸 付 金 元 利 収 入		2,168,765,000	2,054,905,582	△ 113,859,418	設備総合資金 179,054,860 元 金 179,033,000 利 子 年 0.010 % ～ 0.020 % 21,860 (旧) 設備等近代化資金 17,069,945 元 金 17,067,000 利 子 年 0.010 % ～ 0.020 % 2,945

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 110,111,500
							元 金 110,098,000
							利 子 年 0.010 % ～ 0.020 % 13,500
							商店街グレードアップ資金 16,011,597
							元 金 16,010,000
							利 子 年 0.010 % 1,597
							中小企業特別資金(マルタル資金) 1,405,062,494
							元 金 1,404,918,000
							利 子 年 0.010 % ～ 0.020 % 144,494
							経営安定短期特別資金 287,090,874
							元 金 287,059,000
							利 子 年 0.010 % ～ 0.020 % 31,874
							(株)小樽観光振興公社 18,772,875
							元 金 18,500,000
							利 子 年 1.475 % 272,875
							海水浴場対策委員会 21,731,437
							元 金 21,415,558
							利 子 年 1.475 % 315,879
		4 土木費貸付金元利収入		166,434,000	157,965,940	△ 8,468,060	融雪施設設置資金 元 金 47,800
							過 年 度 分 47,800
							(株)アールアイ 91,327,500
							元 金 90,000,000
							利 子 年 1.475 % 1,327,500

[illegible]

諸 収 入					諸 収 入	
科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
	4 雑 入		円 456,561,000	円 525,084,950	円 68,523,950	円
	1 弁 償 金	2,000	2,490,216	2,488,216		
					原動機付自転車標識再交付ほか 福祉医療助成高額療養費未請求額補填分	2,010,216 480,000
	2 違 約 金 及 び 延 納 利 息		—	4,492,329	4,492,329	
	1 違 約 金	—	4,492,329	4,492,329		
	3 雑 入		456,559,000	518,102,405	61,543,405	
	1 社 会 保 険 料 被 保 険 者 負 担 金 収 入	4,038,000	3,115,890	△ 922,110	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 水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	4,675,000	3,443,100	△ 1,231,900	電話共用維持費	1,680,000
					電子計算機共用維持費	1,763,100
	4 広 告 料 収 入	7,140,000	6,443,922	△ 696,078	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					4,171,822	
市民生活ガイド作成経費					560,000	
ホームページ広告料					67,656	
窓口番号表示盤広告料					392,400	
男女共同参画意識啓発費					48,000	
ごみ減量等市民啓発事業費					226,500	
総合博物館蒸気機関車広告料					600,000	

				総合体育館広告料	46,464
				桜ヶ丘球場広告料	142,080
5 病 院 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	845,000	513,800	△ 331,200	電子計算機共用維持費	
6 庁 舎 管 理 費 負 担 金 収 入	1,444,000	1,036,809	△ 407,191	本庁舎（福利厚生会ほか）	
7 旧 堺 小 学 校 利 用 者 負 担 金 収 入	3,087,000	2,842,610	△ 244,390		
8 宝 く じ 交 付 金 収 入	18,427,000	15,158,189	△ 3,268,811	宣伝物製作等経費	1,104,243
				語学指導等外国青年招致事業費	14,053,946
9 保 険 金 収 入	3,000,000	1,216,335	△ 1,783,665	全国市長会市民総合賠償補償保険保険金	2 件 273,379
				北海道自動車共済共同組合対物賠償共済会	7 件 942,956
10 滞 納 処 分 費 負 担 金 収 入	1,881,000	263,976	△ 1,617,024		
11 身 体 障 害 者 送 迎 サ ー ビ ス 利 用 者 負 担 金 収 入	103,000	94,500	△ 8,500		
12 健 康 づ く り 支 援 事 業 負 担 金 収 入	308,000	415,188	107,188	スポーツ大会開催事業費	29,350
				スポーツ普及事業費	145,838
				老壮大学運営委員会補助金	240,000
13 生 活 支 援 ハ ウ ス 利 用 者 負 担 金 収 入	516,000	34,870	△ 481,130		
14 老 人 短 期 入 所 等 運 営 事 業 利 用 者 負 担 金 収 入	50,000	—	△ 50,000		
15 福 祉 医 療 費 等 保 険 者 負 担 金 収 入	100,481,000	94,111,396	△ 6,369,604	重度心身障害者 高額療養費等	6,538 件 65,425,622
				乳 幼 児 高額療養費等	311 件 17,606,957

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円 ひとり親家庭等 高額療養費等 209 件 11,078,817
			16 地 域 づ くり セ ミ ナ ー 開 催 支 援 助 成 金 収 入	300,000	279,000	△ 21,000	男女共同参画意識啓発費
			17 体 験 交 流 研 修 参 加 者 負 担 金 収 入	72,000	8,000	△ 64,000	
			18 生 活 保 護 費 返 還 金 収 入	40,000,000	69,988,971	29,988,971	現 年 度 分 2,556 件 63,843,682 過 年 度 分 868 件 6,145,289
			19 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
			20 健 康 教 育 支 援 事 業 負 担 金 収 入	137,000	110,378	△ 26,622	健康教育事業費交付金 24,000 母子保健事業費 44,460 栄養改善対策費 41,918
			21 国 保 特 会 負 担 金 収 入	22,421,000	15,720,200	△ 6,700,800	各種予防接種費
			22 清 掃 施 設 管 理 負 担 金 収 入	1,434,000	1,669,698	235,698	
			23 鉄 く ず 等 売 払 収 入	92,532,000	93,174,758	642,758	資源物分別収集事業費
			24 日 本 容 器 包 装 リ サ イ ク ル 協 会 再 商 品 化 合 理 化 拠 出 金 収 入	2,370,000	2,642,402	272,402	
			25 や ん ぐ す く ー る 講 座 受 講 料	33,000	28,200	△4,800	

26 生 活 講 座 受 講 料	455,000	402,100	△ 52,900	
27 農 地 中 間 管 理 事 業 委 託 金 収 入	146,000	27,056	△ 118,944	
28 観 光 物 産 プ ラ ザ 利 用 者 負 担 金 収 入	830,000	1,169,587	339,587	光 熱 水 費 等
29 旧小樽倉庫事務所利用者 負 担 金 収 入	417,000	405,156	△ 11,844	
30 消 費 生 活 相 談 等 負 担 金 収 入	1,094,000	1,093,568	△ 432	
31 ラ イ ト ア ッ プ 電 気 料 負 担 金 収 入	735,000	699,780	△ 35,220	ロマネスクイルミネーション経費
32 関 連 公 共 施 設 等 整 備 助 成 金 収 入	41,350,000	41,300,000	△ 50,000	高速道路周辺道路整備事業費 (林道徳助沢連絡通線)
33 住 宅 敷 地 転 貸 料	3,386,000	3,112,891	△ 273,109	現 年 度 分 3,051,728 長 橋 3,582.05 m ² 1,551,474 赤 岩 1,075.75 m ² 94,740 最 上 2,616.56 m ² 1,405,514 過 年 度 分 61,163
34 ポ ー ト ラ ジ オ 運 営 費 負 担 金 収 入	1,941,000	1,942,400	1,400	
35 救 急 救 命 士 追 加 講 習 受 講 経 費 助 成 金 収 入	341,000	142,000	△ 199,000	職員研修費
36 高 速 道 路 救 急 業 務 費 負 担 金 収 入	5,113,000	5,107,500	△ 5,500	札幌自動車道(東日本高速道路株式会社)
37 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 等 共 済 基 金 収 入	20,880,000	21,040,062	160,062	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円 1,120,000	円 1,056,000	円 △ 64,000	円
		38	外 国 語 指 導 助 手 住 宅 利 用 料				
		39	札幌交響楽団コンサート 開 催 助 成 金 収 入	1,500,000	1,500,000	—	
		40	余 剰 電 力 売 電 収 入	36,000	37,800	1,800	
		41	文 学 散 歩 バ ス 利 用 者 負 担 金 収 入	16,000	29,600	13,600	
		42	企 画 展 等 開 催 経 費 助 成 金 収 入	500,000	236,048	△ 263,952	
		43	美 術 散 歩 バ ス 利 用 者 負 担 金 収 入	27,000	20,000	△ 7,000	
		44	は っ ら っ 講 座 受 講 料	2,580,000	2,448,000	△ 132,000	
		45	ス ポ ー ツ 振 興 支 援 事 業 負 担 金 収 入	2,259,000	2,305,837	46,837	歩くスキー事業費 214,637 学校開放事業費 1,000,000 水泳教室開催経費 1,000,000 市民体育大会実行委員会補助金 91,200
		46	市 民 歩 こ う 運 動 バ ス 利 用 者 負 担 金 収 入	90,000	80,000	△ 10,000	
		47	他 会 計 運 用 金 利 子 収 入	50,000	—	△ 50,000	
		48	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 派 遣 職 員 給 与 費 負 担 金 収 入	7,038,000	5,358,693	△ 1,679,307	

49 道 派 遣 職 員 給 与 費 負 担 金 収 入	6,137,000	6,379,792	242,792	
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 防火防災訓練用資器材 整 備 助 成 金 収 入	600,000	400,000	△ 200,000	防火防災訓練用資器材整備事業費
52 姉妹都市提携委員会 助 成 金 収 入	1,000,000	1,000,000	—	
53 「小樽産品」販路拡大支援 事 業 費 助 成 金 収 入	1,000,000	1,000,000	—	
54 潮まつり実行委員会 助 成 金 収 入	1,000,000	1,000,000	—	
55 除 雪 費 負 担 金 収 入	26,740,000	41,573,036	14,833,036	
56 児童扶養手当返還金収入	—	152,040	152,040	
57 老人保健医療給付費 返 還 金 収 入	—	21,991,158	21,991,158	
58 公 宅 貸 付 料	—	74,966	74,966	
59 損 失 補 償 回 収 金 収 入	—	101,180	101,180	
60 日本容器包装リサイクル 協 会 資 源 物 有 償 入 札 拠 出 金 収 入	—	2,220,465	2,220,465	
61 政務活動費返還金収入	—	10,000	10,000	
62 後志教育研修センター 負 担 金 精 算 金 収 入	—	37,700	37,700	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			63	円 —	円 50,000	円 50,000	円 チャラツナイ本通線 用地取得補償金収入
			64	—	696,850	696,850	北海道横断自動車道 横断構造物内照明 設備補償金収入
			65	—	220,000	220,000	健康づくり推進地域支援 事業交付金
			66	—	7,380,766	7,380,766	熊本地震被災地地域 応援経費負担金収入
			67	—	424,633	424,633	母子保健医療費 過誤納金還付金収入
			68	—	26,250	26,250	介護基盤緊急整備 特別対策事業交付金 返還金収入
			69	—	70,000	70,000	北海道市議会議長会 部会長市交付金収入
			70	—	61,891	61,891	漁港漁場関連事業 地元負担金 精算還付金収入
			71	—	1,103,714	1,103,714	消防防災ヘリコプター 運行調整交付金収入
			72	—	1,532	1,532	石綿健康被害救済 給付業務委託金収入
			73	—	1,250,000	1,250,000	後期高齢者すこやか 推進事業費補助金収入
			74	—	5,350,748	5,350,748	駐車場管理代行業務 精算金収入

			75 雑	入	7,761,000	8,576,414	815,414	公衆電話使用料等通信運搬費	45,455
								情報公開関係経費負担金収入	22,360
								光熱水費等管理経費	7,382,849
								不動産鑑定評価負担金収入	442,800
								港湾室庁舎清掃委託負担金収入	191,040
								港湾施設光熱水費負担金収入	305,507
								埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入	186,403

市 債				市 債	
科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
22 市 債		円 5,012,165,000	円 4,454,100,000	円 △ 558,065,000	円
1 市 債	債	5, 012, 165, 000	4, 454, 100, 000	△ 558, 065, 000	
1 総 務 債	債	62, 700, 000	41, 900, 000	△ 20, 800, 000	
1 小 規 模 治 山 事 業 債	債	28, 000, 000	27, 200, 000	△ 800, 000	朝里 1 丁目小規模治山事業
2 旧 寿 原 邸 改 修 事 業 債	債	20, 000, 000	—	△ 20, 000, 000	
3 情 報 化 推 進 事 業 債	債	14, 700, 000	14, 700, 000	—	情 報 化 推 進 事 業
2 民 生 債	債	120, 600, 000	139, 400, 000	18, 800, 000	
1 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債	債	120, 600, 000	139, 400, 000	18, 800, 000	ふれあいバス事業
3 衛 生 債	債	16, 300, 000	2, 500, 000	△ 13, 800, 000	
1 環 境 衛 生 施 設 整 備 事 業 債	債	2, 800, 000	2, 500, 000	△ 300, 000	大気汚染監視測定機器整備事業
2 出 資 金 債	債	13, 500, 000	—	△ 13, 500, 000	
4 土 木 債	債	1, 239, 800, 000	946, 300, 000	△ 293, 500, 000	
1 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債	債	136, 000, 000	117, 200, 000	△ 18, 800, 000	既存街路防犯灯ＬＥＤ化推進事業
2 道 路 新 設 改 良 事 業 債	債	573, 500, 000	457, 000, 000	△ 116, 500, 000	市 道 整 備 事 業 43, 200, 000 臨 時 市 道 整 備 事 業 324, 100, 000 ロードヒーティング更新事業 20, 700, 000

				道路ストック更新事業	9,300,000
				橋りょう長寿命化事業	35,800,000
				繰越明許費分	22,100,000
				平成28年度実施分	13,700,000
				銭函高架橋耐震化事業	23,900,000
3 建設機械整備事業債	13,900,000	10,900,000	△ 3,000,000	建設機械整備事業（ロータリ除雪車購入）	
4 河川整備事業債	52,500,000	41,800,000	△ 10,700,000	河川整備事業	24,800,000
				銭函地区河川防災事業	17,000,000
5 都市計画事業債	114,600,000	80,500,000	△ 34,100,000	旧国鉄手宮線整備事業	35,500,000
				都市公園安全・安心事業	14,600,000
				小樽公園再整備事業	30,400,000
6 港湾事業債	349,300,000	238,900,000	△ 110,400,000	国直轄事業	203,000,000
				北防波堤改良事業	1,400,000
				第3号ふ頭岸壁改良事業	201,600,000
				臨港道路改良事業	17,100,000
				第2号ふ頭岸壁改良事業	5,100,000
				運河1期護岸改良事業	13,700,000

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	5	消 防 債	円 440,600,000	円 407,200,000	円 △ 33,400,000	円
		1 消 防 施 設 整 備 事 業 債	118,700,000	98,600,000	△ 20,100,000	機動力増強・近代化事業（災害対応特殊消防ポンプ自動車購入） 74,100,000 救急業務高度化推進事業（高規格救急自動車購入） 24,500,000
		2 消 防 庁 舎 建 設 事 業 債	320,400,000	307,200,000	△ 13,200,000	（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	1,500,000	1,400,000	△ 100,000	水 道 事 業 会 計 繰 出 金
	6 教 育 債		1,145,400,000	1,003,200,000	△ 142,200,000	
	1	義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 債	1,108,400,000	968,600,000	△ 139,800,000	非構造部材耐震化事業 8,500,000 （吊り天井落下防止対策工事（高島小プール）） 校舎暖房設備改修事業（幸小） 17,200,000 校 舎 等 改 築 事 業 569,900,000 手 宮 地 区 統 合 小 学 校 221,400,000 山 手 地 区 統 合 小 学 校 348,500,000 ボ イ ラ ー 室 改 修 事 業（西陵中） 14,200,000 校舎等大規模改造事業（高島・手宮地区統合中学校） 297,500,000 校 舎 改 築 事 業（朝里中） 61,300,000
		2 社会教育施設整備事業債	13,000,000	10,800,000	△ 2,200,000	美術館施設改修事業
		3 体育施設整備事業債	24,000,000	23,800,000	△ 200,000	潮見台シャンツェ整備事業
	7 臨 時 財 政 対 策 債		1,619,465,000	1,600,000,000	△ 19,465,000	

	1 臨 時 財 政 対 策 債	1,619,465,000	1,600,000,000	△ 19,465,000	
	8 退 職 手 当 債	367,300,000	313,600,000	△ 53,700,000	
	1 退 職 手 当 債	367,300,000	313,600,000	△ 53,700,000	退 職 手 当
歳 入 合 計		60,711,481,000	58,885,487,440	△ 1,825,993,560	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	円
1 議 会 費		267,367,000	262,428,455	—	4,938,545	(職員給与費 72,665,710円 計 335,094,165円)		89,859	262,338,596
	1 議 会 費	267,367,000	262,428,455	—	4,938,545	(職員給与費 72,665,710円 計 335,094,165円)		89,859	262,338,596
	1 議 会 費	267,367,000	262,428,455	—	4,938,545	(職員給与費 72,665,710円 計 335,094,165円)			262,338,596
						議 員 報 酬 188,810,280			
						議 長 (月 額 534,000 円) 6,408,000			
						副 議 長 (月 額 482,000 円) 5,784,000			
						議 員 (月 額 441,000 円 23名) 121,716,000			
						期 末 手 当 54,902,280 (月 額 報 酬 × 410 / 100 × 120 / 100 25名)			
						嘱 託 報 酬 1,556,720			
						費 用 弁 償 2,983,160	雑 入	70,000	
						議 会 交 際 費 356,798			
						おたる市議会だより発行経費 4,358,336			
						会議録作成委託料 1,633,230			
						「市民と語る会」開催経費 22,228			
						議会インターネット中継費 521,520			
						政 務 活 動 費 補 助 金 4,183,754	雑 入	10,000	
						全国議長会等負担金 636,000			
						北海道議長会負担金 88,000			
						議員共済会負担金 54,445,000			
						管 理 経 費 2,833,429	雑 入	9,859	

総務

- 133 -

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	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			
							21,350,475			
							通 信 運 搬 費			
							13,348,452	雑 入	16,840	
							電 話 機 器 賃 借 料			
							3,084,480			
							自 動 車 用 経 費			
							15,020,526	国 庫 委 託 金	4,000	
							例規システム整備事業費			
							490,860			
							総 額			
							13,454,423 円			
							支出内訳	28 年度	490,860 円	
								29～33 年度	12,963,563 円	
							地方公会計整備促進事業費			
							23,101,200			
							統一的な基準による財務書類作成等 支援業務委託料			
							5,940,000			
							地方公会計対応システム整備事業費			
							17,161,200			
							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			
							2,000,000			
							管 理 経 費			
							21,046,113			
								臨時運行許可 手数料	360,000	
								道 負 担 金	5,755,658	

							預 金 利 子	15,354	
							水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	1,680,000	
							広 告 料 収 入	189,000	
							雑 入	355,038	
2 情 報 処 理 費	501,487,000	477,231,805	—	24,255,195	嘱 託 報 酬	3,214,240			400,710,669
					電子計算機等管理費	111,588,292	水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	1,763,100	
					システム運用支援業務委託料	24,753,600			
					電 算 機 等 保 守 料	45,110,670	病 院 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	513,800	
					電 子 計 算 機 等 経 費	38,916,463			
					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	2,060,639			
					情報化推進事業費	129,749,009			
					繰 越 明 許 費 分	57,995,892	国 庫 補 助 金	14,700,000	
							繰 越 金	28,595,892	
							市 債	14,700,000	
					債 務 負 担 分	58,126,164			
					平成28年度計上分	7,570,800			
					総 額	45,424,800 円			
					支出内訳	28 年度 7,570,800 円 29～33 年度 37,854,000 円			
					機器保守等経費	6,056,153			

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
							行政情報システム整備事業費			
							債 務 負 担 分			
							現 年 度 追 加 分			
							平成28年度計上分			
							社会保障・税番号制度システム整備事業費	国 庫 補 助 金	14,783,000	
								弁 償 金	1,465,344	
	3 広 報 費	30,856,000	30,112,894	—	743,106		嘱 託 報 酬			25,255,416
							広報おたる発行経費（月1回49,800部）	国 庫 委 託 金	58,000	
								広 告 料 収 入	4,171,822	
							視覚障害者用広報発行経費 （月1回点字版10部、CD版15部）			
							テ レ ビ 広 告 料			
							F M 広 告 料			
							市民生活ガイド作成経費	広 告 料 収 入	560,000	
							管 理 経 費			
								広 告 料 収 入	67,656	
	4 財 産 管 理 費	145,983,316	136,256,913	—	9,726,403		建 物 火 災 保 険 料			35,296,842
							施 設 賠 償 保 険 料			
							自動車損害等保険料			
							不動産鑑定評価手数料			
							土 地 測 量 委 託 料			
							固定資産台帳整備事業費			

公共施設等総合管理計画策定事業費	9,092,856		
債 務 負 担 分	8,964,000		
事 務 費	128,856		
旧堺小学校高压受変電設備改修事業費	799,200		
教育委員会庁舎高压受電設備改修事業費	855,360		
若竹町9 5 番地擁壁改修事業費	16,449,200		
繰 越 明 許 費 分	11,705,800	繰 越 金	11,705,800
平成28年度実施分	4,743,400		
朝里1丁目小規模治山事業費	27,270,000	市 債	27,200,000
旧北海道農政事務所取得費	12,171,720		
庁舎等維持管理経費	48,068,544		
エレベーター保守点検委託料	254,016		
防災設備保守点検委託料	16,445,719		
施 設 改 修 事 業 費	14,928,840		
施 設 維 持 補 修 費	9,766,704		
管 理 経 費	6,673,265		
分庁舎維持管理経費	8,315,267		
燃 料 費	1,822,797		
光 熱 水 費	2,160,200		
清 掃 等 委 託 料	3,439,956		
管 理 経 費	892,314		
旧寿原邸維持管理経費	620,480		
旧堺小学校管理経費	3,474,547	雑 入	2,842,610
		庁 舎 使 用 料	625,529
		用 地 使 用 料	22,879

総務								総務	
科	目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用品額	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	構内駐車使用料	915,000	円
							貸地料	19,472,649	
							貸家料	5,451,823	
							市街地再開発事業施設建築物貸付料	3,590,328	
							配当金	4,162,800	
							土地売却収入	14,205,845	
							立木売却収入	756,583	
							物品売却収入	4,373,638	
							雑入	5,634,587	
	5 企画費	292,527,000	159,849,155	121,270,000	11,407,845	ふるさとまちづくり協働事業推進経費	2,531,817	基金繰入金	2,491,916
						北海道新幹線推進費	8,703,120		17,878,152
						（仮称）北海道新幹線新駅周辺まちづくり計画策定事業費	7,420,956	国庫補助金	4,406,000
						北海道新幹線建設費負担金	1,021,466		
						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	42,698		
						定住自立圏構想推進経費	609,410		
						総合計画策定関係経費	1,121,356		
						総合戦略推進事業費	65,246		
						行政評価関係経費	83,988		

ふるさと納税関係経費	5,962,560		
バリアフリー基本構想策定事業費	3,621,816		
建築ストック・リノベーションまちづくり事業費	—		
旧寿原邸改修事業費	—		
総事業費	40,000,000 円		
支出内訳	{ 28 年度 — 円 { 29 年度 40,000,000 円(繰越明許費)		
リノベーションまちづくり交流事業費	—		
総 額	1,270,000 円		
支出内訳	{ 28 年度 — 円 { 29 年度 1,270,000 円(繰越明許費)		
移住促進事業経費（繰越明許費）	1,419,785	国 庫 補 助 金	1,419,785
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	265,300		
鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金	—		
総 額	80,000,000 円		
支出内訳	{ 28 年度 — 円 { 29 年度 80,000,000 円(繰越明許費)		
まちづくり事業資金基金積立金	31,924	基金利子収入	31,924

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	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 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 7,241,092	基金利子収入 6,013	円								
							寄 附 金 7,235,079										
							ふるさと応援基金積立金 126,380,286	基金利子収入 1,286									
							寄 附 金 126,379,000										
							管 理 経 費 663,455										
	6 交 通 安 全 対 策 費	16,530,515	13,436,054	—	3,094,461	嘱 託 報 酬（交通安全女性指導員） 8,186,110			13,436,054								
						嘱 託 報 酬（庶務事務） 1,556,720											
						臨 時 雇 用 者 賃 金 835,010											
						自 動 車 用 経 費 434,663											
						指導員被服等購入費 44,582											
						交 通 安 全 教 材 費 139,814											
						近隣市町村合同交通安全啓発事業費 49,948											
						高齢者交通事故防止対策事業費 59,764											
						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 254,443											
						7 サ ー ビ ス セ ン タ ー 費				17,351,000	16,944,202	—	406,798	嘱 託 報 酬 12,707,710			16,220,643
														施設維持管理経費 2,956,235			
														燃 料 費 199,209			
光 熱 水 費 838,370	雑 入 300,870																
警 備 委 託 料 等 79,056																	
建 物 等 借 上 料 1,296,000																	
共用維持費負担金 543,600																	

						管 理 経 費	1,280,257			
								構 内 駐 車 使 用 料	36,000	
								使 用 料	384,470	
								用 地 使 用 料	2,219	
8 東京事務所費	7,527,000	7,264,512	—	262,488	事 務 所 借 上 料	3,432,442				7,264,512
					公 宅 借 上 料	2,444,000				
					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	283,414				
					管 理 経 費	1,020,656				
					光 熱 水 費	89,780				
					管 理 経 費	930,876				
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	419,176,971	396,684,023	—	22,492,948	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	36,100				381,187,701
					防災会議委員報酬	5,900				
					嘱 託 報 酬	1,556,720				
					防 災 関 係 経 費	8,600,351				
					避難所機能強化事業費	4,987,953	基 金 繰 入 金	584,496		
					防災情報集配信事業費	2,678,895				
					防災訓練支援事業費	182,629				
					避 難 支 援 事 業 費	496,328				
					管 理 経 費	254,546				

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
			円	円	円	円	円	区 分	金 額	円
							原子力防災関係事業費	2,048,435	道 補 助 金	2,000,000
							顧 問 弁 護 士 経 費	1,200,000		
							訴 訟 関 係 経 費	1,636,200		
							国 際 交 流 関 係 経 費	3,221,741		
							交 流 推 進 費	70,000		
							姉妹都市提携委員会交付金	3,150,000	基 金 繰 入 金	150,000
									雑 入	1,000,000
							国際交流事業資金基金積立金	1,741	基金利子収入	1,741
							平和事業関係経費	72,547		
							国民保護関係経費	172,368		
							市 民 相 談 経 費	1,164,484		
							快適な環境づくり運動経費	162,729		
							有害鳥獣駆除対策経費	1,708,754		
							人権擁護活動経費	50,000	国 庫 委 託 金	50,000
							パスポート交付関係経費	1,750,596		
							熊本地震災害支援事業費	7,690,286	雑 入	7,380,766
							熊本地震災害見舞金	1,000,000		
							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		
							総連合町会補助金	12,237,835		
							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	2,500,000	雑 入	2,500,000
町内会館等建設助成金	1,620,000		
北海道市町村備荒資金組合納付金	27,000,000		
庁舎建設資金基金積立金	10,003,993	基金利子収入	3,993
防災・減災対策事業資金基金積立金	550	基金利子収入	550
自動車事故等損害賠償金	3,295,787	保 険 金 収 入	1,216,335
税等過誤納金還付金	31,817,275		
市 民 税	27,312,070		
固定資産税・都市計画税	1,250,412		
軽 自 動 車 税	235,100		
市 税 還 付 加 算 金	327,700		
配当割額等還付金	2,621,293		
老人福祉措置費負担金	65,100		
道 路 占 用 料	5,600		
税等過誤納金補償金	1,891,640		
固 定 資 産 税 等	1,379,840		
市 税 還 付 加 算 金	511,800		
平成27年度超過交付額返還金	137,337,747		
国 庫 負 担 金	107,501,273		
生活困窮者自立相談支援事業費負担金	513,967		
生活困窮者住居確保給付金支給事業費負担金	1,747,500		
重度障害者福祉手当負担金	90,720		
身体障害者福祉費負担金	6,186,754		
障害者自立支援給付費負担金	27,631,330		

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
						児童手当負担金		206,000	
						児童扶養手当負担金		19,363	
						児童福祉費負担金		931,488	
						生活保護費負担金		69,523,980	
						低所得者保険料軽減負担金		13,920	
						被保護者就労支援事業費負担金		282,693	
						感染症予防事業費等負担金		87,869	
						未熟児養育医療費等負担金		265,689	
						国 庫 補 助 金		8,306,000	
						生活困窮者自立支援事業費補助金		547,000	
						臨時福祉給付金給付事業費補助金		2,136,000	
						母子家庭自立支援給付金支給事業費補助金		271,000	
						子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金		29,000	
						生活保護費補助金		1,955,000	
						子ども・子育て支援交付金		3,193,000	
						子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金		6,000	
						感染症予防事業費等補助金		169,000	
						道 負 担 金		21,530,474	
						身体障害者福祉費負担金		3,093,377	
						介護給付費訓練等負担金		13,815,666	
						児童福祉費負担金		465,744	
						生活保護費負担金		4,148,727	
						低所得者保険料軽減負担金		6,960	

						過年度超過交付額返還金	26,250			
						道 補 助 金	26,250			
						介護基盤緊急整備等特別対策事業 交付金	26,250	雑 入	26,250	
						過年度老人保健医療費交付金等返還金	135,221,735			
						支払基金交付金	97,060,919			
						国 庫 支 出 金	30,528,653			
						道 支 出 金	7,632,163			
						管 理 経 費	1,051,000	雑 入	3,600	
						燃 料 費	79,089			
						光 熱 水 費	29,725			
						管 理 経 費	942,186			
								弁 償 金	578,591	
2	徴 税 費	104,293,000	96,645,524	—	7,647,476	(職員給与費 494,126,828円 計 590,772,352円)			237,551,275	△ 140,905,751
1	税 務 総 務 費	5,535,000	5,523,340	—	11,660	(職員給与費 494,126,828円 計 499,650,168円)				△ 231,541,133
						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	185,660			
								道 税 徴 収 費 金 委 託 金	165,378,509	
								滞 納 延 滞 金	71,685,364	
								弁 償 金	600	

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		
	2 賦 課 徴 収 費	円 98,758,000	円 91,122,184	円 —	円 7,635,816	円 臨時雇用者賃金 4,604,476 賦 課 徴 収 旅 費 43,640 納税通知書・督促状等印刷経費 9,661,769 納税通知書・督促状等発送経費 13,945,884 パンチ業務委託料 1,972,458 土地評価システム業務委託料（債務負担分） 7,020,000 家屋評価システム借上料 1,669,248 総 額 8,346,240 円 支出内訳 { 28 年度 1,669,248 円 29～32 年度 6,676,992 円 国税データ連携事業費 2,983,766 市税収納向上対策経費 8,225,624 e L T A X 電子申告システム関係経費 1,645,080 標準宅地鑑定評価委託料 31,492,800 公金取扱等手数料 1,572,844 管 理 経 費 6,284,595		円 263,976	円 222,826	円 90,635,382

3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	124,762,000	101,257,271	9,628,000	13,876,729	(職員給与費 130,798,278円 計 232,055,549円)		80,822,350	20,434,921
1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	124,762,000	101,257,271	9,628,000	13,876,729	(職員給与費 130,798,278円 計 232,055,549円)			20,434,921
					嘱 託 報 酬	17,653,330		
					○ A機器維持管理経費	1,204,774		
					住居表示関係経費	26,082		
					住民基本台帳ネットワークシステム事業費	1,445,601		
					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)	745,200		
					個人番号カード交付事業費	21,836,426	国 庫 補 助 金	21,286,000
					総 額	31,464,426 円		
					支出内訳 {	28 年度 21,836,426 円		
						29 年度 9,628,000 円 (繰越明許費)		
					自衛官募集事務費	90,720	国 庫 委 託 金	88,000
					札幌法務局管内連合戸籍事務協議会負担金	23,000		
					小樽支局管内戸籍事務協議会負担金	17,000		
					管 理 経 費	3,692,310		
					燃 料 費	76,164		
					管 理 経 費	3,616,146		
							戸籍及び証明 手 数 料	58,819,950
							国 庫 委 託 金	236,000
							広 告 料 収 入	392,400

