平成29年度

各会計決算説明書

小 樽 市

目

| 1. | 予 | 算 | 執 | 行 | Ø | 概 | 要 | • | • | • | | | | • | • | • | • | • | • | | 2 |
|----|-------------|----|--------------------|------|-----|-------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 2. | 決 | 1 | 算 | 総 | ‡ | 舌 | 表 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 16 |
| 3. | 33 37 | 年 | 度 | 繰 | 越 | 額 | 調 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 |
| 4. | 科 | 目 | 別 | 決 算 | 1 総 | 括 | 表 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 |
| 5. | 市 | 税 | 収 | 入 | 内 | 訳 | 表 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 31 |
| 6. | 科 | 目 | 另 | IJ ģ | 夷 | 績 | 調 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 32 |
| | (1) | _ | | 般 | Ę | 会 | 言 | + | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 32 |
| | (2) | 港 | 弯 整 | 備事 | 業 | 特 別 | 会言 | + | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 234 |
| | (3) | 青昇 | 是物卸 | 売市 | 場事 | 業特別 | 川会計 | + | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 240 |
| | (4) | 水產 | を物 卸 | 売市 | 場事 | 業特別 | 川会計 | + | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 244 |
| | (5) | 国月 | 民健周 | 長保険 | 食事業 | 美特 別 |]会言 | + | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 248 |
| | (6) | 住 | 宅事 | 事 業 | 特 | 别: | 会 言 | + | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 260 |
| | (7) | 介言 | 護 保 | 険 事 | 業 | 特 別 | 会言 | + | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 266 |
| | (8) | 産業 | と 廃棄 | 物処 | 分事 | 業特別 | 川会計 | + | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | 276 |
| | (9) | 後其 | 月高齢 | 者医 | 療事 | 業特別 | 川会訓 | + | | • | | | | | • | • | • | • | • | • | 278 |

次

| 7. | 給 | 与 | | 費 | 明 | á | 細 | 書 | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | | • | • | 282 |
|-----|----|-----|-----------|------|----------|-----|------|---|----|-----------|----|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 8. | _ | 般会 | 計 | · 科 | 目为 | 訓 貝 | 才 源 | 調 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 288 |
| 9. | 性 | 質 | 別 | 経 | 費 | 内 | 訳 | 調 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 290 |
| 10. | 歳 | 出 | 費 | 途 | 別 | 内 | 訳 | 調 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 294 |
| 11. | 建 | 設 | | 事 | 業 | 4 | 等 | 調 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 298 |
| 12. | 市 | 債 | 12 | . } | = | す | る | 調 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 302 |
| 13. | 地力 | 5消費 | 教 | 交付 | 金 (| 往会 | - 保障 | 討 | 原化 | <u>'E</u> | 分) | = | 充計 | 当着 | 領 | 調 | | | | | | 303 |

1. 予算執行の概要

<財政運営の基調と課題>

平成29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」からなるアベノミクス「新・三本の矢」に沿っ た施策を引き続き一体的に推進し、民需主導の持続的な経済成長と一億総活躍社会の着 実な実現に向けて、「未来への投資を実現する経済対策(平成28年8月閣議決定)」を 円滑に実施するとともに、「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」及び「経済・財政アクション・プログラム 2016」に則 った歳出改革の取組を強化することにより、「名目 GDP600 兆円経済の実現」と「平成 32 年度の財政健全化目標の達成! の双方の実現を目指すことを基本的態度としたところで す。

こうした中、国の平成29年度予算編成においては、「経済・財政再生計画」の2年目 に当たり、改革工程表を十分踏まえ、同計画に掲げる歳出改革等を着実に実行するとと 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おいて徹底 した見直しを進める一方で、地方が一億総活躍社会の実現や地方創生、公共施設等の適 正管理等に取り組みつつ、地方の安定的な財政運営に必要となる地方税、地方交付税等 の一般財源総額について、平成28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29年度当初予算は、歳入では、市税の伸びが期待できないことに加え、 地方譲与税、交付金及び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、引き続き厳しい状況の中、「子育て支援」や「安定した雇用」の 創出などの必要な事業を盛り込み予算を編成しましたが、除雪費について、平成28年

度の取組を検証した上で、予算を計上する必要があったため、一部、予算計上を留保し 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28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、歳入では、 市民税や固定資産税などの市税収入が予算を上回り、歳出では、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ほか、財政調整基金の取崩しに よる財源対策により、実質収支は約2億2,100万円の黒字となりました。

また、特別会計では、港湾整備事業会計で約1,100万円、国民健康保険事業で約3億 9,500 万円、介護保険事業で約5億9,600万円、後期高齢者医療事業で約5,200万円の 剰余金を生じました。

一般会計の実質収支は、平成25年度以来の財政調整基金の取崩しによる財源対策に より、平成22年度から8年連続で黒字を確保することができましたが、財政調整基金 の取崩し額等を考慮した実質単年度収支では、昨年度に引き続き、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どお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、厳しい財政運営が続くことに変わりありません。今後も、人口減少や子育て 支援に対する施策の充実や「公共施設等総合管理計画」に基づく老朽化した公共施設へ の対応などを進めながら、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:十円、%) |
|------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------|---------|-----------------|
| 年 度 | 歳入総額 | 歳出総額 | 歳入歳出差引 | 翌年度に繰り越 | 実 質 収 支 | 単年度収支 | 積立金 | 繰上償還額 | 積立金取崩 | 実質単年度収支 |
| | (A) | (B) | (A) - (B) (C) | すべき財源 (D) | (C) - (D) | (7) - (1) (E) | (F) | (G) | し額 (H) | (E)+(F)+(G)-(H) |
| 29年度 | 56,134,376 | 55,913,732 | 220,644 | l | (7) 220,644 | △ 442,037 | 331,680 | | 300,000 | △ 410,357 |
| 28年度 | 58,885,487 | 58,142,171 | 743,316 | 80,635 | (イ) 662,681 | △ 1,259,802 | 961,526 | _ | _ | △ 298,276 |
| 増減額 | △ 2,751,111 | △ 2,228,439 | △ 522,672 | △ 80,635 | △ 442,037 | 817,765 | △ 629,846 | _ | 300,000 | △ 112,081 |
| 増減率 | △ 4.7 | △ 3.8 | △ 70.3 | 皆減 | △ 66.7 | △ 64.9 | △ 65.5 | _ | 皆増 | 37.6 |

(1)決算規模と実質収支の状況

歳入総額は約56,134,376千円で前年度と比較して約2,751,111千 円(4.7%)の減となり、歳出総額は約55,913,732千円で前年度と比較 して約2,228,439千円(3.8%)の減となりました。この結果、実質収支 は約220,644 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442,037千円の赤字、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410.357千円の赤字となりま した。

(2) 財政構造の現況

[1]歳 入

(単位:千円、%)

| | | | 1 | (単位: | 十円、%) |
|------------|-----------|----|--------------|-------------|-------|
| 科 | 目 | | 決 算 額 | 対前年度 伸び率 | 構成比 |
| 1. 市 | | 税 | 13, 397, 731 | 0.6 | 23. 9 |
| 2. 地 方 | 譲 与 | 税 | 314, 590 | 0.1 | 0.6 |
| 3. 利 子 | 割 交 付 | 金 | 20, 622 | 74. 2 | 0.0 |
| 4. 配 当 | 割 交 付 | 金 | 29, 195 | 33. 1 | 0.1 |
| 5. 株式等譲 | 渡所得割交付 | 金 | 29, 430 | 123. 6 | 0.1 |
| 6. 地 方 消 | 費 税 交 付 | 金 | 2, 429, 533 | 4. 7 | 4.3 |
| 7. ゴルフ場 | 利 用 税 交 付 | 金 | 36, 663 | △ 2.3 | 0.1 |
| 8. 自 動 車 耳 | 克 得 税 交 付 | 金 | 74, 220 | 46. 2 | 0.1 |
| 9. 国有提供施設等 | 新在市町村助成交付 | 十金 | 399 | △ 3.4 | 0.0 |
| 10. 地 方 特 | 例 交 付 | 金 | 34, 489 | 3. 7 | 0.1 |
| 11. 地 方 | 交 付 | 税 | 16, 003, 928 | △ 1.5 | 28. 5 |
| 12. 交通安全 | 対策特別交付 | 金 | 15, 531 | △ 7.8 | 0.0 |
| 13. 分 担 金 | 及び負担 | 金 | 255, 424 | △ 7.7 | 0.5 |
| 14. 使 用 料 | 及 び 手 数 | 料 | 965, 899 | 0.4 | 1.7 |
| 15. 国 庫 | 支 出 | 金 | 11, 476, 020 | △ 6.3 | 20.4 |
| 16. 道 支 | 出 | 金 | 3, 199, 765 | △ 4.7 | 5. 7 |
| 17. 財 産 | 収 | 入 | 84, 651 | 14. 7 | 0.2 |
| 18. 寄 | 附 | 金 | 125, 842 | △ 21.3 | 0.2 |
| 19. 繰 | 入 | 金 | 401,065 | 109. 1 | 0.7 |
| 20. 繰 | 越 | 金 | 743, 316 | △ 62.3 | 1.3 |
| 21. 諸 | 収 | 入 | 2, 991, 835 | 6.3 | 5. 3 |
| 22. 市 | | 債 | 3, 504, 228 | △ 21.3 | 6. 2 |
| 合 | 計 | | 56, 134, 376 | △ 4.7 | 100.0 |

市税はたばこ税などで減となりましたが、市民税、固定資産税、軽自動車税、入湯税及び都市計画税で増となり、市税全体では前年度と比較して増となりました。

財産収入は不動産売払収入などの増により、繰入金は財政調整基金繰入金の皆増などにより、それぞれ前年度と比較して増となりました。

また、繰越金は前年度決算剰余金の減により、市債は前年度に消防署オタモイ支署の建設工事が終了したことや退職手当債の皆減などにより、それぞれ前年度と比較して減となりました。

[2]歳 出

目的別経費

(単位: 千円、%)

| О П | 科 | , | Ħ | | 決算額 | 対前年度 伸び率 | 構成比 |
|-------|---|----|-----|---|--------------|-------------|-------|
| 1. 議 | | 会 | | 費 | 259, 621 | △ 1.1 | 0.5 |
| 2. 総 | | 務 | | 費 | 1, 609, 904 | △ 12.1 | 2.9 |
| 3. 民 | | 生 | | 費 | 24, 239, 880 | △ 3.7 | 43. 3 |
| 4. 衛 | | 生 | | 費 | 4, 297, 852 | △ 4.3 | 7.7 |
| 5. 労 | | 働 | | 費 | 59, 027 | △ 12.2 | 0.1 |
| 6. 農 | 林 | 水 | 産 業 | 費 | 102, 155 | △ 0.1 | 0.2 |
| 7. 商 | | エ | | 費 | 2, 433, 259 | 3. 9 | 4.3 |
| 8. 土 | | 木 | | 費 | 4, 964, 501 | △ 0.3 | 8.9 |
| 9. 消 | | 防 | | 費 | 365, 004 | △ 46.7 | 0.7 |
| 10. 教 | | 育 | | 費 | 3, 221, 164 | △ 3.9 | 5.8 |
| 11. 公 | | 債 | | 費 | 5, 474, 924 | 4.9 | 9.8 |
| 12. 諸 | 支 | Ž. | 出 | 金 | 867, 168 | △ 42.1 | 1.5 |
| 13. 職 | 員 | 給 | 与 | 費 | 8, 019, 273 | △ 1.5 | 14. 3 |
| | | | | | | | |
| | 合 | | 計 | | 55, 913, 732 | △ 3.8 | 100.0 |

商工費は中小企業経営安定健全化資金貸付金などの増により、公債費は市債元金 償還金の増により、それぞれ前年度と比較して増となりました。

また、総務費はふるさと応援基金積立金などの減により、民生費は臨時福祉給付金給付事業の減などにより、衛生費は北しりべし廃棄物処理広域連合への負担金の減などにより、消防費は前年度に消防署オタモイ支署の建設工事が終了したことに伴う皆減などにより、諸支出金は財政調整基金積立金などの減により、それぞれ前年度と比較して減となりました。

② 性質別経費

(単位: 千円、%)

| <u> </u> | 生貝別程: | 貝 | | | | | (単位: | 十円、%) |
|----------|-------|----|-----|---|---|--------------|-------------|-------|
| | 科 | | | 目 | | 決算額 | 対前年度 伸び率 | 構成比 |
| 人 | | 件 | | | 費 | 9, 068, 912 | △ 1.0 | 16. 2 |
| 扶 | | 助 | | | 費 | 17, 394, 396 | △ 3.3 | 31. 1 |
| 公 | | 債 | | | 費 | 5, 475, 031 | 4. 9 | 9.8 |
| | 小 | | | 計 | | 31, 938, 339 | △ 1.3 | 57. 1 |
| 物 | | 件 | | | 費 | 4, 418, 729 | △ 1.4 | 7. 9 |
| 維 | 持 | 補 | 修 | Ę | 費 | 1, 916, 244 | 9. 7 | 3. 4 |
| 補 | 助 | | 費 | | 等 | 5, 465, 352 | △ 8.7 | 9.8 |
| 積 | | 立 | | | 金 | 474, 147 | △ 58.5 | 0.8 |
| 出 | | 資 | | | 金 | _ | _ | _ |
| 貸 | | 付 | | | 金 | 2, 291, 633 | 3.4 | 4. 1 |
| 繰 | | 出 | | | 金 | 6, 856, 807 | △ 2.6 | 12. 3 |
| 普 | 通 建 | 設 | 事 | 業 | 費 | 2, 552, 481 | △ 19.1 | 4.6 |
| 災 | 害 復 | 旧 | 事 | 業 | 費 | _ | _ | _ |
| 失 | 業対 | 策 | 事 | 業 | 費 | _ | _ | _ |
| 前 | 年 度 | 繰上 | : 充 | 用 | 金 | _ | _ | _ |
| | 合 | | | 計 | | 55, 913, 732 | △ 3.8 | 100.0 |

人件費・扶助費・公債費の義務的経費は、公債費が4.9%増加しましたが、人件費が1.0%、扶助費が3.3%それぞれ減少したため、前年度と比較して1.3%減少しました。 歳出全体に占める義務的経費の構成比は57.1%で、前年度(55.7%)と比較して1.4ポイントの増となりました。

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、前年度と比較して9.7%の増となりました。また、補助費等が北しりべし廃棄物処理広域連合への負担金の減などにより8.7%、積立金が財政調整基金積立金の減などにより58.5%、普通建設事業費が前年度に消防署オタモイ支署や手宮中央小学校の建設工事などが終了したことにより19.1%、それぞれ前年度と比較して減となりました。

<特別会計>

(1)港湾整備事業

平成 29 年度の決算規模は、歳入総額が約 613,289 千円に対し、歳出総額が約 602,500 千円となり、差引き約 10,789 千円の剰余金を生じました。これは歳入で港湾施設用地使用料等が増加し、歳出では市債利子の償還金が減少したことなどによるものです。平成 29 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 29 年度の取扱実績は約 9, 266 トン、約 24 億 212 万円で、消費量の減少や市場外流通の拡大が続く中、前年度と比較して数量では、たまねぎ・ばれいしょなどの野菜の生産量増加により、約 191 トン (2.1%) の増となりましたが、金額では前年度 (約 26 億 1, 863 万円) と比較して、ばれいしょの生産量増に伴う商品単価の下落などにより、約 2 億 1, 651 万円 (8.3%) の減となりました。

決算規模は、歳入・歳出総額とも約 45,560 千円で、前年度(約 44,178 千円)と 比較して 3.1% の増となりました。

(3) 水産物卸売市場事業

平成 29 年度の取扱実績は約 6,081 トン、約 13 億 2,854 万円で、主要取扱魚種の うち、ほっけ・かれいの水揚量の減少により、前年度と比較して数量では約 2,026 トン (25.0 %)の減となり、金額では前年度 (約 14 億 4,603 万円)と比較して約 1 億 1,749 万円 (8.1%)の減となりました。

決算規模は、歳入・歳出総額とも約31,942千円で、前年度(約31,101千円)と 比較して2.7%の増となりました。

(4) 国民健康保険事業

平成 29 年度の決算規模は、歳入総額が約 17,865,630 千円に対し、歳出総額が約 17,470,206 千円となり、差引き約 395,424 千円の剰余金を生じました。剰余金のうち、約 300,163 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 30 年度の歳出で国・道及び支払基金へ返還します。

また、一般会計繰入金は、事務費分で約189,240千円、保険給付費分で約1,017,871 千円の計約1,207,111千円となり、前年度(約1,321,367千円)と比較して約114,256 千円(8.6%)の減となりました。

(5) 住宅事業

平成 29 年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約 1,213,345 千円で、前年度の歳出総額(約 1,079,349 千円)と比較して、約 133,996 千円(12.4%)の増となりました。

平成29年度における主な事業は、市営住宅改善事業として、最上A住宅51号棟及び祝津住宅5・6号棟の外壁等改修工事を実施したほか、公営住宅建替事業として、若竹住宅3号棟の建替工事を実施しました。

(6) 介護保険事業

平成 29 年度の決算規模は、歳入総額が約 14,931,410 千円に対し、歳出総額が約 14,335,004 千円となり、差引き約 596,406 千円の剰余金を生じました。

この剰余金のうち、約385,241 千円は保険給付費及び地域支援事業費において、支払基金交付金及び国・道支出金が超過交付されたものであり、平成30年度に支払基金及び国・道へ返還します。約2,301 千円は被保険者への保険料還付未済金であり、平成30年度に償還する予定です。約208,967 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、地域支援事業において、支払基金から約103千円の交付不足があり、平成30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 1,611,640 千円、地域支援事業分約 100,621 千円、低所得者保険料軽減分約 43,862 千円、事務費分約 271,292 千円の計約 2,027,415 千円で、前年度(約 2,093,200 千円)と比較して約 65,785 千円 (3.1%)の減となりました。

また、介護給付費準備基金へ約144,427千円の積立を行いました。

(7) 産業廃棄物処分事業

平成29年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約96,157千円で、現処分場の嵩(かさ)上げによる延命化のための拡張整備事業に着手したことなどにより、前年度(約94,469千円)と比較して1.8%の増となりました。

(8)後期高齢者医療事業

平成29年度の決算規模は、歳入総額が約2,052,794千円に対し、歳出総額が約2,000,493千円となり、差引き約52,301千円の剰余金を生じました。この剰余金は、平成29年度出納整理期間中(平成30年4月・5月分)に収納した保険料であり、平成30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29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)】

1 あずましい暮らしプロジェクト

① 移住促進事業経費

581千円(1,000千円)

- ・首都圏において移住PR等を実施
- ・起業希望者向けに空き店舗視察ツアー等を開催
- ② 商業起業者定住促進事業費

2,046千円(2,505千円)

・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

「平成29年度〕助成件数:8件(新規3件、昨年度からの継続分5件)

③ 既存街路防犯灯LED化推進事業費

105,876千円(115,998千円)

・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費用の一部を助成

「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) 「平成29年度〕助成件数:103件

④ 空き家対策事業費

2,603千円(2,703千円)

・市内で増加している空き家に対応するため、「空家実態調査」の結果に基づき 所有者調査を実施 ☆⑤ 住宅エコリフォーム助成事業費

970千円(5,100千円)

- ・断熱性の向上を目的とした改修等の住宅エコリフォームを対象に工事費の一部 を助成
- ・平成29年度から助成要件を拡大

助成回数の制限:同一住宅は1回限り → 同一住宅は年度内1回限り

居室の窓の断熱改修: すべての窓の改修に限る → 一部の窓の改修も対象

[平成29年度] 助成件数:9件

⑥〔住宅事業〕市営住宅改善事業費

・「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

◇長寿命化型改善事業費(祝津住宅5・6号棟)

88,849千円(91,200千円)

外壁等改修

◇長寿命化型改善事業費(最上A住宅51号棟)

36.191千円(41.200千円)

外壁等改修

(平成28年度から繰越)

- ⑦〔住宅事業〕公営住宅建替事業費(若竹住宅3号棟) 448,783千円(464,000千円)
 - ・老朽化が進む若竹住宅3号棟の建替えを実施(平成28~30年度)

平成28年度:地質調査・実施設計、解体工事

平成29年度:解体工事、本体工事

平成30年度:本体工事

本体工事費:総額929,556千円(H29:408,964千円、H30:520,592千円)

◎⑧〔住宅事業〕既存借上公営住宅事業費

1,375千円(4,800千円)

・既存の民間共同住宅の空き住戸を市が借り上げ、低所得の子育て世帯向けに市 営住宅として供給

[平成29年度] 供給戸数:4戸

- ◎⑨ 建築ストック・リノベーションまちづくり事業費 44,174千円(46,670千円)(うち38,788千円(41,270千円)は平成28年度から繰越)
 - ・歴史的建造物等の建築ストックを有効活用し、移住者や観光客等の交流を推進 するための拠点を整備

[平成29年度] 旧寿原邸の屋根改修、お試し移住に向けた部分改修の基本設計の 実施 / 空き家の所有者・利用者向けの相談会、空き家活用講座等を開催

- ◎⑩ 鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金57,037千円(80,000千円)(平成28年度から繰越)
 - ・ J R 銭函駅のバリアフリー化のため、設備等の整備に要する経費の一部を助成 (国 1/3、市 1/3、事業者 1/3)
- ◎⑪ 新・市民プール整備調査事業費198千円(250千円)
 - ・「新・市民プール」の整備方針の具体化のため、他都市事例調査等を実施
- ・多くの市民や観光客等の方に利用される市の施設について、和式トイレの洋式 化等の整備を計画的に実施

[平成29年度] 本庁舎本館、港湾室前、産業会館、港湾室庁舎、塩谷児童センター、保健所庁舎、小樽公園(ゆったりトイレ、テニスコート上)、消防本部庁舎、旧日本郵船㈱小樽支店

2 樽っ子プライド育成プロジェクト

◎(12) トイレの洋式化等整備事業費

① こども医療費助成 167,612千円(189,351千円)

〈道の施策分115,000千円(128,505千円)、市の施策分52,612千円(60,846千円)〉

29,672千円(31,526千円)

- ・北海道の助成制度により、就学前のこどもの医療費及び小学生の入院に係る医療費の自己負担分の一部を助成
- ・市独自の助成制度として、小学生の入院外の医療費の自己負担分の一部を助成

[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

6,146千円(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 保育の質向上研修事業費

172千円 (200千円)

- ・市内の保育施設に勤務している保育士を対象として、外部講師による研修会を 開催
- ◎④ 民間保育施設等整備支援事業費補助金132,873千円(132,873千円)
 - ・かもめ保育園の園舎の建替えに要する経費の一部を助成
- ◎⑤ 保育所等防犯対策強化整備費補助金

1,350千円(1,350千円)

・桂岡幼稚園の防犯カメラ設置に要する経費の一部を助成

☆⑥ 保育料軽減関連予算

- ・北海道の補助制度を活用し、3歳未満の第2子以降分について保育料の無償化(年 収640万円相当未満世帯)を実施
- ◇市立保育所費 125,347千円(155,547千円)
 - ・市 立 保 育 所: [歳入]保育料 9,072千円(7,028千円)の減額
- ◇教育・保育給付費負担金 1,613,489千円(1,645,602千円)
 - ・私 立 保 育 所: [歳入]保育料 23,636千円(24,810千円)の減額
 - ・認定こども園:[歳出]教育・保育給付費負担金 3,335千円(4,602千円)の増額(保育料減収分)
- ◎⑦ 市立保育所整備等調査経費

91千円(100千円)

・老朽化した手宮保育所の建替えに向けて、移転候補地の選定等を実施

⑧ 周産期医療支援事業費補助金

5,600千円(5,600千円)

・小樽協会病院の分娩取扱再開に向け、婦人科外来診察及び妊婦健診(助産師外 来)の実施を支援

⑨ ICT教育促進事業費

4.007千円(4.500千円)

・小学校3年生以下の普通教室に実物投影機を整備(16校70台)

⑩ 音読推進経費

212千円(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」「小樽こどもの詩コンクール」を開催
- ①「樽っ子学校サポート」関係経費

221千円(230千円)

- ・市内に在住・在学の大学生を市内の小中学校へ派遣し学習支援を実施
- ・夏休み・冬休みの期間は、市内の高校に在籍する高校生の派遣も実施
- ☆⑫ 語学指導等外国青年招致事業費

24,684千円(24,950千円)

- ・市内各中学校に外国人指導助手(ALT)を派遣
- ・平成29年度は、ALTを4名から6名に増員し、中学校12校に隔週で派遣するほ 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
- (ii)「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費 127千円(200千円)

・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や外国人 観光客への観光案内などを通じて、生きた英語を体験するプログラムを実施

☆⑪ 小学校英語教育推進事業費

318千円 (409千円)

- ・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、国際理解教育を実施
- ・平成29年度は、「小学校英語教育推進校」を拡大(2校→3校)

◎⑮ キャリア教育推進事業費

205千円 (300千円)

- ・子どもたちが、将来、社会人・職業人として自立していけるためのキャリア教 育を推進
- ・平成29年度は、西陵中学校を「キャリア教育実践指定校」に指定し、「キャリ ア教育研修講座」などを実施

◎値 コミュニティスクール導入等促進事業費 167千円(180千円)

・「学校運営協議会制度」の将来的な導入を検討するため、教職員や地域住民に よる推進委員会を設立し、外部講師招へいの勉強会などを実施

(17) 教育支援活動推進事業費

1.634千円(1,900千円)

- ・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を実施
- ・「小樽地域子ども教室」による土曜日午前中の体育館や図書室等を開放した各 種体験教室を実施
- 「小樽わくわく共育ネットワーク」による家庭教育講座等を実施。

◎⑱ 子ども読書活動推進事業費

1,677千円(1,687千円)

- ・専門知識を有する職員(司書)を配置し、図書館がセンター的な立場となって家 庭、地域、学校における読書活動を推進
- ・「小樽市子どもの読書活動推進計画」を策定
- ・保護者やボランティアとの連携による読書活動の推進
- ・学校図書館支援として学校司書研修会等を開催

◎(19) スポーツ選手交流事業費

390千円(500千円)

・市内小学校でプロスポーツ選手による出前授業を開催 [平成29年度] 実施校: 塩谷小学校、入船小学校、奥沢小学校、豊倉小学校、張 碓小学校、銭函小学校

◎◎ 手宮公園競技場整備事業費

3,487千円(3,500千円)

・陸上競技の普及および小学生陸上競技大会を開催するため、小学生用ハードル (77台)を整備

② 総合体育館施設整備事業費

8,999千円(9,000千円)

・小学生のミニバスケットボールにも対応可能な移動式バスケットゴール台(1対) を整備

☆② 高校生就職スキルアップ支援事業費

4,300千円(4,300千円)

- ・主に高校生を対象に、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
- ・平成29年度は、学校訪問によるキャリアカウンセリングを充実

3 にぎわい再生プロジェクト

☆① ふるさと納税関係経費

38,791千円(44,760千円)

- ・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
- ・平成29年度は、お礼の品の充実、寄附額区分の変更により拡充

② 小樽港クルーズ推進事業費

11,091千円(13,100千円)

・市や国などの行政機関と民間団体で構成される小樽港クルーズ推進協議会によるクルーズ客船誘致活動や歓迎行事の実施などの受入体制の強化 [平成29年度] クルーズ客船寄港数:25隻

☆③ 小樽港物流促進プロジェクト事業費

2.300千円(2.300千円)

- ・小樽港の物流促進のため、国内外の荷主からの情報収集を図るとともに、国、 北海道、関連する民間事業者等と連携して小樽港のPRや営業活動を実施
- ・平成29年度は、ウラジオストク・ナホトカの企業訪問や市場調査、関東・新潟

エリアにおけるポートセールスを実施

④ 観光誘致促進事業費補助金

5,900千円(5,900千円)

- ・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、訪問事業、道内各地での観光キャンペーンを実施(小樽市観光協会)
- (5) 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)
 - ・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、ウェブ を活用した情報発信、各国の旅行会社・メディア関係者等の招請及びMICE 誘致事業を実施(小樽国際観光客誘致実行委員会)

⑥ 創業支援事業費

12,078千円(18,772千円)

・新たに創業する方に対し、事業開始にかかる内外装工事費などの費用の一部を 補助(事務所等家賃補助、内外装工事費補助、利子補給)

〔平成29年度〕補助件数:11件

☆⑦ 海外販路拡大支援事業費

2,539千円(3,950千円)

- ・札幌市等との連携事業による海外商談会・展示会への参加
- ・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
- ・平成29年度は、ベトナムにおいて産学官による市場開拓事業を実施

⑧「小樽産品」販路拡大支援事業費

3,345千円(4,200千円)

- ・市内食料品製造業者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
- ⑨ 小樽産品商品力・販売力向上事業費

8,482千円(8,532千円)

・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、商品改良支援・販路開拓などを実施

◎⑩ 小樽産農産物 P R 事業費補助金

100千円(100千円)

・旬の野菜や果実、加工品等の消費拡大を図るため、直売所で開催されるイベントを活用したPR事業の実施を支援(忍路水車の会)

① 水産物ブランド化推進事業費

2,908千円(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、「小樽水産加工グラン プリ」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などへの支援を実施

迎 企業誘致促進事業費

1,663千円(2,000千円)

・工場等の立地を検討している三大都市圏や札幌圏の企業への訪問による誘致活動のほか、産業展出展による企業立地PR活動を実施

※企業誘致推進員(嘱託員)の配置

3.826千円(3.840千円)

- ・東京事務所に企業誘致推進員を配置し、首都圏に立地する企業の情報収集や PR活動、企業訪問等を実施
- ③ 歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金

3.890千円(15.000千円)

・景観条例に基づき登録している歴史的建造物のうち、民間が所有する建造物の 外観に係る補修費の一部を助成

[助 成 基 準] 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29年度] 助成件数:1件

⑪ 歷史文化基本構想策定事業費

769千円(3,000千円)

・まちづくりと文化財保存の両立を図るため、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」を策定(平成28~30年度)

◎⑥ 日本遺産認定関係経費

1,177千円(1,300千円)

・日本遺産認定を目指し、シンポジウムの開催や道内外における先進地視察など を実施

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

623千円(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(避難支援事業)

6,777千円(7,600千円)

- ・新たな浸水想定に対応した津波ハザードマップを作成
- 避難行動要支援者名簿を更新
- ◎③ 防災関係経費(防災行政無線(同報系)整備事業)4,590千円(12,000千円)
 - ・災害時の避難情報伝達の迅速化及び伝達手段の多重化を図るため防災行政無線を整備(平成29~32年度)

平成29年度:調査及び基本計画の策定を実施

④ 健康診査等事業費(各種がん検診費)

47.749千円(53.045千円)

- ・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胃・大腸・肺・乳がん検診を実施
- ・20歳以上の女性を対象とした子宮頸がん検診を実施
- ⑤ 〔介護保険事業〕地域包括支援センター運営事業費 121,000千円(121,000千円)
 - ・「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29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。

※「平成29年度重点施策」とした取組は掲載していません。

【◎=新規 ☆=拡大 (括弧内の金額は予算現額)】

A【まちづくり 5つのテーマ】

1 心豊かに学び、地域文化をはぐくむまち(生涯学習)

☆① 通級指導教室拡充経費

1. 198千円 (1. 219千円)

- ・発達障害者等の児童生徒の受入れに必要な教材等を整備
- ・平成29年度より通級指導教室の対象者を拡大
- ② 校舎等改築事業費(山の手小学校)

1,223,136千円(1,226,464千円)

- ・山の手小学校開校のため校舎等を整備(平成26~29年度) 平成29年度:校舎・屋内運動場建設、グラウンド・外構工事
- · 平成30年4月開校
- ◎③ 児童用机·椅子更新事業費(小学校)

2,246千円(2,300千円)

生徒用机·椅子更新事業費(中学校)

1,313千円(1,350千円)

- ・平成27~28年度に実施した現状調査の結果に基づき、劣化の著しい机・椅子を 計画的に更新(平成29~31年度)
- ◎④ トイレ改修事業費(長橋小学校、高島小学校) 88,799千円(92,136千円)
 - ・トイレ環境改善のため、老朽化した配管等の設備改修、和式便器を洋式便器に 交換

☆⑤ 学校図書館整備費

13,430千円(13,730千円)

〈小学校8,487千円(8,653千円)、中学校4,943千円(5,077千円)〉

- ・学校図書の整備のほか、学校図書館活動の活性化と児童生徒の読書習慣の定着 を図るため学校図書館司書を配置
- ・平成29年度は司書配置数を拡充(小学校1校→3校、中学校1校)
- ◎⑥ 自動車展示施設整備事業費(総合博物館)

9,053千円(9,155千円)

- ・石原裕次郎記念館から寄贈された乗用車の収蔵展示施設を整備
- ・整備に要する財源の確保にあたり、ふるさと納税制度を活用したガバメントクラウドファンディングを実施
- ⑦ 特別展開催経費(文学館)

195千円 (200千円)

「生誕100年 詩人・河邨文一郎展」(平成29年4月15日~6月11日)

⑧ 特別展開催経費(美術館)

2,710千円(3,000千円)

- ・Ⅰ)「大月源二展-新たなリアリズムを求めて」(平成29年4月29日~7月2日)
- ・Ⅱ)「甦る炭鉱の記憶」(平成29年7月8日~9月17日)
- ・Ⅲ)「後志の水彩画家 間宮勇展」(平成29年10月28日~12月24日)
- ・IV) 「ガラスと絵画による風土への賛辞 雪と氷のイメージ」

(平成30年1月6日~3月4日)

⑨ 企画展等開催事業費(美術館)

135千円(450千円)

・「小樽・美術家の現在シリーズ 末永正子展 ある日の風景から」

(平成29年4月1日~4月23日)

「小樽・美術家の現在シリーズ 命の脈動 武石英孝展」

(平成30年3月10日~3月31日)

◎⑩ 音響設備改修事業費(市民センター)

6,574千円(7,000千円)

・マリンホールの舞台音響設備(プロセニアムスピーカ)を更新

① 就学援助費

165,334千円(167,600千円)

〈小学校80,635千円(82,400千円)、中学校84,699千円(85,200千円)〉

- ・経済的理由により就学困難な児童生徒に、学用品、給食費等の援助を実施
- ・平成29年度(平成30年度入学者)より、入学準備金の入学前支給を導入

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・子育て支援事業計画推進事業費

453千円(670千円)

- ・平成27年3月に策定した計画(平成27~31年度)について中間見直しを実施
- ◎② 子育て短期支援事業費

411千円(412千円)

- ・保護者の疾病等により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、児童養護施設で短期間(7日以内)の預かりを実施
- ◎③ 高齢者保健福祉計画等策定事業費

691千円 (980千円)

- ・3年ごとに見直しを行う「小樽市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」について、平成30~32年度を計画期間とする第7期計画を策定
- ④「介護保険事業〕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

6.350千円(6.350千円)

- ・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

5,361千円(5,922千円)

- ・認知症サポート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
- ◎ ◇認知症地域支援・ケア向上事業費

5.169千円(5.676千円)

- ・認知症カフェを実施する団体に対し運営経費の一部を補助
- ◇生活支援体制整備事業費

10,401千円(10,948千円)

・生活支援コーディネーターの配置及び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

◎⑤ 〔後期高齢者医療事業〕歯科健康診査事業費

7.376千円(12.146千円)

- ・平成29年度より、後期高齢者の口腔機能の低下や誤嚥性肺炎等の疾病防止のため、無料の歯科健診を実施
- ◎⑥ 福祉車両購入経費

4,156千円(4,300千円)

・重度身体障害者移動支援事業で使用する車いす用リフトカーを更新

3 安全で快適な住みよいまち(生活基盤)

① [水道事業] 配水管整備、改良工事、導·送水管整備、消火栓整備

◇配水管整備(市内一円配水管布設 L=3,026m) 297,068千円(334,400千円)

◇改良工事(中区配水池築造工事ほか)

569,270千円(624,498千円)

(うち10,184千円(14,000千円)は平成28年度から繰越)

(改良工事の予算現額のうち48,000千円は平成30年度へ繰越)

◇導・送水管整備(勝納水管橋更新工事ほか) 296,558千円(333,102千円)

◇消火栓整備(1基新設)

1,793千円(1,793千円)

- ② [下水道事業] 汚水管・雨水管整備及びポンプ場・処理場設備の更新
 - ◇汚水管整備(中央1の1号幹線汚水管改築工事ほか) 273,377千円(373,014千円)
 - ◇雨水管整備(熊碓第2排水区雨水渠築造工事ほか) 18,460千円(20,000千円)
 - ◇ポンプ場設備の更新(高島汚水中継ポンプ場電気設備工事ほか)

41.892千円(49.026千円)

(うち4.914千円(8.000千円)は平成28年度から繰越)

◇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)

499,634千円(700,462千円)

(うち16,524千円(20,000千円)は平成28年度から繰越)

③ 臨時市道整備事業費

314,490千円(360,000千円)

・市民生活の安全及び円滑な交通を確保するため道路改良を実施 平成29年度: 金沢通線ほか18路線

④ 橋りょう長寿命化事業費

110,273千円(158,850千円)

・「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 平成29年度:[床版補修等] 銭函高架橋 「調査設計] 銭函高架橋ほか2橋

⑤ 道路ストック更新事業費

27,755千円(69,400千円)

・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・更新平成29年度:「舗装修繕・道路照明更新」高商通線ほか1路線

⑥ ロードヒーティング更新事業費

49.115千円(88.768千円)

・老朽化したロードヒーティング施設を計画的に更新 平成29年度:上赤岩旧道線ほか1路線

(7) 銭函高架橋耐震化事業費

41.051千円(41.600千円)

・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29年度:耐震補強工事(第1径間)

⑧ 建設機械整備費

38,556千円(45,000千円)

・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 平成29年度:ロータリ除雪車1台更新

◎⑨ 駐車場調査経費

6,512千円(7,000千円)

・小樽駅周辺の駐車場の整備状況や交通量の変化などに対応した適切な駐車場施 策の検討が必要であることから、基礎となる実態調査を実施 ・中心市街地における駐車場利用実熊調査及び駐車需要の分析・予測を実施

◎⑩ 小樽駅前周辺地区交通量調査経費

2,398千円(2,400千円)

・小樽駅前周辺地区における交通環境の改善に向けた検討のため、同地区の交差 点で調査を実施

◎○Ⅲ 旧国鉄手宮線散策路環境整備事業費

3,478千円(3,500千円)

・観光客等の利便性向上を図るための休憩所を整備

① 高速道路周辺道路整備事業費

40,620千円(42,000千円)

・北海道横断自動車道余市小樽間の開通に伴い発生する新たな交通需要に対応するため道路を整備(平成28~30年度)

平成29年度: [改良工事] 林道徳助沢連絡通線(平成28年度から実施) 「改良工事] 市道塩谷丸山下通線

③ 機動力増強·近代化事業費

105,638千円(105,966千円)

・指揮車(支援IV型)(1台)、災害対応特殊(放水塔付)消防ポンプ自動車(1台)を更 新整備

◎⑭ 消防団被服整備事業費

一千円(13千円)

(債務負担行為額[平成30~33年度]10,115千円(10,308千円))

- ・消防団活動の際に着用する活動服及びアポロキャップの更新(446名分)
- ・備荒資金の活用により購入(平成30~33年度で支払)

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

1,459千円(1,780千円)

・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助成

② 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

4,678千円(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対する助成

〔助成基準〕事業費の1/2(限度額600千円)

◇商店街活性化支援事業費

1,926千円(2,000千円)

・活力ある商店街等の形成を図るための事業を実施する団体に対する助成 [助成基準] 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

290千円(450千円)

・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

〔助成対象〕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

「助成基準〕家賃の1/2(限度額50千円)×6か月

◎③(仮称)中小企業振興基本条例制定関係経費

161千円(300千円)

・中小企業の振興を図ることにより、本市経済の発展及び市民生活の向上に寄 与することを目的とする中小企業振興基本条例の制定に向けて、18名の委員 からなる検討委員会を開催

☆④ 雪あかりの路実行委員会補助金

5,600千円(5,600千円)

- ・本市の冬季観光の中核である「小樽雪あかりの路」開催に対する支援
- ・第20回記念事業として準メイン会場の増設やミニコンサートなどを実施
- 開催期間:平成30年2月9日~2月18日
- ⑤ 国直轄工事費負担金(港湾施設)
 - ◇北防波堤改良事業費

750千円(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29年度:調查・解析

※平成29年度全体事業費:5,000千円(うち市負担1.5/10=750千円)

◇第3号ふ頭岸壁改良事業費

176,200千円(176,200千円)

・老朽化が進んでいる第3号ふ頭の16番岸壁及び17番岸壁を改良(平成26~33 年度)

平成29年度:海上地盤改良工(L=45m)、上部・付属工(L=120m)等 ※平成29年度全体事業費:528,600千円(うち市負担1/3=176,200千円)

◎ ◇第3号ふ頭泊地改良事業費

23,343千円(85,500千円)

・岸壁の老朽化対策とあわせて泊地のしゅんせつを行い、大型客船の接岸が可 能となるよう施設整備を実施

平成29年度:泊地のしゅんせつ(A=6,000m²)

※平成29年度全体事業費:155,620千円(うち市負担1.5/10=23,343千円)

⑥ 港湾改修事業費

◇臨港道路改良事業費

12,048千円(22,549千円)

・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27~33年度)

平成29年度:小樽港縦貫線 舗装改良(L=207m)

◇第2号ふ頭岸壁改良事業費

19,345千円(25,200千円)

・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27~33年度)

平成29年度:上部コンクリート工(L=20.3m)、アスファルト舗装工(A=173㎡)等

◎ ◇小樽港保安施設改良事業費

8,000千円(10,000千円)

・国際コンテナふ頭施設及び国際車両航送施設の保安措置に必要な監視装置を 改良(平成29~31年度)

平成29年度:監視装置実施設計

(7) [港湾整備事業] 港湾上屋整備事業費

14,100千円(16,585千円)

・老朽化により使用困難となっている既存の上屋に代わり、中央ふ頭5番岸壁の 後背地に上屋を建設(平成29~30年度)

平成29年度:地質調査、実施設計

⑧ [港湾整備事業] 第2号ふ頭荷さばき地整備事業費 19,200千円(28,600千円)

・老朽化が激しく使用困難となっている上屋の解体及び荷さばき地の整備(平成 27~34年度)

平成29年度:第2号ふ頭市営上屋4号及び22号解体

⑨ 姉妹都市提携委員会交付金

3,186千円(4,300千円)

- ・ナホトカ市姉妹都市提携50周年記念事業(代表団派遣、少年少女交流団派遣)
- ・ダニーデン市少年少女交流団歓迎事業
- 代表団江西区派遣事業、少年少女交流団江西区派遣事業

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 1,224,613千円(1,224,613千円)
 - ・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 廃棄物最終処分場拡張整備事業費

10,044千円(10,504千円)

<一般会計9,040千円(9,453千円)、産業廃棄物処分事業特別会計1,004千円(1,051千円)>

・現処分場のかさ上げによる延命のための拡張整備(平成29~32年度)

平成29年度:実施設計、事業計画等の作成

③ 都市公園安全・安心事業費

56,900千円(67,200千円)

・老朽化した公園施設の更新を計画的に進め、公園利用者の安全・安心を確保 平成29年度: 遊具等の更新(朝里川公園ほか6公園) ④ 小樽公園再整備事業費

12,116千円(18,606千円)

・明治26年開園の小樽公園を再整備(平成25~31年度) 平成29年度:見晴台周辺園路の整備ほか

B【その他の施策】

① 総合計画策定関係経費

1.162千円(3.036千円)

- ・平成31年度から始まる次期総合計画の策定の取組を実施
- ・「小樽市民会議100」の開催、審議会の開催

☆② 総合戦略推進事業費

392千円(1,365千円)

・地方創生の取組を効果的に推進するため、定性指標を把握するための市民アン ケートを実施

◎③ 小樽市人口問題共同研究事業費

3.200千円(3.200千円)

・本市の人口減少の要因分析及び歯止めをかけるための有効な施策について、小 樽商科大学との共同研究を実施

◎④ 議場システム更新事業費

1,260千円(2,520千円)

(債務負担行為額[平成30~34年度]9,539千円(19,968千円))

- ・音響及び映像システムを更新
- ・総額10,799千円(平成29~34年度で支払)

2. 決 算 総 括 表

| | | | | | | 歳 | | | | | 入 | | |
|---|----|------------------|----------|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|------------------|------------------------------|
| | ^ | = 1 | <i>h</i> | 予 | 算 | 現 | 額 | | 収入済額 | 収入済額 | | | |
| ; | 会 | 計 | 名 | 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 | 調定額 | 金額 | 中還付無務額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予 算 現 額 に 比 し 増 減 (△) |
| | | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | _ | 般 会 | 計 | 55, 271, 433, 000 | 2, 083, 883, 000 | 369, 398, 000 | 57, 724, 714, 000 | 61, 583, 500, 571 | 56, 134, 376, 062 | 1, 650, 286 | 53, 163, 249 | 5, 397, 611, 546 | \triangle 1, 590, 337, 938 |
| | 港事 | 湾 | を 備 業 | 600, 197, 000 | 23, 782, 000 | _ | 623, 979, 000 | 616, 287, 850 | 613, 289, 413 | | 380, 880 | 2, 617, 557 | △ 10, 689, 587 |
| 特 | 青市 | 果 物場 場 | 卸売事業 | 46, 698, 000 | _ | _ | 46, 698, 000 | 45, 629, 175 | 45, 560, 092 | | _ | 69, 083 | △ 1, 137, 908 |
| | 水市 | 産 物 場 事 | 卸売事業 | 34, 153, 000 | _ | _ | 34, 153, 000 | 32, 540, 278 | 31, 942, 198 | | _ | 598, 080 | △ 2, 210, 802 |
| 別 | 国保 | 民候 | ま | 17, 738, 491, 000 | △ 2, 433, 000 | _ | 17, 736, 058, 000 | 18, 205, 007, 968 | 17, 865, 630, 020 | 154, 810 | 47, 172, 674 | 292, 360, 084 | 129, 572, 020 |
| | 住 | 宅 事 | 事 業 | 1, 219, 957, 000 | _ | 41, 200, 000 | 1, 261, 157, 000 | 1, 257, 736, 920 | 1, 213, 344, 709 | 20, 200 | 3, 401, 546 | 41, 010, 865 | △ 47, 812, 291 |
| 会 | 介事 | 護 | R 険 業 | 14, 501, 551, 000 | 281, 375, 000 | _ | 14, 782, 926, 000 | 15, 002, 458, 857 | 14, 931, 409, 437 | 2, 301, 090 | 13, 644, 690 | 59, 705, 820 | 148, 483, 437 |
| | 産処 | 業 房 分 事 | 棄 物 | 97, 256, 000 | _ | _ | 97, 256, 000 | 96, 156, 884 | 96, 156, 884 | _ | _ | _ | △ 1,099,116 |
| 計 | 後医 | 期 高療 事 | 齢者 | 2, 052, 571, 000 | 36, 374, 000 | _ | 2, 088, 945, 000 | 2, 062, 119, 987 | 2, 052, 794, 316 | 598, 300 | 2, 122, 053 | 7, 801, 918 | △ 36, 150, 684 |
| | | 計 | | 36, 290, 874, 000 | 339, 098, 000 | 41, 200, 000 | 36, 671, 172, 000 | 37, 317, 937, 919 | 36, 850, 127, 069 | 3, 074, 400 | 66, 721, 843 | 404, 163, 407 | 178, 955, 069 |
| | 合 | | 計 | 91, 562, 307, 000 | 2, 422, 981, 000 | 410, 598, 000 | 94, 395, 886, 000 | 98, 901, 438, 490 | 92, 984, 503, 131 | 4, 724, 686 | 119, 885, 092 | 5, 801, 774, 953 | △ 1, 411, 382, 869 |

| | | | | | | | 歳 | | | | 出 | | 歳入歳出 | 翌年度 | 実 質 収 支 | 前 年 度単 | 年 度 |
|--------|----|------------|---|----------|------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------------|---------------|
| | 会 | | 計 | 名 | | 予 | 算 | 現 | 額 | | | | | 翌 年 度 本 さ さ さ | | 実質 収 支収 | 支 |
| | A | | PΙ | 41 | | | 補正予算額 | 繰 越 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | (A) | 財 源 (B) | (C) | (D) | (C-D) |
| | | | | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | _ | 般 | ቲ <i>ፏ</i> | 会 計 | • | 55, 271, 433, 000 | 2, 083, 883, 000 | 369, 398, 000 | 57, 724, 714, 000 | 55, 913, 731, 739 | 28, 000, 000 | 1, 782, 982, 261 | 220, 644, 323 | _ | 220, 644, 323 | 662, 680, 947 \triangle | 442, 036, 624 |
| | 港事 | Ę. | 湾 | 整 | 備業 | 600, 197, 000 | 23, 782, 000 | _ | 623, 979, 000 | 602, 500, 598 | _ | 21, 478, 402 | 10, 788, 815 | _ | 10, 788, 815 | 9, 641, 125 | 1, 147, 690 |
| 朱 | 青市 | 手 男 | 果 | 物 卸 事 | 売業 | 46, 698, 000 | _ | _ | 46, 698, 000 | 45, 560, 092 | _ | 1, 137, 908 | _ | _ | _ | _ | _ |
| | 水市 | 〈 | 産 特 場 | 物 卸 事 | 売業 | 34, 153, 000 | _ | _ | 34, 153, 000 | 31, 942, 198 | _ | 2, 210, 802 | _ | _ | _ | _ | _ |
| 別 | 国保 | ! | 民険 | 健事 | 康業 | 17, 738, 491, 000 | △ 2, 433, 000 | _ | 17, 736, 058, 000 | 17, 470, 206, 016 | _ | 265, 851, 984 | 395, 424, 004 | _ | 395, 424, 004 | 367, 821, 350 | 27, 602, 654 |
| | 住 | Ξ : | 宅 | 事 | 業 | 1, 219, 957, 000 | _ | 41, 200, 000 | 1, 261, 157, 000 | 1, 213, 344, 709 | _ | 47, 812, 291 | _ | _ | _ | _ | _ |
| 会 | 介事 | - 1 | 護 | 保 | 険業 | 14, 501, 551, 000 | 281, 375, 000 | _ | 14, 782, 926, 000 | 14, 335, 003, 907 | _ | 447, 922, 093 | 596, 405, 530 | _ | 596, 405, 530 | 567, 258, 861 | 29, 146, 669 |
| | 産処 | 三 業 | 業 | 発 事 | 物業 | 97, 256, 000 | _ | _ | 97, 256, 000 | 96, 156, 884 | _ | 1, 099, 116 | _ | _ | _ | _ | _ |
| 111111 | 後医 | 美 其 | 朝 高 療 | 高 齢 事 | 者業 | 2, 052, 571, 000 | 36, 374, 000 | _ | 2, 088, 945, 000 | 2, 000, 492, 956 | _ | 88, 452, 044 | 52, 301, 360 | _ | 52, 301, 360 | 36, 373, 030 | 15, 928, 330 |
| | | | 111111111111111111111111111111111111111 | Ħ | | 36, 290, 874, 000 | 339, 098, 000 | 41, 200, 000 | 36, 671, 172, 000 | 35, 795, 207, 360 | _ | 875, 964, 640 | 1, 054, 919, 709 | _ | 1, 054, 919, 709 | 981, 094, 366 | 73, 825, 343 |
| | 合 | | | į | ‡ † | 91, 562, 307, 000 | 2, 422, 981, 000 | 410, 598, 000 | 94, 395, 886, 000 | 91, 708, 939, 099 | 28, 000, 000 | 2, 658, 946, 901 | 1, 275, 564, 032 | _ | 1, 275, 564, 032 | 1, 643, 775, 313 🛆 | 368, 211, 281 |

3. 翌 年 度 繰 越 額 調

(繰越明許費)

| | | | | | (| 深 巡 明 | 計 1 | ぎょうしょ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅう しゅう | | | | |
|------|-----------------|-------|---------|--------------|------|--------------|-----------|--|---------|--------------|------|-------|
| 会 | | | | | | | | | の財源 | 内 訳 | | |
| 会計区分 | 事 | 業 | 名 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 既 収 入特定財源 | 未 収 | 入 特 定 月 | 財 源 | 一般財源 | 不 用 額 |
| 分 | | | | | | | | 国庫支出金 | 市 債 | その他 | | |
| | 华行学田安内 # | 西郊田畝 | (古) 坐 弗 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | 歩行者用案内標 | 宗政丹金1 | 用尹未貝 | 28, 000, 000 | _ | 28, 000, 000 | _ | _ | _ | 28, 000, 000 | _ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 般 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 会 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 計 | | 28, 000, 000 | _ | 28, 000, 000 | _ | _ | _ | 28, 000, 000 | _ | |
| | 合 | | 計 | 28, 000, 000 | _ | 28, 000, 000 | _ | _ | _ | 28, 000, 000 | _ | _ |

4. 科 目 別 決 算 総 括 表 (1) 一 般 会 計

歳

| | | | | | | | 歳 | 入 | | | | | | | |
|-----|--------|-----------------|------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------|--------------|------------------|-------------|-----------------------|
| | | | | 予 | 算 | 現 | 額 | | 収 入 済 | 額 | 収入済額 | | | _ | linka milita shirin s |
| : | 科 | | 目 | 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 | 調定額 | 金額 | 構成比 | 中還付未済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予じ比し | 算 現 額 に ∠増減(△) |
| | | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 1. | 市 | | 税 | 13, 188, 100, 000 | 80, 000, 000 | _ | 13, 268, 100, 000 | 18, 522, 627, 959 | 13, 397, 731, 141 | 23.9 | 1, 650, 286 | 34, 848, 547 | 5, 091, 698, 557 | | 129, 631, 141 |
| 2. | 地 | 方 譲 与 | 税 | 321, 001, 000 | _ | _ | 321, 001, 000 | 314, 590, 138 | 314, 590, 138 | 0.6 | _ | _ | _ | Δ | 6, 410, 862 |
| 3. | 利 | 子 割 交 付 | 金 | 10, 000, 000 | _ | _ | 10, 000, 000 | 20, 622, 000 | 20, 622, 000 | 0.0 | _ | _ | _ | | 10, 622, 000 |
| 4. | 配 | 当 割 交 付 | 金 | 37, 000, 000 | _ | _ | 37, 000, 000 | 29, 195, 000 | 29, 195, 000 | 0.1 | _ | _ | _ | Δ | 7, 805, 000 |
| 5. | 株式 | 等譲渡所得割交 | 付金 | 17, 000, 000 | _ | _ | 17, 000, 000 | 29, 430, 000 | 29, 430, 000 | 0.1 | _ | _ | _ | | 12, 430, 000 |
| 6. | 地フ | 方消費税交 | 付 金 | 2, 353, 000, 000 | _ | _ | 2, 353, 000, 000 | 2, 429, 533, 000 | 2, 429, 533, 000 | 4.3 | _ | _ | _ | | 76, 533, 000 |
| 7. | ゴル | ンフ場利用税交 | 付金 | 35, 000, 000 | _ | _ | 35, 000, 000 | 36, 662, 808 | 36, 662, 808 | 0.1 | _ | _ | _ | | 1, 662, 808 |
| 8. | 自 重 | 助車取得税交 | 付 金 | 44, 000, 000 | 20, 000, 000 | _ | 64, 000, 000 | 74, 220, 000 | 74, 220, 000 | 0.1 | _ | _ | _ | | 10, 220, 000 |
| 9. | 国有市 | 可提供施設等 可村助成交 | 所 在 付 金 | 400, 000 | _ | _ | 400, 000 | 399, 000 | 399, 000 | 0.0 | _ | _ | _ | Δ | 1,000 |
| 10. | 地 | 方 特 例 交 化 | 寸 金 | 35, 800, 000 | △ 1,311,000 | _ | 34, 489, 000 | 34, 489, 000 | 34, 489, 000 | 0.1 | _ | _ | _ | | _ |
| 11. | 地 | 方 交 付 | 税 | 15, 709, 000, 000 | 254, 423, 000 | _ | 15, 963, 423, 000 | 16, 003, 928, 000 | 16, 003, 928, 000 | 28. 5 | _ | _ | _ | | 40, 505, 000 |
| 12. | 交 特 | 通安全效 | † 策 金 | 15, 000, 000 | _ | _ | 15, 000, 000 | 15, 531, 000 | 15, 531, 000 | 0.0 | _ | _ | _ | | 531, 000 |
| 13. | 分扌 | 旦金及び負 | 担金 | 281, 861, 000 | △ 24, 810, 000 | _ | 257, 051, 000 | 283, 564, 480 | 255, 424, 119 | 0.5 | _ | 4, 197, 446 | 23, 942, 915 | Δ | 1, 626, 881 |
| 14. | 使月 | 用料及び手 | 数 料 | 981, 333, 000 | △ 11, 249, 000 | _ | 970, 084, 000 | 979, 111, 960 | 965, 899, 148 | 1.7 | _ | 1, 420, 886 | 11, 791, 926 | Δ | 4, 184, 852 |
| 15. | 国 | 庫 支 出 | 金 | 11, 556, 579, 000 | 135, 710, 000 | 268, 763, 000 | 11, 961, 052, 000 | 11, 476, 020, 114 | 11, 476, 020, 114 | 20.4 | _ | _ | _ | Δ | 485, 031, 886 |
| 16. | 道 | 支 出 | 金 | 3, 156, 249, 000 | 98, 302, 000 | _ | 3, 254, 551, 000 | 3, 199, 765, 336 | 3, 199, 765, 336 | 5. 7 | _ | _ | _ | Δ | 54, 785, 664 |
| 17. | 財 | 産収 | 入 | 52, 872, 000 | 18, 390, 000 | _ | 71, 262, 000 | 87, 194, 042 | 84, 650, 355 | 0.2 | _ | _ | 2, 543, 687 | | 13, 388, 355 |
| 18. | 寄 | 附 | 金 | 2, 000 | 120, 874, 000 | _ | 120, 876, 000 | 125, 842, 200 | 125, 842, 200 | 0.2 | _ | _ | _ | | 4, 966, 200 |
| 19. | 繰 | 入 | 金 | 720, 387, 000 | 781, 581, 000 | _ | 1, 501, 968, 000 | 401, 064, 420 | 401, 064, 420 | 0.7 | _ | _ | _ | \triangle | 1, 100, 903, 580 |
| 20. | 繰 | 越 | 金 | 1,000 | 662, 680, 000 | 80, 635, 000 | 743, 316, 000 | 743, 315, 947 | 743, 315, 947 | 1.3 | _ | _ | _ | Δ | 53 |
| 21. | 諸 | 収 | 入 | 2, 790, 248, 000 | 76, 565, 000 | _ | 2, 866, 813, 000 | 3, 272, 166, 167 | 2, 991, 835, 336 | 5.3 | _ | 12, 696, 370 | 267, 634, 461 | | 125, 022, 336 |
| 22. | 市 | | 債 | 3, 966, 600, 000 | △ 127, 272, 000 | 20, 000, 000 | 3, 859, 328, 000 | 3, 504, 228, 000 | 3, 504, 228, 000 | 6. 2 | _ | _ | _ | Δ | 355, 100, 000 |
| | î | 음 計 | | 55, 271, 433, 000 | 2, 083, 883, 000 | 369, 398, 000 | 57, 724, 714, 000 | 61, 583, 500, 571 | 56, 134, 376, 062 | 100.0 | 1, 650, 286 | 53, 163, 249 | 5, 397, 611, 546 | Δ | 1, 590, 337, 938 |

歳 出

| | | | | | | 用以 | | | | | | |
|-----|---|-------|-----|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------|--------------|------------------|
| | | | | 予 | 算 | | 現 | 額 | 支 出 済 | 額 | | |
| ź | 斗 | | 目 | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 繰線 | 続 費 及 び 費 業 類 額 | 予備費充用額 | 計 | 金額 | 構成比 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 |
| | | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 |
| 1. | 議 | 会 | 費 | 267, 282, 000 | _ | _ | _ | 267, 282, 000 | 259, 621, 096 | 0. 5 | _ | 7, 660, 904 |
| 2. | 総 | 務 | 費 | 1, 192, 929, 000 | 397, 799, 000 | 130, 898, 000 | 4, 896, 657 | 1, 726, 522, 657 | 1, 609, 904, 395 | 2. 9 | _ | 116, 618, 262 |
| 3. | 民 | 生 | 費 | 24, 619, 516, 000 | 124, 808, 000 | 238, 500, 000 | _ | 24, 982, 824, 000 | 24, 239, 879, 616 | 43. 3 | _ | 742, 944, 384 |
| 4. | 衛 | 生 | 費 | 4, 373, 247, 000 | 47, 660, 000 | _ | _ | 4, 420, 907, 000 | 4, 297, 851, 886 | 7. 7 | _ | 123, 055, 114 |
| 5. | 労 | 働 | 費 | 58, 411, 000 | _ | _ | 1, 696, 680 | 60, 107, 680 | 59, 027, 176 | 0. 1 | _ | 1, 080, 504 |
| 6. | 農 | 林 水 産 | 業費 | 103, 971, 000 | 137, 000 | _ | _ | 104, 108, 000 | 102, 155, 121 | 0.2 | _ | 1, 952, 879 |
| 7. | 商 | 工 | 費 | 2, 450, 898, 000 | 42, 047, 000 | _ | 4, 618, 000 | 2, 497, 563, 000 | 2, 433, 259, 195 | 4. 3 | 28, 000, 000 | 36, 303, 805 |
| 8. | 土 | 木 | 費 | 4, 132, 443, 000 | 1, 317, 381, 000 | _ | _ | 5, 449, 824, 000 | 4, 964, 500, 748 | 8.9 | _ | 485, 323, 252 |
| 9. | 消 | 防 | 費 | 370, 280, 000 | _ | _ | 922, 877 | 371, 202, 877 | 365, 004, 137 | 0. 7 | _ | 6, 198, 740 |
| 10. | 教 | 育 | 費 | 3, 389, 569, 000 | △ 63, 290, 000 | _ | 2, 921, 898 | 3, 329, 200, 898 | 3, 221, 164, 018 | 5.8 | _ | 108, 036, 880 |
| 11. | 公 | 債 | 費 | 5, 529, 123, 000 | △ 51,000,000 | _ | _ | 5, 478, 123, 000 | 5, 474, 923, 684 | 9.8 | _ | 3, 199, 316 |
| 12. | 諸 | 支 出 | 金 | 539, 587, 000 | 331, 341, 000 | _ | _ | 870, 928, 000 | 867, 167, 786 | 1. 5 | _ | 3, 760, 214 |
| 13. | 職 | 員 給 | 与 費 | 8, 214, 177, 000 | △ 63,000,000 | _ | _ | 8, 151, 177, 000 | 8, 019, 272, 881 | 14. 3 | _ | 131, 904, 119 |
| 14. | 予 | 備 | 費 | 30, 000, 000 | _ | _ | △ 15, 056, 112 | 14, 943, 888 | _ | _ | _ | 14, 943, 888 |
| | 合 | Ī | † | 55, 271, 433, 000 | 2, 083, 883, 000 | 369, 398, 000 | _ | 57, 724, 714, 000 | 55, 913, 731, 739 | 100. 0 | 28, 000, 000 | 1, 782, 982, 261 |

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 | | ź | Ì | | 費 | 259, 621, 096 | 64, 932, 489 | 324, 553, 585 | 0. 6 |
| | 1. | 議 | | 会 | | 費 | 259, 621, 096 | 64, 932, 489 | 324, 553, 585 | 0.6 |
| 2. | 総 | | 矛 | 务 | | 費 | 1, 609, 904, 395 | 2, 208, 636, 213 | 3, 818, 540, 608 | 6.8 |
| | 1. | 総 | 務 | 管 | 理 | 費 | 1, 386, 046, 776 | 1, 494, 378, 834 | 2, 880, 425, 610 | 5. 2 |
| | 2. | 徴 | | 税 | | 費 | 72, 228, 729 | 505, 030, 470 | 577, 259, 199 | 1.0 |
| | 3. | 戸籍 | 籍住民 | 基表 | 本台帳 | 費 | 93, 443, 829 | 129, 864, 978 | 223, 308, 807 | 0.4 |
| | 4. | 選 | | 挙 | | 費 | 49, 656, 056 | 28, 858, 884 | 78, 514, 940 | 0.1 |
| | 5. | 統 | 計 | 調 | 查 | 費 | 4, 667, 560 | 14, 429, 442 | 19, 097, 002 | 0.0 |
| | 6. | 監 | 查 | 委 | 員 | 費 | 3, 861, 445 | 36, 073, 605 | 39, 935, 050 | 0. 1 |
| 3. | 民 | | _ | Ė | | 費 | 24, 239, 879, 616 | 1, 356, 367, 548 | 25, 596, 247, 164 | 45. 8 |
| | 1. | 社 | 会 | 福 | 祉 | 費 | 11, 383, 218, 099 | 180, 368, 025 | 11, 563, 586, 124 | 20.7 |
| | 2. | 児 | 童 | 福 | 祉 | 費 | 4, 401, 135, 120 | 728, 686, 821 | 5, 129, 821, 941 | 9.2 |
| | 3. | 生 | 活 | 保 | 護 | 費 | 8, 305, 107, 563 | 404, 024, 376 | 8, 709, 131, 939 | 15.6 |
| | 4. | 玉 | 民 | 年 | 金 | 費 | 6, 081, 918 | 36, 073, 605 | 42, 155, 523 | 0.1 |
| | 5. | 民 | 生 | 施 | 設 | 費 | 144, 336, 916 | 7, 214, 721 | 151, 551, 637 | 0.2 |
| 4. | 衛 | | _ | Ė | | 費 | 4, 297, 851, 886 | 678, 183, 774 | 4, 976, 035, 660 | 8. 9 |
| | 1. | 保 | 健 | 衛 | 生 | 費 | 1, 802, 061, 074 | 57, 717, 768 | 1, 859, 778, 842 | 3.3 |
| | 2. | 保 | 健 | | 所 | 費 | 462, 694, 359 | 440, 097, 981 | 902, 792, 340 | 1.6 |
| | 3. | 清 | | 掃 | | 費 | 2, 033, 096, 453 | 180, 368, 025 | 2, 213, 464, 478 | 4.0 |
| 5. | 労 | | 值 | 勆 | | 費 | 59, 027, 176 | 14, 429, 442 | 73, 456, 618 | 0. 1 |
| | 1. | 労 | 働 | | 諸 | 費 | 59, 027, 176 | 14, 429, 442 | 73, 456, 618 | 0.1 |
| 6. | 農 | 林 | 水 | 産 | 業 | 費 | 102, 155, 121 | 72, 147, 210 | 174, 302, 331 | 0. 3 |
| | 1. | 農 | 林 | | 業 | 費 | 86, 408, 546 | 43, 288, 326 | 129, 696, 872 | 0.2 |
| | 2. | 水 | 産 | | 業 | 費 | 15, 746, 575 | 28, 858, 884 | 44, 605, 459 | 0.1 |
| 7. | 商 | | = | Γ | | 費 | 2, 433, 259, 195 | 245, 300, 514 | 2, 678, 559, 709 | 4. 8 |
| | 1. | 商 | | 工 | | 費 | 2, 433, 259, 195 | 245, 300, 514 | 2, 678, 559, 709 | 4.8 |
| 8. | 土 | | 7 | F | | 費 | 4, 964, 500, 748 | 805, 131, 262 | 5, 769, 632, 010 | 10. 3 |
| | 1. | 土 | 木 | 総 | 務 | 費 | 3, 670, 408 | 230, 871, 072 | 234, 541, 480 | 0.4 |
| | 2. | 道 | 路 橋 | ŋ | よう | 費 | 2, 534, 519, 761 | 245, 300, 514 | 2, 779, 820, 275 | 5.0 |

| 頛 | 斗 | | | | | 目 | 支出 | 斉 額 | 職員給与費 | 計 | 構成比 |
|-----|----|---|-----|---|-----|---|----------|----------|--------------------|-------------------|-------|
| | | | | | | | | 円 | Р | 円 | % |
| | 3. | 河 | | Ш | | 費 | 49, | 196, 728 | _ | 49, 196, 728 | 0.1 |
| | 4. | 都 | 市 | 計 | 画 | 費 | 1, 513, | 664, 956 | 177, 646, 815 | 1, 691, 311, 771 | 3.0 |
| | 5. | 住 | | 宅 | | 費 | 92, | 657, 329 | _ | 92, 657, 329 | 0.2 |
| | 6. | 港 | | 湾 | | 費 | 770, | 791, 566 | 151, 312, 861 | 922, 104, 427 | 1.6 |
| 9. | 消 | | [| 防 | | 費 | 365, | 004, 137 | 1, 767, 606, 645 | 2, 132, 610, 782 | 3. 8 |
| | 1. | 消 | | 防 | | 費 | 365, | 004, 137 | 1, 767, 606, 645 | 2, 132, 610, 782 | 3.8 |
| 10. | 教 | | Ī | 育 | | 費 | 3, 221, | 164, 018 | 806, 537, 784 | 4, 027, 701, 802 | 7. 2 |
| | 1. | 教 | 育 | 総 | 務 | 費 | 201, | 315, 035 | 287, 077, 872 | 488, 392, 907 | 0.9 |
| | 2. | 小 | 学 | | 校 | 費 | 1,824, | 192, 237 | 129, 864, 978 | 1, 954, 057, 215 | 3. 5 |
| | 3. | 中 | 学 | | 校 | 費 | 320, | 273, 787 | 64, 932, 489 | 385, 206, 276 | 0.7 |
| | 4. | 学 | 校 | 給 | 食 | 費 | 372, | 416, 166 | 57, 717, 768 | 430, 133, 934 | 0.7 |
| | 5. | 社 | 会 | 教 | 育 | 費 | 363, | 431, 411 | 216, 441, 630 | 579, 873, 041 | 1.0 |
| | 6. | 社 | 会 | 体 | 育 | 費 | 139, | 535, 382 | 50, 503, 047 | 190, 038, 429 | 0.4 |
| 11. | 公 | | 1 | 責 | | 費 | 5, 474, | 923, 684 | _ | 5, 474, 923, 684 | 9. 8 |
| | 1. | 公 | | 債 | | 費 | 5, 474, | 923, 684 | _ | 5, 474, 923, 684 | 9.8 |
| 12. | 諸 | | 支 | | 出 | 金 | 867, | 167, 786 | _ | 867, 167, 786 | 1. 6 |
| | 1. | 特 | 別会 | 計 | 償 還 | 金 | 346, | 198, 302 | _ | 346, 198, 302 | 0.6 |
| | 2. | 財 | 政 調 | 整 | 基 金 | 費 | 331, | 680, 012 | _ | 331, 680, 012 | 0.6 |
| | 3. | 基 | 金 | 償 | 還 | 金 | 189, | 289, 472 | _ | 189, 289, 472 | 0.4 |
| 13. | 職 | Ē | 1 | 給 | 与 | 費 | 8, 019, | 272, 881 | △ 8, 019, 272, 881 | _ | _ |
| | 1. | 職 | 員 | 給 | 与 | 費 | 8, 019, | 272, 881 | △ 8, 019, 272, 881 | _ | _ |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 点 | 裁 | 出 | 1 | 合 | i | 計 | 55, 913, | 731, 739 | | 55, 913, 731, 739 | 100.0 |