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 選 挙 費		円 50,961,000	円 44,454,360	円 —	円 6,506,640	円 (職員給与費 29,066,284円 計 73,520,644円)		円 41,566,708	円 2,887,652
	1 選 挙 管 理 委 員 会 費	2,923,488	2,893,234	—	30,254	(職員給与費 29,066,284円 計 31,959,518円) 選挙管理委員会委員報酬 2,124,000 選 挙 啓 発 経 費 12,880 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 97,800 管 理 経 費 658,554	国 庫 委 託 金	5,582	2,887,652
	2 参 議 院 議 員 通 常 選 挙 費	46,539,512	41,361,760	—	5,177,752	管 理 者 等 報 酬 11,015,400 職 員 手 当 等 4,909,224 臨 時 雇 用 者 賃 金 4,733,565 投票所整理券等印刷経費 985,760 投票所整理券等郵送経費 3,418,992 選挙公報発行経費 1,373,779 ポスター掲示場関係経費 4,814,480 管 理 経 費 10,110,560	道 委 託 金	41,361,760	
	3 石 狩 後 志 海 区 漁 業 調 整 委 員 会 委 員 選 挙 費	1,498,000	199,366	—	1,298,634	職 員 手 当 等 34,590 投票所整理券等印刷経費 10,800 投票所整理券等郵送経費 19,761 管 理 経 費 134,215	道 委 託 金	199,366	

5 統 計 調 査 費		10,918,000	8,009,516	—	2,908,484	(職員給与費 21,799,713円 計 29,809,229円)		6,400,404	1,609,112
1 統 計 調 査 総 務 費		1,649,000	1,609,112	—	39,888	(職員給与費 21,799,713円 計 23,408,825円)			1,609,112
						嘱 託 報 酬	1,556,720		
						小樽市統計書等作成費	37,670		
						管 理 経 費	14,722		
2 基 幹 統 計 費		9,269,000	6,400,404	—	2,868,596	学 校 基 本 調 査 費	48,000		
						工 業 統 計 調 査 費	4,000		
						経済センサス調査区管理費	14,000		
						経 済 セ ン サ ス 費	6,251,404		
						統計調査員確保対策事業費	83,000		
							道 委 託 金	6,400,404	
6 監 査 委 員 費		4,017,000	3,799,568	—	217,432	(職員給与費 29,066,284円 計 32,865,852円)		—	3,799,568
1 監 査 委 員 費		4,017,000	3,799,568	—	217,432	(職員給与費 29,066,284円 計 32,865,852円)			3,799,568
						監 査 委 員 報 酬	3,588,000		
						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	126,568		

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
3 民 生 費		円 26,181,963,784	円 25,167,805,632	円 238,500,000	円 775,658,152	円 (職員給与費 1,286,183,067円 計 26,453,988,699円)		円 15,106,381,178	円 10,061,424,454
	1 社 会 福 祉 費	13,133,011,000	12,490,699,639	238,500,000	403,811,361	(職員給与費 167,131,133円 計 12,657,830,772円)		5,739,772,348	6,750,927,291
	1 社会福祉総務費	122,425,000	118,379,312	—	4,045,688	(職員給与費 167,131,133円 計 285,510,445円)			65,663,669
						民生委員推薦会委員報酬	道 負 担 金	18,400	
						嘱 託 報 酬		4,845,360	
						民生児童委員関係経費	道 負 担 金	9,976	
						行旅病人等扶助費			
						法外援助事業費			
						戦没者追悼式実施事業費			
						中国残留邦人等生活支援給付費	国 庫 負 担 金	6,498,000	
							国 庫 委 託 金	319,800	
						生活困窮者自立相談支援事業費	国 庫 負 担 金	13,500,000	
						生活困窮者住居確保給付金支給事業費	国 庫 負 担 金	810,000	
						生活困窮者就労準備支援事業費	国 庫 補 助 金	4,000,000	
						特別弔慰金関係経費			
						北海道社会福祉協議会負担金			
						北海道地域活動振興協会負担金			
						民生児童委員協議会補助金	道 負 担 金	23,740,546	
						ボランティア育成事業費補助金	基金利子収入	1,301	
							基 金 繰 入 金	1,630,301	
						福祉除雪関係事業費	基 金 繰 入 金	2,000,000	
						社会福祉協議会交付金			
						小樽・後志地区社会福祉協議会連絡協議会交付金			
						社会福祉事業資金基金積立金	基金利子収入	75,974	

							寄 附 金	71,500	
						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	1,314	基金利子収入	1,314
						水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金	4,631	基金利子収入	4,631
						管 理 経 費	401,183	道 委 託 金	3,900
								雑 入	30,000
2 障害者福祉費	3,850,003,000	3,821,165,545	—	28,837,455	嘱 託 報 酬	7,880,370	国庫補助金	831,450	1,010,548,542
								道 補 助 金	473,813
					手話通訳者派遣費	1,034,512	国庫補助金	351,683	
								道 補 助 金	200,411
					障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費	381,531	基金利子収入	1,002	
								基 金 繰 入 金	380,529
					「障害者週間」啓発事業費	30,703	国庫補助金	8,499	
								道 補 助 金	4,844
					障害福祉サービス関係経費	4,226,130			
					認 定 調 査 経 費	4,245,711			
					障害者給付認定審査会経費	2,245,204			
					生活のしづらさなどに関する調査経費	67,008	道 委 託 金	67,008	
					重度障害者福祉手当等経費	31,544,990			
					福 祉 手 当 延べ 1,524 人	31,331,470	国庫負担金	23,476,702	
					事 務 経 費	213,520			
					補 装 具 給 付 費 419 件	34,098,038	国庫負担金	20,500,000	
							道 負 担 金	8,245,500	
					自立支援医療(更生医療)給付費	371,183,280			
					医 療 給 付 費 8,361 件	370,658,223	国庫負担金	188,073,936	
							道 負 担 金	94,036,968	

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	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
							医療費審査支払事務手数料等		525,057	
								国庫負担金	1,116,569	
								道負担金	558,285	
							介護給付費		1,885,023,303	
							居宅介護		100,782,582	
								国庫負担金	51,406,851	
								道負担金	25,388,721	
							行動援護		5,236,815	
								国庫負担金	2,671,178	
								道負担金	1,319,236	
							施設入所支援		393,460,455	
								国庫負担金	200,695,030	
								道負担金	99,118,894	
							短期入所		17,682,985	
								国庫負担金	9,019,680	
								道負担金	4,454,623	
							生活介護		1,167,833,185	
								国庫負担金	595,684,555	
								道負担金	294,195,597	
							療養介護		122,619,528	
								国庫負担金	62,219,329	
								道負担金	30,805,309	
							重度訪問介護		11,103,769	
								国庫負担金	5,663,774	
								道負担金	2,797,215	
							同行援護		9,093,304	
								国庫負担金	4,638,283	
								道負担金	2,290,747	
							計画相談支援		55,812,904	
								国庫負担金	28,468,865	
								道負担金	14,060,151	
							地域移行支援		179,626	
								国庫負担金	91,623	
								道負担金	45,251	

地 域 定 着 支 援	1,218,150	国庫負担金	621,350
		道 負 担 金	306,871
訓 練 等 給 付 費	1,071,975,900		
就 労 継 続 支 援	495,626,224	国庫負担金	252,807,413
		道 負 担 金	124,856,062
自 立 訓 練	32,104,165	国庫負担金	16,375,588
		道 負 担 金	8,087,545
就 労 移 行 支 援	81,335,296	国庫負担金	41,487,243
		道 負 担 金	20,489,644
共同生活援助(グループホーム)	462,910,215	国庫負担金	236,119,738
		道 負 担 金	116,614,384
		国庫負担金	496,637
		道 負 担 金	248,320
障 害 児 給 付 費	230,260,503		
障害児相談支援	17,222,418	国庫負担金	8,967,000
		道 負 担 金	4,615,896
児 童 発 達 支 援	92,695,115	国庫負担金	41,887,468
		道 負 担 金	22,198,266
放課後等デイサービス	118,153,406	国庫負担金	53,391,670
		道 負 担 金	28,294,920
保育所等訪問支援	2,189,564	国庫負担金	989,430
		道 負 担 金	524,348
		国庫負担金	481,528
		道 負 担 金	42,151
高額障害福祉サービス等給付費	196,678	国庫負担金	178,932
		道 負 担 金	74,512

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
						地域生活支援事業費	140,559,289		
						入 浴 サ ー ビ ス	525,000	国 庫 補 助 金	178,474
								道 補 助 金	101,706
								基 金 繰 入 金	244,820
						音声機能障害者発声訓練	108,000	国 庫 補 助 金	36,715
								道 補 助 金	20,923
						障害者自立支援	195,000	国 庫 補 助 金	54,392
								道 補 助 金	30,996
						手話通訳者養成	1,000,000	国 庫 補 助 金	339,950
								道 補 助 金	193,725
						日 中 一 時 支 援	6,718,274	国 庫 補 助 金	2,283,878
								道 補 助 金	1,301,498
						移 動 支 援	10,920,426	国 庫 補 助 金	3,712,399
								道 補 助 金	2,115,560
						相 談 支 援	34,300,000	国 庫 補 助 金	3,059,550
								道 補 助 金	1,743,525
						要約筆記者派遣	10,000	国 庫 補 助 金	3,400
								道 補 助 金	1,938
						重度身体障害者移動支援	4,081,377	国 庫 補 助 金	1,387,465
								道 補 助 金	790,665
								雑 入	94,500
						成年後見制度利用支援	2,505,000	国 庫 補 助 金	193,772
								道 補 助 金	110,424
								基 金 繰 入 金	2,200,804
						日常生活用具給付	4,678 件 50,454,212	国 庫 補 助 金	17,152,932
								道 補 助 金	9,774,372

						身体障害者自動車運転免許取得費補助金 2 件	200,000			
						地域活動支援センター事業費補助金	22,700,000	国庫補助金	3,059,550	
								道補助金	1,743,525	
						福祉ホーム運営事業費補助金	6,842,000	国庫補助金	2,325,938	
								道補助金	1,325,467	
						自助具給付費 2 件	76,771	道補助金	38,000	
						障害者タクシー利用助成事業費	8,286,784			
						身体障害者福祉センター施設関係経費	23,483,172			
						管理代行業務費（債務負担分）	22,208,772			
						視覚障害者歩行誘導マット設置事業費	1,274,400	基金繰入金	1,274,400	
						障害者虐待防止センター運営事業費	890,084			
						障害者計画策定経費	1,039,611			
						障害児通所支援利用者負担額補助金	1,556,712			
						北海道障害者ボウリング大会補助金	50,000			
						知的障害者職親会補助金	44,805			
						第65回全道身体障害者福祉大会補助金	300,000			
						管 理 経 費	484,456	国庫補助金	15,758	
								道補助金	8,980	
								使 用 料	36,930	
								雑 入	141,045	
3 老人福祉費	832,567,000	785,636,917	—	46,930,083	臨時雇用者賃金	722,740				286,426,845
					高齢者在宅生活支援費	669,550				
					日常生活用具給付費 5 件	10,872				
					在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費 延べ 173 人	391,383	基金利子収入	4,985		
					在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費	51,917	基金繰入金	51,917		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					高齢者見守りネットワーク事業費	215,378	道 補 助 金	19,133
							基 金 繰 入 金	196,245
					高齢者生きがい対策費	157,044,014		
					ふれあいパス事業費 21,057 人	154,371,583	市 債	139,400,000
					スポーツ大会開催事業費	32,979	雑 入	29,350
					スポーツ普及事業費	211,360	雑 入	145,838
					高齢者祝賀会等開催実行委員会補助金	1,428,092		
					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	4,321,060		
					社会福祉法人実施分	3,905,494	道 補 助 金	2,929,000
					訪問介護利用者負担助成分	415,566		
					地域密着型サービス運営委員会経費	64,168		
					高齢者保健福祉計画等推進事業費	22,200		
					老人ホーム保護費	385,271,560	負 担 金	112,558,188
					育成院ほか 12 施設 延べ 2,688 人			
					生活支援ハウス運営事業費	12,300,000	雑 入	34,870
					福祉有償運送運営協議会経費	6,000		
					老人クラブ運営費補助金 58 クラブ	2,088,000	道 補 助 金	1,252,800
					老人クラブ連合会補助金	3,658,624	道 補 助 金	930,175
					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 18 年度目)	416,999		
					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 15 年度目)	663,002		
					介護サービス提供基盤等整備事業費交付金	213,880,000	道 補 助 金	213,880,000

					地域介護・福祉空間整備等交付金	4,509,000	国庫補助金	4,509,000	
							貸家料	277,413	
							雑入	21,991,158	
4 重度心身障害者 医療助成費	387,886,000	364,496,736	—	23,389,264	医療扶助費 延べ 86,540 件	338,514,167	道補助金	136,543,000	149,697,114
							雑入	65,425,622	
					医療機関等請求手数料ほか事務経費	25,982,569	道補助金	12,831,000	
5 総合福祉 センター費	56,579,000	56,570,640	—	8,360	管理代行業務費等（債務負担分）	56,535,000	国庫負担金	6,047,667	44,086,774
							国庫補助金	1,169,098	
							道補助金	666,227	
							基金繰入金	3,566,288	
					管 理 経 費	35,640	使用料	971,900	
							雑入	62,686	
6 後期高齢者 医療費	2,204,244,000	2,204,243,462	—	538	療養給付費市負担分	2,204,243,462			2,204,243,462
7 国民健康保険 事業会計繰出金	1,368,254,000	1,321,367,090	—	46,886,910	事 務 費 分	202,555,898			677,790,005
					保険基盤安定分	555,577,599	道負担金	416,683,199	
					保険者支援分	302,525,183	国庫負担金	151,262,591	
							道負担金	75,631,295	
					出産育児一時金分	14,760,540			
					財政安定化支援事業分	244,082,000			
					保険料減免分	1,865,870			

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	
8	介護保険事業 会計繰出金	円 2,177,880,000	円 2,093,199,955	円 —	円 84,680,045	事務費分		円 281,058,502	円 2,059,974,655
						保険給付費分		1,698,807,741	
						地域支援事業費分		67,244,912	
						低所得者保険料軽減分	国庫負担金	22,150,200	
						システム改修過年度返還金	道負担金	11,075,100	
9	後期高齢者医療 事業会計繰出金	588,611,000	582,519,075	—	6,091,925	事務費分		80,847,398	206,265,318
						保険基盤安定分	道負担金	376,253,757	
10	水道事業会計 繰出金	40,050,000	40,050,000	—	—	水道料金減免相当分		40,050,000	40,050,000
11	下水道事業会計 繰出金	34,212,000	34,212,000	—	—	下水道使用料減免相当分		34,212,000	34,212,000
12	臨時福祉 給付金 給付事業費	1,470,300,000	1,068,858,907	238,500,000	162,941,093	臨時福祉給付金給付事業費	国庫補助金	104,423,309	△ 28,031,093
						給付金分		86,688,000	
						事務費分		17,735,309	
						年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費		652,788,687	
						低所得の障害・遺族基礎年金受給者分	国庫補助金	36,692,000	
						給付金分		35,490,000	
						事務費分		1,202,687	
						低所得の高齢者分（繰越明許費）	国庫補助金	616,096,000	641,836,000

						給 付 金 分 598, 770, 000 事 務 費 分 17, 326, 000 臨時福祉給付金（経済対策分）給付事業費 311, 646, 911 給 付 金 分 299, 160, 000 総 額 524, 160, 000 円 支出内訳 { 28 年度 299, 160, 000 円 29 年度 225, 000, 000 円（繰越明許費） 事 務 費 分 12, 486, 911 総 額 25, 986, 911 円 支出内訳 { 28 年度 12, 486, 911 円 29 年度 13, 500, 000 円（繰越明許費）	国 庫 補 助 金 312, 486, 000		
2 児 童 福 祉 費		4, 302, 542, 000	4, 139, 291, 519	—	163, 250, 481	（職員給与費 675, 791, 103円 計 4, 815, 082, 622円 ）		2, 738, 793, 953	1, 400, 497, 566
	1 児童福祉総務費	2, 246, 169, 045	2, 195, 037, 233	—	51, 131, 812	（職員給与費 123, 531, 707円 計 2, 318, 568, 940円 ） 嘱 託 報 酬 8, 408, 900 児 童 手 当 経 費 1, 363, 279, 167 児 童 手 当 1, 360, 735, 000 0 歳 ～ 3 歳 未 満 281, 025, 000 被 用 者 延べ 14, 812 人 222, 180, 000 非被用者 延べ 3, 923 人 58, 845, 000 3 歳 ～ 小 学 生 781, 500, 000 第 1 ・ 2 子 延べ 63, 108 人 631, 080, 000 第 3 子以降 延べ 10, 028 人 150, 420, 000 中 学 生 延べ 28, 433 人 284, 330, 000 特 例 給 付 延べ 2, 776 人 13, 880, 000 管 理 経 費 2, 544, 167	国 庫 負 担 金 942, 647, 999 道 負 担 金 209, 533, 498 雑 入 10, 000		775, 250, 928

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	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
							児童扶養手当経費			
							720,690,936			
							児 童 扶 養 手 当	国 庫 負 担 金	240,125,416	
							全部支給者 延べ 10,505 人 442,491,940	雑 入	152,040	
							一部支給者 延べ 7,324 人 221,835,640			
							加算額 2子加算 延べ 7,000 人 45,455,010			
							加算額 3子以降加算 延べ 2,213 人 8,730,400			
							事 務 経 費	国 庫 補 助 金	408,484	
							嘱 託 報 酬			
							1,657,520			
							管 理 経 費			
							520,426			
							災 害 遺 児 手 当			
							672,000			
							交 通 事 故 延べ 108 人 432,000			
							労 災 事 故 延べ 48 人 192,000			
							海 難 事 故 延べ 12 人 48,000			
							助産施設運営費負担金 17 人 6,089,043	負 担 金	344,000	
								国 庫 負 担 金	2,759,448	
								道 負 担 金	1,379,724	
							心身障害児早期療育推進事業費			
							35,000			
							保育所地域活動事業費			
							90,303			
							児童虐待防止・児童相談関係経費			
							67,086			
							子育てガイドブック作成事業費			
							19,116			
							ファミリーサポートセンター事業費	国 庫 補 助 金	1,986,000	
							6,109,501	道 補 助 金	1,786,000	
							塩谷児童センター運営経費			
							15,258,690			
							管理代行業務費（債務負担分）			
							7,321,188			
							放課後児童クラブ運営業務費	手 数 料	622,000	
							7,937,502			

		国庫補助金	1,771,000
		道補助金	1,831,000
いなきた児童館管理代行業務費	8,100,000		
債務負担分	6,816,000		
現年度追加分	1,284,000		
児童館関係経費	7,180		
子育てトレーニング教室開催事業費	75,696	基金繰入金	75,696
子ども・子育て支援事業計画推進事業費	227,642		
実費徴収に係る補足給付事業費	96,110	国庫補助金	66,000
		道補助金	32,000
新規参入施設等巡回支援事業費	87,122	国庫補助金	30,000
		道補助金	29,000
利用者支援事業費	1,673,792	国庫補助金	566,000
		道補助金	557,000
養育支援訪問事業費	10,205	国庫補助金	140,000
保育所等管理システム改修経費	2,138,400	国庫補助金	1,000,000
ボランティアハウス「いこいの家」運営費負担金	24,000		
つどいの広場事業補助金	3,600,000	国庫補助金	1,200,000
		道補助金	1,200,000
産休明け保育対策費補助金	24,516,441		
杉の子保育園	1,770,000		
中央保育所	1,770,000		
愛育保育園	1,412,960		
さくら乳児保育園	1,770,000		
相愛保育所	1,770,000		
日赤保育所	1,770,000		
ゆりかご保育園	1,770,000		

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	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
							あ か つ き 保 育 園	1,510,381		
							蘭 島 保 育 園	1,622,500		
							新 光 保 育 園	1,205,000		
							龍 徳 保 育 園	1,770,000		
							龍徳オタモイ保育園	1,770,000		
							あ お ぞ ら 保 育 園	1,770,000		
							若 竹 保 育 所	1,770,000		
							桂 岡 幼 稚 園	1,065,600		
							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	1,530,000		
							小樽ひばり保育園補助金	1,380,000		
							肢体不自由児療育事業費補助金	22,000		
							延長保育事業費補助金	4,474,917	国 庫 補 助 金	2,825,000
								道 補 助 金	1,369,000	
							障害児保育対策事業費補助金	17,405,000		
							一時預かり事業費補助金	7,778,768	国 庫 補 助 金	2,607,000
								道 補 助 金	2,472,000	
							認可外保育施設整備支援事業費補助金	283,000	道 補 助 金	141,000
							保育士就労支援補助金	300,000		
							管 理 経 費	107,218		
								雑 入	120,000	
	2 青 少 年 女 性 活 動 費		11,385,000	10,670,576	—	714,424	(職員給与費 43,599,426円 計 54,270,002円)			9,413,312
							青少年問題協議会委員報酬	36,100		
							嘱 託 報 酬	7,771,246	国 庫 補 助 金	641,000

						青少年健全育成費	900,868	基金利子収入	5,054	
						男女共同参画施策費	1,062,290			
						女性相談関係経費	50,284	国庫補助金	24,000	
						男女共同参画意識啓発費	521,755	広告料収入	48,000	
								雑入	279,000	
						男女共同参画推進経費	159,704			
						男女共同参画基本計画市民意識調査経費	330,547			
						おたる「子ども会議」開催経費	10,000			
						体験交流研修費	80,210	基金繰入金	72,210	
								雑入	8,000	
						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	1,165	
								基金繰入金	158,835	
						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	89,230			
						管理経費	220,632			
3 保 育 所 費	172,200,000	149,674,196	—	22,525,804	(職員給与費 465,060,544円 計 614,734,740円)					71,009,788
					市立保育所費 5 施設 延べ 3,932 人	132,230,686	負担金	2,682,864		
					嘱託報酬	38,993,448	使用料	48,777,270		
					嘱託医報酬	882,050	道補助金	1,194,000		
					臨時雇用者賃金	39,041,970	道補助金	381,025		
					施設維持補修費	1,650,358				
					日本スポーツ振興センター負担金	126,810	負担金	87,842		
					燃料費	2,420,462				

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							光 熱 水 費	14,047,128		
							賄 材 料 費	24,677,892		
							保 育 材 料 費	2,775,753		
							職 員 研 修 費	97,890	国庫補助金	30,000
							警 備 等 委 託 料	3,578,523		
							児 童 損 害 保 険 料	14,952		
							管 理 経 費	3,923,450	配 当 金	262,500
							地域子育て支援センター事業費	6,184,652	国庫補助金	8,570,000
								道 補 助 金	8,896,000	
							延長保育事業費	4,280,567	使 用 料	443,250
							嘱 託 報 酬	3,862,490		
							管 理 経 費	418,077		
							市立保育所保育環境整備事業費	6,978,291	道 補 助 金	6,978,291
								用 地 使 用 料	11,128	
								雑 入	350,238	
	4 児 童 措 置 費	1,476,327,000	1,432,159,501	—	44,167,499		教育・保育給付費負担金	1,432,159,501	負 担 金	160,168,437
							私立保育所委託費	1,014,495,830	国庫負担金	547,813,105
							施 設 型 給 付 費	398,965,961	道 負 担 金	311,188,320
							私 立 幼 稚 園	124,168,186	道 補 助 金	796,000
							認 定 こ ど も 園	274,511,945		
							市外公立保育所	285,830		
							地域型保育給付費	18,697,710		
							小 規 模 保 育	18,697,710		
	5 母 子 福 祉 費	61,851,955	56,970,767	—	4,881,188		母子生活支援施設運営費負担金	40,362,955	負 担 金	69,850
										14,730,915

					相愛の里及びもいわ荘 延べ 188 世帯	国庫負担金	19,868,668	
						道負担金	9,934,334	
					ひとり親と寡婦の会補助金	100,000		
					母子家庭自立支援給付金支給事業費	16,489,400	国庫補助金	12,367,000
					管 理 経 費	18,412		
6 さくら学園費	63,010,000	59,455,168	—	3,554,832	管理代行業務費等（債務負担分）	59,455,168	国庫補助金	3,247,097
							道補助金	1,850,401
							使用料	42,993,570
							構内駐車使用料	360,000
7 こども発達支援センター費	13,572,000	13,205,523	—	366,477	（職員給与費 43,599,426円 計 56,804,949円）			△ 20,188,897
					嘱託報酬	9,805,694		
					障害児相談支援事業費	2,058,105		
					管 理 経 費	1,341,724		
					燃 料 費	67,815		
					光 熱 水 費	52,541		
					管 理 経 費	1,221,368		
							使用料	32,067,420
							道補助金	1,327,000
8 乳幼児医療助成費	172,707,119	138,160,231	—	34,546,888	道の施策分	111,957,599		79,048,274
					医療扶助費 延べ 56,478 件 （乳幼児等医療4～7月、こども医療8月～）	98,401,201	道補助金	40,725,000
							雑 入	17,470,535
					医療機関等請求手数料ほか事務経費	13,556,398	道補助金	780,000
					市単独分（こども医療8月～）	26,202,632		
					医療扶助費 延べ 15,121 件	20,439,320	雑 入	136,422
					医療機関等請求手数料ほか事務経費	5,763,312		

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
							区 分	金 額		
	9 ひとり親家庭等医療助成費	円 85,319,881	円 83,958,324	円 —	円 1,361,557	円 道の施策分（児童入通院、親入院）60,593,948		円	円 48,035,507	
						医 療 扶 助 費 延べ 21,024 件 53,764,246		道 補 助 金 21,435,000		
								雑 入 10,893,727		
						医療機関等請求手数料ほか事務経費 6,829,702		道 補 助 金 3,409,000		
						市 単 独 分（親通院）23,364,376				
						医 療 扶 助 費 延べ 10,121 件 20,432,584		雑 入 185,090		
						医療機関等請求手数料ほか事務経費 2,931,792				
	3 生 活 保 護 費		8,612,578,000	8,404,230,151	—	208,347,849	（職員給与費 399,661,405円 計 8,803,891,556円 ）		6,591,762,497	1,812,467,654
	1 生活保護総務費	65,899,000	60,953,872	—	4,945,128	（職員給与費 399,661,405円 計 460,615,277円 ）			36,854,006	
						嘱 託 報 酬 29,289,560		国 庫 負 担 金 4,347,376		
								国 庫 補 助 金 12,944,000		
						嘱 託 医 報 酬 1,954,080				
						臨時雇用者賃金 144,024				
						医療扶助適正化事業費 3,288,916		国 庫 補 助 金 1,822,000		
						生活保護者緊急生活資金貸付金 延べ 230 件 4,560,000		貸 付 金 収 入 4,246,000		
						医療費審査支払事務手数料 延べ 130,011 件 6,464,022				
						指導・調査等旅費 938,670		国 庫 負 担 金 57,405		
								国 庫 補 助 金 213,000		
						保護手帳等印刷費 182,925				
生活保護事務電算処理システム賃借料（債務負担分） 7,581,600										
管 理 経 費 6,550,075	国 庫 負 担 金 27,216									
						弁 償 金 442,869				

	2 扶 助 費	8,546,679,000	8,343,276,279	—	203,402,721	生 活 扶 助 費 延べ 53,144 人 2,551,707,092	国 庫 負 担 金	6,279,420,660	1,775,613,648
						住 宅 扶 助 費 延べ 38,425 世帯 995,943,590	道 負 担 金	218,253,000	
						教 育 扶 助 費 延べ 4,510 人 55,504,433	雑 入	69,988,971	
						医 療 扶 助 費 延べ 51,386 人 4,492,307,580			
						介 護 扶 助 費 延べ 10,650 人 174,265,895			
						出 産 扶 助 費 3 人 507,543			
						生 業 扶 助 費 1,868 人 41,631,568			
						葬 祭 扶 助 費 77 人 12,072,237			
						施 設 事 務 費 延べ 99 人 16,941,966			
						就労自立給付金 延べ 34 人 2,394,375			
	4 国 民 年 金 費	5,308,000	5,204,183	—	103,817	(職員給与費 36,332,855円 計 41,537,038円)		27,236,700	△ 22,032,517
	1 国民年金事務費	5,308,000	5,204,183	—	103,817	(職員給与費 36,332,855円 計 41,537,038円)			△ 22,032,517
						嘱 託 報 酬 5,054,314			
						管 理 経 費 149,869			
							国 庫 委 託 金	27,236,700	
	5 民 生 施 設 費	128,524,784	128,380,140	—	144,644	(職員給与費 7,266,571円 計 135,646,711円)		8,815,680	119,564,460
	1 民生施設費	128,524,784	128,380,140	—	144,644	(職員給与費 7,266,571円 計 135,646,711円)			119,564,460
						市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費 95,264,932			
						管理代行業務費 (債務負担分) 94,363,000			
						施設維持補修費 762,480			
						管 理 経 費 139,452			
						銭函市民センター施設関係経費 6,771,736	使 用 料	2,872,380	
						管理代行業務費等 (債務負担分) 6,340,000			
						管 理 経 費 431,736			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	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
					いなきたコミュニティーセンター施設関係経費 26,343,472	使 用 料	5,179,260	
					管理代行業務費等 26,323,000			
					債 務 負 担 分 25,742,000			
					現 年 度 追 加 分 581,000			
					平成28年度計上分 —			
					総 額 135,536,000 円			
					支出内訳 { 28 年度 — 円			
					29～33 年度 135,536,000 円			
					管 理 経 費 20,472			
						構 内 駐 車 料 462,000		
						使 用 料 271,569		
						雑 入 30,471		

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		
4 衛 生 費		4,600,408,000	4,492,345,551	—	108,062,449	(職員給与費 646,724,819円 計 5,139,070,370円)		469,735,784	4,022,609,767		
	1 保 健 衛 生 費	1,813,434,000	1,790,643,886	—	22,790,114	(職員給与費 58,132,568円 計 1,848,776,454円)		44,192,527	1,746,451,359		
	1 環 境 保 全 費	7,031,000	6,564,595	—	466,405	(職員給与費 36,332,855円 計 42,897,450円)	市 債	2,500,000	4,064,595		
						環境審議会委員報酬 47,900					
						自然公園保全関係経費 29,970					
						大気汚染調査費 2,839,372					
						悪 臭 調 査 費 49,875					
						水質汚濁調査費 39,506					
						環境問題対策経費 62,711					
						有害大気汚染物質対策事業費 453,600					
						自動車騒音常時監視等事業費 4,924					
						大気汚染監視測定機器整備事業費 2,516,400					
						管 理 経 費 520,337					
						燃 料 費 78,020					
						管 理 経 費 442,317					
						2 救 急 急 病 対 策 費				216,978,000	214,847,794
					債 務 負 担 分 168,300,000						
					平成28年度計上分 —						
					総 額 333,140,000 円						
					支出内訳 { 28 年度 — 円						
					29～30年度 333,140,000 円						

衛 生

[illegible]

	4 墓 地 費	9,909,000	9,316,762	—	592,238	墓地内美化整備事業費 管 理 経 費 光 熱 水 費 管 理 経 費	9,010,465 306,297 176,975 129,322	使 用 料 施 設 用 地 料 使 用 地 料 貸 地 料	1,822,200 302,790 36,480	7,155,292
	5 簡易水道事業 会 計 繰 出 金	110,605,000	110,605,000	—	—					110,605,000
	6 病院事業会計 繰 出 金	1,363,912,000	1,363,912,000	—	—					1,363,912,000
	7 水道事業会計 繰 出 金	63,114,000	48,552,795	—	14,561,205					48,552,795
	2 保 健 所 費	493,964,000	431,603,255	—	62,360,745	（職員給与費 435,994,260円 計 867,597,515円 ）			73,986,680	357,616,575
	1 保健所総務費	53,674,640	50,869,750	—	2,804,890	（職員給与費 435,994,260円 計 486,864,010円 ） 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	47,900 17,932,484 232,723 9,029,548 8,000 32,250 15,000	道 負 担 金	6,772,161	37,448,664

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	北海道保健所長会負担金	10,000	円	円
							日本結核病学会北海道支部負担金	5,000		
							北海道公衆衛生協会負担金	10,000		
							北海道市町村保健活動連絡協議会負担金	5,000		
							訪問看護ステーション負担金	700,000		
							食品衛生協会補助金	250,000		
							北海道難病連補助金	100,000		
							麻薬・覚醒剤等薬物乱用防止事業費補助金	50,000		
							公衆浴場設備整備費補助金	900,000		
							看護師養成施設補助金	480,000		
							休日歯科医療確保対策交付金	150,000		
							健康教育事業費交付金	100,000	雑 入	24,000
							燃 料 費	1,637,670		
							光 熱 水 費	8,475,563	雑 入	2,170,652
							通 信 運 搬 費	541,924		
							清 掃 等 委 託 料	6,214,691	雑 入	166,536
							管 理 経 費	3,941,997		
									使 用 料	18,000
									手 数 料	1,726,550
									道 補 助 金	495,088
									道 委 託 金	1,910,759
									雑 入	137,340

2	衛 生 試 験 費	11,291,072	10,862,894	—	428,178	試験検査用試薬購入費	6,156,310			5,679,084
						検査機器整備事業費	1,999,352	国庫負担金	355,000	
						理化学検査手数料	1,086,480			
						理化学検査機器整備事業費	272,160			
						管 理 経 費	1,348,592	道 補 助 金	464,400	
								手 数 料	4,364,410	
3	結 核 対 策 費	11,188,288	7,541,342	—	3,646,946	命令入所措置費及び医療療養給付費	4,120,388			3,679,025
						医 療 費	4,043,340			
						命 令 入 所 延べ 14 人	3,344,181	国庫負担金	1,899,962	
						医療療養給付費 延べ 257 人	699,159	国庫補助金	422,502	
						審査支払事務手数料ほか事務経費	77,048			
						住 民 検 診 費 延べ 255 人	2,496,941	国庫負担金	1,085,103	
						X線検査等委託料	2,281,740			
						消耗品ほか管理経費	215,201			
						結核・感染症情報監視事業費	642,781	国庫負担金	324,750	
						結核対策特別促進事業費	187,220	国庫補助金	130,000	
						管 理 経 費	94,012			
4	予 防 費	265,190,000	230,274,423	—	34,915,577	感染症の診査に関する協議会委員報酬	644,600			211,653,661
						各種予防接種費 延べ 40,754 人	226,822,255	雑 入	16,703,762	
						医 薬 材 料 費	77,307,349			
						予防接種委託料	144,343,517			
						消耗品ほか管理経費	5,171,389			
						感染症等予防対策費	2,738,827	国庫補助金	1,917,000	

衛 生											
科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源		
							区 分	金 額			
		円	円	円	円	円		円	円		
						新型インフルエンザ等対策事業費 8,196					
						管 理 経 費 60,545					
	5 環 境 衛 生 費	14,376,000	13,066,205	—	1,309,795	狂犬病予防対策費 10,004,360	手 数 料	5,274,870	△ 6,085,831		
						燃 料 費 271,937					
						犬の鑑札、注射済票交付収納事務委託料 8,506,744					
						消耗品ほか管理経費 1,225,679					
						そ族こん虫駆除費 1,784,180					
						食品衛生対策費 326,359				手 数 料	12,021,500
						食品店舗等審査会委員報酬 24,300					
						消耗品ほか管理経費 302,059					
						環境衛生施設指導対策経費 175,600				手 数 料	1,830,600
						管 理 経 費 775,706					
						燃 料 費 283,688					
						管 理 経 費 492,018				道 委 託 金	25,066
	6 保 健 対 策 費	77,320,000	64,757,687	—	12,562,313	母子保健対策費 56,678,248	負 担 金	688,800	53,143,456		
						未 熟 児 対 策 費 延べ 53 人 5,655,365					
						未熟児養育医療費 5,652,906				国 庫 負 担 金	2,170,354
						審査支払事務手数料 2,459				道 負 担 金	1,113,736
										雑 入	424,633
						妊婦・乳幼児健康診査費 47,106,332				延べ 11,651 人	
						医 師 等 報 償 費 688,320					
						妊婦・乳児健診等委託料 43,335,210					

					消耗品ほか管理経費	3,082,802				
					母子保健事業費	延べ 3,207 人	1,259,251	雑 入	44,460	
					医 師 等 報 償 費		874,740			
					訪問指導委託料		112,200			
					消耗品ほか管理経費		272,311			
					こんにちは赤ちゃん事業費	延べ 1,014 人	2,657,300	国 庫 補 助 金	1,200,000	
					訪問指導委託料		2,508,430	道 補 助 金	885,000	
					消耗品ほか管理経費		148,870			
					精神保健対策費		53,516			
					精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費		3,839,945	道 補 助 金	500,000	
					育成医療給付費		2,006,895	国 庫 負 担 金	1,158,000	
								道 負 担 金	579,000	
					歯科保健事業費		345,745	使 用 料	1,596,180	
					栄養改善対策費		552,006	雑 入	41,918	
					地域自殺対策緊急強化推進事業費		111,211	道 補 助 金	55,000	
					厚 生 統 計 費		230,340	道 委 託 金	418,900	
					環境保健サーベイランス調査事業費		736,718	国 庫 委 託 金	736,718	
					管 理 経 費		203,063			
								雑 入	1,532	
7 保 健 事 業 費	60,924,000	54,230,954	—	6,693,046	健康教育事業費		404,539	道 補 助 金	278,000	52,098,516
					健康相談事業費		107,196	道 補 助 金	81,000	
					健康診査等事業費		52,937,225			
					基 本 健 康 診 査	延べ 32 人	258,626	道 補 助 金	132,000	
					各 種 が ん 検 診	延べ 11,664 人	47,183,491	雑 入	266,438	
					がん検診推進事業費	延べ 505 人	5,495,108	国 庫 補 助 金	1,153,000	

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	道 補 助 金	円	円
						訪 問 指 導 事 業 費	4,210	2,000	
						小樽健康づくりウォーキング推進事業費	235,539	220,000	
						地域保健診断事業費	354,032		
						健康増進計画事業費	73,478		
						管 理 経 費	114,735		
	3 清 掃 費	2,293,010,000	2,270,098,410	—	22,911,590	（職員給与費 152,597,991円 計 2,422,696,401円 ）		351,556,577	1,918,541,833
	1 清 掃 総 務 費	1,463,485,000	1,463,318,785	—	166,215	（職員給与費 152,597,991円 計 1,615,916,776円 ）			1,455,208,599
						嘱 託 報 酬	2,084,850		
						旧し尿処理場廃止関係経費	1,436,400		
						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	259,600		
						北しりべし廃棄物処理広域連合負担金	1,459,310,000		
						管 理 経 費	123,935		
							清掃施設用地等 使用料	7,557,786	
							廃棄物処理業等許可手数料	258,200	
							使用済自動車解体業等許可手数料	239,000	
							浄化槽保守点検業登録申請手数料	51,200	
							雑 入	4,000	

	2 ごみ処理費	327,250,000	320,930,900	—	6,319,100	収 集 運 搬 経 費	219,100,823	車 両 貸 付 料	187,600	131,555,148
						自 動 車 用 経 費	4,934,956			
						不法投棄等対策経費	11,622,461			
						不法投棄ごみ処理等経費	5,790,461			
						海岸漂着物回収処理事業費	5,832,000	道 補 助 金	5,248,000	
						ごみ処理手数料徴収関係経費	77,873,532			
						指定ごみ袋等作成費	52,848,396			
						手数料徴収委託料	16,569,773			
						指定ごみ袋等保管・搬送業務委託料	7,671,135			
						事 務 経 費	784,228			
						環境美化啓発事業費	45,413	寄 附 金	4,927	
						ごみ箱設置費等助成金	233,600			
						燃 料 費	84,087			
						光 熱 水 費	2,393,178	雑 入	1,408,721	
						警 備 委 託 料	66,096			
						被 服 等 購 入 費	259,781			
						事業用消耗器材購入費	52,947			
						管 理 経 費	4,264,026	雑 入	28,524	
								構 内 駐 車 使 用 料	463,500	
								ご み 処 理 手 数 料	182,034,480	

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	廃 棄 物 処 分 場 費	円 107, 509, 000	円 98, 330, 323	円 —	円 9, 178, 677	円 79, 950, 729	廃棄物最終処分場維持管理経費		円	円 84, 314, 639
							施設維持補修費			
							施設維持管理業務委託料			
							処 理 薬 剤 費			
							燃 料 費			
							光 熱 水 費			
							車 両 用 経 費			
							管 理 経 費			
							旧廃棄物処理場維持管理経費			
							施設維持補修費			
							汚水処理施設維持補修費			
							処 理 薬 剤 費			
							光 熱 水 費	雑 入	22, 230	
							管 理 経 費			
							廃棄物最終処分場生活環境影響調査業務委託料			
							桃内地域環境整備事業費補助金			
								ごみ埋立処分 手 数 料	13, 993, 454	
4	リ サ イ ク ル 推 進 費	円 187, 473, 000	円 182, 194, 691	円 —	円 5, 278, 309	円 8, 477, 683	集団資源回収事業費			円 83, 930, 566
							ごみ減量等市民啓発事業費	広 告 料 収 入	226, 500	
							事業系廃棄物減量推進事業費			
							資源物分別収集事業費	雑 入	93, 174, 758	
								雑 入	4, 862, 867	

	5 し尿処理費	125,183,000	123,307,767	—	1,875,233	し尿処理手数料収納事務委託料 延べ 317人 収集運搬委託料 し尿・浄化槽汚泥処理負担金 公衆便所維持管理経費 警 備 委 託 料 管 理 経 費	1,341,141 66,378,960 44,735,000 9,276,554 313,632 1,262,480	雑 入 し尿処理 手数料 浄化槽汚泥 処分手数料 雑 入	238,747 37,628,566 3,922,551 966	81,516,937
	6 産業廃棄物 処分事業会計 繰 出 金	75,945,000	75,852,294	—	92,706					75,852,294
	7 下水道事業 会計繰出金	6,165,000	6,163,650	—	1,350					6,163,650

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	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 70,685,000	円 67,227,590	円 —	円 3,457,410	円 (職員給与費 14,533,142円 計 81,760,732円)		円 19,175,234	円 48,052,356
	1 労 働 諸 費	70,685,000	67,227,590	—	3,457,410	(職員給与費 14,533,142円 計 81,760,732円)		19,175,234	48,052,356
	1 労 政 費	29,810,000	29,464,944	—	345,056	(職員給与費 14,533,142円 計 43,998,086円)			22,544,144
						優良技能者表彰経費		28,680	
						労働者地元定着事業費		194,062	
						事業内職業訓練センター指定管理代行業務費 (債務負担分)	使 用 料	220,800	
						高校生就職スキルアップ支援事業費	基 金 繰 入 金	1,300,000	
						女性・若年者の地元定着を目指した 人材育成事業費	基 金 繰 入 金	5,000,000	
						全国シルバー人材センター事業協会負担金			
						北海道シルバー人材センター連合会負担金			
						季節労働者通年雇用促進協議会負担金			
						シルバー人材センター事業費補助金			
						勤労者共済会補助金			
						雇用促進協会補助金			
						労働文化祭補助金			
						勤 労 者 貸 付 金	貸 付 金 収 入	400,000	
						管 理 経 費			
	2 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 費	14,958,000	14,194,693	—	763,307	運営審議会委員報酬			12,663,839
						嘱 託 報 酬			
						やんぐすくーる開催経費	雑 入	28,200	

						施設維持補修費	299,916			
						体育館屋上防水改修事業費	3,423,600			
						燃 料 費	814,672	雑 入	4,141	
						光 熱 水 費	1,387,684	雑 入	69,067	
						清 掃 等 委 託 料	1,879,832			
						管 理 経 費	1,048,929			
								使 用 料	1,429,446	
3 勤 労 女 性 セ ン タ ー 費	25,917,000	23,567,953	—	2,349,047	運営委員会委員報酬	47,900				12,844,373
					嘱 託 報 酬	6,604,135				
					生活講座開催経費	504,000	雑 入	402,100		
					放課後児童健全育成事業費	11,151,545	手 数 料	2,413,000		
					嘱 託 報 酬	10,863,300	国 庫 補 助 金	4,357,000		
					レクリエーション用具購入ほか運営費	288,245	道 補 助 金	2,894,000		
					施設維持補修費	329,400				
					燃 料 費	567,990				
					光 熱 水 費	1,294,936				
					警 備 等 委 託 料	2,627,416				
					管 理 経 費	440,631				
							使 用 料	654,200		
							雑 入	3,280		

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	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 103,848,000	円 102,237,051	円 —	円 1,610,949	円 (職員給与費 72,665,710円 計 174,902,761円)		円 24,140,506	円 78,096,545
1 農 林 業 費		86,814,000	86,691,575	—	122,425	(職員給与費 43,599,426円 計 130,291,001円)		19,303,016	67,388,559
1 農業委員会費		6,885,000	6,854,302	—	30,698	(職員給与費 21,799,713円 計 28,654,015円)			4,512,902
						農業委員会委員報酬		5,784,000	
						農地基本台帳調査関係経費		22,640	
						旅 費		110,790	
						国有農地管理事業費	道 委 託 金	356,000	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		360,072	
							手 数 料	111,600	
							道 補 助 金	1,696,000	
							道 委 託 金	166,400	
							雑 入	11,400	
2 農林業総務費		1,839,786	1,828,756	—	11,030	(職員給与費 21,799,713円 計 23,628,469円)			1,828,756
						嘱 託 報 酬		1,550,570	
						北海道治山林道協会負担金		171,000	
						北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金		3,400	
						北海道造林協会負担金		78,000	
						管 理 経 費		25,786	

3 農 業 振 興 費	3,554,232	3,537,694	—	16,538	有害鳥獣駆除対策経費	678,000			3,510,638
					農地整備促進事業費	238,000			
					一般農道維持補修費	274,337			
					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			
					管 理 経 費	68,357	雑 入	27,056	
4 自 然 の 村 費	70,630,000	70,619,889	—	10,111	「おたる自然の村」運営事業費	70,619,889			57,492,489
					管理代行業務費等（債務負担分）	65,000,000	使 用 料	13,127,400	
					維 持 補 修 費	2,432,289			
					管 理 経 費	3,187,600			
5 林 業 振 興 費	3,892,982	3,843,514	—	49,468	市有林維持管理経費	2,805,194			38,076
					下刈等委託料	973,414			
					管 理 経 費	1,831,780			
					燃 料 費	77,850			
					光 熱 水 費	8,976			
					管 理 経 費	1,744,954			
					未来につなぐ森づくり促進事業費補助金	1,038,320	道 補 助 金	638,964	
							貸 地 料	1,400,941	
							立木売払収入	1,765,533	
6 畜 産 業 費	12,000	7,420	—	4,580	畜産振興対策費	7,420	道 委 託 金	1,722	5,698

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
2 水 産 業 費		円 17,034,000	円 15,545,476	円 —	円 1,488,524	円 (職員給与費 29,066,284円 計 44,611,760円)		円 4,837,490	円 10,707,986
	1 水産業総務費	2,139,000	1,756,701	—	382,299	(職員給与費 29,066,284円 計 30,822,985円) 北海道海難防止・水難救済センター負担金 380,666 北海道水産会負担金 100,000 管 理 経 費 1,276,035 燃 料 費 72,714 管 理 経 費 1,203,321	貸 地 料 貸 家 料	403,740 1,606,200	△ 253,239
	2 水産業振興費	13,871,000	12,824,978	—	1,046,022	沿岸漁業振興対策事業費 9,302,107 北海道栽培漁業振興公社負担金 50,000 日本海さけ・ます増殖事業協会負担金 2,332,000 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 とど被害防止対策事業費補助金 170,000 沿岸漁業振興事業費補助金 4,713,494 水産振興活動費補助金 95,472 日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金 200,000	基 金 繰 入 金	95,472	10,108,931

						日本海漁業振興緊急対策事業費補助金	1,660,541	道 補 助 金	1,107,027	
								基 金 繰 入 金	553,514	
						水産物ブランド化推進事業費	2,975,837	基 金 繰 入 金	950,000	
						水産多面的機能発揮対策事業費負担金	537,000			
						荒木水産振興資金基金積立金	10,034	基金利子収入	10,034	
3 漁 港 管 理 費	1,024,000	963,797	—	60,203	北海道漁港漁場協会負担金	106,790				852,294
					管 理 経 費	857,007				
					光 熱 水 費	781,163				
					管 理 経 費	75,844				
								貸 地 料	49,612	
								雑 入	61,891	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	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		2,480,283,000	2,341,600,044	—	138,682,956	(職員給与費 217,997,130円 計 2,559,597,174円)		2,135,594,156	206,005,888
	1 商 工 費	2,480,283,000	2,341,600,044	—	138,682,956	(職員給与費 217,997,130円 計 2,559,597,174円)		2,135,594,156	206,005,888
	1 商 工 総 務 費	2,338,000	2,057,016	—	280,984	(職員給与費 203,463,988円 計 205,521,004円)			640,876
						計 量 経 費 411,207	手 数 料	861,740	
						全国特定市計量行政協議会負担金 18,000			
						管 理 経 費 393,207			
						於古発川店舗管理費 1,388,818	貸 家 料	554,400	
						光 熱 水 費 10,158			
						管 理 経 費 1,378,660			
						管 理 経 費 256,991			
2 商工業振興費		2,216,910,200	2,088,583,681	—	128,326,519	中小企業設備近代化合理化資金貸付金 322,208,000			65,121,128
						設 備 総 合 資 金 179,033,000	貸 付 金 入 元 利 収 入	179,054,860	
						(旧)設備等近代化資金 17,067,000	貸 付 金 入 元 利 収 入	17,069,945	
						(旧)店舗等改善資金 110,098,000	貸 付 金 入 元 利 収 入	110,111,500	
						商店街グレードアップ資金 16,010,000	貸 付 金 入 元 利 収 入	16,011,597	
						中小企業経営安定健全化資金貸付金 1,691,977,000			
						中小企業特別資金(マルタル資金) 1,404,918,000	貸 付 金 入 元 利 収 入	1,405,062,494	

経営安定短期特別資金	287,059,000	貸付金 元利収入	287,090,874
融資幹旋業務等委託料	1,000,000		
海外販路拡大支援事業費	1,952,051	基金繰入金	976,000
「小樽産品」販路拡大支援事業費	3,607,323	雑入	1,000,000
小樽ブランド販路拡大推進事業費	543,441		
活力ある商店街づくり推進事業費	8,937,000		
にぎわう商店街づくり支援事業費	4,778,000		
商店街活性化支援事業費	1,793,000		
空き店舗対策支援事業費	308,000		
商業起業家定住促進事業費	2,058,000		
アンテナショップ展開事業費	618,490		
地場産品導入促進事業費	1,826,416	基金繰入金	913,000
地場産業振興対策事業費	1,001,922		
異業種交流推進事業費	8,347		
技術開発促進事業費	343,704	基金利子収入	3,306
ものづくり市場開拓支援事業費	649,871		
企業誘致対策事業費	4,171,433		
企業誘致促進事業費	2,261,433		
札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化 協議会負担金	750,000		
銭函工業協同組合補助金	160,000		
関西小樽会交付金	1,000,000		
北海道職業能力開発大学校公開市民講座開催経費	46,911		
創業支援事業費	9,029,334		
小樽産品商品力・販売力向上事業費	8,497,020	基金繰入金	4,000,000

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					観光物産プラザ管理運営経費	15,953,821	使 用 料	102,600
					管理代行業務費等（債務負担分）	7,891,000	雑 入	1,169,587
					施設維持補修費	1,564,596		
					管 理 経 費	6,498,225		
					燃 料 費	1,794,628		
					光 熱 水 費	4,540,713		
					管 理 経 費	162,884		
					観光物産プラザ改修事業費	475,200		
					観光物産プラザ冷蔵冷凍庫整備事業費	2,106,000		
					旧小樽倉庫事務所管理経費	405,156	貸 家 料	385,706
							雑 入	405,156
					北海道中小企業総合支援センター負担金	195,000		
					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	115,300		
					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		
					商工会議所補助金	3,000,000		
					小規模事業指導事業費補助金	2,700,000		
					物産協会補助金	3,300,000		
					地域経済交流促進事業費補助金	300,000		

					小樽がらす市実行委員会補助金	700,000			
					岸條太郎商工業振興資金基金積立金	1,038	基金利子収入	1,038	
					商工業振興資金基金積立金	223	基金利子収入	223	
					地域経済活性化等推進資金基金積立金	3,487	基金利子収入	3,487	
					管 理 経 費	302,115			
							雑 入	101,180	
3 産 業 会 館 費	17,793,800	16,191,894	—	1,601,906	光 熱 水 費	4,670,870			706,844
					管理代行業務費等（債務負担分）	3,164,000			
					施設維持補修費	1,508,445			
					施設改修事業費	1,782,000			
					共用維持負担費	5,066,579			
					敷 地 使 用 料	3,202,560			
					共用維持負担金	1,864,019			
							使 用 料	1,092,474	
							財 産 収 入	14,392,576	

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 消費者対策費	円 10,329,000	円 9,508,828	円 —	円 820,172	（職員給与費 14,533,142円 計 24,041,970円 ） 消費生活相談等業務委託料 5,365,000 物価調査等業務委託料 2,279,000 消費生活関係経費 172,394 消費者行政活性化事業費 1,692,434	 道 補 助 金 1,421,950 雑 入 1,093,568 道 補 助 金 1,692,434	円 	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	円
						歴史的資源の観光資源化事業費	5,378,400		
						「夜のまち歩き」実証実験事業費	4,428,000		
						北海道観光振興機構負担金	190,000		
						日本観光振興協会負担金	96,000		
						温泉所在都市協議会負担金	6,000		
						東アジア圏等観光客誘致広域連携事業費補助金	2,500,000		
						㈱小樽観光振興公社貸付金	18,500,000	貸 付 金 元 利 収 入	18,772,875
						管 理 経 費	956,764		
6	海水浴場対策費	38,269,000	37,528,864	—	740,136	海水浴場運営経費	8,486,634		8,406,627
						安 全 対 策 費	3,638,139		
						環 境 整 備 費	4,848,495		
						銭函3丁目駐車場管理経費	7,626,672	使 用 料	7,390,800
						海水浴場対策委員会貸付金	21,415,558	貸 付 金 元 利 収 入	21,731,437
7	鯉 御 殿 費	8,359,000	8,337,321	—	21,679	管理代行業務費等（債務負担分）	5,727,000		3,634,267
						施設維持補修費	1,695,600		
						土 地 借 上 料	897,324		
						管 理 経 費	17,397		
								使 用 料	4,703,054

8 青果物卸売市場 事業会計繰出金	20,132,000	19,686,565	—	445,435				19,686,565
9 水産物卸売市場 事業会計繰出金	5,343,000	3,414,150	—	1,928,850				3,414,150

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	
8 土 木 費		円 5,544,778,000	円 4,981,153,876	円 —	円 563,624,124	円 (職員給与費 824, 207, 237円 計 5, 805, 361, 113円)		円 1,879,112,297	円 3,102,041,579
	1 土 木 総 務 費	4, 295, 000	3, 568, 191	—	726, 809	(職員給与費 247, 063, 414円 計 250, 631, 605円)		6, 484, 600	△ 2, 916, 409
	1 土 木 管 理 費	42, 000	40, 800	—	1, 200	(職員給与費 65, 399, 139円 計 65, 439, 939円) 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 35, 800 北海道災害復旧促進協会負担金 5, 000 貸付金収入 47, 800			△ 7, 000
	2 建 築 管 理 費	4, 253, 000	3, 527, 391	—	725, 609	(職員給与費 181, 664, 275円 計 185, 191, 666円) 建築管理事務経費 4, 880 特定行政庁関係経費 892, 980 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 714, 980 空き家対策事業費 2, 629, 531	建 築 手 数 料 6, 406, 800 道 委 託 金 30, 000		△ 2, 909, 409
	2 道 路 橋 り ょ う 費	2, 672, 373, 000	2, 426, 789, 739	—	245, 583, 261	(職員給与費 231, 950, 659円 計 2, 658, 740, 398円)		1, 046, 226, 463	1, 380, 563, 276
	1 道 路 橋 り ょ う 総 務 費	300, 694, 000	243, 467, 992	—	57, 226, 008	(職員給与費 231, 950, 659円 計 475, 418, 651円) 道 路 管 理 費 174, 396, 711 嘱 託 報 酬 3, 214, 240 市道測量等委託料 2, 376, 000 道路用地借上料 1, 633, 536 道路用地購入費 215, 000	雑 入 50, 000		591, 142

既存街路防犯灯ＬＥＤ化推進事業費	117,250,901	市 債	117,200,000
北海道道路整備促進協会負担金	275,900		
私道整備助成金	424,800		
街路灯設置費補助金	113,400		
街路灯維持費補助金	47,105,331		
管 理 経 費	1,787,603		
燃 料 費	22,982		
管 理 経 費	1,764,621		
駐 車 場 管 理 経 費	2,947,214	駐車場使用料	10,285,458
若竹駐車場用地借上料	2,792,126		
管 理 経 費	155,088		
運河散策路維持管理経費	2,548,442		
土砂災害防止関連経費	103,302		
G I S データ更新及び保守点検委託費	3,186,000		
地籍調査事業費	9,004,193	国 庫 負 担 金	4,490,000
		道 補 助 金	2,245,000
管理道路市道認定調査経費	2,527,200		
小樽内橋解体撤去事業費	4,773,600		
道路占用許可更新関係経費	1,053,057		
道路法定点検事業費	42,450,025	国 庫 補 助 金	23,991,000
建設事業課管理経費	478,248		
		道 路 占 用 料	76,738,471
		法 定 外 道 路 使 用 料	614,849
		庁 舎 使 用 料	18,000
		構 内 駐 車 使 用 料	706,500
		雑 入	6,537,572

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
	2	交 通 安 全 施 設 整 備 費	円 22,000,000	円 21,870,000	円 —	円 130,000	単 独 事 業 144,097m 21,870,000 (区画線整備委託費 (大通線ほか172線))	交通安全対策 特別交付金	円 16,851,000	円 5,019,000
	3	道 路 橋 り よ う 維 持 費	195,000,000	189,343,417	—	5,656,583	市道整備事業費 8,906㎡ 43,200,000 道路橋りょう維持費 146,143,417 臨時雇用者賃金 9,087,990 舗装補修工事費 273㎡ 4,349,780 側溝補修工事費 818m 30,421,361 砂利道補修工事費 3,032㎡ 2,323,964 石垣補修工事費 33㎡ 1,580,100 防護柵補修工事費等 2,277m 8,927,515 橋りょう補修費 5m 270,000 道路照明維持管理費 21,609,111 路面清掃及び側溝しゅんせつ等 62,348,662 管 理 経 費 5,224,934 光 熱 水 費 639,424 管 理 経 費 4,585,510	市 債	43,200,000	146,143,417
	4	道路新設改良費	757,528,614	584,264,800	—	173,263,814	臨時市道整備事業費 324,100,000 道路改良工事費(債務負担分) 493m 65,793,600 (最上ハイツ第3小路線ほか4線) 道路改良工事費 1,210m 196,951,040 (金沢通線ほか10線) 道路改良工事費 480m — (幸環状1号線ほか4線) 総事業費 68,395,860 円	市 債	324,100,000	790,200

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	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
							橋りょう長寿命化事業費		96,541,600	
							繰越明許費分	64,681,600	国庫補助金	36,964,677
							工事費（望洋橋）	64,681,600	繰越金	5,616,923
									市債	22,100,000
							平成28年度実施分	31,860,000	国庫補助金	18,133,000
							工事費（銭函高架橋）	16,837,200	市債	13,700,000
							工事費負担金	10,619,452		
							測量試験費	2,926,800		
							事務費	1,476,548		
							職員給与費	349,939		
							事務費	1,126,609		
							銭函高架橋耐震化事業費（測量試験費）	60,004,800	国庫補助金	35,996,000
									市債	23,900,000
5	除雪費	1,355,150,386	1,354,903,530	—	246,856		除排雪関係経費	1,060,863,910		1,227,819,517
							嘱託報酬	461,550		
							時間外手当	240,644		
							臨時雇用者賃金	392,064		
							車両関係経費	29,772,929		
							除排雪業務委託料 排雪量378,876m ³	710,914,600	国庫補助金	85,503,000
							除排雪車両借上料	96,393,477		
							雪処理場等関係経費	154,390,472		
							消耗品ほか管理経費	68,298,174		
							ロードヒーティング関係経費	293,046,020		
							電気料等光熱水費	276,772,190		

						保 守 点 検 経 費	6,251,688			
						維持補修ほか管理経費	10,022,142			
						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	41,573,036	
	6 建 設 機 械 整 備 費	42,000,000	32,940,000	—	9,060,000	建設機械整備費（ロータリ除雪車購入）	32,940,000	国 庫 補 助 金	21,840,000	200,000
								市 債	10,900,000	
	3 河 川 費	90,699,000	78,475,352	—	12,223,648				46,164,016	32,311,336
	1 河 川 管 理 費	90,699,000	78,475,352	—	12,223,648	河川管理人報酬等	112,574	道 委 託 金	112,574	32,311,336
						河川用地借上料	90,000			
						河川整備事業費	24,800,000	市 債	24,800,000	
						臨時河川整備費（色内右3の沢川ほか1河川）	13,413,600			
						河 川 改 修 費（手宮仲川ほか1河川）	10,951,200			
						事 務 費	435,200			
						銭函地区河川防災事業費 （張碓右1の沢川ほか1河川）	31,622,615			
						河 川 整 備 費	17,031,600	市 債	17,000,000	
						河川しゅんせつ工事費等	14,591,015			
						沈砂池しゅんせつ等工事費	21,850,061			
						しゅんせつ工事費（熊碓川ほか9河川）	18,211,595			
						護岸補修等工事費（下奥沢川ほか4河川）	3,638,466			
						ラブリバー資金基金積立金	102	基金利子収入	102	
								河 川 使 用 料	4,251,340	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
4 都 市 計 画 費		円 1,682,224,000	円 1,579,013,016	円 —	円 103,210,984	円 (職員給与費 192,799,783円 計 1,771,812,799円)		円 231,418,743	円 1,347,594,273
	1 都市計画総務費	3,083,000	2,811,667	—	271,333	(職員給与費 192,799,783円 計 195,611,450円) 都市計画関係経費 1,812,620 都市計画審議会委員報酬 137,100 嘱 託 報 酬 1,657,520 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 294,000 管 理 経 費 705,047	道 補 助 金 294,000 図 面 交 付 手 数 料 440,000 開 発 手 数 料 740,960 雑 入 38,000		1,298,707
2 公 園 費		271,475,000	205,597,780	—	65,877,220	環境緑化推進事業費 932,103 維持管理経費(市内各公園) 74,424,234 臨時雇用者賃金 12,414,340 維 持 補 修 費 51,226,273 管 理 経 費 10,783,621 燃 料 費 765,819 光 熱 水 費 3,390,850 管 理 経 費 6,626,952 手宮緑化植物園管理運営経費（管理経費） 1,957,447 燃 料 費 12,528 光 熱 水 費 253,003 管 理 経 費 1,691,916	基 金 繰 入 金 500,000 公 園 使 用 料 1,478,626 基 金 繰 入 金 1,954,800		79,952,948