(2) 港湾整備事業特別会計

| | | | | | | 歳 | | | 入 | | | | | |
|------|-----|----|----|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|---------|-------|----------|-------------|----------------|
| | | | | 予 | 算 | 現 | 額 | | 収 入 🦮 | 額 | 収入済額 | | | 予算現額に |
| 科 | • | I | | 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 | 調定額 | 金額 | 構成比 | 山 環 付 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 比し増減(△) |
| | | | | 円 | F | 円 | 円 | 円 | F. | % | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1. 使 | 用料及 | び手 | 数料 | 350, 214, 000 | _ | _ | 350, 214, 000 | 356, 757, 869 | 353, 759, 43 | 2 57.7 | _ | 380, 880 | 2, 617, 557 | 3, 545, 432 |
| 2. 財 | 産 | 収 | 入 | 7, 800, 000 | 29, 442, 00 | 0 — | 37, 242, 000 | 37, 265, 083 | 37, 265, 08 | 6. 1 | _ | _ | _ | 23, 083 |
| 3. 繰 | 7 | V. | 金 | 15, 301, 000 | △ 15, 301, 00 | 0 — | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 4. 繰 | 走 | 或 | 金 | _ | 9, 641, 00 | 0 — | 9, 641, 000 | 9, 641, 125 | 9, 641, 12 | 5 1.6 | _ | _ | _ | 125 |
| 5. 諸 | Ц | 又 | 入 | 13, 082, 000 | _ | _ | 13, 082, 000 | 13, 223, 773 | 13, 223, 77 | 3 2. 1 | _ | _ | _ | 141, 773 |
| 6. 市 | | | 債 | 213, 800, 000 | _ | _ | 213, 800, 000 | 199, 400, 000 | 199, 400, 00 | 0 32.5 | _ | _ | _ | △ 14, 400, 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 슴 | | 計 | + | 600, 197, 000 | 23, 782, 00 | 0 — | 623, 979, 000 | 616, 287, 850 | 613, 289, 41 | 3 100.0 | _ | 380, 880 | 2, 617, 557 | △ 10, 689, 587 |

| | | | | | 歳 | | | | 出 | | | | | |
|----|----|--------|---------------|--------------|-------------------------|--------|----|----|---------------|---|---------------|-------|--------|--------------|
| | | | 予 | 算 | | 現 | | | 額 | 支 | 出 | 済 額 | | |
| | 科 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 充 | 備用 | 費額 | 計 | 金 | 額 | 構成比 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | | | 円 | 円 | | 円 | % | 円 | 円 |
| 1. | 港湾 | 弯整備事業費 | 244, 463, 000 | _ | _ | | | — | 244, 463, 000 | | 225, 917, 501 | 37. 5 | _ | 18, 545, 499 |
| 2. | 公 | 債 費 | 355, 634, 000 | _ | _ | | | _ | 355, 634, 000 | | 352, 801, 097 | 58.6 | _ | 2, 832, 903 |
| 3. | 諸 | 支 出 金 | _ | 23, 782, 000 | _ | | | _ | 23, 782, 000 | | 23, 782, 000 | 3.9 | _ | _ |
| 4. | 予 | 備費 | 100, 000 | _ | _ | | | _ | 100,000 | | _ | _ | _ | 100, 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合 | 計 | 600, 197, 000 | 23, 782, 000 | _ | | | — | 623, 979, 000 | | 602, 500, 598 | 100.0 | _ | 21, 478, 402 |

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

| _ | | | | | | 歳 | | | 入 | | | | | | |
|----|----|-----|-----|--------------|-------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------------|-------|---------|-----|--------------------|
| | | | | 予 | 算 | 現 | 額 | | 収 入 済 | 額 | lb 7 次 % | | | 3. | 答明婚に |
| | 科 | | 目 | 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 | 調定額 | 金額 | 構成比 | 収入済額中 還付未済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 比 (| 算現額に し増減 △) |
| | | | | 円 | 円 | 円 | 円 | PI | P | % | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 1. | 使用 | 料及び | 手数料 | 11, 515, 000 | _ | _ | 11, 515, 000 | 11, 043, 700 | 10, 974, 617 | 24. 1 | _ | _ | 69, 083 | Δ | 540, 383 |
| 2. | 繰 | 入 | 金 | 21, 510, 000 | _ | _ | 21, 510, 000 | 21, 416, 894 | 21, 416, 894 | 47.0 | _ | _ | _ | Δ | 93, 106 |
| 3. | 諸 | 収 | 入 | 13, 673, 000 | _ | _ | 13, 673, 000 | 13, 168, 581 | 13, 168, 581 | 28. 9 | _ | _ | _ | Δ | 504, 419 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

46, 698, 000

45, 629, 175

45, 560, 092 100. 0

69, 083 \triangle 1, 137, 908

合

計

46, 698, 000

| | | | | | | 歳 | | | | 出 | | | | | |
|----|---|---|---|--------------|-------|-------------------------|--------|----|----|--------------|---|--------------|-------|--------|-------------|
| | | | | 予 | 算 | | 現 | | | 額 | 支 | 出 | 済 額 | | |
| | 科 | | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 充 | 備用 | 費額 | 計 | 金 | 額 | 構成比 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
| | | | | PI | 円 | 円 | | | 円 | 円 | | 円 | % | 円 | 円 |
| 1. | 管 | 理 | 費 | 45, 683, 000 | _ | _ | | | _ | 45, 683, 000 | | 44, 646, 298 | 98.0 | _ | 1, 036, 702 |
| 2. | 公 | 債 | 費 | 915, 000 | _ | _ | | | _ | 915, 000 | | 913, 794 | 2.0 | _ | 1, 206 |
| 3. | 予 | 備 | 費 | 100, 000 | _ | _ | | | _ | 100,000 | | _ | _ | _ | 100, 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合 | | 計 | 46, 698, 000 | _ | _ | | | _ | 46, 698, 000 | | 45, 560, 092 | 100.0 | _ | 1, 137, 908 |

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

| _ | | | | | | 歳 | | | 入 | | | | | |
|---|-------|------|-----|--------------|-------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------------|-------|----------|---------------------------|
| | | | | 予 | 算 | 現 | 額 | | 収 入 済 | 額 | lD 7 次 % | | | 子質用類に |
| | 科 | | 目 | 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 | 調定額 | 金額 | 構成比 | 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 (△) |
| | | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | 1. 使月 | 用料及び | 手数料 | 17, 251, 000 | _ | _ | 17, 251, 000 | 17, 362, 870 | 16, 764, 790 | 52. 5 | _ | _ | 598, 080 | △ 486, 210 |
| | 2. 繰 | 入 | 金 | 5, 222, 000 | _ | _ | 5, 222, 000 | 5, 069, 620 | 5, 069, 620 | 15. 9 | _ | | _ | △ 152, 380 |
| | 3. 諸 | 収 | 入 | 11, 680, 000 | _ | _ | 11, 680, 000 | 10, 107, 788 | 10, 107, 788 | 31. 6 | _ | _ | _ | △ 1, 572, 212 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 合 | | 計 | 34, 153, 000 | _ | _ | 34, 153, 000 | 32, 540, 278 | 31, 942, 198 | 100. 0 | _ | _ | 598, 080 | Δ 2, 210, 802 |

| | | | | | | 歳 | | | | 出 | | | | | |
|----|---|---|---|--------------|-------|-------------------------|--------|----|----|--------------|---|--------------|--------|--------|-------------|
| | | | | 予 | 算 | | 現 | | | 額 | 支 | 出 | 済 額 | | |
| | 科 | | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 充 | 備用 | 費額 | 計 | 金 | 額 | 構成比 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 |
| | | | | 円 | 円 | 円 | | | 円 | 円 | | 円 | % | 円 | 円 |
| 1. | 管 | 理 | 費 | 33, 390, 000 | _ | _ | | | _ | 33, 390, 000 | | 31, 230, 238 | 97.8 | _ | 2, 159, 762 |
| 2. | 公 | 債 | 費 | 713, 000 | _ | _ | | | _ | 713,000 | | 711, 960 | 2. 2 | _ | 1,040 |
| 3. | 予 | 備 | 費 | 50, 000 | _ | _ | | | _ | 50,000 | | _ | _ | _ | 50,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合 | | 計 | 34, 153, 000 | _ | _ | | | _ | 34, 153, 000 | | 31, 942, 198 | 100. 0 | _ | 2, 210, 802 |

(5) 国民健康保険事業特別会計

| 15 | 7 |
|---------------|----------|
| 原花 | A |

| | | | | | 用光 | | | <u> </u> | | | | | |
|-----|----|---------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|
| | | | 予 | 算 | 現 | 額 | | 収 入 済 | 額 | h 1 次 梅 | | | マケロを |
| | 科 | 目 | 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 | 調定額 | 金額 | 構成比 | 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 (△) |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1. | 国国 | 民健康保険料 | 2, 239, 200, 000 | △ 138, 613, 000 | _ | 2, 100, 587, 000 | 2, 432, 990, 478 | 2, 097, 125, 578 | 11. 7 | 154, 810 | 47, 172, 674 | 288, 847, 036 | \triangle 3, 461, 422 |
| 2. | 玉 | 庫支出金 | 3, 693, 042, 000 | 84, 419, 000 | _ | 3, 777, 461, 000 | 4, 060, 327, 746 | 4, 060, 327, 746 | 22. 7 | _ | _ | _ | 282, 866, 746 |
| 3. | 療養 | 給付費等交付金 | 309, 137, 000 | _ | _ | 309, 137, 000 | 230, 490, 713 | 230, 490, 713 | 1. 3 | _ | _ | _ | \triangle 78, 646, 287 |
| 4. | 前期 |] 高 齢 者 交 付 金 | 5, 446, 628, 000 | _ | _ | 5, 446, 628, 000 | 5, 449, 601, 358 | 5, 449, 601, 358 | 30. 5 | _ | _ | _ | 2, 973, 358 |
| 5. | 道 | 支 出 金 | 664, 947, 000 | \triangle 35, 452, 000 | _ | 629, 495, 000 | 731, 186, 000 | 731, 186, 000 | 4. 1 | _ | _ | _ | 101, 691, 000 |
| 6. | 共同 | 事業交付金 | 4, 102, 500, 000 | △ 411, 366, 000 | _ | 3, 691, 134, 000 | 3, 706, 460, 184 | 3, 706, 460, 184 | 20. 7 | _ | _ | _ | 15, 326, 184 |
| 7. | 財 | 産 収 入 | 69, 000 | 131,000 | _ | 200,000 | 29, 751 | 29, 751 | 0.0 | _ | _ | _ | △ 170, 249 |
| 8. | 繰 | 入 金 | 1, 272, 897, 000 | 130, 626, 000 | _ | 1, 403, 523, 000 | 1, 207, 111, 102 | 1, 207, 111, 102 | 6.8 | _ | _ | _ | △ 196, 411, 898 |
| 9. | 繰 | 越金 | _ | 367, 822, 000 | _ | 367, 822, 000 | 367, 821, 350 | 367, 821, 350 | 2. 1 | _ | _ | _ | △ 650 |
| 10. | 諸 | 収 入 | 10, 071, 000 | _ | _ | 10, 071, 000 | 18, 989, 286 | 15, 476, 238 | 0.1 | _ | _ | 3, 513, 048 | 5, 405, 238 |
| | 合 | 計 | 17, 738, 491, 000 | Δ 2, 433, 000 | _ | 17, 736, 058, 000 | 18, 205, 007, 968 | 17, 865, 630, 020 | 100.0 | 154, 810 | 47, 172, 674 | 292, 360, 084 | 129, 572, 020 |

| 歳 | # |
|---|---|
| 屈 | m |

| | | | 予 | 算 | | 現 | 額 | 支 出 i | 斉 額 | | |
|-----|----|---------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------|--------|---------------|
| | 科 | 目 | 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 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | H | 円 | % | 円 | 円 |
| 1. | 総 | 務費 | 379, 596, 000 | △ 17, 054, 000 | _ | _ | 362, 542, 000 | 313, 418, 930 | 1.8 | _ | 49, 123, 070 |
| 2. | 保 | 険 給 付 費 | 11, 361, 820, 000 | △ 16,800,000 | _ | _ | 11, 345, 020, 000 | 11, 146, 320, 314 | 63.8 | _ | 198, 699, 686 |
| 3. | 後期 | 高齢者支援金等 | 1, 488, 411, 000 | _ | _ | _ | 1, 488, 411, 000 | 1, 483, 985, 467 | 8.5 | _ | 4, 425, 533 |
| 4. | 前期 | 高齢者納付金等 | 5, 486, 000 | 59, 000 | _ | _ | 5, 545, 000 | 5, 544, 179 | 0.0 | _ | 821 |
| 5. | 老人 | 、保健拠出金 | 38, 000 | _ | _ | _ | 38, 000 | 37, 300 | 0.0 | _ | 700 |
| 6. | 介 | 護 納 付 金 | 555, 850, 000 | △ 43, 017, 000 | _ | _ | 512, 833, 000 | 512, 832, 994 | 3.0 | _ | 6 |
| 7. | 共同 | 引事業拠出金 | 3, 938, 721, 000 | △ 293, 574, 000 | _ | 2, 293 | 3, 645, 149, 293 | 3, 634, 692, 529 | 20.8 | _ | 10, 456, 764 |
| 8. | 基 | 金 積 立 金 | 69, 000 | 262, 608, 000 | _ | _ | 262, 677, 000 | 262, 506, 171 | 1.5 | _ | 170, 829 |
| 9. | 諸 | 支 出 金 | 7, 500, 000 | 105, 345, 000 | _ | _ | 112, 845, 000 | 110, 868, 132 | 0.6 | _ | 1, 976, 868 |
| 10. | 予 | 備費 | 1, 000, 000 | _ | _ | △ 2, 293 | 997, 707 | _ | _ | _ | 997, 707 |
| | 合 | 計 | 17, 738, 491, 000 | Δ 2, 433, 000 | | _ | 17, 736, 058, 000 | 17, 470, 206, 016 | 100. 0 | _ | 265, 851, 984 |

(6) 住宅事業特別会計

| | | | | | | 歳 | | | 入 | | | | | |
|----|----|-------|------|------------------|-------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-------|------------------------|-------------|--------------|----------------|
| | | | | 予 | 算 | 現 | 額 | | 収 入 済 | 額 | 田 1 汝 姻 | | | 予算現額に |
| | 科 | E | 1 | 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 | 調定額 | 金額 | 構成比 | 収入済額 中 還 付 未 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 比し増減(△) |
| | | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1. | 使丿 | 用料及び手 | 手数 料 | 570, 981, 000 | _ | _ | 570, 981, 000 | 607, 459, 546 | 563, 136, 135 | 46. 4 | 20, 200 | 3, 401, 546 | 40, 942, 065 | △ 7,844,865 |
| 2. | 玉 | 庫支出 | 出金 | 293, 470, 000 | _ | 17, 900, 000 | 311, 370, 000 | 318, 557, 000 | 318, 557, 000 | 26. 3 | _ | _ | _ | 7, 187, 000 |
| 3. | 財 | 産 収 | 入 | 30, 000 | _ | _ | 30,000 | 6, 092 | 6, 092 | 0.0 | _ | _ | _ | △ 23,908 |
| 4. | 繰 | 入 | 金 | 68, 976, 000 | _ | _ | 68, 976, 000 | 37, 658, 185 | 37, 658, 185 | 3. 1 | _ | _ | _ | △ 31, 317, 815 |
| 5. | 諸 | 収 | 入 | 3, 200, 000 | _ | _ | 3, 200, 000 | 2, 556, 097 | 2, 487, 297 | 0.2 | _ | _ | 68, 800 | △ 712, 703 |
| 6. | 市 | | 債 | 283, 300, 000 | _ | 23, 200, 000 | 306, 500, 000 | 291, 400, 000 | 291, 400, 000 | 24.0 | _ | _ | _ | △ 15, 100, 000 |
| 7. | 繰 | 越 | 金 | _ | _ | 100, 000 | 100,000 | 100, 000 | 100,000 | 0.0 | _ | _ | _ | _ |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合 | Ē | H | 1, 219, 957, 000 | _ | 41, 200, 000 | 1, 261, 157, 000 | 1, 257, 736, 920 | 1, 213, 344, 709 | 100.0 | 20, 200 | 3, 401, 546 | 41, 010, 865 | Δ 47, 812, 291 |

| | | | | | | | | 歳 | | | | 出 | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|------------------|-------|-------------------------|--------|----|----|------------------|----|-----------------|-------|--------|--------------|
| | | | | | | 予 | 算 | | 現 | | | 額 | 支 | 出 | 済 額 | | |
| | 彩 | • | | 目 | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 充 | 備用 | 費額 | 計 | 金 | 額 | 構成比 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 |
| | | | | | | 円 | 円 | 円 | | | 円 | 円 | | 円 | % | 円 | 円 |
| 1. | 住 | 宅 | 事 | 業 | 費 | 919, 885, 000 | _ | 41, 200, 000 | | | _ | 961, 085, 000 | | 915, 096, 699 | 75. 4 | _ | 45, 988, 301 |
| 2. | 公 | | 債 | | 費 | 299, 972, 000 | _ | _ | | | _ | 299, 972, 000 | | 298, 248, 010 | 24. 6 | _ | 1, 723, 990 |
| 3. | 予 | | 備 | | 費 | 100, 000 | _ | _ | | | _ | 100, 000 | | _ | _ | _ | 100, 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 슴 | • | | 計 | | 1, 219, 957, 000 | _ | 41, 200, 000 | | | _ | 1, 261, 157, 000 | 1, | , 213, 344, 709 | 100.0 | _ | 47, 812, 291 |

(7) 介護保険事業特別会計

| 歳 | 入 |
|---|---|

| | | | | | | | 河 义 | | | <u> </u> | | | | | |
|----|---|-------|-----|---|-------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|------------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| | | | | | 予 | 算 | 現 | 額 | | 収 入 済 | 額 | (b) 7 次 % | | | マ 笠 坦 姫 に |
| | 科 | | 目 | | 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 | 調定額 | 金額 | 構成比 | 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 (△) |
| | | | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1. | 保 | 険 | 料 | ŀ | 2, 793, 587, 000 | _ | _ | 2, 793, 587, 000 | 2, 906, 241, 171 | 2, 839, 581, 539 | 19.0 | 2, 301, 090 | 13, 644, 690 | 55, 316, 032 | 45, 994, 539 |
| 2. | 玉 | 庫 支 | 出 金 | | 3, 639, 802, 000 | △ 43, 418, 000 | _ | 3, 596, 384, 000 | 3, 795, 315, 770 | 3, 795, 315, 770 | 25. 4 | _ | _ | _ | 198, 931, 770 |
| 3. | 支 | 払 基 金 | 交付金 | 2 | 3, 897, 197, 000 | △ 176, 431, 000 | _ | 3, 720, 766, 000 | 3, 706, 925, 414 | 3, 706, 925, 414 | 24. 8 | _ | _ | _ | △ 13, 840, 586 |
| 4. | 道 | 支 | 出 金 | | 2, 030, 298, 000 | △ 36, 519, 000 | _ | 1, 993, 779, 000 | 1, 994, 339, 131 | 1, 994, 339, 131 | 13. 4 | _ | _ | _ | 560, 131 |
| 5. | 財 | 産 | 収 入 | | 215, 000 | 72, 000 | _ | 287,000 | 47, 751 | 47, 751 | 0.0 | _ | _ | _ | △ 239, 249 |
| 6. | 繰 | 入 | 金 | | 2, 140, 252, 000 | △ 29, 588, 000 | _ | 2, 110, 664, 000 | 2, 027, 415, 054 | 2, 027, 415, 054 | 13. 6 | _ | _ | _ | △ 83, 248, 946 |
| 7. | 繰 | 越 | 金 | 2 | _ | 567, 259, 000 | _ | 567, 259, 000 | 567, 258, 861 | 567, 258, 861 | 3.8 | _ | _ | _ | △ 139 |
| 8. | 諸 | 収 | 入 | | 200, 000 | _ | _ | 200,000 | 4, 915, 705 | 525, 917 | 0.0 | _ | _ | 4, 389, 788 | 325, 917 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 슴 | | 計 | | 14, 501, 551, 000 | 281, 375, 000 | _ | 14, 782, 926, 000 | 15, 002, 458, 857 | 14, 931, 409, 437 | 100.0 | 2, 301, 090 | 13, 644, 690 | 59, 705, 820 | 148, 483, 437 |

歳 出

| | 予 | 算 | | 現 | 額 | 支 出 沒 | 斉 額 | | |
|--------------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------|--------|---------------|
| 科目 | 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 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 |
| 1. 総 務 費 | 311, 177, 000 | △ 2, 626, 000 | _ | _ | 308, 551, 000 | 273, 698, 412 | 1.9 | _ | 34, 852, 588 |
| 2. 保 険 給 付 費 | 13, 401, 135, 000 | △ 200, 000, 000 | _ | _ | 13, 201, 135, 000 | 12, 893, 265, 721 | 89. 9 | _ | 307, 869, 279 |
| 3. 地域支援事業費 | 748, 591, 000 | △ 4, 552, 000 | _ | _ | 744, 039, 000 | 682, 678, 858 | 4.8 | _ | 61, 360, 142 |
| 4. 基 金 積 立 金 | 215, 000 | 184, 829, 000 | _ | _ | 185, 044, 000 | 144, 426, 744 | 1.0 | _ | 40, 617, 256 |
| 5. 公 債 費 | 33, 333, 000 | _ | _ | _ | 33, 333, 000 | 33, 333, 000 | 0.2 | _ | _ |
| 6. 諸 支 出 金 | 6, 100, 000 | 303, 724, 000 | _ | _ | 309, 824, 000 | 307, 601, 172 | 2. 2 | _ | 2, 222, 828 |
| 7. 予 備 費 | 1, 000, 000 | _ | _ | _ | 1,000,000 | _ | _ | _ | 1, 000, 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 計 | 14, 501, 551, 000 | 281, 375, 000 | _ | _ | 14, 782, 926, 000 | 14, 335, 003, 907 | 100.0 | _ | 447, 922, 093 |

(8) 産業廃棄物処分事業特別会計

| | | | | | | | 歳 | | | 入 | | | | | |
|---|------|-----|-----|----|--------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|-------|-------|---------------|
| | | | | | 予 | 算 | 現 | 額 | | 収 入 済 | 額 | 収入済額 | | | 予算現額に |
| | 稻 | 4 | E | | 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 | 調定額 | 金額 | 構成比 | 由 滑 付 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 比し増減(△) |
| | | | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | 1. 使 | 用料】 | 及び手 | 数料 | 20, 778, 000 | \triangle 3, 560, 000 | _ | 17, 218, 000 | 17, 739, 190 | 17, 739, 190 | 18.5 | _ | _ | _ | 521, 190 |
| 4 | 2. 繰 | | 入 | 金 | 75, 350, 000 | 3, 560, 000 | _ | 78, 910, 000 | 77, 390, 594 | 77, 390, 594 | 80.5 | _ | _ | _ | △ 1,519,406 |
| | 3. 諸 | | 収 | 入 | 28, 000 | _ | _ | 28,000 | 27, 100 | 27, 100 | 0.0 | _ | _ | _ | △ 900 |
| 4 | 4. 市 | | | 債 | 1, 100, 000 | _ | _ | 1, 100, 000 | 1, 000, 000 | 1, 000, 000 | 1.0 | _ | _ | _ | △ 100,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| r | | ì | 計 | - | 97, 256, 000 | _ | _ | 97, 256, 000 | 96, 156, 884 | 96, 156, 884 | 100. 0 | _ | _ | _ | Δ 1, 099, 116 |

| | | | | | | 歳 | | | | 出 | | | | | | |
|----|-----|--------------|-----|--------------|-------|-------------------------|----|----|----|--------------|---|--------------|-------|--------|------|---------|
| | | | | 予 | 算 | | 現 | | | 額 | 支 | 出 | 済 額 | | | |
| | 科 | | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予充 | 備用 | 費額 | 計 | 金 | 額 | 構成比 | 翌年度繰越額 | 不用 | 額 |
| | | | | 円 | 円 | 円 | | | 円 | 円 | | 円 | % | 円 | | 円 |
| 1. | 産業原 | 廃棄物処分 | 事業費 | 11, 410, 000 | _ | _ | | | _ | 11, 410, 000 | | 10, 811, 970 | 11.2 | _ | 5 | 98, 030 |
| 2. | 公 | 債 | 費 | 85, 346, 000 | _ | _ | | | _ | 85, 346, 000 | | 85, 344, 914 | 88.8 | _ | | 1,086 |
| 3. | 予 | 備 | 費 | 500, 000 | _ | _ | | | _ | 500,000 | | _ | _ | _ | 5 | 00,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合 | İ | 計 | 97, 256, 000 | _ | _ | | | _ | 97, 256, 000 | | 96, 156, 884 | 100.0 | _ | 1, 0 | 99, 116 |

(9) 後期高齢者医療事業特別会計

| 歳 | 入 |
|---|---|
| 額 | 収 |

| | | | | | | | 7074 | | | <u> </u> | | | | | | |
|----|--------|--------|----|------------|------------------|--------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| | | | | | 予 | 算 | 現 | 額 | | 収 入 済 | 額 | (in オンタ 物形 | | | ₹./ | 算現額に |
| | 科 | | | 目 | 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 | 調定額 | 金額 | 構成比 | 収入済額 中 還 付 未 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 比 (| 見現領に し増減 △) |
| | | | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 1. | 後 医 | 期 療 | 高保 | 齢 者 険 料 | 1, 410, 809, 000 | _ | _ | 1, 410, 809, 000 | 1, 394, 719, 424 | 1, 385, 393, 753 | 67. 5 | 598, 300 | 2, 122, 053 | 7, 801, 918 | Δ | 25, 415, 247 |
| 2. | 繰 | | 入 | 金 | 612, 710, 000 | _ | _ | 612, 710, 000 | 605, 527, 841 | 605, 527, 841 | 29. 5 | _ | _ | _ | Δ | 7, 182, 159 |
| 3. | 繰 | | 越 | 金 | _ | 36, 374, 000 | _ | 36, 374, 000 | 36, 373, 030 | 36, 373, 030 | 1.8 | _ | _ | _ | Δ | 970 |
| 4. | 諸 | | 収 | 入 | 29, 052, 000 | _ | _ | 29, 052, 000 | 25, 499, 692 | 25, 499, 692 | 1. 2 | _ | _ | _ | \triangle | 3, 552, 308 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ļ |
| | 合 | | į | 計 | 2, 052, 571, 000 | 36, 374, 000 | _ | 2, 088, 945, 000 | 2, 062, 119, 987 | 2, 052, 794, 316 | 100. 0 | 598, 300 | 2, 122, 053 | 7, 801, 918 | Δ | 36, 150, 684 |

| 歳 | 出 |
|-----|---|
| 原区. | m |

| | | | 予 | 算 | | 現 | | | 額 | 支 | 出 | 斉 額 | | |
|----|------|--------------|------------------|--------------|-------------------------|--------|---|----|------------------|---|-----------------|-------|--------|--------------|
| | 科 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 充 | 備 | 費額 | 計 | 金 | 額 | 構成比 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | | | 円 | 円 | | 円 | % | 円 | 円 |
| 1. | 総 | 務費 | 86, 725, 000 | _ | _ | | | _ | 86, 725, 000 | | 80, 499, 967 | 4.0 | _ | 6, 225, 033 |
| 2. | 後其広場 | 期高齢者医療 連合納付金 | 1, 963, 346, 000 | 36, 374, 000 | _ | | | _ | 1, 999, 720, 000 | 1 | , 918, 855, 289 | 95. 9 | _ | 80, 864, 711 |
| 3. | 諸 | 支 出 金 | 2, 000, 000 | _ | _ | | | _ | 2,000,000 | | 1, 137, 700 | 0.1 | _ | 862, 300 |
| 4. | 予 | 備費 | 500, 000 | _ | _ | | | _ | 500,000 | | _ | _ | _ | 500,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合 | 計 | 2, 052, 571, 000 | 36, 374, 000 | _ | | | _ | 2, 088, 945, 000 | 2 | , 000, 492, 956 | 100.0 | _ | 88, 452, 044 |

5. 市税収入内訳表

| | | | | | | | | 収 入 済 | 額 | (17.1) | | | 予算額と収入済 | 収 | 入 割 | 合 |
|----------|---|-----|----|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----------------|--------------|------------------|----------------|--------|--------|------------|
| | 区 | | | 分 | | 予 算 現 額 | 調定額 | 金額 | 構成比 | 収入済額中 還付未済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 額との比較 | 対予算 | 対調定 | 前年度 対調定 |
| | | | | | | 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | 円 | P. | % | % | % |
| 市 | | Þ | 見 | | 税 | 5, 629, 700, 000 | 5, 797, 004, 197 | 5, 665, 227, 214 | 42. 3 | 303, 356 | 9, 038, 704 | 123, 041, 635 | 35, 527, 214 | 100. 6 | 97. 7 | 97. 3 |
| | 現 | 年 | 課 | 税 | 分 | 5, 551, 900, 000 | 5, 650, 287, 810 | 5, 598, 244, 631 | 41.8 | 303, 356 | 125, 167 | 52, 221, 368 | 46, 344, 631 | 100.8 | 99. 1 | 99. 0 |
| | 滞 | 納 | 繰 | 越 | 分 | 77, 800, 000 | 146, 716, 387 | 66, 982, 583 | 0.5 | _ | 8, 913, 537 | 70, 820, 267 | △ 10, 817, 417 | 86. 1 | 45. 7 | 48. 1 |
| 固 | 定 | 道 | ŧ | 産 | 税 | 5, 420, 600, 000 | 9, 541, 291, 229 | 5, 522, 097, 754 | 41. 2 | 1, 315, 044 | 20, 892, 694 | 3, 999, 615, 825 | 101, 497, 754 | 101.9 | 57. 9 | 58. 3 |
| | 現 | 年 | 課 | 税 | 分 | 5, 325, 500, 000 | 5, 686, 377, 100 | 5, 367, 133, 614 | 40. 1 | 1, 176, 044 | 2, 295, 000 | 318, 124, 530 | 41, 633, 614 | 100.8 | 94. 4 | 94. 1 |
| | 滞 | 納 | 繰 | 越 | 分 | 95, 100, 000 | 3, 854, 914, 129 | 154, 964, 140 | 1. 1 | 139, 000 | 18, 597, 694 | 3, 681, 491, 295 | 59, 864, 140 | 162. 9 | 4. 0 | 3. 7 |
| 軽 | 自 | 重 | d | 車 | 税 | 164, 900, 000 | 174, 865, 177 | 169, 543, 789 | 1. 3 | 25, 200 | 396, 008 | 4, 950, 580 | 4, 643, 789 | 102. 8 | 97. 0 | 97. 0 |
| | 現 | 年 | 課 | 税 | 分 | 163, 100, 000 | 170, 154, 800 | 167, 866, 607 | 1. 3 | 25, 200 | 52,600 | 2, 260, 793 | 4, 766, 607 | 102. 9 | 98. 7 | 98. 5 |
| | 滞 | 納 | 繰 | 越 | 分 | 1, 800, 000 | 4, 710, 377 | 1, 677, 182 | 0.0 | _ | 343, 408 | 2, 689, 787 | △ 122, 818 | 93. 2 | 35. 6 | 43. 7 |
| た | | ば | = | | 税 | 994, 300, 000 | 962, 613, 335 | 962, 613, 335 | 7. 2 | _ | _ | _ | △ 31, 686, 665 | 96. 8 | 100. 0 | 100. 0 |
| | 現 | 年 | 課 | 税 | 分 | 994, 300, 000 | 962, 613, 335 | 962, 613, 335 | 7. 2 | _ | _ | _ | △ 31, 686, 665 | 96.8 | 100.0 | 100.0 |
| 入 | | 爿 | 景 | | 税 | 22, 300, 000 | 23, 709, 150 | 23, 709, 150 | 0. 2 | _ | _ | _ | 1, 409, 150 | 106. 3 | 100. 0 | 100. 0 |
| | 現 | 年 | 課 | 税 | 分 | 22, 300, 000 | 23, 709, 150 | 23, 709, 150 | 0. 2 | _ | _ | _ | 1, 409, 150 | 106. 3 | 100.0 | 100.0 |
| 都 | 市 | Ē | t | 画 | 税 | 1, 036, 300, 000 | 1, 915, 990, 971 | 1, 053, 439, 899 | 7. 8 | 6, 686 | 4, 521, 141 | 858, 036, 617 | 17, 139, 899 | 101.7 | 55. 0 | 55. 3 |
| | 現 | 年 | 課 | 税 | 分 | 1, 012, 200, 000 | 1, 087, 205, 400 | 1, 019, 407, 351 | 7. 6 | 6,686 | 528, 700 | 67, 276, 035 | 7, 207, 351 | 100. 7 | 93. 8 | 93. 5 |
| | 滞 | 納 | 繰 | 越 | 分 | 24, 100, 000 | 828, 785, 571 | 34, 032, 548 | 0. 2 | _ | 3, 992, 441 | 790, 760, 582 | 9, 932, 548 | 141. 2 | 4. 1 | 3. 8 |
| 特 | 別 | 土 均 | 也保 | 、 有 | 税 | _ | 107, 153, 900 | 1, 100, 000 | 0.0 | _ | _ | 106, 053, 900 | 1, 100, 000 | _ | 1.0 | 5. 7 |
| | 滞 | 納 | 繰 | 越 | 分 | _ | 107, 153, 900 | 1, 100, 000 | 0.0 | _ | _ | 106, 053, 900 | 1, 100, 000 | _ | 1.0 | 5. 7 |
| 合 | | | | | 計 | 13, 268, 100, 000 | 18, 522, 627, 959 | 13, 397, 731, 141 | 100.0 | 1, 650, 286 | 34, 848, 547 | 5, 091, 698, 557 | 129, 631, 141 | 101. 0 | 72. 3 | 72. 7 |
| | 現 | 年 | 課 | 税 | 分 | 13, 069, 300, 000 | 13, 580, 347, 595 | 13, 138, 974, 688 | 98. 2 | 1, 511, 286 | 3, 001, 467 | 439, 882, 726 | 69, 674, 688 | 100. 5 | 96. 7 | 95. 9 |
| | 滞 | 納 | 繰 | 越 | 分 | 198, 800, 000 | 4, 942, 280, 364 | 258, 756, 453 | 1.8 | 139,000 | 31, 847, 080 | 4, 651, 815, 831 | 59, 956, 453 | 130. 2 | 5. 2 | 5. 6 |

6. 科 目 別 実 績 調 (1) 一 般 会 計

| | 明 | | | 説 | | 増 減(△) | 収入済額 | 予 算 現 額 | | 目 | | | | 科 |
|--------------|----------|-----------------|---------------|------------------|-------|------------------|---------------------|---------------------|---|---|---|---|-----|-----|
| | | | | | | 円 129,631,141 | 円 13,397,731,141 | 円 13,268,100,000 | 税 | | | | | 市 |
| | | | | | | 35, 527, 214 | 5, 665, 227, 214 | 5, 629, 700, 000 | 税 | | 民 | E | | 1 市 |
| | | | | | | 8, 822, 804 | 4, 295, 922, 804 | 4, 287, 100, 000 | 人 | | | | 個 | 1 |
| | 収入率 | 調定額 | 税率 | 課税標準 | | 19, 741, 425 | 4, 238, 441, 425 | 4, 218, 700, 000 | 分 | 税 | 課 | 年 | 1 現 | |
| 182, 341, | 99.2 % | 183, 879, 500 円 | 3,500 円 | 52,537 人 | 均等割 | | | | | | | | | |
| 102, 341, | 99. 2 /0 | 15,000 円 | 3,000 円 | 5 人 | | | | | | | | | | |
| 4, 056, 100, | 99.0 % | 4,096,011,310 円 | 6/100 | 71,750,211,000 円 | 所 得 割 | | | | | | | | | |
| | | 入率 48.0 % | 収 | 119, 765, 209 円 | 調定額 | △ 10, 918, 621 | 57, 481, 379 | 68, 400, 000 | 分 | 越 | 繰 | 納 | 2 滞 | |
| | | | | | | 26, 704, 410 | 1, 369, 304, 410 | 1, 342, 600, 000 | 人 | | | | 法 | 2 |
| | 収入率 | 調定額 | 税率 | 課税標準 | | 26, 603, 206 | 1, 359, 803, 206 | 1, 333, 200, 000 | 分 | 税 | 課 | 年 | 1 現 | |
| 435, 571 | | | | | 均等割 | | | | | | | | | |
| 65, 682, 000 | 100.0 % | 65, 682, 000 円 | 3,600,000 円 | 17 法人 | | | | | | | | | | |
| 16, 029, 000 | 100.0 % | 16, 029, 000 円 | 2, 100, 000 円 | 8 法人 | | | | | | | | | | |
| 78, 540, 000 | 99.4 % | 79, 032, 000 円 | 492,000 円 | 169 法人 | | | | | | | | | | |
| 9, 768, 000 | 100.0 % | 9,768,000 円 | 480,000 円 | 20 法人 | | | | | | | | | | |
| 25, 622, 000 | 100.0 % | 25, 622, 000 円 | 192,000 円 | 149 法人 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | ŗ |
|-----|------------|-----|---|------------|----|----------|------------------|------------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|--------------------|---------|------------------|
| | | | | | | | | | | | 68 法人 | 180,000 円 | 12, 444, 000 円 | 100.0 % | 12, 444, 000 |
| | | | | | | | | | | | 540 法人 | 156,000 円 | 81,645,000 円 | 97.2 % | 79, 379, 000 |
| | | | | | | | | | | | 27 法人 | 144,000 円 | 3,534,000 円 | 100.0 % | 3, 534, 000 |
| | | | | | | | | | | | 2,612 法人 | 60,000 円 | 148, 655, 000 円 | 97.3 % | 144, 573, 806 |
| | | | | | | | | | | 法人税割 | 7, 662, 409, 000 円 | 14.7/100又は 12.1/100 | 927, 971, 000 円 | 99.6 % | 924, 231, 400 |
| | 2 浡 | 带 | 納 | 繰 | 越 | 分 | 9, 400, 000 | 9, 501, 204 | 101, 204 | 調定額 | 26, 951, 178 円 | 収 | 入率 35.3 % | | |
| 2 固 | | 定 | 資 | f | 産 | 税 | 5, 420, 600, 000 | 5, 522, 097, 754 | 101, 497, 754 | | | | | | |
| 1 | 固 | 定 | | 資 | 産 | 税 | 5, 372, 200, 000 | 5, 473, 662, 054 | 101, 462, 054 | | | | | | |
| | 1 型 | 見 | 年 | 課 | 税 | 分 | 5, 277, 100, 000 | 5, 318, 697, 914 | 41, 597, 914 | | 課税標準額 | 税率 | 調定額 | 収入率 | |
| | | | | | | | | | | 土 地 | 81, 181, 460, 000 円 | 1. 4/100 | 1, 136, 519, 400 円 | 94.3 % | 1, 072, 081, 749 |
| | | | | | | | | | | 家 屋 | 265, 248, 249, 000 円 | 1. 4/100 | 3,713,489,700 円 | 94.3 % | 3, 502, 933, 434 |
| | | | | | | | | | | 償却資産 | 56, 279, 947, 000 円 | 1. 4/100 | 787, 932, 300 円 | 94.3 % | 743, 682, 731 |
| | 2 浡 | Ħ | 納 | 繰 | 越 | 分 | 95, 100, 000 | 154, 964, 140 | 59, 864, 140 | 調定額 | 3,854,914,129 円 | 収 | 入率 4.0 % | | |
| 2 | 国 を | 育 資 | | 斧 所 在 付 | 生市 | 町 村 金 | 48, 400, 000 | 48, 435, 700 | 35, 700 | | | | | | |
| | 1 到 | 見 | 年 | 課 | 税 | 分 | 48, 400, 000 | 48, 435, 700 | 35, 700 | | 課税標準額 | 税率 | 調定額 | 収入率 | |
| | | | | | | | | | | 交付金 | 3, 459, 727, 000 円 | 1. 4/100 | 48, 435, 700 円 | 100.0 % | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - 33 - | | | | | |

| 科 | | | 目 | | 予 算 現 額 | 収入済額 | 増 減(△) | | 説 | | | 明 |
|-----|-----|-----|---|---|--------------------|--------------------|------------------|----------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 3 軽 | 自 | 動 | 車 | 税 | 円 164, 900, 000 | 円 169, 543, 789 | 円 4, 643, 789 | | | | | Н |
| 1 | 軽 自 | 動 | 車 | 税 | 164, 900, 000 | 169, 543, 789 | 4, 643, 789 | | | | | |
| | 1 現 | 丰 課 | 税 | 分 | 163, 100, 000 | 167, 866, 607 | 4, 766, 607 | | 課税標準 | 税率 | 調定額 | 収入率 |
| | | | | | | | | 原動機付自転車 | | | | |
| | | | | | | | | 50cc 以下 | 2,151 台 | 2,000 円 | 4, 302, 000 円 一 | |
| | | | | | | | | 90cc 以下 | 263 台 | 2,000 円 | 526,000 円 | |
| | | | | | | | | 125cc 以下 | 427 台 | 2,400 円 | 1,024,800 円 | |
| | | | | | | | | ミニカー | 36 台 | 3,700 円 | 133, 200 円 | |
| | | | | | | | | 軽自動車 | | | | |
| | | | | | | | | 2 輪 | 975 台 | 3,600 円 | 3,510,000 円 | |
| | | | | | | | | 3 輪 | 2 台 | 4,600 円 | 9,200 円 | |
| | | | | | | | | 4輪乗用自家用 | 15,942 台 | 5,400 ~12,900円 | 134, 456, 400 円 | |
| | | | | | | | | 4輪乗用営業用 | 18 台 | 5,500 ∼ 8,200円 | 105,800 円 | 00.7.0/ |
| | | | | | | | | 4輪貨物自家用 | 3,088 台 | 3,800 ~ 6,000円 | 14, 109, 400 円 | ≻ 98.7 % |
| | | | | | | | | 4輪貨物営業用 | 255 台 | 2,900 ~ 4,500円 | 833, 100 円 | |
| | | | | | | | | トレーラー | 123 台 | 3,600 円 | 442,800 円 | |
| | | | | | | | | 小型特殊自動車 | | | | |
| | | | | | | | | 農耕用 | 106 台 | 2,000 円 | 212,000 円 | |
| | | | | | | | | その他 | 687 台 | 4,700 ~ 5,900円 | 4,052,100 円 | |
| | | | | | | | | 2輪の小型自動車 | 1,074 台 | 4,000 ~ 6,000円 | 6, 438, 000 円 | |
| | I | | | | | | | - 34 - | | | | |

| | | | | | | | | | 合 | 計 | - 25,147 台 | | 170, 154, 800 円 | | |
|-----|-----|---|---|---|---|---------------|---------------|----------------|--------|------|-----------------|---------------------|-----------------|---------|---------------|
| | 2 滞 | 納 | 繰 | 越 | 分 | 1, 800, 000 | 1, 677, 182 | △ 122,818 | 調定 | 額 | 4,710,377 円 | 収入 | 率 35.6% | | |
| 4た | | ば | ٢ | | 税 | 994, 300, 000 | 962, 613, 335 | △ 31, 686, 665 | | | | | | | |
| 1 | た | ば | 2 | - | 税 | 994, 300, 000 | 962, 613, 335 | △ 31, 686, 665 | | | | | | | |
| | 1 現 | 年 | 課 | 税 | 分 | 994, 300, 000 | 962, 613, 335 | △ 31, 686, 665 | | | 課税標準 | 税率 | 調定額 | 収入率 | |
| | | | | | | | | | (旧3糸 | 及品以外 |) | | | | |
| | | | | | | | | | 税 | 率 | 174, 982, 909 本 | 5,262 円/千本 | 920, 760, 044 円 | 100.0 % | 920, 760, 044 |
| | | | | | | | | | (旧3糸 | 及品) | | | | | |
| | | | | | | | | | 税 | 率 | 12,635,740 本 | 2,925 ~ 3,355円/千 | 41,686,299 円 | 100.0 % | 41, 686, 299 |
| | | | | | | | | | (手持品 | 品課税) | | | | | |
| | | | | | | | | | 税 | 率 | 388,420 本 | 430 円/千本 | 166, 992 円 | 100.0 % | 166, 992 |
| 5 入 | | ì | 易 | | 税 | 22, 300, 000 | 23, 709, 150 | 1, 409, 150 | | | | | | | |
| 1 | 入 | | 湯 | | 税 | 22, 300, 000 | 23, 709, 150 | 1, 409, 150 | | | | | | | |
| | 1 現 | 年 | 課 | 税 | 分 | 22, 300, 000 | 23, 709, 150 | 1, 409, 150 | | | 課税標準 | 税率 | 調 定 額 | 収入率 | |
| | | | | | | | | | 宿 | 伯 | 155,531 人 | 150 円 | 23, 329, 650 円 | 100.0 % | 23, 329, 650 |
| | | | | | | | | | 日 | 帚 | 3,795 人 | 100 円 | 379, 500 円 | 100.0 % | 379, 500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | - 35 - | | | | | | |

市 税

| 112 | 17 | u | | | | | | | | | _ | | | | | | 111 136 |
|-----|-----|-----|-----|---|----------|----|---|------------------|-----------------------|-------------------|----|----|----------------------|---------|-----------------|--------|---------------|
| | 科 | | | | | 目 | | 予 算 現 額 | 収入済額 | 増 減(△) | | | 説 | | | 明 | |
| 6 | 6都 | Ī | Ħ | 計 | 画 | | 税 | 1,036,300,000 | 円 1, 053, 439, 899 | 円 17, 139, 899 | | | | | | | 円 |
| | 1 | 都 | 市 | 計 | 匪 | ij | 税 | 1, 036, 300, 000 | 1, 053, 439, 899 | 17, 139, 899 | | | | | | | |
| | | 1 現 | 年 | 調 | ? | 脱 | 分 | 1, 012, 200, 000 | 1, 019, 407, 351 | 7, 207, 351 | | | 課税標準額 | 税率 | 調 定 額 | 収入率 | |
| | | | | | | | | | | | 土 | 地 | 97, 531, 016, 000 円 | 0.3/100 | 292, 586, 700 円 | 93.8 % | 274, 341, 015 |
| | | | | | | | | | | | 家 | 屋 | 264, 871, 908, 000 円 | 0.3/100 | 794, 618, 700 円 | 93.8 % | 745, 066, 336 |
| | | 2 滞 | 納 | 緽 | i į | 越 | 分 | 24, 100, 000 | 34, 032, 548 | 9, 932, 548 | 調定 | 至額 | 828, 785, 571 円 | 収 | 入率 4.1% | | |
| 7 | 7 特 | 別 | 土 | 地 | 保 | 有 | 税 | _ | 1, 100, 000 | 1, 100, 000 | | | | | | | |
| | 1 | 特 | 训 土 | 地 | 保 | 有 | 税 | _ | 1, 100, 000 | 1, 100, 000 | | | | | | | |
| | | 1 滞 | 納 | 緽 | Į į | 越 | 分 | _ | 1, 100, 000 | 1, 100, 000 | 調定 | 至額 | 107, 153, 900 円 | 収 | 入率 1.0% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 科 | I | I | 予 算 現 額 | 収入済額 | 増減(△) | 説 | 明 |
|-------|-----------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---|
| 2 地 | 方 譲 与 | 税 | 円 321,001,000 | 円 314,590,138 | 円 △ 6,410,862 | | |
| 1地 方 | 万 揮 発 油 譲 | 与 税 | 90, 000, 000 | 85, 153, 000 | △ 4,847,000 | | |
| 1 地 | 方揮発油譲 | 与 税 | 90, 000, 000 | 85, 153, 000 | △ 4,847,000 | | |
| 1 | 地方揮発油譲 | 与 税 | 90, 000, 000 | 85, 153, 000 | △ 4,847,000 | | |
| 2 自 動 | 助 車 重 量 譲 | 与 税 | 216, 000, 000 | 208, 719, 000 | △ 7, 281, 000 | | |
| 1 自 | 動車重量譲 | 与 税 | 216, 000, 000 | 208, 719, 000 | △ 7, 281, 000 | | |
| 1 | 自動車重量譲 | 与 税 | 216, 000, 000 | 208, 719, 000 | △ 7, 281, 000 | | |
| 3 地 二 | 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 5 | 別 と ん 譲 | 与 税 | 15, 000, 000 | 20, 718, 138 | 5, 718, 138 | | |
| 1 特 | 別とん譲 | 与 税 | 15, 000, 000 | 20, 718, 138 | 5, 718, 138 | | |
| 1 | 特別とん譲 | 与 税 | 15, 000, 000 | 20, 718, 138 | 5, 718, 138 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| _ | | Δ.1 | | | | | | | | | | 4.0 1 Eu |
|---|-----|-----|----------|----|----|----|---|------------------------|--------------|--------------|---|----------|
| | 科 | ŀ | | | | 目 | | 予算現額 | 収入済額 | 増 減(△) | 説 | 明 |
| 3 | 利 | 7 | <u>7</u> | 割 | 交 | 付 | 金 | 円 10,000,000 | | | | 円 |
| | 1 禾 | :[] | 子 | 割 | 交 | 付 | 金 | 10, 000, 000 | 20, 622, 000 | 10, 622, 000 | | |
| | | 1 利 | 子 | 割 | 交 | 付 | 金 | 10, 000, 000 | 20, 622, 000 | 10, 622, 000 | | |
| | | 1 | 利 | 子; | 割交 | ぎ付 | 金 | 10, 000, 000 | 20, 622, 000 | 10, 622, 000 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | 科 | | | | | 目 | | 予 算 現 額 | 収入済額 | 増 減(△) | 説 | 明 |
|---|-----|-----|---|-----|------------|----|---|------------------------|------------------------|-------------|--------|---|
| 4 | 配 | 3 | 当 | 割 | 交 | 付 | 金 | 円 37,000,000 | 円 29,195,000 | | | 円 |
| | 1 酉 | 2 | 当 | 割 | 交 | 付 | 金 | 37, 000, 000 | 29, 195, 000 | △ 7,805,000 | | |
| | | 1 配 | 当 | i 割 | · 交 | 付 | 金 | 37, 000, 000 | 29, 195, 000 | △ 7,805,000 | | |
| | | 1 | 配 | 当 | 割を | を付 | 金 | 37, 000, 000 | 29, 195, 000 | △ 7,805,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | - 39 - | |

株式譲渡所得割

| | PORKIX//TITTET | 1 | | | | / TO IK |
|---|----------------|-----------------|--------------|------------------------|---|---|
| | 科 目 | 予算現額 | 収入済額 | 増 減(△) | 記 | 明 |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 円 17,000,000 | | 円 12,430,000 | | Н |
| | 1株式等譲渡所得割交付金 | 17, 000, 000 | 29, 430, 000 | 12, 430, 000 | | |
| | 1株式等譲渡所得割交付金 | 17, 000, 000 | 29, 430, 000 | 12, 430, 000 | | |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 17, 000, 000 | 29, 430, 000 | 12, 430, 000 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

地方消費税

| 科 目 下菜栽餅 放入溶餅 增 (A) | | // 1口 5 | \ D_ | | | | | | | 1 | | T | 1 | | 20710 10 頁 70 |
|---|---|---------|------|-----|---|-----|-----|-----|-----|------------|--------|------------------|--------------|---|---------------|
| 6 地方消費税交付金 2,353,000,000 2,429,533,000 76,533,000 1地方消費税交付金 2,353,000,000 2,429,533,000 76,533,000 1地方消費税交付金 2,353,000,000 2,429,533,000 76,533,000 | | 科 | | | | | | E | 1 | 予算現 | 額 | 収入済額 | 増減(△) | 説 | 明 |
| 1 地 方 消 費 税 交 付 金 2,353,000,000 2,429,533,000 76,533,000 | 6 | 地: | 方 | 消 | 費 | 税 | 交 | : f | 寸 金 | 2,353,000 | | | | | 円 |
| | | 1 地 | 方 | 消 | 費 | 税 | 交 | 5 1 | 付 金 | 2, 353, 00 | 0, 000 | 2, 429, 533, 000 | 76, 533, 000 | | |
| 1地方消費程交付金 2,353,000,000 2,429,533,000 76,533,000 | | 1 | 地 | 方》 | 肖 | 貴 利 | 说 ろ | 交 | 付 金 | 2, 353, 00 | 0, 000 | 2, 429, 533, 000 | 76, 533, 000 | | |
| | | | 1 均 | 也 方 | 消 | 費 | 税 | 交 | 付 金 | 2, 353, 00 | 0, 000 | 2, 429, 533, 000 | 76, 533, 000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ĕ | コルノ場 | T | | | | コルノ場 |
|---|-------------|--------------|--------------|-------------|---|------|
| | 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 | 35,000,000 | | | | 円 |
| | 1ゴルフ場利用税交付金 | 35, 000, 000 | 36, 662, 808 | 1, 662, 808 | | |
| | 1ゴルフ場利用税交付金 | 35, 000, 000 | 36, 662, 808 | 1, 662, 808 | | |
| | 1ゴルフ場利用税交付金 | 35, 000, 000 | 36, 662, 808 | 1, 662, 808 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

自動車取得

| | | 7-7 | | | | | | | | | | | | D 30 T-W N |
|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------------------|--------------|--------------|---|---|------------|
| | ; | 科 | | | | | | 目 | 予算現額 | 収入済額 | 増減(△) | 説 | 明 | |
| 8 | į | 自 1 | 助耳 | 耳 | 文 徉 | 身 税 | 交 | 付金 | 円 64,000,000 | | | | | 円 |
| | 1 | 自 | 動 | 車 | 取 | 得 移 | . 交 | 付 金 | 64, 000, 000 | 74, 220, 000 | 10, 220, 000 | | | |
| | | 1 | 自 重 | 力 車 | 取 | 得 | 税の | 交 付 金 | 64, 000, 000 | 74, 220, 000 | 10, 220, 000 | | | |
| | | | 1 自 | 動 | 車 | 取 得 | 税 | 交 付 金 | 64, 000, 000 | 74, 220, 000 | 10, 220, 000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 | | | | |

| | I ILE IV | | | | | | <u> </u> |
|-----|--------------|------------------|---------------------|----------|---------------------|------------------|----------|
| | 科 | 目 | 予算現額 | 収入済額 | 増 減(△) | 説 | 明 |
| 9 国 | 国有提供施設 町村助成 | 等 所 在 交 付 金 | 円 400,000 | | 円 ム 1,000 | | Н |
| 1 | 国有提供施設市町村助成 | 党 等 所 在 交 付 金 | 400, 000 | 399, 000 | △ 1,000 | | |
| | 1国有提供施言市町村助成 | 設等所在 | 400, 000 | 399, 000 | △ 1,000 | | |
| | 1国有提供施市町村助原 | 設等所在 | 400, 000 | 399, 000 | △ 1,000 | 原野及び山林 325,713 ㎡ | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

地方特例

| 그만 기 | 力特/ | ניקן | | | | | | | | | | | | 地方符 |
|------|-----|------|---|-----|---|---|---|------|---|--------------|--------------|--------|-----------|-----|
| | 科 | | | | | | | 目 | | 予 算 現 額 | 収入済額 | 増 減(△) | 説 | 明 |
| 10 | 地 | 7 | 5 | 特 | 例 | 3 | ጀ | 付 | 金 | 74,489,000 | | | | |
| | 1 地 | į | 方 | 特 | 何 | Ì | 交 | 付 | 金 | 34, 489, 000 | 34, 489, 000 | | | |
| | 1 | 土地 | ナ | ī ‡ | 寺 | 例 | 交 | 付 | 金 | 34, 489, 000 | 34, 489, 000 | | | |
| | | 1 | 地 | 方 | 特 | 例 | 交 | 5. 付 | 金 | 34, 489, 000 | 34, 489, 000 | | 減収補填特例交付金 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | 科 | | | E | | 予 算 現 額 | 収入済額 | 増 減(△) | 説 | 明 |
|----|-----|-----|------------|----|---|---------------------|---------------------|------------------------|-------|-------------------|
| 11 | 地 | 方 | 交 | 付 | 税 | 円 15,963,423,000 | 円 16,003,928,000 | 円 40,505,000 | | н |
| | 1 地 | 方 | 交 | 付 | 税 | 15, 963, 423, 000 | 16, 003, 928, 000 | 40, 505, 000 | | |
| | 1 | 地方 | 京 交 | 付 | 税 | 15, 963, 423, 000 | 16, 003, 928, 000 | 40, 505, 000 | | |
| | | 1 地 | 方 ろ | を付 | 税 | 15, 963, 423, 000 | 16, 003, 928, 000 | 40, 505, 000 | 普通交付税 | 15, 124, 423, 000 |
| | | | | | | | | | 特別交付税 | 879, 505, 000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

交通安全

| | 通女生 | | 1 | | | |
|----|---------------------|---------------|--------------|----------|---|----|
| | 科 目 | 予 算 現 額 | 収入済額 | 増減(△) | 説 | 明 |
| 12 | 2 交通安全対策特別交 | 寸金 15,000,000 | | | | Į. |
| | 1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 | 付金 15,000,000 | 15, 531, 000 | 531, 000 | | |
| | 1 交通安全対策特別交 | 付金 15,000,000 | 15, 531, 000 | 531, 000 | | |
| | 1 交通安全対策特別交 | 付金 15,000,000 | 15, 531, 000 | 531, 000 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

分担金・負担金 分担金・負担金

| | 科 | | | | | I | | 予 算 現 額 | 収入済額 | 増 減(△) | 説 | 明 |
|------|----------|-----|-----|----------|------------|------------|---------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 13 5 | 分 | 担: | 金 . | 及 7 | ぴ 1 | 負 : | 担金 | 円 257,051,000 | | 円 ム 1,626,881 | | 円 |
| 1 | 負 | | | 担 | | | 金 | 257, 051, 000 | 255, 424, 119 | △ 1,626,881 | | |
| | 1 5 | 民 | 生 | 費 | 負 | ‡ | 担 金 | 256, 211, 000 | 254, 291, 519 | △ 1,919,481 | | |
| | | 1 老 | 人社 | 畐祉? | 措置 | 費負 | 負担金 | 106, 877, 000 | 112, 544, 047 | 5, 667, 047 | 養護老人ホーム | 112, 021, 647 |
| | | | | | | | | | | | 過年度分 | 522, 400 |
| | _ | 2 助 | 」 産 | 費 | 等 | 負 | 担金 | 769, 000 | 372, 600 | △ 396, 400 | 助 産 施 設 | 344, 000 |
| | | | | | | | | | | | 母子生活支援施設 | 28, 600 |
| | | | | | | | 振 興負 担金 | | 87, 842 | △ 7,158 | 市 立 保 育 所 334 人 × 263 円 | |
| | | 4 保 | : 首 | 新 | 一 | 1 | 担 金 | 3, 970, 000 | 5, 840, 450 | 1, 870, 450 | 過年度分 | |
| | | 5 保 | Ļ | | 育 | | 料 | 144, 465, 000 | 134, 465, 880 | △ 9,999,120 | 私 立 保 育 所 | 132, 224, 370 |
| | | | | | | | | | | | 広 域 入 所 分 | 57, 400 |
| | | | | | | | | | | | 過年度分 | 2, 184, 110 |
| | | 6 児 | 直童 | 畐祉: | 措置 | 費負 | 負 担 金 | 35, 000 | _ | △ 35,000 | | |
| | | 7 広 | 域 | 入 | 所 | 負 | 担金 | _ | 980, 700 | 980, 700 | 市立保育所 | |
| | | | | | | | | | | | - 48 - | |

| 2 | 衛 | 生 | 費 | 負 | Ą | 担 | 金 | 840, 000 | 1, 132, 600 | 292, 600 | |
|---|-----|-----|---|---|-----|-----|---|----------|-------------|----------|------------|
| | 1 着 | 美 育 | 医 | 療 | 費 1 | 負 担 | 金 | 840, 000 | 1, 132, 600 | 292, 600 | 未熟児対策費 32件 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | - 49 - |