長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費	2,641,334		
嘱託報酬	2,300,900		
管理経費	340,434		
燃料費	16,744		
光熱水費	218,765		
管理経費	104,925		
街路樹剪定等事業費	3,898,800		
旧国鉄手宮線整備事業費	35,546,040	市債	35,500,000
工事費	35,478,000		
測量試験費	68,040		
都市公園安全・安心事業費 (入船公園ほか2公園)	27,894,800	国庫補助金	13,294,800
		市債	14,600,000
工事費	26,330,400		
測量試験費	259,200		
事務費	1,305,200		
職員給与費	1,129,468		
事務費	175,732		
小樽公園再整備事業費	58,247,600	国庫補助金	27,805,200
工事費	55,371,600	市債	30,400,000
測量試験費	248,400		
事務費	2,627,600		
職員給与費	2,268,166		
事務費	359,434		
児童遊園補助金	55,271		
緑化事業資金基金積立金	151	基金利子収入	151
		構内駐車 使用料	111,255

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
	3 中心市街地活性化対策事業費	円 90,099,000	円 90,073,847	円 —	円 25,153	中心市街地活性化推進経費 (株)アールアイ貸付金	円 73,847 90,000,000	円 貸付金 元利収入 91,327,500	円 △ 1,253,653
	4 都市景観形成事業費	18,455,000	11,004,402	—	7,450,598	都市景観形成推進事業費 小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり 景観審議会委員報酬 小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり 景観審議会経費 都市景観形成推進経費 管 理 経 費 歴史的建造物等保全対策費 屋外広告物許可申請関係経費 歴史的建造物保全及び景観地区内建造物 修景等事業費助成金 まちなみ整備資金基金積立金	532,841 59,000 64,838 45,570 363,433 1,520,431 218,768 8,732,000 362 屋外広告物 許可申請 手数料	 基金繰入金 1,470,540 基金繰入金 8,732,000 基金利子収入 362 1,590,600	△ 789,100
	5 朝里ダム湖畔園地費	7,793,000	7,573,093	—	219,907	朝里ダム湖畔園地維持管理費 ダム記念館管理経費 運動場管理経費 光 熱 水 費 管 理 経 費 除草委託ほか維持管理費	7,573,093 1,438,874 896,219 89,241 806,978 5,238,000	 道委託金 805,769 使用料 305,230 使用料 28,950	6,433,144

	6 下水道事業会計 繰 出 金	1, 291, 319, 000	1, 261, 952, 227	—	29, 366, 773				1, 261, 952, 227
	5 住 宅 費	183, 160, 000	136, 613, 773	—	46, 546, 227			70, 015, 531	66, 598, 242
	1 住 宅 総 務 費	87, 478, 000	74, 195, 773	—	13, 282, 227	土 地 借 上 料 10, 818. 25㎡ 6, 198, 372 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 205, 200 住宅エコリフォーム助成事業費 648, 000 (旧)共同住宅建設改良資金貸付金 49, 310, 000 バリアフリー等住宅改造資金貸付金 17, 274, 000 バリアフリー等住宅改造資金負担金 538, 169 債 務 負 担 分 521, 312 平成28年度計上分 16, 857 総 額 85, 669 円 支出内訳 { 28 年度 16, 857 円 29～43 年度 68, 812 円	雑 入 3, 112, 891 国 庫 補 助 金 312, 000 貸 付 金 元 利 収 入 49, 314, 917 貸 付 金 元 利 収 入 17, 275, 723		4, 180, 242
	2 住 宅 事 業 会 計 繰 出 金	95, 682, 000	62, 418, 000	—	33, 264, 000				62, 418, 000
	6 港 湾 費	912, 027, 000	756, 693, 805	—	155, 333, 195	(職員給与費 152, 393, 381円 計 909, 087, 186円)		478, 802, 944	277, 890, 861
	1 港 湾 総 務 費	319, 196, 000	313, 364, 620	—	5, 831, 380	(職員給与費 152, 393, 381円 計 465, 758, 001円) 地方港湾審議会委員報酬 154, 800 燃 料 費 362, 666			310, 926, 363

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
					光 熱 水 費	14,055,710		
					土 地 借 上 料 1,800.12㎡	923,937		
					ふ頭地区等清掃経費	1,442,545	雑 入	191,040
					指 定 統 計 調 査 費	245,000	道 委 託 金	245,000
					環日本海クルーズ推進事業費	1,611,649		
					小樽港クルーズ推進事業費	8,855,104		
					小樽港物流促進プロジェクト事業費	1,300,000		
					全国港湾都市協議会負担金	17,000		
					北海道港湾協会負担金	700,000		
					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	277,351,000		
					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	50,000		
					管 理 経 費	4,665,209		
					燃 料 費	170,201		
					光 熱 水 費	102,481		
					管 理 経 費	4,392,527		
						庁 舎 使 用 料	1,588,710	
						構 内 駐 車 使 用 料	108,000	
						雑 入	305,507	

	2 港湾施設管理費	195, 101, 400	170, 260, 059	—	24, 841, 341	船 舶 給 水 費	30, 859, 076	船舶給水施設 使 用 料	33, 394, 861	△ 56, 807, 270
						水 道 使 用 料	24, 942, 948			
						給水作業委託料	5, 636, 840			
						管 理 経 費	279, 288			
						ポータルラジオ運営経費	4, 659, 427	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	15, 402, 241	指定保税地域 使 用 料	9, 464, 000	
						施 設 維 持 費	119, 339, 315	入 港 料	12, 796, 029	
						かつない臨海公園管理委託料	280, 406	係 留 施 設 使 用 料	156, 961, 370	
						運河公園管理委託料	997, 935			
						築港臨海公園管理委託料	311, 370	港 湾 施 設 占 用 料	11, 086, 160	
						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	582, 737	倉 庫 使 用 料	696, 981	
						防災対策資材購入費	61, 560	工 事 許 可 手 数 料	2, 000	
						不法投棄処理等経費	270, 908	道 補 助 金	167, 000	
						埠頭ゲート管理等関係経費	50, 623, 566	雑 入	186, 403	
						施設維持補修費	49, 324, 817			
						中央ふ頭岸壁補修事業費	14, 007, 600			
						第 3 号ふ頭岸壁補修事業費	2, 754, 000			
	3 港 湾 建 設 費	397, 729, 600	273, 069, 126	—	124, 660, 474	港湾計画改訂事業費	5, 551, 726			23, 771, 768
						維持管理計画更新事業費	4, 892, 400			
						小樽港港湾ＢＣＰ策定事業費	3, 361, 200			
						国直轄工事費負担金	203, 106, 042	市 債	203, 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				

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
					前年度精算還付金 (北防波堤改良事業費)		△ 3,378	
					第3号ふ頭岸壁改良事業費		200,300,000	
					債 務 負 担 分		100,000,000	
					総事業費		300,000,000円×1/3	
					平成28年度計上分		49,500,000	
					総事業費		148,500,000円×1/3	
					国 の 補 正 分		50,800,000	
					総事業費		152,400,000円×1/3	
					前年度精算追徴金 (第3号ふ頭岸壁改良事業費)		1,309,420	
					臨港道路改良事業費		25,099,200	国庫補助金
					道路改良工事費	延長409.00m	23,997,600	市 債
					事 務 費		1,101,600	
					職 員 給 与 費		204,610	
					事 務 費		896,990	
					第2号ふ頭岸壁改良事業費		7,498,158	国庫補助金
					工 事 費	附帯施設 一式	7,194,475	市 債
					事 務 費		303,683	
					運河第1期護岸改良事業費		13,700,000	市 債
					護岸改良工事費		13,629,600	
					事 務 費		70,400	
					港内泊地しゅんせつ事業費		9,860,400	

4 港湾整備事業 会計繰出金	—	—	—	—				
-------------------	---	---	---	---	--	--	--	--

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	円
9 消 防 費		723,676,062	685,001,892	—	38,674,170	(職員給与費 1,736,710,469円 計 2,421,712,361円)		450,898,302	234,103,590
	1 消 防 費	723,676,062	685,001,892	—	38,674,170	(職員給与費 1,736,710,469円 計 2,421,712,361円)		450,898,302	234,103,590
	1 常 備 消 防 費	155,676,752	149,224,534	—	6,452,218	(職員給与費 1,736,710,469円 計 1,885,935,003円)			136,566,294
						嘱 託 報 酬			
						職 員 研 修 費	雑 入	142,000	
						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	1,757,000	
						救 急 業 務 費	負 担 金 収 入	5,107,500	
						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			
						緊 急 消 防 援 助 隊 訓 練 経 費			
						防 火 衣 整 備 事 業 費			
						総 額			
						28 年度			
						29～32 年度			

救急隊員研修事業費	2,370,358		
消防通信体制充実強化事業費（債務負担分）	2,905,978		
救助訓練関係経費	580,234		
防火防災訓練用資器材整備事業費	474,660	雑入	400,000
無停電電源装置蓄電池購入経費	3,013,200		
市民消防防災研修センター改修工事費	2,592,000		
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	1,159,000	雑入	1,103,714
消防職員福利厚生会交付金	1,420,000		
消防施設整備資金基金積立金	1,000,552	基金利子収入	552
		寄附金	1,000,000
沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金積立金	1,329	基金利子収入	1,329
普通旅費	652,436		
庁用燃料費	13,442,650		
光熱水費	16,636,454		
通信運搬費	10,300,558		
寝具賃借料	1,813,537		
管理経費	6,337,655		
		用地使用料	1,181
		消防施設使用料	165,415
		構内駐車使用料	918,000

消 防

消 防

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円	消 防 手 数 料	円 1,499,650	円
							雑 入	561,899	
	2 非常備消防費	79,512,062	71,704,808	—	7,807,254	団 員 報 酬 32,384,335 年 報 酬 13,345,435 出 動 等 報 酬 19,038,900 嘱 託 報 酬 3,113,440 消防団員公務災害補償費 1,762,062 団員永年勤続等表彰費 122,601 消防団員退職報償金 37 人 19,278,000 機 械 器 具 等 整 備 費 378,594 団 員 被 服 購 入 経 費 436,950 消防団員等公務災害共済保険料 1,403,285 消防団員安全装備品等整備事業費 905,731 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 366,380 管 理 経 費 1,120,000 燃 料 費 113,890 光 熱 水 費 522,614 管 理 経 費 483,496	共済基金収入 1,762,062 共済基金収入 19,278,000	50,664,746	

		3 消 防 施 設 費	471,493,248	447,457,500	—	24,035,748	機動力増強・近代化事業費 (災害対応特殊消防ポンプ自動車購入 2台) 救急業務高度化推進事業費 (高規格救急自動車購入) (仮称) 消防署オタモイ出張所建設事業費 工 事 費 債 務 負 担 分 平成28年度実施分 事 務 費	83,431,840 26,366,680 337,658,980 333,372,240 331,128,000 2,244,240 4,286,740	市 債 市 債 道 補 助 金 市 債	74,100,000 24,500,000 10,000,000 307,200,000	31,657,500
		4 水道事業会計 繰 出 金	16,994,000	16,615,050	—	378,950	消火栓整備事業分 消火栓維持費等分	1,490,400 15,124,650	市 債	1,400,000	15,215,050

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	
10 教 育 費		円 3,574,153,064	円 3,351,073,770	円 —	円 223,079,294	円 (職員給与費 789,653,475円 計 4,140,727,245円)		円 1,732,421,889	円 1,618,651,881
	1 教 育 総 務 費	216,776,064	210,926,836	—	5,849,228	(職員給与費 273,726,934円 計 484,653,770円)		72,238,207	138,688,629
	1 教育委員会費	12,320,328	11,974,601	—	345,727	(職員給与費 273,726,934円 計 285,701,535円) 教育委員会委員報酬 4,367,999 嘱 託 報 酬 3,264,640 交 際 費 89,400 教職員福利厚生事業費 90,000 北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 75,000 後志公立文教施設整備促進期成会負担金 70,000 公 宅 借 上 料 1,199,100 管 理 経 費 2,818,462 燃 料 費 298,776 管 理 経 費 2,519,686	雑 入	74,966	11,899,635
	2 研究指導費	48,002,992	44,997,101	—	3,005,891	いじめ防止対策審議会委員報酬 30,200 教 育 研 究 所 費 9,693,800 嘱 託 報 酬 5,301,840 小中学校各種検査経費 2,578,659 教育研究図書整備事業費 174,956 調査研究活動経費 1,383,446 北海道教育研究所連盟負担金 14,000 管 理 経 費 240,899			26,545,226

指 導 業 務 費	4,067,156		
嘱 託 報 酬	1,556,720		
特別支援学級合同宿泊学習等経費	584,338		
児童生徒展覧会等開催経費	361,455		
就学指導業務経費	329,832		
特別支援教育業務経費	753,200		
管 理 経 費	481,611		
教 職 員 研 修 費	5,615,464		
教員研修図書等購入費	804,983		
教員研修会等開催経費	494,379		
教育研究資料作成経費	399,694		
年間指導計画作成費	654,971		
学習指導要領関係経費	610,134		
指導力向上教員研修会開催経費	400,000		
後志教育研修センター組合負担金	1,981,300		
管 理 経 費	270,003		
生徒指導等対策費	562,222		
適応指導教室関係経費	4,554,065		
嘱 託 報 酬	4,477,290		
管 理 経 費	76,775		
スクールカウンセラー関係経費	1,479,987		
嘱 託 報 酬	1,438,760		
管 理 経 費	41,227		
語学指導等外国青年招致事業費	15,109,946	雑 入	15,109,946
ふるさと教育推進事業費	244,846		

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	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
							音 読 推 進 経 費			
							216,146			
							スクールソーシャルワーカー関係経費	道 委 託 金	818,740	
							818,740			
							日本語指導員派遣事業費			
							119,040			
							不登校児童生徒支援事業費	道 委 託 金	2,030,824	
							2,030,824			
							「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費 （繰越明許費）	国 庫 補 助 金	148,665	
							148,665			
							小学校英語教育推進事業費（繰越明許費）	国 庫 補 助 金	306,000	
							306,000			
								雑 入	37,700	
	3 諸 費		156,452,744	153,955,134	—	2,497,610	公務災害補償経費			100,243,768
							2,939,064			
							奨 学 資 金 経 費			
							3,566,900			
							奨学生選考委員会委員報酬			
							47,900			
							奨 学 金	基金利子収入	3,491	
							3,519,000			
							給 与 延 べ 70人	基 金 繰 入 金	3,340,509	
							3,500,000			
							事 務 経 費	貸 付 金 収 入	156,000	
							19,000			
							交通災害遺児高等学校進学学資金（給与）	基金利子収入	6,480	
							150,000			
								基 金 繰 入 金	143,520	
							青少年スポーツ振興事業費	基金利子収入	3,561	
							686,278			
								基 金 繰 入 金	682,717	
							教育職員健康診断経費			
							4,711,092			
							学校再編計画推進経費			
							4,167,423			
							学校再編関係経費			
							332,914			
							小中学校開校関係経費			
							234,511			
							小中学校閉校記念事業費補助金			
							3,599,998			

札幌交響楽団コンサート開催経費	2,340,832	雑入	1,500,000
学校保健会負担金	50,000		
幼稚園就園奨励費補助金	103,434,450	国庫補助金	31,384,000
私学振興補助金	9,054,000		
高等学校 865人×4,500円	3,892,500		
幼稚園 1,147人×4,500円	5,161,500		
小樽市教育研究会補助金	170,000		
私立幼稚園連合会補助金	50,000		
私立幼稚園障害児指導費補助金	864,000		
私立幼稚園就園奨励費事務費補助金	101,000		
高等学校定時制通信制教育振興会補助金	60,000		
中学校体育連盟補助金	5,063,643		
北海道中学校体操競技・新体操大会補助金	50,000		
教育振興資金基金積立金	2,951	基金利子収入	2,951
奨学資金基金積立金	16,483,501	寄附金	16,474,501
交通災害遺児奨学資金基金積立金	10,000	寄附金	10,000
		雑入	3,636

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
2 小 学 校 費		円 1,437,874,000	円 1,356,822,721	円 —	円 81,051,279	円 (職員給与費 130,798,278円 計 1,487,620,999円)		円 879,651,420	円 477,171,301
	1 学 校 管 理 費	326,886,000	305,970,105	—	20,915,895	(職員給与費 130,798,278円 計 436,768,383円) 嘱 託 報 酬 16,310,490 臨時雇用者賃金 23,822,844 学校設備維持管理経費 11,824,379 学校敷地借上料 46,440 学 校 運 営 経 費 47,336,142 学校プール清掃等委託経費 523,456 校務用パソコン整備事業費 5,027,372 債 務 負 担 分 4,711,148 平成28年度計上分 316,224 総 額 2,643,840 円 支出内訳 { 28 年度 316,224 円 29～33 年度 2,327,616 円 校舎等施設整備費 31,115,602 電気高圧受電設備改修事業費 1,790,640 給油設備改修事業費 (入船小) 883,440 屋内運動場外壁改修事業費 (朝里小) 3,294,000 プール上屋シート更新事業費 (桂岡小) 3,402,000 非構造部材耐震化事業費 14,342,400 バスケットゴール落下防止対策費 1,096,200 (忍路中央小ほか3校) 吊り天井落下防止対策工事費 13,246,200 (高島小プール) 校舎暖房設備改修事業費 (幸小) 17,280,000			国庫補助金 4,459,000 市 債 8,500,000 市 債 17,200,000

					燃 料 費	43,294,644			
					光 熱 水 費	72,920,070			
					火 災 等 保 険 料	400,498			
					警 備 委 託 料	10,923,446			
					管 理 経 費	1,432,242			
							校 舎 使 用 料	1,228,840	
							学 校 施 設 用 地 使 用 料	35,584	
							構 内 駐 車 使 用 料	7,998,750	
							雑 入	64,007	
2 教 育 振 興 費	199,588,000	191,509,008	—	8,078,992	義務教育活動経費	35,073,292			185,015,769
					義務教育教材費	23,959,208			
					学 校 行 事 費	1,813,771			
					校外学習等助成事業費	4,441,356			
					学校図書館整備費	4,858,957			
					嘱 託 報 酬	1,562,870			
					図 書 整 備 費 等	3,296,087			
					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	689,904			
					教材・副読本作成費	1,929,100			
					「道徳」副読本等購入費	589,661			
					教科用図書等購入費	7,767,741			
					「おたる自然の村」児童研修経費	749,700			
					水泳学習関係経費	557,190			

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	1,294,945		
						マイクロバス運行経費	2,555,966		
						嘱 託 報 酬	1,811,620		
						管 理 経 費	744,346		
						燃 料 費	256,869		
						管 理 経 費	487,477		
						スクールバス運行経費 (銭函小・張碓小・長橋小)	31,223,232		
						債 務 負 担 分	31,223,232		
						平成28年度計上分	—		
						総 額	42,168,060 円		
						支出内訳	{		
						28 年度	— 円		
						29 年度	42,168,060 円		
						特別支援教育支援員経費	21,537,106		
						特別支援学級開設等経費	258,334		
						I C T教育促進事業費	9,404,478	基 金 繰 入 金	4,702,239
						バス通学助成事業費	218,640		
						就 学 援 助 費	77,259,719	国 庫 補 助 金	1,324,000
						学 用 品 費	14,356,577	道 補 助 金	267,000
						修 学 旅 行 費	4,915,193		
						通 学 費	489,430		
						入 学 準 備 金	2,988,620		
						学 校 給 食 費	45,710,323		
						体 育 用 具 費	8,651,650		

					校 外 活 動 費	133, 526			
					交 流 学 習 交 通 費	14, 400			
3 保 健 体 育 費	26, 295, 000	25, 079, 205	—	1, 215, 795	学 校 衛 生 費	21, 029, 598			24, 996, 205
					学校医等報償費	15, 055, 631			
					児童健康診断経費	4, 363, 199			
					医 療 扶 助 費	1, 610, 768	国 庫 補 助 金	83, 000	
					要 保 護 児 童 9人	167, 138			
					準 要 保 護 児 童 201人	1, 443, 630			
					スキー学校開催経費	39, 662			
					日本スポーツ振興センター負担金	4, 009, 945			
					要 保 護 児 童 212人	11, 660			
					準 要 保 護 児 童 879人	726, 695			
					一 般 児 童 3, 462人	3, 271, 590			

教 育

- 220 -

3 中 学 校 費	984,264,000	901,619,622	—	82,644,378	(職員給与費 87,198,852円 計 988,818,474円)		565,796,465	335,823,157
1 学 校 管 理 費	213,014,000	188,251,738	—	24,762,262	(職員給与費 87,198,852円 計 275,450,590円)			168,053,273
					嘱 託 報 酬	8,239,014		
					臨時雇用者賃金	13,807,976		
					学校設備維持管理経費	7,186,352		
					学校敷地借上料	4,207,152		
					学 校 運 営 経 費	26,462,585		
					学校プール清掃等委託経費	623,383		
					校務用パソコン整備事業費（債務負担分）	3,573,940		
					校舎等施設整備費	19,660,330		
					給水管改修事業費（朝里中）	2,376,000		
					ボイラー室改修事業費（西陵中）	14,342,400	市 債	14,200,000
					燃 料 費	35,602,335		
					光 熱 水 費	44,942,104		
					火 災 等 保 険 料	246,720		
					警 備 委 託 料	6,124,760		
					管 理 経 費	856,687		
						校 舎 使 用 料	200,500	
						学校施設用地使 用 料	32,002	
						構 内 駐 車 使 用 料	5,763,875	
						雑 入	2,088	

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
	2 教 育 振 興 費		141,311,000	138,073,837	一	3,237,163	義務教育活動経費			134,331,837
							義務教育教材費			
							学 校 行 事 費			
							校外学習等助成事業費			
							学校図書館整備費			
							嘱 託 報 酬			
							図 書 整 備 費 等			
							理科教育等振興設備費	国 庫 補 助 金	340,000	
							情報教育設備保守料			
							「道徳」副読本等購入費			
							教科用図書等購入費			
							特別支援教育支援員経費			
							特別支援学級開設等経費			
							バス通学助成事業費			
							就 学 援 助 費	国 庫 補 助 金	3,000,000	
							学 用 品 費	道 補 助 金	402,000	
							修 学 旅 行 費			
							通 学 費			
							入 学 準 備 金			
							学 校 給 食 費			
							体 育 用 具 費			
							校 外 活 動 費			
							交流学习交通費			

3 保 健 体 育 費	15,195,000	14,457,438	—	737,562	学 校 衛 生 費	12,129,303			14,457,438
					学校医等報償費	8,835,391			
					生徒健康診断経費	2,818,676			
					医 療 扶 助 費	475,236			
					準 要 保 護 生 徒 68人	475,236			
					日本スポーツ振興センター負担金	2,328,135			
					要 保 護 生 徒 156人	8,580			
					準 要 保 護 生 徒 530人	438,060			
					一 般 生 徒 1,991人	1,881,495			
4 学 校 建 設 費	614,744,000	560,836,609	—	53,907,391	校舎等大規模改造事業費 (高島・手宮地区統合中学校)	455,535,933	国 庫 補 助 金	145,554,000	18,980,609
					工 事 費	447,768,000	市 債	297,500,000	
					校 舎 改 修 工 事	371,219,926			
					屋内運動場改修工事	67,291,665			
					外 構 工 事	9,256,409			
					事 務 費	1,442,997			
					初 度 調 弁 費	6,324,936			
					校舎改築事業費 (朝里中)	105,300,676	国 庫 補 助 金	37,502,000	
					工 事 費	104,544,000	市 債	61,300,000	
					校 舎 改 修 工 事	85,329,488			
					既存校舎改修工事	6,113,355			
					旧 校 舎 解 体 工 事	13,101,157			
					廃棄物処理委託料	370,814			
					事 務 費	385,862			

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	
4 学 校 給 食 費		円 388,641,000	円 374,022,079	円 —	円 14,618,921	円 （職員給与費 50,865,997円 計 424,888,076円 ）		円 1,352,405	円 372,669,674
	1 学校給食管理費	35,956,000	34,300,055	—	1,655,945	（職員給与費 50,865,997円 計 85,166,052円 ） 嘱 託 報 酬 867,710 臨時雇用者賃金 323,270 施設関係委託料 2,498,396 調理員等検便委託料 2,309,700 単独調理校調理等業務委託料 13,176,000 学校給食費口座振替関係費 788,051 食育推進事業費 148,288 施設維持補修費 1,462,945 給食用設備整備費 9,061,200 北海道学校給食研究協議会等負担金 48,190 燃 料 費 59,978 光 熱 水 費 1,621,283 消 耗 器 材 費 1,603,765 管 理 経 費 331,279 構 内 駐 車 料 124,500 雑 入 206,030			33,969,525
2 学 校 給 食 共同調理場費		352,685,000	339,722,024	—	12,962,976	学校給食センター運営費 339,722,024			338,700,149
						嘱 託 報 酬 32,608,180			
						輸 送 委 託 料 64,243,838			

						債 務 負 担 分 現 年 度 追 加 分 米飯給食関係委託料 調理等業務委託料 現 年 度 追 加 分 平成28年度計上分 総 額 支出内訳 { 28 年度 29～31 年度 施設維持補修費 燃 料 費 光 熱 水 費 管 理 経 費	62,460,000 1,783,838 41,474,039 134,878,905 40,599,225 94,279,680 424,258,560 円 94,279,680 円 329,978,880 円 1,015,286 167,563 51,869,914 13,464,299	構 内 駐 車 使 用 料	1,021,875	
5	社 会 教 育 費	380,853,000	347,815,767	—	33,037,233	(職員給与費 196,197,417円 計 544,013,184円)			163,101,078	184,714,689
	1 社会教育総務費	180,349,140	157,422,119	—	22,927,021	(職員給与費 58,132,568円 計 215,554,687円) 社会教育委員報酬 文化財審議会委員報酬 社会教育業務費 学校教室等文化開放事業費 文化財保護活用等経費 成 人 の 日 経 費	119,400 36,100 1,717,653 14,986 1,398,665 304,002	校 舎 使 用 料	166,250	42,204,155

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	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
							放課後児童健全育成事業費	139,605,878	手 数 料	21,995,000
							嘱 託 報 酬	134,394,391	国 庫 補 助 金	42,493,000
							レクリエーション用具購入ほか運営費	5,211,487	道 補 助 金	38,368,000
							教育支援活動推進事業費	1,859,422	道 補 助 金	1,211,000
							「樽っ子学校サポート」関係経費	209,600	道 補 助 金	121,000
							手宮洞窟保存館運営経費	2,095,937	使 用 料	410,670
							委 託 事 業 費	1,243,512		
							管 理 経 費	852,425		
							光 熱 水 費	302,458		
							管 理 経 費	549,967		
							歴史文化基本構想策定事業費	1,067,238	国 庫 補 助 金	1,036,038
							後志管内社会教育委員連絡協議会負担金	49,400		
							全国史跡整備市町村協議会負担金	40,000		
							全国近代化遺産活用連絡協議会負担金	20,000		
							北海道文化財保護協会負担金	7,000		
							北海道文化財保存整備協議会負担金	10,000		
							文化祭実行委員会補助金	400,000		
							文化団体協議会補助金	160,000		
							父母と教師の会連合会補助金	310,000	基 金 繰 入 金	100,000
							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			
						社会教育振興資金基金積立金	8,653,591	基金利子収入	3,591	
								寄 附 金	8,650,000	
						文化芸術振興基金積立金	40	基金利子収入	40	
						管 理 経 費	266,860			
								構 内 駐 車 使 用 料	663,375	
2 図 書 館 費	50,929,860	49,430,386	—	1,499,474	(職員給与費 36,332,855円 計 85,763,241円)					49,118,148
						図書館協議会委員報酬	84,000			
						嘱 託 報 酬	20,958,588			
						施設関係委託料	5,594,976			
						移動図書館経費	483,089			
						読書週間等経費	32,000			
						図書等資料整備事業費	10,700,000			
						図書館電算機関係経費	3,391,089			
						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	870,369			
						スクール・ライブラリー便事業費	1,000,000			
						市立小樽図書館創立100周年記念事業費	783,042			
						施設維持補修費	195,371			
						北海道図書館振興協議会負担金	15,000			
						燃 料 費	1,377,540			
						光 熱 水 費	3,090,999			
						管 理 経 費	1,724,692			

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	使 用 料	円 40,022	円
								弁 償 金	1,732	
								雑 入	270,484	
		3 総合博物館費	57,529,000	54,012,955	—	3,516,045	(職員給与費 79,932,281円 計 133,945,236円)			33,176,318
							総合博物館管理運営経費			
							博物館協議会委員報酬			
							嘱 託 報 酬			
							臨時雇用者賃金			
							施設関係委託料			
							資料収集等研究事業費	雑 入	637,120	
							施設維持補修費	基金繰入金	351,000	
							収蔵車両等補修事業費	基金繰入金	708,663	
							日本博物館協会負担金			
							北海道博物館協会負担金			
							北海道青少年科学館連絡協議会負担金			
							管 理 経 費			
							燃 料 費			
							光 熱 水 費	雑 入	269,412	
							管 理 経 費			
							総合博物館運河館管理運営経費			
							施設関係委託料			
							管 理 経 費			
							燃 料 費			

					光 熱 水 費	1,047,267			
					管 理 経 費	2,342,102			
					総合博物館資料収蔵庫関係経費	2,461,088			
					移 転 経 費	1,752,716			
					管 理 経 費	708,372			
					青少年科学技術賞資金基金積立金	466	基金利子収入	466	
							使 用 料	17,860,212	
							構 内 駐 車 料	325,500	
							弁 償 金	1,080	
							広 告 料 収 入	600,000	
							雑 入	83,184	
4 文 学 館 費	10,225,000	10,011,872	—	213,128	(職員給与費 14,533,142円 計 24,545,014円)				8,638,692
					文学館審議会委員報酬	36,100			
					文学館協議会委員報酬	36,100			
					嘱 託 報 酬	9,008,679			
					特別展開催経費	192,160			
					調 査 研 究 費	169,132			
					資料整備事業費	89,795			
					全国文学館協議会負担金	20,000			
					管 理 経 費	459,906			
							使 用 料	1,343,580	
							雑 入	29,600	

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
5 美 術 館 費			円 53,778,000	円 50,058,518	円 —	円 3,719,482	円 (職員給与費 7,266,571円 計 57,325,089円)		円	円
							美術館協議会委員報酬			
							嘱 託 報 酬			
							施設関係委託料			
							特別展開催経費			
							企画展等開催事業費	雑 入	236,048	
							調 査 研 究 費			
							資料整備事業費			
							施設維持補修費			
							施設改修事業費	市 債	10,800,000	
							全国美術館会議負担金			
							燃 料 費			
							光 熱 水 費			
							管 理 経 費			
								使 用 料	4,343,310	
								構 内 駐 車 料	12,000	
								雑 入	114,887	
6 重 要 文 化 財 旧日本郵船㈱ 小樽支店費			13,256,600	12,744,687	—	511,913	運営業務委託料			10,062,997
							施設関係委託料			
							燃 料 費			
							光 熱 水 費			
							管 理 経 費			