使用料・手数料

| 科 目 | 予 算 現 額 | 収入済額 | 増 減(△) | 説 | 明 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------|-------------|
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 円 970,084,000 | 円 965,899,148 | 円 ム 4,184,852 | | 円 |
| 1使 用 料 | 610, 133, 000 | 602, 318, 668 | △ 7,814,332 | | |
| 1総務使用料 | 1, 730, 000 | 2, 390, 070 | 660, 070 | | |
| 1庁 舎 使 用 料 | 691, 000 | 669, 502 | △ 21,498 | 本 庁 舎 | 161, 422 |
| | | | | 教育委員会庁舎 | 508, 080 |
| 2旧堺小学校施設用地使用料 | 22, 000 | 22, 879 | 879 | | |
| 3構内駐車使用料 | 631, 000 | 1, 311, 000 | 680, 000 | 本 庁 舎 | 99, 000 |
| | | | | 教育委員会庁舎 | 1, 158, 000 |
| | | | | 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 | 140, 995, 000 | 128, 627, 087 | △ 12, 367, 913 | | |
| 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 |
| M M | | | | 電 柱 用 地 | 930 |
| 2 総合福祉センター使用料 | 993, 000 | 776, 500 | △ 216, 500 | 浴室使用料 | 740, 500 |
| | | | | 自動販売機設置 | 36, 000 |
| I | | | | | |

| 40, 533, 6 | 市立保育所 | △ 12,041,220 | 40, 781, 780 | 52, 823, 000 | 料 | 育 | 保 |
|------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------|------|-----|
| 248, 1 | 過年度分 | | | | | | |
| 472, 4 | 延長保育事業費 | 100, 650 | 512, 650 | 412, 000 | 育 料 | 長 保 | 延 |
| 40, 2 | 過年度分 | | | | | | |
| | 電柱用地ほか | 128 | 11, 128 | 11, 000 | 地使用料 | 祉施設用 | 児童福 |
| 37, 119, 7 | 通所支援給付費 | △ 515,032 | 43, 784, 968 | 44, 300, 000 | 使用料 | ら学園 | さく |
| 1, 668, 9 | 保護者負担 (現年度分) | | | | | | |
| 3, 974, 2 | 相談支援給付費 | | | | | | |
| 1, 021, 9 | 訪問支援給付費 | | | | | | |
| 388, 5 | さくら学園 | △ 25,500 | 820, 500 | 846, 000 | 使 用 料 | 駐車 | 構内 |
| 108, 0 | 市民会館 | | | | | | |
| 288, 0 | 市民センター | | | | | | |
| 36, 0 | 銭函市民センター | | | | | | |
| 20, 746, 3 | 通所支援給付費 | 948, 230 | 33, 994, 230 | 33, 046, 000 | 一使用料 | 援センタ | 発達す |
| 1, 618, 4 | 保護者負担 | | | | | | |
| 11, 629, 4 | 相談支援給付費 | | | | | | |
| 129, 0 | 市民会館・公会堂・市民センター | △ 619, 599 | 7, 908, 401 | 8, 528, 000 | 使用料 | 施設 | 民生 |
| 3, 000 | 無線基地局設置 | | | | | | |
| 126, 000 | 自動販売機設置 | | | | | | |

| 科 | ł B | 予 算 現 額 | 収入済額 | 増 減(△) | 説 | 明 |
|---|---------------|--------------|--------------|-------------|----------------|------------------|
| | | 円 | 円 | 円 | 銭函市民センター | 円 2, 855, 452 |
| | | | | | 体 育 室 | 1, 870, 870 |
| | | | | | 団 体 1,023 件 | 1, 742, 270 |
| | | | | | 個 人 795件 | 128, 600 |
| | | | | | 集 会 室 793 件 | 932, 060 |
| | | | | | 娯 楽 室 | 33, 450 |
| | | | | | 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 | 4, 923, 949 |
| | | | | | 体 育 室 | 1, 855, 300 |
| | | | | | 団 体 604 件 | 1, 649, 500 |
| | | | | | 個 人 1,599 件 | 205, 800 |
| | | | | | 集 会 室 2,577件 | 2, 612, 590 |
| | | | | | 調理実習室 123 件 | 126, 600 |
| | | | | | 備付物品等 257件 | 201, 800 |
| | | | | | 無線基地局設置 | 1,500 |
| | | | | | 自動販売機設置ほか | 126, 159 |
| 3 | 3 衛 生 使 用 料 | 35, 045, 000 | 34, 227, 791 | △ 817, 209 | | |
| | 1 夜間急病センター使用料 | 18, 000 | 18, 000 | _ | 自動販売機設置 | |
| | 2火葬場使用料 | 23, 139, 000 | 22, 114, 900 | △ 1,024,100 | 火 葬 料 107件 | 2, 438, 900 |
| | | | | | 控室使用料 1,344件 | 18, 859, 500 |
| | | | | | 焼却料ほか | 762, 500 |
| | | | | | 自動販売機設置 | 54, 000 |
| | | | | | - 52 - | |

| | | 電柱用地 | △ 856 | 144 | 1, 000 | 3 葬斎場施設用地使用料 |
|-----------|---------|-----------|------------|-------------|-------------|------------------------|
| 119, 250 | | 葬 斎 場 | 93, 750 | 669, 750 | 576, 000 | 4構内駐車使用料 |
| 550, 500 | | 清掃事業所 | | | | |
| 49, 500 | 1 区画 | 高島墓地 | 431, 200 | 2, 031, 200 | 1, 600, 000 | 5墓 地 使 用 料 |
| 49, 700 | 2 区画 | 桜 墓 地 | | | | |
| 60,000 | 1 区画 | 朝 里 墓 地 | | | | |
| 25, 000 | 1 区画 | 張碓中央墓地 | | | | |
| 47,000 | 2 区画 | 蘭島墓地 | | | | |
| 1,800,000 | 360 体 | 合 同 墓 | | | | |
| | | 電柱用地ほか | 4, 575 | 306, 575 | 302, 000 | 6墓地施設用地使用料 |
| | 2,149 件 | 処置料(歯科) | △ 259,740 | 1, 590, 260 | 1, 850, 000 | 7保健所使用料 |
| | | 清掃事業所用地ほか | △ 62,038 | 7, 496, 962 | 7, 559, 000 | 8清掃施設用地等使用料 |
| | | | △ 144,879 | 2, 170, 121 | 2, 315, 000 | 労 働 使 用 料 |
| | | | 800 | 220, 800 | 220, 000 | 1 事業内職業訓練センター 使 用 料 |
| 932, 700 | | | △ 132, 189 | 1, 305, 811 | 1, 438, 000 | 2 勤労青少年ホーム使用料 |
| 895, 100 | 309 件 | 専 用 | | | | |
| 37, 600 | 197 件 | 個 人 | | | | |
| 176, 150 | | 軽 運 動 場 | | | | |
| 168, 150 | 262 件 | 専 用 | | | | |
| 8, 000 | 70 件 | 個 人 | | | | |
| | | - 53 - | | | | |

| 予算現額 | 収入済額 | 増減(△) | 説 | | 明 |
|---------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|--|-------------|
| P | 円 | 円 | 集会室 | 26 件 | 41, 60 |
| | | | 和室 | 2 件 | 2, 1 |
| | | | 調理室 | 4 件 | 2, 6 |
| | | | 暖房料 | 121 件 | 58, 6 |
| | | | 更生保護サポートセンター | | 74, 0 |
| | | | 自動販売機設置 | | 18,0 |
| 用料 657,000 | 643, 510 | △ 13,490 | 講 習 室 | 15 件 | 9, 0 |
| | | | 調理講習室 | 51 件 | 99, |
| | | | 和 室 | 8 件 | 4, |
| | | | 茶 室 | 1 件 | 1, |
| | | | 暖房料 | 1,235 件 | 489, |
| | | | 調理ガス使用料 | 144 件 | 40, |
| 17,000,000 | 13, 743, 450 | △ 3, 256, 550 | | | |
| 用料 17,000,000 | 13, 743, 450 | △ 3, 256, 550 | 農林漁業体験実習館 | | 10, 341, |
| | | | 宿泊 | | 9, 700, 800 |
| | | | 一般(高校生以上) | 2,138 人 × 2,400 円 | 5, 131, 200 |
| | | | 小・中学生 | 2,688 人 × 1,700 円 | 4, 569, 600 |
| | | | 研 修 室 | | 143, 300 |
| | | | 暖房料 | | 88, 400 |
| | | | 日帰り入浴 | | 408, 500 |
| | | | 般 | 720 人 × 200 円 | 144, 000 |
| | | | 高校生・市内高齢者 | 2,645 人 × 100 円 | 264, 500 |
| | 日料 657,000 | 日料 17,000,000 13,743,450 | 用料 657,000 643,510 △ 13,490 | 用料 657,000 643,510 △ 13,490 講 習 室 調理 講 習 室 和 室室 教 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 第 習 室 和 室室 教 選 選 選 選 選 第 習 室 和 室室 教 選 選 選 財 対 ス 使 用 料 割 力 ス 使 用 料 割 17,000,000 13,743,450 △ 3,256,550 農林漁業体験実習館 宿 泊 一般 (高校生以上) 小・中学生 研 修 室 暖 房 料 日帰り入浴 一 般 | 田村 (657,000 |

| | | | | 野 営 場 | | | 2, 954, 45 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------------------|---------|-------------|
| | | | | 入場料 | 2,871 人 × | 200 円 | 574, 200 |
| | | | | テント (貸出料) | 346 張 × | 1,000円 | 346, 000 |
| | | | | テント (持込料) | 694 張 × | 500 円 | 347, 000 |
| | | | | バンガロー | 403 棟 × | 3,000 円 | 1, 209, 000 |
| | | | | 寝袋(マット付) | 500 組 × | 350 円 | 175, 000 |
| | | | | 炊 事 用 具 | 2,170 組 × | 100 円 | 217,000 |
| | | | | 幼児用寝具 | 345 組 × | 250 円 | 86, 250 |
| | | | | パークゴルフ場 | | | 448, 00 |
| | | | | 一日券 | | | 290, 000 |
| | | | | 一 般 | 388 人 × | 400 円 | 155, 200 |
| | | | | 高校生・市内高齢者 | 674 人 × | 200 円 | 134, 800 |
| | | | | 回 数 券 | | | 92, 000 |
| | | | | 一般 | 1 ∰ × | 4,000 円 | 4, 000 |
| | | | | 高校生・市内高齢者 | 44 ∰ × | 2,000 円 | 88, 000 |
| | | | | 用具(貸出) | 330 組 × | 200 円 | 66, 000 |
| 商 工 使 用 料 | 22, 257, 000 | 19, 844, 615 | △ 2, 412, 385 | | | | |
| 1 観光物産プラザ使用料 | 99, 000 | 110, 320 | 11, 320 | 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, 159, 000 | 1, 106, 667 | △ 52,333 | 大・小ホール併用 | 10 件 | | 1, 021, 62 |
| | | | | 小 ホ ー ル | 34 件 | | 85, 04 |
| 4温泉使用料 | 8, 500, 000 | 7, 525, 000 | △ 975,000 | 通常使用料 | 30, 100 m ³ | | |
| | | | | | | | |

| 科 | | | | | 目 | | 予 算 現 額 | 収入済額 | 増 減(△) | 説 | 明 |
|---|-----|-----|------------|-----|-----|----|------------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------|
| | 5 駐 | 車 | 場 | 使 | 用 | 料 | 円 6, 779, 000 | | 円 400 | 銭函3丁目駐車場 | 円 |
| | 6 鰊 | 御 | 殿 | 使 | 用 | 料 | 5, 700, 000 | 4, 323, 228 | △ 1, 376, 772 | 個 人 | 4, 229, 550 |
| | | | | | | | | | | 一 般 14,032 人 × 300 円 | 4, 209, 600 |
| | | | | | | | | | | 高校生・市内高齢者 133 人 × 150 円 | 19, 950 |
| | | | | | | | | | | 団 体 (一般) 301 人 × 240 円 | 72, 240 |
| | | | | | | | | | | 自動販売機設置ほか | 21, 438 |
| 7 | 土 | 木 | 使 | į | 用 | 料 | 318, 147, 000 | 327, 204, 723 | 9, 057, 723 | | |
| | 1 道 | 路 | i | 占 | 用 | 料 | 78, 300, 000 | 77, 794, 652 | △ 505, 348 | 現 年 度 分 1,113 件 | 76, 747, 396 |
| | | | | | | | | | | 過 年 度 分 62 件 | 1, 047, 256 |
| | 2 駐 | 車 | 場 | 使 | 用 | 料 | 12, 413, 000 | 10, 067, 224 | △ 2,345,776 | 花 穂 駐 車 場 | 5, 317, 943 |
| | | | | | | | | | | 若 竹 駐 車 場 | 2, 423, 642 |
| | | | | | | | | | | 桜 駐 車 場 | 1, 135, 619 |
| | | | | | | | | | | 住ノ江駐車場 | 918, 000 |
| | | | | | | | | | | 過年度分 | 227, 620 |
| | | | | | | | | | | 自動販売機設置ほか | 44, 400 |
| | 3 法 | 定り | 小 道 | 路 | 使 用 | 料 | 533, 000 | 599, 559 | 66, 559 | | |
| | 4 建 | 設 事 | 業調 | 見庁舎 | 含使月 | 月料 | 18, 000 | 18, 000 | _ | 自動販売機設置 | |
| | 5 構 | 内 | 駐 | 車 | 走 用 | 料 | 687, 000 | 894, 375 | 207, 375 | 建設事業課庁舎 | 684, 000 |
| | | | | | | | | | | 小樽公園構內花園作業所 | 100, 500 |
| | | | | | | | | | | 長橋なえぼ公園構内敷地 | 16, 875 |
| | | | | | | | | | | 港湾室庁舎 | 93, 000 |
| | | | | | | | | | | 56 | |

| 6 河 丿 | Ш | 使 | 用 | 料 | 4, 985, 000 | 7, 081, 438 | 2, 096, 438 | 疳 | 年 亩 | \hookrightarrow | 240 件 | 4, 843, 37 |
|----------|------------|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|----|------------------|-------------------|-------------------------------|------------|
| ० सम्। | <i>)</i> ' | 便 | 用 | 竹 | 4, 985, 000 | 7, 001, 430 | 2, 090, 438 | | 年 度 | | 31 件 | 2, 238, 0 |
| | | | | | | | | 旭 | 平 及 | Л | 31 77 | 2, 256, 0 |
| 7公 | 遠 | 使 | 用 | 料 | 2, 200, 000 | 1, 045, 936 | △ 1, 154, 064 | _ | | 般 | 46 件 | 824, 1 |
| | | | | | | | | 電 | 柱ほ | カュ | | 221, 8 |
| 8ダム | 記力 | 念 館 | 使 | 用料 | 28, 000 | 28, 350 | 350 | | | | | |
| 9 港 湾 | 庁 | 舎 | 使丿 | 用 料 | 1, 588, 000 | 1, 466, 157 | △ 121,843 | 16 | 6 件 | | | |
| 10 船舶 | 給水 | 施記 | 没 使 | 用料 | 35, 800, 000 | 29, 477, 309 | △ 6, 322, 691 | 使 | 用 | 量 | 109, 148 m³ | |
| 11 指 定 ſ | 保 税 | 地址 | 或使 | 用料 | 7, 477, 000 | 12, 944, 500 | 5, 467, 500 | 5 | m² 以 | 内 | 897 台 × 1,000 円 | 897, 0 |
| | | | | | | | | 10 | m² 以 | 内 | 7,105 台 × 1,500 円 | 10, 657, 5 |
| | | | | | | | | 10 | m ^² 超 | | 695 台 × 2,000 円 | 1, 390, 0 |
| 12 入 | | 港 | | 料 | 12, 366, 000 | 13, 132, 811 | 766, 811 | 外 | 航 船 | 舶 | 延べ 2,335,316 ト _ン | 5, 043, 5 |
| | | | | | | | | 外系 | 航船舶以外 | 外の船舶 | 舶 延べ 6,975,997 ト _ン | 8, 089, 2 |
| 13 係 留 | 施 | 設 | 使丿 | 用 料 | 150, 000, 000 | 160, 856, 408 | 10, 856, 408 | 汽 | | 船 | 754 隻 (延べ 3,140,828 トン) | 57, 834, 3 |
| | | | | | | | | フ | ェリ | _ | 605 隻 (延べ 9,496,763 トン) | 94, 836, 0 |
| | | | | | | | | そ | の他の船 | 舶 | 462 隻 | 8, 186, 0 |
| 14 港 湾 | 施 | 設 | 占月 | 用 料 | 10, 700, 000 | 10, 737, 362 | 37, 362 | 水 | | 面 | 24, 875. 5 m² | 883, 5 |
| | | | | | | | | 道 | 路 | 等 | 53 件 | 9, 853, 8 |
| 15 水 5 | 域 | 占 | 用 | 料 | 356, 000 | 356, 760 | 760 | | | | | |
| 16 倉 | 庫 | 使 | 用 | 料 | 696, 000 | 696, 981 | 981 | | | | | |
| 17 雪 堆 | 積 | 場 | 使月 | 用 料 | _ | - 6, 901 | 6, 901 | | | | | |
| | | | | | | | | | 57 - | | | |

使用料・手数料 使用料・手数料

| 科 | 予 算 現 額 | 収入済額 | 増減(△) | 説 | 明 |
|-------------|------------------|--------------|---------------|---------------------------|-------------|
| 8消防使用料 | 円 1, 072, 000 | | 円 246, 195 | | |
| 1消防施設用地使用料 | 1,000 | 1, 530 | 530 | 電柱用地ほか | |
| 2消防施設使用料 | 165, 000 | 165, 415 | 415 | 自動販売機設置ほか | |
| 3構内駐車使用料 | 906, 000 | 1, 151, 250 | 245, 250 | | |
| 9教育使用料 | 71, 572, 000 | 72, 792, 616 | 1, 220, 616 | | |
| 1校 舎 使 用 料 | 7, 667, 000 | 7, 832, 240 | 165, 240 | 小 学 校 | 1, 515 |
| | | | | 中学校 | 243 |
| | | | | 学校教室等開放事業 323 件 | 161 |
| | | | | 学校開放事業 (屋内運動場ほか) 1,340 件 | 3, 332 |
| | | | | 学校開放事業 (高島小プール) | 2, 579 |
| | | | | 個人 | 520, 570 |
| | | | | — 般 1,017 人 × 450 円 | 457, 650 |
| | | | | 高校生・市内高齢者 286 人 × 220 円 | 62, 920 |
| | | | | 専 用 利 用 120 件 | 940, 500 |
| | | | | 回 数 券 | 1, 118, 200 |
| | | | | — 般 182 冊 × 4,500 円 | 819, 000 |
| | | | | 高校生・市内高齢者 136 冊 × 2,200 円 | 299, 200 |
| 2 学校施設用地使用料 | 65, 000 | 65, 664 | 664 | 電柱用地ほか | |
| | | | | - 58 - | |

| 8, 164 | | | | 1, 122, 125 小 学 | .25 | 15, 704, 1 | 14, 582, 000 | 用料 | 使月 | 駐車 | 内 | 3 構 |
|-------------|-------|------------|-------------|-----------------|-----|------------|--------------|---------|-----|-----|-----|------|
| 5, 365 | | | : | 中学 | | | | | | | | |
| 1, 101 | | | 車施設 | 学校給 | | | | | | | | |
| 631 | | | ッ ラブ | 放課後 | | | | | | | | |
| 366 | | | ī | 総合博 | | | | | | | | |
| 12 | | | f館 | 文学館 | | | | | | | | |
| 27 | | | , | 高島フ | | | | | | | | |
| 36, | | | ī | 総合体 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 322 | | | | △ 55,750 個 | 250 | 324, 2 | 380, 000 | | 存館使 | 窟 保 | 宮洞須 | 4 手言 |
| 319, 600 | 100 円 | 3,196 人 × | 般 | _ | | | | | | | | |
| 3, 050 | 50 円 | 61 人 × | 万内高齢者 | 高校 | | | | | | | | |
| 1, | 80 円 | 20 人 × | (一般) | 団 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2置 | 一自動販 |)00 | 36, 0 | 36, 000 | 用 料 | 使用 | 館 | 書 | 5 図 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 10, 117, | | | 料 | △ 419,711 本 館 . | 289 | 17, 299, 2 | 17, 719, 000 | 用料 | 館使 | 享 物 | 合 博 | 6 総 |
| 9, 795, 700 | | | 人 | 個 | | | | | | | | |
| 9, 653, 900 | | | 般 | _ | | | | | | | | |
| 8, 278, 400 | 400 円 | 20,696 人 × | 期 | | | | | | | | | |
| 1, 375, 500 | 300 円 | 4,585 人 × | 期 | | | | | | | | | |
| 141,800 | | | 市内高齢者 | 高 | | | | | | | | |
| 117, 200 | 200 円 | 586 人 × | 期 | | | | | | | | | |
| | | 164 人 × | 期 | | | | | | | | | |

| | 科 | 目 予算現額 | 収入済額 | 増 減(△) | 説 | | 明 |
|---|---|--------|------|--------|---------------|------------------|---------------|
| | | F | P P | 円 | 団 体 | | 円 321, 600 |
| | | | | | 般 | | 315, 520 |
| | | | | | 夏期 | 899 人 × 320 円 | 287, 680 |
| | | | | | 冬期 | 116 人 × 240 円 | 27, 840 |
| | | | | | 高校生・市内高齢者(夏期) | 38 人 × 160 円 | 6, 080 |
| | | | | | 運河館入館料 | | 3, 247, 320 |
| | | | | | 個人 | | 3, 149, 400 |
| | | | | | — 般 | 10,293 人 × 300 円 | 3, 087, 900 |
| | | | | | 高校生・市内高齢者 | 410 人 × 150 円 | 61, 500 |
| | | | | | 団体 | | 97, 920 |
| | | | | | 一般 | 367 人 × 240 円 | 88, 080 |
| | | | | | 高校生・市内高齢者 | 82 人 × 120 円 | 9, 840 |
| | | | | | 共 通 入 館 料 | | 2, 655, 150 |
| | | | | | 個人 | | 2, 518, 750 |
| | | | | | 一 般 | 4,990 人 × 500 円 | 2, 495, 000 |
| | | | | | 高校生・市内高齢者 | 95 人 × 250 円 | 23, 750 |
| | | | | | 団 体 (一般) | 341 人 × 400 円 | 136, 400 |
| | | | | | 定期入館料 | | 945, 500 |
| | | | | | 一般 | 909 人 × 1,000 円 | 909, 000 |
| | | | | | 高校生・市内高齢者 | 73 人 × 500 円 | 36, 500 |
| | | | | | レストラン土地使用料 | | 294, 745 |
| | | | | | 自動販売機設置 | | 30, 000 |
| | | | | | 電柱用地ほか | | 9, 274 |
| | | | | | | | |
| I | | | | | - 60 - | | |

| 7 文 学 館 使 用 料 1,050,000 1,618,170 | 568, 170 常設展入館料 | | 1, 356, 84 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | 個人 | | 1, 299, 000 |
| | — 般 | 4,086 人 × 300 円 | 1, 225, 800 |
| | 高校生・市内高齢者 | 488 人 × 150 円 | 73, 200 |
| | 団 体 (一般) | 241 人 × 240 円 | 57, 840 |
| | 特別展入館料 | | 261, 3 |
| | 個人 | | 241, 650 |
| | 般 | 778 人 × 300 円 | 233, 400 |
| | 高校生・市内高齢者 | 55 人 × 150 円 | 8, 250 |
| | 団 体 (一般) | 82 人 × 240 円 | 19, 680 |
| 8 美 術 館 使 用 料 4,859,000 4,780,160 | △ 78,840 常設展観覧料 | | 532, 235, 800 |
| | 個人 | | 235, 800 |
| | — 般 — 般 | 723 人 × 300 円 | 216, 900 |
| | 高校生・市内高齢者 | 126 人 × 150 円 | 18, 900 |
| | 団 体 (一般) | 20 人 × 240 円 | 4, 800 |
| | 共 通 券 (個人) | | 292, 250 |
| | 般 | 567 人 × 500 円 | 283, 500 |
| | 高校生・市内高齢者 | 35 人 × 250 円 | 8, 750 |
| | 特別展Ⅰ観覧料 | | 993, |
| | 個人 | | 470, 100 |
| | | | |
| | 一般 | 724 人 × 600 円 | 434, 400 |

| 科 | 目 | 予 算 現 額 | 収入済額 | 増 減(△) | 説 | | 明 |
|---|---|---------|------|--------|------------|---------------|---------------|
| | | 円 | 円 | 円 | 共 通 券 | | 円 523, 740 |
| | | | | | 個人 | | 485, 100 |
| | | | | | 一 般 | 672 人 × 700 円 | 470, 400 |
| | | | | | 高校生・市内高齢者 | 42 人 × 350 円 | 14, 700 |
| | | | | | 団 体 (一般) | 69 人 × 560 円 | 38, 640 |
| | | | | | 特別展Ⅱ観覧料 | | 929, 300 |
| | | | | | 個人 | | 408, 000 |
| | | | | | 一 般 | 751 人 × 500 円 | 375, 500 |
| | | | | | 高校生・市内高齢者 | 130 人 × 250 円 | 32, 500 |
| | | | | | 団 体 (一般) | 20 人 × 400 円 | 8, 000 |
| | | | | | 共 通 券 (個人) | | 513, 300 |
| | | | | | 一 般 | 825 人 × 600 円 | 495, 000 |
| | | | | | 高校生・市内高齢者 | 61 人 × 300 円 | 18, 300 |
| | | | | | 特別展Ⅲ観覧料 | | 659, 500 |
| | | | | | 個人 | | 333, 300 |
| | | | | | 一 般 | 496 人 × 600 円 | 297, 600 |
| | | | | | 高校生・市内高齢者 | 119 人 × 300 円 | 35, 700 |
| | | | | | 共 通 券 | | 326, 200 |
| | | | | | 個人 | | 295, 400 |
| | | | | | 一般 | 405 人 × 700 円 | 283, 500 |
| | | | | | 高校生・市内高齢者 | 34 人 × 350 円 | 11, 900 |
| | | | | | 団 体 (一般) | 55 人 × 560 円 | 30,800 |
| | | | | | | | |
| | | | | | - 62 - | | |

| | | | 特別展Ⅳ観覧料 | | 451, 800 |
|---------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | 個人 | | 225, 000 |
| | | | 一般 | 349 人 × 600 円 | 209, 400 |
| | | | 高校生・市内高齢者 | 52 人 × 300 円 | 15, 600 |
| | | | 共 通 券 (個人) | | 226, 800 |
| | | | 一般 | 319 人 × 700 円 | 223, 300 |
| | | | 高校生・市内高齢者 | 10 人 × 350 円 | 3, 500 |
| | | | 市民ギャラリー等 | 7 | 1, 212, 870 |
| | | | INDEXT ()) 4 | | 1, 212, 010 |
| | | | | | |
| 9 重要文化財旧日本郵船㈱ | 2, 800, 000 | 2, 355, 840 | △ 444,160 個 人 | | 2, 237, 000 |
| 小樽支店使用料 | | | 普通券 | | 1, 688, 250 |
| | | | - 般 | 5,585 人 × 300 円 | 1, 675, 500 |
| | | | 高校生・市内高齢者 | 85 人 × 150 円 | 12, 750 |
| | | | 共 通 券 | | 534, 250 |
| | | | - 般 | 1,063 人 × 500 円 | 531, 500 |
| | | | 高校生・市内高齢者 | 11 人 × 250 円 | 2,750 |
| | | | 定期券 | | 14, 500 |
| | | | 一般 | 14 人 × 1,000 円 | 14, 000 |
| | | | 高校生・市内高齢者 | 1 人 × 500 円 | 500 |
| | | | 団体 | | 118, 840 |
| | | | 普通券 | | 100, 440 |
| | | | 一般 | 406 人 × 240 円 | 97, 440 |
| | | | 高校生・市内高齢者 | 25 人 × 120 円 | 3, 000 |
| | | | 共 通 券 (一般) | 46 人 × 400 円 | 18, 400 |
| | | | | | |
| | | | - 63 - | | |

| 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, 315, 600 | 円 103, 600 | ホ ー ル 690 件 | 円 1, 378, 400 |
| | | | | | 学 習 室 2,899件 | 1, 931, 200 |
| | | | | | 和 室 386 件 | 443, 500 |
| | | | | | 暖房料 | 416, 200 |
| | | | | | 附 属 設 備 | 110, 300 |
| | | | | | 自動販売機設置 | 36, 000 |
| | 11 総 合 体 育 館 使 用 料 | 14, 224, 000 | 14, 717, 910 | 493, 910 | 個 人 | 5, 855, 000 |
| | | | | | 当 日 券 | 3, 284, 000 |
| | | | | | 一 般 12,753 人 × 200 円 | 2, 550, 600 |
| | | | | | 高校生・市内高齢者 7,334 人 × 100 円 | 733, 400 |
| | | | | | 回 数 券 | 2, 571, 000 |
| | | | | | — 般 967 冊 × 2,000 円 | 1, 934, 000 |
| | | | | | 高校生・市内高齢者 637 冊 × 1,000 円 | 637,000 |
| | | | | | 団体 | 6, 919, 190 |
| | | | | | 主 競 技 場 (アマチュアスポーツ) 延べ 759 回 | 4, 003, 220 |
| | | | | | 体 育 室 等 延べ 1,585 回 | 2, 915, 970 |
| | | | | | 暖房料 | 1, 036, 680 |
| | | | | | 備付物品等 | 673, 040 |
| | | | | | 自動販売機設置 | 234, 000 |
| | 12 体 育 施 設 使 用 料 | 3, 978, 000 | 3, 734, 108 | △ 243,892 | 桜ヶ丘球場 | 180, 960 |
| | | | | | 祝津ヨットハウス | 541, 700 |
| | | | | | 勝納漕艇研修センター | 8, 900 |
| | | | | | 弓 道 場 | 444, 700 |
| 1 1 | | | | | - 64 - | I |

| | 1 | 1 | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------|-----------|--------------|
| | | | | からまつ公園運動場 | | | 48, 3 |
| | | | | 小樽公園運動場夜間照明等 | | | 396, 3 |
| | | | | 入船公園庭球場 | | | 284, 3 |
| | | | | 手宮公園競技場 | | | 195, 3 |
| | | | | 平磯公園運動場 | | | 79, 6 |
| | | | | 小樽公園庭球場 | | | 111, 3 |
| | | | | からまつ公園庭球場 | | | 129, 8 |
| | | | | 朝里ダム湖畔園地庭球場 | | | 308, 4 |
| | | | | 朝里川公園庭球場 | | | 214, 4 |
| | | | | 望洋サッカー・ラグビー場 | | | 636, 7 |
| | | | | 自動販売機設置 | | | 152, 9 |
| 13 石山収蔵庫用地使用料 | _ | 9, 260 | 9, 260 | 電柱 用 地 | | | |
| 手 数 料 | 359, 951, 000 | 363, 580, 480 | 3, 629, 480 | | | | |
| 1総務手数料 | 55, 308, 000 | 59, 396, 050 | 4, 088, 050 | | | | |
| 1自動車臨時運行許可申請手数料 | 390, 000 | 424, 500 | 34, 500 | 566 件 × 750 円 | | | |
| 2戸籍及び証明手数料 | 54, 918, 000 | 58, 971, 550 | 4, 053, 550 | 戸 籍 関 係 | | | 25, 567, |
| | | | | 戸籍謄抄本 | 22,395 件 | × 450 円 | 10, 077, 750 |
| | | | | 除籍謄抄本 | 18,788 件 | × 750 円 | 14, 091, 000 |
| | | | | 記載事項 | 32 件 | × 300円 | 9, 600 |
| | | | | 記載事項 | 156 件 | × 350 円 | 54, 600 |
| | | | | 附票 | 2,946 件 | × 300 円 | 883, 800 |
| | | | | 身 分 証 明 | 1,479 件 | × 300 円 | 443, 700 |
| | | | | 特殊受理証明 | 5 件 | × 1,400 円 | 7,000 |
| | | | | - 65 - | | | |

| 禾 | 4 | | | | 目 | | 予算 | 草 玮 | 見額 | 収 | 入 | 済 名 | 額 | 増 | 減 | (△) | | | | 説 | | | | | | | | 明 | I |
|---|-----|-----|------------|-----|----|----|----|--------|----------|---|----|---------|-------|---|------|---------|--------|--------------|-----------|----------------|-------|----|--------|-----|---|----|-------|---|-------------|
| | | | | | | | | | 円 | | | | 円 | | | Р | | 票関 | 係 | | | | 53, 73 | 6件 | × | 30 | 0 円 | | 16, 120, 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | マイフ | トンバー | ーカ | ード(再 | 再交付) | | 2 | 4 件 | × | 80 | 0 円 | | 19, 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | マイプ | トンバー | 一通 | 知カード | ド(再交付 | 付) | 86 | 6件 | × | 50 | 0 円 | | 433, 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 証 | | 明 | | | | | | | | | | 16, 073, 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 印 | | 鱼 | 監 | | | 29, 06 | 件 | × | 30 | 0 円 | | 8, 718, 300 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 再 | 交 | ſ | 付 | | | 1, 64 | 件 | × | 30 | 0 円 | | 492, 300 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 居 | | ſ | 住 | | | 1, 32 | 件 | × | 30 | 0 円 | | 396, 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 所 | 得 | ま 7 | カ ^ュ | | | 22, 94 | 6件 | | | | | 6, 467, 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 公簿 | 閲覧ほ | E カゝ | | | | | | | | | | 757, 5 |
| | 2 民 | 生 | | 手 | 数 | 料 | | (| 524, 000 |) | | 556, | , 000 | | Δ | 68,00 |) | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 放 課 | 後! | 見 童 | クラ | ,ブ | | (| 624, 000 | | | 556, | , 000 | | Δ | 68,00 | 児童2 | 2人以上 | : | | | | 8 か, | 1 | × | 6, | 000 円 | | 48, 0 |
| | | 利 | 用 | 手 | 数 | 料 | | | | | | | | | | | 児童2 | 2人以上 | = (| 就学援助 | 助世帯) | | 12 か, | 1 | × | 3, | 000 円 | | 36, 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 児童 | i 1 / | | | | | 90 カン | 1 | × | 4, | 000 円 | | 360, 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 児童 | t 1 / | (| 就学援助 | 助世帯) | | 56 か, | 1 | × | 2, | 000 円 | | 112, 0 |
| | 3 衛 | 生 | | 手 | 数 | 料 | 2 | 265, 2 | 258, 000 |) | 26 | 5, 685, | , 120 | | | 427, 12 |) | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 保(| 建 戸 | 斤手 | 数 | 料 | | 26, 1 | 133, 000 | , | 2 | 1, 657, | , 060 | 2 | △ 4, | 475, 94 | 食品額 | 新生営 美 | 業許 | 可 | | | | | | | | | 9, 997, 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 飲 | 食 | 店 | | | | 1, 20 | 件 | | | | | 7, 011, 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | そ | Ø | 他 | | | | 29 | 6件 | | | | | 2, 986, 600 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 狂 犬 | 病 予 | 防 | | | | | | | | | | 4, 895, 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 登 | 録 | 料 | | | | 24 | 件 | | | | | 723, 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 死τ | 亡犬・犭 | 苗焼: | 却 | | | 43 | 件 | | | | | 1,666,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 注射 | 対済票に | まか | | | | 3, 79 | 1 件 | | | | | 2, 506, 930 |
|] | | | | | | | | | | | | | | | | | - 66 - | | | | | | | | | | | | |

| | | | 環境衛生関係 | | 1, 958 |
|----------|----------|-----------|------------------|--|-------------|
| | | | 旅館業等営業許可 | 24 件 | 476, 300 |
| | | | 理・美容所検査 | 8 件 | 140, 800 |
| | | | クリーニング所検査 | 2 件 | 35, 200 |
| | | | 簡易専用水道検査 | 113 件 | 1, 306, 000 |
| | | | 医 薬 関 係 | | 94 |
| | | | 病院・診療所許可検査 | 8 件 | 172, 90 |
| | | | 薬局許可 | 29 件 | 206, 75 |
| | | | 毒劇物販売業登録等 | 13 件 | 87, 60 |
| | | | 医薬品販売許可 | 48 件 | 472, 95 |
| | | | 衛 生 検 査 | | 3, 86 |
| | | | ふん便検査 | 2,298 件 | 2, 376, 88 |
| | | | 食品 検査 | 52 件 | 202, 10 |
| | | | 水質検査 | 155 件 | 991, 70 |
| | | | その他検査 | 49 件 | 83, 40 |
| | | | 判断料ほか | 270 件 | 210, 95 |
| 171,000 | 171, 300 | 300 | 一般廃棄物収集運搬業許可更新申請 | 13 件 | 15 |
| | | | 一般廃棄物処分業許可更新申請 | 1 件 | 1 |
| 295, 000 | 253, 750 | △ 41, 250 | 引取業者登録更新申請 | 31 件 | 16 |
| | | | フロン類回収業者登録更新申請 | 4 件 | 2 |
| | | | 解体業許可更新申請 | 1 件 | 7 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| _ | | | | 理・美容所検査 クリーニング所検査 簡易専用水道検査 医薬関係 病院・診療所許可検査 薬局許可 毒劇物販売業登録等 医薬品販売許可 衛生検査 食品検査 、ル便検査 食品検査 ・スの他検査 判断料ほか 171,000 171,300 300 一般廃棄物収集運搬業許可更新申請 一般廃棄物処分業許可更新申請 フロン類回収業者登録更新申請 フロン類回収業者登録更新申請 | 理・美容所検査 2 件 |

使用料・手数料

| 科 | | | | | E | | 7 | 予算 | 現 | 額 | 収 | 入 | 済 匒 | 質 | 増 | 減 (| (△) | | | | | 説 | | | | | | | | | 明 | | |
|---|-----|-------|----|----|-----|-----|---|----|---------|------------|---|----|----------|----------|---|-------------|--------------|----------|-----|-------|------------|-----|------|------|------|---------|----|------|--------|----|---|--------|------------------|
| | 4 = | ゛み | 処 | 理 | 手 | 数 彩 | ł | 18 | 85, 030 | 円 , 000 | | 18 | 36, 431, | 円 830 | | 1, | 日 401, 83 | | 定こ | ごみま | Ž | | | | | | | | | | | 18 | 円 3, 684, 310 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 炒 | キキ | すご | みり | 用 (| 50) | | 9 | 09, 346 | 枚 | × 10 |) 円 | | | 9, 09 | 3, 460 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 燎 | キキ | すご | みり | 用 (| 100) | | 1, 5 | 81, 297 | 枚 | × 20 |) 円 | | | 31, 62 | 5, 940 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 炒 | キキ | すご | みり | 用 (| 200) | | 1, 2 | 83, 001 | 枚 | × 40 | 円 | | | 51, 32 | 0, 040 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 燎 | キキ | すご | みり | 用 (| 300) | | 4 | 41, 487 | 枚 | × 60 | 円 | | | 26, 48 | 9, 220 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 燎 | キキ | すご | みり | 用 (| 400) | | 3 | 41, 968 | 枚 | × 80 | 円 | | | 27, 35 | 7, 440 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 炒 | きやね | きない | ごみ | 用 (| 50) | | 1 | 01, 431 | 枚 | × 10 |) 円 | | | 1, 01 | 4, 310 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 炒 | きやね | さない | ごみ | 用 (| 100) | | 2 | 14, 104 | 枚 | × 20 | 円 | | | 4, 28 | 2, 080 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 炒 | きやね | きない | ごみ | 用 (| 200) | | 2 | 30, 099 | 枚 | × 40 |) 円 | | | 9, 20 | 3, 960 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 炒 | きやね | きない | ごみ | 用 (| 300) | | 1 | 38, 735 | 枚 | × 60 |) 円 | | | 8, 32 | 4, 100 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 炒 | きやね | さない | ごみ | 用 (| 400) | | 1 | 87, 172 | 枚 | × 80 | 円 | | | 14, 97 | 3, 760 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> | みが | 1 理 🦠 | 朱 | | | | | | | | | | | | 2, 747, 520 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 燎 | キキ | すご | みり | 用 | | | | 14, 844 | 枚 | × 80 |) 円 | | | 1, 18 | 7, 520 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 炒 | きやお | らない | ごみ | 用 | | | | 19, 500 | 枚 | × 80 |) 円 | | | 1, 56 | 0,000 |
| | 5 = | ゚゚゚みţ | 里立 | 処り | 分 手 | 数彩 | + | | 13, 143 | , 000 | | 1 | 6, 720, | 192 | | 3, | 577, 19 | 2 事業 | 美系- | 般廃 | 棄物 | | | | 2, | 235. 07 | トン | (142 | 円/20kg | •) | | 1 | 5, 903, 858 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 事業 | 茶- | 一般廃 | 棄物 | (休! | 場日開 | 引場分) |) | 85. 28 | トン | (191 | 円/20kg |) | | | 816, 334 |
| | 6 L | 尿 | 処 | 理 | 手 | 数 彩 | ł | : | 36, 813 | , 000 | | 3 | 6, 408, | 695 | | \triangle | 404, 30 | 5 - | 般 | 家。 | 廷 | | | | 1, | 926. 16 | kℓ | (161 | 円/200 |) | | 1 | 5, 505, 588 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | 般 | 家。 | 色 (| 時間 | 外) | | | 0. 52 | kℓ | (201 | 円/200 |) | | | 5, 226 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | 般 | 家。 | 色 (| 減免 | 世帯分 | 子) | | 323. 30 | kℓ | (80 | 円/200 |) | | | 1, 293, 200 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 一舶 | 设家。 | 庭以タ | ሉ | | | | 1, | 386. 76 | kℓ | (241 | 円/200 |) | | 1 | 6, 710, 458 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 一舟 | 设家。 | 庭以タ | ሉ (| 時間 | 外) | | | 35. 64 | kℓ | (301 | 円/200 |) | | | 536, 382 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | I | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------------|-------------|
| | | | | 一般家庭以外 (休日等) | 126.20 kℓ (325円/20ℓ) | 2, 050, 750 |
| | | | | 過 年 度 分 | | 307, 091 |
| 7净化槽汚泥処分手数料 | 3, 673, 000 | 4, 042, 293 | 369, 293 | 一般家庭 | 729. 29 kℓ (17円/10ℓ) | 1, 239, 793 |
| | | | | 一般家庭以外 | 1,121.00 kℓ (25円/10ℓ) | 2, 802, 500 |
| 4 労 働 手 数 料 | 2, 640, 000 | 2, 580, 000 | △ 60,000 | | | |
| 1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料 | 2, 640, 000 | 2, 580, 000 | △ 60,000 | 児童2人以上 | 96 か月 × 6,000円 | 576, 000 |
| 利 用 | | | | 児童2人以上 (就学援助世帯) | 12 カ・月 × 3,000円 | 36, 000 |
| | | | | 児 童 1 人 | 394 か月 × 4,000 円 | 1, 576, 000 |
| | | | | 児 童 1 人 (就学援助世帯) | 196 か月 × 2,000円 | 392, 000 |
| 5農林水産業手数料 | 98, 000 | 82, 500 | △ 15,500 | | | |
| 1農業委員会手数料 | 98, 000 | 82, 500 | △ 15, 500 | 現 況 証 明 | 52 筆 × 1,500 円 | 78, 000 |
| | | | | 営 農 証 明 | 15 件 × 300 円 | 4, 500 |
| | | | | | | |
| 6商 工 手 数 料 | 1, 450, 000 | 1, 270, 130 | △ 179,870 | | | |
| 1計量器検査手数料 | 1, 450, 000 | 1, 270, 130 | △ 179,870 | 質 量 計 | 1,090 個 | |
| 7土 木 手 数 料 | 9, 229, 000 | 8, 882, 730 | △ 346, 270 | | | |
| 1建 築 手 数 料 | 6, 784, 000 | 6, 254, 600 | △ 529, 400 | 建築確認等 | 282 件 | 4, 683, 000 |
| | | | | 許 可 申 請 | 7 件 | 772, 000 |
| | | | | 中 間 検 査 | 1 件 | 33, 000 |
| | | | | 長期優良住宅認定 | 36 件 | 622, 600 |
| | 1 | | | - 69 - | | ŀ |

| 科 | | | | 目 | | 予 算 現 額 | 収入済額 | 増 減(△) | 説 | | 明 |
|---|----------|-----------------|----------|------|---------|--------------|--------------|-----------|-----------------|------------------|-----------|
| | | | | | | 円 | 円 | 円 | 仮 使 用 認 定 | 1 件 | 130, 00 |
| | | | | | | | | | 低炭素建築物認定 | 2 件 | 14, 0 |
| - | 2 図 | 面交 | で 付 | 手 数 | | 220, 000 | 247, 000 | 27, 000 | 115 件 × 700 円 | | 80, 5 |
| | | | | | | | · | | 555 件 × 300 円 | | 166, 5 |
| - | 3 開 | 発 | 手 | 数 | | 425, 000 | 496, 730 | 71, 730 | 開発許可 | 4 件 | 410, 0 |
| | | | | | | | | | 開発登録簿写し交付 | 37 件 | 27, 7 |
| | | | | | | | | | 宅地造成工事許可 | 2 件 | 59, 0 |
| - | 4 屋 申 | 外 <i>位</i> 請 | · 告 手 | 物 許数 | 一 可料 | 1, 800, 000 | 1, 884, 400 | 84, 400 | | | |
| 8 | 消 | 防 | 手 | 数 | 料 | 1, 920, 000 | 1,846,950 | △ 73,050 | | | |
| | 1 消 | 防 | 手 | 数 | 料 | 1, 920, 000 | 1, 846, 950 | △ 73,050 | 危険物関係許可 | 82 件 | 1, 309, 9 |
| | | | | | | | | | 火災予防条例関係 | 6 件 | 42, 0 |
| | | | | | | | | | 防火管理講習関係 | 186 件 | 495, 0 |
| 9 | 教 | 育 | 手 | 数 | 料 | 23, 424, 000 | 23, 281, 000 | △ 143,000 | | | |
| | 1 放 | 課後 | 児童 | こクラ | ラブ w | 23, 424, 000 | 23, 281, 000 | △ 143,000 | 児童2人以上 | 452 か月 × 6,000 円 | 2, 712, 0 |
| | 利 | 用 | 于 | 数 | 料 | | | | 児童2人以上 (就学援助世帯) | 149 カッ月 × 3,000円 | 447, 0 |
| | | | | | | | | | - 70 - | | |

| 1 | | ı |
|---|---------------------------------|----------------|
| | 児 童 1 人 4,367 か月 × 4,0 | 00円 17,468,000 |
| | 児 童 1 人 (就学援助世帯) 1,204 か月 × 2,0 | 00円 2,408,000 |
| | 過 年 度 分 | 246, 000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 科 | | | 目 | | 予 算 現 額 | 収入済額 | 増 減(△) | 説 | 明 |
|-----|----------|----------|------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|
| 5 国 | 庫 | 支 | 出 | 金 | 円 11,961,052,000 | 円 11,476,020,114 | 円 △ 485,031,886 | | 1 |
| 1 国 | 庫 | 負 | 担 | 金 | 10, 862, 625, 000 | 10, 551, 115, 625 | △ 311, 509, 375 | | |
| 1 5 | 民生 | 費 | 負 担 | 金 | 10, 269, 750, 000 | 9, 972, 952, 912 | △ 296, 797, 088 | | |
| | 1中国残 | | | | 6, 489, 000 | 6, 489, 000 | _ | 概 算 交 付 額 | 6, 489, 00 |
| | 箱 化 | 育 | 負 担 | 金 | | | | 歳出扶助額 5,132,239 円 ×3/4 | 3, 849, 179 |
| | | | | | | | | 歳出扶助費 9,230,734 円 | |
| | | | | | | | | (歳出扶助費内訳) | |
| | | | | | | | | 生活扶助費 3,448,509 円 | |
| | | | | | | | | 住宅扶助費 603,600 円 | |
| | | | | | | | | 医療扶助費 5,027,764 円 | |
| | | | | | | | | 介護扶助費 150,861 円 | |
| | | | | | | | | 返還金等 △ 4,098,495円 | |
| | | | | | | | | 超過交付額 | 2, 639, 821 |
| | 2 生活困 | 第者自 | 立相談 | 支援 | 13, 500, 000 | 13, 500, 000 | _ | 概 算 交 付 額 | 13, 500, 00 |
| | 事 業 | 費 | 負 担 | . 金 | | | | 歳出扶助費 17,950,361 円 ×3/4 | 13, 462, 770 |
| | | | | | | | | 超過交付額 | 37, 230 |
| | 3 生 活 | | | | 243, 000 | 243, 000 | _ | 概 | 243, 00 |
| | 給 付 負 | 金支担 | 給 事 i ! | 業 費 金 | | | | 歳出扶助費 216,000 円 ×3/4 | 162, 000 |
| | | | | | | | | 超過交付額 | 81,000 |
| | 4 重 度 | 障害者 | 福祉 | | 25, 554, 000 | 21, 883, 725 | △ 3, 670, 275 | 歳 出 扶 助 費 29,149,100 円 ×3/4 | 21, 861, 82 |
| | 負 | 担 | <u>I</u> | 金 | | | | 前年度精算交付金 | 21, 900 |
| | 5 身体障 | 色害者福 | 百祉費負 | 担金 | 239, 371, 000 | 207, 983, 114 | △ 31, 387, 886 | 補装具給付費 | 20, 500, 00 |
| | | | | | | | | 概 算 交 付 額 | 20, 500, 000 |
| | | | | ļ | | | | - 72 - | |

| | 1 |
|---|---|
| 歳出扶助費 | $30,729,794$ 円 $\times1/2$ 15,364,897 |
| 超過交付額 | 5, 135, 103 |
| 自立支援医療(更生医療 | 注)給付費 187, 483, 114 |
| 概算交付額 | 187, 483, 114 |
| 歳出扶助費 | $369,934,255$ 円 $\times1/2$ $184,967,127$ |
| 超過交付額 | 2, 515, 987 |
| 6 障害者自立支援給付費 1,544,329,000 1,543,641,640 △ 687,360 居宅介護 負 担 金 | 45, 043, 056 |
| 概算交付額 | 45, 043, 056 |
| 歳出扶助費 | 89, 578, 713 円 ×1/2 44, 789, 356 |
| 超過交付額 | 253, 700 |
| 行動援護 | 2, 576, 254 |
| 概算交付額 | 2,576,254 |
| 歳出扶助費 | 5, 123, 486 円 ×1/2 2, 561, 743 |
| 超過交付額 | 14, 511 |
| 施設入所支援 | 206, 739, 010 |
| 概算交付額 | 206, 739, 010 |
| 歳出扶助費 | 411, 149, 144 円 ×1/2 205, 574, 572 |
| 超過交付額 | 1, 164, 438 |
| 短期入所 | 8, 904, 462 |
| 概算交付額 | 8, 904, 462 |
| 歳出扶助費 | 17, 708, 617 円 ×1/2 8, 854, 309 |
| 超過交付額 | 50, 153 |
| 生活介護 | 619, 065, 820 |
| 概算交付額 | 619, 065, 820 |
| 歳出扶助費 | 1, 231, 157, 980 円 $\times 1/2$ 615, 578, 990 |
| 超過交付額 | 3, 486, 830 |
| I | |

| 科 | 目 | 予 算 現 額 | 収入済額 | 増 減(△) | 説 | 明 |
|---|---|---------|------|--------|-------------------------|-------------------|
| | | 円 | 円 | 円 | 療養介護(自立支援) | 円 49, 418, 324 |
| | | | | | 概算交付額 | 49, 418, 324 |
| | | | | | 歳出扶助費 98,279,960 円 ×1/2 | 49, 139, 980 |
| | | | | | 超過交付額 | 278, 344 |
| | | | | | 療養介護(医療費) | 12, 699, 000 |
| | | | | | 概算交付額 | 12, 699, 000 |
| | | | | | 歳出扶助費 25,194,044 円 ×1/2 | 12, 597, 022 |
| | | | | | 超過交付額 | 101, 978 |
| | | | | | 重度訪問介護 | 1, 891, 849 |
| | | | | | 概 算 交 付 額 | 1, 891, 849 |
| | | | | | 歳出扶助費 3,762,387 円 ×1/2 | 1, 881, 193 |
| | | | | | 超過交付額 | 10,656 |
| | | | | | 同行援護 | 3, 903, 263 |
| | | | | | 概 算 交 付 額 | 3, 903, 263 |
| | | | | | 歳出扶助費 7,762,557 円 ×1/2 | 3, 881, 279 |
| | | | | | 超過交付額 | 21, 984 |
| | | | | | 計画相談支援 | 28, 339, 701 |
| | | | | | 概算交付額 | 28, 339, 701 |
| | | | | | 歳出扶助費 56,360,160 円 ×1/2 | 28, 180, 080 |
| | | | | | 超過交付額 | 159, 621 |
| | | | | | 地域移行支援 | 151, 735 |
| | | | | | 概算交付額 | 151, 735 |
| | | | | | 歳出扶助費 301,760 円 ×1/2 | 150, 880 |
| | | | | | 超過交付額 | 855 |
| | | | | | - 74 - | I |

| 地域定着支援 | 504, 733 |
|----------------------------|---------------|
| 概 算 交 付 額 | 504, 733 |
| 歳出扶助費 1,003,780 円 ×1/2 | 501,890 |
| 超過交付額 | 2, 843 |
| 就労継続支援 | 259, 714, 189 |
| 概 算 交 付 額 | 259, 714, 189 |
| 歳出扶助費 516,502,746 円 ×1/2 | 258, 251, 373 |
| 超過交付額 | 1, 462, 816 |
| 自立訓練 | 12, 199, 935 |
| 概算交付額 | 12, 199, 935 |
| 歳出扶助費 24,262,441 円 ×1/2 | 12, 131, 220 |
| 超過交付額 | 68, 715 |
| | 41, 455, 587 |
| 概算交付額 | 41, 455, 587 |
| 歳出扶助費 82,444,184 円 ×1/2 | 41, 222, 092 |
| 超過交付額 | 233, 495 |
| 共同生活援助 (グループホーム) | 250, 573, 582 |
| 概 算 交 付 額 | 250, 573, 582 |
| 歳出扶助費 498, 324, 501 円 ×1/2 | 249, 162, 250 |
| 超過交付額 | 1, 411, 332 |
| 高額障害福祉サービス等給付費 | 72, 000 |
| 概 算 交 付 額 | 72,000 |
| 歳出扶助費 73,173 円 ×1/2 | 36, 586 |
| 超過交付額 | 35, 414 |
| 過年度精算交付金 | 389, 140 |
| | |
| - 75 - | |

国支出金

国支出金

| 目 | 予 算 現 額 | 収入済額 | 増 減(△) | 説 | 明 |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| 7障害児施設給付費等 | 円 136, 404, 000 | 円 161, 397, 518 | 円 24, 993, 518 | 障害児相談支援 | 11, 270, 96 |
| 負 担 金 | | | | 概算交付額 | 11, 270, 963 |
| | | | | 歳出扶助費 20,894,777 円 ×1/2 | 10, 447, 388 |
| | | | | 超過交付額 | 823, 575 |
| | | | | 児童発達支援 | 57, 713, 94 |
| | | | | 概算交付額 | 57, 713, 948 |
| | | | | 歳出扶助費 119,677,321 円 ×1/2 | 59, 838, 660 |
| | | | | 不足額 | \triangle 2, 124, 712 |
| | | | | 放課後等デイサービス | 81, 958, 99 |
| | | | | 概算交付額 | 81, 958, 995 |
| | | | | 歳出扶助費 169,952,556 円 ×1/2 | 84, 976, 278 |
| | | | | 不足額 | △ 3,017,283 |
| | | | | 保育所等訪問支援 | 521, 06 |
| | | | | 概算交付額 | 521, 067 |
| | | | | 歳出扶助費 1,080,499 円 ×1/2 | 540, 249 |
| | | | | 不足額 | △ 19, 182 |
| | | | | 高額障害福祉サービス等給付費 | 34, 14 |
| | | | | 概算交付額 | 34, 142 |
| | | | | 歳出扶助費 70,798 円 ×1/2 | 35, 399 |
| | | | | 不足額 | △ 1, 257 |
| | | | | 前年度精算交付金 | 9, 898, 40 |
| 8 点字図書館運営費負担金 | 6, 228, 000 | 6, 142, 840 | △ 85, 160 | 概 算 交 付 額 | 6, 142, 84 |
| | | | | 基 本 額 11,478,661円 ×5/10 | 5, 739, 330 |
| | | | | 超過交付額 | 403, 510 |

| | 271, 872, 605 円 ×1/2 | 基本額 | 2 保険者支援 | 30: | 135, 936, 302 | 135, 936, 000 | 民健康保険基盤安定等 担 金 |
|---------------|------------------------|--------------|---------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 21, 932, | | 額 | 概算交 | △ 72,600 | 21, 941, 400 | 22, 014, 000 | 所得者保険料軽減 |
| 21, 930, 960 | 20 円 ×1/2 | 43, 861, 92 | 基本 | | | | 担金 |
| 1,740 | | | 超過多 | | | | |
| 8, | | 十金 | 前年度精 | | | | |
| 906, 282, | | 額 | 4 概 算 交 | △ 23, 097, 334 | 906, 542, 666 | 929, 640, 000 | 童 手 当 負 担 金 |
| 172, 839, 333 | 210, 210, 000 円 ×37/45 | 用者) | 3歳未 | | | | |
| 545, 746, 666 | 818,620,000 円 ×4/6 | :(被用者) | 3歳~ | | | | |
| 177, 306, 666 | 265, 960, 000 円 ×4/6 | | 非被 | | | | |
| 9, 036, 666 | 13,555,000 円 ×4/6 | | 特例 | | | | |
| 1, 353, 002 | | | 超過多 | | | | |
| 260, | | 十金 | 前年度精 | | | | |
| 236, 777, | | 額 | 1 概 算 交 | △ 4,831,32 | 236, 777, 679 | 241, 609, 000 | 童扶養手当負担金 |
| 234, 306, 796 | 90 円 ×1/3 | 702, 920, 39 | 基本 | | | | |
| 2, 470, 883 | | | 超過多 | | | | |
| 20, 626, | | 額 | 4 概 算 交 | △ 8, 303, 66 | 658, 252, 336 | 666, 556, 000 | 童福祉費負担金 |
| 2, 836, 824 | 5,673,649 円 ×1/2 | D 設 基本額 | 助 | | | | |
| 17, 793, 370 | 35,586,740 円 ×1/2 | 爱施設 基本額 | 母子生 | | | | |
| △ 3,707 | | | 不反 | | | | |
| 447, | | 十金 | 前年度精 | | | | |
| 630, 630, | | 額 | 概算交 | | | | |
| 436, 992, 840 | 873, 985, 680 円 ×1/2 | 育 所 基本額 | 私立 | | | | |
| 201, 000, 226 | | ・認定こども園 | 私立约 | | | | |
| 115, 788, 100 | 231, 576, 200 円 ×1/2 | 号 基本額 | 2 5 | | | | |
| 85, 212, 126 | 170, 424, 253 円 ×1/2 | 基本額 | 全[| | | | |

国支出金

| 科 目 目 | 予 算 現 額 | 収入済額 | 増減(△) | 説 | | 明 |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------------|
| | 円 | 円 | 円 | 小規模保育事業 | 基本額 838,200 円 ×1/2 | 419, 100 |
| | | | | 不足額 | | △ 7, 781, 384 |
| | | | | 前年度精算交付金 | | 6, 547 |
| 14 被保護者就労支援事業費負担金 | 4, 474, 000 | 4, 474, 692 | 692 | 概算交付額 | | 4, 474 |
| | | | | 基本額 | 5,747,631 円 ×3/4 | 4, 310, 723 |
| | | | | 超過交付額 | | 163, 969 |
| 15 生 活 保 護 費 負 担 金 | 6, 297, 403, 000 | 6, 047, 747, 000 | △ 249, 656, 000 | 概算交付額 | | 6, 047, 74 |
| | | | | 歳出扶助額 | 8, 101, 785, 506 円 ×3/4 | 6, 076, 339, 129 |
| | | | | 歳出扶助費 | 8, 241, 394, 607 円 | |
| | | | | (歳出扶助費内訳) | | |
| | | | | 生活扶助費 | 2, 433, 570, 923 円 | |
| | | | | 住宅扶助費 | 984, 178, 643 円 | |
| | | | | 教育扶助費 | 51,043,418 円 | |
| | | | | 医療扶助費 | 4, 539, 062, 707 円 | |
| | | | | 介護扶助費 | 164, 883, 426 円 | |
| | | | | 出産扶助費 | 522, 503 円 | |
| | | | | 生業扶助費 | 39, 700, 451 円 | |
| | | | | 葬祭扶助費 | 11, 156, 455 円 | |
| | | | | 施設事務費 | 14, 313, 885 円 | |
| | | | | 就労自立給付金 | 2, 962, 196 円 | |
| | | | | 返還金等 | △ 139,609,101 円 | |
| | | | | 不足額 | | △ 28, 592, 129 |

| | | △ 12, 606, 287 | 17, 897, 713 | 30, 504, 000 | 生 費 負 担 金 |
|--------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|
| 363, 00 | | △ 2,976,538 検査機器整備事業 | 2, 081, 462 | 5, 058, 000 | 或染症予防事業費等 |
| 363,000 | | 概算交析 | | | 負 担 金 |
| 334, 920 | 669,840 円 ×1/2 | 基本額 | | | |
| 28, 080 | | 超過交付額 | | | |
| 1, 090, 66 | | 住 民 検 診 | | | |
| 1, 090, 662 | | 概算交析 | | | |
| 2, 507, 996 | 5,015,993 円 ×1/2 | 基本額 | | | |
| △ 1,417,334 | | 不足額 | | | |
| 337, 80 | 業費 | 結核・感染症情報 | | | |
| 337, 800 | | 概算交析 | | | |
| 308, 440 | 616,880 円 ×1/2 | 基本額 | | | |
| 29, 360 | | 超過交付額 | | | |
| 290, 00 | | 感染症予防対策費 | | | |
| 290, 000 | | 概算交代 | | | |
| 289, 999 | 579, 998 円 ×1/2 | 基本額 | | | |
| 1 | | 超過交付額 | | | |
| 3, 953, 01 | | △ 7,406,728 概 算 交 付 | 4, 702, 272 | 12, 109, 000 | 結核医療費負担金 |
| 3, 953, 017 | 療費) 基本額 5,270,690 円 ×3/4 | 命令入所措置 | | | |
| △ 1 | | 不 足 額 | | | |
| 749, 25 | | 前年度精算交付 | | | |
| 9, 956, 86 | | △ 1,823,021 概 算 交 付 | 10, 013, 979 | 11, 837, 000 | 母子保健衛生費負担金 |
| 10, 017, 527 | 基本額 20,035,055 円 ×1/2 | 未熟児養育園 | | | |
| △ 60,666 | | 不 足 額 | | | |
| 57, 11 | | 前年度精算交付 | | | |

| 科 | 目 | 予 算 現 額 | 収入済額 | 増 減(△) | 説 | 明 |
|-----|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| | 4 育成医療給付費負担金 | 円 1, 500, 000 | 円 1, 100, 000 | 円 △ 400,000 | 概 算 交 付 額 | 1, 100, 00 |
| | | | | | 基 本 額 2,221,899 円 ×1/2 | 1, 110, 949 |
| | | | | | 不足額 | △ 10,949 |
| 3 | 土 木 費 負 担 金 | 5, 420, 000 | 3, 314, 000 | △ 2, 106, 000 | | |
| | 1地籍調査費負担金 | 5, 420, 000 | 3, 314, 000 | △ 2, 106, 000 | 基 本 額 6,628,000 円 ×1/2 | |
| 4 | 教 育 費 負 担 金 | 556, 951, 000 | 556, 951, 000 | _ | | |
| | 1校舎等整備費負担金 | 556, 951, 000 | 556, 951, 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 ×5.5/10×70.0% | |
| 2 国 | 庫 補 助 金 | 1, 068, 216, 000 | 897, 244, 679 | △ 170, 971, 321 | | |
| 1 | 総務費補助金 | 54, 399, 000 | 37, 349, 080 | △ 17, 049, 920 | | |
| | 1個人番号カード交付 事業費補助金 | 23, 351, 000 | 8, 999, 000 | △ 14, 352, 000 | 個人番号カード交付事業費 | 8, 999, 00 |
| | 7 / M III / J | | | | 繰 越 明 許 費 分 基本額 8,937,000 円 ×1 | 10/10 8, 937, 000 |
| | | | | | 平成29年度実施分 基本額 62,000 円 ×1 | 10/10 62,000 |
| | 2地方創生推進交付金 | 2, 700, 000 | 2, 692, 980 | △ 7,020 | 建築ストック・リノベーションまちづくり事業費 | |
| | | | | | リノベーションまちづくり交流事業費 基本額 5,385,960 円 ×1 | 1/2 |
| | 3 社会保障・税番号シス テム整備事業費補助金 | 3, 479, 000 | 2, 030, 000 | △ 1,449,000 | 基 本 額 3,045,600 円 ×2/3 | |
| | 4 住民基本台帳システム整備事業費補助金 | 4, 234, 000 | 4, 233, 000 | △ 1,000 | 基 本 額 4,233,600 円 ×10/10 | |
| | 5 地方創生拠点整備交付金 | 20, 635, 000 | 19, 394, 100 | △ 1, 240, 900 | 建築ストック・リノベーションまちづくり事業費 | 19, 394, 10 |
| | | | | | リノベーションまちづくり交流事業費 基本額 942,840 円 ×1 | 1/2 471, 420 |
| | | | | | 旧寿原邸改修事業費 基本額 37,845,360 円 ×1 | 1/2 18, 922, 680 |
| | | | | | - 80 - | |

| 民 生 費 補 助 金 | 490, 787, 000 | 396, 839, 337 | △ 93, 947, 663 | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|-----|----------------|-----------------------------|--------------|
| 1生活困窮者自立支援事業費補助金 | 4,000,000 | 4, 000, 000 | _ | 基 本 額 6,000,000 円 ×2/ | /3 | | | |
| 2 地域生活支援事業補助金 | 60, 423, 000 | 35, 163, 000 | △ 25, 260, 000 | 手話通訳者設置 | 基本額 | 2,445,800 円 | ×1/2×68.77% | 840, 98 |
| | | | | 手話通訳者派遣費 | 基本額 | 907, 174 円 | $\times 1/2 \times 68.77\%$ | 311, 93 |
| | | | | 「障害者週間」啓発事業費 | 基本額 | 25,000 円 | $\times 1/2 \times 68.77\%$ | 8, 59 |
| | | | | 入浴サービス | 基本額 | 971, 250 円 | $\times 1/2 \times 68.77\%$ | 333, 96 |
| | | | | 音声機能障害者発声訓練 | 基本額 | 108,000 円 | $\times 1/2 \times 68.77\%$ | 37, 130 |
| | | | | 障害者自立支援 | 基本額 | 160,000 円 | $\times 1/2 \times 68.77\%$ | 55, 016 |
| | | | | 手話通訳者養成 | 基本額 | 1,000,000 円 | $\times 1/2 \times 68.77\%$ | 343, 850 |
| | | | | 日中一時支援 | 基本額 | 6, 336, 715 円 | $\times 1/2 \times 68.77\%$ | 2, 178, 880 |
| | | | | 移動支援 | 基本額 | 10, 295, 749 円 | $\times 1/2 \times 68.77\%$ | 3, 540, 194 |
| | | | | 相談支援 | 基本額 | 9,000,000 円 | $\times 1/2 \times 68.77\%$ | 3, 094, 650 |
| | | | | 要約筆記者派遣 | 基本額 | 23,360 円 | $\times 1/2 \times 68.77\%$ | 8, 033 |
| | | | | 重度身体障害者移動支援 | 基本額 | 4,071,925 円 | $\times 1/2 \times 69.35\%$ | 1, 411, 892 |
| | | | | 成年後見制度利用支援 | 基本額 | 975, 400 円 | $\times 1/2 \times 68.77\%$ | 335, 392 |
| | | | | 日常生活用具給付 | 基本額 | 46,622,594 円 | ×1/2×68.77% | 16, 036, 056 |
| | | | | 地域活動支援センター事業費 | 基本額 | 9,000,000 円 | ×1/2×68.77% | 3, 094, 650 |
| | | | | 福祉ホーム運営事業費 | 基本額 | 6,842,000 円 | ×1/2×68.77% | 2, 352, 622 |
| | | | | 点字・声の広報等発行事業費 | 基本額 | 46,353 円 | ×1/2×68.77% | 15, 939 |
| | | | | 福祉バス運行事業費 | 基本額 | 3, 292, 889 円 | ×1/2×68.77% | 1, 132, 260 |
| | | | | 点字図書館管理運営事業費 | 基本額 | 90,000 円 | $\times 1/2 \times 68.77\%$ | 30, 947 |
| 3 地域介護·福祉空間整備 | 10, 342, 000 | 9, 552, 000 | △ 790,000 | スプリンクラー設備等整備事業分 | 基本額 | 9, 183, 000 円 | ×10/10 | 9, 183, 000 |
| 等 交 付 金 | | | | 防犯対策強化事業分 | 基本額 | 739,000 円 | ×1/2 | 369, 000 |
| | | | | | 基平額 | 739,000 円 | × 1/ 2 | ა |

| 科 | 目 | 予 算 現 額 | 収入済額 | 増 減(△) | 説 | 明 |
|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------|
| | 4 特 別 児 童 扶 養 手 当事 務 取 扱 交 付 金 | 円 300, 000 | 円 383, 337 | 円 83, 337 | 基 本 額 383,337 円 ×10/10 | 円 |
| | 5子ども・子育て支援 交 付 金 | 23, 001, 000 | 21, 619, 000 | △ 1, 382, 000 | ファミリーサポートセンター事業費 | 1, 986, 000 |
| | 文 的 並 | | | | 基 本 額 5,960,000 円 ×1/3 | 1, 986, 000 |
| | | | | | 塩谷児童センター運営経費 (放課後児童クラブ運営業務費) | 2, 283, 000 |
| | | | | | 概算交付額 | 2, 283, 000 |
| | | | | | 基 本 額 6,567,694 円 ×1/3 | 2, 188, 000 |
| | | | | | 超過交付額 | 95, 000 |
| | | | | | 実費徴収に係る補足給付事業費 | 166, 000 |
| | | | | | 概算交付額 | 166, 000 |
| | | | | | 基 本 額 216,260 円 ×1/3 | 72, 000 |
| | | | | | 超過交付額 | 94,000 |
| | | | | | 嘱託報酬 (利用者支援事業費) | 554, 000 |
| | | | | | 概算交付額 | 554, 000 |
| | | | | | 基 本 額 1,636,130 円 ×1/3 | 545, 000 |
| | | | | | 超過交付額 | 9,000 |
| | | | | | 養育支援訪問事業費 | 50, 000 |
| | | | | | 概算交付額 | 50,000 |
| | | | | | 超過交付額 | 50, 000 |
| | | | | | 子育で短期支援事業費 | 84, 000 |
| | | | | | 概算交付額 | 84,000 |
| | | | | | 基 本 額 348,580 円 ×1/3 | 116, 000 |
| | | | | | 不足額 | △ 32,000 |
| | | | | | - 82 - | l |

| | | | つどいの広場事業補助金 | 1, 261, |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---|--------------|
| | | | 基 本 額 3,785,000 円 ×1/3 | 1, 261, 000 |
| | | | 延長保育事業費補助金 | 3, 059, |
| | | | 概 算 交 付 額 | 3, 059, 000 |
| | | | 基 本 額 6,200,700 円 ×1/3 | 2, 066, 000 |
| | | | 超過交付額 | 993, 000 |
| | | | 一時預かり事業費補助金 | 2, 949 |
| | | | 概 算 交 付 額 | 2, 949, 000 |
| | | | 基 本 額 7,380,600 円 ×1/3 | 2, 460, 000 |
| | | | 超過交付額 | 489, 000 |
| | | | 地域子育て支援センター事業費 | 9, 227 |
| | | | 基 本 額 27,681,000 円 ×1/3 | 9, 227, 000 |
| 6 子ども・子育て支援体制 整備総合推進事業費 補 助 金 | 81, 000 | 173, 000 | 92,000 職員研修費(保育所費) 基本額 347,280 円 ×1/2 | |
| 7 婦人保護事業費補助金 | 665, 000 | 857, 000 | 192,000 相談員手当分(嘱託報酬) 基本額 1,663,300 円 ×1/2 | 831 |
| | | | 相談員活動費分(女性相談関係経費) | 26 |
| | | | 概算交付額 | 26,000 |
| | | | 基 本 額 48,534 円 ×1/2 | 24, 000 |
| | | | 超過交付額 | 2,000 |
| 8 母子・父子家庭自立支援 | 13, 275, 000 | 12, 939, 000 | △ 336,000 自立支援教育訓練給付金事業分 基本額 258,963 円 ×3/4 | 194 |
| 給付金支給事業費補助金 | | | 高等職業訓練促進給付金事業分 | 12,745 |
| | | | 概 算 交 付 額 | 12, 745, 000 |
| | | | 基 本 額 16,830,500 円 ×3/4 | 12, 622, 000 |
| | | | 超過交付額 | 123,000 |

| · 目 | 予算現額 | 収入済額 | 増 減(△) | 記 | 明 |
|--------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------------|
| 9生活保護費補助金 | 円 18,740,000 | 円 18, 481, 000 | 円 △ 259,000 | 生活保護適正化事業分 | F 15, 073, 00 |
| | | | | 嘱託報酬 | 13, 628, 000 |
| | | | | 概 算 交 付 額 | 13, 628, 000 |
| | | | | 基 本 額 18,106,323 円 ×3/4 | 13, 580, 000 |
| | | | | 超過交付額 | 48, 000 |
| | | | | 医療扶助適正化事業費 | 1, 445, 000 |
| | | | | 概 算 交 付 額 | 1, 445, 000 |
| | | | | 基 本 額 1,917,699 円 ×3/4 | 1, 438, 000 |
| | | | | 超過交付額 | 7, 000 |
| | | | | 被保護者就労準備支援事業分 | 3, 408, 000 |
| | | | | 嘱託報酬 | 3, 057, 000 |
| | | | | 概算交付額 | 3, 057, 000 |
| | | | | 基 本 額 6,089,971 円 ×1/2 | 3, 044, 000 |
| | | | | 超過交付額 | 13, 000 |
| | | | | 指 導 · 調 查 等 旅 費 | 351,000 |
| | | | | 概 算 交 付 額 | 351,000 |
| | | | | 基 本 額 189,280 円 ×10/10 | 189, 000 |
| | | | | 超過交付額 | 162, 000 |
| 10 保育所等整備交付金 | 119, 010, 000 | 119, 010, 000 | _ | 民間保育施設等整備支援事業費補助金(かもめ保育園) | 118, 110, 000 |
| | | | | 基 本 額 177, 165, 000 円 ×2/3 | 118, 110, 000 |
| | | | | 保育所等防犯対策強化整備費補助金 | 900, 000 |
| | | | | 基 本 額 1,800,000 円 ×1/2 | 900,000 |
| | | | | - 84 - | |

| 11 障害者総合支援事業費補 助 金 | 2, 450, 000 | 2, 450, 000 | _ | 障害者自立支援給付支払等システム改修事業費 | 2, 450, 0 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------------|---------------|
| 畑 切 並 | | | | 概 算 交 付 額 | 2, 450, 000 |
| | | | | 基 本 額 4,899,960 円 ×1/2 | 2, 449, 000 |
| | | | | 超過交付額 | 1,000 |
| 12 子ども・子育て支援推進費補助金 | _ | 812, 000 | 812, 000 | 基 本 額 812,531 円 ×10/10 | |
| 13 障害者虐待防止対策支援事業費補助金 | _ | 400, 000 | 400, 000 | | |
| 14 経済対策臨時福祉給付金 給 付 事 業 費 補 助 金 | 238, 500, 000 | 171, 000, 000 | △ 67, 500, 000 | 臨時福祉給付金(経済対策分)給付事業費 | 171, 000, |
| 和刊事未賃簡助並 | | | | 概 算 交 付 額 | 171,000,000 |
| | | | | 給付金分 基本額 155,910,000 円 ×10/10 | 155, 910, 000 |
| | | | | 事務費分 | 5, 056, 000 |
| | | | | 超過交付額 | 10, 034, 000 |
| 衛 生 費 補 助 金 | 4, 141, 000 | 4, 579, 726 | 438, 726 | | |
| 1結核医療費補助金 | 607, 000 | 401, 646 | △ 205, 354 | 医療療養給付費 | 397, |
| | | | | 概 算 交 付 額 | 397, 555 |
| | | | | 基 本 額 1,553,258 円 ×1/2 | 776, 629 |
| | | | | 不足額 | △ 379, 074 |
| | | | | 前年度精算交付金 | 4, |
| 2 感染症予防事業費等 | 2, 317, 000 | 2, 114, 000 | △ 203,000 | 結核対策特別促進事業費 | 106, |
| 補助金 | | | | 概 算 交 付 額 | 106, 000 |
| | | | | 基 本 額 109,420 円 ×10/10 | 109, 420 |
| | | | | 不足額 | △ 3,420 |

| 科 | 目 | 予 算 現 額 | 収入済額 | 増減(△) | 説 | 明 |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|----------|----------------------------------|-------------|
| | | 円 | 円 | P | 感染症対策特別促進事業費 | 26, 0 |
| | | | | | 概 算 交 付 額 | 26,000 |
| | | | | | 基 本 額 26,718 円 ×1/2 | 13, 000 |
| | | | | | 超過交付額 | 13,000 |
| | | | | | 特定感染症検査等事業費 | 1, 667, 0 |
| | | | | | 概算交付額 | 1,667,000 |
| | | | | | 基 本 額 824,231 円 ×1/2 | 411,000 |
| | | | | | 基 本 額 568,442 円 ×1/2 + 243,617 円 | 527, 000 |
| | | | | | 超過交付額 | 729, 000 |
| | | | | | がん検診推進事業費 基本額 630,975 円 ×1/2 | 315, (|
| 3 子 3 交 | ざも・子育て支援 付 金 | 1, 100, 000 | 1, 100, 000 | _ | こんにちは赤ちゃん事業費 | 1, 100, 0 |
| | 17) 並 | | | | 概算交付額 | 1, 100, 000 |
| | | | | | 基 本 額 2,886,968 円 ×1/3 | 962, 000 |
| | | | | | 超過交付額 | 138,000 |
| | 并处理浄化槽設置整備 業 費 補 助 金 | 117, 000 | 234, 000 | 117, 000 | 基 本 額 704,000 円 ×1/3 | |
| | 外国人旅行者受入 | | 730, 080 | 730, 080 | トイレの洋式化等整備事業費(港湾室前) | |
| 環境 補 | 近整備緊急対策事業費 助 金 | | | | 基 本 額 2,190,240 円 ×1/3 | |
| 4 労 働 | 費 補 助 金 | 4, 114, 000 | 4, 891, 000 | 777, 000 | | |
| | ごも・子育て支援 | 4, 114, 000 | 4, 891, 000 | 777, 000 | 放課後児童健全育成事業費(勤労女性センター費) | |
| 交 | 付 金 | | | | 基 本 額 14,675,895 円 ×1/3 | |
| | | | | | - 86 - | |

| 5 | 土 オ | 、 | ? | ħ | 助鱼 | è | 419, 8 | 99, 000 | | 301, 861, 000 | △ 1 | 18, 038, 000 | | |
|---|----------|-------------|----------|-----|-----|---|--------|---------|---|---------------|-----|--------------|---------------------------------------|--------------|
| | 1 社会 | 資本 | 整備 | 総合 | 交付金 | È | 419, 8 | 99, 000 |) | 301, 711, 600 | Δ 1 | 18, 187, 400 | 道路法定点検事業費 | 17, 932, 000 |
| | | | | | | | | | | | | | ロードヒーティング更新事業費(交付金事業) | 16, 785, 000 |
| | | | | | | | | | | | | | 道路ストック更新事業費 | 16, 555, 000 |
| | | | | | | | | | | | | | 橋りょう長寿命化事業費 | 64, 672, 950 |
| | | | | | | | | | | | | | 銭函高架橋耐震化事業費 | 24, 630, 050 |
| | | | | | | | | | | | | | 除雪費 | 90, 179, 000 |
| | | | | | | | | | | | | | 建設機械整備費 (ロータリ除雪車購入) | 25, 564, 000 |
| | | | | | | | | | | | | | 都市公園安全・安心事業費 | 27, 094, 800 |
| | | | | | | | | | | | | | 小樽公園再整備事業費 | 5, 805, 200 |
| | | | | | | | | | | | | | 住宅エコリフォーム助成事業費 | 2, 500, 000 |
| | | | | | | | | | | | | | 臨港道路改良事業費 | 3, 848, 400 |
| | | | | | | | | | | | | | 第2号ふ頭岸壁改良事業費 | 6, 145, 200 |
| | | | | | 者受力 | | | _ | - | 149, 400 |) | 149, 400 | トイレの洋式化等整備事業費(港湾室庁舎) | |
| | 坂 境 補 | 芝 蟹佣 | 緊思助 | | 事業費 | 全 | | | | | | | 基 本 額 448,200 円 ×1/3 | |
| 6 | 消防 | ī 費 | 补 | Ħ | 助 釒 | È | 3, 8 | 64, 000 |) | 12, 937, 000 |) | 9, 073, 000 | | |
| | | | | | 隊設備 | | 3, 8 | 64, 000 |) | 12, 937, 000 |) | 9, 073, 000 | 機動力増強・近代化事業費 | 12, 937, 000 |
| | 整 | 備 | 質 | 補 | 助 釒 | 定 | | | | | | | 放水塔付多機能消防ポンプ自動車 基本額 18,146,000 円 ×1/2 | 9, 073, 000 |
| | | | | | | | | | | | | | 指揮車 基本額 7,728,000円 ×1/2 | 3, 864, 000 |
| 7 | 教育 | f 費 | 补 | Ħ | 助 釒 | È | 91, (| 12, 000 |) | 138, 787, 536 | 3 | 47, 775, 536 | | |
| | | | | | 域連携 | | | 60, 000 | | 55, 000 |) | △ 5,000 | コミュニティスクール導入等促進事業費 | |
| | かり | 」作 廷 | き 尹 ラ | 長 賃 | 補助金 | 区 | | | | | | | 基 本 額 166,632 円 ×1/3 | |
| _ | 2 幼和 | 焦園 就 | 園奨 | 励費 | 補助金 | È | 25, (| 95, 000 |) | 29, 022, 000 |) | 3, 927, 000 | 基 本 額 93,022,000 円 ×1/3 ×93.60% | |

| 科 | 目 | 予 算 現 額 | 収入済額 | 増減(△) | 記 | | | 明 | |
|-----------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|-------|----------------|------------------|------------------|
| 3 建物 | 物大規模改造事業費 助 金 | 円 一 | 円 38, 534, 000 | 円 38, 534, 000 | トイレ改修事業費 | | | | F 38, 534, 00 |
| 竹田 | 切 並 | | | | 長橋小学校 | 基本額 | 58, 137, 000 円 | ×1/3 + 194,000 円 | 19, 573, 000 |
| | | | | | 高島小学校 | 基本額 | 56, 320, 000 円 | ×1/3 + 188,000 円 | 18, 961, 000 |
| 4 理和 | A教育等設備費補助金 | 505, 000 | 505, 000 | _ | 小 学 校 | 基本額 | 500,000 円 | ×1/2 | 250, 00 |
| | | | | | 中 学 校 | 基本額 | 510,000 円 | ×1/2 | 255, 00 |
| 5 就 | 学援助費補助金 | 4, 022, 000 | 4, 354, 000 | 332, 000 | 要保護児童生徒援助費分 | | | | 2, 185, 00 |
| | | | | | 小 学 校 | 基本額 | 856, 302 円 | ×1/2 | 428, 000 |
| | | | | | 中 学 校 | 基本額 | 3,514,040 円 | ×1/2 | 1, 757, 000 |
| | | | | | 特別支援教育就学奨励費分 | | | | 2, 169, 00 |
| | | | | | 小 学 校 | 基本額 | 2,351,053 円 | ×1/2 | 1, 176, 000 |
| | | | | | 中 学 校 | 基本額 | 1,986,971 円 | ×1/2 | 993, 000 |
| 6 要 医 | 保護児童生徒療費補助金 | 48, 000 | 30,000 | △ 18,000 | 小 学 校 | 医療費 | 61,210 円 | ×1/2 | |
| | ·教育環境整備事業費 | 10, 130, 000 | 10, 473, 000 | 343, 000 | 校舎等改築事業費(山手地区統 | 合小学校) | | | |
| 補 | 助金 | | | | | 基本額 | 31,110,000 円 | ×1/3 + 103,000 円 | |
| 8 へき 補 | 、地児童生徒援助費等 助 金 | 1, 796, 000 | 938, 000 | △ 858,000 | バス通学助成事業費(中学校) | 基本額 | 1,877,406 円 | ×1/2 | |
| | | | | | - 88 - | | | | |

- 88 -

| | 9 子 ど も ・ 子 育 て 支 交 付 | 援 46, 356 | 53, 441, 000 | 7, 085, 000 | 放課後児童健全育成事業費 概 算 交 付 額 基 本 額 120,047,396 円 ×1/3 超過交付額 | 53, 441, 000 53, 441, 000 40, 017, 000 13, 424, 000 |
|-----|-----------------------------------|-----------|--------------------|-------------|--|--|
| 1 | 0 歴史文化基本構想第 事 業 費 補 助 | 定金 3,000 | , 000 1, 435, 536 | △ 1,564,464 | 臨時雇用者賃金(総務管理費) 基本額 731,400 円 ×10/10 歴史文化基本構想策定事業費 基本額 704,136 円 ×10/10 | 731, 4 704, 1 |
| 1 | 1 重要文化財旧日本郵船 小樽支店保存修理工事 補 助 | | | _ | | |
| 玉 | 庫 委 託 | 金 30,211 | , 000 27, 659, 810 | △ 2,551,190 | | |
| 1 糸 | 総務費委託 | 金 384 | , 000 397, 424 | 13, 424 | | |
| | 1 自衛官募集事務費委託 | E金 150 | , 000 147, 000 | △ 3,000 | | |
| | 2 戸籍住民基本台帳委 託 | 費 224 | ,000 247,000 | 23, 000 | 中長期在留者住居地届出等事務費 | |
| | 3 在外選挙人名簿登事務費委託 | 録 金 | , 000 3, 424 | △ 6,576 | | |
| 2 | 民 生 費 委 託 | 金 28,340 | , 000 26, 621, 530 | △ 1,718,470 | | |
| | 1 中国残留邦人等生活支 給 付 事 務 費 委 託 | E接 320 | ,000 319,800 | △ 200 | | |
| | 2 基礎年金等事務費委託 | E金 28,019 | ,000 26,301,494 | △ 1,717,506 | 基礎年金事務費 | 18, 478, |
| | | | | | 協力・連携事務費 | 7, 794, |
| | | | | | 特別障害給付金事務費 11人 × 2,601円 | 28, |

| 科目 | 予算現額 | 収入済額 | 増 減(△) | 説 | 明 |
|---------------------------|---|----------|------------|------------------|---|
| 3福祉年金事務費委託 | 为 分 分 分 分 分 分 り の の の の の の り ろ り ろ り ろ り ろ り ろ り ろ り | 円 236 | 円 △ 764 | 受 給 者 数 4人 × 59円 | P |
| 3衛生費委託 | 金 1,487,000 | 640, 856 | △ 846, 144 | | |
| 1 国民栄養調査費等委託 | 金 664,000 | _ | △ 664,000 | 厚生統計費 | |
| 2 環境保健サーベイラン調 査 事 業 費 委 託 | ス金 823,000 | 640, 856 | △ 182, 144 | | |

道支出金

道支出金

| 科 | | 目 | 予 算 現 額 | 収入済額 | 増減(△) | 説 | 明 |
|-----|---------|---------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 道 | 支 | 出 金 | 円 3,254,551,000 | 円 3,199,765,336 | 円 △ 54,785,664 | | Ч |
| 1 道 | 負 | 担 金 | 2, 629, 768, 000 | 2, 629, 272, 869 | △ 495, 131 | | |
| 1 | 総務費 | · 負 担 金 | 5, 755, 000 | 5, 705, 962 | △ 49,038 | | |
| | 1権限移 | 譲事務交付金 | 5, 755, 000 | 5, 705, 962 | △ 49,038 | | |
| 2 | 2 民 生 費 | 骨 担 金 | 2, 610, 502, 000 | 2, 611, 225, 722 | 723, 722 | | |
| | 1民生委 | 員費負担金 | 24, 180, 000 | 24, 165, 620 | △ 14, 380 | 民生委員推薦会関係経費分 | 1, 74 |
| | | | | | | 民生委員活動費等分 | 24, 163, 88 |
| | | | | | | 230,680 円 ×16地区 | 3, 690, 880 |
| | | | | | | 59,000 円 ×12/12 ×347人 | 20, 473, 000 |
| | 2 身体障害 | 者福祉費負担金 | 119, 685, 000 | 100, 806, 557 | △ 18, 878, 443 | 補装具給付費 | 7, 065, 00 |
| | | | | | | 概 算 交 付 額 | 7, 065, 000 |
| | | | | | | 歳出扶助費 30,729,794 円 ×1/4 | 7, 682, 448 |
| | | | | | | 不足額 | △ 617, 448 |
| | | | | | | 自立支援医療(更生医療)給付費 | 93, 741, 55 |
| | | | | | | 概算交付額 | 93, 741, 557 |
| | | | | | | 歳出扶助費 369,934,255 円 ×1/4 | 92, 483, 563 |
| | | | | | | 超過交付額 | 1, 257, 994 |
| | | 付訓練等給付 | | 775, 306, 070 | 3, 144, 070 | 居宅介護 | 22, 624, 81 |
| | 負 | 担 金 | | | | 概 算 交 付 額 | 22, 624, 814 |
| | | | | | | 歳出扶助費 89,578,713 円 ×1/4 | 22, 394, 678 |
| | | | | | | 超過交付額 | 230, 136 |
| | | | | | | - 91 - | |

| 科 | 目 | 予算現額 | 収入済額 | 増減(△) | 説 | 明 |
|---|---|------|------|-------|----------------------------|------------------|
| | | 円 | 円 | 円 | 行動援護 | 円 1, 294, 034 |
| | | | | | 概算交付額 | 1, 294, 034 |
| | | | | | 歳出扶助費 5,123,486 円 ×1/4 | 1, 280, 872 |
| | | | | | 超過交付額 | 13, 162 |
| | | | | | 施設入所支援 | 103, 843, 572 |
| | | | | | 概 算 交 付 額 | 103, 843, 572 |
| | | | | | 歳出扶助費 411,149,144 円 ×1/4 | 102, 787, 286 |
| | | | | | 超過交付額 | 1, 056, 286 |
| | | | | | 短期入所 | 4, 472, 650 |
| | | | | | 概 算 交 付 額 | 4, 472, 650 |
| | | | | | 歳出扶助費 17,708,617 円 ×1/4 | 4, 427, 154 |
| | | | | | 超過交付額 | 45, 496 |
| | | | | | 生活介護 | 310, 952, 471 |
| | | | | | 概算交付額 | 310, 952, 471 |
| | | | | | 歳出扶助費 1,231,157,980 円 ×1/4 | 307, 789, 495 |
| | | | | | 超過交付額 | 3, 162, 976 |
| | | | | | 療養介護 (自立支援) | 24, 822, 482 |
| | | | | | 概算交付額 | 24, 822, 482 |
| | | | | | 歳出扶助費 98,279,960 円 ×1/4 | 24, 569, 990 |
| | | | | | 超過交付額 | 252, 492 |
| | | | | | 療養介護(医療費) | 6, 349, 500 |
| | | | | | 概算交付額 | 6, 349, 500 |
| | | | | | 歳出扶助費 25,194,044 円 ×1/4 | 6, 298, 511 |
| | | | | | - 92 - | |

| | 超過 | 交付 | 寸額 | | | | | | 50, 989 |
|-----|------------|----|----|---|-----------|-------|------|---|---------------|
| 重度詞 | 方問介 | 濩 | | | | | | | 950, |
| 概 | 算 2 | 交 | 付 | 額 | | | | | 950, 263 |
| | 歳出 | 扶具 | 助費 | | 3, 762, | 387 円 | ×1/4 | | 940, 597 |
| | 超過 | 交付 | 寸額 | | | | | | 9,666 |
| 同行 | 爰護 | | | | | | | | 1, 960, |
| 概 | 算 2 | 交 | 付 | 額 | | | | | 1, 960, 582 |
| | 歳出 | 扶具 | 助費 | | 7, 762, | 557 円 | ×1/4 | | 1, 940, 640 |
| | 超過 | 交付 | 寸額 | | | | | | 19, 942 |
| 計画相 | 目談支 | 爰 | | | | | | | 14, 234, |
| 概 | 算 2 | 交 | 付 | 額 | | | | | 14, 234, 835 |
| | 歳出 | 扶具 | 助費 | | 56, 360, | 160 円 | ×1/4 | | 14, 090, 040 |
| | 超過 | 交付 | 寸額 | | | | | | 144, 795 |
| 地域和 | 多行支 | 爰 | | | | | | | 76, |
| 概 | 算 2 | 交 | 付 | 額 | | | | | 76, 215 |
| | 歳出 | 扶具 | 助費 | | 301, | 760 円 | ×1/4 | | 75, 440 |
| | 超過 | 交付 | 寸額 | | | | | | 775 |
| 地域舞 | 定着支 | 爰 | | | | | | | 253, |
| 概 | 算 2 | 交 | 付 | 額 | | | | | 253, 524 |
| | 歳出 | 扶耳 | 助費 | | 1, 003, | 780 円 | ×1/4 | | 250, 945 |
| | 超過 | 交付 | 寸額 | | | | | | 2, 579 |
| 就労約 | 迷続支 | 爰 | | | | | | | 130, 452, |
| 概 | 算 | 交 | 付 | 額 | | | | | 130, 452, 637 |
| | 歳出 | 扶耳 | 助費 | | 516, 502, | 746 円 | ×1/4 | 1 | 129, 125, 686 |
| | 超過 | 交行 | 寸額 | | | | | | 1, 326, 951 |

| 科目 | 予算現額 | 収入済額 | 増 減(△) | 説 | | 明 |
|----------|------|--------------|--------------|-------------|----------------------|---------------|
| | 円 | 円 | 円 | 自立訓練 | | 6, 127, 9 |
| | | | | 概 算 交 付 額 | | 6, 127, 943 |
| | | | | 歳出扶助費 | 24, 262, 441 円 ×1/4 | 6, 065, 610 |
| | | | | 超過交付額 | | 62, 333 |
| | | | | 就労移行支援 | | 20, 822, 8 |
| | | | | 概 算 交 付 額 | | 20, 822, 854 |
| | | | | 歳出扶助費 | 82, 444, 184 円 ×1/4 | 20, 611, 046 |
| | | | | 超過交付額 | | 211, 808 |
| | | | | 共同生活援助(グループ | プホーム) | 125, 861, 3 |
| | | | | 概算交付額 | | 125, 861, 374 |
| | | | | 歳出扶助費 | 498, 324, 501 円 ×1/4 | 124, 581, 126 |
| | | | | 超過交付額 | | 1, 280, 248 |
| | | | | 高額障害福祉サービス等 | 等給付費 | 11, 7 |
| | | | | 概算交付額 | | 11, 750 |
| | | | | 歳出扶助費 | 73,173 円 ×1/4 | 18, 293 |
| | | | | 不 足 額 | | △ 6,543 |
| | | | | 過年度精算交付金 | | 194, 5 |
| 4障害児施設給付 | | 79, 118, 009 | 10, 917, 009 | 障害児相談支援 | | 5, 435, 2 |
| 担 | 金 | | | 概算交付額 | | 5, 435, 250 |
| | | | | 歳出扶助費 | 20,894,777 円 ×1/4 | 5, 223, 694 |
| | | | | 超過交付額 | | 211, 556 |
| | | | | 児童発達支援 | | 29, 530, 3 |
| | | | | 概算交付額 | | 29, 530, 377 |
| | | | | 歳出扶助費 | 119,677,321 円 ×1/4 | 29, 919, 330 |
| 1 1 | I | l l | ! | - 94 - | | |

| | | | | 不足額 | | △ 388, 953 |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------|
| | | | | 放課後等デイサービス | | 41, 935, 79 |
| | | | | 概算交付額 | | 41, 935, 791 |
| | | | | 歳出扶助費 | 169, 952, 556 円 ×1/4 | 42, 488, 139 |
| | | | | 不足額 | | △ 552, 348 |
| | | | | 保育所等訪問支援 | | 266, 63 |
| | | | | 概算交付額 | | 266, 613 |
| | | | | 歳出扶助費 | 1,080,499 円 ×1/4 | 270, 124 |
| | | | | 不足額 | | △ 3,511 |
| | | | | 高額障害福祉サービス等 | 給付費 | 17, 40 |
| | | | | 概算交付額 | | 17, 469 |
| | | | | 歳出扶助費 | 70,798 円 ×1/4 | 17, 699 |
| | | | | 不足額 | | △ 230 |
| | | | | 前年度精算交付金 | | 1, 932, 50 |
| 5 国民健康保険基盤安定等 | 435, 583, 000 | 435, 582, 531 | △ 469 | 保険基盤安定分 | 基本額 490, 152, 507 円 ×3/4 | 367, 614, 38 |
| 負 担 金 | | | | 保険者支援分 | 基本額 271,872,605 円 ×1/4 | 67, 968, 1 |
| 6低所得者保険料軽減 | 11, 007, 000 | 10, 970, 700 | △ 36, 300 | 概算交付額 | | 10, 966, 38 |
| 負 担 金 | | | | 基本額 | 43, 861, 920 円 ×1/4 | 10, 965, 480 |
| | | | | 超過交付額 | | 870 |
| | | | | 前年度精算交付金 | | 4, 38 |
| 7後期高齢者医療保険基盤 安定拠出金 | 383, 725, 000 | 386, 097, 164 | 2, 372, 164 | 保険基盤安定分 | 基本額 514,796,219 円 ×3/4 | |
| | | | | | | |

| 科 | E | ■ | 予 算 現 額 | 収入済額 | 増 減(△) | 説 | | 明 |
|---|---------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------|
| | 8児童手当負 | 担 金 | 円 206, 580, 000 | 円 201, 301, 498 | 円 △ 5, 278, 502 | 交 付 額 | | 201, 301, 4 |
| | | | | | | 3歳未満(被用者) | 210,210,000 円 ×4/45 | 18, 685, 333 |
| | | | | | | 3歳未満(非被用者) | 53,370,000 円 ×1/6 | 8, 895, 000 |
| | | | | | | 3歳~小学生(第1子及び第2子) | 615,930,000 円 ×1/6 | 102, 655, 000 |
| | | | | | | 3歳~小学生 (第3子以降) | 147,450,000 円 ×1/6 | 24, 575, 000 |
| | | | | | | 中 学 生 | 267,860,000 円 ×1/6 | 44, 643, 333 |
| | | | | | | 特例給付 | 13,555,000 円 ×1/6 | 2, 259, 166 |
| | | | | | | 不足額 | | △ 411,334 |
| | 9児童福祉費負 | 担金 | 380, 402, 000 | 354, 849, 897 | △ 25, 552, 103 | 概算交付額 | | 10, 313, |
| | | | | | | 助 産 施 設 | 基本額 5,673,649 円 ×1/4 | 1, 418, 412 |
| | | | | | | 母子生活支援施設 | 基本額 35,586,740 円 ×1/4 | 8, 896, 685 |
| | | | | | | 不足額 | | △ 1,854 |
| | | | | | | 前年度精算交付金 | | 147, 9 |
| | | | | | | 概 算 交 付 額 | | 339, 817, 7 |
| | | | | | | 私 立 保 育 所 | 基本額 873,985,680 円 ×1/4 | 218, 496, 420 |
| | | | | | | 私立幼稚園・認定こども園 | | 142, 786, 008 |
| | | | | | | 2 号 · 3 号 | 基本額 231,576,200 円 ×1/4 | 57, 894, 050 |
| | | | | | | 全国統一 | 基本額 170,424,253 円 ×1/4 | 42, 606, 063 |
| | | | | | | 地方単独 | 基本額 84,571,791 円 ×1/2 | 42, 285, 895 |
| | | | | | | 小規模保育事業 | 基本額 838,200 円 ×1/4 | 209, 550 |
| | | | | | | 不 足 額 | | △ 21, 674, 261 |
| | | | | | | 前年度精算交付金 | | 4, 571, 0 |
| | | | | | | - 96 - | | |

| 10 生活保護費負担金 | 208, 977, 000 | 243, 027, 676 | 34, 050, 676 | 概算交付額 | | | 241, 218 |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | | | 歳出扶助額 | 939, 981, 382 円 | ×1/4 | 234, 995, 345 |
| | | | | 歳出扶助費 | 953, 815, 769 円 | | |
| | | | | (歳出扶助費内訳) | | | |
| | | | | 生活扶助費 | 51,000,548 円 | | |
| | | | | 医療扶助費 | 891, 903, 953 円 | | |
| | | | | 介護扶助費 | 4,666,498 円 | | |
| | | | | 施設事務費 | 6, 244, 770 円 | | |
| | | | | 返還金等 | △ 13,834,387 円 | | |
| | | | | 超過交付額 | | | 6, 222, 65 |
| | | | | 前年度精算交付金 | | | 1, 80 |
| 3衛生費負担金 | 13, 511, 000 | 12, 341, 185 | △ 1,169,815 | | | | |
| 1 予 防 接 種 事 故 救 済 費 負 担 金 | 6, 843, 000 | 6, 782, 422 | △ 60,578 | 後遺症障害年金 | 基本額 | 9,043,230 円 ×3/4 | |
| 2 母 子 保 健 衛 生 費 負 担 金 | 5, 918, 000 | 5, 008, 763 | △ 909, 237 | 未熟児養育医療費 | 基本額 | 20,035,055 円 ×1/4 | |
| 3 育成医療給付費 | 750, 000 | 550, 000 | △ 200,000 | 概算交付額 | | | 55 |
| 負 担 金 | | | | 基本額 | 2,221,899 円 | ×1/4 | 555, 47 |
| | | | | 不足額 | | | △ 5,47 |
| 道 補 助 金 | 398, 149, 000 | 352, 197, 298 | △ 45, 951, 702 | | | | |
| 1総務費補助金 | 2, 000, 000 | 4, 500, 000 | 2, 500, 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 | | | |
| 2津波・防災ハザードマップ作成事業費交付金 | _ | 2, 500, 000 | 2, 500, 000 | 防災関係経費(避難支援事業費 |) | | |
| | | | | - 97 - | | | |

| 目 | 予 算 現 額 | 収入済額 | 増 減(△) | 説 | | | 明 | |
|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|------------|
| 民生費補助金 | 円 315, 357, 000 | 円 277, 124, 866 | 円 △ 38, 232, 134 | | | | | |
| 1 地域生活支援事業補助金 | 30, 210, 000 | 19, 868, 000 | △ 10, 342, 000 | 手話通訳者設置 | 基本額 | 2,445,800 円 | ×1/4×77.72% | 475, 2 |
| | | | | 手話通訳者派遣費 | 基本額 | 907, 174 円 | ×1/4×77.72% | 176, 2 |
| | | | | 「障害者週間」啓発事業費 | 基本額 | 25,000 円 | ×1/4×77.72% | 4, 8 |
| | | | | 入浴サービス | 基本額 | 971, 250 円 | ×1/4×77.72% | 188, 7 |
| | | | | 音声機能障害者発声訓練 | 基本額 | 108,000 円 | ×1/4×77.72% | 20, 98 |
| | | | | 障害者自立支援 | 基本額 | 160,000 円 | ×1/4×77.72% | 31, 08 |
| | | | | 手話通訳者養成 | 基本額 | 1,000,000 円 | ×1/4×77.72% | 194, 30 |
| | | | | 日中一時支援 | 基本額 | 6, 336, 715 円 | ×1/4×77.72% | 1, 231, 2 |
| | | | | 移 動 支 援 | 基本額 | 10, 295, 749 円 | ×1/4×77.72% | 2, 000, 40 |
| | | | | 相談支援 | 基本額 | 9,000,000 円 | ×1/4×77.72% | 1, 748, 70 |
| | | | | 要約筆記者派遣 | 基本額 | 23, 360 円 | ×1/4×77.72% | 4, 53 |
| | | | | 重度身体障害者移動支援 | 基本額 | 4,071,925 円 | $\times 1/4 \times 78.37\%$ | 797, 82 |
| | | | | 成年後見制度利用支援 | 基本額 | 975, 400 円 | $\times 1/4 \times 77.72\%$ | 189, 5 |
| | | | | 日常生活用具給付 | 基本額 | 46, 622, 594 円 | $\times 1/4 \times 77.72\%$ | 9, 059, 89 |
| | | | | 地域活動支援センター事業費 | 基本額 | 9,000,000 円 | $\times 1/4 \times 77.72\%$ | 1, 748, 70 |
| | | | | 福祉ホーム運営事業費 | 基本額 | 6,842,000 円 | $\times 1/4 \times 77.72\%$ | 1, 329, 40 |
| | | | | 点字・声の広報等発行事業費 | 基本額 | 46, 353 円 | $\times 1/4 \times 77.72\%$ | 9, 00 |
| | | | | 福祉バス運行事業費 | 基本額 | 3, 292, 889 円 | $\times 1/4 \times 77.72\%$ | 639, 80 |
| | | | | 点字図書館管理運営事業費 | 基本額 | 90,000 円 | $\times 1/4 \times 77.72\%$ | 17, 48 |
| 2 自助具給付費交付金 | 50, 000 | 50, 000 | _ | 基 本 額 100,000 | 円 ×1/2 | | | |
| 3 福祉車両購入経費交付金 | 1, 524, 000 | 1, 524, 000 | _ | 基 本 額 3,048,000 | 円 ×1/2 | | | |
| | | | | - 98 - | | | | |

| 19, 133 | ×2/3 | 28,700 円 | 基本額 | 高齢者見守りネットワーク事業費 | 368, 162 | 2, 015, 162 | 1, 647, 000 | 4 老 人 福 祉 費 補 助 金 |
|---------------|--------|-----------------|------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| 1, 190, 467 | ×2/3 | 1,785,700 円 | 基本額 | 老人クラブ運営費補助金 | | | | |
| 805, 562 | ×2/3 | 1, 208, 344 円 | 基本額 | 老人クラブ連合会補助金 | | | | |
| | | | ×3/4 | 基 本 額 4,114,552円 | △ 538,000 | 3, 085, 000 | 3, 623, 000 | 5介護保険低所得者利用者負担助成事業費補助金 |
| 128, 976, 000 | ×1/2 | 257, 952, 261 円 | 基本額 | 医療扶助費 | △ 10,900,000 | 141, 633, 000 | 152, 533, 000 | 6 重度心身障害者医療助成 |
| 12, 657, 000 | ×1/2 | 25, 314, 705 円 | 基本額 | 事 務 費 | | | | 事業費補助金 |
| 1, 986, 000 | ×1/3 | 5,960,000 円 | 基本額 | ファミリーサポートセンター事業費 | △ 3,080,000 | 19, 921, 000 | 23, 001, 000 | 7子ども・子育て支援 |
| 2, 188, 000 | ×1/3 | 6,567,694 円 | 基本額 | 塩谷児童センター運営経費 (放課後児童クラブ運営事業費) | | | | 交 付 金 |
| 72, 000 | ×1/3 | 216, 260 円 | 基本額 | 実費徴収に係る補足給付事業費 | | | | |
| 545, 000 | ×1/3 | 1,636,130 円 | 基本額 | 嘱託報酬(利用者支援事業費) | | | | |
| 116, 000 | ×1/3 | 348, 580 円 | 基本額 | 子育て短期支援事業費 | | | | |
| 1, 261, 000 | ×1/3 | 3,785,000 円 | 基本額 | つどいの広場事業補助金 | | | | |
| 2, 066, 000 | ×1/3 | 6, 200, 700 円 | 基本額 | 延長保育事業費補助金 | | | | |
| 2, 460, 000 | ×1/3 | 7, 380, 600 円 | 基本額 | 一時預かり事業費補助金 | | | | |
| 9, 227, 000 | ×1/3 | 27,681,000 円 | 基本額 | 地域子育て支援センター事業費 | | | | |
| | ×10/10 | 405, 704 円 | 基本額 | 産休代替職員賃金(市立保育所費) | △ 18, 296 | 405, 704 | 424, 000 | 8 社会福祉事務所費補助金 |
| | ×10/10 | 613,000 円 | 基本額 | 市立保育所 | 115, 000 | 613, 000 | 498, 000 | 9 被災児保育料減免事業費補助金 |
| | | | ×1/2 | 基 本 額 2,654,000円 | _ | 1, 327, 000 | 1, 327, 000 | 10 発達支援センター事業費 交 付 金 |
| 41, 805, 000 | ×1/2 | 83, 610, 488 円 | 基本額 | 医療扶助費 | △ 7, 439, 000 | 42, 567, 000 | 50, 006, 000 | 11 こども医療助成事業費 |
| 762, 000 | ×1/2 | 1,524,360 円 | 基本額 | 事務費 | | | | 補 助 金 |
| | | | | - 99 - | | | | |

| . 目 | 予算現額 | 収入済額 | 増減(△) | 説 | 明 |
|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 12 ひとり親家庭等医療助成 事業費補助金 | | 円 20, 221, 000 | 円 △ 5,889,000 | 医療扶助費 基本額 | 7 34, 346, 118 円 ×1/2 17, 173, 000 |
| 罗 米貝伽奶亚 | | | | 事務費 基本額 | 6, 097, 196 円 ×1/2 3, 048, 000 |
| 13 多子世帯の保育料軽減 支援事業費補助金 | | 22, 273, 000 | △ 2, 131, 000 | 市立保育所基本額 | 11,558,990 円 ×1/2 5,779,00 |
| 义 饭 争 未 負 佣 功 並 | | | | 私 立 保 育 所 基本額 | 29, 152, 050 円 ×1/2 14, 576, 00 |
| | | | | 認定こども園等基本額 | 3, 836, 180 \bowtie ×1/2 1, 918, 00 |
| 14 権利擁護人材育成事業費補助 | | 1, 622, 000 | 1, 622, 000 | 成年後見センター関係経費 | 1, 622, 00 |
| 量 補 助 金 | | | | 権利擁護人材支援体制構築事業 基本額 | 2,630,000 円 ×10/10×56.11% 1,475,000 |
| | | | | 権利擁護人材フォローアップ研修事業 基本額 | 263,000 円 ×10/10×56.11% 147,000 |
| 3 衛 生 費 補 助 金 | 14, 805, 000 | 10, 790, 004 | △ 4,014,996 | | |
| 1 小 児 救 急 医 療 支 援事 業 費 補 助 金 | | 6, 045, 000 | _ | 基 本 額 9,068,904 円 ×2/3 | |
| 2 薬事監視等事務費交付金 | 495, 000 | 494, 604 | △ 396 | 99件 × 4,996円 | |
| 3消費者行政活性化事業費補助金 | 464, 000 | 464, 400 | 400 | 管理経費(衛生試験費) 基本額 | 464, 400 円 ×10/10 |
| 4子ども・子育て支援 交 付 金 | | 962, 000 | △ 138,000 | こんにちは赤ちゃん事業費 基本額 | 2,886,968 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 | _ | 基 本 額 1,000,000 円 ×1/2 | |
| 6 健康增進事業費補助金 | 601, 000 | 450, 000 | △ 151,000 | 健康教育事業費 360,823 円 ×2/3 | 240, 00 |
| | | | | 健康相談事業費 150,676 円 ×2/3 | 100, 00 |
| | | | | 健康診査事業費 161,460 円 ×2/3 | 107, 00 |
| | | | | 訪問指導事業費 4,909 円 ×2/3 | 3, 00 |
| 7海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金 | | _ | △ 5,600,000 | | |
| | | | | - 100 - | |

- 100 -

| 8流木処理対策事業費 | _ | 1, 800, 000 | 1, 800, 000 | 海岸漂着物回収処理事業費 | 1,800,000 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|-----------|
| 補 助 金 | | | | 海岸保全区域内 基本額 1,600,000 円 ×10/ | 1,600,000 |
| | | | | 海岸保全区域外 基本額 560,000 円 ×1/2 | 200, 000 |
| 9地域自殺対策緊急強化推進事業費補助金 | _ | 74, 000 | 74, 000 | 基 本 額 149,734 円 ×1/2 | |
| 4 労働費補助金 | 4, 114, 000 | 4, 891, 000 | 777, 000 | | |
| 1子ども・子育て支援 交 付 金 | 4, 114, 000 | 4, 891, 000 | 777, 000 | 放課後児童健全育成事業費 基本額 14,675,895 円 ×1/3 (勤労女性センター費) | |
| 5農林水産業費補助金 | 3, 878, 000 | 4, 030, 351 | 152, 351 | | |
| 1農業委員会費交付金 | 1, 472, 000 | 1, 907, 000 | 435, 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 | 629, 000 | 625, 041 | △ 3,959 | 基 本 額 1,015,697 円 ×16/26 | |
| 3日本海漁業振興 緊急対策事業費補助金 | 1, 640, 000 | 1, 362, 300 | △ 277,700 | 基 本 額 1,362,300 円 ×10/10 | |
| 4農業経営転換協力費交付金 | 137, 000 | 136, 010 | △ 990 | 農地中間管理機構集積協力費補助金 基本額 136,010 円 ×10/ | 10 |
| 6商 工 費 補 助 金 | 2, 349, 000 | 2, 253, 077 | △ 95, 923 | | |
| 1消費者行政活性化事業費補助金 | 2, 349, 000 | 2, 253, 077 | △ 95, 923 | 消費生活相談等業務委託料 基本額 1,463,255 円 ×10/ 消費者行政活性化事業費 基本額 789,822 円 ×10/ | |
| 7土 木 費 補 助 金 | 2, 944, 000 | 1, 882, 000 | △ 1,062,000 | | |
| 1地籍調查費補助金 | 2, 710, 000 | 1, 657, 000 | △ 1,053,000 | 基 本 額 6,628,000 円 ×1/4 | |
| 2 国土利用計画費交付金 | 234, 000 | 225, 000 | △ 9,000 | | |
| 8消防費補助金 | 1, 757, 000 | 1, 728, 000 | △ 29,000 | | |
| 1 石油貯蔵施設立地対策等 交 付 金 | 1, 757, 000 | 1, 728, 000 | △ 29,000 | | |
| · | | | | 101 | |

道支出金

道支出金

| 科 目 | 予算現額 | 収入済額 | 増 減(△) | 説明 | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|--------------|
| 9教育費補助金 | 円 50, 945, 000 | 円 44, 998, 000 | 円 △ 5,947,000 | | |
| 1 電源立地地域対策交付金 | 3, 392, 000 | 3, 392, 000 | _ | 児童用机・椅子更新事業費 | 2, 245, 64 |
| | | | | 生徒用机・椅子更新事業費 | 1, 146, 35 |
| 2 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 交 付 金 | | 40, 017, 000 | △ 6,339,000 | 放課後児童健全育成事業費 基本額 120,047,396 円 ×1/3 | |
| 3 教 育 支 援 活 動 促 進 事 業 費 補 助 金 | 1, 197, 000 | 1, 035, 000 | △ 162,000 | 学校支援地域本部分 基本額 945, 217 円 ×2/3 | 630, 00 |
| 事 未 負 柵 叨 並 | | | | 家庭教育支援活動分 基本額 868, 456 円 ×2/3 ×70.00% | 405, 00 |
| 4 重要文化財旧日本郵船㈱ 小樽支店保存修理工事費 補 助 金 | , | _ | _ | | |
| 5 被災児童生徒就学支援等 | | 554, 000 | 554, 000 | 就学援助費 | 554, 00 |
| 事業交付金 | | | | 小 学 校 基本額 292,000 円 ×10/10 | 292, 000 |
| | | | | 中 学 校 基本額 262,000 円 ×10/10 | 262, 000 |
| 3道 委 託 金 | 226, 634, 000 | 218, 295, 169 | △ 8, 338, 831 | | |
| 1総務費委託金 | 221, 901, 000 | 213, 543, 593 | △ 8, 357, 407 | | |
| 1道税徵収費委託金 | 163, 765, 000 | 164, 309, 114 | 544, 114 | 納税義務者分 | 157, 098, 00 |
| | | | | 還付・充当した過誤納金相当額 | 6, 220, 24 |
| | | | | 還付加算金相当額 | 76, 23 |
| | | | | 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 | 786, 73 |
| | | | | 前回以前の計算書の錯誤額 | 27, 00 |
| | | | | 滞納繰越分に対する徴収委託金 | 100, 89 |
| 2統計調查費委託金 | 4, 936, 000 | 3, 032, 880 | △ 1,903,120 | 歳 出 同 額 | |
| | | | | 400 | |

| | 記議員選挙及び最高 所裁判官国民審査費 託 金 | 53, 200, 000 | 46, 201, 599 | △ 6, 998, 401 | 歳 出 同 額 | |
|-----------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-------------|
| 2 民 生 | 費 委 託 金 | 30, 000 | 23, 500 | △ 6,500 | | |
| 1 社 会 7 | 福祉統計調査等付 金 | 30, 000 | 23, 500 | △ 6,500 | 社会福祉施設調査ほか | |
| 3 衛 生 | 費 委 託 金 | 2, 150, 000 | 2, 309, 941 | 159, 941 | | |
| 1保健 | 所事務費委託金 | 1, 900, 000 | 1, 960, 341 | 60, 341 | 保健衛生関係事務取扱費 | 1, 904, 473 |
| | | | | | 環境衛生関係事務取扱費 | 55, 868 |
| 2保 領事 務 | 福祉統計経費交付金 | 250, 000 | 349, 600 | 99, 600 | 厚生統計費 | |
| 4農林水 | 産業費委託金 | 524, 000 | 473, 986 | △ 50,014 | | |
| 1農業 | 委員会費委託金 | 522, 000 | 470, 700 | △ 51,300 | 国有農地等管理事務取扱交付金 | 319, 000 |
| | | | | | 農業者年金業務委託料 | 151, 700 |
| | 云染病予防手数料 納 委 託 金 | | 3, 286 | 1, 286 | | |
| 5 土 木 | 費 委 託 金 | 1, 256, 000 | 1, 195, 409 | △ 60,591 | | |
| 1建築 | 管理費委託金 | 30, 000 | 29, 009 | △ 991 | 建築動態統計調査費 | |
| 2 河 川 | 管理費委託金 | 112, 000 | 114, 912 | 2, 912 | | |
| 3 ダム記 | 己念館管理費委託金 | 870, 000 | 807, 488 | △ 62,512 | | |
| 4港湾約 | 統計調査費委託金 | 244, 000 | 244, 000 | _ | | |
| 6 教 育 | 費 委 託 金 | 773, 000 | 748, 740 | △ 24, 260 | | |
| | ールソーシャル カー 関係 経 費 託 金 | | 748, 740 | △ 24, 260 | | |
| 2 不 登 非 業 | 校児童生徒支援 き 費 委 託 金 | _ | | _ | | |

| 科 | | | | 目 | | 予 算 現 額 | 収入済額 | 増 減(△) | 説 | 明 |
|-----|-----|-----|-----|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| 7 財 | j | 産 | 収 | | 入 | 円 71,262,000 | 円 84,650,355 | 円 13,388,355 | | 円 |
| 1 財 | 産 | 運 | 用 | 収 | 入 | 50, 156, 000 | 51, 844, 667 | 1, 688, 667 | | |
| 1 | 財産 | 崔 貸 | 付 | 収 | 入 | 47, 148, 000 | 46, 780, 776 | △ 367, 224 | | |
| | 1貸 | | 地 | | 料 | 19, 818, 000 | 20, 453, 333 | 635, 333 | 現年度分 | 20, 215, 933 |
| | | | | | | | | | 一 般 貸 地 145件 | 16, 945, 873 |
| | | | | | | | | | 道営住宅敷地 2団地 | 2, 896, 320 |
| | | | | | | | | | 旧 魚 揚 場 2件 | 373, 740 |
| | | | | | | | | | 過年度分 | 237, 400 |
| | 2 貸 | | 家 | | 料 | 8, 159, 000 | 8, 843, 170 | 684, 170 | 一 般 貸 家 3件 | 4, 928, 400 |
| | | | | | | | | | 旧 堺 小 学 校 | 889, 824 |
| | | | | | | | | | 銭函サービスセンター | 134, 599 |
| | | | | | | | | | ホームヘルパー事務所 | 277, 413 |
| | | | | | | | | | 旧魚揚場 | 1, 606, 200 |
| | | | | | | | | | 於古発川店舗 | 630, 000 |
| | | | | | | | | | 旧小樽倉庫事務所 | 376, 734 |
| | 3 車 | 両 | 貸 | 付 | 料 | 156, 000 | 156, 210 | 210 | ごみ収集車 2台 | |
| | 4 産 | 業 | 会 館 | 収 | 入 | 15, 425, 000 | 13, 737, 735 | △ 1,687,265 | 建物貸付料 | 9, 365, 232 |
| | | | | | | | | | 電 気 料 収 入 | 2, 688, 042 |
| | | | | | | | | | 水道料収入 | 275, 539 |
| | | | | | | | | | 暖房料収入 | 622, 144 |
| | | | | | | | | | 暖房保守費収入 | 41, 642 |
| | | | | | | | | | - 104 - | ı |

| | | | | | | | | | | | | | | | | そ | の他 | 共益 | 查 | 又入 | | | | | | | | | | | | 74 | 45, 136 |
|-----|---|------------|---|------------|---|----|---|--|-------|--------|---|-----------|-----|---|-----------|----------|------|------------|-----|-----|-----|-------|-------------|-----|------------|------------|-----|-------------|-----|------|------|--------|---------|
| | | | | | | 業施 | | | 3, 59 | 0,000 | | 3, 590, 3 | 328 | | 32 | 28 第 | 1 | | ビ | ル | | 5 | 件 | | | | | | | | | 3, 48 | 87, 092 |
| | 建 | 築 | 4 | <i>y</i> : | Į | 付 | 科 | | | | | | | | | 貸 | | 地 | | 料 | 105 | 5. 78 | m² | | | | | | | | | 10 | 03, 236 |
| 2 利 | 子 | . <u>В</u> | Z | び | 配 | 当 | 金 | | 3, 00 | 8, 000 | | 5, 063, 8 | 391 | 2 | , 055, 89 |)1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 利 | 子 | 及 | び | 配 | 当 | 金 | | 3, 00 | 8, 000 | | 5, 063, 8 | 391 | 2 | , 055, 89 |)1 | | | | | | | | | | | Ĩ | 預入額 | | 利 | 率 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 利 | 1 | <u>-</u> , | 収 | 入 | | | | | | | | | | | | 54 | 46, 251 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ま | 5 | づ | < | り | 事 | 業 | 資 | 金 | 基 金 | 311 | , 440, 120 | 円 | 0.01 | 0 % | 31, 1 | 44 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | iファ ≵ 基 | | が支 | こえる | . & i | るさ | とま | ちっ | うくり | 73 | 3, 279, 924 | 日 | 0.01 | 0 % | 6, 4 | 48 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Š | る | | さ | と | 烷 | 2 | 援 | 基 | 金 | 154 | 1, 676, 286 | 5 円 | 0.01 | .0 % | 13, 60 | 07 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 玉 | 際 | 交 | 流 | 事 | 業 | 資 | 6 组 | È 基 | 生 金 | 17 | 7, 321, 276 | 5 円 | 0.01 | 0 % | 1, 73 | 32 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 庁 | 舎 | 3 | 建 | 設 | 資 | Ĩ | 金 | 基 | 金 | 55 | 5, 515, 344 | 日 | 0.01 | 0 % | 4, 98 | 89 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 防纟 | 泛 • | 減 | 災 | 対 | 策 | 事 業 | 資 | 金 | 基 金 | 4 | 1, 938, 765 | 万円 | 0.01 | 0 % | 49 | 93 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ボ | ラン | ンラ | r 1 | ィア | 活 | 動 | 資 | 金 | 基 金 | 13 | 3, 054, 107 | 7 円 | 0.01 | 0 % | 1, 30 | 05 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 社 | 会 | 福 | 祉 | 事 | 業 | 資 | ŧ á | È 基 | 生 金 | 759 | , 609, 148 | 3 円 | 0.01 | .0 % | 75, 68 | 83 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 寅太 | | • 安 | 子高 | 齢者 | 生き | がし | い福祉 | 上事業 | 13 | 3, 185, 797 | 7 円 | 0.01 | 0 % | 1, 3 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 水名 | テス | 3 | 社: | 会 福 | 私 | 事意 | 業 資 | 金金 | 基金 | 46 | 5, 446, 620 | 円 | 0.01 | .0 % | 4, 6 | 44 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 田中 | 政加 | 雄 • | Ø. | ぶ社 | 会福 | 手祉 事 | 事業 | 資金 | 基金 | 10 |), 061, 287 | 7 円 | 0.01 | .0 % | 1, 00 | 06 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 荒 | 木 礼 | 生 套 | 会 裕 | 畐 祉 | 事 | 業 | 資 | 金 | 基 金 | 50 | 0,000,000 | 円 | 0.01 | 0 % | 5, 00 | 00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 竹目 | 日清 | 身 治 | 十 | 少 | 年言 | 育成 | : 資 | 金 | 基 金 | 25 | 5, 342, 319 | 円 | 0.02 | 20 % | 5, 00 | 68 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 青 | 少 | 年 | - 7 | 育 | 成 | 資 | 金 | 基 | 金 | 11 | , 484, 129 | 円 | 0.01 | 0 % | 1, 1 | 47 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 荒 | 木 | 水 | 産 | 振 | 興 | ! 資 | f s | È 基 | 生 金 | 99 |), 033, 181 | 円 | 0.01 | 0 % | 9, 90 | 03 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 商 | 工 | 業 | ŧ | 辰 | 興 | 資 | 金 | 基 | 金 | 35 | 5, 408, 521 | 円 | 0.01 | 0 % | 3, 5 | 38 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 岸(| 条 太 | こ郎 | 商 | エ | 業 扌 | 辰 興 | !資 | 金 | 基 金 | 10 | , 409, 929 | 円 | 0.01 | 0 % | 1, 0 | 40 |
| | | | | | | | ļ | | | | 1 | | - [| | | - 1 | 05 - | | | | | | | | | | | | | | | | |

| <u> </u> | | ī | ı | | | り 生 収 ノ |
|----------|---|------|------|--------|--|--------------------|
| 科 | 目 | 予算現額 | 収入済額 | 増 減(△) | | 明 |
| | | 円 | 円 | 円 | 地域経済活性化等推進資金基金 18,287,076円 | 0.010 % 2,010 |
| | | | | | 朝里川温泉郷観光施設整備資金基金 113,075,676円 | 0.010 % 11,307 |
| | | | | | 天 狗 山 観 光 施 設 整 備 資 金 基 金 2,398,615 円 | 0.010 % 239 |
| | | | | | 観 光 振 興 資 金 基 金 13,420,553円 | 0.020 % 2,053 |
| | | | | | ラ ブ リ バ ー 資 金 基 金 1,033,678円 | 0.010 % 103 |
| | | | | | 緑 化 事 業 資 金 基 金 1,016,881円 | 0.010 % 101 |
| | | | | | ま ち な み 整 備 資 金 基 金 3,634,334円 | 0.010 % 363 |
| | | | | | 消防施設整備資金基金 6,550,039円 | 0.010 % 655 |
| | | | | | 沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金 13,331,423 円 | 0.010 % 1,333 |
| | | | | | 奨 学 資 金 基 金 38,138,454円 | 0.010 % 3,764 |
| | | | | | 交 通 災 害 遺 児 奨 学 資 金 基 金 32,423,464円 | 0.020 % 6,473 |
| | | | | | 沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興 35,027,382 円 資金基金 | 0.010 % 3,502 |
| | | | | | 教 育 振 興 資 金 基 金 10,103,988円 | 0.020 % 2,020 |
| | | | | | 社 会 教 育 振 興 資 金 基 金 40,652,936円 | 0.010 % 4,065 |
| | | | | | 文 化 芸 術 振 興 基 金 453,644円 | 0.010 % 42 |
| | | | | | 青 少 年 科 学 技 術 賞 資 金 基 金 4,685,291 円 | 0.010 % 468 |
| | | | | | 市 営 プ ー ル 建 設 資 金 基 金 1,504,266円 | 0.010 % 150 |
| | | | | | 財 政 調 整 基 金 3,522,611,566円 | 0.010 % 339,538 |
| | | | | | 配 当 金 | 4, 517, 64 |
| | | | | | ㈱ 北 洋 銀 行 | 252, 000 |
| | | | | | 1,050,000 円 | × 12. 0 % 126, 000 |
| | | | | | 1,050,000 円 | × 12.0 % 126,000 |

| | | | | | | | | ĺ | | | | | | ı |
|-----|-----|-----|----------|-----|-----|---|--------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------|----------|-----|-------------|
| | | | | | | | | | | 北 海 道 放 送 ㈱ | 1,250,000 円 | × 4.8 % | ×2回 | 120, 000 |
| | | | | | | | | | | ㈱ ド ー コ ン | 120,000 円 | × 15.0 % | | 18, 000 |
| | | | | | | | | | | 北海道曹達㈱ | 1,050,000 円 | × 12.0 % | | 126, 000 |
| | | | | | | | | | | 苫 小 牧 広 域 森 林 組 合 | 60,000 円 | × 5.0 % | | 3,000 |
| | | | | | | | | | | ㈱ 小 樽 水 族 館 公 社 | 120,000,000 円 | × 2.0 % | | 2, 400, 000 |
| | | | | | | | | | | 小 樽 駅 前 ビ ル ㈱ | 3,000,000 円 | × 6.0 % | | 180, 000 |
| | | | | | | | | | | ㈱マリンウェーブ小樽 | 153,000,000 円 | × 0.86 % | | 1, 407, 600 |
| | | | | | | | | | | ようてい森林組合 | 1,104,000 円 | × 1.0 % | | 11, 040 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 財 | 産 | 売 | ! | 4 | 収 | 入 | 21, 106, 000 | 32, 805, 688 | 11, 699, 688 | | | | | |
| 1 | 不重 | 助 産 | 売 | 払 | 収 | 入 | 20, 870, 000 | 26, 004, 900 | 5, 134, 900 | | | | | |
| | 1 ± | 地 | 売 | 払 | 収 | 入 | 8, 650, 000 | 13, 596, 937 | 4, 946, 937 | 住 吉 町 所 在 (旧道路用地) | 149. 94 m² | | | 2, 593, 962 |
| | | | | | | | | | | 堺 町 所 在 (旧道路用地) | 49. 37 m² | | | 4, 073, 025 |
| | | | | | | | | | | 奥 沢 1 丁 目 所 在 (旧河川用地・交換差金) | 70.97 m² | | | 273, 960 |
| | | | | | | | | | | 長橋3丁目所在(旧消防署長橋出張所敷地) | 302. 93 m² | | | 6, 655, 990 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 立 | 木 | 売 | 払 | 収 | 入 | 200, 000 | 387, 563 | 187, 563 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 建 | 物 | 売 | 払 | 収 | 入 | 12, 020, 000 | 12, 020, 400 | 400 | 長橋3丁目所在(旧消防署長橋出張所建物) | 472.09 m² | | | |
| 2 | 物 | 品 | 赤 | 扒 | 収 | 入 | 236, 000 | 6, 800, 788 | 6, 564, 788 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 古田 みくだはん | | | | |
| | 1 1 | 用制 | 沙白白 | 元 1 | 四 収 | 八 | 236, 000 | 6, 800, 788 | 0, 504, 788 | 車両、鉄くずほか | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

寄 附 金

寄 附 金

| 114 1 | 刊 金 | • | | | | | T | | | | | 奇 附 金 |
|-------|-----|-----|-----|-----|---|---|------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|---|--------------|
| 秆 | 〕 | | | | 目 | | 予 算 現 額 | 収入済額 | 増 減(△) | 説 | 明 | |
| 18 봄 | 5 | | 附 | | | 金 | 円 120,876,000 | | 円 4,966,200 | | | 円 |
| 1 | 寄 | | 附 | | | 金 | 120, 876, 000 | 125, 842, 200 | 4, 966, 200 | | | |
| | 1 寄 | | ß | 村 | | 金 | 120, 876, 000 | 125, 842, 200 | 4, 966, 200 | | | |
| | 1 % | 総 | 务 費 | 寄 | 附 | 金 | 93, 035, 000 | 98, 001, 457 | 4, 966, 457 | 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 | | 33, 193, 653 |
| | | | | | | | | | | ふるさと応援基金積立金 | | 64, 739, 000 |
| | | | | | | | | | | 結核予防事業申請書類未進達に係る補償額補填分 | | 68, 804 |
| | 2] | 民生 | 生費 | , 寄 | 附 | 金 | 10, 070, 000 | 10, 070, 000 | _ | 社会福祉事業資金基金積立金 | | 10, 050, 000 |
| | | | | | | | | | | 青少年育成資金基金積立金 | | 20, 000 |
| | 3 j | 商 | 工 費 | ,寄 | 附 | 金 | 10, 417, 000 | 10, 416, 520 | △ 480 | 観光振興資金基金積立金 | | |
| | 4 2 | 教 | 育 費 | , 寄 | 附 | 金 | 7, 333, 000 | 7, 332, 519 | △ 481 | 奨学資金基金積立金 | | 1, 300, 000 |
| | | | | | | | | | | 交通災害遺児奨学資金基金積立金 | | 60, 000 |
| | | | | | | | | | | 文化芸術振興基金積立金 | | 50, 000 |
| | | | | | | | | | | 図書館環境整備事業費 | | 2, 000, 000 |
| | | | | | | | | | | 自動車展示施設整備事業費 | | 3, 922, 519 |
| | 5 1 | 衛 / | 生 費 | " 寄 | 附 | 金 | 21, 000 | 21, 704 | 704 | 環境美化啓発事業費 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

繰 入 金

繰 入 金

| 一群 八 | 並 | | | | | | | 裸 八 步 |
|------|------------|-------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|-------------|
| 科 | | 目 | 予 算 現 額 | 収入済額 | 増 減(△) | 説 | 明 | |
| 19 繰 | 入 | 金 | 円 1,501,968,000 | 円 401,064,420 | 円 ム 1,100,903,580 | | | F. |
| 1 特 | 別会計 | 繰 入 金 | 23, 782, 000 | 23, 782, 000 | _ | | | |
| 1 | 特 別 会 計 | 繰 入 金 | 23, 782, 000 | 23, 782, 000 | _ | | | |
| | 1港湾整 | 備 事 業 | 23, 782, 000 | 23, 782, 000 | | | | |
| 2 基 | 金繰 | 入 金 | 1, 478, 186, 000 | 377, 282, 420 | △ 1, 100, 903, 580 | | | |
| 1 | 基 金 繰 | 入 金 | 1, 478, 186, 000 | 377, 282, 420 | △ 1, 100, 903, 580 | | | |
| | 1 小 樽 ファン | | 4, 514, 000 | 3, 785, 298 | △ 728, 702 | ふるさとまちづくり協働事業推進経費 | | 2, 375, 300 |
| | 資金基金 | 金繰入金 | | | | 歴史的建造物等保全対策費 | | 504, 792 |
| | | | | | | 施設維持補修費(総合博物館) | | 297, 000 |
| | | | | | | 収蔵車両等補修事業費 | | 608, 206 |
| | 2防災・減災資金基金 | | | 818, 208 | △ 76, 792 | 防 災 関 係 経 費 (避難所機能強化事業) | | |
| | 3国際交流事繰 | | | 672, 730 | △627, 270 | 姉妹都市提携委員会交付金 | | |
| | 4 社会福祉事 | _ | 11, 871, 000 | 12, 282, 000 | 411, 000 | 福祉除雪関係事業費 | | 2, 000, 000 |
| | 操みを | 金 | | | | ボランティア育成事業費補助金 | | 2, 236, 995 |
| | | | | | | 障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費 | | 126, 672 |
| | | | | | | 地域生活支援事業費(入浴サービス) | | 448, 571 |
| | | | | | | 地域生活支援事業費(成年後見制度利用支援) | | 458, 537 |
| | | | | | | 福祉車両購入経費 | | 2, 631, 706 |
| | | | | | | 在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費 | | 80, 318 |
| | | | | | | | | |

級 入 全

繰 入 金

| 科 | 目 | 予算現額 | 収入済額 | 増減(△) | 説 | 明 |
|---|---------------------|--------------|--------------|----------------|------------------------|---------------|
| | | 円 | 円 | 円 | 高齢者見守りネットワーク事業費 | 円 190, 867 |
| | | | | | 老壮大学運営委員会補助金 | 770, 000 |
| | | | | | 点字図書館管理運営事業費 | 3, 309, 884 |
| | | | | | 子育てトレーニング教室開催事業費 | 28, 450 |
| | 5 ふるさと応援基金繰入金 | 51, 035, 000 | 22, 817, 023 | △ 28, 217, 977 | トイレ洋式化等整備事業費(本庁舎本館) | 10, 022, 400 |
| | | | | | トイレ洋式化等整備事業費(塩谷児童センター) | 745, 000 |
| | | | | | 小樽産農産物PR事業費補助金 | 100, 000 |
| | | | | | 旧国鉄手宮線散策路環境整備事業費 | 3, 477, 600 |
| | | | | | 小樽港物流促進プロジェクト事業費 | 670, 000 |
| | | | | | キャリア教育推進事業費 | 205, 104 |
| | | | | | 子ども読書活動推進事業費 | 720, 000 |
| | | | | | スポーツ選手交流事業費 | 390, 139 |
| | | | | | 施設整備事業費(総合体育館) | 3, 000, 000 |
| | | | | | 手宮公園競技場整備事業費 | 3, 486, 780 |
| | 6青少年育成資金基金 繰 入 金 | | 257, 799 | △ 26, 201 | 青少年健全育成費 | 20, 932 |
| | 床 八 並 | | | | 体験交流研修費 | 78, 014 |
| | | | | | 地域子供会育成連絡協議会補助金 | 158, 853 |
| | 7地域経済活性化等推進 | | 10, 397, 000 | △ 1, 128, 000 | 高校生就職スキルアップ支援事業費 | 2, 150, 000 |
| | 資金基金繰入金 | | | | 海外販路拡大支援事業費 | 899, 000 |
| | | | | | 小樽産品商品力・販売力向上事業費 | 4, 000, 000 |
| | | | | | 地場産品導入促進事業費 | 948, 000 |
| | | | | | 外国語通訳配置支援事業費補助金 | 1, 400, 000 |
| 1 | | | | | - 110 - | |

| | | | | | | | | | | 小樽港物流促進プロジェクト事業費 | 1,000,000 |
|----|---------------------|-------|----|----------|--------|---|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-------------|
| | 8 荒木 | 水産 | 振師 | [咨 / | 全其 | 全 | 1, 440, 000 | 1, 396, 420 | ↑ 43 580 | 水産振興活動費補助金 | 299, 670 |
| | 繰 | /八 /王 | 入 | | W. 245 | 金 | 1, 110, 000 | 1, 000, 420 | △ 43,000 | 日本海漁業振興緊急対策事業費補助金 | 96, 750 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 水産物ブランド化推進事業費 | 1, 000, 000 |
| (| 朝里整備 | | | | | | 7, 700, 000 | 7, 128, 000 | △ 572,000 | 朝里川温泉揚湯施設等整備事業費 | |
| 10 |) 緑化 | 事業資 | 資金 | 基金 | 繰入 | 金 | 500, 000 | 500,000 | _ | 環境緑化推進事業費 | |
| 1 | ーーー 1 ま ち 基 | | | | | | 15, 000, 000 | 3, 890, 000 | △ 11, 110, 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 | |
| 12 | 2 奨 学 | 資金 | 主基 | 金絲 | 製 入 | 金 | 2, 891, 000 | 3, 460, 236 | 569, 236 | 奨 学 金 | |
| 13 | 3 交通 基 | | | | | | 33, 000 | _ | △ 33,000 | | |
| 14 | 4 沖 津 青 少 資 金 | 年フ | 、ポ | <u> </u> | ノ 振 | 興 | 602, 000 | 602, 901 | 901 | 青少年スポーツ振興事業費 | |
| 15 | 5 教育 | 辰興資 | 資金 | 基金 | 繰入 | 金 | 2, 250, 000 | 2, 003, 400 | △ 246,600 | ICT教育促進事業費 | |
| 10 | 6 社会 | 教育 | | | 金基 | 金 | 8, 300, 000 | 7, 271, 405 | △1, 028, 595 | 父母と教師の会連合会補助金 | 100, 000 |
| | 繰 | | 入 | | | 金 | | | | 施設維持補修費(総合博物館) | 1, 195, 560 |
| | | | | | | | | | | 資料収蔵設備更新・整備事業費 | 5, 975, 845 |
| 1' | 7 財 政 | 調整 | 基 | 金糸 | ₩ 入 | 金 | 1, 358, 046, 000 | 300, 000, 000 | △ 1,058,046,000 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