							使 用 料	2, 681, 690	
7	埋 蔵 文 化 財 調 査 費	853, 400	686, 785	—	166, 615	埋蔵文化財範囲確認調査費 燃 料 費 光 熱 水 費 管 理 経 費	45, 468 16, 570 30, 831 593, 916	使 用 料 9, 260	677, 525
8	生 涯 学 習 プ ラ ザ 費	13, 932, 000	13, 448, 445	—	483, 555	生涯学習プラザ協議会委員報酬 嘱 託 報 酬 施設関係委託料 はつらつ講座事業費 燃 料 費 光 熱 水 費 管 理 経 費	36, 100 1, 615, 000 6, 713, 668 2, 096, 133 1, 216, 296 1, 193, 541 577, 707	雑 入 2, 448, 000 使 用 料 4, 625, 260 雑 入 90, 604	6, 284, 581
6	社 会 体 育 費	165, 745, 000	159, 866, 745	—	5, 878, 255	（職員給与費 50, 865, 997円 計 210, 732, 742円 ）		50, 282, 314	109, 584, 431
1	社会体育総務費	33, 047, 600	29, 727, 347	—	3, 320, 253	（職員給与費 50, 865, 997円 計 80, 593, 344円 ） スポーツ推進審議会委員報酬 スポーツ推進委員報酬 臨時雇用者賃金 歩くスキー事業費 学校開放事業費 嘱 託 報 酬 プール監視員ほか委託料	95, 800 1, 062, 000 277, 340 894, 321 16, 101, 446 1, 590, 140 13, 507, 820	雑 入 214, 637 校 舎 使 用 料 5, 788, 130 雑 入 1, 000, 000	21, 526, 231

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	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
					運動用具ほか運営経費		1,003,486	
					水泳教室開催経費	雑 入	1,000,000	
					債 務 負 担 分		8,485,900	
					平成28年度計上分		—	
					総 額		8,859,000 円	
					支出内訳			
					28 年度		— 円	
					29 年度		8,859,000 円	
					後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金		36,000	
					体育協会補助金		380,000	
					スポーツ少年団補助金		160,000	
					おたる運河ロードレース実行委員会補助金		900,000	
					少年野球大会補助金		50,000	
					小学生アルペンスキー大会補助金		50,000	
					NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金		50,000	
					北海道卓球選手権大会補助金		50,000	
					北海道ジュニア陸上選手権大会補助金		50,000	
					市民体育大会実行委員会補助金	雑 入	91,200	
					天皇賜杯第71回全日本軟式野球大会補助金		500,000	
					市営プール建設資金基金積立金	基金利子収入	149	149
					管 理 経 費		204,391	
						構 内 駐 車 料	27,000	
						雑 入	80,000	

		2 総合体育館費	76,122,400	75,279,648	—	842,752	管理代行業務費等（債務負担分）	59,910,000			60,852,861
							施設維持補修費	6,188,400			
							施設整備事業費 （移動式バスケットゴール台購入）	8,999,640			
							管 理 経 費	181,608			
									使 用 料	13,922,690	
									構 内 駐 車 料	36,000	
									使 用 料		
									広 告 料 収 入	46,464	
									雑 入	421,633	
		3 体育施設費	56,575,000	54,859,750	—	1,715,250	体育施設維持管理経費	30,980,950			27,205,339
							桜ヶ丘球場	2,325,557			
							祝津ヨットハウス	598,357			
							勝納漕艇研修センター	279,178			
							弓 道 場	709,863			
							からまつ公園運動場	2,719,497			
							小樽公園運動場	1,664,466			
							入船公園庭球場	479,936			
							手宮公園競技場	4,456,624			
							銭函パークゴルフ場管理代行業務費 （債務負担分）	5,097,000			
							望洋サッカー・ラグビー場	10,491,309			
							小樽公園庭球場ほか	1,504,516			
							共 通 管 理 経 費	654,647			
							潮見台シャンツェ整備事業費	23,878,800	市 債	23,800,000	
									使 用 料	3,504,466	
									広 告 料 収 入	142,080	
									雑 入	207,865	

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	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
11 公 債 費		円 5,231,237,000	円 5,217,553,530	円 —	円 13,683,470	円		円 —	円 5,217,553,530
	1 公 債 費	5, 231, 237, 000	5, 217, 553, 530	—	13, 683, 470			—	5, 217, 553, 530
	1 元 金	4, 857, 237, 476	4, 857, 236, 691	—	785	市債元金償還金 道貸付金元金償還金	4, 750, 225, 476 107, 011, 215		5, 217, 553, 530
	2 利 子	373, 999, 524	360, 316, 839	—	13, 682, 685	市 債 利 子 道 貸 付 金 利 子 一時借入金利子	354, 498, 764 5, 429, 998 388, 077		

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 1,504,997,000	円 1,497,910,390	円 —	円 7,086,610	円		円 284,403	円 1,497,625,987
	1 特別会計償還金	329,038,000	326,780,003	—	2,257,997			—	326,780,003
	1 特別会計償還金	329,038,000	326,780,003	—	2,257,997	下水道事業会計借入金償還金 246,738,984 産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金 80,041,019			326,780,003
	2 財政調整基金費	963,401,000	961,526,184	—	1,874,816			284,403	961,241,781
	1 財政調整基金費	963,401,000	961,526,184	—	1,874,816	財政調整基金積立金 961,526,184	基金利子収入	284,403	961,241,781
	3 基金償還金	212,558,000	209,604,203	—	2,953,797			—	209,604,203
	1 基金償還金	212,558,000	209,604,203	—	2,953,797	基金償還金 209,604,203 教育振興資金基金 1,601,595 交通災害遺児奨学資金基金 4,004,387 社会教育振興資金基金 4,502,443 青少年科学技術賞資金基金 600,279 青少年育成資金基金 1,500,797 竹田清治青少年育成資金基金 3,503,490 消防施設整備資金基金 300,149 社会福祉事業資金基金 100,049,862 田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金 1,500,747 荒木社会福祉事業資金基金 7,003,490			209,604,203

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			
						1,500,947			
						市営プール建設資金基金			
						150,074			
						商工業振興資金基金			
						4,802,433			
						荒木水産振興資金基金			
						15,007,479			
						観光振興資金基金			
						400,438			
						朝里川温泉郷観光施設整備資金基金			
						6,002,991			
						天狗山観光施設整備資金基金			
						300,149			
						国際交流事業資金基金			
						2,501,296			
						まちなみ整備資金基金			
						400,219			
						ラブリバー資金基金			
						150,074			
						まちづくり事業資金基金			
						47,219,305			
						市営住宅敷金基金			
						6,501,300			
						財政調整基金			
						100,259			

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	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		8,343,463,000	8,145,326,335	—	198,136,665			325,338,485	7,819,987,850
1	職 員 給 与 費	8,343,463,000	8,145,326,335	—	198,136,665			325,338,485	7,819,987,850
	1 職 員 給 与 費	8,343,463,000	8,145,326,335	—	198,136,665	給 料 3,885,737,344 特 別 職 26,170,200 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 3,859,567,144 職 員 手 当 等 3,036,968,297 管 理 職 手 当 85,016,000 扶 養 手 当 119,943,569 地 域 手 当 3,839,338 住 居 手 当 89,695,518 通 勤 手 当 65,225,854 特 殊 勤 務 手 当 4,619,130 時 間 外 勤 務 手 当 171,626,856 夜 間 勤 務 手 当 13,739,840 寒 冷 地 手 当 87,089,483 期 末 手 当 897,087,920 勤 勉 手 当 575,328,276 休 日 勤 務 手 当 4,790,629 退 職 手 当 867,190,884	雑 入 11,738,485 <		

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	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		51,735,000	
							特 例 給 付		40,000	
							共 済 費		1,222,620,694	
							北海道都市職員共済組合事業主負担金		1,213,829,238	
							地方公務員災害補償基金負担金		8,791,456	

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 2,180,965	円 —	円 —	円 2,180,965	円		円 —	円 —
1	予 備 費	2, 180, 965	—	—	2, 180, 965			—	—
	1 予 備 費	2, 180, 965	—	—	2, 180, 965				
歳 出 合 計		60, 711, 481, 000	58, 142, 171, 493	369, 398, 000	2, 199, 911, 507			22, 861, 594, 179	35, 280, 577, 314

(2) 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

歳 入

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 使 用 料 及 び 手 数 料		円 338,550,000	円 340,020,645	円 1,470,645	円
1 使	用 料	338,550,000	340,020,645	1,470,645	
	1 港 湾 整 備 事 業 使 用 料	338,550,000	340,020,645	1,470,645	
	1 ひ き 船 使 用 料	77,912,000	70,799,702	△ 7,112,298	係船岸壁の係離作業 61,192,786
					総トン数 3 千ト未満の船舶 12 回 530,496
					総トン数 10 千ト未満の船舶 42 回 4,864,870
					総トン数 15 千ト未満の船舶 8 回 1,528,500
					総トン数 20 千ト未満の船舶 76 回 12,901,668
					総トン数 25 千ト未満の船舶 40 回 8,649,726
					総トン数 30 千ト未満の船舶 4 回 1,025,136
					総トン数 30 千ト以上の船舶 74 回 31,692,390
					係船岸壁の係離作業以外 93 回 916,920
					回 航 料 89 回 8,689,996
	2 上 屋 使 用 料	95,638,000	97,425,656	1,787,656	専 用 84,281,808
					港 町 ふ 頭 8,465.26 m ² 36,396,096
					第 2 号 ふ 頭 2,814.00 m ² 11,417,640
					第 3 号 ふ 頭 3,942.87 m ² 16,004,976
					中 央 ふ 頭 4,166.24 m ² 16,960,872
					勝 納 ふ 頭 724.24 m ² 3,502,224
					上屋附属建物 30.00 m ² 104,040

							随	時	3, 237. 47 m ²	13, 039, 808
			3 港 湾 施 設 用 地 使 用 料	156, 700, 000	163, 544, 454	6, 844, 454	通 常 使 用 料	185, 594. 10 m ²	120, 664, 033	
							特 別 使 用 料	87, 955. 35 m ²	42, 880, 421	
			4 冷 凍 コ ン セ ン ト 使 用 料	1, 800, 000	1, 988, 928	188, 928				
			5 荷 役 機 械 使 用 料	6, 500, 000	6, 261, 905	△ 238, 095				
2 財 産 収 入				173,902,000	172,683,622	△ 1,218,378				
			1 財 産 運 用 収 入	10, 563, 000	9, 343, 800	△ 1, 219, 200				
			1 財 産 貸 付 収 入	10, 563, 000	9, 343, 800	△ 1, 219, 200				
			1 貸 地 料	10, 563, 000	9, 343, 800	△ 1, 219, 200				
			2 財 産 売 払 収 入	163, 339, 000	163, 339, 822	822				
			1 不 動 産 売 払 収 入	163, 339, 000	163, 339, 822	822				
			1 土 地 売 払 収 入	163, 339, 000	163, 339, 822	822				
3 繰 入 金				—	—	—				
			1 一 般 会 計 繰 入 金	—	—	—				
			1 一 般 会 計 繰 入 金	—	—	—				
			1 一 般 会 計 繰 入 金	—	—	—				
4 繰 越 金				32,599,000	32,598,814	△ 186				
			1 繰 越 金	32, 599, 000	32, 598, 814	△ 186				
			1 繰 越 金	32, 599, 000	32, 598, 814	△ 186				
			1 前 年 度 繰 越 金	32, 599, 000	32, 598, 814	△ 186				

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
5 諸 収 入		円 14,766,000	円 13,485,346	円 △ 1,280,654	円
	1 雑 入	14,766,000	13,485,346	△ 1,280,654	
	1 雑 入	14,766,000	13,485,346	△ 1,280,654	
	1 港湾施設電気料収入	14,500,000	13,218,370	△ 1,281,630	上屋電気料収入
	2 雑 入	266,000	266,976	976	
6 市 債		163,900,000	162,100,000	△ 1,800,000	
	1 市 債	163,900,000	162,100,000	△ 1,800,000	
	1 市 債	163,900,000	162,100,000	△ 1,800,000	
	1 上 屋 整 備 事 業 債	13,000,000	11,700,000	△ 1,300,000	港湾上屋改修事業
	2 ふ 頭 用 地 整 備 事 業 債	6,600,000	6,100,000	△ 500,000	第2号ふ頭荷さばき地整備事業
	3 資 本 費 平 準 化 債	144,300,000	144,300,000	—	
歳 入 合 計		723,717,000	720,888,427	△ 2,828,573	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	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 239,717,000	円 236,009,269	円 —	円 3,707,731	円		円 543,989,613	円 △ 307,980,344
	1 港湾整備事業費	239,717,000	236,009,269	—	3,707,731			543,989,613	△ 307,980,344
	1 管 理 費	239,717,000	236,009,269	—	3,707,731	ひき船関係経費117,179,932			△ 307,980,344
						ひき船運航保守管理業務等委託料93,750,814			
						ひき船用船料22,428,000			
						債務負担分9,090,000			
						現年度追加分255,000			
						平成28年度計上分13,083,000			
						船舶等保険料1,001,118			
						港町ふ頭分譲地売却関係経費4,390,720			
						国 有 地 購 入 費2,140,000			
						水道管移設及び照明灯等撤去工事費1,728,000			
						不動産鑑定料522,720			
						上屋補修工事費5,857,056			
						港湾上屋改修事業費11,700,000	市 債	11,700,000	
						第2号ふ頭荷さばき地整備事業費6,100,000	市 債	6,100,000	
						租 税 公 課 費9,064,200			
						管 理 経 費81,717,361	港 湾 施 設 電 気 料 収 入	13,218,370	
						燃 料 費10,193,858	雑 入	266,976	
						光 熱 水 費17,866,533			
						管 理 経 費53,656,970			
							ひき船使用料	70,799,702	

港 湾							港 湾			
科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	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
								上 屋 使 用 料	97,425,656	
								港 湾 施 設 用 地 使 用 料	163,544,454	
								冷 凍 コ ン セ ン ト 使 用 料	1,988,928	
								荷 役 機 械 使 用 料	6,261,905	
								貸 地 料	9,343,800	
								土 地 売 払 収 入	163,339,822	
2 公 債 費			344,017,000	341,955,033	—	2,061,967			144,300,000	197,655,033
	1	公 債 費	344,017,000	341,955,033	—	2,061,967			144,300,000	197,655,033
	1	元 金	316,431,881	316,431,881	—	—	市 債 元 金 償 還 金 316,431,881	市 債	144,300,000	172,131,881
	2	利 子	27,585,119	25,523,152	—	2,061,967	市 債 利 子 25,523,152			25,523,152
3 諸 支 出 金			133,283,000	133,283,000	—	—			—	133,283,000
	1	繰 出 金	133,283,000	133,283,000	—	—			—	133,283,000
	1	一般会計繰出金	133,283,000	133,283,000	—	—				133,283,000

4 予 備 費		6,700,000	—	—	6,700,000			—	—
	1 予 備 費	6,700,000	—	—	6,700,000			—	—
	1 予 備 費	6,700,000	—	—	6,700,000				
							前年度繰越金	32,598,814	△ 32,598,814
歳 出 合 計		723,717,000	711,247,302	—	12,469,698			720,888,427	△ 9,641,125

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

歳入

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 使用料及び手数料		円 11,515,000	円 11,574,283	円 59,283	円
1	使用料	11,515,000	11,574,283	59,283	
	1 青果物卸売市場使用料	11,515,000	11,574,283	59,283	
	1 卸売市場使用料	1,000,000	1,047,445	47,445	市場取扱売上高 2,618,628,250 円 × 4/1,000 減 免 額 10,474,513 △ 9,427,068
	2 施設使用料	10,479,000	10,490,838	11,838	卸売業者売場 2,724.5 ㎡ 973,553 仲卸人売場 765.0 ㎡ 4,461,360 冷蔵庫 1,008.0 ㎡ 2,808,403 倉庫 708.5 ㎡ 602,768 事務室 918.8 ㎡ 1,081,224 その他の施設ほか 1,103.0 ㎡ 563,530
	3 構内駐車使用料	36,000	36,000	—	
2 繰入金		20,132,000	19,686,565	△ 445,435	
1	一般会計繰入金	20,132,000	19,686,565	△ 445,435	
	1 一般会計繰入金	20,132,000	19,686,565	△ 445,435	
	1 一般会計繰入金	20,132,000	19,686,565	△ 445,435	

3 諸		収	入	14,035,000	12,917,517	△ 1,117,483	
	1 雑		入	14,035,000	12,917,517	△ 1,117,483	
		1 雑	入	14,035,000	12,917,517	△ 1,117,483	
		1 共用維持費負担金収入		13,784,000	12,666,224	△ 1,117,776	
		2 借地料負担金収入		251,000	251,293	293	
歳入合計				45,682,000	44,178,365	△ 1,503,635	

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 管 理 費		円 44,667,000	円 43,264,571	円 —	円 1,402,429	円		円 24,491,800	円 18,772,771
	1 管 理 費	44,667,000	43,264,571	—	1,402,429			24,491,800	18,772,771
	1 一 般 管 理 費	44,667,000	43,264,571	—	1,402,429	運営委員会委員報酬59,700 職 員 給 与 費9,240,520 業 務 委 託 費 等14,297,310 土 地 借 上 料481,113 施設維持補修費5,421,600 市場敷地購入費94,700 北海道市場協会負担金50,000 租 税 公 課 費21,900 燃 料 費151,625 光 熱 水 費13,165,709 管 理 経 費280,394 使 用 料11,574,283 雑 入12,666,224	雑 入251,293		

2 公 債 費		915,000	913,794	—	1,206			—	913,794
	1 公 債 費	915, 000	913, 794	—	1, 206			—	913, 794
	1 元 金	842, 000	841, 765	—	235	市債元金償還金	841, 765		841, 765
	2 利 子	73, 000	72, 029	—	971	市 債 利 子	72, 029		72, 029
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	19, 686, 565	△ 19, 686, 565
歳 出 合 計		45,682,000	44,178,365	—	1,503,635			44,178,365	—

※一般会計繰入金については、一般管理費の課税仕入れに3, 718, 385円（特定収入）、同課税仕入れ外に15, 054, 386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509, 731円（特定収入外）、利子の課税仕入れ外に72, 029円（特定収入外）を充当しました。

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 使用料及び手数料		円 17,075,000	円 17,330,632	円 255,632	円
1	使用料	17,075,000	17,330,632	255,632	
	1 水産物卸売市場使用料	17,075,000	17,330,632	255,632	
	1 卸売市場使用料	4,128,000	4,338,092	210,092	市場取扱売上高 1,446,034,670 円 ×3/1,000
	2 施設使用料	12,947,000	12,992,540	45,540	卸売業者売場 3,395.54 ㎡ 8,801,232 検量施設 1,684,800 卸売業者現場詰所 118.02 ㎡ 305,904 会議室 15 回 8,180 その他の施設ほか 2,192,424
2 繰入金		5,343,000	3,414,150	△ 1,928,850	
1	一般会計繰入金	5,343,000	3,414,150	△ 1,928,850	
	1 一般会計繰入金	5,343,000	3,414,150	△ 1,928,850	
	1 一般会計繰入金	5,343,000	3,414,150	△ 1,928,850	

3 諸		収	入	12,701,000	10,356,295	△ 2,344,705	
	1 雑		入	12, 701, 000	10, 356, 295	△ 2, 344, 705	
		1 雑	入	12, 701, 000	10, 356, 295	△ 2, 344, 705	
		1 共用維持費負担金収入		12, 565, 000	10, 201, 656	△ 2, 363, 344	
		2 雑	入	136, 000	154, 639	18, 639	
歳		入 合 計		35,119,000	31,101,077	△ 4,017,923	

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 管 理 費		円 34,356,000	円 30,389,117	円 —	円 3,966,883	円		円 27,686,927	円 2,702,190
	1 管 理 費	34,356,000	30,389,117	—	3,966,883			27,686,927	2,702,190
	1 一 般 管 理 費	34,356,000	30,389,117	—	3,966,883	運営委員会委員報酬 41,300 嘱 託 報 酬 3,469,580 職 員 給 与 費 8,247,625 清 掃 等 委 託 料 7,785,365 施設維持補修費 4,260,049 租 税 公 課 費 421,770 燃 料 費 201,167 光 熱 水 費 5,487,019 管 理 経 費 475,242			2,702,190
							使 用 料	17,330,632	
							雑 入	10,356,295	

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	694, 000	693, 013	—	987	市債元金償還金	693, 013		693, 013
	2 利 子	19, 000	18, 947	—	53	市 債 利 子	18, 947		18, 947
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	3, 414, 150	△ 3, 414, 150
歳 出 合 計		35,119,000	31,101,077	—	4,017,923			31,101,077	—

※一般会計繰入金については、一般管理費の課税仕入れ外に3, 414, 150円（特定収入外）を充当しました。

(5) 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明		
1 国 民 健 康 保 険 料		円 2,341,683,000	円 2,342,906,818	円 1,223,818	円		
1 国 民 健 康 保 険 料		2, 341, 683, 000	2, 342, 906, 818	1, 223, 818			
1 一 般 被 保 険 者 国 民 健 康 保 険 料		2, 198, 155, 000	2, 253, 509, 629	55, 354, 629			
1 医 療 給 付 費 分 現 年 度 分		1, 470, 490, 000	1, 552, 606, 524	82, 116, 524	調 定 額	1, 626, 803, 615 円	収 入 率 95.44 %
2 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 現 年 度 分		502, 324, 000	477, 293, 809	△ 25, 030, 191	調 定 額	500, 263, 946 円	収 入 率 95.41 %
3 介 護 納 付 金 分 現 年 度 分		165, 541, 000	156, 535, 741	△ 9, 005, 259	調 定 額	169, 734, 519 円	収 入 率 92.22 %
4 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分		39, 400, 000	44, 419, 716	5, 019, 716	調 定 額	206, 101, 684 円	収 入 率 21.55 %
5 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分		13, 300, 000	14, 786, 351	1, 486, 351	調 定 額	70, 249, 138 円	収 入 率 21.05 %
6 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分		7, 100, 000	7, 867, 488	767, 488	調 定 額	40, 210, 431 円	収 入 率 19.57 %
2 退 職 被 保 険 者 等 国 民 健 康 保 険 料		143, 528, 000	89, 397, 189	△ 54, 130, 811			
1 医 療 給 付 費 分 現 年 度 分		83, 455, 000	53, 678, 883	△ 29, 776, 117	調 定 額	54, 703, 923 円	収 入 率 98.13 %
2 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 現 年 度 分		28, 730, 000	16, 491, 925	△ 12, 238, 075	調 定 額	16, 826, 587 円	収 入 率 98.01 %
3 介 護 納 付 金 分 現 年 度 分		29, 643, 000	16, 949, 829	△ 12, 693, 171	調 定 額	17, 305, 610 円	収 入 率 97.94 %
4 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分		1, 000, 000	1, 365, 700	365, 700	調 定 額	4, 638, 691 円	収 入 率 29.44 %
5 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分		300, 000	443, 691	143, 691	調 定 額	1, 548, 373 円	収 入 率 28.66 %
6 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分		400, 000	467, 161	67, 161	調 定 額	1, 682, 341 円	収 入 率 27.77 %

2 国 庫 支 出 金		3.889.863.000	3.985.195.803	95.332.803			
	1 国 庫 負 担 金		2, 463, 869, 000	2, 518, 787, 803	54, 918, 803		
	1 療 養 給 付 費 等 負 担 金		2, 352, 500, 000	2, 409, 325, 395	56, 825, 395		
		1 現 年 度 分	2, 352, 500, 000	2, 409, 325, 395	56, 825, 395	療養給付費負担金 後期高齢者支援金負担金 介護納付金負担金	1, 768, 954, 807 468, 312, 804 172, 057, 784
		2 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	103, 945, 000	101, 693, 408	△ 2, 251, 592		
	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	103, 945, 000	101, 693, 408	△ 2, 251, 592	高額医療費共同事業拠出金額	406, 773, 633 円 ×1／4	
	3 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金		7, 424, 000	7, 769, 000	345, 000		
	1 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	7, 424, 000	7, 769, 000	345, 000			
	2 国 庫 補 助 金		1, 425, 994, 000	1, 466, 408, 000	40, 414, 000		
	1 財 政 調 整 交 付 金	1, 425, 994, 000	1, 462, 655, 000	36, 661, 000			
	1 財 政 調 整 交 付 金	1, 425, 994, 000	1, 462, 655, 000	36, 661, 000	普通調整交付金 特別調整交付金	1, 192, 923, 000 269, 732, 000	
	2 国 保 制 度 関 係 業 務 準 備 事 業 費 補 助 金		—	3, 753, 000	3, 753, 000		
	1 国 保 制 度 関 係 業 務 準 備 事 業 費 補 助 金	—	3, 753, 000	3, 753, 000			
	3 療 養 給 付 費 等 交 付 金		347.437.000	444.366.683	96.929.683		
		1 療 養 給 付 費 等 交 付 金		347, 437, 000	444, 366, 683	96, 929, 683	
1 療 養 給 付 費 等 交 付 金			347, 437, 000	444, 366, 683	96, 929, 683		
		1 現 年 度 分	347, 437, 000	444, 366, 683	96, 929, 683	療 養 給 付 費 分 後期高齢者支援金分 老人保健拠出金分 償還金及び還付加算金	403, 547, 476 41, 977, 376 △ 1, 204, 082 45, 913

国 保					国 保	
科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
4 前 期 高 齢 者 交 付 金		円 5.166.275.000	円 5.170.204.492	円 3.929.492	円	
	1 前 期 高 齢 者 交 付 金	5,166,275,000	5,170,204,492	3,929,492		
		1 前 期 高 齢 者 交 付 金	5,166,275,000	5,170,204,492	3,929,492	
		1 前 期 高 齢 者 交 付 金	5,166,275,000	5,170,204,492	3,929,492	
5 道 支 出 金		709.636.000	807.485.408	97.849.408		
	1 道 負 担 金	111,369,000	109,462,408	△ 1,906,592		
		1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	103,945,000	101,693,408	△ 2,251,592	
		1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	103,945,000	101,693,408	△ 2,251,592	高 額 医 療 費 共 同 事 業 抛 出 金 額 406,773,633 円 ×1／4
	2 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	7,424,000	7,769,000	345,000		
		1 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	7,424,000	7,769,000	345,000	
		2 道 補 助 金	598,267,000	698,023,000	99,756,000	
		1 財 政 調 整 交 付 金	598,267,000	698,023,000	99,756,000	
		1 財 政 調 整 交 付 金	598,267,000	698,023,000	99,756,000	普 通 調 整 交 付 金 524,753,000 特 別 調 整 交 付 金 173,270,000
6 共 同 事 業 交 付 金		4,219,599,000	3,899,083,934	△ 320,515,066		
	1 共 同 事 業 交 付 金	4,219,599,000	3,899,083,934	△ 320,515,066		
		1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	415,780,000	425,728,430	9,948,430	
		1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	415,780,000	425,728,430	9,948,430	
	2 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	3,803,819,000	3,473,355,504	△ 330,463,496		
		1 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	3,803,819,000	3,473,355,504	△ 330,463,496	

7 財 産 収 入			154,000	18,194	△ 135,806		
	1 財 産 運 用 収 入		154,000	18,194	△ 135,806		
		1 利 子 及 び 配 当 金	154,000	18,194	△ 135,806		
		1 利 子 及 び 配 当 金	154,000	18,194	△ 135,806	利子収入（国民健康保険事業運営基金）	
8 繰 入 金			1,414,040,000	1,321,367,090	△ 92,672,910		
	1 一 般 会 計 繰 入 金		1,368,254,000	1,321,367,090	△ 46,886,910		
		1 一 般 会 計 繰 入 金	1,368,254,000	1,321,367,090	△ 46,886,910		
		1 一 般 会 計 繰 入 金	1,368,254,000	1,321,367,090	△ 46,886,910	事 務 費 分 202,555,898 保 険 基 盤 安 定 分 555,577,599 保 険 者 支 援 分 302,525,183 出 産 育 児 一 時 金 分 14,760,540 財 政 安 定 化 支 援 事 業 分 244,082,000 保 険 料 減 免 分 1,865,870	
	2 基 金 繰 入 金		45,786,000	—	△ 45,786,000		
		1 基 金 繰 入 金	45,786,000	—	△ 45,786,000		
		1 国 民 健 康 保 険 事 業 運 営 基 金 繰 入 金	45,786,000	—	△ 45,786,000		
	9 繰 越 金			11,313,000	11,312,989	△ 11	
		1 繰 越 金		11,313,000	11,312,989	△ 11	
			1 繰 越 金	11,313,000	11,312,989	△ 11	
1 前 年 度 繰 越 金			11,313,000	11,312,989	△ 11		

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明		
10 諸 収 入		円 10,117,000	円 12,857,743	円 2,740,743	円		
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料		510,000	518,430	8,430		
		1 延 滞 金	510,000	518,430	8,430		
		1 一 般 被 保 険 者 滞 納 延 滞 金	500,000	513,130	13,130		
		2 退 職 被 保 険 者 等 滞 納 延 滞 金	10,000	5,300	△ 4,700		
	2 雑 入		9,607,000	12,339,313	2,732,313		
		1 雑 入		9,607,000	12,339,313	2,732,313	
			1 一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金	2,000,000	6,129,698	4,129,698	損害賠償請求権収入金 60 件
			2 退 職 被 保 険 者 等 第 三 者 納 付 金	300,000	—	△ 300,000	
		3 一 般 被 保 険 者 返 納 金	2,500,000	1,350,100	△ 1,149,900	過誤払医療費返納金 233 件	
		4 退 職 被 保 険 者 等 返 納 金	100,000	6,580	△ 93,420	過誤払医療費返納金 2 件	
		5 老 人 保 健 拠 出 金 過 年 度 精 算 金	4,707,000	4,706,961	△ 39		
		6 前 期 高 齢 者 指 定 公 費 負 担 金 収 入	—	108,728	108,728		
		7 雑 入	—	37,246	37,246		
歳 入 合 計		18,110,117,000	17,994,799,154	△ 115,317,846			

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	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 351,502,000	円 322,287,385	円 —	円 29,214,615	円		円 84,939,430	円 237,347,955
	1 総 務 管 理 費	351,502,000	322,287,385	—	29,214,615			84,939,430	237,347,955
	1 一 般 管 理 費	202,055,000	189,653,383	—	12,401,617	運営協議会委員報酬137,800 職 員 給 与 費167,602,164 保険者事務共同電算化委託経費12,491,485 国民健康保険システム改修事業費3,753,000 北海道国民健康保険団体連合会負担金4,097,640 保険者ネットワークランニングコスト811,042 保険者別負担金 事 務 経 費760,252	道 補 助 金56,000 国 庫 補 助 金3,753,000 道 補 助 金17,000		185,827,383
	2 賦 課 徴 収 費	58,523,000	48,628,465	—	9,894,535	嘱 託 報 酬3,390,160 保険料収納率向上特別対策事業費31,312,336 特別徴収員等報酬26,205,468 職 員 手 当3,367,860 口座振替促進等経費1,739,008 賦課徴収旅費等経費77,300 納入通知書等印刷及び発送等経費12,090,976 口座振替等事務経費1,757,693	道 補 助 金25,951,000 国 庫 補 助 金8,000 延 滞 金518,430		22,151,035

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	円
	3 保 健 事 業 費	90,924,000	84,005,537	—	6,918,463	医療費適正化特別対策事業費	7,847,344	国 庫 補 助 金	342,000	29,369,537
						嘱 託 報 酬	3,365,660	道 補 助 金	12,931,000	
						レセプト点検等経費	4,481,684			
						保健事業推進事業費	39,566,496	国 庫 補 助 金	454,000	
						医 療 費 分 析 経 費	12,249,080	道 補 助 金	19,511,000	
						嘱 託 報 酬	1,657,520			
						事 務 経 費	10,591,560			
						医 療 費 通 知 経 費	5,334,781			
						健康相談・訪問指導事業費	2,230,382			
						健康づくり支援事業費	298,640			
						スポーツ振興支援事業費	2,305,837			
						健康教育支援事業費	110,378			
						被保険者啓発等経費	1,317,198			
						インフルエンザ予防接種事業費	11,330,200			
						肺炎球菌予防接種事業費	4,390,000			
						特定健康診査等事業費	36,591,697	国 庫 負 担 金	7,769,000	
						職 員 手 当	49,564	国 庫 補 助 金	5,167,000	
						特定健康診査等経費	36,542,133	道 負 担 金	7,769,000	
								道 補 助 金	693,000	
2 保 険 給 付 費		11,652,318,000	11,442,572,661	—	209,745,339				8,994,552,062	2,448,020,599
	1 療 養 諸 費	11,601,294,000	11,416,661,351	—	184,632,649				8,994,552,062	2,422,109,289
	1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	9,640,846,000	9,542,381,679	—	98,464,321	一 般 267,259 件	6,718,467,000	国 庫 負 担 金	1,768,954,807	2,412,258,559