繰 越 金

繰 越 金

| 7/21 | i , | 並 | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|----|-----|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------|
| | 科 | | | E | | 予算現額 | 収入済額 | 増 減(△) | 説 | 明 |
| 20 | 繰 | | 越 | | 金 | 円 743,316,000 | 円 743,315,947 | △ 53 | | Щ |
| | 1 繰 | | 越 | | 金 | 743, 316, 000 | 743, 315, 947 | △ 53 | | |
| | 1 | 繰 | 越 | | 金 | 743, 316, 000 | 743, 315, 947 | △ 53 | | |
| | | 1 前 | 年 度 | 繰走 | 並 金 | 743, 316, 000 | 743, 315, 947 | △ 53 | 前 年 度 剰 余 金 | 662, 680, 947 |
| | | | | | | | | | 繰越明許費充当額 | 57, 530, 754 |
| | | | | | | | | | 繰越明許費充当残額 | 23, 104, 246 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| rn 1 | | | 0 | | | | | |
|------|-------|-------|-----|------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 乖 | 斗 | | 目 | 予 算 現 額 | 収入済額 | 増 減(△) | 説 | 明 |
| 21 諸 | Ĭ | 収 | 入 | 2,866,813,000 | 円 2,991,835,336 | 円 125,022,336 | | Р |
| 1 3 | 延滞金、 | 加算金及 | び過料 | 42, 000, 000 | 80, 002, 890 | 38, 002, 890 | | |
| | 1 延 | 滞 | 金 | 42, 000, 000 | 80, 002, 890 | 38, 002, 890 | | |
| | 1 滞 | 納 延 | 滞金 | 42, 000, 000 | 80, 002, 890 | 38, 002, 890 | | |
| 2 1 | 預 | 金 利 | 子 | 13,000 | 14, 490 | 1, 490 | | |
| | 1 預 | 金 利 | 子 | 13,000 | 14, 490 | 1, 490 | | |
| | 1 預 | 金 利 | 子 | 13, 000 | 14, 490 | 1, 490 | | |
| 3 1 | 貸付金 | 金 元 利 | 収 入 | 2, 323, 961, 000 | 2, 308, 404, 545 | △ 15, 556, 455 | | |
| | 1貸付 | 金 元 利 | 収 入 | 2, 323, 961, 000 | 2, 308, 404, 545 | △ 15, 556, 455 | | |
| | 1 民 生 | 三費貸付金 | 金収入 | 6, 000, 000 | 4, 096, 635 | △ 1,903,365 | 生活保護者緊急生活資金 元 金 | 4, 096, 638 |
| | | | | | | | 現年度分 | 3, 939, 566 |
| | | | | | | | 過年度分 | 157, 069 |
| | 2 労 賃 | 動費貸付金 | 金収入 | 200, 000 | 200, 000 | _ | 勤 労 者 元 金 | |
| | 3商工 | 費貸付金元 | 利収入 | 2, 142, 772, 000 | 2, 147, 153, 325 | 4, 381, 325 | 設備総合資金 | 165, 180, 02 |
| | | | | | | | 元 金 | 165, 160, 000 |
| | | | | | | | 利 子 年 0.010 % ~ 0.020 % | 20, 021 |
| | | | | | | | (旧) 設備等近代化資金 | 11, 904, 048 |
| | | | | | | | 元 金 | 11, 902, 000 |
| | | | | | | | 利 子 年 0.010 % ~ 0.020 % | 2,048 |

| 科目 | 予 算 現 額 | 収入済額 | 増 減(△) | 説 | 明 |
|-------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | 円 | 円 | 円 | (旧) 店舗等改善資金 | 79, 469, |
| | | | | 元金 | 79, 460, 000 |
| | | | | 利 子 年 0.010 % ~ 0.020 % | 9, 392 |
| | | | | 商店街グレードアップ資金 | 6, 858, |
| | | | | 同点街グレード/ ツノ貝並 - 元 金 | 6, 858, 000 |
| | | | | 利 子 年 0.010 % | 678 |
| | | | | | |
| | | | | 中小企業特別資金(マルタル資金) | 1, 605, 502 |
| | | | | 元金 | 1, 605, 342, 000 |
| | | | | 利 子 年 0.010 % ~ 0.020 % | 160, 134 |
| | | | | 経営安定短期特別資金 | 240, 947 |
| | | | | 元金 | 240, 920, 000 |
| | | | | 利 子 年 0.010 % ~ 0.020 % | 27, 351 |
| | | | | (㈱小樽観光振興公社 | 15, 219 |
| | | | | 元金 | 15, 000, 000 |
| | | | | 利 子 年 1.475 % | 219, 431 |
| | | | | 海水浴場対策委員会 | 22, 072 |
| | | | | 元金 | 21, 751, 437 |
| | | | | 利 子 年 1.475 % | 320, 833 |
| 4 土木費貸付金元利収 | 入 159, 579, 000 | 141, 918, 585 | △ 17, 660, 415 | 融雪施設設置資金 元 金 | 69 |
| | | | | 過年度分 | 69, 000 |
| | | | | ㈱アールアイ | 91, 316, |
| | | | | 元金 | 90, 000, 000 |
| | | | | 利 子 年 1.475 % | 1, 316, 589 |

| | | | (旧)共同住年 | 它建設改良資金 | 37, 433, 7 |
|-----------|----------|---------|-----------------|---------------|--------------|
| | | | 元金 | | 37, 430, 000 |
| | | | 利子 | 年 0.010 % | 3, 702 |
| | | | | 等住宅改造資金 | 13, 099, 2 |
| | | | 元金 | , in the same | 13, 098, 000 |
| | | | 利子 | 年 0.010 % | 1, 294 |
| 5教育費貸付金収入 | 410, 000 | 36, 000 | △ 374,000 奨 学 金 | 元金 | 36, 0 |
| | | | 現年度分 | | 27,000 |
| | | | 過年度分 | | 9,000 |
| | | | | 人 北海道済生会) | |

| 亖 | ᄓ | 7, |
|---|----|--------|
| 諸 | ЧX | \sim |

| 10 / | | | | | | | | 阳 火 |
|------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| 科 | | | 目 | 予算現額 | 収入済額 | 増減(△) | 説 | 明 |
| 4 雑 | | | 入 | 円 500, 839, 000 | 円 603, 413, 411 | 円 102, 574, 411 | | |
| 1 弁 | 2 | 償 | 金 | 2,000 | 869, 540 | 867, 540 | | |
| 1 | 1 弁 | 償 | 金 | 2,000 | 719, 540 | 717, 540 | 原動機付自転車標識再交付ほか | 310, |
| | | | | | | | 福祉医療助成高額療養費未請求額補填分 | 409, |
| | 2 駐 車 場 弁 | 使用業價 | 斗横 領 金 金 | | 150, 000 | 150, 000 | | |
| 2 雑 | ĺ | | 入 | 500, 837, 000 | 602, 543, 871 | 101, 706, 871 | | |
| | 社会保 負 担 | | | | 2, 442, 794 | △ 708, 206 | 臨時・嘱託職員社会保険料等個人負担分 | |
| 2 | 2 市町村・ ミー研修 | 国際文 | て化アカデ 1成金収入 | 60,000 | 60, 000 | _ | 職員研修費 | |
| 3 | 3 水 道 局 負 担 | — 共 用 _全 | 維持費 | 5, 211, 000 | 4, 718, 800 | △ 492, 200 | 電話共用維持費 | 1,780 |
| | д Е | 312. | 12 / | | | | 電子計算機共用維持費 | 2, 938 |
| 4 | 1 広 告 | 料 | 収入 | 5, 877, 000 | 5, 754, 784 | △ 122, 216 | 職員給与明細広告 | 165 |
| | | | | | | | 広告付き地図及び庁舎案内板広告料 | 189 |
| | | | | | | | 広報おたる発行経費 | 4, 368 |
| | | | | | | | 窓口番号表示盤広告料 | 424 |
| | | | | | | | 男女共同参画意識啓発費 | 48 |
| | | | | | | | 総合博物館蒸気機関車広告料 | 300 |
| | | | | | | | 総合体育館広告料 | 46 |
| | | | | | | | 桜ヶ丘球場広告料 | 213 |

| 5 病 院 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入 | 1, 049, 000 | 980, 700 | △ 68,300 | 電子計算機共用維持費 | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|--|---|
| 6 庁舎管理費負担金収入 | 1, 044, 000 | 990, 098 | △ 53,902 | 本庁舎(福利厚生会ほか) | |
| 7旧堺小学校利用者 負担金収入 | 2, 944, 000 | 2, 838, 891 | △ 105, 109 | | |
| 8保険金収入 | 3, 000, 000 | 9, 002, 422 | 6, 002, 422 | 全国市長会市民総合賠償補償保険保険金 1 件 北海道自動車共済協同組合対物賠償共済金 5 件 全国市有物件災害共済会共済金 3 件 消防業務賠償責任保険保険金 1 件 | 154, 930 2, 092, 425 6, 730, 067 25, 000 |
| 9 滞納処分費負担金収入 | 1, 881, 000 | 850, 318 | △ 1,030,682 | | |
| 10 身体障害者送迎サービス 利 用 者 負 担 金 収 入 | 99, 000 | 92, 000 | △ 7,000 | 地域生活支援事業費 (重度身体障害者移動支援) | |
| 11 健康づくり支援事業 負担金収入 | 295, 000 | 403, 661 | 108, 661 | スポーツ大会開催事業費 スポーツ普及事業費 老壮大学運営委員会補助金 | 30, 065 143, 596 230, 000 |
| 12 老人短期入所等運営事業 利 用 者 負 担 金 収 入 | 50, 000 | _ | △ 50,000 | | |
| 13 福祉医療費等保険者負担金収入 | 95, 531, 000 | 96, 468, 998 | 937, 998 | 重度心身障害者医療 高額療養費等 6,330 件 こ ど も 医 療 高額療養費等 457 件 ひとり親家庭等医療 高額療養費等 187 件 | 67, 580, 819 17, 724, 384 11, 163, 795 |
| 14 地域づくりセミナー開催支援助成金収入 | 300,000 | 513, 000 | 213, 000 | 総合計画策定関係経費 男女共同参画意識啓発費 | 300, 000 213, 000 |

| 八 | | | | | · 拍 収 |
|--|--------------|--|--|---|--|
| 目 | 予 算 現 額 | 収入済額 | 増 減(△) | 説 | 明 |
| 15 体験交流研修参加者 負 担 金 収 入 | 円 42, 000 | 円 9, 474 | | | |
| 16 生活保護費返還金収入 | 40, 000, 000 | 71, 397, 746 | 31, 397, 746 | 現 年 度 分 2,774 件 | 65, 855, 1 |
| | | | | 過 年 度 分 802 件 | 5, 542, 6 |
| 17 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 | |
| 18健康教育支援事業 | 113, 000 | 105, 313 | △ 7,687 | 健康教育事業費交付金 | 23, (|
| 東 担 並 収 八 | | | | 母子保健事業費 | 42, |
| | | | | 栄養改善対策費 | 40, |
| 19 国保特会負担金収入 | 21, 434, 000 | 15, 376, 200 | △ 6,057,800 | 各種予防接種費 | |
| 20 移 転 補 償 費 収 入 | 63, 360, 000 | 63, 360, 891 | 891 | 廃棄物事業所第1事務所等解体経費 | 61, 645, |
| | | | | 廃棄物事業所第1事務所內動産移転事業費 | 1, 715, |
| 21 清掃施設管理負担金収入 | 1, 658, 000 | 1, 829, 076 | 171, 076 | | |
| 22 鉄 く ず 等 売 払 収 入 | 88, 271, 000 | 96, 680, 866 | 8, 409, 866 | 資源物分別収集事業費 | |
| 23 日本容器包装リサイクル 協会再商品化合理化 拠 出 金 収 入 | | 4, 706, 032 | 2, 064, 032 | | |
| 24 やんぐすく - る 講 座 受 講 料 | 33, 000 | 26, 100 | △6, 900 | | |
| | | | | | |
| | 目 目 | 日 予算現額 15 体験交流研修参加者 42,000 16 生活保護費返還金収入 40,000,000 17 第二次 救急 医療 | 目 子算現額 収入済額 15 体験交流研修参加者 42,000 9,474 16 生活保護費返還金収入 40,000,000 71,397,746 17 第二次 救急 医療 12,563,000 12,563,000 18 健康教育支援事業 113,000 105,313 19 国保特会負担金収入 21,434,000 15,376,200 20 移転補償費収入 63,360,000 63,360,891 21 清掃施設管理負担金収入 1,658,000 1,829,076 22 鉄くず等売払収入 88,271,000 96,680,866 23 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 2,642,000 4,706,032 | 目 子 算 現 額 収 入 済 額 増 減(△) 15 体験交流研修参加者 42,000 9,474 △ 32,526 16 生活保護費返還金収入 40,000,000 71,397,746 31,397,746 17 第 二 次 教 急 医 療 12,563,000 12,563,000 一 18 健康 教 育 支 援 事 業 113,000 15,313 △ 7,687 19 国 保 特 会 負 担 金 収 入 21,434,000 15,376,200 △ 6,057,800 20 移 転 補 償 費 収 入 63,360,000 63,360,891 891 21 清掃施設管理負担金収入 1,658,000 1,829,076 171,076 22 鉄 く ず 等 売 払 収 入 88,271,000 96,680,866 8,409,866 23 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 2,642,000 4,706,032 2,064,032 | 日 子算現新 収入済新 増 減 (△) 説 15 体験交流研修参加者 42,000 9,474 △ 32,526 16 生活保護費返還金収入 40,000,000 71,397,746 31,397,746 現 年度分 2,774 件 適 年度分 802 件 17 第二次 枚 急 医 検 |

| 25 生 活 講 座 受 講 料 | 455, 000 | 348, 900 | △ 106, 100 | | |
|--|--------------|--------------|-------------|--|--|
| 26 農 地 中 間 管 理 事 業 委 託 金 収 入 | 146,000 | 12, 670 | △ 133, 330 | 管理経費 (農業振興費) | |
| 27 観光物産プラザ利用者 負 担 金 収 入 | 1, 205, 000 | 1, 282, 987 | 77, 987 | 光熱水費等 | |
| 28 旧小樽倉庫事務所利用者 負 担 金 収 入 | 407, 000 | 316, 456 | △ 90, 544 | | |
| 29 消 費 生 活 相 談 等 負 担 金 収 入 | 1, 083, 000 | 1, 080, 723 | △ 2,277 | | |
| 30 ライトアップ 電気 料 負 担 金 収 入 | 735, 000 | 717, 860 | △ 17, 140 | ロマネスクイルミネーション経費 | |
| 31 関連公共施設等整備助成金収入 | 41, 350, 000 | 40, 210, 000 | △ 1,140,000 | 高速道路周辺道路整備事業費 林道徳助沢連絡通線 市道塩谷丸山下通線 | 40, 210, 000 10, 200, 000 30, 010, 000 |
| 32 住 宅 敷 地 転 貸 料 | 3, 307, 000 | 2, 994, 380 | △ 312, 620 | 現年度分 長 橋 3,488.90 ㎡ 赤 岩 995.83 ㎡ 最 上 2,461.83 ㎡ | 2, 892, 218 1, 435, 236 79, 980 1, 377, 002 102, 162 |
| 33 ポートラジオ運営費 負 担 金 収 入 | 2, 071, 000 | 2, 072, 000 | 1,000 | | |
| 34 救 急 救 命 士 追 加 講 習 受 講 経 費 助 成 金 収 入 | 366, 000 | 129, 000 | △ 237,000 | 職員研修費(常備消防費) | |
| | | | | - 119 - | |

| 以 八 | | | 1 | | 阳权 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|----|
| 科目 | 予算現額 | 収入済額 | 増減(△) | 詩 | 明 |
| 35 高速道路救急業務費負担金収入 | | | | 札樽自動車道(東日本高速道路株式会社) | |
| 36 消防団員等公務災害補償等共済基金収入 | | 12, 592, 877 | △ 1, 164, 123 | | |
| 37 公 宅 貸 付 料 | 78,000 | 78, 000 | _ | | |
| 38 宝 く じ 交 付 金 収 入 | 16, 561, 000 | 13, 950, 302 | △2, 610, 698 | 語学指導等外国青年招致事業費 | |
| 39 外 国 語 指 導 助 手 住 宅 利 用 料 | 1,780,000 | 1,760,000 | △ 20,000 | | |
| 40 札幌交響楽団コンサート開催助成金収入 | | 1, 500, 000 | _ | | |
| 41 余 剰 電 力 売 電 収 入 | 36, 000 | 22, 248 | △ 13, 752 | | |
| 42 文学散歩バス利用者 負担 金 収 入 | | _ | △16,000 | | |
| 43 企 画 展 等 開 催 経 費 助 成 金 収 入 | | 135, 000 | △ 315,000 | | |
| 44 美 術 散 歩 バ ス 利 用 者 負 担 金 収 入 | 60,000 | _ | △ 60,000 | | |
| 45 はつらつ講座受講料 | 2, 490, 000 | 2, 458, 500 | △ 31,500 | | |
| | | | | - 120 - | |

| 46 スポーツ振興支援事業 負 担 金 収 入 | 2, 246, 000 | 2, 239, 446 | △ 6, 554 | 歩くスキー事業費 152,046 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 87,400 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 47 市民歩こう運動バス利用者負担金収入 | 90, 000 | 62, 000 | △ 28,000 | |
| 48 他会計運用金利子収入 | 50,000 | _ | △ 50,000 | |
| 49 後期高齢者医療広域連合派 遣職員給与費負担金収入 | 5, 515, 000 | 5, 497, 998 | △ 17,002 | |
| 50 周産期医療負担金収入 | 205, 000 | 205, 000 | _ | |
| 51 海外販路拡大支援事業費助成金収入 | 1, 000, 000 | 740, 000 | △ 260,000 | |
| 52「小樽産品」販路拡大支援事業費助成金収入 | 1, 000, 000 | 1, 000, 000 | _ | |
| 53除雪費負担金収入 | 39, 500, 000 | 52, 696, 864 | 13, 196, 864 | |
| 54 老人保健医療給付費返還金収入 | _ | 23, 975, 406 | 23, 975, 406 | |
| 55 児童扶養手当返還金収入 | _ | 235, 040 | 235, 040 | |
| 56 健康づくり推進地域支援事業交付金収入 | _ | 208, 873 | 208, 873 | 小樽健康づくりウォーキング推進事業費 |

| V. | , · | | | | | ни 🗸 |
|----|--|---------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|
| 科 | 目 | 予 算 現 額 | 収入済額 | 増 減(△) | 説 | 明 |
| į | 57 損失補償回収金収入 | 円 一 | 円 93, 180 | 円 93, 180 | | |
| ! | 58 日本容器包装リサイクル 協 会 資 源 物 有 償 入 札 拠 出 金 収 入 | | 4, 495, 964 | 4, 495, 964 | | |
| : | 59 小樽市季節労働者通年 雇用促進協議会負担金 返 還 金 収 入 | | 111, 175 | 111, 175 | | |
| | 60 中国残留邦人等生活支援 給 付 費 返 還 金 収 入 | _ | _ | _ | | |
| (| 61 臨時福祉給付金(経済対策分)返還金収入 | - | 30, 000 | 30, 000 | | |
| | 62 市道立木伐採補償料負担金収入 | _ | 16, 200 | 16, 200 | | |
| (| 63 生活保護費第三者納付金 | _ | 13, 158, 446 | 13, 158, 446 | | |
| | 64後志教育研修センター 負担金精算金収入 | _ | 204, 100 | 204, 100 | | |
| | 65 北しりべし地域魅力発信 事 業 助 成 金 収 入 | | 142, 286 | 142, 286 | | |
| | 66 駐車場管理代行業務精算金収入 | | 5, 184, 524 | 5, 184, 524 | | |
| (| 67後期高齢者すこやか 推進事業費補助金収入 | | 1, 250, 000 | | 各種予防接種費 健康診査等事業費 (各種がん検診) | 969, 280, |
| - | 正是尹未貝冊功並以八 | | | | 健康診査等事業費 (各種がん検診) | |

| 68 スポーツ振 収 | 長興くじ助成金 入 | _ | 4, 800, 000 | 4, 800, 000 | 施設整備事業費 (移動式バスケットゴール台購入) | |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|------------|
| 69 雑 | 入 | 7, 663, 000 | 9, 638, 662 | 1, 975, 662 | 公衆電話使用料等通信運搬費 | 30, 60 |
| | | | | | 情報公開関係経費負担金収入 | 13, 61 |
| | | | | | 行旅病人等扶助費 | 453, 15 |
| | | | | | 光熱水費等管理経費 | 8, 104, 52 |
| | | | | | 港湾室庁舎清掃委託負担金収入 | 146, 88 |
| | | | | | 港湾施設光熱水費負担金収入 | 326, 90 |
| | | | | | 埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入 | 153, 07 |
| | | | | | 不動産鑑定評価負担金収入 | 183, 60 |
| | | | | | 観光振興室庁舎管理経費等負担金収入 | 226, 30 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 科 目 | 予 算 現 額 | 収入済額 | 増 減(△) | 説 | 明 |
|-----------------|---------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 22 市 債 | 円 3,859,328,000 | | 円 △ 355,100,000 | | 円 |
| 1市 債 | 3, 859, 328, 000 | 3, 504, 228, 000 | △ 355, 100, 000 | | |
| 1総務 6 | 35, 700, 000 | 32, 800, 000 | △ 2,900,000 | | |
| 1新幹線整備事業債 | 8, 000, 000 | 6, 200, 000 | △ 1,800,000 | 北海道新幹線建設費負担金 | |
| 2町内会館等建設助成事 業 債 | 7, 700, 000 | 7, 700, 000 | _ | 町内会館等建設助成金 | |
| 3 旧寿原邸改修事業債 | 20, 000, 000 | 18, 900, 000 | △1, 100, 000 | 旧寿原邸改修事業 | |
| 2民 生 債 | 138, 500, 000 | 150, 800, 000 | 12, 300, 000 | | |
| 1過疎地域自立促進特別事業債 | 116, 800, 000 | 129, 600, 000 | 12, 800, 000 | ふれあいパス事業 | |
| 2 民生施設整備事業債 | 7, 000, 000 | 6, 500, 000 | △ 500,000 | 音響設備改修事業 (市民センター) | |
| 3民間保育施設等整備支援事業債 | 14, 700, 000 | 14, 700, 000 | | 民間保育施設等整備支援事業費補助金(かもめ保育園) | |

| 3 衛 | 生 | 22, 500, 000 | 16, 700, 000 | △ 5,800,000 | | |
|-----|------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------|
| 1 | 環境衛生施設整備事業債 | 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 | 9, 800, 000 | 5, 200, 000 | △ 4,600,000 | 水道事業会計繰出金 | |
| | 廃棄物処理施設整備 事 業 債 | 9, 900, 000 | 9, 000, 000 | △ 900,000 | 廃棄物最終処分場拡張整備事業 | |
| 4 土 | 木 債 | 1, 135, 300, 000 | 872, 100, 000 | △ 263, 200, 000 | | |
| 1 | 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債 | 119, 000, 000 | 105, 800, 000 | △ 13, 200, 000 | 既存街路防犯灯 L E D 化推進事業 | |
| 2 | 道路新設改良事業債 | 576, 600, 000 | 460, 100, 000 | △ 116, 500, 000 | 市道整備事業 | 44, 700, 000 |
| | | | | | 臨時市道整備事業 | 309, 900, 000 |
| | | | | | ロードヒーティング更新事業 | 32, 300, 000 |
| | | | | | 交 付 金 事 業 | 24, 900, 000 |
| | | | | | 単 独 事 業 | 7, 400, 000 |
| | | | | | 道路ストック更新事業 | 11, 200, 000 |
| | | | | | 橋りょう長寿命化事業 | 45, 600, 000 |
| | | | | | 銭函高架橋耐震化事業 | 16, 400, 000 |
| 3 | 建設機械整備事業債 | 14, 900, 000 | 12, 900, 000 | △ 2,000,000 | 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 | 35, 500, 000 | 8, 700, 000 | △ 26,800,000 | 河川整備事業 | |
| | | | | | - 125 - | |

| 科 | | | | 目 | | 予 算 現 額 | 収入済額 | 増 減(△) | 説 | 明 |
|---|------|-------|-----------|-----|-----|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|
| | 5 都 | 市計 | 画 | 事 業 | : 債 | 円 45, 100, 000 | 円 36, 100, 000 | 円 △ 9,000,000 | 都市公園安全・安心事業 | 円 29, 800, 000 |
| | | | | | | | | | 小樽公園再整備事業 | 6, 300, 000 |
| | 6 港 | 湾 | 事 | 業 | 債 | 344, 200, 000 | 248, 500, 000 | △ 95, 700, 000 | 国 直 轄 事 業 | 200, 200, 000 |
| | | | | | | | | | 北防波堤改良事業 | 700, 000 |
| | | | | | | | | | 第3号ふ頭岸壁改良事業 | 176, 200, 000 |
| | | | | | | | | | 第3号ふ頭泊地改良事業 | 23, 300, 000 |
| | | | | | | | | | 臨港道路改良事業 | 8, 200, 000 |
| | | | | | | | | | 第2号ふ頭岸壁改良事業 | 13, 200, 000 |
| | | | | | | | | | 小樽港保安施設改良事業 | 8, 000, 000 |
| | | | | | | | | | 第2号ふ頭巡視船関連施設整備等事業(電気設備等工事) | 18, 900, 000 |
| 5 | 消 | | 防 | | 債 | 104, 500, 000 | 88, 500, 000 | △ 16,000,000 | | |
| | 1 消 | 防 施 部 | 支整 * | 備事 | 業 債 | 102, 800, 000 | 86, 800, 000 | △ 16,000,000 | 機動力増強・近代化事業(放水塔付多機能消防ポンプ自動車・指揮車購入) | |
| | 2 消 | 火 栓 | 整備 | 事 弟 | 美 債 | 1, 700, 000 | 1, 700, 000 | _ | 水道事業会計繰出金 | |
| 6 | 教 | | 育 | | 債 | 739, 300, 000 | 687, 600, 000 | △ 51,700,000 | | |
| | 1 義務 | 务教育加 | 施設 | 整備事 | 業債 | 739, 300, 000 | 687, 600, 000 | △ 51,700,000 | トイレ改修事業(長橋小、高島小) | 50, 200, 000 |
| | | | | | | | | | 校舎等改築事業(山手地区統合小学校) | 637, 400, 000 |
| 7 | 臨時 | 財 | 政 | 対策 | 債 | 1, 655, 728, 000 | 1, 655, 728, 000 | _ | | |
| | 1 臨 | 時財 | 政 | 対策 | 債 | 1, 655, 728, 000 | 1, 655, 728, 000 | _ | | |
| | | | | | | | | | - 126 - | |

| 8 | 減 | 収 | 補 | 填 | 債 | 27, 800, 000 | _ | △ 27,800,000 | |
|---|----|----|------------|---|---|----------------|----------------|-----------------|---------|
| | 1減 | 収 | 補 | 填 | 債 | 27, 800, 000 | _ | △ 27,800,000 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 歳 | 入台 | 合 計 | - | | 57,724,714,000 | 56,134,376,062 | △ 1,590,337,938 | - 127 - |

議会

出 歳 特 定 財 源 又 は 関 係 収 入 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 科 目 説 明 般財源 分金 額 円 議 費 会 64, 932, 489円 計 324, 553, 585円) 267,282,000 259,621,096 7,660,904 (職員給与費 4,129 259,616,967 1 議 会 267, 282, 000 259, 621, 096 7, 660, 904 (職員給与費 64,932,489円 計 324, 553, 585円) 4, 129 259, 616, 967 1議 会 7,660,904 (職員給与費 267, 282, 000 259, 621, 096 64,932,489円 計 324, 553, 585円) 259, 616, 967 議員報酬 188, 810, 280 長 (月額 534,000円) 6, 408, 000 副 議 長 (月額 482,000円) 5, 784, 000 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, 563, 110 費 用 弁 償 2, 278, 400 議会交際費 385,070 おたる市議会だより発行経費 4, 412, 273 会議録作成委託料 1, 498, 431 「市民と語る会」開催経費 25, 909 議場システム更新事業費 1. 259. 839 総事業費 10,798,620 円 29 年度 1,259,839 円 支出内訳 30~34 年度 9,538,781 円 政務活動費補助金 3, 506, 417 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 (既年金裁定者分) 52, 729, 000

- 128 -

2,428,367 雑

入

4, 129

管 理 経 費

総務

| (4.0 | 74 |
|------|-----|
| 総 | 100 |
| אטען | 務 |

| Ź | 타 | | 目 | 予算現額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 説 | | | 明 | 特定見区 | | 又 は 関 係 収 入 金 額 | 一般財源 |
|---|-----|-----|-----|---------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|------|------|-------------------------|------------------|
| 2 | 総 | 務 | 費 | 円 1,726,522,657 | | 円 <u></u> | 116,618,262 | 特別職給職員給与費 | 33, 663, 433円 2, 174, 972, 780円 | 計 | 3, 818, 540, 608円 | | | 円 693,816,329 | 916,088,066 |
| | 1 総 | 務管 | 理 費 | 1, 472, 062, 633 | 1, 386, 046, 776 | _ | 86, 015, 857 | 特別職給職員給与費 | 33, 663, 433円 1, 460, 715, 401円 | 計 | 2,880,425,610円〕 | | | 326, 219, 586 | 1, 059, 827, 190 |
| | 1 | 一般管 | 理費 | 359, 282, 819 | 345, 535, 643 | _ | 13, 747, 176 | 特別職給職員給与費 | 33, 663, 433円 1, 460, 715, 401円 | 計 | 1,839,914,477円〕 | | | | 323, 363, 903 |
| | | | | | | | | 公平委員会委員 | 報酬 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | | 19, 200 | | | | |
| | | | | | | | | 文化芸術審議会 | 委員報酬 | | 53, 800 | | | | |
| | | | | | | | | 行政不服審査会 | 委員報酬 | | 18, 400 | | | | |
| | | | | | | | | 審理員報 | 酬 | | 100,000 | | | | |
| | | | | | | | | 嘱 託 報 | 酬 | | 12, 215, 030 | | | | |
| | | | | | | | | 産 業 医 報 | 酬 | | 610, 650 | | | | |
| | | | | | | | | 社 会 保 険 | 料 | | 114, 424, 315 | | | | |
| | | | | | | | | 雇 用 保 険 | 料 | | 6, 368, 671 | 負担金 | 定収入 | 2, 442, 794 | |
| | | | | | | | | 労 災 保 険 | 料 | | 1, 906, 402 | | | | |
| | | | | | | | | 臨時雇用者賃 | 金 | | 33, 367, 746 | 国庫補 | 前助 金 | 731, 400 | |
| | | | | | | | | 災 害 補 償 | 費 | | 210, 233 | | | | |
| | | | | | | | | 表彰費(功労者 | ・ 篤志者等) | | 186, 376 | | | | |
| | | | | | | | | 職員研修 | 費 | | 2, 718, 656 | 雑 | 入 | 60, 000 | |
| | | | | | | | | コンプライアン | ス推進費 | | 121, 948 | | | | |
| | | | | | | | | 市 交 際 | 費 | | 727, 076 | | | | |
| | | | | | | | | 電話交換業務委託 | | | 10, 283, 760 | | | | |
| | | | | | | | | 庁舎清掃等委割 | 壬料 | | 20, 809, 310 | | | | |
| | | | | | | | | 本庁舎宿日直管理 | 理業務委託料 | | 21, 111, 840 | | | | |

| 科 | П | 予 | 算 | 現 | 額 | ±. | 出: | 済 | 岩石 | 翌年度繰越額 | 用. | ı | 額 | | | 説 | | | | | | 明 | 牛 | 寺 定 財 源 | 1 又 | (は関係収入 | . 肯 几 | 財 | 加工 |
|---|---|----|---|---|----|----------|----|---|----|--------|--------|---|----|-----------------|------------|------------|----------|----------------|------------------|-------|---|-----------------|-----|---------------------|---------|--------------|--------------|---|-----|
| 作 | 目 | 1, | 异 | 光 | 領. | <u>×</u> | Щ | 伊 | 쇉 | 五十及裸越街 | 廾. | 1 | 領 | | | 武 | | | | | | " | | ₹. | 分含 | 金額 | | 只 | - 你 |
| | | | | | 円 | | | | 円 | P. | | | 円衛 | î : | 生 | 管 | 理 | 生費 | | | | Р 7, 224, 28 | | | | 円 | | | 円 |
| | | | | | | | | | | | | | 燃 | ÷ | | 料 | | 費 | | | | 7, 788, 55 | 3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 光 | | 熱 | Ļ | 水 | 費 | | | 2 | 2, 890, 31 | 8 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 通 | <u>i</u> 1 | 信 | 運 | 搬 | 費 | | | 1 | 4, 205, 93 | 1 杂 | 隹 | 入 | 16, 460 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 電 | 話 | 機 | 器 | 賃 | 借料 | | | | 3, 084, 48 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 自 | 重 | 力 : | 車月 | 月糸 | 圣 費 | | | 1 | 7, 849, 82 | 7 🛭 | 国庫委託 | 金 | 4, 000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 例 | 規 | シン | ステ | ム整 | 逐備事業費 | (債務負担 | 旦分) | | 2, 729, 21 | 3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 地 | 」方: | 公会 | 会計 | 整備 | 肯促進事業 | ŧ | | | 5, 274, 72 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | イ | レ | り洋: | 式化 | 2等整備事業 | 業費(本庁 | *舎本館) | 1 | 2, 673, 80 | 0 身 | 基金繰入 | 金 | 10, 022, 400 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 全 | : 国 | 市 | 長会 | 食 | 担金 | | | | 573, 00 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 北 | ː海; | 道市 | 卡長 | 会負 | 担金 | | | | 2, 649, 00 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 北 | ː海; | 道者 | 作: | 会計 | 十管理者会负 | 負担金 | | | 8, 50 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 北 | [海〕 | 道「 | 方公 | 平委 | 員会連絡は | 協議会負担 | 1金 | | 38, 00 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 小 | 、樽 | 電信 | 言電 | 話ユ | ・ーザー協会 | 会負担金 | | | 10, 00 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 地 | 方 | 債 | 協会 | 負 | 担金 | | | | 100, 00 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 安 | : 全ì | 運輔 | 云管. | 理者 | 省協会負担 金 | È | | | 60, 00 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 市 | i職」 | 員神 | 畐利 | 厚生 | 三会交付金 | | | | 2, 000, 00 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 管 | ; | 理 | ! | 経 | 費 | | | 2 | 1, 122, 60 | 5 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 寫時運行許 戶 数 | ·可 料 | 424, 500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ij | 道 負 担 | 金 | 5, 705, 962 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 予 | 頁 金 利 | 子 | 14, 490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 力步 | k 道 共用維持 負担金収 | 局費入 | 1, 780, 000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - 130 | 1 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | 広告料収 | 入 354, | 000 |
|--------|---------------|---------------|---|--------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|----------|
| | | | | | | | | 雑 | 入 615, | 734 |
| 2情報処理費 | 363, 030, 022 | 352, 599, 547 | _ | 10, 430, 475 | 嘱託報酬 | | 3, 227, 020 | | | 346, 650 |
| | | | | | 電子計算機等管理費 | | 108, 489, 493 | 水 道 共用維持 | 局 2,938,3 | 800 |
| | | | | | システム運用支援業務委託料 | 2 | 3, 133, 600 | 負担金収 | 入 | |
| | | | | | 電算機等保守料 | 4 | 5, 390, 045 | 病 共 用 維 持 | 院 980, | 700 |
| | | | | | 電子計算機等経費 | 3 | 7, 264, 038 | 負担金収 | | |
| | | | | | 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 | | 1, 954, 890 | | | |
| | | | | | 情報化推進事業費 | | 90, 959, 217 | | | |
| | | | | | 債務負担分 | 4 | 9, 415, 304 | | | |
| | | | | | 平成29年度計上分 | 2 | 1, 359, 700 | | | |
| | | | | | サーバー基盤ライセンス | 1, 70 | 3, 776 | | | |
| | | | | | 総額 | 11, 391, 840 円 | | | | |
| | | | | | 29 年度 | 1,708,776 円 | | | | |
| | | | | | 支出内訳 2 30~34年度 | 9,683,064 円 | | | | |
| | | | | | officeライセンス | 19, 65 | 0, 924 | | | |
| | | | | | 総額 | 131,006,160 円 | | | | |
| | | | | | ▼ 29 年度 支出内訳 | 19,650,924 円 | | | | |
| | | | | | | 111, 355, 236 円 | | | | |
| | | | | | 機器保守等経費 | 2 | 0, 184, 213 | | | |

| | 科 | 目 | | 쑙 | 現 | 嫍 | 丰 | Ж | 汝 | 好 | 翌年度繰越額 | 不 | 用 | 額 | 説 | | 明 | 特定財源 | 原又 | は関係収え | ù | 」 財 | 酒 |
|---|----|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|----------------|-----------------|--------------------|------|----|------------|---|-----|----|
| | 17 | | 1, | 开 | が | | | Щ | 切 | | | | Л | | | | | 区 | 分金 | | 頁 | 又 只 | 仍不 |
| | | | | | | 円 | | | | 円 | 円 | | | 円 | 行政情報システム整備事業費 | | 円 144, 361, 613 | | | F | 9 | | 円 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 財務会計、人事給与システム | 等 | 21, 731, 072 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 総額 | 130, 386, 412 円 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 21,731,072 円 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 108, 655, 340 円 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 基幹系業務システム | | 20, 237, 573 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 総額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 支出内訳 - | 120, 237, 573 円 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 480, 950, 064 円 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | オープン用中速プリンター | | 724, 896 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 総額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 支出内訳 - | 724, 896 円 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | OCR読取機 | 10, 148, 544 円 | 1, 415, 232 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 10,614,240 円 | 1, 410, 202 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | _ | 1, 415, 232 円 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 支出内訳 - | 9, 199, 008 円 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | し尿収集管理、ごみ処理手数 | | 252, 840 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | システム | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 社会保障・税番号制度システム | | 2, 516, 604 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 社会保障・税番号制度システム | 整備事業費 | 3, 045, 600 | 国庫補助 | 金 | 2, 030, 00 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ı | [| | | | | | | | | | | | | | - 132 - | | | | | | | | 1 |

| 3 広 報 費 30 | , 337, 000 | 29, 720, 468 | _ | 616, 532 嘱 託 | 報酬 | 1, 663, 910 | | | 25, 281, 06 |
|-------------------------|------------|--------------|---|-----------------------|--|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | | 広報おた | る発行経費 (月1回49,500部) | 20, 710, 900 | 車委託金 | 71, 000 | |
| | | | | | | JŻ | 二告料収入 | 4, 368, 400 | |
| | | | | | 者用広報発行経費 団点字版9部、CD版16部) | 38, 361 | | | |
| | | | | テレビ | 広告料 | 1, 944, 000 | | | |
| | | | | F M | 広 告 料 | 3, 740, 772 | | | |
| | | | | 広報おた | る折り込みチラシ発行経費 | 664, 727 | | | |
| | | | | 管理 | 経 費 | 957, 798 | | | |
| 4 B + 7: 65: 70 B = 7.0 | | 60 570 040 | | 0 050 150 7th H/m .la | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 1 040 000 | | | A 0 001 0 |
| 4 財 産 管 理 費 70 | , 630, 392 | 68, 578, 242 | _ | 2,052,150 建物火 | | 1, 043, 069 | | | △ 2, 261, 9 |
| | | | | | 賞保険料 | 652, 795 | | | |
| | | | | | 害等保険料 ウ証 (T. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. | 2, 776, 096 | | | |
| | | | | | 定評価手数料 | 1, 980, 720 | | | |
| | | | | | 量委託料 | 2, 473, 200 | | | |
| | | | | | 5番地擁壁改修事業費 (土地則 | | | | |
| | | | | | 持管理経費 | 46, 965, 857 | | | |
| | | | | | 一夕一保守点検委託料 | 254, 016 | | | |
| | | | | | 備保守点検委託料 | 17, 113, 680 | | | |
| | | | | | 女修事業費 | 7, 641, 000 | | | |
| | | | | | 推持補修費 | 14, 542, 700 | | | |
| | | | | | 里 経 費 | 7, 414, 461 | | | |
| | | | | | 持管理経費 | 8, 611, 223 | | | |
| | | | | 燃 | 料費 | 2, 229, 545 | | | |
| | | | | | 热 水 費 | 2, 355, 817 | | | |
| | | | | 清掃 | 等 委 託 料 | 3, 487, 970 | | | |
| | | | | 管理 | 里 経 費 | 537, 891 | | | |

総

般財源

52, 548, 829

円

務 特定財源又は関係収入 科 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 目 用 額 説 明 分金 額 円 円 旧寿原邸維持管理経費 491,581 旧堺小学校管理経費 3,249,624 雑 入 2,838,891 理 経 費 329, 421 庁舎使用料 669, 502 用地使用料 22,879 構内駐車 1, 275, 000 用 地 料 18, 583, 813 貸 家 料 5, 952, 823 市街地再開発 3, 590, 328 事業施設 建築物貸付料 配 当 金 4, 265, 640 土地壳払収入 13, 596, 937 建物壳払収入 12, 020, 400 物品壳払収入 6,800,788 入 1, 223, 192 2,413,328 基金繰入金 5 企 画 258, 068, 101 37,692,899 ふるさとまちづくり協働事業推進経費 2, 375, 300 295, 761, 000 北海道新幹線推進費 6, 533, 668 6, 277, 249 北海道新幹線建設費負担金 債 6, 200, 000 北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会 217,000 負担金

定住自立圏構想推進経費

協議会負担金

北海道新幹線建設促進関係自治体連絡

39, 419

623, 473

| | | | | l | | | | 1 | |
|--------------------------------|----------|--------|----------|---|---|---|---|---|--------------|
| 総合計画策定関係経費 | | 1, | 162, 364 | 雑 | | | | 入 | 300,000 |
| 総合戦略推進事業費 | | ; | 391, 796 | | | | | | |
| 行政評価関係経費 | | | 80, 582 | | | | | | |
| ふるさと納税関係経費 | | 38, | 790, 958 | | | | | | |
| 移住促進事業経費 | | | 580, 738 | | | | | | |
| 自治基本条例推進等事業費 | | | 162, 094 | | | | | | |
| 新・市民プール整備調査事業費 | | | 198, 360 | | | | | | |
| 日本遺産認定関係経費 | | 1, | 177, 383 | | | | | | |
| 建築ストック・リノベーションまちづくり事 | ¥費 | 44, | 174, 160 | | | | | | |
| リノベーションまちづくり交流事業費 | 6, | 328, | 800 | | | | | | |
| 繰越明許費分 | 942, | 840 | | 玉 | 庫 | 補 | 助 | 金 | 471, 420 |
| | | | | 繰 | | 越 | | 金 | 471, 420 |
| 平成29年度実施分 | 5, 385, | 960 | | 玉 | 庫 | 補 | 助 | 金 | 2, 692, 980 |
| 旧寿原邸改修事業費 (繰越明許費) | 37, 8 | 845, 3 | 360 | 国 | 庫 | 補 | 助 | 金 | 18, 922, 680 |
| | | | | 繰 | | 越 | | 金 | 22, 680 |
| | | | | 市 | | | | 債 | 18, 900, 000 |
| 小樽市人口問題共同研究事業費 | | 3, | 200,000 | | | | | | |
| 地域公共交通活性化事業費 | | | 82,600 | | | | | | |
| 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・小樽間建設促近 期成会負担金 | <u>É</u> | | 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 | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | |

務 総 特定財源又は関係収入 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 明 科 額 説 般財源 目 用 分金 額 全国過疎地域自立促進連盟北海道支部負担金 217, 200 北しりべし地域魅力発信協議会負担金 300,000 雑 入 142, 286 北前船日本遺産推進協議会負担金 500,000 鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金 57,036,654 繰 越 金 57, 036, 654 (繰越明許費) 31,144 基金利子収入 まちづくり事業資金基金積立金 31, 144 小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金 33, 200, 101 基金利子収入 6,448 基金積立金 寄 附 金 33, 193, 653 ふるさと応援基金積立金 64,752,607 基金利子収入 13,607 寄 附 金 64, 739, 000 管 理 経 費 1, 310, 891 6交通安全 1, 296, 764 嘱 託 報 酬(交通安全女性指導員) 13, 800, 000 12, 503, 236 6, 976, 600 12, 503, 236 対 策 嘱 託 報 酬(庶務事務) 1, 563, 110 臨時雇用者賃金 860,941 自動車用経費 477,602 指導員被服等購入費 44, 928 交通安全教材費 139,039 近隣市町村合同交通安全啓発事業費 49, 161 高齢者交通事故防止対策事業費 69,026 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 447,829

| 9, 283, 000 | 18, 959, 951 | _ | 323, 049 | 嘱 託 報 酬 | 12, 801, 880 | | | 18, 246, 42 |
|-------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|
| | | | | 塩谷サービスセンター施設改修事業費 | 1, 781, 973 | | | |
| | | | | 施設維持管理経費 | 3, 705, 101 | | | |
| | | | | 燃料費 | 383, 555 | | | |
| | | | | 光熱水費 | 970, 620 | 雑 入 | 290, 839 | |
| | | | | 警備委託料等 | 511, 326 | | | |
| | | | | 建物等借上料 | 1, 296, 000 | | | |
| | | | | 共用維持費負担金 | 543, 600 | | | |
| | | | | 管 理 経 費 | 670, 997 | | | |
| | | | | | | 構 内 駐 車 使 用 料 | 36, 000 | |
| | | | | | | 使 用 料 | 384, 470 | |
| | | | | | | 用地使用料 | 2, 219 | |
| 0, 870, 000 | 10, 687, 891 | | 182, 109 | 嘱 託 報 酬(企業誘致推進員) | 3, 826, 080 | | | 10, 687, 8 |
| | | | | 事務所借上料 | 3, 168, 408 | | | |
| | | | | 公 宅 借 上 料 | 2, 255, 691 | | | |
| | | | | 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 | 230, 281 | | | |
| | | | | 管 理 経 費 | 1, 123, 431 | | | |
| | | | | 光 熱 水 費 | 101, 880 | | | |
| | | | | 管 理 経 費 | 1, 021, 551 | | | |
| 5, 176, 000 | 5, 097, 170 | _ | 78, 830 | 遺族年金 | 5, 097, 170 | | | 5, 097, 1 |
| | 19, 283, 000 | 10, 870, 000 10, 687, 891 | 10, 870, 000 10, 687, 891 — | 10, 870, 000 10, 687, 891 — 182, 109 | 塩谷サービスセンター施設改修事業費 施設維持管理経費 燃料 費 光熱 水費 警備委託料等 建物等借上料 共用維持費負担金管 理経費 20,870,000 | 塩谷サービスセンター施設改修事業費 1,781,973 施設維持管理経費 3,705,101 然 料 費 383,555 光 熱 水 費 970,620 警 備 委 託 料 等 511,326 建 物 等 借 上 料 1,296,000 共用維持費負担金 543,600 管 理 経 費 670,997 | 塩谷サービスセンター施設改修事業費 1,781,973 施設維持管理経費 3,705,101 燃料費 383,555 光光 素水 費 970,620 維 入 警 備 委 託 料 等 511,326 速 物 等 借 上 料 1,296,000 共用維持費負担金 543,600 管 理 経 費 670,997 標 内 駐 車 校 用 料 使 用 料 使 用 料 使 用 料 使 用 料 使 用 料 使 用 料 使 用 料 度 量 5 所 借 上 料 2,255,691 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 230,281 管 理 経 費 1,123,431 光 熟 水 費 101,880 管 理 経 費 1,021,551 | 施谷サ・ビスセンタ・施設改修事業費 1,781,973 施設維持管理経費 3,705,101 燃料 費 383,555 光 熱 水 費 970,620 警備委 托 料 等 511,326 建物 等 借 上 料 1,296,000 共用維持聚負担金 543,600 管理 経 費 670,997 使用料 384,470 用地使用料 2,219 10,870,000 10,687,891 — 182,109 順 託 報 剛 (企業誘致推進員) 3,826,680 李 孩 所 借 上 料 2,255,691 都市東公事務所委会負担金 24,000 東京政能秘話会負担金 60,000 通 信 運 触 費 230,281 管 理 経 費 1,123,431 光 熟 水 費 101,880 管 理 経 費 1,021,551 |

総務

| 科 | 目 | 予 | 算 | 現 | 額 | 丰 | 出 | 済 | 好百 | 羽在 | 度繰越 | 質 不 | F | Ħ | 額 | 説 | 明 | 符》 | 正 財 源 】 | スは関係収入 | 一般財 |
|------|---|----|------|------|----------|---|-----|-------|-------------|----|-----|--------|-----|------|----------|--------------------------------------|--------------|----|---------|-------------|-----------|
| 17 | F | 1, | 异 | 元 | | | Щ | 归 | | | | | | 13 | | 成 | | 区 | 分 | | 加又,知 |
| 10 諸 | 費 | | 303, | 892, | 円 400 | | 284 | , 296 | 円 5, 527 | | | 円 — | 19, | 595, | 円 873 | 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 | 円 66, 300 | | | 円 | 267, 710, |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 防災会議委員報酬 | 5, 900 |) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 国民保護協議会委員報酬 | 5, 900 |) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 嘱 託 報 酬 | 1, 563, 110 |) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 防災 関係 経費 | 19, 856, 901 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 避難所機能強化事業費 | 3, 701, 826 | 基金 | 总繰入金 | 818, 208 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 防災情報集配信事業費 | 2, 678, 782 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 防災訓練支援事業費 | 195, 490 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 避難支援事業費 | 6, 776, 672 | 道 | 補 助 金 | 2, 500, 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 防災行政無線(同報系)整備事業費 (基本設計委託料) | 4, 590, 000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 管 理 経 費 | 1, 914, 131 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | , | 原子力防災関係事業費 | 2, 312, 929 | 道 | 補 助 金 | 2,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | j | 顧問弁護士経費 | 1, 200, 000 |) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ; | 訴 訟 関 係 経 費 | 626, 400 |) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 国際交流関係経費 | 3, 258, 093 | 3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 交 流 推 進 費 | 69, 980 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 姉妹都市提携委員会交付金 | 3, 186, 381 | 基金 | 总繰入金 | 672, 730 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 国際交流事業資金基金積立金 | 1, 732 | 基金 | 利子収入 | 1, 732 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 平和事業関係経費 | 73, 806 | 5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 国民保護関係経費 | 173, 157 | 7 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 市民相談経費 | 1, 164, 484 | ł | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | , | 快適な環境づくり運動経費 | 162, 144 | ł | | | |

| | | 1 | |
|---------------------|--------------|--------|-------------|
| 有害鳥獣駆除対策経費 | 1, 513, 755 | | |
| パスポート交付関係経費 | 1, 743, 515 | | |
| 災 害 見 舞 金 | 20,000 | | |
| 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 | 113, 300 | | |
| 総連合町会補助金 | 12, 103, 585 | | |
| 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 | | |
| 町内会館等建設助成金 | 7, 850, 000 | 市 債 | 7, 700, 000 |
| 庁舎建設資金基金積立金 | 10, 004, 989 | 基金利子収入 | 4, 989 |
| 防災・減災対策事業資金基金積立金 | 493 | 基金利子収入 | 493 |
| 自動車事故等損害賠償金 | 659, 898 | 寄 附 金 | 68, 804 |
| | | 保険金収入 | 2, 247, 355 |
| 税等過誤納金還付金 | 44, 975, 789 | | |
| 市民税 | 41, 479, 250 | | |
| 固定資産税・都市計画税 | 1,000,400 | | |
| 軽 自 動 車 税 | 80, 200 | | |
| 市税還付加算金 | 449, 100 | | |
| 配当割額等還付金 | 1, 966, 839 | | |
| 税等過誤納金補償金等 | 703, 300 | | |
| 固定資産税等 | 589, 100 | | |
| 市税還付加算金 | 114, 200 | | |
| 120 | | 1 | |

総務

特定財源又は関係収入 科 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 額 説 明 般財源 目 用 分金 額 円 円 平成28年度超過交付額返還金 172, 103, 601 国庫負担金 129, 494, 645 生活困窮者自立相談支援事業費 29, 158 負担金 生活困窮者住居確保給付金支給 688,500 事業費負担金 身体障害者福祉費負担金 6, 130, 707 障害者自立支援給付費負担金 30, 183, 726 児童手当負担金 1,090,334 児童扶養手当負担金 1,059,856 児童福祉費負担金 151, 389 被保護者就労支援事業費負担金 139,642 生活保護費負担金 89, 862, 265 感染症予防事業費等負担金 950 育成医療給付費負担金 158, 118 国庫補助金 35, 548, 178 生活困窮者自立支援事業費補助金 279,000 臨時福祉給付金給付事業費補助金 1,038,000 年金生活者等支援臨時福祉給付金 25, 740, 000 給付事業費補助金 子ども・子育て支援交付金 7, 492, 000 生活保護費補助金 200,000 感染症予防事業費等補助金 715,000 社会資本整備総合交付金 84, 178

務

| | | 道 負 担 金 身体障害者福祉費負担金 介護給付訓練等給付負担金 育成医療給付費負担金 過年度超過交付額返還金 国 庫 補 助 金 地域介護・福祉空間整備等施設整備 交付金 駐車場使用料横領金補填金 管 理 経 費 燃 料 費 光 熱 水 費 管 理 経 費 | 7, 060, 778 1, 339, 864 5, 641, 855 79, 059 157, 926 157, 926 150, 000 1, 245, 252 75, 893 32, 058 1, 137, 301 | 弁 償 金 社 | 3, 600 | |
|-----------------------------------|-------------|---|--|---------|--------------|-----------------|
| 2 徴 税 費 78, 262, 000 72, 228, 729 | — 6, 033, 2 | 71 (職員給与費 505,030,470円 計 | 577, 259, 199円) | 弁 償 金 | | △ 173, 182, 761 |
| 1 税 務 総 務 費 5,385,000 5,358,861 | — 26, 1 | 39 (職員給与費 505,030,470円 計嘱 託 報 酬 資産評価システム研究センター負担金 管 理 経 費 | | | 80, 002, 890 | |

| 科 | | 目 | 予 | 算 現 | 額 | ±. | 出済 | 岁 百 | 翌年度繰越額 | <u>*</u> | 用 | 割 | 百 | 説 | 明 | 特分 | 定財源又 | 又は関係収入 | 一般財源 |
|----|-------------|-------|----|-----------|----------|----|----------|------------|--------|----------|--------|--------|----------|--------------------------|------------------|----|------|--------------|-------------------|
| 17 | | P P | 1. | 异 | 钡 | | Ш (Я | 识 | 立十尺深越領 | 1 | Л | ft) | 只 | f.7L | 197 | 区 | 分 | 金額 | 川文 戸1 75年 |
| | 2 賦 課 復 | 數 収 費 | | 72, 877, | 円 000 | | 66, 869 | 円 , 868 | | | 6, 00 | 7, 13: | 円 2 路 | 宮時雇用者賃金 | 円 4, 632, 234 | | | 円 | 円 65, 821, 950 |
| | | | | | | | | | | | | | 紗 | 内税通知書・督促状等印刷経費 | 9, 465, 374 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 納 | n税通知書・督促状等発送経費 | 16, 594, 803 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ナ | ペンチ業務委託料 | 1, 953, 342 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ± | 上地評価システム業務委託料(債務負担分) | 7, 452, 000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 家 | 京屋評価システム借上料 (債務負担分) | 1, 669, 248 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 国 | 国税データ連携関係経費 | 3, 009, 880 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 市 | 市税収納向上対策経費 | 10, 730, 551 | 雑 | 入 | 850, 318 | |
| | | | | | | | | | | | | | е | e L T A X 電子申告システム関係経費 | 1, 667, 836 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | 公金取扱等手数料 | 1, 527, 672 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | þ | フレジット納付導入経費 | 2, 268, 000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 省 | 章 理 経 費 | 5, 898, 928 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 雑 | 入 | 197, 600 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 戸籍住! 台帳 | | | 108, 922, | 000 | | 93, 443, | , 829 | _ | | 15, 47 | 8, 17 | 1 | (職員給与費 129,864,978円 計 22 | 23, 308, 807円) | | | 72, 947, 350 | 20, 496, 479 |
| | 1戸籍住 | | | 108, 922, | 000 | | 93, 443 | , 829 | _ | | 15, 47 | 8, 17 | 1 | (職員給与費 129,864,978円 計 22 | 23, 308, 807円) | | | | 20, 496, 479 |
| | 台 | 長 費 | | | | | | | | | | | 嗕 | 属 託 報 酬 | 17, 716, 020 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | É | 目衛官募集事務費 | 87, 444 | 国原 | 車委託金 | 72, 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | C | OA機器維持管理経費 | 1, 028, 664 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 住 | 主居表示関係経費 | 38, 448 | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | | | | | 142 | | | | | |

| 住民基本台帳ネットワークシステム事業費 | 1, 402, 326 | | |
|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | | |
| 戸籍事務電算化事業費 | 54, 522, 828 | | |
| 情務負担分 | 54, 217, 800 | | |
| 現年度追加分 | 305, 028 | | |
| 戸籍受付システム保守委託料 (債務負担分) | 723, 816 | | |
| 個人番号カード交付事業費 | 9, 390, 910 | | |
| 繰越明許費分 | 9, 376, 400 | 戸籍及び証明 手 数 料 | 439, 400 |
| | | 国庫補助金 | 8, 937, 000 |
| 平成29年度実施分 | 14, 510 | 国庫補助金 | 62, 000 |
| レジスター更新経費 | 1, 101, 600 | | |
| 住民基本台帳システム整備事業費 | 4, 233, 600 | 国庫補助金 | 4, 233, 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, 158, 173 | | |
| 燃料費 | 82, 958 | | |
| 管理経費 | 3, 075, 215 | | |
| | | 戸籍及び証明 手 数 料 | 58, 532, 150 |
| | ļ | 国庫委託金 | 247, 000 |
| | ļ | 広告料収入 | 424, 800 |
| | ļ | | |
| | | | |
| | | | |
| | ļ | | |

総務

| - | 科 | | | 目 | 予 | 算 | 現 | 額 | 去 | 出済 | : 始 | 翌年度繰越額 | 百不 | 用 | 額 | 説 | | | | | 明 | 特 | f 定 財 源 J | スは関係収 | 入_ | ·般財源 |
|---|-----|-------|-------------------|------------|---|--------------|--------|-------|---|--------|-------------|--------|----|--------|----------|--|--------------|-----|------|-------|--------------|-----|-----------|------------|----------|------------------|
| | IT | | | Н | , | # | 5/6 | | | Щ 1)- | | | | 711 | | f)L | | | | | | 区 | 分 | 金 | 額 | |
| | 4 選 | | 挙 | 費 | , | 56, | 737, (| 円 024 | | 49, 65 | 円 6, 056 | | | 7, 080 | 円 968 | (職員給与費 | 28, 858, 8 | 84円 | 計 | 78, 5 | 514,940円) | | | 46, 205, 0 | 円 023 | 円 3, 451, 033 |
| | 1 | 選 | 挙 行員 会 | 章 理 | 1 | 3, | 537, (| 024 | | 3, 45 | 4, 457 | _ | - | 82 | 2, 567 | (職員給与費 | 28, 858, 8 | 84円 | 計 | 32, 3 | 313,341円) | | | | | 3, 451, 033 |
| | | 女 | 只 : | 写 頁 | | | | | | | | | | | | 選挙管理委員会委 | 经 員報酬 | | | | 2, 124, 000 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 選挙啓発経 | 費 | | | | 84, 208 | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 全国市区選挙管理 | 里委員会連合会 | 北海道 | 道支部負 | 負担金 | 97, 100 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 管 理 経 | 費 | | | | 1, 149, 149 | 9 国 | 庫委託金 | 3, | 424 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | .m. ≅ | 送 10分 | 举 日 | | | 200, 0 | 200 | | 46, 96 | 1 500 | | | C 000 | 2 401 | 然 | ##III | | | | 11 015 000 | 2 | | | | |
| | | 選挙 | 議 院 を及び 削所裁 | 、最高 | i | 53, | 200, (| 000 | | 46, 20 | 1, 599 | _ | | 6, 998 | | 管理者等報 | | | | | 11, 015, 000 | | | | | |
| | | | 民審 | | | | | | | | | | | | | 職員手当 | 等 | | | | 4, 549, 814 | 4 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 臨時雇用者賃 | 金 | | | | 3, 884, 572 | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 投票所整理券等印 | 巾刷経費 | | | | 1, 151, 370 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 投票所整理券等郵 | #送経費 | | | | 3, 960, 259 | 9 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 選挙公報発行経 | 費 | | | | 1, 210, 570 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ポスター掲示場関 | 厚係経費 | | | | 5, 017, 686 | 6 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 管 理 経 | 費 | | | | 15, 412, 328 | 8 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 道 | 重委 託 金 | 46, 201, | 599 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | | l | | | | 1 | 1 | | | 111 | | | | | | 1 | | | 1 | |

務

| 5 統 計 調 査 費 | 6, 592, 000 | 4, 667, 560 | — 1, 924, 440 | (職員給与費 14,429,442円 計 19 | 9,097,002円) | 3, 032, 880 1, 634, 680 |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|---|--|------------------------------|
| 1 統 計 調 査 総 務 費 | 1, 656, 000 | 1, 634, 680 | — 21, 320 | (職員給与費 14,429,442円 計 16 嘱 託 報 酬 小樽市統計書等作成費 管 理 経 費 | 6, 064, 122円) 1, 563, 110 61, 300 10, 270 | 1, 634, 680 |
| 2 基 幹 統 計 費 | 4, 936, 000 | 3, 032, 880 | | 学校基本調査費 工業統計調査費 就業構造基本調査費 経済センサス調査区管理費 経済センサス費 住宅・土地統計調査単位区設定費 統計調査員確保対策事業費 | 48, 000 689, 000 1, 324, 000 13, 000 233, 880 697, 000 28, 000 | |
| 6監査委員費 | 3, 947, 000 | 3, 861, 445 | — 85, 555 | (職員給与費 36,073,605円 計 39 | 9,935,050円) | 3, 032, 880 — 3, 861, 445 |
| 1監査委員費 | 3, 947, 000 | 3, 861, 445 | — 85, 555 | (職員給与費 36,073,605円 計 39 監 查 委 員 報 酬 全国都市監查委員会負担金 北海道都市監查委員会負担金 管 理 経 費 | 9, 935, 050円) 3, 588, 000 42, 000 43, 000 188, 445 | 3, 861, 445 |

| | 科 | | 目 | 予 算 現 額 | [支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 頁 説 | | | 明 | 特定 | 財源 | 又は関係収入 | 一般財 | 俎 |
|---|-----|------|------|-------------------|-------------------|--------|--------------|----------|-------------------|---|---------------------|-----|------|------------------|----------------|-----|
| | 17 | | | | | | | | | | | 区 | 分 | 金額 | 川文 州 | |
| 3 | 民 | 生 | 費 | 24,982,824,000 | 24,239,879,616 | | 742,944,38 | | 1, 356, 367, 548円 | 計 | 25,596,247,164円) | | | 14,059,641,024 | 10,180,238,59 | 92 |
| | 1 社 | 会福 | 祉 費 | 11, 748, 891, 000 | 11, 383, 218, 099 | _ | 365, 672, 90 | 1 (職員給与費 | 180, 368, 025円 | 計 | 11, 563, 586, 124円) | | | 4, 682, 280, 839 | 6, 700, 937, 2 | 260 |
| | 1 | 社会福祉 | 上総務費 | 154, 463, 552 | 149, 721, 874 | _ | 4, 741, 67 | 8 (職員給与費 | 180, 368, 025円 | 計 | 330,089,899円) | | | | 84, 532, 9 |)39 |
| | | | | | | | | 嘱託報 | 西州 | | 4, 849, 900 | | | | | |
| | | | | | | | | 民生児童委員関 | 係経費 | | 10,000 | 道 負 | 1 担金 | 1,740 | | |
| | | | | | | | | 行旅病人等扶助 | 費 | | 480, 646 | 雑 | 入 | 453, 150 | | |
| | | | | | | | | 法外援助事業 | 費 | | 13, 460 | 雑 | 入 | . 2, 920 | | |
| | | | | | | | | 戦没者追悼式実 | 施事業費 | | 525, 642 | | | | | |
| | | | | | | | | 中国残留邦人等 | 生活支援給付費 | | 9, 558, 482 | 国庫 | 負担金 | 6, 489, 000 | | |
| | | | | | | | | | | | | 国庫 | 委託金 | 319, 800 | | |
| | | | | | | | | 生活困窮者自立 | 相談支援事業費 | | 17, 950, 361 | 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 | 費 | 216, 000 | 国庫 | 負担金 | 243, 000 | | |
| | | | | | | | | 生活困窮者就労 | 準備支援事業費 | | 6, 000, 000 | 国庫 | 補助金 | 4, 000, 000 | | |
| | | | | | | | | 特別弔慰金関係 | 経費 | | 28, 172 | | | | | |
| | | | | | | | | 福祉除雪関係事 | 業費 | | 6, 484, 000 | 基金 | 繰入金 | 2,000,000 | | |
| | | | | | | | | 成年後見センタ | 一関係経費 | | 19, 781, 000 | 道裤 | 甫助 金 | 1, 622, 000 | | |
| | | | | | | | | 北海道社会福祉 | 協議会負担金 | | 164, 100 | | | | | |
| | | | | | | | | 北海道地域活動 | 振興協会負担金 | | 10,000 | | | | | |
| | | | | | | | | 民生児童委員協 | 議会補助金 | | 27, 363, 880 | 道 負 | 1担金 | 24, 163, 880 | | |
| | | | | | | | | ボランティア育 | 成事業費補助金 | | 2, 238, 300 | 基金 | 利子収入 | . 1, 305 | | |
| | | | | | | | | | | | | 基金 | 繰入金 | 2, 236, 995 | | |
| | | | | | | | | 社会福祉協議会 | 交付金 | | 43, 352, 533 | | | | | |
| | | | | | | | | - 146 - | | | | | | | | I |

| | | | | | 小樽・後志地区社会福祉協 | 議会連絡協議会交付 | 金 80,000 | | | |
|----------|------------------|------------------|---|--------------|----------------------|------------------|--------------|--------|--------------|------------|
| | | | | | 社会福祉事業資金基金積立 | 金 | 10, 125, 683 | 基金利子収入 | 75, 683 | |
| | | | | | | | | 寄 附 金 | 10, 050, 000 | |
| | | | | | 沖津寅太郎・安子高齢者 基金積立金 | ときがい福祉事業資 | 金 1,318 | 基金利子収入 | 1, 318 | |
| | | | | | 水谷スミ社会福祉事業資金 | 基金積立金 | 4, 644 | 基金利子収入 | 4, 644 | |
| | | | | | 管 理 経 費 | | 483, 753 | | | |
| | | | | | | | | 道委託金 | 23, 500 | |
| 2 障害者福祉費 | 4, 086, 595, 000 | 4, 012, 149, 163 | _ | 74, 445, 837 | 嘱託報酬 | | 8, 103, 020 | 国庫補助金 | 840, 989 | 1, 060, 44 |
| | | | | | | | | 道補助金 | 475, 219 | |
| | | | | | 手話通訳者派遣費 | | 907, 174 | 国庫補助金 | 311, 932 | |
| | | | | | | | | 道補助金 | 176, 264 | |
| | | | | | 障害児(者)海浜休憩所利用 | 助成事業費 | 127, 678 | 基金利子収入 | 1,006 | |
| | | | | | | | | 基金繰入金 | 126, 672 | |
| | | | | | 「障害者週間」啓発事業費 | | 32, 862 | 国庫補助金 | 8, 597 | |
| | | | | | | | | 道補助金 | 4, 858 | |
| | | | | | 障害福祉サービス関係経費 | | 4, 696, 816 | | | |
| | | | | | 認定調査経費 | | 5, 073, 319 | | | |
| | | | | | 障害者給付認定審査会経費 | | 2, 107, 536 | | | |
| | | | | | 重度障害者福祉手当等経費 | | 29, 359, 940 | | | |
| | | | | | 福祉手当 | 延べ 1,400 人 | 29, 149, 100 | 国庫負担金 | 21, 883, 725 | |
| | | | | | 事務経費 | | 210, 840 | | | |
| | | | | | 補装具給付費 | 336 件 | 30, 729, 794 | 国庫負担金 | 20, 500, 000 | |
| | | | | | | | | 道負担金 | 7, 065, 000 | |

| 科 | 目 | 予 | 算 | 現 | 額 | 丰 | 出 済 | 貊 | 翌年度繰越額 | 不 | 用 | 額 | 説 | 明 | 特定 | | スは関係収入 | — 般 | 財 | 派 |
|-----|---|---|----------------|---|---|---|-----|---|--------|---|-----|---|-----------------|---------------------|-----|-----|---------------|-----|---|----|
| 711 | | , | ,,, | | | _ | ш и | | | | 711 | | | | 区 | 分 | | /12 | | |
| | | | | | 円 | | | 円 | 円 | | | 円 | 自立支援医療(更生医療)給付費 | 円 370, 472, 383 | | | 円 | | | Η. |
| | | | | | | | | | | | | | 医療給付費 | 8,460 件 369,934,255 | 国庫負 | 負担金 | 187, 483, 114 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 道負 | 担 金 | 93, 741, 557 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 医療費審査支払事務手数料等 | 538, 128 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 介護給付費 | 1, 947, 397, 320 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 居 宅 介 護 | 89, 578, 713 | 国庫負 | 負担金 | 45, 043, 056 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 道負 | 担 金 | 22, 624, 814 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 行 動 援 護 | 5, 123, 486 | 国庫負 | 負担金 | 2, 576, 254 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 道負 | 担 金 | 1, 294, 034 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 施設入所支援 | 411, 149, 144 | 国庫負 | 負担金 | 206, 739, 010 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 道負 | 担 金 | 103, 843, 572 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 短 期 入 所 | 17, 708, 617 | 国庫组 | 負担金 | 8, 904, 462 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 道負 | 担 金 | 4, 472, 650 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 生 活 介 護 | 1, 231, 157, 980 | 国庫負 | 負担金 | 619, 065, 820 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 道負 | 担 金 | 310, 952, 471 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 療養介護 | 123, 488, 736 | 国庫負 | 負担金 | 62, 117, 324 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 道負 | 担 金 | 31, 171, 982 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 重度訪問介護 | 3, 762, 387 | 国庫負 | 負担金 | 1, 891, 849 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 道負 | 担 金 | 950, 263 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 同行援護 | 7, 762, 557 | 国庫負 | 負担金 | 3, 903, 263 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 道負 | 担 金 | 1, 960, 582 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 計画相談支援 | 56, 360, 160 | 国庫負 | 負担金 | 28, 339, 701 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 道負 | 担 金 | 14, 234, 835 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 地域移行支援 | 301, 760 | 国庫負 | 負担金 | 151, 735 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 道負 | 担 金 | 76, 215 | | | |
| | | 1 | | | | | | | l | | | | - 148 - | | I | I | | | | |

| T | 1 | | ı | ı |
|---|--------------------|------------------|----------|----------------------|
| | 地域定着支援 | 1, 003, 780 | 国庫負担金 | 504, 733 |
| | | | 道負担金 | 253, 524 |
| | 訓練等給付費 | 1, 121, 533, 872 | | |
| | 就労継続支援 | 516, 502, 746 | 国庫負担金 | 259, 714, 189 |
| | | | 道負担金 | 130, 452, 637 |
| | 自 立 訓 練 | 24, 262, 441 | 国庫負担金 | 12, 199, 935 |
| | | | 道負担金 | 6, 127, 943 |
| | 就労移行支援 | 82, 444, 184 | 国庫負担金 | 41, 455, 587 |
| | | | 道負担金 | 20, 822, 854 |
| | 共同生活援助(グループホーム) | 498, 324, 501 | 国庫負担金 | 250, 573, 582 |
| | | | 道負担金 | 125, 861, 374 |
| | | | 国庫負担金 | 200 140 |
| | | | 道負担金 | 389, 140 194, 570 |
| | 障 害 児 給 付 費 | 311, 605, 153 | | 194, 370 |
| | 障害児相談支援 | 20, 894, 777 | 国庫負担金 | 11, 270, 963 |
| | | | 道負担金 | 5, 435, 250 |
| | 児 童 発 達 支 援 | | 国庫負担金 | 57, 713, 948 |
| | 九里元臣入饭 | | 道負担金 | 29, 530, 377 |
| | 放課後等デイサービス | | 国庫負担金 | 81, 958, 995 |
| | MAIN DATA | 100, 002, 000 | 道負担金 | 41, 935, 791 |
| | 保育所等訪問支援 | 1, 080, 499 | 国庫負担金 | 521, 067 |
| | PICTOR OF BUILDING | | 道負担金 | 266, 613 |
| | | | | 200, 010 |
| | | | 国庫負担金 | 9, 898, 403 |
| | 1 | | * 4 40 1 | 1, 932, 509 |
| | | | 道負担金 | 1, 352, 503 |
| | 高額障害福祉サービス等給付費 | | 国庫負担金 | 106, 142 |

| 科 | 目 | 子 | - 算 | 現 | 額 | 支 | 出 | 済 | 額 | 翌年度繰越額 | 不 | 月 | 客 | 領 | 説 | | 明 | 特分 | | 又は関係収フ | — 船 | 5 月 | 計 |
|----|---|---|----------------|---|---|---|---|-----|---|--------|---|----------|---|---------------|-------------|---------|-------------------|----|-------|-------------|-----|-----|----|
| 11 | H | , | ,,, | | | | | 1/1 | | | | /1- | | | i/u | | | 区 | 分 | 金 | Į | | /1 |
| | | | | | 円 | | | | 円 | F. | | | F | 円 排 | 也域生活支援事業費 | | 円 134, 789, 49 | | | F | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 入浴サービス | | 971, 250 | 国届 | 車補助金 | 333, 96 | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 道 | 補 助 金 | 188, 71 | 4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基金 | 金繰入金 | 448, 57 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 音声機能障害者発声訓練 | | 108, 000 | 国原 | 車補助金 | 37, 13 | 6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 道 | 補助金 | 20, 98 | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 障害者自立支援 | | 195, 000 | 国匠 | 車補助金 | 55, 01 | 6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 道 | 補助金 | 31, 08 | 8 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 手話通訳者養成 | | 1,000,000 | 国匠 | 車補助金 | 343, 85 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 道 | 補助金 | 194, 30 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 日中一時支援 | | 6, 336, 715 | 国匠 | 車補助金 | 2, 178, 88 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 道 | 補助金 | 1, 231, 22 | 4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 移 動 支 援 | | 10, 295, 749 | 国匠 | 車補助金 | 3, 540, 19 | 4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 道 | 補助金 | 2, 000, 46 | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 相談支援 | | 34, 300, 000 | 国匠 | 車補助金 | 3, 094, 65 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 道 | 補助金 | 1, 748, 70 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 要約筆記者派遣 | | 23, 360 | 国原 | 車補助金 | 8, 03 | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 道 | 補助金 | 4, 53 | 9 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 重度身体障害者移動支援 | | 4, 106, 125 | 国届 | 車補助金 | 1, 411, 89 | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 道 | 補助金 | 797, 82 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雑 | 入 | 92, 00 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 成年後見制度利用支援 | | 988, 700 | 国质 | 車補助金 | 335, 39 | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 道 | 補 助 金 | 189, 52 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基金 | 金繰入金 | 458, 53 | 7 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雑 | 入 | 5, 25 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 日常生活用具給付 | 4,407 件 | 46, 622, 594 | 国原 | 車補助金 | 16, 036, 05 | 6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 道 | 補助金 | 9, 059, 89 | 8 | | |
| | | - | | | | | | | | | | | | | - 150 - | | | | | | | | |

| | į i | 1 | | , , | |
|---|-----|------------------------|--------------|---------|-------------|
| | | 身体障害者自動車運転免許取得費補助金 | 100, 000 | | |
| | | 1 件 身体障害者用自動車改造費補助金 | 200, 000 | | |
| | | 2 件 | | | |
| | | 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, 094, 650 |
| | | | | 道補助金 | 1, 748, 700 |
| | | 福祉ホーム運営事業費補助金 | 6, 842, 000 | 国庫補助金 | 2, 352, 622 |
| | | | | 道補助金 | 1, 329, 401 |
| | | 自助具給付費 2件 | 147, 820 | 道補助金 | 50,000 |
| | | 障害者タクシー利用助成事業費 | 7, 821, 026 | | |
| | | 身体障害者福祉センター施設関係経費 | 25, 635, 247 | | |
| | | 管理代行業務費 (債務負担分) | 22, 162, 264 | | |
| | | 暖房用ボイラー取替工事事業費 | 3, 453, 840 | | |
| | | 管 理 経 費 | 19, 143 | | |
| | | 障害者自立支援給付支払等システム改修事業費 | 4, 899, 960 | 国庫補助金 | 2, 450, 000 |
| | | 福祉車両購入経費(リフトカー購入) | 4, 155, 706 | 道補助金 | 1, 524, 000 |
| | | | | 基金繰入金 | 2, 631, 706 |
| | | 障害児通所支援利用者負担額補助金 | 1, 761, 800 | | |
| | | 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 | 16, 513 | | |
| | | 管 理 経 費 | 580, 760 | 国庫補助金 | 15, 939 |
| | | | | 道 補 助 金 | 9, 007 |
| | | | | | |
| | | | | 使 用 料 | 36, 930 |
| | | | | 国庫補助金 | 400,000 |
| | | | | 雑 入 | 129, 329 |
| | | | | | |
| I | I I | · · | | 1 1 | |

| 科 | | Ħ | 予 | ద | 扣 | 岁 百 | + | 出 | 汝 | 安石 | 羽年底缊 | 土化 安百 | 7. | 用 | 岁 | 百 | | | 明 | 特 | 定財源 | 瓦又 | は関係収入 | | 財 | |
|----|-------|-----|----|------|--------|------------|---|-----|--------|------------|------|-------|---------------|--------|---|--------|----------------------|----------------------|---------------|----|------|----|---------------|-----|--------|-----|
| 14 | | 目 | 1, | 算 | 現 | | 支 | Щ | 湃 | | 翌年度繰 | | | 用 | 客 | | 市 九 | | 971 | 区 | | 分金 | | 一 | - 円 | |
| | 3 老 人 | 福祉費 | ť | 622, | , 900, | 円 448 | | 578 | 3, 756 | 円 , 539 | | 円 | | 44, 14 | | 9 9 | 临時雇用者賃金 | | 円 829, 640 | | | | 円 | 296 | , 257, | , (|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 高齢者在宅生活支援費 | | 597, 184 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 日常生活用具給付費 | 3 件 | 6, 572 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 在宅寝たきり高齢者等理美 | 容サービス事業費 延べ 144 人 | 300, 294 | 基金 | ≳利子収 | 入 | 5, 000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 在宅虚弱高齢者緊急通報シ | ステム助成事業費 | 80, 318 | 基金 | 金繰入 | 金 | 80, 318 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 高齢者見守りネットワーク | 事業費 | 210, 000 | 道 | 補助 | 金 | 19, 133 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 基金 | 金繰入 | 金 | 190, 867 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 高齢者生きがい対策費 | | 181, 630, 557 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ふれあいパス事業費 | 21,534 人 | 178, 698, 171 | 市 | | 債 | 129, 600, 000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | スポーツ大会開催事業費 | | 37, 521 | 雑 | | 入 | 30, 065 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | スポーツ普及事業費 | | 210, 800 | 雑 | | 入 | 143, 596 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 高齢者祝賀会等開催実行委 | 員会補助金 | 1, 684, 065 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 老壮大学運営委員会補助金 | | 1,000,000 | 基金 | 金繰入 | 金 | 770, 000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雑 | | 入 | 230, 000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 介護保険低所得者利用者負担 | 助成事業費 | 4, 454, 989 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 社会福祉法人実施分 | | 4, 145, 552 | 道 | 補助 | 金 | 3, 085, 000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 訪問介護利用者負担助成分 | | 309, 437 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ţ | 也域密着型サービス運営委員 | 会経費 | 55, 993 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 礻 | 晶祉有償運送運営協議会経費 | | 7, 480 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 高齢者保健福祉計画等策定事 | 業費 | 691, 055 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 老人ホーム保護費 | | 374, 002, 266 | 負 | 担 | 金 | 112, 544, 047 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 延べ 2,696 人 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | j | と人クラブ運営費補助金 | 56 クラブ | 2, 010, 000 | 道 | 補助 | 金 | 1, 190, 467 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - 152 - | | , , | - | /* | | , == -, == - | | | |

| | 805, 562 | 補助金 | 3, 986, 123 j | 人クラブ連合会補助金 | | | | | |
|-----------------|---------------|-------|------------------|--|--------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| | | | 494, 252 | 費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等 業費補助金(利子補給分) (債務負担分 18 年賦 16 年度目) | | | | | |
| | 9, 552, 000 | 庫補助金 | 9, 552, 000 | 域介護・福祉空間整備等交付金 | | | | | |
| | | | 445, 000 | 宅医療・介護連携ICT活用事業費補助金 | | | | | |
| | 277, 413 | 家 料 | 1 | | | | | | |
| | 23, 975, 406 | 入 | 杂 | | | | | | |
| 141, 065, 20 | 128, 976, 000 | 補 助 金 | 324, 991, 566 j | 療 挟 助 費 延べ 83,378 件 | 26, 087, 978 | _ | 350, 279, 022 | 376, 367, 000 | 4 重度心身障害者 医療助成費 |
| | 67, 580, 819 | . 入 | 7 | | | | | | |
| | 12, 657, 000 | 補助金 | 25, 287, 456 | 療機関等請求手数料ほか事務経費 | | | | | |
| 51, 066, 9 | 6, 142, 840 | 庫負担金 | 57, 238, 560 | 理代行業務費等 (債務負担分) | 1, 576, 097 | _ | 63, 186, 903 | 64, 763, 000 | 5総合福祉 センター費 |
| | 1, 163, 207 | 庫補助金 | | | | | | | |
| | 657, 296 | 補助金 | ì | | | | | | |
| | 3, 309, 884 | 金繰入金 | 2 | | | | | | |
| | | | 5, 929, 200 | 設維持補修費 | | | | | |
| | | | 19, 143 | 理経費 | | | | | |
| | 776, 500 | 用料 | ti | | | | | | |
| | 70, 256 | : 入 | 才 | | | | | | |
| 2, 155, 821, 60 | | | 2, 155, 821, 601 | 養給付費市負担分 | 399 | _ | 2, 155, 821, 601 | 2, 155, 822, 000 | 6後期高齢者 医療費 |
| | | | 191, 478, 000 | 概 算 負 担 分 | | | | | |
| | | | ∆35, 656, 399 | 前年度精算分 | | | | | |
| 635, 592, 20 | | | 189, 240, 045 | 務費分 | 46, 711, 898 | _ | 1, 207, 111, 102 | 1, 253, 823, 000 | 7国民健康保険事業会計繰出金 |
| | 367, 614, 380 | 負 担 金 | 490, 152, 507 j | 険基盤安定分 | | | | | |

生.

科

付

民 特 定 財 源 又 は 関係 収入 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 明 般財源 目 用 額 説 X 分金 額 保険者支援分 271,872,605 国庫負担金 135, 936, 302 道負担金 67, 968, 151 出産育児一時金分 12, 794, 865 財政安定化支援事業分 241, 506, 000 保険料減免分 1, 545, 080 8介護保険事業 83, 248, 946 事 務 費 分 271, 292, 112 2, 110, 664, 000 2, 027, 415, 054 1, 994, 502, 954 会計繰出金 低所得者保険料軽減分 43,861,920 国庫負担金 21, 941, 400 道負担金 10, 970, 700 保険給付費分 1, 611, 639, 876 地域支援事業費分 100, 621, 146 7, 182, 159 事 務 費 分 9 後期高齢者医療 612, 710, 000 605, 527, 841 90, 731, 622 219, 430, 677 事業会計繰出金 保険基盤安定分 514,796,219 道 負 担 金 386, 097, 164 10 水道事業会計 38, 896, 000 38, 896, 000 一水道料金減免相当分 38, 896, 000 38, 896, 000 繰 出 金 11 下水道事業会計 33, 387, 000 33, 387, 000 一 下水道使用料減免相当分 33, 387, 000 33, 387, 000 繰 出 金 12 臨 時 福 祉 77,534,000 臨時福祉給付金(経済対策分)給付事業費 160,966,000 国庫補助金 238, 500, 000 160, 966, 000 171,000,000 \triangle 10, 064, 000 (繰越明許費) 給付事業費 給 付 金 分 155, 910, 000 事 務 費 分 5,056,000

雑

入

30,000

| 2 | 児 童 福 祉 費 | 4, 576, 225, 000 | 4, 401, 135, 120 | _ | 175, 089, 880 | (職員給与費 | 728, 686, 821円 | 計 5,129,821,941円) | | 2, 928, 162, 823 | 1, 472, 972, 297 |
|---|-----------|------------------|------------------|---|---------------|----------|----------------|-------------------|-------|------------------|------------------|
| | 1 児童福祉総務費 | 2, 343, 756, 000 | 2, 266, 909, 933 | _ | 76, 846, 067 | (職員給与費 | 129, 864, 978円 | 計 2,396,774,911円) | | | 758, 808, 961 |
| | | | | | | 嘱託報酬 | | 8, 429, 370 |) | | |
| | | | | | | 児童手当経費 | | 1, 311, 548, 783 | ; | | |
| | | | | | | 児 童 手 当 | | 1, 308, 315, 000 | 国庫負担金 | 906, 542, 666 | |
| | | | | | | 0歳~3歳未満 | | 263, 610, 000 | 道負担金 | 201, 301, 498 | |
| | | | | | | 被用者 | 延べ 14,016 人 | 210, 240, 000 | 雑 入 | 50, 000 | |
| | | | | | | 非被用者 | 延べ 3,558 人 | 53, 370, 000 | | | |
| | | | | | | 3歳~小学生 | | 763, 300, 000 | | | |
| | | | | | | 第1・2子 | 延べ 61,585 人 | 615, 850, 000 | | | |
| | | | | | | 第3子以降 | 延べ 9,830 人 | 147, 450, 000 | | | |
| | | | | | | 中 学 生 | 延べ 26,785 人 | 267, 850, 000 | | | |
| | | | | | | 特 例 給 付 | 延べ 2,711 人 | 13, 555, 000 | | | |
| | | | | | | 管 理 経 費 | | 3, 233, 783 | | | |
| | | | | | | 児童扶養手当経費 | | 708, 379, 352 | | | |
| | | | | | | 児童扶養手当 | | 706, 159, 270 | 国庫負担金 | 236, 777, 679 | |
| | | | | | | 全部支給者 | | 7 人 413, 214, 720 | 雑 入 | 235, 040 | |
| | | | | | | 一部支給者 | | 0 人 216, 402, 460 | | | |
| | | | | | | 加算額 2子加算 | | 4 人 61,945,690 | | | |
| | | | | | | 加算額 3子以降 | 锋加算 延べ 2,04 | 6 人 11,879,200 | | | |
| | | | | | | 年金受給者 | 延べ 10 | 2 人 2,717,200 | | | |
| | | | | | | 事務経費 | | 2, 220, 082 | 国庫補助金 | 383, 337 | |
| | | | | | | 嘱託報 | 酬 | 1, 663, 910 | | | |
| | | | | | | 管 理 経 | 費 | 556, 172 | | | |
| | | | | | | - 155 - | | | | | I |

| | 目 | 子 | 算 | 現 | 額 | 支 | 出 | 済 | 貊 | 翌年度繰越額 | 不 | 用 | 額 | 説 | | | 明 | - | | | 関係収入 | <u></u> − £ | 投 目 | 財源 |
|----------|---|---|----------|---|---|---|---|----|---|--------|----------|-----|---|---------------------------------------|------|-------|--------------|----|-------|---|-------------|-------------|-----|----|
| 科 ——— | H | , | <i>—</i> | | 円 | | | 01 | 円 | 円 | <u>'</u> | 714 | 円 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | 円 | 区 | 分 | 金 | 額円 | | | P |
| | | | | | □ | | | | 口 | Ħ | | | | 災害遺児手当 | | | 624, 000 | | | | Ħ | | | Г |
| | | | | | | | | | | | | | | 交 通 事 故 | 延べ | 108 人 | 432, 000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 労 災 事 故 | 延べ | 36 人 | 144, 000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 海難事故 | 延べ | 12 人 | 48, 000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 助産施設運営費負担金 | | 17 人 | 6, 005, 649 | 負 | 担金 | 2 | 344,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国原 | 車負担金 | 2 | 2, 897, 807 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 道 | 負 担 金 | 2 | 1, 438, 495 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 心身障害児早期療育推進 | 事業費 | | 39, 912 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 保育所地域活動事業費 | | | 92, 414 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 児童虐待防止・児童相談 | 関係経費 | | 70, 504 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ファミリーサポートセン | ター事業 | 費' | 6, 146, 001 | 国匠 | 車補助金 | 2 | 1, 986, 000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 道 | 補助金 | 2 | 1, 986, 000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 塩谷児童センター運営経 | 費 | | 15, 235, 663 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 管理代行業務費(債務 | 負担分) | | 7, 401, 000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 放課後児童クラブ運営 | 業務費 | | 6, 904, 000 | 手 | 数料 | ŀ | 556,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国庫 | 車補助金 | 2 | 2, 283, 000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 道 | 補助金 | 2 | 2, 188, 000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | トイレの洋式化等整備 | 事業費 | | 907, 200 | 基金 | 金繰入金 | 2 | 745, 000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 管 理 経 費 | | | 23, 463 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | いなきた児童館管理代行 | 業務費 | | 8, 123, 568 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 債務負担分 | | | 6, 827, 000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 現年度追加分 | | | 973, 000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 管 理 経 費 | | | 323, 568 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 児童館関係経費 | | | 7, 120 | | | | | | | |

| I | |] | |
|------------------------|--------------|-------|-------------|
| 子育てトレーニング教室開催事業費 | 28, 450 | 基金繰入金 | 28, 450 |
| 子ども・子育て支援事業計画推進事業費 | 453, 312 | | |
| 実費徴収に係る補足給付事業費 | 216, 260 | 国庫補助金 | 166, 000 |
| | | 道補助金 | 72, 000 |
| 利用者支援事業費 | 1, 636, 130 | 国庫補助金 | 554, 000 |
| | | 道補助金 | 545, 000 |
| 養育支援訪問事業費 | 12, 482 | 国庫補助金 | 50, 000 |
| 子育て短期支援事業費 | 411, 307 | 国庫補助金 | 84, 000 |
| | | 道補助金 | 116, 000 |
| 保育の質向上研修事業費 | 171, 770 | | |
| 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, 723, 000 | 国庫補助金 | 1, 261, 000 |
| | | 道補助金 | 1, 261, 000 |
| 産休明け保育対策費補助金 | 24, 628, 016 | | |
| 杉の子保育園 | 1,770,000 | | |
| 中央保育所 | 1,770,000 | | |
| 愛 育 保 育 園 | 1, 454, 900 | | |
| さくら乳児保育園 | 1,770,000 | | |
| 相愛保育所 | 1, 770, 000 | | |
| 日 赤 保 育 所 | 1, 770, 000 | | |
| ゆりかご保育園 | 1, 770, 000 | | |
| | | | |
| あかつき保育園 | 1, 770, 000 | | |
| 蘭 島 保 育 園 | 1, 770, 000 | | |
| 新 光 保 育 園 | 1, 298, 252 | | |
| 龍 徳 保 育 園 | 1, 339, 264 | | |
| 龍徳オタモイ保育園 | 1,770,000 | | |
| | | I | ı |

| 科 | 目 | 子 | 算 | 現 | 額 | 支 | 出 | 済 | 貊 | 翌年度繰越額 | 不 | 用 | 額 | 説 | 明 | 特 | | 又は関係収入 | 一般 | 財 | ì |
|---|-------|---|----------------|---------|-----|---|-----|------|-----|--------|---|------|-----|-----------------------|----------------|----|---------|--------------|----|-------|---|
| 1 | | , | 2 F | | 円 | | | | 円 | 円 | | /14 | | N/L | | 区 | 分 | 金 | Į | | |
| | | | | | 门 | | | | H | H | | | 円 | あおぞら保育園 | 円 1,770,000 | | | F- | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 肢体不自由児療育事業費補助金 | 23, 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 延長保育事業費補助金 | 6, 505, 916 | 国月 | 庫補助金 | 3, 059, 00 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 道 | 補助金 | 2, 066, 00 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 障害児保育対策事業費補助金 | 21, 575, 833 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 一時預かり事業費補助金 | 7, 962, 461 | 国月 | 庫補助金 | 2, 949, 00 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 道 | 補助金 | 2, 460, 000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 民間保育施設等整備支援事業費補助金 | 132, 873, 000 | 国月 | 庫補助金 | 118, 110, 00 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | (かもめ保育園) | | 市 | 債 | 14, 700, 00 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 保育所等防犯対策強化整備費補助金 | 1, 350, 000 | 国月 | 庫補助金 | 900, 000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 管 理 経 費 | 132, 660 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 雑 | 入 | 5, 00 | 0 | | |
| 2 | 青少年女性 | | 10 |), 977, | 000 | | 10, | 484, | 846 | _ | | 492, | 154 | (職員給与費 50,503,047円 計 | 60,987,893円) | | | | 9 | , 073 | , |
| | 活 動 費 | | | | | | | | | | | | | 青少年問題協議会委員報酬 | 47, 900 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 嘱託報酬 | 7, 935, 060 | 国月 | 庫補助金 | 831, 00 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 青少年健全育成費 | 878, 968 | 基金 | | 5, 06 | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 基金 | 金繰入金 | 20, 93 | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 男女共同参画施策費 | 677, 809 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 女性相談関係経費 | 48, 534 | 国月 | 庫補助金 | 26, 00 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 男女共同参画意識啓発費 | 464, 365 | 広台 | 告料収入 | 48, 000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 雑 | 入 | 213, 000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | - 158 - | | | | | | | |

| ı | | l I | 1 | | | 1 | | Ī |
|---|-------|-----------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|--------|--------------|--------------|
| | | | | 男女共同参画推進経費 | 164, 910 | | | |
| | | | | おたる「子ども会議」開催経費 | 63, 426 | | | |
| | | | | 体験交流研修費 | 87, 488 | 基金繰入金 | 78, 014 | |
| | | | | | | 雑 入 | 9, 474 | |
| | | | | 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, 147 | |
| | | | | | | 基金繰入金 | 158, 853 | |
| | | | | 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 | 60, 545 | | | |
| | | | | 管 理 経 費 | 233, 650 | | | |
| | 3保育所費 | 168, 135, 000 137, 145, 015 | — 30, 989, 98 | 85 (職員給与費 505,030,470円 計 | 642, 175, 485円) | | | 67, 345, 270 |
| | | | | 市立保育所費 5 施設 延べ 3,829 人 | 125, 347, 201 | 負 担 金 | 2, 656, 820 | |
| | | | | 嘱 託 報 酬 | 38, 596, 981 | 使 用 料 | 40, 781, 780 | |
| | | | | 嘱託医報酬 | 882, 050 | 道補助金 | 6, 392, 000 | |
| | | | | 臨 時 雇 用 者 賃 金 | 29, 947, 337 | 道補助金 | 405, 704 | |
| | | | | 施設維持補修費 | 1, 231, 815 | | | |
| | | | | 日本スポーツ振興センター負担金 | 126, 420 | 負 担 金 | 87, 842 | |
| | | | | 燃料費 | 2, 863, 553 | | | |
| | | | | 光 熱 水 費 | 14, 185, 582 | | | |
| | | | | 賄 材 料 費 | 25, 023, 081 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 保育材料費 | 3, 274, 926 | | | |

| | <u></u> | | | | | \top | | | T | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | Ι. | | m.r: | | | | |
|---|---------|---|-------|-------|------|--------|---------|---------|------|----|---|----------|-------|-----|--------|----------|-----------|---------------|-------------|---------------|-------|----------|-------------|----------|----------|------------|----|---------------|------|------|
| + | 目 | 予 | 算 | 現 | . 客 | 頁支 | ヹ 出 | 済 額 | 翌年度繰 | 越額 | 不 | 用 | 額 | į | Ī | 兑 | | | | | | | 明 | — | | | 分金 | は関係収入 | 一般 | 財 |
| | | | | | Р | 9 | | Р |] | 円 | | | 円 | | | | | | | | | | | 円 | <u> </u> | | | 額 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 職 | 眞 | 可 | f ' | 修 | 費 | | | | 595, 700 | | 国庫 | 浦 助 釒 | 金 | 173, 000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 警 | 備 | 等 | 委 | 託 | 料 | | | 3 | , 513, 449 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 児 | 童 | 損害 | 系 保 | 以険 | 料 | | | | 14, 077 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 管 | | 理 | 経 | 2 | 費 | | | 5 | , 092, 230 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 一事業費 | | *==:\ | | 7, 535, | 561 | 国庫 | 浦 助 釒 | 金 | 9, 227, 000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | (奥) | 尺1米 | 育川 | • 亦 | 石保 | 育所・趙 | 支凶 (禾) | 育)川) | | | ì | 道 補 | 助 釒 | 金 | 9, 227, 000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 延長 | 保育 | 事事 | 業 費 | , | | | | | 4, 171, | 567 f | 吏 | 用 米 | 钋 | 512, 650 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 嘱 | 計 | 全 | 段 | 酬 | | | | 3 | , 743, 700 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 管 | 理 | 且 糸 | 圣 | 費 | | | | | 427, 867 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 市立作 | 呆育 | 所整 | 備等 | ≆調査 | 経費 | | | | 90, | 686 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | 用地化 | 吏 用 # | 钋 | 11, 128 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 杂 | 维 | Ī | ۸ | 324, 821 | | |
| 4 | 児童措置費 | | 1, 64 | 5, 60 | 2,00 | 0 | 1, 613, | 489, 41 | 5 | _ | | 32, 112, | . 585 | 教育 | • 保 | 育給 | 付費 | 負担 | | | | 1 | , 613, 489, | 415 1 | 負 | 担 4 | 金 | 138, 630, 210 | 475, | 985. |
| | , / | | , | , | , | | , , | , | | | | , , | | | | 育所 | | | | | | | , 335, 820 | | | 負担金 | | 637, 178, 653 | Ź | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 型給 | | | | | | | , 268, 965 | | | 浦 助 釒 | | 812, 000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 焦 園 | | | | 96, 617 | | | | 担金 | | 344, 388, 750 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | も園 | | | | 427, 521 | | | | 助金 | | 16, 494, 000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 育所 | | | | 1, 130 | | | | | | , , | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 保育 | | | | | | ŕ | 884, 630 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 录 育 | | | | 884 | , 630 | | | | | | | |
| 5 | 母子福祉費 | | 5 | 4, 16 | 7,00 | 0 | 52,8 | 852, 82 | 3 | | | 1, 314, | , 174 | 母子 | 生活 | 支援 | 施設 | 運営 | 費負担金 | È | | | 35, 647, | 240 1 | 負 | 担 🦨 | 金 | 28, 600 | 12. | 686 |
| | | | | | , . | | , | , - | | | | , -, | | | | ŧ 0 | | | | | 39 世帯 | | , , | | | 鱼担鱼 | | 18, 175, 876 | -, | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ٠ | ,- | | .—• | | | | | 担组 | | 9, 022, 652 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ひと | り親 | と宴 | 婦の |)会補 | 助金 | | | | 100, | | - ^ | <i>→</i> ± | | -,, | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - /174 | - m | . 110 - 2 | <u>ب ۱۱۱۱</u> | . , 4 -11-4 | | | | 100, | | | | | | | |

| | | | | | 母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費 管 理 経 費 | 17, 089, 463 16, 123 | 国庫補助金 | 12, 939, 000 | |
|------------------------|---------------|---------------|---|--------------|--|-------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 6 さくら学園費 | 63, 899, 000 | 63, 485, 629 | _ | 413, 371 | 管理代行業務費等 (債務負担分) | 63, 462, 166 | | | 19, 312, 16 |
| | | | | | 管 理 経 費 | 23, 463 | | | |
| | | | | | | | 使 用 料 | 43, 784, 968 | |
| | | | | | | | 構 内 駐 車 使 用 料 | 388, 500 | |
| 7 こ ど も 発 達 支援センター費 | 16, 360, 000 | 15, 711, 439 | _ | 648, 561 | (職員給与費 43,288,326円 計 | 58,999,765円) | | | △ 19, 619, 79 |
| XW-17 X | | | | | 嘱 託 報 酬 | 9, 655, 865 | | | |
| | | | | | 障害児相談支援事業費 | 4, 050, 277 | | | |
| | | | | | 管 理 経 費 | 2, 005, 297 | | | |
| | | | | | 燃料費 | 136, 026 | | | |
| | | | | | 光熱水費 | 46, 116 | | | |
| | | | | | 管 理 経 費 | 1, 823, 155 | | | |
| | | | | | | | 使 用 料 | 33, 994, 230 | |
| | | | | | | | 道補助金 | 1, 327, 000 | |
| | | | | | | | 雑 入 | 10, 000 | |
| 8こども医療助成費 | 189, 351, 000 | 167, 611, 629 | _ | 21, 739, 371 | 道の施策分 | 114, 999, 532 | | | 107, 320, 24 |
| 助 成 費 | | | | | 医療扶助費 延べ 58,751 作 | 牛 100, 966, 288 | 道補助金 | 41, 805, 000 | |
| | | | | | | | 雑 入 | 16, 840, 262 | |
| | | | | | 医療機関等請求手数料ほか事務経費 | 14, 033, 244 | 道補助金 | 762, 000 | |
| | | | | | 市単独分 | 52, 612, 097 | | | |
| | | | | | 医療扶助費 延べ 32,739 4 | | 雑 入 | 884, 122 | |
| | | | | | 医療機関等請求手数料ほか事務経費 | 6, 900, 768 | | | |
| | I . | Į. | ı | | T. Control of the Con | | ı | ı I | |

| | | | | | | | | | | | 特定財源 | 又は関係収入 | |
|-----|---------|------|-------|-----------------|-----|-------------------|--------|--------------|------------------------------|-------------------|-------|------------------|--------------|
| 科 | | 目 | 予 算 | 現都 | 頂 支 | 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | · 記述 | 明 ⊦ | | 金額 | 一般財 |
| 9 | りひとり新 | | 8: | 円 3, 978, 00 | | 円 73, 444, 388 | | | 2 道の施策分(児童入通院、親入院) | 円 51, 496, 424 | | 円 | 42, 059, |
| | 等医療助 | リバ 貸 | | | | | | | 医療扶助費 延べ 18,536件 | 45, 307, 533 | 道補助金 | 17, 173, 000 | |
| | | | | | | | | | | | 雑 入 | 10, 961, 415 | |
| | | | | | | | | | 医療機関等請求手数料ほか事務経費 | 6, 188, 891 | 道補助金 | 3, 048, 000 | |
| | | | | | | | | | 市 単 独 分 (親通院) | 21, 947, 964 | | | |
| | | | | | | | | | 医療 扶助 費 延べ 9,469件 | 19, 190, 476 | 雑 入 | 202, 380 | |
| | | | | | | | | | 医療機関等請求手数料ほか事務経費 | 2, 757, 488 | | | |
| 3 4 | 上 活 保 | 護 費 | 8, 50 | 5, 588, 00 | 8, | 305, 107, 563 | _ | 200, 480, 43 | 7 (職員給与費 404,024,376円 計 8,70 | 99, 131, 939円) | | 6, 402, 383, 195 | 1, 902, 724, |
| | 1 生活保護網 | 総務費 | 69 | 9, 047, 00 | 0 | 63, 712, 956 | _ | 5, 334, 044 | 404,024,376円 計 46 | 57,737,332円) | | | 36, 660, |
| | | | | | | | | | 嘱 託 報 酬 | 31, 251, 747 | 国庫負担金 | 4, 381, 521 | |
| | | | | | | | | | | | 国庫補助金 | 16, 685, 000 | |
| | | | | | | | | | 嘱託医報酬 | 1, 954, 080 | | | |
| | | | | | | | | | 臨時雇用者賃金 | 1, 616, 683 | | | |
| | | | | | | | | | 医療扶助適正化事業費 | 2, 971, 347 | 国庫補助金 | 1, 445, 000 | |
| | | | | | | | | | 生活保護者緊急生活資金貸付金 延べ 287 付 | 件 4,512,000 | 貸付金収入 | 4, 096, 635 | |
| | | | | | | | | | 医療費審査支払事務手数料 延べ 130,019 付 | 牛 5,930,019 | | | |
| | | | | | | | | | 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 | | | |
| | | | | | | | | | 指導・調査等旅費 | 1, 013, 710 | 国庫負担金 | 65, 955 | |
| | | | | | | | | | | | 国庫補助金 | 351,000 | |
| | | | | | | | | | 保護手帳等印刷費 | 174, 905 | | | |
| 1 1 | | | | | | | | | 管 理 経 費 | 6, 706, 865 | 国庫負担金 | 27, 216 | |

| | | | | | | | | | | | 1 |
|-----------|------------------|---|--|---|---|---------------|--|--|---|---------------------------------|---|
| 2 扶 助 費 | 8, 436, 541, 000 | 8, 241, 394, 607 | _ | | | | | | | | 1, 866, 063, 739 |
| | | | | | 住 宅 扶 助 費 | 延べ 37, | ,827 世帯 | 984, 178, 643 | 道負担金 | 243, 027, 676 | |
| | | | | | 教 育 扶 助 費 | 延べ 4, | , 188 人 | 51, 043, 418 | 雑 入 | 84, 556, 192 | |
| | | | | | 医療扶助費 | 延べ 50, | ,082 人 | 4, 539, 062, 707 | | | |
| | | | | | 介 護 扶 助 費 | 延べ 10, | ,775 人 | 164, 883, 426 | | | |
| | | | | | 出 産 扶 助 費 | 延べ | 6 人 | 522, 503 | | | |
| | | | | | 生 業 扶 助 費 | 1, | ,810 人 | 39, 700, 451 | | | |
| | | | | | 葬祭 扶助費 | | 49 人 | 11, 156, 455 | | | |
| | | | | | 施設事務費 | 延べ | 87 人 | 14, 313, 885 | | | |
| | | | | | 就労自立給付金 | 延べ | 39 人 | 2, 962, 196 | | | |
| 国民年金費 | 6, 113, 000 | 6, 081, 918 | _ | 31, 082 | (職員給与費 | 36, 073, 605円 | 計 | 42, 155, 523円) | | 26, 301, 730 | △ 20, 219, 812 |
| 1 国民年金事務費 | 6, 113, 000 | 6, 081, 918 | _ | 31, 082 | (職員給与費 | 36, 073, 605円 | 計 | 42, 155, 523円) | | | △ 20, 219, 812 |
| | | | | | 嘱託報酬 | | | 5, 081, 934 | | | |
| | | | | | 国民年金システム改修 | 多事業費 | | 788, 400 | | | |
| | | | | | 管 理 経 費 | | | 211, 584 | | | |
| | | | | | | | | | 国庫委託金 | 26, 301, 730 | |
| 民 生 施 設 費 | 146, 007, 000 | 144, 336, 916 | _ | 1, 670, 084 | (職員給与費 | 7, 214, 721円 | 計 | 151, 551, 637円 | | 20, 512, 437 | 123, 824, 479 |
| 1民生施設費 | 146, 007, 000 | 144, 336, 916 | _ | 1, 670, 084 | (職員給与費 | 7, 214, 721円 | 計 | 151, 551, 637円 | | | 123, 824, 479 |
| | | | | | 市民会館・公会堂・市 | 市民センター施設 | 設関係経 | 費 110, 893, 732 | | | |
| | | | | | 管理代行業務費 | (債務負担分) | | 94, 801, 000 | | | |
| | | | | | 公会堂屋根改修事業 | 業費 | | 8, 278, 200 | 保険金収入 | 5, 644, 868 | |
| | | | | | 音響設備改修事業 | 費(市民センタ | —) | 6, 573, 960 | 市債 | 6, 500, 000 | |
| | | | | | 管理経費 | | | 1, 240, 572 | | | |
| | | | | | - 163 - | | | | | | I |
| | 民 生 施 設 費 | 国 民 年 金 費 6,113,000 1 国民年金事務費 6,113,000 民 生 施 設 費 146,007,000 | 国民年金費 6,113,000 6,081,918 1国民年金事務費 6,113,000 6,081,918 民生施設費 146,007,000 144,336,916 | 国民年金費 6,113,000 6,081,918 — 1 国民年金事務費 6,113,000 6,081,918 — | 国 民 年 金 費 6,113,000 6,081,918 — 31,082 1 国民年金事務費 6,113,000 6,081,918 — 31,082 民 生 施 設 費 146,007,000 144,336,916 — 1,670,084 1 民 生 施 設 費 146,007,000 144,336,916 — 1,670,084 | 住宅扶助費数育扶助費の | 性 宅 扶 助 費 延べ 4 医 療 扶 助 費 延べ 50 介 護 扶 助 費 延べ 50 介 護 扶 助 費 延べ 10 出 産 扶 助 費 延べ 10 出 産 扶 助 費 延べ 生 業 扶 助 費 延べ 生 業 扶 助 費 1 罪 祭 扶 助 費 短べ 数労自立給付金 延べ 数労自立給付金 近べ 取 31,082 (職員給与費 36,073,605円 国民年金事務費 6,113,000 6,081,918 - 31,082 (職員給与費 36,073,605円 嘱 託 報 酬 国民年金システム改修事業費 管 理 経 費 146,007,000 144,336,916 - 1,670,084 (職員給与費 7,214,721円 市民全館・公会堂 市民センター施 管理代行業務費 (債務負担分)公会堂屋根改修事業費 (商務負担分)公会堂屋根改修事業費 (商民センター施 管理代行業務費 (債務負担分)公会堂屋根改修事業費 (商民センター施 管理代行業務費 (債務負担分)公会堂屋根改修事業費 | 住宅扶助費 延べ 4.188人 医療扶助費 延べ 4.188人 医療扶助費 延べ 60.082人 介護扶助費 延べ 6人 生業扶助費 延べ 6人 生業扶助費 延べ 87人 競別自立給付金 延べ 39人 国民年金季務費 6,113,000 6,081,918 - 31,082 (職員給与費 36,073,605円 計 国民年金少ステム政修事業費 管理 延費 146,007,000 144,336,916 - 1,670,084 (職員給与費 7,214,721円 計 市民全館・公会安・市民センター施設関係経 管理代行業務費 (債務負担分) 公会堂屋根政修事業費 管理経費 | 住宅扶助業 延べ 37,827世帯 984,178,643 教育扶助業 延べ 4,188人 51,043,418 阪瀬扶助教 延べ 50,082人 4,539,092,707 介護扶助教 延べ 10,775人 184,883,426 田産扶助教 延べ 10,775人 184,883,426 田産扶助教 延べ 6人 131,166,415 競別自立給付金 延べ 39人 2,962,196 成政事務費 6,113,000 6,081,918 — 31,082 (職員給与費 36,073,605円計 42,155,523円) 国民年金事務費 6,113,000 6,081,918 — 31,082 (職員給与費 36,073,605円計 42,155,523円) 嘱託報 酬 5,081,934 国民年金システム政修事業費 788,400 管理 籍費 7,214,721円計 151,561,637円 市民会館・公会室・市民センター施設開係経費 110,893,732 管理代行業務費 (債務負担分) 94,801,000 公会電局提供修事業費 8,278,200 青春製食物作事業費 (市民センター) 6,573,960 管理経費、1,240,572 | 生 宅 扶 助 貴 延べ 4,188 人 51,043,418 | 生 宅 扶 別 費 延べ 37,827 世帯 984,178,643 造 負 担金 243,627,676 表 方 供 助 費 延べ 4,188 人 31,043,418 権 入 84,586,192 医 乗 扶 助 費 延べ 50,082 人 4,536,082,767 介 漢 挟 助 費 延べ 50,082 人 4,536,082,767 介 漢 挟 助 費 延べ 60,082 人 4,536,082,765 日 20,775 人 124,883,426 日 産 茨 助 費 延べ 6 人 522,503 生 菜 放 助 費 1,810 人 39,700,451 華 祭 扶 助 費 49 人 11,156,485 超 液 水 防 費 延べ 87 人 14,313,885 成 安 立 窓付金 延べ 39 人 2,992,196 日 26,301,730 日 区 年 金 費 6,113,000 6,681,918 ー 31,082 (極異路を費 36,673,693円 計 42,153,823円) 26,301,730 国 区 株 樹 居民年企业発育 5,113,000 6,681,918 ー 31,082 (極異路を費 36,673,693円 計 42,153,823円) 26,301,730 営 運 運 極 費 221,364 国産委託全 26,301,730 営 運 運 極 費 221,364 国産委託全 26,301,730 営 運 運 極 費 221,364 国産委託全 26,301,730 営 産 運 経 費 146,007,000 144,336,916 ー 1,670,084 (福民分中費 7,244,721円 計 151,551,637円 市民金権・公会室・市民センタ・東護関係経費 110,893,732 登 産 代育業会費 (債務負担分) 94,801,000 公公金国最级於事業費 (債務負担分) 94,801,000 公公金国最级於事業費 (債務負担分) 94,801,000 保 乗金収入 6,644,868 青 費 1,240,672 |

| 科目 | 予 | 算 現 | 額 | 支 | 出 | 斉 額 | 翌年度繰越額 | 不 | 用 | 額 | 説 | H/H | 特定 | 定財 | 源 又 は 分 金 | 関係収入額 | 一 版 | 財 | 源 |
|----|---|-----|---|---|---|-----|--------|---|---|---|-----------------------|------------------|----|-------------|-----------|----------------|-----|---|---|
| | | | 円 | | | 円 | 円 | | | 円 | 銭函市民センター施設関係経費 | 円 6, 741, 712 | | 用 | | 刊 2,836,380 | | | 円 |
| | | | | | | | | | | | 管理代行業務費等 (債務負担分) | 6, 340, 000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 管 理 経 費 | 401, 712 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | いなきたコミュニティーセンター施設関係経費 | 26, 701, 472 | 使 | 用 | 料 | 4, 796, 290 | | | |
| | | | | | | | | | | | 管理代行業務費等 (債務負担分) | 26, 681, 000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 管 理 経 費 | 20, 472 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 構使 | 内 駐 用 | 車料 | 432, 000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 使 | 用 | 料 | 275, 731 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 雑 | | 入 | 27, 168 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 乖 | 4 | | 目 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 説 | | | 明 | 特 | | スは関係収入 | 一般財源 |
|---|----------|-----|-----|------------------------------|------------------|--------|--------------|-------------|----------------|---------|--------------------|---|-------|--------------|------------------|
| | <u>'</u> | | | 円 | | | | | | | 円 | 区 | 分 | <u>金</u> 額 | /1X //4 I// |
| 4 | 衛 | 生 | 費 | | | | 123,055,114 | | 678, 183, 774円 | 計 | 4, 976, 035, 660円) | | | , , | 3,727,438,991 |
| | 1 保 傍 | 建 衛 | 生費 | 1, 830, 718, 000 | 1, 802, 061, 074 | _ | 28, 656, 926 | (職員給与費 | 57, 717, 768円 | 計 | 1,859,778,842円) | | | 51, 068, 490 | 1, 750, 992, 584 |
| | 1 環 | 境保 | 全費 | 7, 601, 000 | 7, 241, 642 | _ | 359, 358 | (職員給与費 | 36, 073, 605円 | 計 | 43, 315, 247円) | | | | 4, 741, 642 |
| | | | | | | | | 環境審議会委員報酬 | 銂 | | 59, 700 | | | | |
| | | | | | | | | 自然公園保全関係 | 経費 | | 29, 624 | i | | | |
| | | | | | | | | 大気汚染調査費 | | | 3, 327, 205 | , | | | |
| | | | | | | | | 悪 臭 調 査 費 | | | 49, 777 | | | | |
| | | | | | | | | 水質汚濁調査費 | | | 39, 960 | ı | | | |
| | | | | | | | | 環境問題対策経費 | | | 83, 441 | | | | |
| | | | | | | | | 有害大気汚染物質 | 対策事業費 | | 486, 000 | , | | | |
| | | | | | | | | 自動車騒音常時監 | 視等事業費 | | 77, 918 | í | | | |
| | | | | | | | | 大気汚染監視測定 | 機器整備事業費 | | 2, 516, 400 | 市 | 債 | 2, 500, 000 | |
| | | | | | | | | 管 理 経 費 | | | 571, 617 | | | | |
| | | | | | | | | 燃料費 | | | 84, 244 | | | | |
| | | | | | | | | 管 理 経 費 | | | 487, 373 | | | | |
| | 2 救 | 急 | 急 病 | 211, 362, 000 | 211, 361, 904 | _ | 96 | 夜間急病センター | 管理代行業務費(看 | 皆務信 | <u> </u> | + | | | 192, 735, 904 |
| | 対 | | 費 | 211, 00 2, 000 | 211, 001, 001 | | | 在宅当番医制事業 | | ~ 1/1 / | 4, 502, 000 | | | | 102, 100, 001 |
| | | | | | | | | 第二次救急医療事 | | | 32, 951, 000 | | 入 | 12, 563, 000 | |
| | | | | | | | | 小児救急医療支援 | | | | | 補助金 | 6, 045, 000 | |
| | | | | | | | | 7.76水心区怎么饭。 | 尹术 俱 | | 9, 000, 904 | 坦 | m ツ 並 | 0, 040, 000 | |
| | | | | | | | | | | | | 使 | 用 料 | 18, 000 | |
| | | | | | | | | - 165 - | | | | _ | | | |

衛生

| 乖 | :I. | | 目 | 子 | 算 | 現 | 好 | 支 | 出 | 済 | 好百 | 翌年度網 | 品却发 | 示 | 用 | 頁 説 | | | 明 | 特 | 定財源 | 又は関係収入 | 一般財 | · 旭 |
|----|-----|-----|----|----|--------------|--------|----------|---|-----|------|----------|------|--------|---|-----------------|-------------|--------------|-----|----------------|----|--------------|--------------|---------|-------------|
| 7= | Т | | | 1, | 开 | -57L | | | Щ | 1/月 | | 五十尺/ | | | | | | | | 区 | 分 | 金額 | 川文 州 | 105 |
| | 3 1 | 、 葬 | 場費 | ť | 42 | , 175, | 円 000 | | 38, | 495, | 円 489 | | 円 一 | | F 3, 679, 51 | | 21, 644, 163 | 円 計 | 60, 139, 652円) | | | 円 | 16, 127 | 円 7, 254 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 嘱託報酬 | | | 8, 163, 240 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 施設維持補修費 | | | 8, 802, 269 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 火葬炉補修費 | | | 7, 150, 874 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 設備等補修費 | | | 1, 651, 395 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 燃 料 費 | | | 6, 447, 600 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 光 熱 水 費 | | | 4, 126, 657 | 雑 | 入 | 133, 941 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 清掃等委託料 | | | 8, 715, 524 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 管 理 経 費 | | | 2, 240, 199 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 燃料費 | | | 19, 649 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 管理経費 | | | 2, 220, 550 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 使 | 用 料 | 22, 114, 900 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 施 | 設 用 地 用 料 | 144 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 構使 | 内 駐 車 用 料 | 119, 250 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 墓 | Ĭ. | 地 | t | 13 | , 340, | 000 | | 12, | 195, | 712 | | _ | | 1, 144, 28 | 8 墓地内美化整備事業 | 費 | | 11, 874, 656 | | | | 9, 821 | 1, 457 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 管 理 経 費 | | | 321, 056 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 光熱水費 | | | 175, 966 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 管 理 経 費 | | | 145, 090 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 使 | 用 料 | 2, 031, 200 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 設 用 地 用 料 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 使 | 用 料 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 貸 | 地 料 | 36, 480 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | + | | - 166 - | | | | | | | | |

| | 5 簡易水道事業会計繰出金 | 109, 063, 000 | 90, 762, 694 | _ | 18, 300, 306 | | | | | 90, 762, 694 |
|---|----------------|------------------|------------------|---|--------------|---|--|---------|--------------|------------------|
| | 6 病院事業会計 繰 出 金 | 1, 388, 577, 000 | 1, 388, 577, 000 | _ | _ | | | | | 1, 388, 577, 000 |
| | 7 水道事業会計 繰 出 金 | 58, 600, 000 | 53, 426, 633 | _ | 5, 173, 367 | | | 市 債 | 5, 200, 000 | 48, 226, 633 |
| 2 | 2.保健所費 | 521, 578, 000 | 462, 694, 359 | _ | 58, 883, 641 | (職員給与費 440,097,981円 計 902,79 | 92, 340円) | | 84, 218, 878 | 378, 475, 481 |
| | 1 保健所総務費 | 65, 018, 296 | 63, 148, 290 | _ | 1,870,006 | (職員給与費 440,097,981円 計 503,24 運営協議会委員報酬 嘱 託 報 酬 予防接種事故賠償保険料 | 46, 271円) 53, 800 17, 984, 246 228, 839 | | | 50, 060, 364 |
| | | | | | | 予防接種事故後遺症障害年金 トイレの洋式化等整備事業費(保健所庁舎) 保健所改修事業費 | | 道 負 担 金 | 6, 782, 422 | |
| | | | | | | 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 | 8, 000 102, 000 15, 000 | | | |
| | | | | | | 生国床庭所衣云頁担並 北海道保健所長会負担金 日本結核病学会北海道支部運営負担金 | 5, 000 5, 000 | | | |
| | | | | | | 北海道公衆衛生協会負担金 北海道市町村保健活動連絡協議会負担金 訪問看護ステーション負担金 | 10, 000 5, 000 700, 000 | | | |
| | | | | | | 食品衛生協会補助金 | 250, 000 | | | |

| 科 | 目 | 3 | 算 | 現 | 妬 | 支 | 出 | 済 | 友百 | 翌年度繰越額 | 百不 | 月 | 月 客 | 説 | 明 | 特员 | 官 財 源 | 又心 | は関係収入 | <u> </u> | 財 |
|----|-------|----------|--------------|---------|-----|---|-----|------|-----|--------|----|----|---------|---------------------|---------------|----|--------|----|-------------|----------|------|
| 17 | | 1 | # | 576 | | | | 1/1 | | | | /1 | | | | 区 | Ź | 分金 | | 川又 | 74.1 |
| | | | | | 円 | | | | 円 | | 円 | | F | 北海道難病連補助金 | 円 100, 000 | | | | 円 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 | 83, 679 | 雑 | 7 | ٨ | 23, 000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 燃料費 | 2, 042, 876 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 光 熱 水 費 | 8, 921, 503 | 雑 | 7 | ٨ | 2, 615, 953 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 542, 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 清掃等委託料 | 6, 082, 906 | 雑 | 7 | ٨ | 166, 536 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 管 理 経 費 | 4, 839, 011 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 手 | 数 # | 타 | 940, 200 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 道 | 補助。 | 金 | 494, 604 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 道: | 委託会 | 金 | 1, 904, 473 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 雑 | , | ٨ | 160, 738 | | |
| 2 | 衛生試験費 | | 11 | 1, 528, | 000 | | 10, | 773, | 602 | - | _ | | 754, 39 | 試験検査用試薬購入費 | 6, 037, 882 | | | | | 6, | 081, |
| | | | | | | | | | | | | | | 検査機器整備事業費 | 1, 223, 627 | 国庫 | 重負 担 组 | 金 | 363, 000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 理化学検査手数料 | 733, 320 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 理化学検査機器整備事業費 | 188, 341 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 管 理 経 費 | 2, 590, 432 | 道 | 補助。 | 金 | 464, 400 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 手 | 数 # | 타 | 3, 865, 030 | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | - 168 - | | | | | | | |

| 3 結核対策費 | 27, 956, 000 | 13, 177, 657 | _ | 14, 778, 343 | 命令入所措置 | 置費及び医療 | 寮療養給付費 | | 6, 922, 010 | | | 6, 539, 2 |
|---------|---------------|---------------|---|--------------|--------------------|------------|----------|--------|---------------|-------|--------------|-----------|
| | | | | | 医療 | 費 | | | 6, 823, 948 | | | |
| | | | | | 命令 | 入 所 | 延べ | 16 人 | 5, 270, 690 | 国庫負担金 | 4, 702, 272 | |
| | | | | | 医療療 | 養給付費 | 延べ | 376 人 | 1, 553, 258 | 国庫補助金 | 401, 646 | |
| | | | | | 審查支払事 | 事務手数料に | まか事務経費 | 5 | 98, 062 | | | |
| | | | | | 住民検言 | 診 費 | 延べ | 544 人 | 5, 428, 767 | 国庫負担金 | 1, 090, 662 | |
| | | | | | X線検査等 | 等委託料 | | | 5, 059, 637 | | | |
| | | | | | 消耗品ほど | か管理経費 | | | 369, 130 | | | |
| | | | | | 結核・感染症 | 定情報監視事 | 事業費 | | 623, 526 | 国庫負担金 | 337, 800 | |
| | | | | | 結核対策特別 | 引促進事業費 | 基 | | 109, 420 | 国庫補助金 | 106, 000 | |
| | | | | | 管 理 経 | 費 | | | 93, 934 | : | | |
| 4 予 防 費 | 250, 710, 000 | 225, 637, 766 | _ | 25, 072, 234 | 感染症の診る | 査に関する協 | 協議会委員報 | 過 | 759, 500 | | | 207, 309 |
| | | | | | 各種予防接 | 種 費 | 延べ 39, | ,903 人 | 221, 593, 821 | 雑 入 | 16, 345, 387 | |
| | | | | | 医 薬 材 | 料費 | | | 72, 497, 850 | | | |
| | | | | | 予防接種 | 委託料 | | | 141, 998, 069 | | | |
| | | | | | 消耗品ほど | か管理経費 | | | 7, 097, 902 | | | |
| | | | | | 感染症等予防 | 坊対策費 | | | 3, 229, 103 | 国庫負担金 | 290, 000 | |
| | | | | | | | | | | 国庫補助金 | 1, 693, 000 | |
| | | | | | 管 理 経 | 費 | | | 55, 342 | | | |
| 5環境衛生費 | 14, 750, 000 | 13, 350, 105 | _ | 1, 399, 895 | 在大病予防 ^対 | 対策費 | | | 10, 588, 775 | 手 数 料 | 4, 895, 930 | △ 3,557 |
| | | | | | 燃料 | . 費 | | | 253, 744 | | | |
| | | | | | 犬の鑑札、 | 注射済票交 | を付収納事務 | 等委託料 | 9, 124, 291 | | | |
| | | | | | 消耗品ほど | か管理経費 | | | 1, 210, 740 | | | |
| | | | | | そ族こん虫馬 | 駆除費 | | | 1, 312, 955 | | | |

衛 生

| 科 | | 予 | 算 現 | 額 | 支 | 出済 | 額 | 翌年度繰越額 | 不 | 用 額 | 説 | | 明 | | | | は関係収入 | 一般財源 |
|---|--------|---|------------|-----|---|------------|----|--------|---|-------------|---------------|-----------------|--------------|-----|-----|----|---------------|-------------|
| | | | | 円 | | | 円 | 円 | | 円 | | | 円 | 区 | | 分金 | 額 円 | F |
| | | | | | | | | | | | 食品衛生対策費 | | 343, 895 | 手 | 数 | 料 | 9, 997, 600 | |
| | | | | | | | | | | | 食品店舗等審査会委員報酬 | | 18, 400 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 消耗品ほか管理経費 | | 325, 495 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 環境衛生施設指導対策経費 | | 156, 745 | 手 | 数 | 料 | 1, 958, 300 | |
| | | | | | | | | | | | 管 理 経 費 | | 947, 735 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 燃料費 | | 289, 754 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 管 理 経 費 | | 657, 981 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 道 | 委 託 | 金 | 55, 868 | |
| (| 6保健対策費 | | 94, 911, 0 | 000 | | 85, 824, 2 | 76 | _ | | 9, 086, 724 | 母子保健対策費 | | 71, 755, 956 | | | | | 62, 514, 90 |
| | | | | | | | | | | | 未熟児対策費延べ | 88 人 2 | 21, 312, 213 | 負 | 担 | 金 | 1, 132, 600 | |
| | | | | | | | | | | | 未熟児養育医療費 | 21, 30 | 08, 535 | 国庫 | 直負担 | 金 | 10, 013, 979 | |
| | | | | | | | | | | | 審查支払事務手数料 | | 3, 678 | 道 1 | 負 担 | 金 | 5, 008, 763 | |
| | | | | | | | | | | | 妊婦・乳幼児健康診査費 | | 46, 302, 740 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 医師等報償費 | 11, 381 人 67 | 73, 980 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 妊婦・乳児健診等委託料 | 42, 52 | 24, 960 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 消耗品ほか管理経費 | 3, 10 | 03, 800 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 母子保健事業費延べ | 3, 153 人 | 1, 254, 035 | 雑 | | 入 | 42, 142 | |
| | | | | | | | | | | | 医師等報償費 | 84 | 46, 060 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 訪問指導委託料 | 1: | 13, 320 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 消耗品ほか管理経費 | 29 | 94, 655 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | こんにちは赤ちゃん事業費 | | 2, 886, 968 | 国庫 | 直補助 | 金 | 1, 100, 000 | |
| | | | | | | | | | | | 延べ 訪問指導委託料 | 1,119 人 2,81 | 15, 970 | 道 | 浦 助 | 金 | 962, 000 | |
| | | | | | | | | | | | 消耗品ほか管理経費 | , | 70, 998 | | | | | |

| | I | | | | 1 | | | | | | I |
|---------|--------------|--------------|---|-------------|---|--------------|----|-----|-----|-------------|--------------|
| | | | | | 精神保健対策費 | 70, 856 | | | | | |
| | | | | | 精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費 | 4, 079, 700 | 道 | 補助 | 金 | 500,000 | |
| | | | | | 育成医療給付費 | 2, 228, 130 | 国厂 | 車負担 | 旦 金 | 1, 100, 000 | |
| | | | | | | | 道 | 負 担 | 金 | 550, 000 | |
| | | | | | 歯科保健事業費 | 397, 087 | 使 | 用 | 料 | 1, 590, 260 | |
| | | | | | 栄養改善対策費 | 549, 561 | 雑 | | 入 | 40, 171 | |
| | | | | | 地域自殺対策緊急強化推進事業費 | 149, 734 | 道 | 補助 | 金 | 74, 000 | |
| | | | | | 厚生統計費 | 157, 100 | 道 | 委 託 | 金 | 349, 600 | |
| | | | | | 環境保健サーベイランス調査事業費 | 640, 856 | 国厂 | 車委託 | 壬 金 | 640, 856 | |
| | | | | | 周産期医療支援事業費補助金 | 5, 600, 000 | 雑 | | 入 | 205, 000 | |
| | | | | | 婦人科外来・助産師外来分 | 5, 600, 000 | | | | | |
| | | | | | 施設改修・医療機器整備分 | _ | | | | | |
| | | | | | 総 額 40,600,000円 | | | | | | |
| | | | | | 支出内訳 2 9 年度 — 円 30 年度 40,600,000 円 | | | | | | |
| | | | | | 管 理 経 費 | 195, 296 | | | | | |
| 7 保健事業費 | 56, 704, 704 | 50, 782, 663 | _ | 5, 922, 041 | 健康教育事業費 | 308, 053 | 道 | 補助 | 金 | 240, 000 | 49, 527, 977 |
| | | | | | 健康相談事業費 | 96, 216 | 道 | 補助 | 金 | 100, 000 | |
| | | | | | 健康診査等事業費 | 49, 974, 611 | | | | | |
| | | | | | 基本健康診査 延べ 27人 | 218, 502 | 道 | 補助 | 金 | 107, 000 | |
| | | | | | 各種がん検診 延べ 11,540人 4 | 7, 748, 560 | 雑 | | 入 | 280, 813 | |
| | | | | | がん検診推進事業費 延べ 208 人 | 2, 007, 549 | 国力 | 車補助 | 力金 | 315, 000 | |
| | | | | | 訪問指導事業費 | 4, 909 | 道 | 補助 | 金 | 3,000 | |
| | | | | | 小樽健康づくりウォーキング推進事業費 | 208, 873 | 雑 | | 入 | 208, 873 | |
| | | | | | - 171 - | | | | | | I |

| 4 | 科 | | | | 目 | _ | 予 | 晳 | 現 | 1 % | 額 | | 出 | 済 | 安百 | 羽乍 | 度繰越額 | 百不 | 月 | 月 額 | i | 記 | 占 | | | | | | | 明 | | 特 | 定財 | 源フ | 又は | 関係 | 収入 | | 般月 | 计 涯 |
|---|-------|------|-----------|---|----|---|----|-----|------|-------|-----|-------------|--------|-------|-------|----|-----------|----|-----|---------|---------------------|--------|----------|---|------------------------|------------|------|----------|--------|---------------------|--------------------------------------|--|------|---------|----|--------|--------------------|------|--------|--------|
| 1 | 7 | | | | Ħ | | J. | 弁 | 571 | L 1 | 识 / | | | 仴 | 识 | 立十 | · 及 深 越 6 | 只小 | Л | 7 | ₹ | n. | 兀 | | | | | | | 777 | | 区 | | 分 | 金 | | 額 | į | 川又 ケ | 4.1 7万 |
| | | | | | | | | | | I | 円 | | | | 円 | | F | 9 | | Р | 健康 | | | 事業 | 費 | | | | | | 円 75, 453 14, 548 | 3 | | | | | F. | | | F. |
| - | 3 清 | 青 | | 帚 | 5 | 費 | 2, | 068 | , 61 | 1, 00 | 00 | : | 2, 033 | , 096 | , 453 | | _ | _ | 35, | 514, 54 | 7 (聑 | 貴糸 | 合与雾 | 費 | 18 | 80, 368, 0 | 025円 | 計 | 2, 213 | , 464, 478 | 円) | | | | | 435, 1 | 25, 527 | 1, 5 | 97, 97 | 70, 92 |
| | | 1 | 清掃 | 総 | 務 | 費 | 1, | 227 | , 30 | 3, 00 | 000 | | 1, 227 | , 223 | , 501 | | | | | 79, 499 | 嘱 全国 公害 北し | 託都市建康 | 清掃 被害 し廃 | 酬 ·会議 ¹ :補償 ⁻ | 負担 ₃ 予防† | | 1金 | | | 1 2 1, 224, 6 | 987, 920 04, 000 54, 800 | (1) (1) (1) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4 | 帰 使 | 料 業料 車可 | | 1 | 96, 962 71, 300 | | 19, 30 | 11, 48 |
| | 6 2 2 | 22 3 | <u></u> み | 処 | 理引 | 費 | | 347 | , 05 | 6, 00 | 000 | | 330 | , 822 | , 433 | | - | _ | 16, | 233, 56 | 自動不ご指手 | 車要の理ご料 | 用が手み徴収 | 圣 費 如理 知 如理 等 作 所 表 託 制 表 託 制 | 収関(成費 料 | 係経費 | 5委託料 | + | | 4, 9 4, 4 | 38, 849 67, 098 89, 473 322 | 3 | 両貸 付 | 寸 料 | | 1 | 56, 210 |) | 76, 90 | 00, 27 |

| | | | | 事務経費環境美化啓発事業費 環境美化啓発事業費 海岸漂着物回収処理事業費 廃棄物事業所第1事務所等解体経費 廃棄物事業所第1事務所内動産移転事業費 ごみ箱設置費等助成金 燃料費 光熱水費 警備委託料 被服等購入費 事業用消耗器材購入費 管理経費 | 813, 192 44, 692 寄 4, 110, 480 道 褚 9, 018, 000 雜 2, 573, 424 雜 281, 800 158, 606 2, 470, 472 雜 66, 096 300, 778 54, 665 4, 479, 775 雜 | | 21, 704 1, 800, 000 61, 645, 321 1, 715, 570 1, 565, 840 35, 182 550, 500 | |
|----------|---------------|--------------|---------------|---|--|--------------|---|--------------|
| 3廃棄物処分場費 | 102, 859, 000 | 98, 168, 212 | — 4, 690, 788 | 8 廃棄物最終処分場維持管理経費 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 | 81, 280, 894 4, 618, 315 45, 209, 664 10, 765, 098 2, 692, 806 10, 277, 958 2, 616, 388 5, 100, 665 | み 処 理 数 料 | | 72, 423, 529 |

| 科 | E E | | 算 現 | 岁 百 | 过 | 出済額 | 翌年度繰越額 | i 7. | 用額 | 説 | 明 | 特定財 | 源了 | 又は関係収入 | A/L | 財源 |
|-----|----------------------|----|----------|------------|---|---------------|--------|------|-------------|-------------------------------------|------------------|-------------|---------|--------------|-----|---------|
| 17 | | 1, | 异 况 | | | | | | 用 領 | 南 万 亿 | 97 | 区 | 分 | | 月又 | 兒 仮 |
| | | | | 円 | | 円 | 円 | | 円 | 旧廃棄物処理場維持管理経費 | 円 6, 862, 110 | | | 円 | | Р |
| | | | | | | | | | | 施設維持補修費 | 317, 732 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 汚水処理施設維持補修費 | 399, 600 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 処 理 薬 剤 費 | 105, 775 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 4, 192, 068 | 雑 | 入 | 24, 491 | | |
| | | | | | | | | | | 管 理 経 費 | 1, 846, 935 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 廃棄物最終処分場拡張整備事業費 (実施設計委託料) | 9, 039, 600 | 市 | 債 | 9, 000, 000 | | |
| | | | | | | | | | | 桃内地域環境整備事業費補助金 | 985, 608 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ごみ埋立 手 数 | 処分 料 | 16, 720, 192 | | |
| | 4 リ サ イ ク ル 推 進 費 | | 185, 800 | , 000 |) | 180, 854, 827 | _ | - | 4, 945, 173 | 集団資源回収事業費 | 7, 854, 874 | | | | 74, | 971, 96 |
| | 推 连 賃 | | | | | | | | | ごみ減量等市民啓発事業費 | 841, 686 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 事業系廃棄物減量推進事業費 | 64, 019 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 資源物分別収集事業費 | 172, 094, 248 | 雑 | 入 | 96, 680, 866 | | |
| | | | | | | | | | | | | 雑 | 入 | 9, 201, 996 | | |
| | 5 し 尿 処 理 費 | | 107, 242 | 2, 000 |) | 99, 196, 888 | _ | - | 8, 045, 112 | し尿処理手数料収納事務委託料 延べ 285人 | 1, 312, 793 | | | | 57, | 543, 07 |
| | | | | | | | | | | 収集運搬委託料 | 66, 209, 400 | | | | | |
| | | | | | | | | | | トイレの洋式化等整備事業費(港湾室前) | 2, 190, 240 | 国庫補 | 助金 | 730, 080 | | |
| | | | | | | | | | | 旧し尿処理場施設維持補修費 | 1, 477, 785 | | | | | |
| | | | | | | | | | | し尿・浄化槽汚泥処理負担金 | 16, 718, 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 | 704, 000 | 国庫補 | 助金 | 234, 000 | | |
| . I | | 1 | | | I | | 1 | | | - 174 - | | | | | | |

| | | | | | 公衆便所維持管理経費 警 備 委 託 料 管 理 経 費 | | 36, 408, 695 | |
|------------------------|--------------|--------------|---|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 6 産業 廃棄 物 処分事業会計 繰 出 金 | 78, 910, 000 | 77, 390, 594 | _ | 1, 519, 406 | | | | 77, 390, 594 |
| 7 下 会 計 繰 出 金 | 19, 441, 000 | 19, 439, 998 | | 1,002 | 汚水処理施設共同整備事業分 | 19, 439, 998 | | 19, 439, 998 |

| 科 | | | 目 | 予 | 算 現 額 | 須 支 | 艺 出 済 | 妬 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 説 | | | 明 | 特 | 定財源又 | は関係収入 | 一般財源 |
|-----|-----|-----|----|----|-------------|-----|---------|-----------|---------------|----------------|---------------------|----------------|-----|----------------|---|------|--------------|-------------|
| 17 | | | | 1, | | | . Ц И | | | | | | | | 区 | 分至 | | MX PG (0 |
| 5 党 | Ť | 働 | 費 | • | 60,107,68 | 0 | 59,027, | 円 176, | 円 <u>一</u> | 円 1,080,504 | | 14, 429, 442円 | 計 | 73, 456, 618円) | | | 17,442,422 | 41,584,75 |
| 1 | 労 値 | 動言 | 者費 | 5 | 60, 107, 68 | 30 | 59, 027 | 7, 176 | _ | 1, 080, 504 | (職員給与費 | 14, 429, 442円 | 計 | 73, 456, 618円) | | | 17, 442, 422 | 41, 584, 75 |
| | 1 労 | 政 | 費 | 5 | 16, 470, 00 | 00 | 16, 464 | , 541 | _ | 5, 459 | (職員給与費 | 14, 429, 442円 | 計 | 30,893,983円) | | | | 13, 782, 56 |
| | | | | | | | | | | | 優良技能者表彰経 | 費 | | 26, 800 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 労働者地元定着事 | 業費 | | 215, 756 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 事業内職業訓練セ (債務負担分) | ンター管理代行業系 | 务費 | 1, 325, 000 | 使 | 用 料 | 220, 800 | |
| | | | | | | | | | | | 高校生就職スキル | アップ支援事業費 | | 4, 300, 000 | 基 | 金繰入金 | 2, 150, 000 | |
| | | | | | | | | | | | 全国シルバー人材 | ヤンター事業協会は | 負担金 | 50,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 北海道シルバー人 | 、材センター連合会生 | 負担金 | 50,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 季節労働者通年雇 | 用促進協議会負担。 | 金 | 500,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | シルバー人材セン | ター事業費補助金 | | 8, 541, 000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 勤労者共済会補助 |]金 | | 1, 026, 000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 雇用促進協会補助 | J 金 | | 95, 000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 労働文化祭補助金 | : | | 114, 000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 勤労者貸付金 | | | 200, 000 | 貸 | 付金収入 | 200, 000 | |
| | | | | | | | | | | | 管 理 経 費 | , | | 20, 985 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 雑 | 入 | 111, 175 | |
| | 2 勤 | 労 青 | 少年 | | 10, 921, 00 | 00 | 10, 815 | , 053 | _ | 105, 947 | 運営審議会委員報 | 西州 | | 24, 300 | | | | 9, 413, 5 |
| | ホ | _ | ム費 | | | | | | | | 嘱託報酬 | | | 5, 319, 530 | | | | |
| | | | | | | | | | | | やんぐすくーる開 | 催経費 | | 66, 000 | 雑 | 入 | 26, 100 | |
| | | | | | | | | | | | 施設維持補修費 | | | 299, 997 | | | | |
| | | | | | | | | | | | - 176 - | | | • | | | | |

| | | 1 | | | | | ĺ | | | 1 | | I |
|-----------------|--------------|--------------|---|----------|---------|--------------|--------------|----|-----|---|-------------|--------------|
| | | | | | 燃料 | 費 | 1, 211, 156 | 雑 | | 入 | 5, 907 | |
| | | | | | 光 熱 水 | 費 | 1, 421, 579 | 雑 | | 入 | 63, 719 | |
| | | | | | 清掃等委託 | : 料 | 1, 931, 439 | | | | | |
| | | | | | 管 理 経 | 費 | 541, 052 | | | | | |
| | | | | | | | | 使 | 用 | 料 | 1, 305, 811 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3 勤 労 女 性 センター費 | 32, 716, 680 | 31, 747, 582 | _ | 969, 098 | 運営委員会委員 | 員報酬 | 47, 900 | | | | | 18, 388, 672 |
| | | | | | 嘱 託 報 | 西州 | 6, 323, 225 | | | | | |
| | | | | | 生活講座開催網 | 圣 費 | 414, 000 | 雑 | | 入 | 348, 900 | |
| | | | | | 放課後児童健全 | 全育成事業費 | 15, 109, 364 | 手 | 数 | 料 | 2, 580, 000 | |
| | | | | | 嘱託報 | 登 四州 | 14, 789, 980 | 国质 | 車補助 | 金 | 4, 891, 000 | |
| | | | | | レクリエー | ション用具購入ほか運営費 | 319, 384 | 道 | 補助 | 金 | 4, 891, 000 | |
| | | | | | 施設維持補值 | 養 | 3, 673, 080 | | | | | |
| | | | | | 燃料 | 費 | 731, 502 | | | | | |
| | | | | | 光 熱 水 | 費 | 1, 478, 997 | | | | | |
| | | | | | 警備等委託 | 料 | 2, 745, 866 | | | | | |
| | | | | | 管 理 経 | 費 | 1, 223, 648 | | | | | |
| | | | | | | | | 使 | 用 | 料 | 643, 510 | |
| | | | | | | | | 雑 | | 入 | 4, 500 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