					歯 科 51,193 件 611,951,518	国 庫 補 助 金 1,142,250,000	
					調 剤 197,100 件 1,965,523,792	療養給付費等 78,235,929	
					訪 問 看 護 148 件 7,665,059	交 付 金	
					入 院 食 事 10,575 件 238,774,310	前 期 高 齢 者 5,170,204,492	
						交 付 金	
						道 補 助 金 497,256,000	
						雑 入 11,128,625	
2 一般被保険者療養費	102,339,000	89,226,080	—	13,112,920	診 療 費 48 件 1,609,720		
					そ の 他 13,557 件 87,616,360		
3 一般被保険者高額療養費	1,465,730,000	1,423,567,391	—	42,162,609	24,759 件		
4 一般被保険者高額介護合算療養費	1,500,000	546,876	—	953,124	42 件		
5 審査支払手数料	25,800,000	24,566,386	—	1,233,614	550,033 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	311,699,824	284,920,966	—	26,778,858	一 般 8,306 件 203,136,080	療養給付費等 325,311,547	9,850,730
					歯 科 1,758 件 19,949,559	交 付 金	
					調 剤 6,184 件 57,020,145	雑 入 1,210,662	
					訪 問 看 護 3 件 92,274		
					入 院 食 事 292 件 4,722,908		
8 退職被保険者等療養費	3,904,000	3,132,665	—	771,335	482 件		
9 退職被保険者等高額療養費	48,825,176	48,173,195	—	651,981	502 件		
10 退職被保険者等高額介護合算療養費	500,000	146,113	—	353,887	2 件		

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
		11 退職被保険者等 移 送 費	円 50,000	円 —	円 —	円 50,000	円		円	円
		2 出産育児等諸費	51,024,000	25,911,310	—	25,112,690			—	25,911,310
		1 出産育児一時金	46,224,000	22,151,310	—	24,072,690	出産育児一時金 53 件 22,140,810 支 払 手 数 料 50 件 10,500			22,151,310
		2 葬 祭 費	4,800,000	3,760,000	—	1,040,000	188 件			3,760,000
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等			1,505,569,000	1,505,567,660	—	1,340			838,189,124	667,378,536
		1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,505,569,000	1,505,567,660	—	1,340			838,189,124	667,378,536
		1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	1,505,569,000	1,505,567,660	—	1,340	一般被保険者分 1,464,794,366 医 療 費 拠 出 金 1,464,681,621 事 務 費 拠 出 金 112,745 退職被保険者等分 40,773,294	国 庫 負 担 金 468,312,804 国 庫 補 助 金 225,847,000 道 補 助 金 103,256,000 療養給付費等 交 付 金 40,773,294 雑 入 26		667,378,536
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等			1,056,000	1,055,264	—	736			—	1,055,264
		1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,056,000	1,055,264	—	736			—	1,055,264
		1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,056,000	1,055,264	—	736	前期高齢者納付金 945,861 前期高齢者関係事務費拠出金 109,403			1,055,264

5 老人保健拠出金		59,000	58,614	—	386			—	58,614
	1 老人保健拠出金	59,000	58,614	—	386			—	58,614
	1 老人保健拠出金	59,000	58,614	—	386	一般被保険者分（事務費拠出金）	58,614		58,614
6 介護納付金		537,475,000	536,339,658	—	1,135,342			298,996,784	237,342,874
	1 介護納付金	537,475,000	536,339,658	—	1,135,342			298,996,784	237,342,874
	1 介護納付金	537,475,000	536,339,658	—	1,135,342		国庫負担金 国庫補助金 道補助金	172,057,784 88,587,000 38,352,000	237,342,874
7 共同事業拠出金		3,997,696,000	3,758,515,704	—	239,180,296			4,102,470,750	△ 343,955,046
	1 共同事業拠出金	3,997,696,000	3,758,515,704	—	239,180,296			4,102,470,750	△ 343,955,046
	1 共同事業拠出金	420,862,000	406,776,769	—	14,085,231	高額医療費共同事業拠出金 退職者医療事務費拠出金	406,773,633 3,136	国庫負担金 道負担金 共同事業 交付金	101,693,408 101,693,408 425,728,430
	2 保険財政共同 安定化事業 拠出金	3,576,834,000	3,351,738,935	—	225,095,065			共同事業 交付金	3,473,355,504 △ 121,616,569

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	
8 基金積立金		円 154,000	円 18,194	円 —	円 135,806	円		円 18,194	円 —
	1 基金積立金	154,000	18,194	—	135,806			18,194	—
	1 国民健康保険 事業運営基金 積立金	154,000	18,194	—	135,806		基金利子収入	18,194	
9 諸支出金		63,288,000	60,562,664	—	2,725,336			45,913	60,516,751
	1 償還金及び 還付加算金	7,500,000	4,775,091	—	2,724,909			45,913	4,729,178
	1 一般被保険者 償還金及び 還付加算金	6,500,000	4,729,178	—	1,770,822	過誤納保険料還付金 医 療 給 付 費 分 後期高齢者支援金分 介 護 納 付 金 分	4,729,178 3,165,253 1,103,900 460,025		4,729,178
	2 退職被保険者等 償還金及び 還付加算金	1,000,000	45,913	—	954,087	過誤納保険料還付金 医 療 給 付 費 分 後期高齢者支援金分 介 護 納 付 金 分	45,913 25,320 8,919 11,674	療養給付費等 交 付 金 45,913	
	2 返 還 金	55,788,000	55,787,573	—	427			—	55,787,573
	1 返 還 金	55,788,000	55,787,573	—	427	平成27年度超過交付額返還金（国庫負担金）	55,787,573		55,787,573

10 予 備 費		1,000,000	—	—	1,000,000			—	—
	1 予 備 費	1,000,000	—	—	1,000,000			—	—
	1 予 備 費	1,000,000	—	—	1,000,000				
							国 民 健 康 保 険 料	2,342,906,818	△ 2,342,906,818
							一 般 会 計 繰 入 金	1,321,367,090	△ 1,321,367,090
							前年度繰越金	11,312,989	△ 11,312,989
歳 出 合 計		18,110,117,000	17,626,977,804	—	483,139,196			17,994,799,154	△ 367,821,350

(6) 住 宅 事 業 特 別 会 計

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 使 用 料 及 び 手 数 料		円 582,663,000	円 577,803,891	円 △ 4,859,109	円
	1 使 用 料	582,663,000	577,803,891	△ 4,859,109	
	1 住 宅 使 用 料	544,100,000	541,419,978	△ 2,680,022	
	1 住 宅 使 用 料	544,100,000	541,419,978	△ 2,680,022	公 営 住 宅 2,953 戸 515,006,073 改 良 住 宅 164 戸 17,471,712 共 同 住 宅 18 戸 2,208,000 従前居住者用住宅 8 戸 2,780,400 過 年 度 分 3,953,793
	2 駐 車 場 使 用 料	37,730,000	35,652,431	△ 2,077,569	
	1 駐 車 場 使 用 料	37,730,000	35,652,431	△ 2,077,569	3,120 円／月 許可台数 941 台 35,480,271 過 年 度 分 172,160
	3 住 宅 施 設 用 地 使 用 料	833,000	731,482	△ 101,518	
	1 住 宅 施 設 用 地 使 用 料	833,000	731,482	△ 101,518	
	2 国 庫 支 出 金	279,170,000	233,141,000	△ 46,029,000	
	1 国 庫 補 助 金	279,170,000	233,141,000	△ 46,029,000	
	1 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金	216,570,000	197,155,000	△ 19,415,000	
	1 市 営 住 宅 改 善 事 業 費 交 付 金	85,320,000	91,346,000	6,026,000	市営住宅改善事業費（祝津住宅1～4号棟） 76,010,000 工 事 費 基 本 額 152,020,000 円 ×1／2 公営住宅家賃減免事業費 15,336,000 事 業 費 基 本 額 30,673,000 円 ×1／2

			2 公 営 住 宅 建 替 事 業 費 交 付 金	106,250,000	91,994,000	△ 14,256,000	公営住宅建替事業費（若竹住宅3号棟）	91,994,000
							移 転 補 償 費 基 本 額 115,048,000 円 ×1／2	57,524,000
							地質調査・実施設計委託料 基 本 額 13,134,000 円 ×1／2	6,567,000
							建物解体工事費 基 本 額 55,807,000 円 ×1／2	27,903,000
			3 公 営 住 宅 用 途 廃 止 事 業 費 交 付 金	25,000,000	13,815,000	△ 11,185,000	用途廃止事業費（オタモイF住宅）（繰越明許費）	13,815,000
							工 事 費 基 本 額 27,631,000 円 ×1／2	
			2 住 宅 市 街 地 総 合 整 備 促 進 事 業 費 補 助 金	62,600,000	35,986,000	△ 26,614,000		
			1 住 宅 市 街 地 総 合 整 備 促 進 事 業 費 統 合 補 助 金	62,600,000	35,986,000	△ 26,614,000	長寿命化改善事業費（最上A住宅2号棟、最上A49改良住宅）（繰越明許費）	35,986,000
							工 事 費 基 本 額 71,972,000 円 ×1／2	
			3 財 産 収 入	61,000	6,180	△ 54,820		
			1 財 産 運 用 収 入	61,000	6,180	△ 54,820		
			1 利 子 及 び 配 当 金	61,000	6,180	△ 54,820		
			1 利 子 及 び 配 当 金	61,000	6,180	△ 54,820	市営住宅敷金基金利子収入	
			4 繰 入 金	99,350,000	65,462,000	△ 33,888,000		
			1 基 金 繰 入 金	3,668,000	3,044,000	△ 624,000		
			1 基 金 繰 入 金	3,668,000	3,044,000	△ 624,000		
			1 基 金 繰 入 金	3,668,000	3,044,000	△ 624,000	市営住宅敷金基金	
			2 一 般 会 計 繰 入 金	95,682,000	62,418,000	△ 33,264,000		
			1 一 般 会 計 繰 入 金	95,682,000	62,418,000	△ 33,264,000		
			1 一 般 会 計 繰 入 金	95,682,000	62,418,000	△ 33,264,000		

住 宅					住 宅		
科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明		
5 諸 収 入		円 3,151,000	円 3,235,605	円 84,605	円		
	1 住 宅 敷 金 収 入		2, 646, 000	2, 330, 600	△ 315, 400		
		1 住 宅 敷 金 収 入	2, 646, 000	2, 330, 600	△ 315, 400		
		1 住 宅 敷 金 収 入	2, 646, 000	2, 330, 600	△ 315, 400	71戸	
	2 雑 入		505, 000	905, 005	400, 005		
		1 雑 入		505, 000	905, 005	400, 005	
		1 公 営 住 宅 補 修 費 収 入		495, 000	422, 535	△ 72, 465	市営住宅補修費入居者負担分
		2 雑 入		10, 000	482, 470	472, 470	
6 市 債		223,500,000	174,800,000	△ 48,700,000			
	1 市 債		223, 500, 000	174, 800, 000	△ 48, 700, 000		
		1 市 債	223, 500, 000	174, 800, 000	△ 48, 700, 000		
		1 市 営 住 宅 整 備 事 業 債	223, 500, 000	174, 800, 000	△ 48, 700, 000	市営住宅改善事業 繰 越 明 許 費 分 平成28年度実施分 公営住宅建替事業	140, 300, 000 44, 100, 000 96, 200, 000 34, 500, 000
		7 繰 越 金		25,000,000	25,000,000	—	
	1 繰 越 金		25, 000, 000	25, 000, 000	—		
		1 繰 越 金	25, 000, 000	25, 000, 000	—		
		1 前 年 度 繰 越 金	25, 000, 000	25, 000, 000	—	繰越明許費充当額 繰越明許費充当残額	22, 739, 000 2, 261, 000
歳 入 合 計		1,212,895,000	1,079,448,676	△ 133,446,324			

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	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 886,502,000	円 754,111,538	円 41,200,000	円 91,190,462	円		円 1,014,769,676	円 △ 260,658,138
	1 住 宅 管 理 費	624, 002, 000	533, 544, 498	41, 200, 000	49, 257, 502			851, 804, 076	△ 318, 259, 578
	1 一 般 管 理 費	624, 002, 000	533, 544, 498	41, 200, 000	49, 257, 502	嘱 託 報 酬 1, 657, 520 職 員 給 与 費 80, 425, 652 市営住宅管理人報償費 898, 740 駐車場維持管理費 3, 585, 504 土 地 借 上 料 348 m ² 487, 200 管理代行業務費等（債務負担分） 84, 500, 000 市営住宅施設整備費（施設維持補修費） 95, 887, 076 市営住宅改善事業費 252, 385, 613 長寿命化改善事業費 80, 168, 400 （最上A住宅 2 号棟、最上A49改良住宅） （繰越明許費） 長寿命化改善事業費（祝津住宅 1 ～ 4 号棟） 170, 121, 600 事 務 費 2, 095, 613 長寿命化改善事業費（最上A51住宅） — 総事業費 41, 200, 000 円 支出内訳 { 28 年度 ー 円 29 年度 41, 200, 000 円（繰越明許費）			基金利子収入 6, 180 公 営 住 宅 補 修 費 収 入 422, 535 住 宅 市 街 地 総 合 整 備 促 進 事 業 費 補 助 金 35, 986, 000 市 債 44, 100, 000 前年度繰越金 82, 400 社会資本整備 総 合 交 付 金 76, 010, 000 市 債 96, 200, 000

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							敷 金 返 還 金	3,323,300	基 金 繰 入 金	3,044,000
							市営住宅敷金基金積立金	2,330,600	住宅敷金収入	2,330,600
							租 税 公 課 費	1,165,400		
							口座振替事務経費	325,670		
							管 理 経 費	6,572,223		
							光 熱 水 費	197,134		
							管 理 経 費	6,375,089	雑 入	482,470
									住 宅 使 用 料	541,419,978
									駐車場使用料	35,652,431
									住宅施設用地使 用 料	731,482
									社会資本整備総 合 交 付 金	15,336,000
2 住 宅 建 築 費			262,500,000	220,567,040	—	41,932,960			162,965,600	57,601,440
	1 公営住宅建築費		262,500,000	220,567,040	—	41,932,960	公営住宅建替事業費（若竹住宅3号棟）	184,095,440		57,601,440
							移 転 補 償 費	115,048,440	社会資本整備総 合 交 付 金	57,524,000
							移転補償費事務経費	55,000		
							地質調査・実施設計委託料	13,134,400	社会資本整備総 合 交 付 金	34,470,000
							建物解体工事費	55,857,600		
							総事業費	95,677,200 円	市 債	34,500,000
							支出内訳	28 年度 55,857,600 円		
								29 年度 39,819,600 円		

							用途廃止事業費（オタモイF住宅） （繰越明許費）	36,471,600	社会資本整備 総合交付金	13,815,000	
									前年度繰越金	22,656,600	
2 公 債 費		326,293,000	325,237,138	—	1,055,862					—	325,237,138
	1 公 債 費	326,293,000	325,237,138	—	1,055,862					—	325,237,138
	1 元 金	266,423,951	266,423,951	—	—	市債元金償還金	266,423,951				266,423,951
	2 利 子	59,869,049	58,813,187	—	1,055,862	市 債 利 子	58,813,187				58,813,187
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	62,418,000	△ 62,418,000
									前年度繰越金	2,261,000	△ 2,261,000
歳 出 合 計		1,212,895,000	1,079,348,676	41,200,000	92,346,324					1,079,448,676	△ 100,000

※市営住宅改善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190,335円（特定収入）、同課税仕入れ外に15,145,665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3,044,000円（特定収入外）を充当しました。一般会計繰入金については、元金の課税仕入れに39,805,851円（特定収入）、同課税仕入れ外に22,512,149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2,330,600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421,841円（特定収入）、同課税仕入れ外に694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481,678円（特定収入）、同課税仕入れ外に792円（特定収入外）を充当しました。

(7) 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計

歳 入

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
1 使 用 料 及 び 手 数 料				円 55,168,000	円 55,776,517	円 608,517	円	
	1 使 用 料			55,048,000	55,776,517	728,517		
		1 使 用 料			55,048,000	55,776,517	728,517	
		1 水 道 使 用 料	55,048,000	55,776,517	728,517	144,927 m³		
	2 手 数 料			120,000	—	△ 120,000		
		1 手 数 料			120,000	—	△ 120,000	
		1 設 計 審 査 等 手 数 料	120,000	—	△ 120,000			
2 繰 入 金				110,605,000	110,605,000	—		
	1 一 般 会 計 繰 入 金			110,605,000	110,605,000	—		
		1 一 般 会 計 繰 入 金			110,605,000	110,605,000	—	
		1 一 般 会 計 繰 入 金	110,605,000	110,605,000	—			
3 諸 収 入				2,081,000	60,358	△ 2,020,642		
	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			81,000	60,358	△ 20,642		

			1 雑	入	81,000	60,358	△ 20,642	
			1 雑	入	81,000	60,358	△ 20,642	
4 市					債	29,200,000	22,700,000	△ 6,500,000
			1 市	債	29,200,000	22,700,000	△ 6,500,000	
			1 市	債	29,200,000	22,700,000	△ 6,500,000	
			1 簡 易 水 道 事 業 債		29,200,000	22,700,000	△ 6,500,000	地方公営企業法適用経費 配水施設等整備事業
								12,300,000 10,400,000
歳 入 合 計					197,054,000	189,141,875	△ 7,912,125	

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 簡易水道事業費		円 113,013,000	円 85,892,772	円 —	円 27,120,228	円		円 78,536,875	円 7,355,897
	1 水道事業費	97,213,000	75,492,772	—	21,720,228			68,136,875	7,355,897
	1 一般管理費	97,213,000	75,492,772	—	21,720,228	地方公営企業法適用経費12,184,352 財務会計システム導入経費10,700,640 固定資産台帳整備等経費1,483,712 施設管理等委託料3,952,473 職員給与費負担金1,000,000 燃料費169,009 光熱水費3,387,112 浄水場等維持管理経費4,318,160 石狩西部広域水道企業団受水費46,579,066 租税公課費3,902,600	市 債	12,300,000	7,355,897
							使 用 料	55,776,517	
							雑 入	60,358	
2 水道建設費		15,800,000	10,400,000	—	5,400,000			10,400,000	—
	1 水道建設費	13,800,000	10,400,000	—	3,400,000	配水施設等整備事業費10,400,000 (樽川配水ポンプ所外構工事)	市 債	10,400,000	
						工 事 費9,925,200			
						事 務 費474,800			
2 受託事業費		2,000,000	—	—	2,000,000				

2 公 債 費		83,941,000	83,918,605	—	22,395			—	83,918,605
	1 公 債 費	83,941,000	83,918,605	—	22,395			—	83,918,605
	1 元 金	62,581,000	62,580,602	—	398	市債元金償還金	62,580,602		62,580,602
		2 利 子	21,360,000	21,338,003	—	21,997	市 債 利 子	21,338,003	
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	110,605,000	△ 110,605,000
歳 出 合 計		197,054,000	169,811,377	—	27,242,623			189,141,875	△ 19,330,498

※一般会計繰入金については、一般管理費の課税仕入れに21,763,945円（特定収入）、同課税仕入れ外に4,922,450円（特定収入外）、元金の課税仕入れに55,296,909円（特定収入）、同課税仕入れ外に7,283,693円（特定収入外）、利子の課税仕入れ外に21,338,003円（特定収入外）を充当しました。

※簡易水道事業について、平成29年4月1日付けで地方公営企業法を適用したことに伴い、簡易水道事業特別会計は平成29年3月31日で廃止し、出納を閉鎖しました。これにより、歳入科目のうち水道使用料で5,271,630円、雑入で5,346円の収入未済額が生じたため、合計で5,276,976円を未収金として簡易水道事業会計に引き継ぎました。このうち平成29年5月31日までに、水道使用料では5,263,240円を、雑入では全額を収入しました。歳出科目の一般管理費のうち地方公営企業法適用経費で212,282円、施設管理等委託料で381,866円、燃料費で6,297円、光熱水費で290,332円、浄水場等維持管理経費で146,252円、石狩西部広域水道企業団受水費で15,526,355円の支出未済額が生じたため、合計で16,563,384円を未払金として簡易水道事業会計に引き継ぎました。これは平成29年5月31日までに全額を支出しました。また、歳入歳出差引額19,330,498円は簡易水道事業会計へ引き継ぎました。

(8) 介護保険事業特別会計

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 保 險 料		円 2,771,544,000	円 2,808,551,039	円 37,007,039	円
	1 介 護 保 險 料	2,771,544,000	2,808,551,039	37,007,039	
	1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	2,771,544,000	2,808,551,039	37,007,039	
	1 特 別 徴 収 現 年 度 分	2,488,401,000	2,536,133,970	47,732,970	
	2 普 通 徴 収 現 年 度 分	269,978,000	258,788,821	△ 11,189,179	調 定 額 285,373,840 円 収 入 率 90.68 %
	3 普 通 徴 収 滞 納 繰 越 分	13,165,000	13,628,248	463,248	調 定 額 62,958,580 円 収 入 率 21.65 %
2 国 庫 支 出 金		3,716,786,000	3,839,816,455	123,030,455	
	1 国 庫 負 担 金	2,522,510,000	2,672,040,594	149,530,594	
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,522,510,000	2,672,040,594	149,530,594	
	1 現 年 度 分	2,522,510,000	2,672,040,594	149,530,594	概 算 交 付 額 2,672,040,594 施 設 等 分 基 本 額 5,224,469,549 円 × 15 % 783,670,432 そ の 他 分 基 本 額 8,365,992,382 円 × 20 % 1,673,198,476 超 過 交 付 額 215,171,686
	2 国 庫 補 助 金	1,194,276,000	1,167,775,861	△ 26,500,139	
	1 調 整 交 付 金	1,089,737,000	1,061,782,000	△ 27,955,000	
	1 現 年 度 分	1,089,737,000	1,061,782,000	△ 27,955,000	基 本 額 13,560,436,801 円 × 7.83 %
	2 地 域 支 援 事 業 (包括的支援事業・任意事業) 交 付 金	89,139,000	89,139,570	570	
	1 現 年 度 分	89,139,000	89,139,570	570	概 算 交 付 額 89,139,570 基 本 額 213,712,116 円 × 39 % 83,347,724 超 過 交 付 額 5,791,846

		3 地 域 支 援 事 業 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業) 交 付 金	15,400,000	16,854,291	1,454,291	
		1 現 年 度 分	15,400,000	16,854,291	1,454,291	概 算 交 付 額 16,854,291 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 分 基 本 額 56,249,321 円 × 20 % 11,249,864 旧 介 護 予 防 事 業 分 基 本 額 8,983,081 円 × 25 % 2,245,770 総 合 事 業 調 整 交 付 金 相 当 額 1,005,000 超 過 交 付 額 2,353,657
		3 支 払 基 金 交 付 金	3,907,674,000	3,903,124,375	△ 4,549,625	
		1 支 払 基 金 交 付 金	3,907,674,000	3,903,124,375	△ 4,549,625	
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,886,322,000	3,886,321,861	△ 139	
		1 現 年 度 分	3,886,322,000	3,886,321,861	△ 139	概 算 交 付 額 3,925,740,000 基 本 額 13,590,461,931 円 × 28 % 3,805,329,341 超 過 交 付 額 120,410,659 前 年 度 超 過 交 付 額 精 算 相 殺 額 △ 39,418,139
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	21,352,000	16,802,514	△ 4,549,486	
		1 現 年 度 分	21,352,000	16,802,514	△ 4,549,486	概 算 交 付 額 17,011,000 基 本 額 65,232,402 円 × 28 % 18,265,073 不 足 額 △ 1,254,073 前 年 度 超 過 交 付 額 精 算 相 殺 額 △ 208,486
		4 道 支 出 金	2,088,347,000	2,088,336,543	△ 10,457	
		1 道 負 担 金	2,034,153,000	2,034,141,509	△ 11,491	
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,034,153,000	2,034,141,509	△ 11,491	
		1 現 年 度 分	2,034,153,000	2,034,141,509	△ 11,491	概 算 交 付 額 2,034,141,509 施 設 等 分 基 本 額 5,224,469,549 円 × 17.5 % 914,282,171 そ の 他 分 基 本 額 8,365,992,382 円 × 12.5 % 1,045,749,047 超 過 交 付 額 74,110,291

介護保険							介護保険	
科		目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明		
		2 道 補 助 金	円 54,194,000	円 54,195,034	円 1,034	円		
		1 地 域 支 援 事 業 (包括の支援事業・任意事業) 交 付 金	44,569,000	44,569,785	785			
			1 現 年 度 分	44,569,000	44,569,785	785	概 算 交 付 額	44,569,785
							基 本 額	213,712,116 円 × 19.5 % 41,673,862
					超 過 交 付 額	2,895,923		
		2 地 域 支 援 事 業 (介護予防・日常生活支援 総 合 事 業) 交 付 金	9,625,000	9,625,249	249			
		1 現 年 度 分	9,625,000	9,625,249	249	概 算 交 付 額	9,625,249	
						基 本 額	65,232,402 円 × 12.5 % 8,154,050	
						超 過 交 付 額	1,471,199	
		5 財 産 収 入			373,000	38,263	△ 334,737	
	1 財 産 運 用 収 入	373,000	38,263	△ 334,737				
		1 利 子 及 び 配 当 金	373,000	38,263	△ 334,737			
			1 利 子 及 び 配 当 金	373,000	38,263	△ 334,737	利子収入 (介護給付費準備基金)	
6 繰 入 金			2,177,880,000	2,093,199,955	△ 84,680,045			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,177,880,000	2,093,199,955	△ 84,680,045			
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,177,880,000	2,093,199,955	△ 84,680,045			
			1 一 般 会 計 繰 入 金	2,177,880,000	2,093,199,955	△ 84,680,045	事 務 費 分	281,058,502
							保 険 給 付 費 分	1,698,807,741
							地域支援事業費分	67,244,912
							低所得者保険料軽減分	44,317,800
							システム改修過年度返還金	1,771,000

	2 基 金 繰 入 金		—	—	—		
		1 基 金 繰 入 金	—	—	—		
		1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	—	—	—		
7 繰 越 金			216,984,000	216,983,526	△ 474		
	1 繰 越 金		216,984,000	216,983,526	△ 474		
		1 繰 越 金	216,984,000	216,983,526	△ 474		
		1 前 年 度 繰 越 金	216,984,000	216,983,526	△ 474		
8 諸 収 入			200,000	198,341	△ 1,659		
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料		100,000	13,400	△ 86,600		
		1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	100,000	13,400	△ 86,600		
		1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	100,000	13,400	△ 86,600		
	2 雑 入		100,000	184,941	84,941		
		1 雑 入	100,000	184,941	84,941		
		1 第 三 者 納 付 金	100,000	169,907	69,907		
		2 返 納 金	—	196	196		
		3 雑 入	—	14,838	14,838		
	歳 入 合 計			14,879,788,000	14,950,248,497	70,460,497	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	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 305,739,000	円 281,071,902	円 —	円 24,667,098	円		円 13,400	円 281,058,502
	1 総 務 管 理 費	152,646,000	142,639,817	—	10,006,183			—	142,639,817
	1 一 般 管 理 費	152,646,000	142,639,817	—	10,006,183	嘱 託 報 酬 職 員 給 与 費 消 耗 品 ほ か 事 務 経 費			142,639,817
						1,657,520 137,372,154 3,610,143			
	2 徴 収 費	13,563,000	12,519,400	—	1,043,600			13,400	12,506,000
	1 賦 課 徴 収 費	13,563,000	12,519,400	—	1,043,600	嘱 託 報 酬 口座振替促進事業費 口座振替等事務経費 納入通知書等印刷及び発送経費			12,506,000
						5,784,465 183,633 264,028 6,287,274			
							延 滞 金	13,400	
	3 介護認定審査会費	137,430,000	125,239,337	—	12,190,663			—	125,239,337
	1 介 護 認 定 審 査 会 費	24,646,000	23,818,780	—	827,220	介護認定審査会委員報酬 嘱 託 報 酬 介護認定審査会事務経費			23,818,780
						15,078,600 6,529,280 2,210,900			
	2 認定調査等費	112,784,000	101,420,557	—	11,363,443	嘱 託 報 酬 臨時雇用者賃金 主治医意見書作成経費 訪問調査委託料 消耗品ほか事務経費			101,420,557
						4,618,108 6,306,780 50,443,028 32,801,868 7,250,773			
	4 趣 旨 普 及 費	2,100,000	673,348	—	1,426,652			—	673,348
	1 趣 旨 普 及 費	2,100,000	673,348	—	1,426,652	啓 発 活 動 経 費			673,348
						673,348			

2 保 険 給 付 費		14,020,500,000	13,590,782,714	—	429,717,286			9,244,763,431	4,346,019,283
1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費		13,009,720,000	12,608,397,236	—	401,322,764			8,575,464,211	4,032,933,025
	1 居 宅 介 護 サービス給付費	4,052,800,000	3,967,329,847	—	85,470,153		国 庫 負 担 金	2,261,332,252	4,032,933,025
	2 地域密着型介護 サービス給付費	3,360,900,000	3,288,171,545	—	72,728,455		国 庫 補 助 金	986,825,990	
	3 施 設 介 護 サービス給付費	4,361,620,000	4,156,058,161	—	205,561,839		支 払 基 金 交 付 金	3,490,843,270	
	4 居 宅 介 護 福祉用具購入費	18,700,000	18,335,306	—	364,694		道 負 担 金	1,836,292,596	
	5 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	47,400,000	41,297,190	—	6,102,810		雑 入	170,103	
	6 居 宅 介 護 サービス計画 給 付 費	685,200,000	681,583,460	—	3,616,540				
	7 特定入所者介護 サ ー ビ ス 費	480,100,000	453,437,897	—	26,662,103				
	8 特例特定入所者 介護サービス費	3,000,000	2,183,830	—	816,170				
2 介護予防サービス 等 諸 費		591,770,000	580,628,831	—	11,141,169			395,582,420	185,046,411
	1 居 宅 介 護 予 防 サービス給付費	472,976,000	463,525,254	—	9,450,746		国 庫 負 担 金	115,185,327	185,046,411
	2 地域密着型介護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	20,116,948	18,426,525	—	1,690,423		国 庫 補 助 金	44,301,979	
	3 居 宅 介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費	4,155,684	4,155,684	—	—		支 払 基 金 交 付 金	162,576,072	
	4 居 宅 介 護 予 防 住 宅 改 修 費	19,841,346	19,841,346	—	—		道 負 担 金	73,519,042	
	5 居 宅 介 護 予 防 サービス計画 給 付 費	74,680,022	74,680,022	—	—				