農水

| /12/ | | /1/ | | | _ | | | | _ | | | | 1 | _ | | | | | | | | _ | | | | 1 | 展 // |
|------|-----|-----|-------------|-----|---|-----|--------|-------|---|-----|--------|--------|--------|---|------|--------|-----|-------------------|---------------|-----|-----------------|---|---|-----|-----|--------------|--------------|
| | 科 | | | 目 | 予 | 算 | 現 | 額 | 支 | 出 | 済 | 額 | 翌年度繰越額 | 不 | 用 | 7 | 領 | 説 | | | 明 | - | | | | は関係収入 | 一般財源 |
| | | | | | | | | 円 | | | | 円 | | | | | 円 | | | | | 区 | | 5 | 分金 | 額 円 | 円 |
| 6 | 月 | 農木 | 卞水 ♪ | 重業費 | | 104 | ,108 | | | 102 | ,155 | ,121 | | | 1,95 | | | (職員給与費 | 72, 147, 210円 | 計 | 174, 302, 331円) | | | | | 23,687,483 | 78,467,638 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 農 | 林 | 業費 | | 87 | 7, 157 | , 000 | | 86 | 6, 408 | 3, 546 | _ | | 7. | 48, 45 | 54 | (職員給与費 | 43, 288, 326円 | 計 | 129, 696, 872円) | | | | | 18, 891, 316 | 67, 517, 230 |
| | | 1) | 農業委 | 員会費 | | (| 6, 986 | , 500 | | (| 6, 916 | 6, 129 | _ | | | 70, 37 | 71 | (職員給与費 | 21,644,163円 | 計 | 28,560,292円) | | | | | | 4, 444, 529 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 月 | 農業委員会委員報酬 | | | 5, 783, 870 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 月 | 農地基本台帳調査関係 | 経費 | | 49, 568 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国有農地管理事業費 | | | 319,000 | 道 | 委 | 託 组 | 金 | 319, 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | í | 後志地方農業委員会連 | 百会負担金 | | 71,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 北後志地方農業委員会 | 連合会負担金 | | 12, 900 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 北海道農業会議負担金 | <u> </u> | | 106, 900 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 扂 | 農業者年金協議会負担 | !金 | | 30,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ŕ | 管 理 経 費 | | | 542, 891 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 手 | 数 | 米 | 타 | 82, 500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 道 | 補 | 助 🔄 | 金 | 1, 907, 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 道 | 委 | 託 🔄 | 金 | 151, 700 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雑 | | Ī | ٨ | 11, 400 | |
| | | 2) | 農林業 | 総務費 | | - | 1,690 | , 768 | |] | 1,690 |), 168 | _ | | | 60 | 00 | (職員給与費 | 21,644,163円 | 計 | 23, 334, 331円) | | | | | | 1, 690, 168 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ŋ | 属 託 報 酬 | | | 1, 563, 110 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 北海道治山林道協会負 | 担金 | | 24,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 北海道市町村農業農村 | 振興対策協議会 | 負担金 | 金 3,400 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | = | 北海道造林協会負担金 | Ē | | 57,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 徻 | 管 理 経 費 | | | 42, 658 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 1 | 1 | | | I | | | | 1 | | | | l | 1 | | | - 1 | 170 | | | | 1 | | | - 1 | | |

| 3農業振興費 | 4, 115, 027 | 3, 784, 050 | _ | 330, 977 | 有害鳥獣駆除対策経費 | 915, 000 | | | | 3, 535, 370 |
|-------------|--------------|--------------|---|----------|--------------------|--------------|-------|----|--------------|--------------|
| | | | | | 農地整備促進事業費 | 106, 500 | | | | |
| | | | | | 一般農道維持補修費 | 224, 804 | | | | |
| | | | | | 北後志農業振興協議会負担金 | 79, 000 | | | | |
| | | | | | 北海道農業担い手育成センター負担金 | 90, 000 | | | | |
| | | | | | 施設栽培促進事業費補助金 | 1, 500, 000 | | | | |
| | | | | | 経営改善事業費補助金 | 541, 400 | | | | |
| | | | | | 小樽産農産物PR事業費補助金 | 100, 000 | 基金繰力 | 、金 | 100, 000 | |
| | | | | | 農地中間管理機構集積協力費補助金 | 136, 010 | 道補助 | 金 | 136, 010 | |
| | | | | | 管 理 経 費 | 91, 336 | 雑 | 入 | 12, 670 | |
| 4自然の村費 | 70, 630, 000 | 70, 299, 308 | _ | 330, 692 | 「おたる自然の村」運営事業費 | 70, 299, 308 | 使用 | 料 | 13, 743, 450 | 56, 555, 858 |
| | | | | | 管理代行業務費等 (債務負担分) | 65, 000, 000 | | | | |
| | | | | | 維持補修費 | 2, 234, 756 | | | | |
| | | | | | 管 理 経 費 | 3, 064, 552 | | | | |
| 5 林 業 振 興 費 | 3, 722, 705 | 3, 713, 787 | _ | 8, 918 | 市有林維持管理経費 | 2, 698, 090 | | | | 1, 289, 48 |
| | | | | | 下刈等委託料 | 845, 974 | | | | |
| | | | | | 管 理 経 費 | 1, 852, 116 | | | | |
| | | | | | 燃料費 | 106, 921 | | | | |
| | | | | | 光熱水費 | 8, 976 | | | | |
| | | | | | 管 理 経 費 | 1, 736, 219 | | | | |
| | | | | | 未来につなぐ森づくり推進事業費補助金 | 1, 015, 697 | 道補助 | 金 | 625, 041 | |
| | | | | | | | 貸地 | 料 | 1, 411, 696 | |
| | | | | | | | 立木売払い | 又入 | 387, 563 | |
| 6 畜 産 業 費 | 12,000 | 5, 104 | _ | 6, 896 | 畜産振興対策費 | 5, 104 | 道委託 | 金 | 3, 286 | 1,818 |
| | | | | | | | | | | |

| | П | ₹. | 佐 : | 田 姫 | 5 ± | 山冰 | 佐石 | 羽左鹿缊却 | : 岁石 元 | | | =\\ ================================== | | | BB. | 特员 | 官財: | 源又 | 以は関係収入 | - 般 財 |
|-----|-------|--------|-------|--------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------|---|---|--|--|--|---|----------------------------------|--|--|
| | Ħ | 丁 | 异 | | | 四 海 | 領 | 笠年及裸越 | 領小 | · /: | 」 彼 | 刊 武 | | | 1971 | 区 | | 分 | 金額 | 加列 |
| 産 | 業費 | , | 16, 9 | | | 15, 746 | 円 5, 575 | | 円 | 1, 2 | | | 28, 858, 884円 | ∄† | 44,605,459円) | | | | 円 4, 796, 167 | 10, 950, |
| 水産業 | 総務費 | , | 2, 7 | 26, 000 | 0 | 2, 558 | 5, 846 | | _ |] | 170, 154 | 1 (職員給与費 | 28, 858, 884円 | 計 | 31,414,730円) | | | | | 575, |
| | | | | | | | | | | | | 北海道海難防止 | 水難救済センター負 | 負担金 | 362, 333 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 北海道水産会負担 | 坦金 | | 100, 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 日本水難救済会 | 小樽救難所補助金 | | 160, 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 管 理 経 身 | ŧ | | 1, 933, 513 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 燃料 | 費 | | 90, 726 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 管 理 経 | 費 | | 1, 842, 787 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 貸 | 地 | 料 | 373, 740 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 貸 | 家 | 料 | 1,606,200 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水産業 | 振興費 | , | 13, 2 | 03,000 | 0 | 12, 228 | 3, 036 | | | ć | 974, 964 | 1 沿岸漁業振興対策 | | | 8, 986, 039 | | | | | 9, 459 |
| | | | | | | | | | | | | 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 | 旦金 | 2, 184, 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 北海道さけ・ | ます増殖事業協会負担 | 旦金 | 10,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小樽地区密漁[| 坊止対策協議会負担金 | 詮 | 40, 600 | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 石狩・後志管 | 内漁業士会負担金 | | 20, 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 内漁業士会負担金 業振興協会負担金 | | 20, 000 10, 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 石狩川地域産 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 石狩川地域産 | 業振興協会負担金 | | 10, 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 石狩川地域産 | 業振興協会負担金 対策事業費補助金 事業費補助金 | | 10, 000 170, 000 4, 542, 719 | 基金 | :繰入 | 金 | 299, 670 | |
| | 水産業 | 水産業総務費 | | 産業費 16,99 水産業総務費 2,75 | 産業費 16,951,000 | 産業費 16,951,000 水産業総務費 2,726,000 | 産業費 16,951,000 15,746 | 産業費 16,951,000 15,746,575 水産業総務費 2,726,000 2,555,846 | 産業費 16,951,000 15,746,575 水産業総務費 2,726,000 2,555,846 | 産業費 16,951,000 15,746,575 一 | 産業費 16,951,000 15,746,575 円 1,2 | 産業費 16,951,000 15,746,575 一 1,204,425 | 産 業 費 16,951,000 15,746,575 円 円 1,204,425 (職員給与費 水産業総務費 2,726,000 2,555,846 ー 170,154 (職員給与費 北海道海難防止 北海道水産会負担 日本水難救済会人管 理 経 費 燃 料管 理 経 水産業振興費 13,203,000 12,228,036 ー 974,964 沿岸漁業振興対対 北海道栽培漁計日本海さけ・1 | 産業費 16,951,000 15,746,575 円 水産業総務費 2,726,000 2,555,846 - 170,154 (職員給与費 28,858,884円 北海道海難防止・水難救済センターが北海道海難防止・水難救済会小轉救難所補助金管 理経費 然料費 管理経費 水産業振興費 13,203,000 12,228,036 - 974,964 沿岸漁業振興対策事業費 北海道栽培漁業振興公社負担金 日本海さけ・ます増殖事業協会負担金 | 産業費 16,951,000 15,746,575 円 円 1,204,425 (職員給与費 28,858,884円 計 170,154 水産業総務費 2,726,000 2,555,846 ー 170,154 (職員給与費 28,858,884円 計 北海道海難防止・水雕板済センター負担金 北海道水産会負担金 日本水雕板済会小樽枚雞所補助金 管 理 経 費 燃 料 費 管 理 経 費 水産業振興費 13,203,000 12,228,036 ー 974,964 沿岸漁業振興対策事業費 北海道栽培漁業振興公社負担金 日本海さけ・ます増殖事業協会負担金 北海道さけ・ます増殖事業協会負担金 | 日 子 京 現 領支 出 済 額 翌年度練越額 不 用 額 説 明 円 円 円 円 円 円 円 円 1,204,425 (職員給与費 28,858,884円 計 44,605,459円) 円 1,204,425 (職員給与費 28,858,884円 計 44,605,459円) 円 北海道海難防止・水難救済センター負担金 362,333 北海道水産会負担金 100,000 日本水難救済会小樽救難所補助金 160,000 管 理 経 費 1,933,513 燃 料 費 90,726 管 理 経 費 1,842,787 1,8 | 日 子 東 現 額支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 説 四 区 区 区 区 区 区 区 区 区 | 日 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度練軽額 不 用 額 設 | 日 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度練軽額 不 用 額 説 明 区 分 区 分 区 分 区 分 区 分 区 分 区 分 区 分 日 日 日 日 日 日 日 日 日 | 四 円 円 円 円 円 1,204,425 (職員給与費 28,858,884円 計 44,605,459円) 円 4,796,167 1,204,425 (職員給与費 28,858,884円 計 31,414,730円) 4,796,167 1,701,154 (職員給与費 28,858,884円 計 31,414,730円) 北海道海難防止・水難核治センター負担金 362,333 北海道水産会負担金 100,000 日本水離核済会小梅救難所補助金 160,000 管理経費 1,933,513 燃料費 90,726 管理経費 1,842,787 貸車料 373,740 貸家料 1,806,200 12,228,036 一 974,964 沿岸漁業振興対策事業費 8,986,039 北海道港超漁業振興公社負担金 50,000 日本海之け・ま寸増施事業総会負担金 2,184,000 北海道之け・ます増施事業総会負担金 10,000 1,000 |

| ı | | ĺ | | | | I | I | | <u> </u> | | I | 1 | l | | | | Ī |
|---|--|---|-------|-------|-----|---|-------------|----------|----------|--------|-------------------|-------------|----|------|----|-------------|----------|
| | | | | | | | | | | | 日本海漁業振興緊急対策事業費補助金 | 1, 459, 050 | 道 | 補助 | 金 | 1, 362, 300 | |
| | | | | | | | | | | | | | 基金 | を繰り | 人金 | 96, 750 | |
| | | | | | | | | | | | 水産物ブランド化推進事業費 | 2, 908, 186 | 基金 | を繰り | 人金 | 1,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | 水産多面的機能発揮対策事業費負担金 | 323, 908 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 荒木水産振興資金基金積立金 | 9, 903 | 基金 | :利子! | 収入 | 9, 903 | |
| | | 3 | 油 氵 | 洪 | 理費 | | 1, 022, 000 | 962, 693 | _ | 59 307 | 北海道漁港漁場協会負担金 | 62, 870 | | | | | 915, 089 |
| | | | IAN I | | 在 具 | | 1, 022, 000 | 302, 000 | | | 管 理 経 費 | 899, 823 | | | | | 310, 003 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 光熱水費 | 813, 423 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 管理経費 | 86, 400 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 貸 | 地 | 料 | 47, 604 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | l | | | | |

商 工

特定財源又は関係収入 額 説 明 科 目 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 般財源 分金 区 額 7 商 I 245, 300, 514円 計 2, 678, 559, 709円) 費 2,497,563,000 2,433,259,195 28,000,000 36,303,805 (職員給与費 2,216,495,717 216,763,478 28, 000, 000 1 商 工 費 2, 497, 563, 000 2, 433, 259, 195 36, 303, 805 (職員給与費 245, 300, 514円 計 2, 678, 559, 709円) 2, 216, 495, 717 216, 763, 478 1商工総務費 3, 521, 983 3, 253, 040 268, 943 (職員給与費 223,656,351円 計 226,909,391円) 1, 352, 910 計 量 経 費 294,371 手 数 料 1, 270, 130 全国特定市計量行政協議会負担金 18,000 管 理 経 費 276, 371 於古発川店舗管理費 869,763 貸 家 料 630,000 光熱水費 11, 123 管 理 経 費 858, 640 於古発川店舗落雪対策事業費 496,800 管 理 経 費 1, 592, 106 2 商工業振興費 2, 215, 341, 247 2, 184, 684, 461 30,656,786 中小企業設備近代化合理化資金貸付金 263, 380, 000 65, 049, 572 設備総合資金 貸 付 金 165, 160, 000 165, 180, 021 元利収入 (旧)設備等近代化資金 11, 902, 000 貸 付 金 11, 904, 048 元利収入 (旧)店舗等改善資金 貸 付 金 79, 460, 000 79, 469, 392 元利収入 商店街グレードアップ資金 6, 858, 000 貸 付 金 6, 858, 678 元 利 収 入 中小企業経営安定健全化資金貸付金 1,846,262,000 中小企業特別資金(マルタル資金) 1,605,342,000 貸 付 金 1, 605, 502, 134 元利収入 経営安定短期特別資金 貸 付 金 240, 920, 000 240, 947, 351 元利収入

商工

| 融資斡旋業務等委託料 | 1, | 000, 000 | | |
|----------------------------|---------|----------|--------|-------------|
| 海外販路拡大支援事業費 | 2, | 539, 331 | 基金繰入金 | 899, 000 |
| | | | 雑入 | 740, 000 |
| 「小樽産品」販路拡大支援事業費 | 3, | 345, 192 | 雑入 | 1,000,000 |
| 小樽産品商品力・販売力向上事業費 | 8, | 481,800 | 基金繰入金 | 4, 000, 000 |
| 小樽ブランド販路拡大推進事業費 | | 622, 913 | | |
| 活力ある商店街づくり推進事業費 | 8, | 940, 000 | | |
| にぎわう商店街づくり支援事業費 | 4, 678, | 000 | | |
| 商店街活性化支援事業費 | 1, 926, | 000 | | |
| 空き店舗対策支援事業費 | 290, | 000 | | |
| 商業起業者定住促進事業費 | 2, 046, | 000 | | |
| アンテナショップ展開事業費 | | 708, 482 | | |
| 地場産品導入促進事業費 | 1, | 897, 249 | 基金繰入金 | 948, 000 |
| 地場産業振興対策事業費 | 1, | 387, 464 | | |
| 異業種交流推進事業費 | 4, | 104 | | |
| 技術開発促進事業費 | 728, | 180 | 基金利子収入 | 3, 315 |
| ものづくり市場開拓支援事業費 | 655, | 180 | | |
| 企業誘致対策事業費 | 3, | 572, 939 | | |
| 企業誘致促進事業費 | 1, 662, | 939 | | |
| 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 | | 55, 827 | | |
| 創業支援事業費 | 12, | 077, 752 | | |
| (仮称) 小樽市中小企業振興基本条例制定関係経動 | 費 | 160, 686 | | |

| 新 工 | | 1 | | | | | | | | | | | - | | | | | | | 商 | I |
|-----|---|----|---|-----|----|-----|---|---|--------|---|---|---|-------|--------------------------------------|------------------------|---|----|---|---------------|---|----|
| 科 | 目 | 予 | 算 | 現の額 | 貞支 | え 出 | 済 | 額 | 翌年度繰越額 | 不 | 月 | 1 | 額 | 説 | 明 | | 定財 | | は関係収入 | 一般財 | 上源 |
| · · | | ļ. | | | | | | | | | | | | | | 区 | | 分 | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | |
| | | | | Р | 9 | | | 円 | F. | | | | 円額 | | 円 15, 776, 351 | | 用 | 料 | 円 110, 320 | | P. |
| | | | | | | | | | | | | | | 管理代行業務費等 | 7, 894, 000 | 雑 | | 入 | 1, 282, 987 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 債務負担分 | 7, 894, 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 平成29年度計上分 | _ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 総 額 41,51 | 6,000 円 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 支出内訳 - 29 年度 支出内訳 - 30~34年度 41,51 | — 円 6,000 円 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 施設維持補修費 | 644, 544 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 管 理 経 費 | 7, 237, 807 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 燃料費 | 2, 033, 762 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 光 熱 水 費 | 5, 035, 388 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 管 理 経 費 | 168, 657 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 11 | 日小樽倉庫事務所管理経費 | 316, 456 | 貸 | 家 | 料 | 376, 734 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 雑 | | 入 | 316, 456 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | 北海道中小企業総合支援センター負担金 | 195, 000 |) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 | 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 | 9, 225 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 比海道の物産と観光展負担金 比海道貿易物産振興会負担金 | 700, 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 后 市店街振興組合連合会補助金 | 60, 000 2, 300, 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | lu lu | · 184 - | 2, 500, 000 | | | | | | |

| ı | 1 1 | | | | I | 1 | | | | 1 |
|---|-----|------------------------|--------------|---|----------|-------------------|-------------|----------|--------------|-------------|
| | | | | | | 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 | 1,040 | 基金利子収入 | 1, 040 | |
| | | | | | | 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 | 2,010 | 基金利子収入 | 2, 010 | |
| | | | | | | 管 理 経 費 | 342, 521 | | | |
| | | | | | | | | 雑 入 | 93, 180 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 3 産 業 会 館 費 18,270,770 | 18, 087, 234 | _ | 183, 536 | 光 熱 水 費 | 4, 615, 722 | | | 3, 242, 832 |
| | | | | | | 管理代行業務費等(債務負担分) | 3, 164, 000 | | | |
| | | | | | | トイレの洋式化等整備事業費 | 1, 620, 000 | | | |
| | | | | | | 施設維持補修費 | 1, 086, 510 | | | |
| | | | | | | 施設改修事業費 | 2, 190, 320 | | | |
| | | | | | | 共用維持負担費 | 5, 410, 682 | | | |
| | | | | | | 敷地使用料 | 3, 202, 560 | | | |
| | | | | | | 共用維持負担金 | 2, 208, 122 | | | |
| | | | | | | | | 使 用 料 | 1, 106, 667 | |
| | | | | | | | | 財産収入 | 13, 737, 735 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| 科 | | 目 | 于 | 5 算 現 | 好 | i 支 | 出済 | 嫍 | 翌年度繰越額 | 不 月 | 月 額 | | 診 | 5 | | | | | 明 | 特 | 定具 | 財源 | 又心 | は関係収入 | │ 一 般 財 测 |
|-----|---------------|-----|--------------|------------|------------|--------|----------|-------------|--------------|-------|---------------|-----|-------------|-------|----------------|--------------|--------|------|--------------|-----|-----|------------|----------|--------------|--------------|
| 117 | | | 1 | 并 处 | | | Ш 1/1 | | | 11, 7 | | | (J) | L . | | | | | | 区 | | 2 | 分金 | 額 | 川又外」が |
| | 4 消費 | 者対策 | 費 | 8,746 | 円 , 000 | | 8, 62 | 円 7, 455 | | | 円 118, 545 | | 職員糸 | 6与費 | | 21, 644 | , 163円 | 計 | 30,271,618円) | 9 | | | | 円 | 5, 293, 65 |
| | | | | | | | | | | | | 消費 | 生活 | 相談等 | 等業務 | 秀 委託料 | | | 5, 364, 99 | 9 道 | 補 | 助 🔞 | 金 | 1, 463, 255 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雑 | | , | 入 | 1, 080, 723 | |
| | | | | | | | | | | | | 物価 | 調査 | 等業務 | 务委託 | | | | 2, 330, 00 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 消費 | 生活 | 関係総 | 圣費 | | | | 142, 63 | 4 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 消費 | 者行 | 政活性 | 生化事 | 罫業費 | | | 789, 82 | 2 道 | 補 | 助。 | 金 | 789, 822 | |
| | r <i>5</i> cp | N/ | # | 175 715 | 000 | | 140.000 | 2 000 | 20, 000, 000 | 4 | 940.709 | ng. | ÷∙ | ±n | ælii. | | | | 1 000 01 | 0 | | | | | 100 470 07 |
| | 5 観 | 光 | 費 | 175, 715 | , 000 | | 143, 366 | 5, 298 | 28, 000, 000 | 4, | 348, 702 | | | | | | | | 1, 663, 91 | | | | | | 100, 472, 37 |
| | | | | | | | | | | | | | 光振 | | | - VII = H- | | | 34, 469, 07 | | | | to I | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ¥費 | | | 2, 743, 860 | 使 | | | | 7, 525, 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 拖設等整備 | | | 7, 128, 000 | 基 | 金繰 | 人 | 金 | 7, 128, 000 | |
| | | | | | | | | | | | | 朝 | 里川 | 温泉鄉 | 郎観光 | 光施設整備 | 資金基金 | 金積立金 | 12, 466, 407 | 基 | 金利- | 子収 | 入 | 11, 307 | |
| | | | | | | | | | | | | 展 | 望施 | 設維持 | 寺管理 | 里経費 | | | 621, 903 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 天 | 狗山 | 観光加 | を設整 | Ě備資金基 | 金積立金 | 金 | 239 | 基 | 金利- | 子収 | 入 | 239 | |
| | | | | | | | | | | | | 観 | 光振 | 興資金 | 金基金 | 念積立金 | | | 10, 418, 573 | 基 | 金利- | 子収 | 入 | 2, 053 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 寄 | 附 | † <u>{</u> | 金 | 10, 416, 520 | |
| | | | | | | | | | | | | 観 | 光施 | 設等管 | | E費 | | | 1,090,090 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 観 | 光 宣 | . 伝 | 費 | | | | 56, 373, 95 | 5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 宣 | 公 安物 | 製作等 | 等経費 | ţ | | | 2, 984, 542 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 観 | 光客 | 誘致対 | 対策費 | þ | | | 609, 148 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 広 | 域観 | 光事 | 業費 | } | | | 364, 312 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 後志 | 観光道 | 車盟負 | 担金 | | | 348,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 管 | 理 | 経 | 費 | | | 16, 312 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | l | | 186 - | | | | | | | | | | | |

| ロマネスク | イルミネーション | /経費 | 1, 515, 953 | 雑 | 入 | 717, 860 |
|----------------|---------------|-----------------------------|------------------|-----|-----|-------------|
| ふれあい観 | 光大使運営協議会 | 会 負担金 | 100, 000 | | | |
| 観光協会運 | 営費補助金 | | 10, 800, 000 | | | |
| 観光マップ | 作成費補助金 | | 5, 600, 000 | | | |
| 観光誘致促 | 進事業費補助金 | | 5, 900, 000 | | | |
| 朝里川温泉 | 組合補助金 | | 900, 000 | | | |
| 観光広告プ | ロモーション事刻 | 養 構 助 金 | 2,000,000 | | | |
| 外国語通訳 | 配置支援事業費 | 甫助金 | 2,800,000 | 基金; | 繰入金 | 1, 400, 000 |
| 観光案内所 | 運営費交付金 | | 9, 100, 000 | | | |
| 小樽国際イ 運営費交付 | ンフォメーション 金 | ノセンター | 13, 700, 000 | | | |
| 観光イベント | 経費 | | 10, 800, | 000 | | |
| 潮まつり実 | 行委員会補助金 | | 5, 200, 000 | | | |
| 雪あかりの | 路実行委員会補助 | 力金 | 5,600,000 | | | |
| 観光バス駐車 | 場管理運営経費 | | 15, 293, | 598 | | |
| 海水浴場・観 | 光イベント等ク! | リーンアップ事績 | 業費 1,644, | 000 | | |
| 歩行者用案内 | 標識再整備事業 | 費 | | - | | |
| 総事業費 | | 28,000,000 円 | | | | |
| 支出内訳 - | 29 年度 | 一 円 | | | | |
|) - HI 181 | 30 年度 | 28,000,000 円 | (繰越明許費) | | | |
| 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 | 観光客誘致広域選 | 直携事業費補助金 | 全 2,500, | 000 | | |

商工

| 斗 | 目 | 予 | 算 現 額 | 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不用 | 額 | 説 | 明 | 特 | 定財 | | は関係収入 | - 般 | 財 |
|---|---------|----|-------------|----|--------------|--------------|-------|-----|----------------------|------------------|----|----------|----|--------------|------|-----------------|
| Т | | 1. | | | | | | | 171 | الم | 区 | | 分句 | | 川又 | // 1 |
| | | | | 円 | 円 | 円 | | 円 | 小樽ショートフィルムセッション開催補助金 | 円 1, 050, 000 | | | | 円 | | |
| | | | | | | | | | 耕小樽観光振興公社貸付金 | 15, 000, 000 | 貸元 | 付 利 収 | 金入 | 15, 219, 431 | | |
| | | | | | | | | : | 管 理 経 費 | 4, 279, 763 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 193, 537 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 光 熱 水 費 | 786, 773 | 雑 | | 入 | 157, 315 | | |
| | | | | | | | | | 清掃等委託料 | 1, 017, 431 | 雑 | | 入 | 68, 994 | | |
| | | | | | | | | | 管 理 経 費 | 2, 282, 022 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 弁 | 償 | 金 | 247, 200 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 海水浴場対策費 | | 40, 937, 00 | 00 | 40, 510, 433 | _ | 426, | 567 | 毎水浴場運営経費 | 10, 029, 081 | | | | | 11,6 | 358, |
| | | | | | | | | | 安全対策費 | 5, 387, 077 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 環 境 整 備 費 | 4, 642, 004 | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 銭函 3 丁目駐車場管理経費 | 8, 729, 915 | 使 | 用 | 料 | 6, 779, 400 | | |
| | | | | | | | | i | 每水浴場対策委員会貸付金 | 21, 751, 437 | 貸元 | 付 利 収 | 金入 | 22, 072, 270 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 鰊 御 殿 費 | | 8, 299, 00 | 00 | 8, 243, 760 | _ | 55, 2 | 240 | 管理代行業務費等(債務負担分) | 5, 268, 000 | | | | | 3, 2 | 206, |
| | | | | | | | | į | 施設維持補修費 | 2, 055, 240 | 保 | 険 金 収 | 八入 | 713, 679 | | |
| | | | | | | | | | 土 地 借 上 料 | 897, 324 | | | | | | |
| | | | | | | | | : | 管 理 経 費 | 23, 196 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 使 | 用 | 料 | 4, 323, 228 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| _ | | | | + | | | | | - 188 - | | | | | | | |

| 8 青果物卸売市場事業会計繰出金 | 21, 510, 000 | 21, 416, 894 | _ | 93, 106 | | 21, 416, 894 |
|------------------|--------------|--------------|---|----------|--|--------------|
| 9 水産物卸売市場事業会計繰出金 | 5, 222, 000 | 5, 069, 620 | _ | 152, 380 | | 5, 069, 620 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| ŀ | | 目 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 説 | | | 明 | | スは関係収入 | <u>土</u> 一般財 |
|------|----------|-----|---------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|----------|----------------|---|--------------------|-------|------------------------------|-----------------|
| ± | 木 | 費 | 円 5,449,824,000 | 円 4,964,500,748 | 円 <u></u> | 円 485,323,252 | (職員給与費 | 805, 131, 262円 | 計 | 5, 769, 632, 010円) | 区分 | 金 有 円 1,788,309,614 | 3,176,191,1 |
| 土: | 木 総 | 務費 | 3, 933, 000 | 3, 670, 408 | _ | 262, 592 | (職員給与費 | 230,871,072円 | 計 | 234, 541, 480円) | | 6, 352, 609 | △ 2, 682, |
| 1 ± | 二木管 | 管理費 | 59, 000 | 58, 200 | _ | 800 | (職員給与費 | 57,717,768円 | 計 | 57,775,968円) | | | △ 10, |
| | | | | | | | 北海道治水砂防海 | 上岸事業促進同盟負担 | 金 | 53, 200 | | | |
| | | | | | | | 北海道災害復旧促 | 進協会負担金 | | 5,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | 貸付金収入 | 69, 000 | |
| 2 建 | 建築 管 | 管理費 | 3, 874, 000 | 3, 612, 208 | _ | 261, 792 | (職員給与費 | 173, 153, 304円 | 計 | 176,765,512円) | | | △ 2,671 |
| | | | | | | | 建築管理事務経費 | <u>,</u> | | 44, 052 | | | |
| | | | | | | | 特定行政庁関係経 | 費 | | 965, 239 | 建築手数料 | 6, 254, 600 | |
| | | | | | | | 建築審査会委員 | 報酬 | | 24, 300 | | | |
| | | | | | | | 建築動態統計調 | 查費 | | 29, 009 | 道委託金 | 29, 009 | |
| | | | | | | | 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 | | 763, 930 | | | |
| | | | | | | | 空き家対策事業費 | 5 | | 2, 602, 917 | | | |
| 2 道路 | 各橋り | よう費 | 2, 762, 466, 000 | 2, 534, 519, 761 | _ | 227, 946, 239 | (職員給与費 | 245, 300, 514円 | 計 | 2,779,820,275円) | | 1, 043, 133, 830 | 1, 491, 385 |
| | 直路橋 | りょう | 239, 016, 000 | 203, 298, 035 | _ | 35, 717, 965 | (職員給与費 | 245, 300, 514円 | 計 | 448, 598, 549円) | | | △ 20,005 |
| 総 | 含 | 务 費 | | | | | 道路管理費 | | | 151, 985, 704 | | | |
| | | | | | | | 嘱託報 | 酬 | | 3, 227, 020 | | | |
| | | | | | | | 市道測量等委託 | E料 | | 2, 511, 518 | | | |
| | | | | | | | 道路用地借上 | 料 | | 1, 633, 536 | | | |

- 190 -

| | | I | |
|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 既存街路防犯灯LED化推進事業費 | 105, 875, 741 | 市 債 | 105, 800, 000 |
| 北海道道路整備促進協会負担金 | 297, 100 | | |
| 私道整備助成金 | 72,000 | | |
| 街路防犯灯設置費補助金 | 548, 200 | | |
| 街路防犯灯維持費補助金 | 36, 002, 063 | | |
| 管 理 経 費 | 1, 818, 526 | | |
| 燃料費 | 21,000 | | |
| 管 理 経 費 | 1, 797, 526 | | |
| 駐車場管理経費 | 2, 508, 075 | 駐車場使用料 | 10, 067, 224 |
| 若竹駐車場用地借上料 | 2, 494, 365 | | |
| 管 理 経 費 | 13, 710 | | |
| 運河散策路維持管理経費 | 2, 602, 397 | | |
| 土砂災害防止関連経費 | 107, 923 | | |
| GISデータ更新及び保守点検委託費 | 3, 186, 000 | | |
| 地籍調查事業費 | 6, 647, 800 | 国庫負担金 | 3, 314, 000 |
| | | 道補助金 | 1, 657, 000 |
| 管理道路市道認定調査経費 | 2, 678, 400 | | |
| 道路法定点検事業費 | 31, 862, 379 | 国庫補助金 | 17, 932, 000 |
| 中央地区緊急対応倉庫整備事業費 | 1, 251, 720 | | |
| 建設事業課管理経費 | 467, 637 | | |
| | | 道路占用料 | 77, 794, 652 |
| | | 法定外道路 | 599, 559 |
| | | 使 用 料 | |
| | | 庁舎使用料 | |
| | | 構 内 駐 車 使 用 料 | 684, 000 |
| | | 雑 入 | |
| 101 | | | |

| . | 目子 | , 算 | 現 | 額 | + | 出 | 済 客 | 頁 翌年度 | 温批婚 | 术 | 用 額 | 説 | | | 明 | 特定具 | す源 又 / | は関係収入 | 一般財 |
|---------------|-----|----------|---------|----------|--------------|--------|--------------|-------|--------|-----|---------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------|---------|---------------|-----------|
| <u> </u> | H 1 | 分 | 光 | | × —— | Ш | | | | | 用 領 | . 武 | | | 19 71 | 区 | 分金 | | 一加、加 |
| 2 交 通 多 施 設 整 | 全備費 | 22 | 2, 000, | 円 000 | | 21, 8 | F 316, 00 | 0 | 円 一 | | 円 184, 000 | 単 独 事 | 業 託費(大通線ほ7 | 145, 237m か172線)) | 21, 816, 000 | 交通安全 特 別 交 | 全対策 付 金 | 15, 531, 000 | 6, 285, |
| 3 道路橋り 維 持 | ょう費 | 198 | 3, 000, | 000 | | 189, 7 | 13, 77 | 8 | _ | 8 | 3, 286, 222 | 市道整備事業 | 費 | 6, 930 m² | 44, 712, 000 | 市 | 債 | 44, 700, 000 | 145, 013, |
| WE 1/1 | 具 | | | | | | | | | | | 道路橋りょう絲 | 持費 | | 145, 001, 778 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 臨時雇用者 | 賃金 | | 9, 945, 610 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 舗装補修工 | 事費 | $271\mathrm{m}^2$ | 5, 564, 352 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 側溝補修工 | 事費 | 703m | 21, 787, 240 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 砂利道補修コ | 事費 | 5, 652 m² | 2, 457, 700 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 石垣補修工 | 事費 | $84\mathrm{m}^2$ | 4, 108, 320 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 防護柵補修コ | 事費等 | 797 m | 3, 764, 679 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 橋りょう補 | 修費 | 490m | 5, 205, 600 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 道路照明維持 | 管理費 | | 23, 806, 529 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 路面清掃及び | (側溝しゅんせつ | 等 | 64, 451, 119 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 管 理 経 | 費 | | 3, 910, 629 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 光熱 | 水 費 | | 667, 989 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 管理 | 経 費 | | 3, 242, 640 | | | | |
| 4 道路新設改 | 女良費 | 760 |), 618, | 132 | | 583, 3 | 304, 08 | 0 | _ | 177 | 7, 314, 052 | 臨時市道整備 | 工業費 | | 314, 490, 000 | 市 | 債 | 309, 900, 000 | 5, 051, |
| | | | | | | | | | | | | 舗装改良工事 (上町通線 | 耳費 見ほか1線) | 166m | _ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 総事業費 | | 15, 000, 00 | 00 円 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ± W do ₹1 - | 29 年度 | - | — 円 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 支出内訳 - | 30 年度 | 15, 000, 00 | 00 円 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 耳費(債務負担分) 号線ほか4線) | 443 m | 69, 454, 800 | | | | |

| 道路改良工事費 (忍路第3上下連絡通線) | | 217, 566, 093 | | |
|-------------------------|--------------|---------------|-------|-------------|
| 道路改良工事費 (金沢通線ほか3線) | 385 m | _ | | |
| 総事業費 | 57, 000, 000 |) 円 | | |
| 支出内訳 29 年度 | _ | - 円 | | |
| 支出内訳 1 30 年度 | 57, 000, 000 |) 円 | | |
| 側溝改良工事費 (幸南3号線) | 55 m | 9, 365, 600 | | |
| 測量試験費 | | 11, 439, 360 | | |
| 事 務 費 | | 6, 664, 147 | | |
| 嘱託報酬 | | 583, 610 | | |
| 事 務 費 | (| 6, 080, 537 | | |
| ロードヒーティング更新事態 | 美費 | 49, 115, 400 | 国庫補助金 | 16, 785, 00 |
| 交 付 金 事 業 (上赤岩 | 号旧道線) | 41, 685, 000 | 市債 | 32, 300, 00 |
| ロードヒーティング改良 | 工事 65.42m 4 | 0, 489, 200 | | |
| 事 務 費 | | 1, 195, 800 | | |
| 職員給与費 | 12 | 1, 108 | | |
| 事 務 費 | 1, 07 | 4, 692 | | |
| 単 独 事 業 (奥沢3 | 丁目通線) | 7, 430, 400 | | |
| 道路ストック更新事業費 | | 27, 755, 000 | 国庫補助金 | 16, 555, 00 |
| 道路ストック改良工事費 | | 27, 604, 800 | 市債 | 11, 200, 00 |
| 事 務 費 | | 150, 200 | | |
| 嘱託報酬 | | 127, 200 | | |
| 事 務 費 | | 23,000 | | |
| 高速道路周辺道路整備事業 | t | 40, 619, 880 | 雑入 | 40, 210, 00 |
| 林道徳助沢連絡通線 | | 10, 304, 280 | | |
| 市道塩谷丸山下通線ほか1% | 卓 | 30, 315, 600 | | |

| | 木 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 特定 | 財酒 | V 1+ | 関係収入 | 土_ | |
|---|-----|---|---|----|------|------|-----|---|----------|-----|------|-----|-----|------|-----|---|---|---|--------------------------|----------------------|----|------|------|-------------------|-------------|----|
| 科 | | E | - | 予算 | 草 | 現 | 額 | 支 | <u> </u> | Ц | 済 | 額 | 翌年月 | 度繰越額 | 須 不 | F | 用 | 額 | 説 | 明 | 区 | | 金金 | 類原収入額 | 一般財 | 才 |
| | | | | | | | 円 | | | | | 円 | | | 円 | | | 円 | 橋りょう長寿命化事業費 | 円 110, 273, 000 | | 甫助 金 | : | 円 64, 672, 950 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 工事費 (銭函高架橋ほか1橋) | 96, 055, 200 | 市 | 債 | ŧ | 45, 600, 000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 工事費負担金 | 1, 750, 539 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 測量試験費 | 10, 098, 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 事 務 費 | 2, 369, 261 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 嘱 託 報 酬 | 441, 150 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 職員給与費 | 128, 245 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 事 務 費 | 1, 799, 866 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 銭函高架橋耐震化事業費 (工事費) | 41, 050, 800 | 国庫 | 甫助 金 | | 24, 630, 050 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 市 | 債 | ŧ | 16, 400, 000 | | |
| 5 | 5 除 | 雪 | 費 | 1, | 197, | 831, | 868 | | 1, 4 | 97, | 831, | 868 | | - | _ | | | _ | 除排雪関係経費 | 1, 158, 304, 849 |) | | | | 1, 354, 949 | 9, |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 嘱託報酬 | 461, 550 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 時間外手当 | 573, 274 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 車両関係経費 | 35, 228, 089 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 除排雪業務委託料 排雪量402,3 | 378 m³ 805, 140, 000 | 国庫 | 甫助 金 | 2 | 90, 179, 000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 除排雪車両借上料 | 96, 383, 044 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雪処理場等関係経費 | 159, 632, 372 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 消耗品ほか管理経費 | 60, 886, 520 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ロードヒーティング関係経費 | 338, 533, 419 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 電気料等光熱水費 | 319, 220, 332 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 保守点検経費 | 6, 547, 608 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 維持補修ほか管理経費 | 12, 765, 479 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 市内一円砂箱補充事業費 | 993, 600 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 堆 積 用 言費負担 | | 6, 901 52, 696, 864 | |
|---|-----|-----|------------|-------|---|---|--------|--------|-----|---------|----|---|---|--------|--------|------------------------------------|--------|-------------|----|------------------|----|------------------------|--------------|
| | _ | 6 延 | 赴 言 | 2000年 | 機 | 械 | 45, 00 | 0,000 | 38, | 556, 00 | 00 | _ | _ | 6, 44 | 4,000 |) 建設機械整備費 (ロータリ除雪車購入) | 38 | 3, 556, 000 | 国 | 車補助 | 金 | 25, 564, 000 | 92, 000 |
| | | 速 | Ê | 備 | | 費 | | | | | | | | | | | | | 市 | | 僨 | 12, 900, 000 | |
| _ | 3 } | 河 | | Ш | | 費 | 76, 20 | 4, 000 | 49, | 196, 72 | 28 | | _ | 27, 00 | 7, 272 | 2 | | | | | | 15, 896, 453 | 33, 300, 275 |
| _ | | 1 1 | 寸 川 | 管 | 理 | 費 | 76, 20 | 4, 000 | 49, | 196, 72 | 28 | | _ | 27, 00 | 7, 272 | 2 河川管理人報酬等 | | 111, 374 | 1道 | 委 託 | 金 | 114, 912 | 33, 300, 275 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 河川用地借上料 | | 90,000 |) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 河川整備事業費 | , | 9, 218, 000 | 市 | | 債 | 8, 700, 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 臨時河川整備費 (色内右3の沢川) | 8, 16 | 4,800 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 河川改修費(トヨクラ川ほか1河川) | 91 | 8,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 事務費 | 13 | 5, 200 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 銭函地区河川防災事業費 (ポンナイ川ほか5河川) | 14 | 4, 944, 542 | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 沈砂池しゅんせつ等工事費 | 2 | 4, 832, 709 |) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | しゅんせつ工事費(於古発川ほか9河川) | 21, 79 | 3, 589 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 護岸補修等工事費(長橋川ほか6河川) | 3, 03 | 9, 120 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ラブリバー資金基金積立金 | | 103 | 基金 | 全 利子収 | ス入 | 103 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 河) | 川使用 | 料 | 7, 081, 438 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

土 木

| + | * |
|---|---|
| | 不 |

| 科 | 目 | 予算現額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 説 | | 明 | 特定財 | | は関係収入 | 一般財源 |
|-----|--------------|-----------------------|---------------|--------|-------------------|-------------|----------------|-------------------|----------|-----|--------------------|-----------------|
| 17 | ——— | | | | | I)L | | | 区 | 分金 | | //X /KJ 1//. |
| 4 都 | 市計画費 | 円 1, 552, 242, 000 | | 円 一 | 円 38, 577, 044 | (職員給与費 | 177, 646, 815円 | 計 1,691,311,771円) | | | 円 173, 882, 194 | 1, 339, 782, 76 |
| 1 | 都市計画総務費 | 5, 485, 000 | 5, 203, 832 | _ | 281, 168 | (職員給与費 | 177, 646, 815円 | 計 182,850,647円) | | | | 4, 203, 10 |
| | | | | | | 都市計画関係経費 | b | 1, 813, 110 | | | | |
| | | | | | | 都市計画審議会 | 会委員報酬 | 131, 200 | | | | |
| | | | | | | 嘱託報 | 西州 | 1, 663, 910 | | | | |
| | | | | | | 全国街路事業仍 | 足進協議会負担金 | 18, 000 | | | | |
| | | | | | | 国土利用計画関係 | 系経費 | 225, 000 | 道補助 | 金 | 225, 000 | |
| | | | | | | 小樽駅前周辺地区 | 区交通量調査経費 | 2, 397, 600 | | | | |
| | | | | | | 管 理 経 費 | ₹ | 768, 122 | 2 | | | |
| | | | | | | | | | 図 面 交手 数 | 付料 | 247, 000 | |
| | | | | | | | | | 開発手数 | 枚 料 | 496, 730 | |
| | | | | | | | | | 雑 | 入 | 32, 000 | |
| 2 | 都 市 計 画調 査 費 | | 6, 944, 400 | _ | 525, 600 | 駐車場調査経費 | ₹ | 6, 512, 400 |) | | | 6, 944, 40 |
| | W. I. X | | | | | 都市計画図作成組 | 圣費 | 432, 000 | | | | |
| 3 | 公 園 費 | 181, 135, 000 | 161, 308, 386 | _ | 19, 826, 614 | 環境緑化推進事業 | | 971, 092 | 基金繰力 | 金 | 500, 000 | 87, 167, 37 |
| | | | | | | 維持管理経費(市 | 内各公園) | 77, 027, 870 | 公園使月 | 月料 | 1, 045, 936 | |
| | | | | | | 臨時雇用者賃 | 金 | 10, 633, 792 | | | | |
| | | | | | | 維持補修 | 費 | 55, 121, 385 | | | | |
| | | | | | | 管理経 | 費 | 11, 272, 693 | | | | |
| | | | | | | 燃料 | 費 | 272, 798 | | | | |
| 1 | | I | I | | | - 196 - | | | 1 | I | | |

| 光 熱 水 費 | 3, 719, 830 | |
|---|---------------------------------|-------|
| | | |
| 管 理 経 費手宮緑化植物園管理運営経費(管理経 | 7, 280, 065 (表費) 1, 975, 826 | |
| 大百秋化恒初國自连建昌經貢(自连經 | 21, 150 | |
| 光熱水費 | 240, 995 | |
| 管 理 経 費 | 1, 713, 681 | |
| 長橋なえぼ公園「森の自然館」管理通 | | |
| 嘱託報酬 | 1, 653, 084 | |
| 管 理 経 費 | 439, 118 | |
| 燃料費 | 33, 592 | |
| 光熱水費 | 225, 086 | |
| 管 理 経 費 | 180, 440 | |
| 街路樹剪定等事業費 | 5, 033, 880 | |
| トイレの洋式化等整備事業費(小樽公 | | |
| 都市公園安全・安心事業費 (からまつ公園ほか6公園) | 56,899,600 国庫補助金 27,094 | , 800 |
| 工 事 費 | 市 債 29,800 53,838,000 | , 000 |
| 測量試験費 | 356, 400 | |
| 事 務 費 | 2, 705, 200 | |
| 職員給与費 | 2, 293, 588 | |
| 事務費 | 411,612 | |
| 小樽公園再整備事業費 | 12, 115, 600 国庫補助金 5, 805 | , 200 |
| 工 事 費 | 11,480,400 市 債 6,300 | , 000 |
| 測量試験費 | 140, 400 | |
| 事 務 費 | 494, 800 | |
| 職員給与費 | 427, 622 | |
| | | |

| ~ | - | _ | Keha | - | play. | — | | مادر | phora . | 77 는 순선 사는 | _ | | ш | غبيطار | -3M | no. | 特定財源 | 又は | 関係収入 | | н. |
|---|------------------------|---|------|----------|-------|----------|-----|--------|---------|------------|---------|-----|-------|--------|---------------------------------|------------------|-----------|----------|--------------|------|--------|
| 科 | 目 | 予 | 算 | 現 | 額 | 文 | 出 | 浒 | | 翌年度繰越額 | | , | 用 | 額 | | 明 | 区 | 分金 | 額 | 一般 | 財 |
| | | | | | 円 | | | | 円 | 円 | | | | 円 | 旧国鉄手宮線散策路環境整備事業費 | 円 3, 477, 600 | 基金繰入 | 金 | 3, 477, 600 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 色内埠頭公園立入防止柵設置事業費 | _ | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 総事業費 5,000,000円 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 年度 — 円 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 支出内訳 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 花と緑のまちづくり事業助成金 | 99, 900 |) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 児童遊園補助金 | 181, 555 | ; | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 緑化事業資金基金積立金 | 101 | 基金利子収 | 入 | 101 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 構 内 駐 使 用 | 車料 | 117, 375 | | |
| | 4 中心市街地活性 化対策事業費 | | 90 | , 099, | 000 | | 90, | 093, 9 | 54 | _ | | | 5 | , 046 | 中心市街地活性化推進経費 | 93, 954 | | | | Δ 1, | 222, 6 |
| | 11. 70 水 尹 未 負 | | | | | | | | | | | | | | ㈱アールアイ貸付金 | 90, 000, 000 | 貸 付元 利 収 | 金 入 | 91, 316, 589 | | |
| | 5 都 市 景 観 形 成 事 業 費 | | 21 | , 450, | 000 | | 5, | 493, 0 | 49 | _ | | 15, | , 956 | , 951 | 都市景観形成推進事業費 | 797, 078 | 3 | | | Δ | 786, 5 |
| | 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 | 106, 900 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 84, 039 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 都市景観形成推進経費 | 36, 490 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 都市景観表彰経費 | 218, 607 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 管 理 経 費 | 351, 042 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 歴史的建造物等保全対策費 | 607, 628 | 基金繰入 | 金 | 504, 792 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 屋外広告物許可申請関係経費 | 197, 980 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 歴史的建造物保全及び景観地区内建造物 修景等事業費助成金 | 3, 890, 000 | 基金繰入 | 金 | 3, 890, 000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - 198 - | | | ļ | | | |

| | | | | | まちなみ整備資金基金積立金 | 363 | 基金利子収 | 7.入 36 | 3 |
|-----------------|------------------------|------------------|---|--------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| | | | | | | | 屋 外 広 告 許 可 申 手 数 | 物 1,884,40 請 料 | 0 |
| 6 朝里ダム湖町 | | 7, 797, 929 | _ | 136, 071 | 朝里ダム湖畔園地維持管理費 | 7, 797, 929 | | | 6, 653, 621 |
| 園 園 地 身 | | | | | ダム記念館管理経費 | 1, 441, 942 | 道 委 託 | 金 807,48 | 8 |
| | | | | | 運動場管理経費 | 923, 587 | 使 用 | 料 308, 47 | 0 |
| | | | | | 光熱水費 | 90, 984 | | | |
| | | | | | 管 理 経 費 | 832, 603 | | | |
| | | | | | 除草委託ほか維持管理費 | 5, 432, 400 | | | |
| | | | | | | | 使 用 | 料 28,35 | 0 |
| 7 下水道事業会演 繰 出 3 | 计 1, 238, 669, 000 | 1, 236, 823, 406 | _ | 1, 845, 594 | | | | | 1, 236, 823, 406 |
| 5 住 宅 引 | 費 145, 598, 000 | 92, 657, 329 | _ | 52, 940, 671 | | | | 56, 027, 37 | 6 36, 629, 953 |
| 1住宅総務 | 費 80, 270, 000 | 58, 081, 844 | _ | 22, 188, 156 | 土 地 借 上 料 10,818.25㎡ | 6, 198, 372 | 雑 | 入 2,994,38 | 0 2, 054, 468 |
| | | | | | 旧オタモイA排水用地借上料 | 22, 032 | | | |
| | | | | | 住宅エコリフォーム助成事業費 | 970, 478 | 国庫補助 | 金 2,500,00 | 0 |
| | | | | | (旧)共同住宅建設改良資金貸付金 | 37, 430, 000 | 貸 付 元 利 収 | 金 入 37,433,70 | 2 |
| | | | | | バリアフリー等住宅改造資金貸付金 | 13, 098, 000 | 貸 付元 利収 | 金 入 | 4 |
| | | | | | バリアフリー等住宅改造資金負担金 (債務負担分) | 362, 962 | | | |
| 2住宅事業会 | 計 65, 328, 000 全 | 34, 575, 485 | _ | 30, 752, 515 | | | | | 34, 575, 485 |
| | | | | | | | | | |

| 科 | 目 | 予 | 算 | 現 | 好百 | 支 | 出 | 済 | 嫍 | 翌年度繰越額 | 不用 | 額 | 説 | | | | 明 | 特 | 定則 | 源又 | スは関係収入 | 一般財 |
|-------|-----|---|--------------|--------|------------|---|-----|--------|------------|--------|----------|------------|---------|-----------|--------|------|-----------------|-----|----|-----|--------------------|-----------|
| 11 | P | 1 | 开 | 576 | | | Щ | 1/月 | | | ή, π | | II)L | | | | | 区 | | 分: | | 川又一州 |
| 6 港 湾 | 費 | | 909, | , 381, | 円 , 000 | | 77(|), 791 | 円 , 566 | 円 一 | 138, 589 | 円 , 434 | (職員給与費 | 151, 312 | , 861円 | 計 | 922, 104, 427円) |] | | | 円 493, 017, 152 | 277, 774, |
| 1港湾総務 | 务 費 | | 289, | , 092, | , 000 | | 285 | 5, 748 | , 711 | _ | 3, 343 | , 289 | (職員給与費 | 151, 312 | , 861円 | 計 | 437,061,572円) | | | | | 281, 652, |
| | | | | | | | | | | | | | 地方港湾審議会 | 委員報酬 | | | 71, 500 |) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 燃料 | 費 | | | 397, 006 | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 光熱水 | 費 | | | 15, 371, 473 | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 土地借上 | 料 1,800.1 | 2 m² | | 923, 937 | 7 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ふ頭地区等清掃 | 経費 | | | 1, 445, 424 | 4 雑 | | 入 | 146, 880 | |
| | | | | | | | | | | | | | 指定統計調查 | 費 | | | 244, 000 | 0 道 | 委言 | 托 金 | 244, 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 環日本海クルー | ズ推進事業費 | | | 1, 729, 871 | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 小樽港クルーズ | 推進事業費 | | | 11, 090, 840 | О | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 小樽港物流促進 | プロジェクト | 事業費 | | 2, 300, 000 | 0 基 | 金繰 | 入金 | 1, 670, 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | トイレの洋式化 | 等整備事業費 | (港湾雪 | 宦庁舎) | 448, 200 | 0 国 | 庫補 | 助金 | 149, 400 | |
| | | | | | | | | | | | | | 全国港湾都市協 | 議会負担金 | | | 17,000 | О | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 北海道港湾協会 | 負担金 | | | 690, 000 | О | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 北海道海事広報 | 協会負担金 | | | 42,000 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 石狩湾新港管理 | 組合負担金 | | | 245, 609, 000 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 日本関税協会負 | 担金 | | | 48, 000 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 日ロフェリー定 | 期航路利用促 | 進協議会 | 会負担金 | 2 40,000 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 小樽港貿易振興 | 協議会負担金 | | | 1, 500, 000 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 管理経 | 費 | | | 3, 780, 460 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 燃料 | 費 | | | 189, 627 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 光熱水 | 費 | | | 95, 286 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 管 理 経 | 費 | | | 3, 495, 547 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | - 200 - | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 舎 使 内 用 | | 93, 000 | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---|--|-------------|---------------|-------------|--|----------------|
| 2 港湾施設管理費 | 206, 558, 946 | 188, 837, 199 | 17, 721, 747 | 船舶給水費 水道使用料 給水作業委託料 管理経費 ポートラジオ運営経費 第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費 施設維持費 かつない臨海公園管理委託料 運河公園管理経費 | 138, 234, 565 | 使 雑 指使 入 係使 | 用 定保税 用 | 料 人 域料 料 設料 | 2, 072, 000 12, 944, 500 13, 132, 811 160, 856, 408 | △ 41, 590, 009 |
| | | | | 築港臨海公園管理委託料 電気保安業務等委託料 | 300, 570 124, 416 | 占 | 域占 | 料 | | |
| | | | | ガス灯点検業務経費 防災対策資材購入費 不法投棄処理等経費 | 546, 017 190, 080 107, 943 | 倉 | 庫 使 | 用 料 | 696, 981 | |
| | | | | | 58, 217, 922 76, 367, 719 34, 358, 399 42, 009, 320 972, 000 | 雑 | | 入 | . 153, 077 | |

| 科 | | | 目 | 予 | 算 | 現 | 絮 | į 支 | 出 | i F | 车 缩 | 翌年度約 | 品越額 | 不 | | 用 | 額 | 説 | | | | 明 | 特 | 定財》 | | は関係収入 | 一 般 財 |
|----|-------|---|-----|---|---------------|-------|-------------|--------|----|--------|--------------|------|-----|---|-----|-------|----------|-----------|-------------|---------------|-------------------|------------------|---|-----|----|---------------|---------|
| 71 | | | н | , |) | -50 | | | | 1 1/ | | | | | | 713 | | | | | | | 区 | | 分金 | | /1/2 % |
| | 3 港 湾 | 建 | 投 費 | | 413 | , 730 | 円), 054 | | 29 | 96, 20 | E 05, 656 | | 円 | | 117 | , 524 | 円 398 | 港湾計画改訂事業殖 | 費 | | | 円 1, 267, 580 | | | | 円 | 37, 712 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 維持管理計画更新 | 事業費 | * | | 21, 222, 000 |) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国直轄工事費負担 | 金 | | | 200, 293, 000 | 市 | | 債 | 200, 200, 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 北防波堤改良事業 | 業費 | | | 750, 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 総事業費 | 5 | 5,000,000円 | ×1.5/10 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第3号ふ頭岸壁 | 炎良 ▮ | 事業費 | | 176, 200, 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 総事業費 | | 528, 600, 000 | 0円×1/3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第3号ふ頭泊地 | 投良事 | 事業費 | | 23, 343, 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 総事業費 | 155 | 5,620,000円 | $\times 1.5 / 10$ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 臨港道路改良事業 | 費 | | | 12, 048, 400 | 国 | 庫補助 | 金 | 3, 848, 400 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 道路改良工事費 | 費 | 延長207 | .00m | 11, 545, 200 | 市 | | 債 | 8, 200, 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 事 務 費 | 費 | | | 503, 200 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第2号ふ頭岸壁改 | 良事 | 業費 | | 19, 345, 200 | 国 | 庫補助 | 金 | 6, 145, 200 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 工 事 費 | 費 | 附帯施設 | 一式 | 18, 435, 600 | 市 | | 債 | 13, 200, 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 事 務 費 | 費 | | | 909, 600 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 職員給与 | 費 | | | 196, 280 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 事 務 | 費 | | | 713, 320 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小樽港保安施設改 | 良事 | 業費 | | 8, 000, 000 | 市 | | 債 | 8, 000, 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第2号ふ頭巡視船間 | 関連が | 拖設整備等事 | 業費 | 34, 029, 476 | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 電気設備等工事 | 費 | | | 18, 964, 800 | 市 | | 債 | 18, 900, 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 総事業費 | | | 35, 688, 800 | 円 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 支出内訳- | 29 | 年度 | 18, 964, 800 | 円 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ZHI IN | 30 | 年度 | 16, 724, 000 | 円 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - 202 - | | | | | | | | | |

| | | | | | 船艇用品庫整備費 | 4, 147, 200 | | |
|-----------------------------|---|---|---|---|----------|--------------|--|--|
| | | | | | 移転補償費 | 10, 917, 476 | | |
| . NI Nata and Alla and Alla | | | | | | | | |
| 4 港湾整備事業会計繰出金 | _ | _ | _ | _ | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | 科 | | 目 | 予 | 算 | 現る | 頁支 | 出 | 済 | 嫍 | 羽在市 | 繰越額 | 不 | 用 | 額 | á | - | 説 | | | | | | 明 | | 特定 | 三財 | 源 又 | は関係収入 | 一般財 |
|---|------------------|------|----|---|--------------|---------|--------|-----|--------|-----------|-----|---------------|---|------|------------|-----|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|--------------|-----|------------------|----------|-----|-----|-----|------------------|-------------|
| | 1 ⁻ T | | P | 1 | 开 | | | Щ | 1/月 | | 五十尺 | | | 713 | | | | n)L | | | | | | | | 区 | | 分图 | | 川文 州 |
| 9 | 消 | 防 | 費 | | 371,2 | 202,87 | 7 7 | 365 | ,004, | 円 137, | | 円 <u>—</u> | | 6,19 | ⊞ 8,740 | | 職員 | 給与費 | | 1, 767, 6 | 06, 645P | 計 | . ; | 2, 132, 610, 782 | 円) | d | | | 円 123,512,417 | 241,491,72 |
| | 1 消 | 防 | 費 | , | 371, | 202, 87 | 7 | 36 | 5, 004 | , 137 | | _ | | 6, 1 | 98, 740 |) (| 職員 | 給与費 | | 1, 767, 6 | 06, 645₽ | 計 | - | 2, 132, 610, 782 | 2円) | | | | 123, 512, 417 | 241, 491, 7 |
| • | 1 7 | 常備 消 | 防費 | , | 177, | 571, 36 | 2 | 17 | 7, 171 | , 362 | | | | 40 | 00, 000 |) (| 職員 | 給与費 | | 1, 767, 6 | 06, 645₽ | 計 | - | 1, 944, 778, 007 | '円) | | | | | 167, 688, 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 嘱 | 託 | 報 | 西 | 酬 | | | | 5, 6 | 64, 030 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 職 | 員 | 研 修 | 5 1 | 費 | | | | 9,0 | 14, 317 | 7 雑 | | 入 | 129, 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 施 | 設 関 | 係委 | 託丬 | 料 | | | | 3, 1 | 34, 457 | 7 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 被 | 服等 | 穿購 | 入事 | 費 | | | | 7, 4 | 19, 286 | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 機材 | 戒器: | 具等購 | 入事 | 費 | | | | 8 | 340, 480 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 自 | 動耳 | 車 用 絹 | 径 犭 | 費 | | | | 15, 1 | .06, 975 | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 炒 | 然 | 料 | | 費 | | | | 5, 365, 5 | 528 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 車 | 整 | 計 費 | ほ | カュ | | | | 9, 741, 4 | 45 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 通伯 | 言業 | 務関係 | 経事 | 費 | | | | 39, 6 | 886, 978 | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 防り | 火意 謂 | 战啓発事 | 業 | 費 | | | | 2 | 288, 500 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 石剂 | 由貯凊 | 近施設立 | 7.地 | 対策等交 | 付金事業 | | | 1, 7 | 28, 000 | 道 衤 | 甫 助 | 金 | 1,728,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 救 | 急 | 業務 | 5 1 | 費 | | | | 8, 5 | 39, 430 | 保険 | 金収 | 2入 | 25, 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 負 担 | 金巾 | 2入 | 3, 725, 640 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 救急 | 急等点 | 【報資器 | 材 | 整備事業 | 費 | | | 2 | 298, 304 | 4 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 救急 | 急隊員 | 國染防 | 上 | ・予防事 | 業費 | | | 8 | 371, 177 | 7 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 救具 | 助業 | 務関係 | 経事 | 費 | | | | 8 | 885, 149 | Э | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 緊急 | 急消防 | 方援助隊 | 於訓 編 | 練経費 | | | | | 63, 728 | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 防力 | 火衣虫 | を備事業 | 美費 | (債務負 | 担分) | | | 13, 8 | 378, 674 | 4 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 救急 | 急隊員 | 員研修事 | 業 | 費 | | | | 4, 8 | 390, 442 | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 消隊 | 方通信 | 言体制力 | [美 | 強化事業 | 費(債務 | 新 負担。 | 分) | 2, 9 | 01, 958 | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ĺ | | | | _ | 204 - | | | | | | | | 1 | | | | |

| | |] | |
|------------------------|--------------|------------------|-------------|
| 救助訓練関係経費 | 579, 448 | | |
| 防火管理講習等経費 | 9, 986 | | |
| トイレの洋式化等整備事業費 (消防本部庁舎) | 2, 735, 640 | | |
| 消防署出張所等補修経費 | 2, 739, 744 | | |
| 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, 510, 000 | | |
| 消防職員福利厚生会交付金 | 1, 300, 000 | | |
| 消防施設整備資金基金積立金 | 655 | 基金利子収入 | 655 |
| 沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金積立金 | 1, 333 | 基金利子収入 | 1, 333 |
| 普 通 旅 費 | 434, 724 | | |
| 庁 用 燃 料 費 | 16, 080, 428 | 雑 入 | 18, 740 |
| 光 熱 水 費 | 18, 412, 949 | 雑 入 | 633, 076 |
| 通信運搬費 | 9, 655, 019 | | |
| 寝 具 賃 借 料 | 1, 722, 212 | | |
| 管 理 経 費 | 6, 322, 061 | | |
| | | 用地使用料 | 1, 530 |
| | | 消 防 施 設 使 用 料 | 165, 415 |
| | | 構 内 駐 車 使 用 料 | 1, 151, 250 |
| | | 消防手数料 | 1, 846, 950 |
| | | 雑 入 | 55, 951 |
| | | | |
| - 205 - | | | |

| 1 | 斗 目 | 予算現額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 説 | | | 明 | 特定財源 | 又は関係収入 | 一般財源 |
|---|--|-------------------|---------------|--------|------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------------|--------|--------------|-------------------|
| 1 | T ==================================== | 1 异 九 俶 | 以 田 併 俶 | 立十段深越領 | 小 | п ЛС | | | 97 | 区 分 | 金額 | 川文 片 75年 |
| | 2 非常備消防費 | 円 70, 434, 202 | | | 円 5, 226, 923 | 団 員 | 報 酬 | | 円 31, 255, 845 | | 円 | 円 52, 614, 402 |
| | | | | | | 年 幸 | B M | | 13, 073, 445 | | | |
| | | | | | | 出動等 | 幹 報 酬 | | 18, 182, 400 | | | |
| | | | | | | 嘱託 | 報 酬 | | 3, 118, 210 | | | |
| | | | | | | 消防団員公務 | 多災害補償費 | | 922, 877 | 共済基金収入 | 922, 877 | |
| | | | | | | 団員永年勤約 | 竞等表彰費 | | 158, 003 | | | |
| | | | | | | 消防団員退職 | 战報償金 | 26 人 | 11, 670, 000 | 共済基金収入 | 11, 670, 000 | |
| | | | | | | 機械器具等 | 整備費 | | 435, 179 | | | |
| | | | | | | 団員被服購 | 入経費 | | 436, 664 | | | |
| | | | | | | 北海道消防力 | 大会等参加経費 | | 289, 000 | | | |
| | | | | | | 消防団員等么 | 公務災害共済保障 | 険料 | 1, 403, 334 | | | |
| | | | | | | 消防団員安全 | ≥装備品等整備 [□] | 事業費 | 3, 448, 440 | | | |
| | | | | | | 消防団被服團 | | | _ | | | |
| | | | | | | 総 額 | | 10, 115, 280 円 | | | | |
| | | | | | | ±uha | 年度 | 一円 | | | | |
| | | | | | | 支出内訳- | 30~33 年度 | 10, 115, 280 円 | | | | |
| | | | | | | 消防団員退職 | 战報償金負担金 | | 9, 868, 800 | | | |
| | | | | | | 北海道消防協 | 岛会負担金 | | 374, 510 | | | |
| | | | | | | 北海道消防協 | 岛会後志地方支部 | 部負担金 | 181, 700 | | | |
| | | | | | | 旅 | 費 | | 376, 990 | | | |
| | | | | | | 管 理 経 | 費 | | 1, 267, 727 | | | |
| | | | | | | 燃料 | 費 | | 181, 484 | | | |
| | | | | | | 光熱力 | く 費 | | 618, 793 | | | |
| | | | | | | 管 理 糸 | 圣 費 | | 467, 450 | | | |
| | | | | | | - 206 | | | | | | |

| 3 消 防 施 設 費 | 105, 966, 313 | 105, 637, 930 | _ | 328, 383 | 機動力増強・近代化事業費 (放水塔付多機能消防ポンプ自動車 1台・持 | | 国庫補助金市 債 | | |
|----------------|---------------|---------------|---|----------|--|--------------|----------|-----------|--------------|
| 4 水道事業会計 繰 出 金 | 17, 231, 000 | 16, 987, 566 | _ | 243, 434 | 消火栓整備事業分 | 1, 792, 800 | 市債 | 1,700,000 | 15, 287, 566 |
| N# LII VL | | | | | 消火栓維持費等分 | 15, 194, 766 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 科 | | | 目 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 説 | | | 明 | 特定財 | 源フ | 又は関係収入 | 一般財 |
|-----|-----|-----|-------|---------------|---------------|--------|-------------|----------|--|----|--------------------|-----|----|---------------|-------------|
| 17 | | | P | | | | | | | | | 区 | 分 | | 川又「八 |
| 0 ‡ | 教 | 育 | 費 | 3,329,200,898 | | | 108,036,880 | | 806, 537, 784円 | 計 | 4, 027, 701, 802円) | | | 1,584,121,216 | 1,637,042,8 |
| 1 | 教育 | 育 総 | 務費 | 210, 955, 898 | 201, 315, 035 | _ | 9, 640, 863 | (職員給与費 | 287, 077, 872円 | 計 | 488, 392, 907円) | | | 53, 262, 542 | 148, 052, |
| | 1 教 | 育委 | 員会費 | 12, 649, 000 | 11, 718, 782 | _ | 930, 218 | (職員給与費 | 287, 077, 872円 | 計 | 298, 796, 654円) | | | | 11, 640, |
| | | | | | | | | 教育委員会委員 | 報酬 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | | 4, 368, 000 | | | | |
| | | | | | | | | 嘱 託 報 酉 | Ж | | 3, 277, 420 | | | | |
| | | | | | | | | 交 際 費 | 專 | | 95, 176 | | | | |
| | | | | | | | | 教職員福利厚生事 | 事業費 | | 47, 196 | | | | |
| | | | | | | | | 公宅借上米 | ₽ | | 985, 440 | 雑 | 入 | 78, 000 | |
| | | | | | | | | 北海道都市教育 | 委員会連絡協議会負担 | 担金 | 73,000 | | | | |
| | | | | | | | | 後志公立文教施記 | 投整備促進期成会負担 | 担金 | 125, 000 | | | | |
| | | | | | | | | 管 理 経 費 | 專 | | 2, 747, 550 | | | | |
| | | | | | | | | 燃料 | 費 | | 340, 634 | | | | |
| | | | | | | | | 管理経 | 費 | | 2, 406, 916 | | | | |
| | 2 研 | 究指 | 道 導 費 | 58, 033, 000 | 56, 171, 961 | _ | 1, 861, 039 | いじめ防止対策領 | 審議会委員報酬 | | 30, 200 | | | | 39, 248 |
| | | | | | | | | 教育研究所費 | . | | 9, 989, 278 | | | | |
| | | | | | | | | 嘱 託 報 | 酬 | | 5, 312, 332 | | | | |
| | | | | | | | | 小中学校各種村 | 検査経費 | | 2, 870, 471 | | | | |
| | | | | | | | | 教育研究図書類 | 整備事業費 | | 174, 510 | | | | |
| | | | | | | | | 調査研究活動網 | 经費 | | 1, 351, 274 | | | | |
| | | | | | | | | 北海道教育研究 | 究所連盟負担金 | | 14, 000 | | | | |
| | | | | | | | | 管 理 経 | 費 | | 266, 691 | | | | |

| 指 導 業 務 費 | 4, 404, 784 | | |
|---------------------|----------------|---|--------------|
| 嘱 託 報 酬 | 1, 563, 110 | | |
| 特別支援学級合同宿泊学習等経費 | 540, 053 | | |
| 児童生徒展覧会等開催経費 | 401, 304 | | |
| 就学指導業務経費 | 10, 800 | | |
| 特別支援教育業務経費 | 1, 360, 500 | | |
| 管 理 経 費 | 529, 017 | | |
| 教職員研修費 | 5, 716, 700 | | |
| 教員研修図書等購入費 | 780, 970 | | |
| 教員研修会等開催経費 | 496, 284 | | |
| 教育研究資料作成経費 | 396, 074 | | |
| 年間指導計画作成費 | 635, 831 | | |
| 学習指導要領関係経費 | 659, 637 | | |
| 指導力向上教員研修会開催経費 | 500, 000 | | |
| 後志教育研修センター組合負担金 | 1, 981, 300 | | |
| 管 理 経 費 | 266, 604 | | |
| 生徒指導等対策費 | 563, 989 | | |
| 適応指導教室関係経費 | 4, 527, 005 | | |
| 嘱 託 報 酬 | 4, 451, 090 | | |
| 管 理 経 費 | 75, 915 | | |
| スクールカウンセラー関係経費 | 1, 491, 491 | | |
| 嘱 託 報 酬 | 1, 438, 760 | | |
| 管 理 経 費 | 52, 731 | | |
| 語学指導等外国青年招致事業費 | 24, 683, 822 雑 | 入 | 15, 710, 302 |
| 「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費 | 126, 542 | | |
| 小学校英語教育推進事業費 | 317, 666 | | |