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
3	高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	円 403,070,000	円 388,279,720	円 —	円 14,790,280	円		円 264,534,972	円 123,744,748
	1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	357,270,000	342,960,366	—	14,309,634		国 庫 負 担 金	77,655,944	123,744,748
	2 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	45,800,000	45,319,354	—	480,646		国 庫 補 助 金	29,625,742	
							支 払 基 金 交 付 金	108,718,321	
							道 負 担 金	48,534,965	
4	そ の 他 諸 費	15,940,000	13,476,927	—	2,463,073			9,181,828	4,295,099
	1 審 査 支 払 手 数 料	15,940,000	13,476,927	—	2,463,073		国 庫 負 担 金 国 庫 補 助 金 支 払 基 金 交 付 金 道 負 担 金	2,695,385 1,028,289 3,773,539 1,684,615	4,295,099
3 地域支援事業費		323,296,000	296,376,356	—	26,919,644			164,493,622	131,882,734
1	介護予防事業費	580,000	12,900	—	567,100			8,449	4,451
	1 総 合 事 業 費 精 算 金	580,000	12,900	—	567,100		国 庫 補 助 金	3,225	4,451
							支 払 基 金 交 付 金	3,612	
							道 補 助 金	1,612	
	2 包括的支援事業 ・ 任 意 事 業 費	246,294,000	231,143,954	—	15,150,046			125,036,424	106,107,530
	1 権利擁護事業費	90,000	37,780	—	52,220		国 庫 補 助 金	83,347,724	106,107,530
	2 包括的・継続的 ケアマネジメ ント支援事業費	145,453,000	141,889,575	—	3,563,425	地域包括ケア会議経費 29,344	道 補 助 金	41,673,862	
						地域包括支援センター運営協議会経費 110,691	雑 入	14,838	
						地域包括支援センター運営事業費 140,000,000			

						在宅医療・介護連携推進事業費	1,500,000			
						生活支援体制整備事業費	50,000			
						認知症総合支援事業費	199,540			
	3 任意事業費	100,751,000	89,216,599	—	11,534,401	介護給付費等費用適正化事業費	1,369,964			
						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	3,287,342			
						独居高齢者等給食サービス事業費	8,169,776			
						認知症高齢者見守り事業費	165,299			
						成年後見制度利用支援事業費	19,344,014			
						住宅改修支援事業費	270,000			
						地域自立生活支援事業費	17,172			
						介護用品助成事業費	56,093,032			
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	55,150,000	46,176,129	—	8,973,871				28,941,558	17,234,571
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	45,924,000	37,035,394	—	8,888,606	訪問型サービス費	10,795,886	国庫補助金	10,240,226	17,234,571
						通所型サービス費	26,239,508	支払基金交付金	12,929,316	
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	9,107,000	9,107,000	—	—			道補助金	5,772,016	
	3 高額介護サービス費	119,000	33,735	—	85,265					
	4 一般介護予防事業費	21,122,000	18,926,949	—	2,195,051				10,436,754	8,490,195
	1 一般介護予防事業費	21,122,000	18,926,949	—	2,195,051	介護予防事業運営経費	11,558,767	国庫補助金	4,233,898	8,490,195
						職員給与費	11,548,047	支払基金交付金	3,836,987	
						事務経費	10,720	道補助金	2,365,869	
						介護予防普及啓発事業費	635,234			
						認知症予防教室	676,800			

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							地域住民グループ支援事業費			
							介護予防サポーター養成事業費			
							スポーツクラブ委託型介護予防事業費			
							高齢者食生活改善普及講座			
							介護予防事業評価事業費			
		5 そ の 他 諸 費	150,000	116,424	—	33,576			70,437	45,987
		1 審査支払手数料	150,000	116,424	—	33,576		国 庫 補 助 金	23,285	45,987
								支 払 基 金	32,599	
								交 付 金		
								道 補 助 金	14,553	
4		基 金 積 立 金	69,273,000	55,822,778	—	13,450,222			38,263	55,784,515
		1 基 金 積 立 金	69,273,000	55,822,778	—	13,450,222			38,263	55,784,515
		1 介 護 給 付 費 準備基金積立金	69,273,000	55,822,778	—	13,450,222		基金利子収入	38,263	55,784,515
5		公 債 費	33,333,000	33,333,000	—	—			—	33,333,000
		1 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金	33,333,000	33,333,000	—	—			—	33,333,000
		1 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金	33,333,000	33,333,000	—	—				33,333,000
6		諸 支 出 金	127,507,440	125,602,886	—	1,904,554			—	125,602,886
		1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	127,507,440	125,602,886	—	1,904,554			—	125,602,886
		1 第1号被保険者 保険料償還金 及び還付加算金	5,854,440	4,050,380	—	1,804,060				4,050,380

[illegible]

産 廃
歳 入

(9) 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 特 別 会 計

産 廃

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
1 使 用 料 及 び 手 数 料				円 23,980,000	円 18,592,880	円 △ 5,387,120	円	
	1 手 数 料			23,980,000	18,592,880	△ 5,387,120		
		1 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 手 数 料		23,980,000	18,592,880	△ 5,387,120		
		1 産 業 廃 棄 物 処 分 手 数 料		23,980,000	18,592,880	△ 5,387,120	汚 泥 ほ か	1,110.21 t (319.68円/20kg) 17,792,330
							汚 泥 ほ か (休場日開場分)	37.03 t (430.92円/20kg) 800,550
2 繰 入 金				75,945,000	75,852,294	△ 92,706		
	1 一 般 会 計 繰 入 金			75,945,000	75,852,294	△ 92,706		
		1 一 般 会 計 繰 入 金		75,945,000	75,852,294	△ 92,706		
		1 一 般 会 計 繰 入 金		75,945,000	75,852,294	△ 92,706		
3 諸 収 入				23,000	23,700	700		
	1 雑 入			23,000	23,700	700		
		1 雑 入		23,000	23,700	700		
		1 循 環 資 源 利 用 促 進 税 特別徴収義務者交付金		23,000	23,700	700		
歳 入 合 計				99,948,000	94,468,874	△ 5,479,126		

※一般会計繰入金については、元金に75,852,294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23,700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 1.363.159.000	円 1.364.033.729	円 874.729	円	
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1, 363, 159, 000	1, 364, 033, 729	874, 729		
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1, 363, 159, 000	1, 364, 033, 729	874, 729		
	1 特 別 徴 収 現 年 度 分	818, 636, 000	767, 215, 100	△ 51, 420, 900		
	2 普 通 徴 収 現 年 度 分	539, 044, 000	590, 353, 390	51, 309, 390	調 定 額 594, 837, 800 円	収 入 率 99.25 %
	3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料	5, 479, 000	6, 465, 239	986, 239	調 定 額 14, 106, 353 円	収 入 率 45.83 %
2 繰 入 金		588.611.000	582.519.075	△ 6.091.925		
	1 一 般 会 計 繰 入 金	588, 611, 000	582, 519, 075	△ 6, 091, 925		
	1 一 般 会 計 繰 入 金	588, 611, 000	582, 519, 075	△ 6, 091, 925		
	1 一 般 会 計 繰 入 金	588, 611, 000	582, 519, 075	△ 6, 091, 925	事 務 費 分 (広域連合分)	30, 000, 000
					事 務 費 分 (一 般 分)	50, 847, 398
					保険基盤安定分	501, 671, 677
3 繰 越 金		34.294.000	34.293.820	△ 180		
	1 繰 越 金	34, 294, 000	34, 293, 820	△ 180		
	1 繰 越 金	34, 294, 000	34, 293, 820	△ 180		
	1 前 年 度 繰 越 金	34, 294, 000	34, 293, 820	△ 180		
4 諸 収 入		19.860.000	17.204.775	△ 2.655.225		
	1 受 託 事 業 収 入	17, 860, 000	16, 595, 775	△ 1, 264, 225		

		1 後期高齢者医療広域連合 受託事業収入	17,860,000	16,595,775	△ 1,264,225		
			1 後期高齢者医療 広域連合受託事業収入	17,860,000	16,595,775	△ 1,264,225	後期高齢者医療健康診査分 事務費分
	2 償還金及び還付加算金		2,000,000	609,000	△ 1,391,000		
		1 保険料還付金及び 還付加算金	2,000,000	609,000	△ 1,391,000		
			1 保険料還付金及び 還付加算金	2,000,000	609,000	△ 1,391,000	
歳 入 合 計			2,005,924,000	1,998,051,399	△ 7,872,601		

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 73,841,000	円 67,443,173	円 —	円 6,397,827	円		円 16,595,775	円 50,847,398
	1 総 務 管 理 費	67, 284, 000	61, 584, 769	—	5, 699, 231			16, 595, 775	44, 988, 994
	1 一 般 管 理 費	49, 067, 000	44, 302, 368	—	4, 764, 632	嘱 託 報 酬 3, 180, 170 職 員 給 与 費 37, 348, 276 後期高齢者医療管理経費 527, 852 広域連合関係事務経費 3, 246, 070			44, 302, 368
	2 保 健 事 業 費	18, 217, 000	17, 282, 401	—	934, 599	後期高齢者医療健康診査事業費 17, 282, 401 健康診査委託料 15, 704, 344 事 務 経 費 1, 578, 057	受託事業収入	16, 595, 775	686, 626
	2 徴 収 費	6, 557, 000	5, 858, 404	—	698, 596			—	5, 858, 404
	1 徴 収 費	6, 557, 000	5, 858, 404	—	698, 596	保険料徴収事務経費 4, 978, 610 嘱 託 報 酬 1, 536, 266 納入通知書等印刷及び発送等経費 3, 442, 344 口座振替促進事業費 68, 666 口座振替等事務経費 811, 128			5, 858, 404
2 後期高齢者医療 広域連合納付金		1,929,583,000	1,893,626,196	—	35,956,804			1,893,626,196	—
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1, 929, 583, 000	1, 893, 626, 196	—	35, 956, 804			1, 893, 626, 196	—

		1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1, 929, 583, 000	1, 893, 626, 196	—	35, 956, 804	事 務 費 負 担 金 30, 000, 000 保 険 料 等 負 担 金 1, 863, 626, 196 保 険 基 盤 安 定 分 501, 671, 677 保 險 料 分 1, 361, 954, 519	後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 一 般 会 計 繰 入 金 前年度繰越金	1, 327, 660, 699 531, 671, 677 34, 293, 820	
3 諸 支 出 金			2,000,000	609,000	—	1,391,000			609,000	—
		1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2, 000, 000	609, 000	—	1, 391, 000			609, 000	—
		1 保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	2, 000, 000	609, 000	—	1, 391, 000		保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	609, 000	
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	36, 373, 030	△ 36, 373, 030
								一 般 会 計 繰 入 金	50, 847, 398	△ 50, 847, 398
歳 出 合 計			2,005,924,000	1,961,678,369	—	44,245,631			1,998,051,399	△ 36,373,030

7. 給 与 費 明 細 書

(1) 一 般 会 計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 議 会 費	10	190,367,000	38,819,150	21,713,090	12,133,470	263,032,710
1. 議 会 費	10	190,367,000	38,819,150	21,713,090	12,133,470	263,032,710
2. 総 務 費	219	92,735,390	861,050,804	1,351,608,080	276,598,941	2,581,993,215
1. 総 務 管 理 費	122	43,952,080	484,505,049	1,135,718,858	158,904,282	1,823,080,269
2. 徴 税 費	68	8,412,400	263,970,220	147,649,012	82,507,596	502,539,228
3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	18	17,653,330	69,874,470	39,083,562	21,840,246	148,451,608
4. 選 挙 費	4	13,139,400	15,527,660	13,629,050	4,853,388	47,149,498
5. 統 計 調 査 費	3	5,990,180	11,645,745	6,842,362	3,640,041	28,118,328
6. 監 査 委 員 費	4	3,588,000	15,527,660	8,685,236	4,853,388	32,654,284
3. 民 生 費	177	127,015,921	687,098,955	387,813,074	214,762,419	1,416,690,369
1. 社 会 福 祉 費	23	18,821,771	89,284,045	53,431,488	27,906,981	189,444,285
2. 児 童 福 祉 費	93	75,233,238	361,018,095	201,931,737	112,841,271	751,024,341
3. 生 活 保 護 費	55	27,906,598	213,505,325	119,421,995	66,734,085	427,568,003
4. 国 民 年 金 費	5	5,054,314	19,409,575	10,856,545	6,066,735	41,387,169
5. 民 生 施 設 費	1	—	3,881,915	2,171,309	1,213,347	7,266,571
4. 衛 生 費	89	36,527,494	345,490,435	193,246,501	107,987,883	683,252,313
1. 保 健 衛 生 費	8	8,298,310	31,055,320	17,370,472	9,706,776	66,430,878
2. 保 健 所 費	60	19,133,314	232,914,900	130,278,540	72,800,820	455,127,574
3. 清 掃 費	21	9,095,870	81,520,215	45,597,489	25,480,287	161,693,861
5. 労 働 費	2	22,789,395	7,763,830	4,342,618	2,426,694	37,322,537
1. 労 働 諸 費	2	22,789,395	7,763,830	4,342,618	2,426,694	37,322,537
6. 農 林 水 産 業 費	10	7,400,570	38,819,150	21,713,090	12,133,470	80,066,280
1. 農 林 業 費	6	7,400,570	23,291,490	13,027,854	7,280,082	50,999,996
2. 水 産 業 費	4	—	15,527,660	8,685,236	4,853,388	29,066,284
7. 商 工 費	30	1,657,520	116,457,450	65,139,270	36,400,410	219,654,650
1. 商 工 費	30	1,657,520	116,457,450	65,139,270	36,400,410	219,654,650
8. 土 木 費	114	9,524,175	442,538,310	248,319,776	138,321,558	838,703,819
1. 土 木 総 務 費	34	351,600	131,985,110	73,824,506	41,253,798	247,415,014
2. 道 路 橋 り よ う 費	32	4,821,360	124,221,280	70,272,438	38,827,104	238,142,182
3. 河 川 費	—	41,895	—	—	—	41,895

4.	都 市 計 画 費	27	4,154,520	104,811,705	58,625,343	32,760,369	200,351,937
5.	住 宅 費	—	—	—	—	—	—
6.	港 湾 費	21	154,800	81,520,215	45,597,489	25,480,287	152,752,791
9.	消 防 費	239	41,139,255	927,777,685	518,942,851	289,989,933	1,777,849,724
1.	消 防 費	239	41,139,255	927,777,685	518,942,851	289,989,933	1,777,849,724
10.	教 育 費	108	314,055,336	422,859,865	234,927,694	131,865,916	1,103,708,811
1.	教 育 総 務 費	37	33,263,184	147,243,900	80,764,755	45,718,279	306,990,118
2.	小 学 校 費	18	41,187,320	69,874,470	39,083,562	21,840,246	171,985,598
3.	中 学 校 費	12	20,762,214	46,582,980	26,055,708	14,560,164	107,961,066
4.	学 校 給 食 費	7	33,475,890	27,173,405	15,199,163	8,493,429	84,341,887
5.	社 会 教 育 費	27	182,618,788	104,811,705	58,625,343	32,760,369	378,816,205
6.	社 会 体 育 費	7	2,747,940	27,173,405	15,199,163	8,493,429	53,613,937
合 計		998	843,212,056	3,888,675,634	3,047,766,044	1,222,620,694	9,002,274,428

※職員数は平成29年3月31日付け退職者（55名）を除く

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	85,016,000 円	夜 間 勤 務 手 当	13,739,840 円
扶 養 手 当	119,943,569 円	寒 冷 地 手 当	87,089,483 円
地 域 手 当	3,839,338 円	期 末 手 当	897,087,920 円
住 居 手 当	89,695,518 円	勤 勉 手 当	575,328,276 円
通 勤 手 当	65,225,854 円	退 職 手 当	867,190,884 円
特 殊 勤 務 手 当	4,619,130 円	児 童 手 当	51,735,000 円
時 間 外 勤 務 手 当	182,424,603 円	特 例 給 付	40,000 円
休 日 勤 務 手 当	4,790,629 円		

計 3,047,766,044 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	4,862,400	2,798,538	1,579,582	9,300,220
	1	59,700	4,862,400	2,798,538	1,579,582	9,300,220
合 計	1	59,700	4,862,400	2,798,538	1,579,582	9,300,220

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	552,000 円	寒 冷 地 手 当	65,300 円
通 勤 手 当	100,800 円	期 末 手 当	1,211,547 円
時間外勤務手当	76,725 円	勤 勉 手 当	792,166 円

計 2,798,538 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	3,510,880	4,481,300	2,354,724	1,411,601	11,758,505
	1	3,510,880	4,481,300	2,354,724	1,411,601	11,758,505
合 計	1	3,510,880	4,481,300	2,354,724	1,411,601	11,758,505

職員手当等の内訳

扶 養 手 当	259,500 円	寒 冷 地 手 当	116,800 円
通 勤 手 当	50,400 円	期 末 手 当	1,130,584 円
時間外勤務手当	58,212 円	勤 勉 手 当	739,228 円

計 2,354,724 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 26	円 34,756,608	円 91,666,459	円 50,863,570	円 28,489,559	円 205,776,196
1. 総 務 管 理 費	26	34,756,608	91,666,459	50,863,570	28,489,559	205,776,196
合 計	26	34,756,608	91,666,459	50,863,570	28,489,559	205,776,196

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	1,104,000 円	寒 冷 地 手 当	1,970,732 円
扶 養 手 当	2,835,204 円	期 末 手 当	21,369,845 円
住 居 手 当	1,796,500 円	勤 勉 手 当	14,037,541 円
通 勤 手 当	1,667,521 円	児 童 手 当	2,000,000 円
時 間 外 勤 務 手 当	4,082,227 円		

計 50,863,570 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 8	円 1,729,020	円 40,442,500	円 25,961,220	円 14,021,932	円 82,154,672
1. 住 宅 管 理 費	8	1,729,020	40,442,500	25,961,220	14,021,932	82,154,672
合 計	8	1,729,020	40,442,500	25,961,220	14,021,932	82,154,672

※職員数は平成29年3月31日付け退職者（1名）を除く

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	1,104,000 円	休 日 勤 務 手 当	158,000 円
扶 養 手 当	1,792,000 円	寒 冷 地 手 当	992,200 円
住 居 手 当	309,000 円	期 末 手 当	9,772,874 円
通 勤 手 当	998,160 円	勤 勉 手 当	6,389,960 円

時間外勤務手当

3,945,026 円

児童手当

500,000 円

計

25,961,220 円

給与明細書

給与明細書

(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	21	33,667,973	72,501,500	41,988,071	22,882,583	171,040,127
1. 総 務 管 理 費	21	1,657,520	72,501,500	41,988,071	22,882,583	139,029,674
2. 徴 収 費	—	5,784,465	—	—	—	5,784,465
3. 介 護 認 定 審 査 会 費	—	26,225,988	—	—	—	26,225,988
3. 地 域 支 援 事 業 費	2	89,900	6,507,422	3,259,418	1,781,207	11,637,947
2. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	—	89,900	—	—	—	89,900
4. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	2	—	6,507,422	3,259,418	1,781,207	11,548,047
合 計	23	33,757,873	79,008,922	45,247,489	24,663,790	182,678,074

職員手当等の内訳

管理職手当

1,104,000 円

休日勤務手当

19,908 円

扶養手当

2,003,000 円

寒冷地手当

1,577,700 円

住居手当

3,338,500 円

期末手当

17,644,449 円

通勤手当

1,753,412 円

勤勉手当

11,537,110 円

時間外勤務手当

5,414,410 円

児童手当

855,000 円

計

45,247,489 円

(7) 産業廃棄物処分手業特別会計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 費	—	6,090	—	—	—	6,090
1. 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 費	—	6,090	—	—	—	6,090
合 計	—	6,090	—	—	—	6,090

(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
1. 総 務 費	人	円	円	円	円	円
1. 総 務 管 理 費	6	4,716,436	20,590,100	10,412,566	6,345,610	42,064,712
2. 徴 収 費	—	3,180,170	20,590,100	10,412,566	6,345,610	40,528,446
		1,536,266	—	—	—	1,536,266
合 計	6	4,716,436	20,590,100	10,412,566	6,345,610	42,064,712

職員手当等の内訳

扶 養 手 当 24,000 円
 住 居 手 当 1,187,500 円
 通 勤 手 当 337,290 円
 時 間 外 勤 務 手 当 1,094,229 円

寒 冷 地 手 当 391,800 円
 期 末 手 当 4,460,890 円
 勤 勉 手 当 2,916,857 円

計 10,412,566 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	262,428,455	—	—	—	—	—	—	—	—	89,859	—	89,859
総 務 費	1,830,507,377	—	—	61,166,047	57,036,367	221,095,697	52,059,173	133,614,079	43,528,104	108,022,619	41,900,000	718,422,086
民 生 費	25,167,805,632	—	275,911,181	135,068,677	11,306,444,107	3,043,661,897	635,339	91,500	12,612,045	192,556,432	139,400,000	15,106,381,178
衛 生 費	4,492,345,551	—	688,800	297,970,281	12,552,389	22,928,110	224,080	4,927	—	132,867,197	2,500,000	469,735,784
労 働 費	67,227,590	—	—	4,717,446	4,357,000	2,894,000	—	—	6,300,000	906,788	—	19,175,234
農 林 水 産 業 費	102,237,051	—	—	13,239,000	—	3,966,113	5,236,060	—	1,598,986	100,347	—	24,140,506
商 工 費	2,341,600,044	—	—	22,803,918	20,750,000	3,114,384	15,351,958	—	12,094,800	2,061,479,096	—	2,135,594,156
土 木 費	4,981,153,876	16,851,000	—	330,193,252	310,391,035	3,899,343	615	—	18,274,263	253,202,789	946,300,000	1,879,112,297
消 防 費	685,001,892	—	—	2,584,246	—	11,757,000	1,881	1,000,000	—	28,355,175	407,200,000	450,898,302
教 育 費	3,351,073,770	—	—	94,160,341	531,518,703	43,218,564	20,729	25,134,501	10,028,648	25,140,403	1,003,200,000	1,732,421,889
公 債 費	5,217,553,530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
諸 支 出 金	1,497,910,390	—	—	—	—	—	284,403	—	—	—	—	284,403
職 員 給 与 費	8,145,326,335	—	—	—	—	—	—	—	—	11,738,485	313,600,000	325,338,485
計	58,142,171,493	16,851,000	276,599,981	961,903,208	12,243,049,601	3,356,535,108	73,814,238	159,845,007	104,436,846	2,814,459,190	2,854,100,000	22,861,594,179

一般財源の内訳

科 目	一 般 財 源			
	金 額	構成比		
	円	%		
議 会 費	262,338,596	0.7	市 税	13,319,936,256 円
総 務 費	1,112,085,291	3.2	地 方 譲 与 税	314,163,768 円
民 生 費	10,061,424,454	28.5	利 子 割 交 付 金	11,839,000 円
衛 生 費	4,022,609,767	11.4	配 当 割 交 付 金	21,929,000 円
労 働 費	48,052,356	0.1	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	13,160,000 円
農 林 水 産 業 費	78,096,545	0.2	地 方 消 費 税 交 付 金	2,321,242,000 円
商 工 費	206,005,888	0.6	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	37,543,968 円
土 木 費	3,102,041,579	8.8	自 動 車 取 得 税 交 付 金	50,751,000 円
消 防 費	234,103,590	0.7	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	413,000 円
教 育 費	1,618,651,881	4.6	地 方 特 例 交 付 金	33,271,000 円
公 債 費	5,217,553,530	14.8	地 方 交 付 税	16,239,846,000 円
諸 支 出 金	1,497,625,987	4.2	繰 入 金 (港湾整備事業特別会計繰入金)	133,283,000 円
職 員 給 与 費	7,819,987,850	22.2	前 年 度 繰 越 金	1,926,515,269 円
			市 債 (臨時財政対策債)	1,600,000,000 円
計	35,280,577,314	100.0	計	36,023,893,261 円
			翌 年 度 繰 越 金	743,315,947 円
			差 引 一 般 財 源 充 当 額 合 計	35,280,577,314 円

9. 性質別経費内訳調 (1) 一般会計

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農林水産業費	商 工 費	土 木 費	消 防 費	教 育 費
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1 人 件 費	244,812,000	197,496,540	134,118,489	36,527,494	22,789,395	7,400,570	1,657,520	8,619,249	42,901,317	316,994,400
(1) 議員委員等報酬	188,810,280	10,389,360	2,013,211	764,700	66,300	5,850,000	—	702,500	32,384,335	6,084,299
(2) 特 別 職 給 与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 基 本 給	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) そ の 他 の 手 当	—	5,272,249	7,102,568	—	—	—	—	240,644	—	—
(5) 退 職 手 当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	5,175,900	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 共 済 費	54,445,000	94,138,882	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 嘱 託 報 酬	1,556,720	82,346,030	125,002,710	35,762,794	22,723,095	1,550,570	1,657,520	7,676,105	8,754,920	307,971,037
(9) 災 害 補 償 費	—	174,119	—	—	—	—	—	—	1,762,062	2,939,064
2 物 件 費	12,569,701	935,819,407	511,142,884	1,273,768,851	29,174,579	73,987,496	122,530,861	243,758,797	133,397,074	1,146,744,376
3 維 持 補 修 費	—	37,785,680	2,412,838	17,281,201	4,052,916	2,432,289	7,025,841	1,649,456,944	2,592,000	23,663,880
(1) 土 木 施 設	—	—	—	—	—	—	—	1,568,282,712	—	—
(2) 建 物	—	21,336,480	—	8,360,879	3,423,600	—	—	—	2,592,000	15,049,800
(3) そ の 他	—	16,449,200	2,412,838	8,920,322	629,316	2,432,289	7,025,841	81,174,232	—	8,614,080
4 扶 助 費	—	—	17,798,927,703	24,565,504	—	—	—	—	—	169,006,487
5 補 助 費 等	5,046,754	417,287,086	2,645,122,179	1,532,600,362	10,810,700	18,406,662	110,887,130	493,090,404	41,037,070	176,783,077
(1) 負 担 金 寄 附 金	863,000	17,262,832	2,207,154,722	1,505,787,156	600,000	4,229,256	3,191,750	316,282,107	18,450,379	10,366,348
(2) 補 助 交 付 金	4,183,754	45,175,151	419,066,386	21,033,186	9,616,000	13,201,664	106,338,473	174,252,502	1,420,000	127,356,091
(3) そ の 他	—	354,849,103	18,901,071	5,780,020	594,700	975,742	1,356,907	2,555,795	21,166,691	39,060,638
6 普 通 建 設 事 業 費	—	98,459,078	—	2,516,400	—	—	10,560,024	1,105,273,640	447,457,500	1,492,730,852
(1) 補 助 事 業 費	—	57,995,892	—	—	—	—	—	363,622,558	—	823,828,200
(2) 単 独 事 業 費	—	39,441,720	—	2,516,400	—	—	10,560,024	538,545,040	447,457,500	668,902,652
(3) そ の 他	—	1,021,466	—	—	—	—	—	203,106,042	—	—
7 災 害 復 旧 事 業 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失 業 対 策 事 業 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公 債 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 積 立 金	—	143,659,586	173,419	—	—	10,034	11,737,395	615	1,001,881	25,150,698
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸 付 金	—	—	4,560,000	—	400,000	—	2,054,100,558	156,584,000	—	—
13 繰 出 金	—	—	4,071,348,120	1,605,085,739	—	—	23,100,715	1,324,370,227	16,615,050	—
14 前年度繰上充用金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	262,428,455	1,830,507,377	25,167,805,632	4,492,345,551	67,227,590	102,237,051	2,341,600,044	4,981,153,876	685,001,892	3,351,073,770

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	—	—	8,145,326,335	9,158,643,309	15.8	16.7	1 人
(1) 議員委員等報酬	—	—	—	247,064,985	0.4	0.4	(1) 議
(2) 特 別 職 給 与	—	—	36,738,278	36,738,278	0.1	0.0	(2) 特
(3) 基 本 給	—	—	3,983,350,051	3,983,350,051	6.9	7.2	(3) 基
(4) そ の 他 の 手 当	—	—	2,035,426,428	2,048,041,889	3.5	3.7	(4) そ
(5) 退 職 手 当	—	—	867,190,884	867,190,884	1.5	1.6	(5) 退
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	5,175,900	0.0	0.0	(6) 恩
(7) 共 済 費	—	—	1,222,620,694	1,371,204,576	2.4	2.7	(7) 共
(8) 嘱 託 報 酬	—	—	—	595,001,501	1.0	1.1	(8) 嘱
(9) 災 害 補 償 費	—	—	—	4,875,245	0.0	0.0	(9) 災
2 物 件 費	—	—	—	4,482,894,026	7.7	8.2	2 物
3 維 持 補 修 費	—	—	—	1,746,703,589	3.0	2.8	3 維
(1) 土 木 施 設	—	—	—	1,568,282,712	2.7	2.6	(1) 土
(2) 建 物	—	—	—	50,762,759	0.1	0.0	(2) 建
(3) そ の 他	—	—	—	127,658,118	0.2	0.2	(3) そ
4 扶 助 費	—	—	—	17,992,499,694	30.9	30.2	4 扶
5 補 助 費 等	—	536,283,947	—	5,987,355,371	10.3	9.6	5 補
(1) 負 担 金 寄 附 金	—	—	—	4,084,187,550	7.0	6.4	(1) 負
(2) 補 助 交 付 金	—	—	—	921,643,207	1.6	1.9	(2) 補
(3) そ の 他	—	536,283,947	—	981,524,614	1.7	1.3	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費	—	—	—	3,156,997,494	5.4	5.5	6 普
(1) 補 助 事 業 費	—	—	—	1,245,446,650	2.1	2.6	(1) 補
(2) 単 独 事 業 費	—	—	—	1,707,423,336	2.9	2.6	(2) 単
(3) そ の 他	—	—	—	204,127,508	0.4	0.3	(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	5,217,553,530	100,259	—	5,217,653,789	9.0	9.5	9 公
10 積 立 金	—	961,526,184	—	1,143,259,812	2.0	0.7	10 積
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	11 出
12 貸 付 金	—	—	—	2,215,644,558	3.8	3.8	12 貸
13 繰 出 金	—	—	—	7,040,519,851	12.1	13.0	13 繰
14 前年度繰上充用金	—	—	—	—	—	—	14 前
合 計	5,217,553,530	1,497,910,390	8,145,326,335	58,142,171,493	100.0	100.0	合 計

(2) 特別会計

区 分	港湾整備事業	青果物卸売 市場事業	水産物卸売 市場事業	国民健康 保険事業	住宅事業	簡易水道事業	介護保険事業	産業廃棄物 処分事業	後期高齢者 医療事業
	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1 人 件 費	—	9,300,220	11,758,505	205,776,196	82,154,672	—	182,678,074	6,090	42,064,712
(1) 議員委員等報酬	—	59,700	41,300	137,800	71,500	—	15,168,500	—	—
(2) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 基本給	—	4,862,400	4,481,300	94,501,663	42,234,500	—	81,011,922	—	20,614,100
(4) その他の手当	—	2,798,538	2,354,724	48,028,366	24,169,220	—	43,244,489	—	10,388,566
(5) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 共 済 費	—	1,579,582	1,411,601	28,489,559	14,021,932	—	24,663,790	—	6,345,610
(8) 嘱託報酬	—	—	3,469,580	34,618,808	1,657,520	—	18,589,373	6,090	4,716,436
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物 件 費	199,599,471	28,376,151	13,932,593	117,706,686	122,591,636	23,991,256	294,796,608	6,097,600	25,375,369
3 維持補修費	5,857,056	5,421,600	4,260,049	—	95,887,076	—	—	341,130	—
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 建物	5,857,056	5,421,600	—	—	95,887,076	—	—	—	—
(3) その他	—	—	4,260,049	—	—	—	—	341,130	—
4 扶 助 費	—	—	—	—	—	—	57,646,020	—	—
5 補助費等	10,612,742	71,900	437,970	17,303,476,728	129,769,941	51,501,516	13,758,713,156	1,014,850	1,894,238,288
(1) 負担金寄附金	91,587	50,000	—	23,381,389	2,984,908	47,582,566	10,092	—	1,893,629,288
(2) 補助交付金	—	—	—	—	—	—	1,118,000	101,218	—
(3) その他	10,521,155	21,900	437,970	17,280,095,339	126,785,033	3,918,950	13,757,585,064	913,632	609,000
6 普通建設事業費	19,940,000	94,700	—	—	321,377,613	10,400,000	—	—	—
(1) 補助事業費	—	—	—	—	321,377,613	—	—	—	—
(2) 単独事業費	19,940,000	94,700	—	—	—	10,400,000	—	—	—
(3) その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公 債 費	341,955,033	913,794	711,960	—	325,237,138	83,918,605	33,333,000	87,009,204	—
10 積 立 金	—	—	—	18,194	2,330,600	—	55,822,778	—	—
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸 付 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 繰 出 金	133,283,000	—	—	—	—	—	—	—	—
14 前年度繰上充用金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	711,247,302	44,178,365	31,101,077	17,626,977,804	1,079,348,676	169,811,377	14,382,989,636	94,468,874	1,961,678,369

区 分	計	構 成 比	前 年 度 構 成 比	区 分
	円	%	%	
1 人 件 費	533,738,469	1.5	1.5	1 人
(1) 議員委員等報酬	15,478,800	0.0	0.0	(1) 議
(2) 特 別 職 給 与	—	—	—	(2) 特
(3) 基 本 給	247,705,885	0.7	0.7	(3) 基
(4) そ の 他 の 手 当	130,983,903	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	76,512,074	0.2	0.2	(7) 共
(8) 嘱 託 報 酬	63,057,807	0.2	0.2	(8) 嘱
(9) 災 害 補 償 費	—	—	—	(9) 災
2 物 件 費	832,467,370	2.3	2.0	2 物
3 維 持 補 修 費	111,766,911	0.3	0.3	3 維
(1) 土 木 施 設	—	—	—	(1) 土
(2) 建 物	107,165,732	0.3	0.3	(2) 建
(3) そ の 他	4,601,179	0.0	0.0	(3) そ
4 扶 助 費	57,646,020	0.1	0.2	4 扶
5 補 助 費 等	33,149,837,091	91.8	92.8	5 補
(1) 負 担 金 寄 附 金	1,967,729,830	5.4	5.4	(1) 負
(2) 補 助 交 付 金	1,219,218	0.0	0.0	(2) 補
(3) そ の 他	31,180,888,043	86.4	87.4	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費	351,812,313	1.0	0.5	6 普
(1) 補 助 事 業 費	321,377,613	0.9	0.4	(1) 補
(2) 単 独 事 業 費	30,434,700	0.1	0.1	(2) 単
(3) そ の 他	—	—	—	(3) そ
7 災 害 復 旧 事 業 費	—	—	—	7 災
8 失 業 対 策 事 業 費	—	—	—	8 失
9 公 債 費	873,078,734	2.4	2.4	9 公
10 積 立 金	58,171,572	0.2	0.2	10 積
11 出 資 金	—	—	—	11 出
12 貸 付 金	—	—	—	12 貸
13 繰 出 金	133,283,000	0.4	0.1	13 繰
14 前年度繰上充用金	—	—	—	14 前
合 計	36,101,801,480	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	190,367,000	92,735,390	127,015,921	36,527,494	22,789,395	7,400,570	1,657,520	9,524,175	41,139,255	314,055,336
(1) 報 酬	188,810,280	10,389,360	2,013,211	764,700	66,300	5,784,000	—	702,500	32,384,335	6,084,299
(2) 嘱 託 報 酬	1,556,720	82,346,030	125,002,710	35,762,794	22,723,095	1,616,570	1,657,520	8,821,675	8,754,920	307,971,037
2 給 料	—	—	—	—	—	—	—	2,938,290	—	—
3 職 員 手 当	—	5,272,249	3,491,381	—	—	—	—	2,034,117	—	—
4 共 済 組 合 負 担 金	54,445,000	120,639,258	4,645,907	—	—	—	—	—	—	206,356
(1) 共 済 組 合 負 担 金	54,445,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) そ の 他	—	120,639,258	4,645,907	—	—	—	—	—	—	206,356
5 災 害 補 償 費	—	174,119	—	—	—	—	—	—	1,762,062	2,939,064
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	5,175,900	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賞 給	515,160	44,309,205	55,103,401	5,181,315	—	623,972	—	25,365,178	—	43,586,330
8 報 償	—	4,866,962	2,319,185	4,112,548	594,700	622,000	1,355,327	1,689,600	19,405,601	37,304,005
9 旅 費	3,962,410	4,407,120	1,610,210	667,520	4,970	174,000	3,467,431	1,412,749	6,319,326	5,064,765
10 交 際 費	356,798	925,542	—	—	—	—	—	—	—	89,400
11 需 用 費	4,299,967	90,035,805	65,648,629	205,077,237	5,667,956	4,328,956	23,664,354	485,847,299	71,766,488	485,476,419
(1) 消 耗 品 費	554,521	19,323,168	13,221,623	74,231,443	524,123	344,852	1,727,712	70,591,474	19,788,453	123,003,704
(2) 燃 料 費	6,955	12,314,520	2,749,551	14,608,328	1,382,662	288,381	1,794,628	9,057,537	21,556,587	91,438,346
(3) 食 糧 費	15,839	48,447	55,061	27,000	—	—	8,100	—	—	202,700
(4) 印 刷 製 本 費	3,692,412	26,835,679	5,534,337	3,701,191	55,458	4,320	2,283,888	260,398	152,503	7,987,289
(5) 光 熱 水 費	—	27,059,890	14,292,383	28,795,332	2,682,620	790,139	12,418,490	343,112,759	17,159,068	190,345,963
(6) 修 繕 料 費	30,240	4,454,101	4,699,705	6,378,730	1,023,093	2,901,264	5,431,536	62,825,131	13,109,877	72,498,417
(7) 賄 材 料 費	—	—	25,095,969	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼 料 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医 薬 材 料 費	—	—	—	77,335,213	—	—	—	—	—	—
12 役 務 費	842,238	86,485,780	91,478,660	12,902,689	331,020	475,785	1,599,267	8,814,209	13,791,248	36,687,825
(1) 通 信 運 搬 費	153,398	62,143,948	24,825,557	6,891,880	305,036	101,739	1,225,683	6,400,677	10,442,325	29,039,462
(2) 広 告 料	—	5,684,772	17,010	21,600	—	—	—	—	—	54,560
(3) 手 数 料	688,840	13,668,919	66,418,057	5,602,162	25,984	20,304	372,004	1,547,337	3,150,713	5,910,970
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火 災 保 険 料	—	1,055,449	—	—	—	—	1,580	64,495	—	1,031,026
(6) そ の 他 保 険 料	—	3,932,692	218,036	387,047	—	353,742	—	801,700	198,210	651,807
13 委 託 料	1,931,310	402,773,667	416,483,147	1,047,267,207	23,113,528	68,884,014	76,856,186	1,273,751,096	46,932,347	518,945,363
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	528,266	328,532,565	11,690,358	5,220,905	173,421	1,844,614	21,530,460	150,261,841	3,380,587	40,963,996
15 工 事 請 負 費	—	63,262,880	762,480	7,020,000	3,423,600	—	10,614,024	774,784,355	335,964,240	1,486,126,440
16 原 材 料 費	—	180,360	37,908	5,274,755	—	442,186	62,424	19,593,160	175,744	—
17 公 有 財 産 購 入 費	—	12,171,720	—	—	—	—	—	5,901,290	—	—
18 備 品 購 入 費	133,552	16,423,020	3,911,626	5,341,871	513,000	—	2,324,160	33,837,372	102,947,033	47,642,247
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,046,754	97,840,215	5,199,202,607	2,630,915,656	10,216,000	17,430,920	109,530,223	1,613,305,574	38,785,400	138,907,434
20 扶 助 費	—	—	15,182,584,673	15,535,956	—	—	—	—	—	167,821,492
21 貸 付 金	—	—	4,560,000	—	400,000	—	2,054,100,558	156,584,000	—	—
22 補 償、補 て ん 及 び 賠 償 金	—	5,187,427	—	—	—	—	—	—	—	—
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	—	304,403,007	—	—	—	—	—	—	—	—
24 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	324,686,284	—	—	—	352,906,756	—	—
25 積 立 金	—	143,659,586	173,419	—	—	10,034	11,737,395	615	1,001,881	25,150,698
26 積 立 附 属 金	—	1,000,000	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公 課 費	—	45,600	—	156,820	—	—	—	184,200	1,630,680	106,600
28 繰 出 金	—	—	3,997,086,120	186,457,294	—	—	23,100,715	62,418,000	—	—
合 計	262,428,455	1,830,507,377	25,167,805,632	4,492,345,551	67,227,590	102,237,051	2,341,600,044	4,981,153,876	685,001,892	3,351,073,770

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	—	—	—	843,212,056	1.5	1.6	1報
(1) 報 酬	—	—	—	246,998,985	0.4	0.5	(1)報
(2) 嘱 託 報 酬	—	—	—	596,213,071	1.1	1.1	(2)嘱
2 給 料	—	—	3,885,737,344	3,888,675,634	6.7	7.0	2給
3 職 員 手 当	—	—	3,036,968,297	3,047,766,044	5.2	5.5	3職
4 共 済 組 合 負 担 金 他	—	—	1,222,620,694	1,402,557,215	2.4	2.7	4共
(1) 共 済 組 合 負 担 金	—	—	1,213,829,238	1,268,274,238	2.2	2.5	(1)共
(2) そ の 他	—	—	8,791,456	134,282,977	0.2	0.2	(2)そ
5 災 害 補 償 費	—	—	—	4,875,245	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 金 費	—	—	—	174,684,561	0.3	0.3	7賃
8 報 償	—	—	—	72,269,928	0.1	0.1	8報
9 旅 費	—	—	—	27,090,501	0.0	0.0	9旅
10 交 際 費	—	—	—	1,371,740	0.0	0.0	10交
11 需 用 費	—	—	—	1,441,813,110	2.5	2.6	11需
(1) 消 耗 品 費	—	—	—	323,311,073	0.6	0.6	(1)消
(2) 燃 料 費	—	—	—	155,197,495	0.3	0.3	(2)燃
(3) 食 糧 費	—	—	—	357,147	0.0	0.0	(3)食
(4) 印 刷 製 本 費	—	—	—	50,507,475	0.1	0.1	(4)印
(5) 光 熱 水 費	—	—	—	636,656,644	1.1	1.2	(5)光
(6) 修 繕 料 費	—	—	—	173,352,094	0.3	0.3	(6)修
(7) 賄 材 料 費	—	—	—	25,095,969	0.0	0.0	(7)賄
(8) 飼 料 費	—	—	—	—	—	—	(8)飼
(9) 医 薬 材 料 費	—	—	—	77,335,213	0.1	0.1	(9)医
12 役 務 費	—	—	—	253,408,721	0.4	0.4	12役
(1) 通 信 運 搬 費	—	—	—	141,529,705	0.2	0.2	(1)通
(2) 広 告 料	—	—	—	5,777,942	0.0	0.0	(2)広
(3) 手 数 料	—	—	—	97,405,290	0.2	0.2	(3)手
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	—	—	—	(4)筆
(5) 火 災 保 険 料	—	—	—	2,152,550	0.0	0.0	(5)火
(6) そ の 他 保 険 料	—	—	—	6,543,234	0.0	0.0	(6)そ
13 委 託 料	—	—	—	3,876,937,865	6.7	6.7	13委
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	—	—	—	564,127,013	1.0	1.1	14使
15 工 事 請 負 費	—	—	—	2,681,958,019	4.6	4.7	15工
16 原 材 料 費	—	—	—	25,766,537	0.1	0.1	16原
17 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	18,073,010	0.0	0.0	17公
18 備 品 購 入 費	—	—	—	213,073,881	0.4	0.4	18備
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	—	—	—	9,861,180,783	17.0	16.1	19負
20 扶 助 金	—	—	—	15,365,942,121	26.4	27.1	20扶
21 貸 付 金	—	—	—	2,215,644,558	3.8	3.8	21貸
22 補 償、補 て ん 及 び 賠 償 金	—	—	—	5,187,427	0.0	0.0	22補
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	5,217,553,530	536,384,206	—	6,058,340,743	10.4	10.6	23償
24 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	677,593,040	1.2	0.9	24投
25 積 立 附 課 金	—	961,526,184	—	1,143,259,812	2.0	0.7	25積
26 寄 附 金	—	—	—	1,000,000	0.0	—	26寄
27 公 課 金	—	—	—	2,123,900	0.0	0.0	27公
28 繰 出 金	—	—	—	4,269,062,129	7.3	7.6	28繰
合 計	5,217,553,530	1,497,910,390	8,145,326,335	58,142,171,493	100.0	100.0	合 計

(2) 特別会計

区 分	港湾整備事業	青果物卸売市場事業	水産物卸売市場事業	国民健康保険事業	住宅事業	簡易水道事業	介護保険事業	産業廃棄物処分事業
1 報酬	—	59,700	3,510,880	34,756,608	1,729,020	—	33,757,873	6,090
(1) 報酬	—	59,700	41,300	137,800	71,500	—	15,168,500	—
(2) 嘱託報酬	—	—	3,469,580	34,618,808	1,657,520	—	18,589,373	6,090
2 給職員手当料等費	—	4,862,400	4,481,300	91,666,459	40,442,500	—	79,008,922	—
3 員手当	—	2,798,538	2,354,724	50,863,570	25,961,220	—	45,247,489	—
4 共済組合負担金	—	1,579,582	1,411,601	28,489,559	14,021,932	205,352	24,663,790	—
(1) 共済組合負担金	—	1,570,703	1,404,189	28,342,921	13,956,471	—	24,529,350	—
(2) その他	—	8,879	7,412	146,638	65,461	205,352	134,440	—
5 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賞報償費	—	—	16,200	—	—	1,278,360	6,306,780	—
8 旅費	—	—	—	—	4,484,244	—	164,400	106,232
9 交際費	—	5,120	5,660	134,110	22,060	4,580	459,430	—
10 需用費	—	—	—	—	—	—	—	—
11 消耗品費	34,415,362	13,462,051	10,097,087	8,244,422	49,215,164	5,134,146	4,954,074	1,470,018
(1) 消耗品費	497,915	144,717	148,852	1,721,666	2,181,504	514,857	2,297,577	475,019
(2) 燃料費	10,193,858	151,625	201,167	—	—	169,009	—	268,233
(3) 食糧費	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 印刷製本費	—	—	—	6,522,756	251,586	—	2,656,497	—
(5) 光熱水費	17,866,533	13,165,709	5,487,019	—	197,134	3,387,112	—	684,723
(6) 修繕材料費	5,857,056	—	4,260,049	—	46,584,940	1,063,168	—	42,043
(7) 賄材料費	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料費	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医薬材料費	—	—	—	—	—	—	—	—
12 役務費	1,982,075	113,160	255,641	40,735,975	3,287,844	1,432,909	77,480,701	16,963
(1) 通信運搬費	—	83,160	136,841	14,201,228	99,564	1,305,854	12,612,913	7,002
(2) 広告料	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 手数料	525,120	30,000	118,800	26,534,747	483,051	110,705	64,854,826	9,961
(4) 筆耕翻訳料	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災保険料	455,837	—	—	—	2,705,229	—	—	—
(6) その他保険料	1,001,118	—	—	—	—	16,350	12,962	—
13 委託料	146,795,320	14,297,310	7,549,997	68,030,726	107,525,188	14,536,473	202,265,290	4,853,757
14 使用料及び賃借料	22,428,000	498,510	284,257	561,453	1,232,769	314,650	3,343,295	17,100
15 工事請負費	19,092,725	5,421,600	—	—	372,134,790	11,210,400	—	—
16 原材料費	—	—	—	—	1,654,020	—	—	75,472
17 公有財産購入費	2,140,000	94,700	—	—	—	—	—	—
18 備品購入費	—	—	—	—	—	290,736	—	5,420
19 負担金、補助及び交付金	91,587	50,000	—	17,242,914,064	10,474,627	47,582,566	13,632,932,908	101,218
20 扶助費	—	—	—	—	—	—	57,646,020	—
21 貸付金	—	—	—	—	—	—	—	—
22 補償、補てん及び賠償金	—	—	—	—	115,048,440	—	—	—
23 償還金、利子及び割引料	341,955,033	913,794	711,960	60,562,664	328,618,858	83,918,605	158,935,886	87,009,204
24 投資及び出資金	—	—	—	—	—	—	—	—
25 積立金	—	—	—	18,194	2,330,600	—	55,822,778	—
26 寄附金	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公課費	9,064,200	21,900	421,770	—	1,165,400	3,902,600	—	807,400
28 繰出金	133,283,000	—	—	—	—	—	—	—
合 計	711,247,302	44,178,365	31,101,077	17,626,977,804	1,079,348,676	169,811,377	14,382,989,636	94,468,874

区 分	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	計	構 成 比	前年度 構成比	区 分
1 報 酬	円 4,716,436	円 78,536,607	% 0.2	% 0.2	1報
(1) 報 酬	—	15,478,800	0.0	0.0	(1) 報
(2) 嘱 託 報 酬	4,716,436	63,057,807	0.2	0.2	(2) 嘱
2 給 料	20,590,100	241,051,681	0.7	0.7	2給
3 職 員 手 当	10,412,566	137,638,107	0.4	0.4	3職
4 共 済 手 済 当 金	6,345,610	76,717,426	0.2	0.2	4共
(1) 共 済 組 合 負 担 金	6,309,825	76,113,459	0.2	0.2	(1) 共
(2) そ の 他	35,785	603,967	0.0	0.0	(2) そ
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—	5災
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	—	6恩
7 賞 賃 金	—	7,585,140	0.0	0.0	7賞
8 報 償 金	—	4,771,076	0.0	0.0	8報
9 旅 費	5,490	636,450	0.0	0.0	9旅
10 交 際 費	—	—	—	—	10交
11 需 用 費	1,988,312	128,980,636	0.4	0.3	11需
(1) 消 耗 品 費	440,942	8,423,049	0.0	0.0	(1) 消
(2) 燃 料 費	—	10,983,892	0.0	0.0	(2) 燃
(3) 食 糧 費	—	—	—	—	(3) 食
(4) 印 刷 製 本 費	1,547,370	10,978,209	0.0	0.0	(4) 印
(5) 光 熱 水 費	—	40,788,230	0.2	0.1	(5) 光
(6) 修 繕 料 費	—	57,807,256	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	6,737,927	132,043,195	0.4	0.4	12役
(1) 通 信 運 搬 費	6,137,017	34,583,579	0.1	0.1	(1) 通
(2) 広 告 料	—	—	—	—	(2) 広
(3) 手 数 料	600,910	93,268,120	0.3	0.3	(3) 手
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	—	(4) 筆
(5) 火 災 保 険 料	—	3,161,066	0.0	0.0	(5) 火
(6) そ の 他 保 険 料	—	1,030,430	0.0	0.0	(6) そ
13 委 託 料	16,422,674	582,276,735	1.6	1.3	13委
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	220,966	28,901,000	0.1	0.1	14使
15 工 事 請 負 費	—	407,859,515	1.1	0.7	15工
16 原 材 料 費	—	1,729,492	0.0	0.0	16原
17 公 有 財 産 購 入 費	—	2,234,700	0.0	—	17公
18 備 品 購 入 費	—	296,156	0.0	0.0	18備
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,893,629,288	32,827,776,258	90.9	92.2	19負
20 扶 助 費	—	57,646,020	0.2	0.2	20扶
21 貸 付 金	—	—	—	—	21貸
22 補 償、補 て ん 及 び 賠 償 金	—	115,048,440	0.3	—	22補
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	609,000	1,063,235,004	2.9	3.0	23償
24 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	24投
25 積 立 金	—	58,171,572	0.2	0.1	25積
26 寄 附 金	—	—	—	—	26寄
27 公 課 金	—	15,383,270	0.0	0.1	27公
28 繰 出 金	—	133,283,000	0.4	0.1	28繰
合 計	1,961,678,369	36,101,801,480	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	98,459,078	14,700,000	—	41,900,000	28,595,892	13,263,186
情報化推進事業費 (繰越明許費)	57,995,892	14,700,000	—	14,700,000	28,595,892	—
朝里1丁目小規模治山事業費	27,270,000	—	—	27,200,000	—	70,000
旧北海道農政事務所取得費	12,171,720	—	—	—	—	12,171,720
北海道新幹線建設費負担金	1,021,466	—	—	—	—	1,021,466
衛生費	2,516,400	—	—	2,500,000	—	16,400
大気汚染監視測定機器整備事業費	2,516,400	—	—	2,500,000	—	16,400
商工費	10,560,024	7,000,000	—	—	2,818,800	741,224
朝里川温泉揚湯施設等整備事業費	2,818,800	—	—	—	2,818,800	—
小樽版DMO事務所整備事業費	7,741,224	7,000,000	—	—	—	741,224
土木費	1,105,273,640	196,095,035	—	829,100,000	63,817,923	16,260,682
道路用地購入費	215,000	—	—	—	50,000	165,000
交通安全施設整備費(単独事業)	21,870,000	—	—	—	16,851,000	5,019,000
市道整備事業費	43,200,000	—	—	43,200,000	—	—
臨時市道整備事業費	324,100,000	—	—	324,100,000	—	—
ロードヒーティング更新事業費	39,950,000	19,180,000	—	20,700,000	—	70,000

道 路 ス ト ッ ク 更 新 事 業 費	21,840,000	12,484,000	—	9,300,000	—	56,000
高 速 道 路 周 辺 道 路 整 備 事 業 費 (林 道 徳 助 沢 連 絡 通 線)	41,828,400	—	—	—	41,300,000	528,400
橋 り よ う 長 寿 命 化 事 業 費 (繰 越 明 許 費)	64,681,600	36,964,677	—	22,100,000	5,616,923	—
橋 り よ う 長 寿 命 化 事 業 費	31,860,000	18,133,000	—	13,700,000	—	27,000
銭 函 高 架 橋 耐 震 化 事 業 費	60,004,800	35,996,000	—	23,900,000	—	108,800
建 設 機 械 整 備 費 (ロ ー タ リ 除 雪 車 購 入)	32,940,000	21,840,000	—	10,900,000	—	200,000
河 川 整 備 事 業 費	24,800,000	—	—	24,800,000	—	—
銭 函 地 区 河 川 防 災 事 業 費 (河 川 整 備 費)	17,031,600	—	—	17,000,000	—	31,600
旧 国 鉄 手 宮 線 整 備 事 業 費	35,546,040	—	—	35,500,000	—	46,040
都 市 公 園 安 全 ・ 安 心 事 業 費	27,894,800	13,294,800	—	14,600,000	—	—
小 樽 公 園 再 整 備 事 業 費	58,247,600	27,805,200	—	30,400,000	—	42,400
港 湾 建 設 国 直 轄 工 事 費 負 担 金 (北 防 波 堤 改 良 事 業 費)	1,496,622	—	—	1,400,000	—	96,622
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)	201,609,420	—	—	201,600,000	—	9,420
臨 港 道 路 改 良 事 業 費	25,099,200	7,999,200	—	17,100,000	—	—
第 2 号 ふ 頭 岸 壁 改 良 事 業 費	7,498,158	2,398,158	—	5,100,000	—	—
運 河 第 1 期 護 岸 改 良 事 業 費	13,700,000	—	—	13,700,000	—	—
港 内 泊 地 し ゅ ん せ つ 事 業 費	9,860,400	—	—	—	—	9,860,400

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
消 防 費	円 447,457,500	円 —	円 10,000,000	円 405,800,000	円 —	円 31,657,500
機 動 力 増 強 ・ 近 代 化 事 業 費 （災害対応特殊消防ポンプ自動車購入 2台）	83,431,840	—	—	74,100,000	—	9,331,840
救 急 業 務 高 度 化 推 進 事 業 費 （高規格救急自動車購入）	26,366,680	—	—	24,500,000	—	1,866,680
（仮称）消防署オタモイ出張所建設事業費	337,658,980	—	10,000,000	307,200,000	—	20,458,980
教 育 費	1,492,730,852	451,204,000	—	1,003,200,000	—	38,326,852
非 構 造 部 材 耐 震 化 事 業 費 （吊り天井落下防止対策工事費（高島小プール））	13,246,200	4,459,000	—	8,500,000	—	287,200
校 舎 暖 房 設 備 改 修 事 業 費 （ 幸 小 ）	17,280,000	—	—	17,200,000	—	80,000
校 舎 等 改 築 事 業 費 （ 手 宮 地 区 統 合 小 学 校 ）	247,065,874	24,997,000	—	221,400,000	—	668,874
校 舎 等 改 築 事 業 費 （ 山 手 地 区 統 合 小 学 校 ）	587,198,529	238,692,000	—	348,500,000	—	6,529
ボ イ ラ ー 室 改 修 事 業 費 （ 西 陵 中 ）	14,342,400	—	—	14,200,000	—	142,400
校 舎 等 大 規 模 改 造 事 業 費 （高島・手宮地区統合中学校）	455,535,933	145,554,000	—	297,500,000	—	12,481,933
校 舎 改 築 事 業 費 （ 朝 里 中 ）	105,300,676	37,502,000	—	61,300,000	—	6,498,676
給 食 用 設 備 整 備 費	9,061,200	—	—	—	—	9,061,200
美 術 館 施 設 改 修 事 業 費	10,821,600	—	—	10,800,000	—	21,600
総 合 体 育 館 施 設 整 備 事 業 費 （移動式バスケットゴール台購入）	8,999,640	—	—	—	—	8,999,640

潮 見 台 シ ャ ン ツ エ 整 備 事 業 費	23,878,800	—	—	23,800,000	—	78,800
計	3,156,997,494	668,999,035	10,000,000	2,282,500,000	95,232,615	100,265,844

(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	19,940,000	—	—	17,800,000	—	2,140,000
港町ふ頭分譲地売却関係経費（国有地購入費）	2,140,000	—	—	—	—	2,140,000
港 湾 上 屋 改 修 事 業 費	11,700,000	—	—	11,700,000	—	—
第 2 号 ふ 頭 荷 さ ば き 地 整 備 事 業 費	6,100,000	—	—	6,100,000	—	—
青 果 物 卸 売 市 場 事 業	94,700	—	—	—	—	94,700
市 場 敷 地 購 入 費	94,700	—	—	—	—	94,700
住 宅 事 業	321,377,613	146,466,000	—	174,800,000	82,400	29,213
市 営 住 宅 改 善 事 業 費 （ 繰 越 明 許 費 ）	80,168,400	35,986,000	—	44,100,000	82,400	—
市 営 住 宅 改 善 事 業 費	172,217,213	76,010,000	—	96,200,000	—	7,213
公 営 住 宅 建 替 事 業 費 （ 若 竹 住 宅 3 号 棟 ）	68,992,000	34,470,000	—	34,500,000	—	22,000
簡 易 水 道 事 業	10,400,000	—	—	10,400,000	—	—
配 水 施 設 等 整 備 事 業 費 （ 樽 川 配 水 ポ ン プ 所 外 構 工 事 ）	10,400,000	—	—	10,400,000	—	—
計	351,812,313	146,466,000	—	203,000,000	82,400	2,263,913
合 計	3,508,809,807	815,465,035	10,000,000	2,485,500,000	95,315,015	102,529,757

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	22,845,902,039	2,540,500,000	2,596,675,517	22,789,726,522
	(1) 庁舎	62,585,578	10,800,000	3,485,048	69,900,530
	(2) 民生	1,535,127,893	139,400,000	91,642,689	1,582,885,204
	(3) 衛生	951,668,028	2,500,000	125,147,845	829,020,183
	(4) 労働	2,083,460	—	224,837	1,858,623
	(5) 農林水産	208,181,109	—	23,311,198	184,869,911
	(6) 商工	133,981,189	—	6,561,300	127,419,889
	(7) 土木	7,121,385,653	707,400,000	973,237,205	6,855,548,448
	(8) 港湾	2,935,241,986	238,900,000	522,978,811	2,651,163,175
	(9) 消防	1,370,029,489	407,200,000	76,116,914	1,701,112,575
	(10) 教育	7,117,927,608	968,600,000	569,632,189	7,516,895,419
	(11) 出資金	1,008,255,010	—	165,685,466	842,569,544
	(12) その他	399,435,036	65,700,000	38,652,015	426,483,021
	(うち過疎対策事業債)	(8,391,318,504)	(1,648,400,000)	(299,483,035)	(9,740,235,469)
	2. 災害復旧費	111,204,015	—	20,810,454	90,393,561
	(1) 土木	95,626,661	—	17,475,775	78,150,886
	(2) 教育	3,640,453	—	882,860	2,757,593
	(3) その他	11,936,901	—	2,451,819	9,485,082
	3. その他	26,250,970,513	1,913,600,000	2,239,750,720	25,924,819,793
	(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	797,421,561	—	138,633,083	658,788,478
	(3) 臨時税収補てん債	144,576,828	—	71,569,144	73,007,684
	(4) 臨時財政対策債	20,610,789,762	1,600,000,000	1,372,493,098	20,838,296,664
	(5) 退職手当債	3,704,371,931	313,600,000	580,876,650	3,437,095,281
	(6) 減収補てん債	252,539,064	—	21,577,658	230,961,406
	(7) 第三セクター等改革推進債	441,271,367	—	54,601,087	386,670,280
	計	49,208,076,567	4,454,100,000	4,857,236,691	48,804,939,876
特別会計	港湾整備	2,621,736,844	162,100,000	316,431,881	2,467,404,963
	(うち過疎対策事業債)	(9,300,000)	(8,800,000)	(—)	(18,100,000)
	青果物卸売市場	10,500,000	—	841,765	9,658,235
	水産物卸売市場	4,909,751	—	693,013	4,216,738
	住宅	3,460,709,027	174,800,000	266,423,951	3,369,085,076
	簡易水道	556,682,633	22,700,000	62,580,602	516,802,031
	(うち過疎対策事業債)	(9,300,000)	(5,200,000)	(312,648)	(14,187,352)
	介護保険	66,666,000	—	33,333,000	33,333,000
	産業廃棄物処分	275,209,134	—	84,050,569	191,158,565
	計	6,996,413,389	359,600,000	764,354,781	6,591,658,608
合 計		56,204,489,956	4,813,700,000	5,621,591,472	55,396,598,484

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） **961,430,000 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 **27,501,608,073 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	4,148,515,810	1,857,004,106	1,071,949,558	—	69,296,216	1,150,265,930	88,190,883
	高齢者福祉	3,485,671,404	4,509,000	592,316,732	139,400,000	113,966,153	2,635,479,519	202,062,202
	児童福祉	4,709,639,039	1,784,411,088	604,484,708	—	264,716,792	2,056,026,451	157,635,538
	母子福祉	56,952,355	32,235,668	9,934,334	—	69,850	14,712,503	1,128,007
	生活保護	8,378,069,109	6,283,768,036	231,197,000	—	69,988,971	1,793,115,102	137,478,126
	その他	1,261,639,075	1,075,480,133	24,406,773	—	7,197,890	154,554,279	11,849,676
	計	22,040,486,792	11,037,408,031	2,534,289,105	139,400,000	525,235,872	7,804,153,784	598,344,432
社会 保険	介護保険	1,816,404,019	22,150,200	11,075,100	—	2,929,000	1,780,249,719	136,491,737
	国民健康保険	1,118,811,192	151,262,591	492,314,494	—	—	475,234,107	36,436,197
	年金	389,392,581	—	—	—	—	389,392,581	29,854,727
	計	3,324,607,792	173,412,791	503,389,594	—	2,929,000	2,644,876,407	202,782,661
保健 衛生	医療に係る施策	1,831,706,197	4,400,290	5,660,736	—	1,379,871	1,820,265,300	139,559,732
	感染症その他の疾病の予防対策	265,847,780	22,483,079	6,772,161	—	—	236,592,540	18,139,549
	健康増進対策	38,959,512	1,186,796	1,353,095	—	2,460,753	33,958,868	2,603,626
	計	2,136,513,489	28,070,165	13,785,992	—	3,840,624	2,090,816,708	160,302,907
合 計		27,501,608,073	11,238,890,987	3,051,464,691	139,400,000	532,005,496	12,539,846,899	961,430,000

※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。