教 育

特定財源又は関係収入 科 目 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 説 明 般財源 分金 キャリア教育推進事業費 205, 104 基金繰入金 205, 104 ふるさと教育推進事業費 246,827 音読推進経費 211,676 766,166 道 委 託 金 スクールソーシャルワーカー関係経費 748, 740 日本語指導員派遣事業費 93,680 不登校児童生徒支援事業費 2, 630, 399 コミュニティスクール導入等促進事業費 166,632 国庫補助金 55,000 入 204, 100 6,849,606 公務災害補償経費 3 諸 140, 273, 898 133, 424, 292 2, 921, 898 97, 162, 996 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, 519, 000 3, 764 与 延べ 70人 3, 500, 000 配 当 金 252,000 事務経費 19,000 基金繰入金 3, 460, 236 貸付金収入 36,000 青少年スポーツ振興事業費 606,403 基金利子収入 3,502 基金繰入金 602, 901 教育職員健康診断経費 5, 851, 204 学校再編計画推進経費 7, 186, 808 学校再編関係経費 269, 329 小中学校開校関係経費 117, 482 小中学校閉校記念事業費補助金 6, 799, 997

育

教

| I | | I | 1 | | |
|----------|--|----------------------|--------------|--------|--------------|
| | | 札幌交響楽団コンサート開催経費 | 2, 348, 708 | 維入 | 1, 500, 000 |
| | | 学校保健会負担金 | 50, 000 | | |
| | | 幼稚園就園奨励費補助金 | 93, 124, 700 | 国庫補助金 | 29, 022, 000 |
| | | 私学振興補助金 | 8, 761, 500 | | |
| | | 高 等 学 校 885人×4,500円 | 3, 982, 500 | | |
| | | 幼 稚 園 1,062人×4,500円 | 4, 779, 000 | | |
| | | 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 | 1, 152, 000 | | |
| | | 私立幼稚園就園奨励費事務費補助金 | 92,000 | | |
| | | 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, 678 | | |
| | | 北海道中学校スキー大会補助金 | 50,000 | | |
| | | 統合中学校スポーツ・文化活動等振興補助金 | 1, 000, 000 | | |
| | | 教育振興資金基金積立金 | 2, 020 | 基金利子収入 | 2, 020 |
| | | 奨学資金基金積立金 | 1, 300, 000 | 寄 附 金 | 1, 300, 000 |
| | | 交通災害遺児奨学資金基金積立金 | 66, 473 | 基金利子収入 | 6, 473 |
| | | | 4 | 寄 附 金 | 60, 000 |
| | | | | | |
| | | | Į į | 雑 入 | 12, 400 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 科 | | 目 | 子 | 算 | 現 | 好 | 复 | え 出 | 済 | - 宮百 | 翌年 | - 度繰越額 | 不 | 用 | 額 | 説 | | | | 明 | 特 | | | は関係収 | . 入 _ | 般 財 |
|-----|-----|-------|---|--------------|--------|-------------|---|-------|-------|-------------|----|--------|---|----------|-------------|-----------|-----------------|------|-----|--------------------|-----|-----------|----|--------------|----------|-------------|
| 171 | | — | 1 | # | - 50 | | | - ш | 1/1 | | | | | | | ₽/L | | | | | 区 | | 分全 | 金 | 額 | /JX /KJ |
| 2 小 | 学 | 校 | Ť | 1, 84 | 6, 56 | 円 1, 000 | | 1, 82 | 4, 19 | 円 2, 237 | | 円 一 | | 22, 368, | 円 5, 763 | (職員給与費 | 129, 864, | 978円 | 計 | 1, 954, 057, 215円) | | | | 1, 309, 729, | 円 485 | 514, 462, 7 |
| 1 | 学校管 | ぎ 理 費 | ŧ | 38 | 2, 352 | 2, 000 | 0 | 37 | 4, 31 | 8, 679 |) | _ | | 8, 033 | , 321 | (職員給与費 | 129, 864, | 978円 | 計 | 504, 183, 657円) | | | | | | 273, 592, 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 嘱託報酬 | 1 | | | 16, 366, 190 |) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 臨時雇用者賃金 | : | | | 24, 649, 019 |) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 学校設備維持管理 | 里経費 | | | 11, 869, 654 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 学校敷地借上料 | | | | 49,896 | 3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 学校運営経費 | ÷ | | | 46, 628, 828 | 3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 学校プール清掃等 | 李託経費 | | | 420, 501 | L | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 校務用パソコン整 | を備事業費 (f | 責務負担 | 旦分) | 4, 765, 488 | 3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 統合小学校開校経 | E 費(奥沢小) | | | 2, 622, 671 | L | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 児童用机・椅子更 | 更新事業費 | | | 2, 245, 644 | 道 | 補助 | 金 | 2, 245, | 644 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 校舎等施設整備費 | ·)(一般維持 | 浦修費) | | 31, 999, 445 | 5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 電気高圧受電設備 | 前改修事業費 | | | 1, 080, 000 |) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | トイレ改修事業費 | • (長橋小、 | 高島小 |) | 88, 798, 982 | 国口 | 庫補助 | 金 | 38, 534, | 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 市 | | 債 | 50, 200, | 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 燃料費 | | | | 53, 860, 051 | L | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 光 熱 水 費 | • | | | 76, 328, 193 | 3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 火災等保険料 | ŀ | | | 383, 817 | 7 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 警 備 委 託 料 | ŀ | | | 10, 874, 136 | 3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 管 理 経 費 | • | | | 1, 376, 164 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 校。 | 舎使用 | 料 | 1, 515, | 370 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 学校使 | 交施設用 用 | 地料 | 30, | 736 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - 212 - | | | | | | | | | | |

| | | | | | | 構 内 駐 車 使 用 料 | 8, 164, 375 | |
|--------|---------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|------------------|-------------|-----------|
| | | | | | | 雑 入 | 35, 960 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2教育振興費 | 211, 919, 000 | 202, 393, 918 | 9, 525, 082 | 義務教育活動経費 | 38, 628, 139 | | | 198, 244, |
| | | | | 義務教育教材費 | 24, 091, 322 | | | |
| | | | | 学校行事費 | 1, 780, 851 | | | |
| | | | | 校外学習等助成事業費 | 4, 269, 214 | | | |
| | | | | 学校図書館整備費 | 8, 486, 752 | | | |
| | | | | 嘱託報酬 | 5, 025, 246 | | | |
| | | | | 図書整備費等 | 3, 461, 506 | | | |
| | | | | 理科教育等振興設備費 | 500, 000 | 国庫補助金 | 250, 000 | |
| | | | | 情報教育設備保守料 | 716, 904 | | | |
| | | | | 教材・副読本作成費 | 75, 744 | | | |
| | | | | 「道徳」副読本等購入費 | 599, 945 | | | |
| | | | | 教科用図書等購入費 | 907, 548 | | | |
| | | | | 教科用図書採択事業費 | 35, 400 | | | |
| | | | | 「おたる自然の村」児童研修経費 | 761, 100 | | | |
| | | | | 水泳学習関係経費 | 520, 284 | | | |
| | | | | スキー学習関係経費 | 1, 815, 003 | | | |
| | | | | マイクロバス運行経費 | 2, 978, 639 | | | |
| | | | | 嘱託報酬 | 1, 823, 350 | | | |
| | | | | 管 理 経 費 | 1, 155, 289 | | | |
| | | | | 燃料費 | 288, 136 | | | |
| | | | | 管 理 経 費 | 867, 153 | | | |

| | 科 | 目 | Ŧ | 5 算 | 現 | 額 | 支 | 出 | 済 | 額 | 翌年度繰越額 | 不 | 用 | 額 | 說 | 明 | - | 特定財源 区 分 | スは関係収入 金 額 | - 飛 | 財 源 |
|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|-----------------------------|----------------|------------|----------------|------------------|-----|-----|
| | | | | | | 円 | | | | 円 | 円 | | | 円 | スクールバス運行経費 (銭函小・張碓小・長橋小) | 42, 168, | 円 , 060 | | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 債務負担分 | 42, 168, 060 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 平成29年度計上分 | _ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 総額 | 52, 260, 000 円 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 年度 | — 円 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 支出内訳 30 年度 | 52, 260, 000 円 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 特別支援教育支援員経費 | 26, 479, | , 521 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 特別支援学級開設等経費 | 147, | , 663 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ICT教育促進事業費 | 4, 006, | , 800 | 基金繰入金 | 2,003,400 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 通級指導教室拡充経費 | 1, 197, | , 680 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | バス通学助成事業費 | 220, | , 172 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 就 学 援 助 費 | 80, 635, | , 316 | 国庫補助金 | 1, 604, 000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 学用品費 | 13, 435, 930 | | 道補助金 | 292, 000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 修学旅行費 | 4, 247, 090 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 通 学 費 | 562, 070 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 入 学 準 備 金 | 11, 236, 985 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 学校給食費 | 43, 051, 938 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 体育用具費 | 7, 897, 070 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 校外活動費 | 184, 493 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 交流学習交通費 | 19, 740 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ı | l | | - | | | | I | | | ļ | | | | | - 214 - | | I | | | l | |

| 3保健体育費 | 25, 826, 000 | 24, 344, 103 | _ | 1, 481, 897 | 学校衛生費 | 20, 360, 266 | | | 24, 314, 10 |
|---------------|-----------------|------------------|---|-------------|---------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------------|
| | | | | | 学校医等報償費 | 15, 018, 686 | | | |
| | | | | | 児童健康診断経費 | 4, 212, 427 | | | |
| | | | | | 医療扶助費 | 1, 129, 153 | 国庫補助金 | 30, 000 | |
| | | | | | 要保護児童 4人 | 61, 210 | | | |
| | | | | | 準要保護児童 171人 | 1, 067, 943 | | | |
| | | | | | スキー学校開催経費 | 36, 487 | | | |
| | | | | | 日本スポーツ振興センター負担金 | 3, 947, 350 | | | |
| | | | | | 要 保 護 児 童 194人 | 10,670 | | | |
| | | | | | 準要保護児童 831人 | 679, 265 | | | |
| | | | | | 一般児童3,447人 | 3, 257, 415 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 4 学 校 建 設 費 1 | , 226, 464, 000 | 1, 223, 135, 537 | _ | 3, 328, 463 | 校舎等改築事業費 (山手地区統合小 |) | 国庫負担金 | 556, 951, 000 | 18, 311, 5 |
| | | | | | 建設工事費 | 1, 206, 956, 700 | 国庫補助金 | 10, 473, 000 | |
| | | | | | 債務負担分 | 1, 062, 927, 900 | 市債 | 637, 400, 000 | |
| | | | | | 校舎建設工事 | 798, 939, 203 | | | |
| | | | | | 屋内運動場建設工事 | 263, 988, 697 | | | |
| | | | | | 平成29年度計上分 (グラウンド・外構工事) | 144, 028, 800 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 事 務 費 | 1, 333, 685 | | | |
| | | | | | 事 務 費 初 度 調 弁 費 | 1, 333, 685 14, 845, 152 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| ř | | 1.4 | | | | | | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 424 13 |
|---|---|-----|-----|---|-----|-----|---|------|-------|-------------|---|----|--------|-------------|------|--------------|----|---|------------|----------|-----------|---------------|-----|----------------|-----|------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| | 科 | | | | 目 | 子 | ÷ | 算 | 現 | 額 | 支 | 出 | d 77 | 车 額 | 頁 翌年 | 下度繰 起 | 額不 | F | 用 | 頁 説 | | | | 明 | ŀ | | 又 金 | は関係収入 | 一般財源 |
| | 3 | 中 | 学 | 杉 | ξ ! | 費 | | 337, | , 889 | 円), 000 | | 3: | 20, 27 | 円 73, 78 | | | 円一 | 1 | 7, 615, 21 | 3 (職員給与費 | Ē. | 64, 932, 489円 | 計 | 385, 206, 276円 | 円 | | | 円 10, 996, 110 | 円 309, 277, 677 |
| | | 1 4 | 学 校 | 管 | 理 | 費 | | 180, | , 768 | 3, 000 |) | 1 | 72, 38 | 32, 20 | 0 | | _ | | 8, 385, 80 | 0 (職員給与費 | ₽ F | 64, 932, 489円 | 計 | 237, 314, 689円 |) | | | | 165, 591, 090 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 嘱託報 | 酬 | | | 9, 652, | 350 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 臨時雇用者賃 | 重金 | | | 13, 364, | 062 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 学校設備維持管 | 管理経費 | , | | 6, 510, | 787 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 学校敷地借上 | 上料 | | | 4, 207, | 152 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 学校運営経 | 圣 費 | | | 26, 232, | 911 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 学校プール清排 | 掃等委託 | 経費 | | 649, | 919 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 校務用パソコン | ン整備事 | 業費(債務負 | 担分) | 2, 058, | 733 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 生徒用机・椅子 | 子更新事 | 業費 | | 1, 313, | 280 | 道補助金 | È | 1, 146, 356 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 校舎等施設整例 | 備費 | | | 19, 992, | 416 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 校舎一部改修 | 修等工事 | 費 | | 1, 123, 200 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 一般維持 | 補修費 | | | 18, 869, 216 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 電気高圧受電調 | 設備改修 | 事業費 | | 2, 160, | 000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 燃料 | 費 | | | 35, 071, | 242 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 光 熱 水 | 費 | | | 44, 494, | 286 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 火災等保険 | 食料 | | | 262, | 805 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 警 備 委 託 | 料 | | | 5, 622, | 562 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 管 理 経 | 費 | | | 789, | 695 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 校舎使用料 | 4 | 243, 400 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 学校施設用地 使 用 料 | <u>t</u> 4 | 34, 928 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 構 内 駐 車 使 用 料 | 重 | 5, 365, 875 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雑 入 | | 551 | |
| • | 1 | 1 | | | | - 1 | | | | | 1 | | | | - 1 | | ı | | | 1 | | | | | J | | 1 | | |

| 2教育振興費 | 143, 040, 000 | 134, 502, 257 | 8,537,743 義務 | 务教育活動経費 | 27, 302, 397 | 1 | | 130, 297, 2 |
|--------|---------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|-------|-------------|-------------|
| | | | 義 | 衰務教育教材費 | 16, 929, 822 | 1 | | I |
| | | | 学 | ž 校 行 事 費 | 1, 238, 840 | 1 | | I |
| | | | 校 | 交外学習等助成事業費 | 4, 190, 567 | 1 | | I |
| | | | 学 | | 4, 943, 168 | 1 | | I |
| | | | | 嘱 託 報 酬 | 1, 563, 110 | 1 | | I |
| | | | | 図書整備費等 | 3, 380, 058 | 1 | | I |
| | | | 理科 | 斗教育等振興設備費 | 510,000 | 国庫補助金 | 255, 000 | I |
| | | | 情報 | B 教育設備保守料 | 716, 904 | 1 | | I |
| | | | 「道 | 道徳」副読本等購入費 | 295, 221 | 1 | | I |
| | | | 教科 | 4用図書等購入費 | 421, 121 | 1 | | I |
| | | | 特別! | 川支援教育支援員経費 | 12, 963, 295 | 1 | | I |
| | | | 特別! | 川支援学級開設等経費 | 164, 857 | 1 | | I |
| | | | バス | ス通学助成事業費 | 7, 429, 182 | 国庫補助金 | 938, 000 | I |
| | | | 就 | 学 援 助 費 | 84, 699, 280 | 国庫補助金 | 2, 750, 000 | I |
| | | | 学 | 之 用 品 費 | 13, 285, 972 | 道補助金 | 262, 000 | I |
| | | | 修 | 多学旅行費 | 17, 541, 445 | 1 | | I |
| | | | 通 | 通 学 費 | 3, 428, 628 | 1 | | I |
| | | | A | 、学 準 備 金 | 12, 785, 325 | 1 | | I |
| | | | 学 | 之校給食費 | 30, 040, 685 | 1 | | I |
| | | | 体 | 本 育 用 具 費 | 6, 683, 860 | 1 | | I |
| | | | 校 | 交外活動費 | 920, 265 | 1 | | I |
| | | | 交 | E 流学習交通費 | 13, 100 | 1 | | I |
| | | | | | | 1 | | I |
| | | | | | | 1 | | I |

| 科 | | 目 | 予 | 算 | 見額 | 頁支 | 出済 | 安百 | 翌年度繰越額 | 禾 | 用 4 | 額 | | 明 | 特定財 | 源〕 | 又は関係収入 | - 般 財 i |
|-----|--------|-----|----|--------|-------------|-----|-----------|----------|--------|----|------------|-----------|----------------------|-------------------|-----------|-----|-------------|-------------|
| 17 | | Ħ | 1, | 异 さ | | | Ш (Я | | | | | | 6九 | | 区 | 分 | 金額 | 加又,凡 |
| | 3保健体 | 育費 | 5 | 14, 0 | 円 81, 00 | - 1 | 13, 389, | 円 330 | | | | 円 70 音 | 学校衛生費 | 円 11, 179, 915 | | | 円 | 13, 389, 3 |
| | | | | | | | | | | | | | 学校医等報償費 | 8, 155, 693 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 生徒健康診断経費 | 2, 549, 379 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 医療扶助費 | 474, 843 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 準要保護生徒 78人 | 474, 843 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | F | 日本スポーツ振興センター負担金 | 2, 209, 415 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 要 保 護 生 徒 134人 | 7, 370 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 準 要 保 護 生 徒 466人 | 381, 030 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 一般生徒1,927人 | 1, 821, 015 | | | | |
| 4 = | 学校給 | 食費 | | 383, 1 | 25, 000 | 0 | 372, 416, | 166 | _ | 10 |), 708, 83 | 34 | (職員給与費 57,717,768円 計 | 430, 133, 934円) | | | 1, 227, 794 | 371, 188, 3 |
| | 1 学校給食 | 管理費 | 7 | 16, 7 | 60, 000 | 0 | 16, 649, | 875 | _ | | 110, 12 | 25 | (職員給与費 57,717,768円 計 | 74, 367, 643円) | | | | 16, 451, 0 |
| | | | | | | | | | | | | 方 | 拖設関係委託料 | 2, 313, 360 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 量 | 周理員等検便委託料 | 2, 177, 600 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | È | 单独調理校調理等業務委託料 | 7, 992, 000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 4 | 学校給食費口座振替関係費 | 770, 169 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 食育推進事業費 | 186, 003 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 方 | 拖設維持補修費 | 1, 338, 398 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 4 | 比海道学校給食研究協議会等負担金 | 47, 125 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ÷ | 光 熱 水 費 | 469, 082 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Ý | 肖 耗 器 材 費 | 1, 028, 506 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 徻 | 管 理 経 費 | 327, 632 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 構 内 駅 使 用 | 主車料 | 72, 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 雑 | 入 | 126, 794 | |
| . H | | | | | | + | | | | | | - | - 218 - | | | | | |

| 2学校給食 共同調理場費 | 366, 365, 000 | 355, 766, 291 | _ | 10, 598, 709 | 学校給食センター運営費 | 355, 766, 291 | | | 354, 737, 29 |
|--------------------|---------------|---------------|---|--------------|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 共 问 诇 垤 芴 貫 | | | | | 嘱 託 報 酬 | 33, 664, 470 | | | |
| | | | | | 輸送委託料 | 71, 901, 936 | | | |
| | | | | | 現年度分 | 24, 058, 800 | | | |
| | | | | | 平成29年度計上分 | 47, 843, 136 | | | |
| | | | | | 総額 | 287, 058, 816 円 | | | |
| | | | | | 29 年度 | 47, 843, 136 円 | | | |
| | | | | | 支出内訳 30~33 年度 | 239, 215, 680 円 | | | |
| | | | | | 米飯給食関係委託料 | 40, 361, 967 | | | |
| | | | | | 調理等業務委託料(債務負担分) | 141, 419, 520 | | | |
| | | | | | 施設維持補修費 | 1, 571, 361 | | | |
| | | | | | 燃料費 | 187, 270 | | | |
| | | | | | 光熱水費 | 50, 856, 328 | | | |
| | | | | | 管 理 経 費 | 15, 803, 439 | | | |
| | | | | | | | 構 内 駐 車 使 用 料 | 1, 029, 000 | |
| 5社会教育費 | 408, 762, 000 | 363, 431, 411 | _ | 45, 330, 589 | (職員給与費 216,441,630円 | 計 579,873,041円) | | 169, 560, 940 | 193, 870, 4 |
| 1 社会教育総務費 | 194, 351, 068 | 154, 793, 233 | _ | 39, 557, 835 | (職員給与費 64,932,489円 | 計 219,725,722円) | | | 35, 038, 0 |
| | | | | | 社会教育委員報酬 | 107, 600 | | | |
| | | | | | 文化財審議会委員報酬 | 47, 900 | | | |
| | | | | | 社会教育業務費 | 1, 253, 629 | | | |
| | | | | | 学校教室等文化開放事業費 | 34, 996 | 校舎使用料 | 161, 800 | |
| | | | | | 文化財保護活用等経費 | 914, 231 | | | |
| | | | | | 成人の日経費 | 304, 402 | | | |

| 科 | · | 子 | 算 | 珥 | 額 | 丰 | 出 | 溶 | 貊 | 翌年度繰越額 | 不 | 用 | 名 | | 説 | 明 | 特 | 定財 | | 又は関係収入 | — 船 | 財 | 濵 |
|----|--------|---|---------------|---|---|---|---|------|---|--------|-----|-----|---|-----|------------------|--------------------|----|-----|-----|-------------------|-----|---|---|
| 71 | H T | , |) | | | _ | | 1)-1 | | | -1- | /14 | | | IVL | | 区 | | 分 | 金額 | 71X | | |
| | | | | | 円 | | | | 円 | 円 | | | P | | 後児童健全育成事業費 | 円 145, 899, 372 | 手 | 数 | 料 | 円 23, 281, 000 | | | 円 |
| | | | | | | | | | | | | | | 嘱 | 託 報 酬 | 137, 487, 549 | 国, | 庫補. | 助金 | 53, 441, 000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | レク | クリエーション用具購入ほか運営費 | 8, 411, 823 | 道 | 補助 | 力 金 | 40, 017, 000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 教育支 | 支援活動推進事業費 | 1, 634, 181 | 道 | 補助 | か 金 | 888, 000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 「樽っ | っ子学校サポート」関係経費 | 221, 492 | 道 | 補助 | か 金 | 147, 000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 手宮洞 | 同窟保存館運営経費 | 2, 490, 308 | 使 | 用 | 料 | 324, 250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 委 | 託 事 業 費 | 1, 299, 536 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 管 | 理経費 | 1, 190, 772 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 光 | 光 熱 水 費 | 360, 316 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 管 | 管 理 経 費 | 830, 456 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 歴史文 | 文化基本構想策定事業費 | 769, 436 | 国 | 庫補. | 助金 | 704, 136 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 後志管 | 管内社会教育委員連絡協議会負担金 | 49, 400 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 全国史 | 史跡整備市町村協議会負担金 | 40, 000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 全国近 | 近代化遺産活用連絡協議会負担金 | 20, 000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 北海道 | 道文化財保護協会負担金 | 7, 000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 北海道 | 道文化財保存整備協議会負担金 | 10, 000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 文化祭 | 祭実行委員会補助金 | 400, 000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 文化団 | 団体協議会補助金 | 160, 000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 父母と | と教師の会連合会補助金 | 310, 000 | 基 | 金繰 | 入金 | 100, 000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ユネス | スコ協会補助金 | 64, 000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 市民大 | 大学講座実行委員会補助金 | 450, 000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | おたる | る子ども劇場補助金 | 80, 000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 松前神 | 申楽小樽保存会補助金 | 80, 000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 忍路鰊 | 鰊場の会補助金 | 80,000 | | | | | | | |
| 1 | I | 1 | | | | | | | | | | | | I | - 220 - | l | | | | I | 1 | | 1 |

| ı | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|----|---|--------------|--------------|---|----------|---------|-----------------|--------------|----|------|-----|-----------|--------------|
| | | | | | | | | | 向井流水法会補 | 甫助金 | 40, 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 日本PTA北海 | 毎道ブロック研究大会補助金 | 300,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 社会教育振興資 | 資金基金積立金 | 4, 065 | 基金 | 利子 | 収入 | 4, 065 | |
| | | | | | | | | | 文化芸術振興基 | 基金積立金 | 50, 042 | 基金 | 利子 | 収入 | . 42 | |
| | | | | | | | | | | | | 寄 | 附 | 金 | 50,000 | |
| | | | | | | | | | 管 理 経 | 費 | 224, 808 | 雑 | | 入 | 5,000 | |
| | | | | | | | | | | | | 榼 | 内 駐 | : 直 | 631, 875 | |
| | | | | | | | | | | | | 使 | 用 | 料 | | |
| | - | 2 図 | 書館 | 費 | 54, 195, 000 | 53, 743, 119 | _ | 451, 881 | (職員給与費 | 36,073,605円 計 | 89,816,724円) | | | | | 50, 718, 904 |
| | | | | | | | | | 図書館協議会刻 | 長員報酬 | 36, 100 | | | | | |
| | | | | | | | | | 嘱託報 | 酬 | 20, 965, 658 | | | | | |
| | | | | | | | | | 施設関係委託 | E# | 5, 665, 239 | | | | | |
| | | | | | | | | | 移動図書館経 | 費 | 382, 878 | | | | | |
| | | | | | | | | | 読書週間等経 | 費 | 32,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 図書等資料整備 | ⋕事業費 | 10, 699, 999 | | | | | |
| | | | | | | | | | 図書館電算機関 | | 4, 049, 715 | | | | | |
| | | | | | | | | | サーバー等様 | 幾器借上料 (債務負担分) | 2, 520, 720 | | | | | |
| | | | | | | | | | 保守点検委討 | 毛料ほか | 1, 528, 995 | | | | | |
| | | | | | | | | | スクール・ラィ | イブラリー便事業費 | 1,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 子ども読書活動 | 助推進事業費 | 1, 676, 810 | 基金 | 仓繰 / | 入金 | 720, 000 | |
| | | | | | | | | | 図書館環境整備 | | 2, 000, 000 | 寄 | 附 | 金 | 2,000,000 | |
| | | | | | | | | | 施設維持補修 | 費 | 449, 280 | | | | | |
| | | | | | | | | | 北海道図書館掘 | 辰興協議会負担金 | 15, 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | 燃料 | 費 | 1, 726, 779 | | | | | |
| | | | | | | | | | 光 熱 水 | 費 | 3, 274, 974 | | | | | |
| | | | | | | | | | 管 理 経 | 費 | 1, 768, 687 | | | | | |
| I | | | | l | | | | 1 | - 221 - | | l | | | | | I |

教育

| 科 | 目 | 予 | 算 玛 | 見 割 | 頁支 | 出 | 済 | 額 | 翌年度繰越額 | 不 | 用 | 額 | 説 | 明 | | 定財 | | は関係収入 | 一般財源 |
|---|----------|---|--------|--------|----|-----|---------|----|--------|---|--------|--------|----------------------|---------------|----|------|-----|-------------|-------------|
| | | | | P | | | | 円 | 円 | | | 円 | | 円 | 区 | | 分 | 金 類 円 | Р |
| | | | | | , | | 1 | | | | | | | [-] | 使 | 用 | 料 | 36, 000 | · |
| | | | | | | | | | | | | | | | 弁 | 償 | 金 | 2, 730 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 雑 | | 入 | 265, 485 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 総合博物館費 | | 68, 0' | 71, 93 | 2 | 65, | 335, 60 | 01 | _ | | 2, 736 | 6, 331 | (職員給与費 79,361,931円 計 | 144,697,532円) | | | | | 34, 430, 11 |
| | | | | | | | | | | | | | 総合博物館管理運営経費 | 48, 459, 223 | i | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 博物館協議会委員報酬 | 60, 400 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 嘱託報酬 | 8, 497, 270 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 臨時雇用者賃金 | 3, 507, 508 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 施設関係委託料 | 13, 973, 694 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 資料収集等研究事業費 | 1, 384, 564 | 雑 | | 入 | 587, 680 | |
| | | | | | | | | | | | | | 施設維持補修費 | 1, 492, 560 | 基系 | 金繰入 | 金 | 1, 492, 560 | |
| | | | | | | | | | | | | | 収蔵車両等補修事業費 | 608, 206 | | 金繰入 | | 608, 206 | |
| | | | | | | | | | | | | | 自動車展示施設整備事業費 | 9, 052, 583 | | | | , | |
| | | | | | | | | | | | | | 整 備 費 等 | 8, 370, 224 | 寄 | 附 | 金 | 3, 922, 519 | |
| | | | | | | | | | | | | | ガバメントクラウドファンディング | 682, 359 | H) | LI.1 | 71. | 3, 322, 313 | |
| | | | | | | | | | | | | | 関係経費 | 002, 359 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 日本博物館協会負担金 | 35, 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 北海道博物館協会負担金 | 15, 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 北海道青少年科学館連絡協議会負担金 | 20, 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 管 理 経 費 | 9, 812, 438 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 燃料費 | 3, 259, 293 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 光熱水費 | 4, 283, 905 | 雑 | | 入 | 275, 376 | |
| | | | | | | | | | | | | | 管 理 経 費 | 2, 269, 240 | | | | , | |
| | | | | | | | | | | | | | - 222 - | -, , - 4* | | | | | |

| | | | | | | | | | T &+ & | rm >= >4 47 == | | 150 000 | | | | | |
|--|-------|-----|---|--------------|--------------|---|----------|---------|------------|----------------|-------------|----------|----|--------------|----|--------------|--------------|
| | | | | | | | | 総合博物館運河 | | | | 176, 286 | | | | | |
| | | | | | | | | 施設関係委 | | | 5, 283 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 費 | | 4, 892 | | | | | | |
| | | | | | | | | 燃料 | 5 | 費 | 1, 109, 392 | | | | | | |
| | | | | | | | | 光熱 | 水 | 費 | 1, 235, 673 | | | | | | |
| | | | | | | | | 管 理 | 経 9 | 費 | 2, 547, 649 | | | | | | |
| | | | | | | | | 資料収蔵設備更 | 夏新・ | 整備事業費 | 5 | 975, 845 | 基金 | 金繰入 | 金 | 5, 975, 845 | |
| | | | | | | | | 総合博物館資料 | 収蔵 | 庫管理経費 | | 723, 779 | 9 | | | | |
| | | | | | | | | 青少年科学技術 | 行賞資 | 金基金積立金 | | 468 | 基金 | 全利子 切 | 汉入 | 468 | |
| | | | | | | | | | | | | | 使 | 用 | 松厂 | 17, 299, 289 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 使 | 内 駐用 | 料 | 366, 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 広台 | 告料収 | 入 | 300, 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 雑 | | 入 | 77, 544 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 文 4 | 学 館 | 費 | 16, 256, 000 | 16, 012, 334 | _ | 243, 666 | (職員給与費 | | 14, 429, 442円 | 計 30,441,7 | 76円) | | | | | 14, 394, 164 |
| | | | | | | | | 文学館協議会委 | 美員報 | 酬 | | 66, 300 |) | | | | |
| | | | | | | | | 嘱託報 | 酬 | | 9 | 036, 755 | 5 | | | | |
| | | | | | | | | 特別展開催経 | 費 | | | 194, 700 |) | | | | |
| | | | | | | | | 調査研究 | 費 | | | 114, 956 | 3 | | | | |
| | | | | | | | | 資料整備事業 | 費 | | | 81, 568 | 3 | | | | |
| | | | | | | | | 施設維持補修 | 費 | | 5 | 998, 320 |) | | | | |
| | | | | | | | | 全国文学館協議 | · 会負 | 担金 | | 20,000 |) | | | | |
| | | | | | | | | 管 理 経 | 費 | | | 499, 735 | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 使 | 用 | 料 | 1, 618, 170 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

教 育

| 科 | | 目 | 予 | 算 | 現 | 額 | ‡ | 出 | 済 | 妬: | 翌年周 | 度繰越額 | 不 | 用 | 客 | 質 | 訪 | í | | | | | | 明 | 特 | 定財 | 源し | 又は阝 | 目係 収 | 入_ | 般財 |
|----------|----------|---|---|--------------|--------|-------|--------------|-----|--------|----------|-----|--------|-----|------|-------------|------|-----|----------|------|--------|---------|-----|----------|------------|-----|-----|----|-----|-----------|-----|---------------------|
| 11 | | | 1 | 开 | 576 | | | Щ | | | 五十万 | | 71, | Л | | | | <u>.</u> | | | | | | | 区 | | 分 | 金 | | 額 | /IX // / |
| 5 | 美 術 | 館費 | , | 45, | 987, (| 円)000 | | 44, | 927, 2 | 円 262 | | 円 — | | 1, 0 | F 59, 73 | 円 (罪 | 我員糸 | 6与費 | | 21, 64 | l4, 163 | 円 計 | 66, 571, | F 125円) | 3 | | | | | 円 | 39, 899, 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 美術 | 館協 | 議会委 | 員報 | 西州 | | | | 60, 40 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 嘱 | 託 | 報 | 酬 | | | | 1 | 1, 520, 91 | 6 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 施設 | 関係 | 委託 | 料 | | | | 1 | 0, 313, 02 | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 特別 | 展開 | 催経 | 費 | | | | | 2, 710, 29 | 8 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 企画 | 展等 | 開催事 | 業費 | | | | | 135, 00 | 0 雑 | | 入 | | 135, 0 | 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 調 | 査 研 | 完 | 費 | | | | | 308, 26 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 資料 | 整備 | 事業 | 費 | | | | | 397, 72 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 施設 | 維持 | 補修 | 費 | | | | | 9, 860, 40 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 全国 | 美術的 | 館会議 | 負担 | 金 | | | | 30, 00 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 燃 | 料 | | 費 | | | | | 4, 234, 87 | 6 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 光 | 熱 | 水 | 費 | | | | | 3, 007, 24 | 0 雑 | | 入 | | 78, 9 | 31 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 管 | 理 | 経 | 費 | | | | | 2, 349, 13 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 使 | 用 | 料 | | 4, 780, 1 | 60 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 構 | 内 駐 | 車 | | 12, 0 | 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 使 | 用 | 料 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雑 | | 入 | | 22, 0 | 000 | |
| 6 | 重要文 | て化財 | | 15, | 242, 0 | 000 | | 14, | 605, 7 | 701 | | _ | | 6 | 36, 29 | 9 運営 | 業務 | 委託 | 料 | | | | | 6, 192, 52 | 7 | | | | | | 12, 249, |
| | 旧日本小 樽 才 | ず が は ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま | | | | | | | | | | | | | | 施設 | 関係 | 委託 | 料 | | | | | 3, 559, 22 | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | トイ | レの | 羊式化 | 2等整6 | 備事業費 | 曹 | | | 1, 539, 81 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 燃 | 料 | | 費 | | | | | 464, 75 | 8 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 光 | 熱 | 水 | 費 | | | | | 1, 387, 16 | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 管 | 理 | 経 | 費 | | | | | 1, 462, 22 | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 使 | 用 | 料 | | 2, 355, 8 | 340 | |
| \vdash | | | + | | | + | | | | | | | | | | | | 224 - | | | | | | | + | | | - | | | |

| | 7 | ⁷ 埋 蔵 調 | 爱文 ((查 | 対費 | 720, 000 | 649, 457 | _ | 70, 543 | 埋蔵文化財範囲 光 熱 水 | 費 | 151, 092 25, 656 | | | | | 640, 197 |
|---|-----|-----------------------|------------|----|---------------|---------------|---|-------------|--|---------------|---|----|-------|-----|--|---------------|
| | | | | | | | | | 管 理 経 | 費 | 472, 709 | 使 | 用 | 料 | 9, 260 | |
| | 8 | 3 生 ; | | 習費 | 13, 939, 000 | 13, 364, 704 | | 574, 296 | 施設関係委託 はつらつ講座事 燃料 光熱水 | 料 | 30, 200 1, 615, 000 6, 898, 186 2, 034, 705 1, 072, 440 1, 125, 799 588, 374 | 雑 | 用 | 入料 | 2, 458, 500 4, 315, 600 90, 609 | 6, 499, 995 |
| (| 5 社 | 上 会 | 体 育 | 費 | 141, 908, 000 | 139, 535, 382 | _ | 2, 372, 618 | (職員給与費 | 50, 503, 047円 | 計 190,038,429円) | 木比 | | 入 | 39, 344, 345 | 100, 191, 037 |
| | 1 | . 社会· | 体育総 | 務費 | 36, 751, 000 | 35, 590, 419 | | 1, 160, 581 | (職員給与費 スポーツ推進審 スポーツ推進委 臨時雇用者賃 歩くスキー事業 学校開放事業 嘱 託 報 プール監視員 運動用具ほか | 員報酬金費 | 制 86,093,466円) 89,900 1,132,800 341,570 661,071 20,145,655 1,590,570 17,475,098 1,079,987 | 雑 | 舎 使 用 | 入料入 | 152, 046 5, 911, 670 1, 000, 000 | 26, 960, 014 |

教 育

| 科 | 目 | 予 | 算 | 1 ダ | []支 | 出 | 済 | 始: | 翌年度繰越額 | 不 | 用 | 額 | 説 | | | | 明 | 特分 | 定財源 | 又 | は関係収入 | 般 | Et 3 |
|----|---|---|----------------|-----|-----|-----|-----|----|--------|---|---|---|-------------|--------------|------|-------------|------------------|----|-----------|----|-----------|----|------|
| 11 | F | 1 | 丼 ク | | | . Ш | 1/月 | | | | Л | | | | | | | 区 | 5 | 分金 | | 川又 | |
| | | | | Р | 7 | | | 円 | 円 | | | 円 | 水泳教室開催経費 | 里 | | | 円 8, 259, 590 | 雑 | 7 | ٨ | 1,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 債務負担 | 分 | | | 8, 259, 590 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 平成29年度計」 | =分 | | | _ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 総額 | | | 8,995,000 円 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 支出内訳 | J 29 | 年度 | 一 円 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Z III 1 III | 30 | 年度 | 8,995,000 円 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | スポーツ選手交流 | 高業費 | | | 390, 139 | 基金 | 金繰入金 | 金 | 390, 139 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 小型雪上車整備 | 手業費 | | | 1, 571, 400 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 後志管内スポーツ | /推進委員 | 連絡協調 | 議会負担金 | 38, 400 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 体育協会補助金 | Ē | | | 380, 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | スポーツ少年団補 | 制金 | | | 160, 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | おたる運河ロート | ・レース実 | 行委員: | 会補助金 | 1, 600, 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 少年野球大会補助 | 力金 | | | 50,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 小学生アルペンス | くキー大会 | 補助金 | | 50,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | NHK杯全国少年 | ミジャンプ | 大会補具 | 助金 | 50,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 北海道小学生バト | ミミントン | 大会補助 | 助金 | 50,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 市民体育大会実行 | j委員会補 | 助金 | | 380, 000 | 雑 | 7 | 入 | 87, 400 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 全日本少年サッス | 1ー北海道 | 大会補助 | 助金 | 50, 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 市営プール建設賞 | f金基金積 | 立金 | | 150 | 基金 | 念利子収え | 入 | 150 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 管 理 経 費 | ţ | | | 189, 744 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 構使 | 内 駐 耳 用 # | 車料 | 27, 000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雑 | į | ۸ | 62,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | - 226 - | | | | | | | | | | |

| 2 総合体育館費 | 70, 193, 072 | 70, 191, 920 | _ | 1, 152 管 | 管理代行業務費 | 学 (債務負担分) | 60, 197, 000 | | | | 46, 817, |
|----------|--------------|--------------|-------|----------|--------------------|-------------------|--------------|------------|-------------|--------------|----------|
| | | | | | 也設整備事業 | | 8, 999, 640 | 基金絲 | 全人 | 3, 000, 000 | |
| | | | | | (移動式バスク | ・ットゴール台購入) | | 雑 | 入 | 4, 800, 000 | |
| | | | | 읱 | 更 理 経 | 費 | 995, 280 | | | | |
| | | | | | | | | 使 月 | 月 料 | 14, 717, 910 | |
| | | | | | | | | 構 内 使 月 | 駐 車 料 | 36, 000 | |
| | | | | | | | | 広告料 | 収入 | 46, 464 | |
| | | | | | | | | 保険金 | ≥収入 | 371, 520 | |
| | | | | | | | | 雑 | 入 | 402, 225 | |
| 3体育施設費 | 34, 963, 928 | 33, 753, 043 | - 1,2 | | 三宮公園競技場 (小学生用ハー | | 3, 486, 780 | 基金約 | 人 金 | 3, 486, 780 | 26, 413 |
| | | | | 付 | 本 育施設維持管 | 理経費 | 30, 266, 263 | | | | |
| | | | | | 桜ヶ丘耳 | 杉 場 | 2, 788, 445 | | | | |
| | | | | | 祝津ヨットノ | ・ウス | 523, 511 | | | | |
| | | | | | 勝納漕艇研修 | モセンター | 275, 430 | | | | |
| | | | | | 弓 道 | 場 | 653, 212 | | | | |
| | | | | | からまつ公園 | 運動場 | 2, 261, 077 | | | | |
| | | | | | 小樽公園運 | 動場 | 1, 034, 713 | | | | |
| | | | | | 入船公園庭 | 球場 | 597, 125 | | | | |
| | | | | | 手宮公園競 | 技場 | 2, 846, 751 | | | | |
| | | | | | 銭函パークコ (債務負担分 | バルフ場管理代行業務費 ♪) | 5, 097, 000 | | | | |
| | | | | | 望洋サッカー | -・ラグビー場 | 12, 032, 319 | | | | |
| | | | | | 小樽公園庭母 | は場ほか | 1, 637, 587 | | | | |
| | | | | | 共通管理 | 経費 | 519, 093 | | | | |
| | | | | | | | | 使 月 | 料 | 3, 425, 638 | |
| | | | | | | | | 広告料 | 収入 | 213, 120 | |
| | | | | | | | | 雑 | 入 | 214, 283 | |

- 227 -

公債費

公 債 費

| | 科 | | | 目 | 予 算 | 現 | 額 | 支 出 | 浐 | 筝 額 | 翌年度繰越額 | 頁不 | 用 | 客 | 説 | | 明 | 特定財源 | | | 一般財源 |
|----|-----|-----|-------|---|-------|------------|----|-------|--------|---------|--------|----|------|--------|-----------|----|---------------|-------|---|--------------|------------------|
| | | | | | | | 円 | | | 円 | F | 7 | | F | 3 | | 円 | | 金 | 額 円 | 円 |
| 11 | 公 | ` | 債 | 費 | 5,47 | 8,123,00 | 00 | 5,47 | 4,92 | 3,684 | _ | - | 3,19 | 9,31 | 3 | | | | | 15,000,000 | 5,459,923,684 |
| | 1 : | 公 | 債 | 費 | 5, 47 | 78, 123, 0 | 00 | 5, 47 | 74, 92 | 23, 684 | _ | - | 3, 1 | 99, 31 | 6 | | | | | 15, 000, 000 | 5, 459, 923, 684 |
| • | | 1元 | | 金 | 5, 18 | 81, 986, 9 | 27 | 5, 18 | 81, 98 | 36, 740 | _ | _ | | 18 | 7 市債元金償還金 | 5, | 073, 951, 927 | 貸付金収力 | | 15, 000, 000 | 5, 459, 923, 684 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 道貸付金元金償還金 | | 108, 034, 813 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 利 | | 子 | 29 | 96, 136, 0 | 73 | 29 | 92, 93 | 36, 944 | _ | _ | 3, 1 | 99, 12 | 市債利子 | | 288, 251, 373 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 道貸付金利子 | | 4, 406, 400 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 一時借入金利子 | | 279, 171 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 山 目 | 予算現額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 説 | 明 | | は関係収入 | 一般財 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------------|---------------|--------|----------|-----------|
| | | | 円 | | | 円 | 区 分 | | |
| 諸 支 出 金 | 870,928,000 | 867,167,786 | - | 3,760,214 | | П | | 339,538 | 866,828,2 |
| 1 特別会計償還金 | 346, 895, 000 | 346, 198, 302 | _ | 696, 698 | | | | _ | 346, 198, |
| 1特別会計 | 346, 895, 000 | 346, 198, 302 | _ | 696, 698 | 下水道事業会計借入金償還金 | 246, 167, 279 | | | 346, 198, |
| 賞 還 金 | | | | | 産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金 | 100, 031, 023 | | | |
| 2 財政調整基金費 | 332, 937, 000 | 221 600 012 | | 1 050 000 | | | | 220 520 | 221 246 |
| 2 以 以 诇 왚 峚 缶 賃 | 332, 937, 000 | 331, 680, 012 | | 1, 256, 988 | | | | 339, 538 | 331, 340 |
| 1 財 政 調 整 基 金 費 | 332, 937, 000 | 331, 680, 012 | _ | 1, 256, 988 | 財政調整基金積立金 | 331, 680, 012 | 基金利子収入 | 339, 538 | 331, 340 |
| 3基金償還金 | 191, 096, 000 | 189, 289, 472 | _ | 1, 806, 528 | | | | _ | 189, 289 |
| 1基金償還金 | 191, 096, 000 | 189, 289, 472 | _ | 1, 806, 528 | 基 金 償 還 金 | 189, 289, 472 | | | 189, 289 |
| | | | | | 教育振興資金基金 | 1, 601, 280 | | | |
| | | | | | 交通災害遺児奨学資金基金 | 4, 503, 600 | | | |
| | | | | | 社会教育振興資金基金 | 5, 002, 000 | | | |
| | | | | | 青少年科学技術賞資金基金 | 600, 220 | | | |
| | | | | | 青少年育成資金基金 | 1, 500, 650 | | | |
| | | | | | 竹田清治青少年育成資金基金 | 3, 502, 800 | | | |
| | | | | | 消防施設整備資金基金 | 300, 120 | | | |
| | | | | | 社会福祉事業資金基金 | 100, 040, 000 | | | |
| | | | | | 田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金 | 1, 500, 600 | | | |
| | | | | | 荒木社会福祉事業資金基金 | 7, 002, 800 | | | |

諸支出金

諸支出金

| 諸支出金 | | | | T | | | | I | | Т | | | 44 4 | | ,), L FIE 15 | ılər ə | 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 | | | は関係 | | 般財 | 源 |
| | | | 円 | | | 円 | m | | | m | | | 区 円 | 分: | 金 | 額 | | |
| | | | 円 | | | H | 円 | | | 円 | ボランティア活動資金基金 | 2, 000, 800 | 1 | | | 円 | | F. |
| | | | | | | | | | | | 市営プール建設資金基金 | 150, 060 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 商工業振興資金基金 | 4, 801, 959 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 荒木水産振興資金基金 | 15, 006, 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 観光振興資金基金 | 400, 360 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 朝里川温泉郷観光施設整備資金基金 | 6, 002, 400 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 天狗山観光施設整備資金基金 | 300, 120 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 国際交流事業資金基金 | 2, 501, 050 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | まちなみ整備資金基金 | 400, 180 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ラブリバー資金基金 | 150, 060 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | まちづくり事業資金基金 | 25, 414, 640 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 市営住宅敷金基金 | 6, 500, 648 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 財政調整基金 | 107, 125 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 彩 | L | | 目 | 予算現額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 説 | 明 | 特定財源 | 原又は | は関係収入 一般 財 |
|----|-----|------|-------|------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|------|-----|--------------------------|
| 1- | Г | | P | | | | | f)L | | | 分金 | 額 |
| 3 | 職」 | 員給 | 与 費 | 8,151,177,000 | | 円 <u>一</u> | ⊞ 131,904,119 | | Р | 1 | | 5,497,998 8,013,774,8 |
| 1 | 職 | 員 給 | 与 費 | 8, 151, 177, 000 | 8, 019, 272, 881 | _ | 131, 904, 119 | | | | | 5, 497, 998 8, 013, 774, |
| | 1 項 | 戦員 給 | - 与 費 | 8, 151, 177, 000 | 8, 019, 272, 881 | _ | 131, 904, 119 | 給料 | 3, 912, 830, 62 | 4 雑 | 入 | 5, 497, 998 8, 013, 774, |
| | | | | | | | | 特 別 職 | 23, 287, 320 | | | |
| | | | | | | | | 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, 889, 543, 304 | | | |
| | | | | | | | | 職員手当等 | 2, 823, 517, 39 | 5 | | |
| | | | | | | | | 管 理 職 手 当 | 88, 698, 200 | | | |
| | | | | | | | | 扶 養 手 当 | 113, 913, 758 | | | |
| | | | | | | | | 地 域 手 当 | 4, 123, 188 | | | |
| | | | | | | | | 住 居 手 当 | 96, 744, 187 | | | |
| | | | | | | | | 通 勤 手 当 | 67, 561, 064 | | | |
| | | | | | | | | 特殊勤務手当 | 4, 359, 790 | | | |
| | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 177, 502, 121 | | | |
| | | | | | | | | 夜間勤務手当 | 13, 550, 730 | | | |
| | | | | | | | | 寒冷地手当 | 87, 249, 706 | | | |
| | | | | | | | | 期末手当 | 899, 792, 017 | | | |
| | | | | | | | | 勤 勉 手 当 | 609, 108, 739 | | | |
| | | | | | | | | 休日勤務手当 | 4, 302, 144 | | | |
| | | | | | | | | 退職手当 | 606, 996, 751 | | | |

| 科 目 予 算 現 額支 出 済 | 額 翌年度繰越額 不 用 額 説 | 明 | 特定財源又は関係収入 | → 粉 財 渡 |
|------------------|-------------------|-------------------|------------|---------|
| | | | 区 分金 額 | 1 |
| 円 | 円 円 児 童 手 当 | 円 49, 520, 000 | pr. | 円 |
| | 特例給付 | 95, 000 | | |
| | 共 済 費 | 1, 282, 924, 862 | | |
| | 北海道都市職員共済組合事業主負担金 | 1, 274, 040, 235 | | |
| | 地方公務員災害補償基金負担金 | 8, 884, 627 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

予 備

| | 科 | | | 目 | 予 | 算 | 現 | 領プ | 支 出 済 | 嫍 | 翌年度繰越額 | 不用 | 額 | 説 | 明 | : | | 又は関係収入 | á | ひ 財 | 酒 |
|---|------------------|----------|------|---|-----|----------------|---------|--------|-----------------|----|--------------|------------|----------|-----|---|---|-----|-------------------|--------|--------|-------|
| | 711 | | | H | , | ,,, | | | | | | | | | | | 区 分 | 金額 | | | |
| L | 4 - 3 | <u>.</u> | 備 | 弗 | | 140 | | 円 O | | 円 | | | <u>۳</u> | | | 円 | | 円 | | | 円 |
| ľ | 4 予 | • | 1/19 | 費 | | 14,8 | 943,88 | 8 | • | | _ | 14,94 | 3,888 | | | | | _ | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 - | 予 | 備 | 費 | | 14, | 943, 88 | 38 | | - | _ | 14, 9 | 43, 888 | | | | | _ | | | _ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 予 | 備 | 費 | | 14, | 943, 88 | 38 | | - | _ | 14, 9 | 13, 888 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H | | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 歳 | 出 | 合 | 計 | 57, | 724, 7 | 714, 00 | 00 5 | 55, 913, 731, 7 | 39 | 28, 000, 000 | 1, 782, 98 | 2, 26 | | | | | 21, 098, 280, 782 | 34, 81 | 5, 450 | , 957 |
| _ | | | | | 1 | | | | | | | | | 000 | | | | | | | |

港湾

(2) 港湾整備事業特別会計

| | | | | | 目 | 予 | 算 . | 見額 | 収入 | 済 額 | 増 減(△ |) | 説 | | Ę. | 月 |
|-----|-----|---------|-----|----|-----|---|-------|-------------|-----|--------------------|------------|----------------|-----------|------------|----|--------------|
| ŧ ; | 用 料 | 及で | ゞ 手 | 数 | 料 | | 350,2 | 円 14,000 | | 53,759,43 <u>2</u> | | 円 32 | | | | |
| 1 使 | | | | | 料 | | 350, | 214, 000 |) : | 353, 759, 432 | 3, 545, 4 | 32 | | | | |
| 1 | 港湾 | 整備 | 事業 | 使月 | 用 料 | | 350, | 214, 000 |) : | 353, 759, 432 | 3, 545, 4 | 32 | | | | |
| | 1 ひ | きり | 沿 使 | 用 | 料 | | 81, | 353, 000 | | 79, 684, 213 | △ 2, 168, | 87 係船岸壁の係離作業 | | | | 68, 453, 2 |
| | | | | | | | | | | | | 総トン数 3千 | 小未満の船舶 | 25 回 | | 1, 151, 557 |
| | | | | | | | | | | | | 総トン数 10 千 | 小未満の船舶 | 36 回 | | 4, 062, 210 |
| | | | | | | | | | | | | 総トン数 15 千 | ・・・未満の船舶 | 14 回 | | 2, 156, 204 |
| | | | | | | | | | | | | 総トン数 20 千 | 小未満の船舶 | 45 回 | | 8, 236, 286 |
| | | | | | | | | | | | | 総トン数 25 千 | ・・・・未満の船舶 | 50 回 | | 10, 717, 235 |
| | | | | | | | | | | | | 総トン数 30 千 | ト,未満の船舶 | 4 回 | | 901, 740 |
| | | | | | | | | | | | | 総トン数 30 千 | 小以上の船舶 | 92 回 | | 41, 228, 065 |
| | | | | | | | | | | | | 係船岸壁の係離作業具 | 以外 | 108 回 | | 2, 291, |
| | | | | | | | | | | | | 回 航 料 | | 92 回 | | 8, 939, |
| | 2上 | 屋 | 使 | 用 | 料 | | 95, | 561, 000 |) | 91, 664, 454 | 1 △ 3,896, | 46 専 用 | | | | 83, 398, |
| | | | | | | | | | | | | 港町ふ頭 | 8, | 465. 26 m² | | 36, 396, 096 |
| | | | | | | | | | | | | 第 2 号 ふ 頭 | 2, | 814. 00 m² | | 10, 918, 752 |
| | | | | | | | | | | | | 第 3 号 ふ 頭 | 3, | 942.87 m² | | 16, 004, 976 |
| | | | | | | | | | | | | 中央ふ頭 | 4, | 086. 24 m² | | 16, 576, 872 |
| | | | | | | | | | | | | 勝納る頭 | | 724. 24 m² | | 3, 502, 224 |
| | | | | | | | | | | | | 上屋附属建物 | | 30.00 m² | | 104, |

- 234 -

| 1 | | I | | I | | | |
|-----|--------------|---------------|---------------|--------------|-------|-----------------|--------------|
| | | | | | 随時 | 2, 247. 45 m² | 8, 161, 49 |
| | 3港湾施設用地使用料 | 163, 800, 000 | 173, 936, 722 | 10, 136, 722 | 通常使用料 | 185, 951. 02 m² | 122, 146, 82 |
| | | | | | 特別使用料 | 114, 128. 87 m² | 51, 789, 90 |
| | 4 冷凍コンセント使用料 | 2, 700, 000 | 1, 948, 608 | △ 751, 392 | | | |
| | 5荷役機械使用料 | 6, 300, 000 | 6, 525, 435 | 225, 435 | | | |
| 2 財 | · 產 収 入 | 37,242,000 | 37,265,083 | 23,083 | | | |
| 1 | 財 産 運 用 収 入 | 7, 800, 000 | 7, 822, 800 | 22, 800 | | | |
| | 1財産貸付収入 | 7, 800, 000 | 7, 822, 800 | 22, 800 | | | |
| | 1貸 地 料 | 7, 800, 000 | 7, 822, 800 | 22, 800 | | | |
| 2 | 財 産 売 払 収 入 | 29, 442, 000 | 29, 442, 283 | 283 | | | |
| | 1不動産売払収入 | 29, 442, 000 | 29, 442, 283 | 283 | | | |
| | 1土 地 売 払 収 入 | 29, 442, 000 | 29, 442, 283 | 283 | | | |
| 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 | _ | _ | | | | |
| 繰 | 越金 | 9,641,000 | 9,641,125 | 125 | | | |
| 1 | 繰 越 金 | 9, 641, 000 | 9, 641, 125 | 125 | | | |
| | 1繰 越 金 | 9, 641, 000 | 9, 641, 125 | 125 | | | |
| | 1前年度繰越金 | 9, 641, 000 | 9, 641, 125 | 125 | | | |
| | | | | | | | |

港湾

港湾

| 禾 | 斗 | 目 | 予 算 現 額 | 収 入 済 額 | 増減(△) | 説 | 明 |
|---|----------|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 5 | 諸 | 収 入 | 13,082,000 | | 円 141,773 | | PI |
| | 1 雑 | 入 | 13, 082, 000 | 13, 223, 773 | 141, 773 | | |
| | 1 | 雑 入 | 13, 082, 000 | 13, 223, 773 | 141, 773 | | |
| | | 1港湾施設電気料収入 | 12, 816, 000 | 12, 956, 797 | 140, 797 | 上屋電気料収入 | |
| | | 2 雑 入 | 266, 000 | 266, 976 | 976 | | |
| 6 | 市 | 債 | 213,800,000 | 199,400,000 | △ 14,400,000 | | |
| | 1 市 | 債 | 213, 800, 000 | 199, 400, 000 | △ 14, 400, 000 | | |
| | 1 | 市 債 | 213, 800, 000 | 199, 400, 000 | △ 14, 400, 000 | | |
| | | 1上屋整備事業債 | 41, 500, 000 | 36, 500, 000 | △ 5,000,000 | 港湾上屋改修事業 | 22, 400, 000 |
| | | | | | | 港湾上屋整備事業 | 14, 100, 000 |
| | | 2 ふ 頭 用 地 整 備 事 業 債 | 28, 600, 000 | 19, 200, 000 | △ 9, 400, 000 | 第2号ふ頭荷さばき地整備事業 | |
| | | 3資本費平準化債 | 143, 700, 000 | 143, 700, 000 | _ | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| į | 表 | 入 合 計 | 623,979,000 | 613,289,413 | △ 10,689,587 | | |

歳出

| | ж<u>ш</u> Ұ | 目 | 予 | 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 説 | 明 | | 又は関係収入 | 一般財源 |
|-----|-----------------------|--------------|---|-------------------------|---------------|----------|--------------|-----------------|--------------|------------------|---------------|-----------------|
| - 1 | 1 | | , | | | | | μ/u | | 区 分 | 金額 | /1/X X1 1//N |
| 1 | 港湾整備 | 请事業 3 | 貴 | 円 244,463,000 | | <u>円</u> | 18,545,499 | | 円 | | 459,948,288 | △ 234,030,787 |
| | 1 港湾整 | 備事業 | 費 | 244, 463, 000 | 225, 917, 501 | _ | 18, 545, 499 | | | | 459, 948, 288 | △ 234, 030, 787 |
| | 1 管 | 理 | 費 | 244, 463, 000 | 225, 917, 501 | _ | 18, 545, 499 | ひき船関係経費 | 80, 292, 198 | | | △ 234, 030, 787 |
| | | | | | | | | ひき船運航保守管理業務等委託料 | 56, 863, 080 | | | |
| | | | | | | | | ひき船用船料 | 22, 428, 000 | | | |
| | | | | | | | | 船舶等保険料 | 1,001,118 | | | |
| | | | | | | | | 中央ふ頭国有地購入関係経費 | 1, 285, 200 | | | |
| | | | | | | | | 上屋補修工事費 | 9, 585, 216 | | | |
| | | | | | | | | 港湾上屋改修事業費 | 22, 400, 000 | 市 債 | 22, 400, 000 | |
| | | | | | | | | 港湾上屋整備事業費 | 14, 100, 000 | 市 債 | 14, 100, 000 | |
| | | | | | | | | 第2号ふ頭荷さばき地整備事業費 | 19, 200, 000 | 市 債 | 19, 200, 000 | |
| | | | | | | | | 租税公課費 | 5, 498, 200 | | | |
| | | | | | | | | 管 理 経 費 | 73, 556, 687 | 港湾施設電気料収入 | 12, 956, 797 | |
| | | | | | | | | 燃料費 | 13, 132, 089 | 雑 | 266, 976 | |
| | | | | | | | | 光熱水費 | 15, 022, 290 | 木庄 | 200, 970 | |
| | | | | | | | | 管 理 経 費 | 45, 402, 308 | | | |
| | | | | | | | | | | ひき船使用料 | 79, 684, 213 | |
| | | | | | | | | | | 上屋使用料 | 91, 664, 454 | |
| | | | | | | | | | | 港湾施設用地使用料 | 173, 936, 722 | |
| | | | | | | | | | | 冷凍コンセント 使 用 料 | 1, 948, 608 | |
| | | | | | | | | | | 荷役機械使用料 | 6, 525, 435 | |

港湾

| | 科 | 10 | | 目 | 予 | 算 | 現 | 貊 | 支 | 出 | 済 | 貊 | 翌年度繰越 | タゴ オ | 下 用 | 額 | 説 | | 明 | 特 | 定財 | | ては関係収入 | 一般 與 | |
|---|-----|------------|-----|-----|---|---------------|--------|-----|---|-------|-------|-----|-------|------|--------|---------|---------|----|-------------|--------|------|----|------------------|----------|---------|
| | 71 | | | н | , |) | | | | | 1/1 | | | | 1. /13 | | | | | 区 | - | 分 | 金額 | /11. /5. | |
| | | | | | | | | 円 | | | | 円 | | 円 | | 円 | | | Р | · 貸 | 地 | 料 | 円 7, 822, 800 | | 円 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | :地売払 | 収入 | 29, 442, 283 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | , , | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 公 | ` | 債 | 費 | : | 355, | ,634,0 | 000 | | 352,8 | 301,0 | 097 | | | 2,83 | 32,903 | | | | | | | 143,700,000 | 209,10 | 1,097 |
| | 1 : | 公 | 債 | 費 | , | 355 | , 634, | 000 | | 352, | 801, | 097 | | _ | 2, 8 | 32, 903 | | | | | | | 143, 700, 000 | 209, 10 |)1, 097 |
| | | 1 元 | | 金 | : | 333 | , 477, | 223 | | 333, | 477, | 223 | | _ | | _ | 市債元金償還金 | 35 | 33, 477, 22 | 3 市 | | 債 | 143, 700, 000 | 189, 77 | 7, 223 |
| | | 2 利 | | 子 | - | 22 | , 156, | 777 | | 19, | 323, | 874 | | _ | 2, 8 | 32, 903 | 市債利子 | | 19, 323, 87 | 4 | | | | 19, 32 | 23, 874 |
| 3 | 諸 | 5 3 | 支 出 | 金 | : | 23, | ,782,0 | 000 | | 23,7 | 782,0 | 000 | | _ | | _ | | | | | | | _ | 23,782 | 2,000 |
| | 1 1 | 繰 | 出 | 金 | | 23 | , 782, | 000 | | 23, | 782, | 000 | | _ | | _ | | | | | | | _ | 23, 78 | 32,000 |
| | | 1 — | 般会計 | 繰出金 | - | 23 | , 782, | 000 | | 23, | 782, | 000 | | - | | _ | | | | | | | | 23, 78 | 32,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | 1 | | | ı | • | | | , | | | | | - 238 - | | | 1 | | | 1 | | • |

| 4 | 予 | 備 | 麦 | ŧ | 100,000 | _ | _ | 100,000 | | | _ | _ |
|---|-----|-----|-----|----------------|-------------|-------------|---|------------|------|--------|-------------|---------------|
| | 1 予 | 備 | 重 | 費 | 100, 000 | _ | _ | 100, 000 | | | _ | _ |
| | 1 | 子 值 | 前 背 | l ^b | 100, 000 | _ | _ | 100, 000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 前年度繰越金 | 9, 641, 125 | △ 9, 641, 125 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 蒝 | 表 | 出 合 | 計 | | 623.979.000 | 602.500.598 | | 21.478.402 | | | 613,289,413 | △ 10.788.815 |

青 果 物

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

| 蔵 | | | | | | |
|-----|---------------|--------------|--------------|------------|------------------------------------|-------------|
| 科 | 目 | 予 算 現 額 | 収 入 済 額 | 増 減(△) | 説 | 明 |
| 1 使 | 用料及び手数料 | 11,515,000 | | △ 540,383 | | Н |
| 1 使 | 更 用 料 | 11, 515, 000 | 10, 974, 617 | △ 540, 383 | | |
| 1 | 青果物卸売市場使用料 | 11, 515, 000 | 10, 974, 617 | △ 540, 383 | | |
| | 1卸売市場使用料 | 1, 000, 000 | 960, 846 | △ 39, 154 | 市場取扱売上高 2,402,115,478 円 ×4/1,000 | 9, 608, 461 |
| | | | | | 減 免 額 | △ 8,647,615 |
| | 2施設使用料 | 10, 479, 000 | 9, 977, 771 | △ 501, 229 | 卸 売 業 者 売 場 2,706.1 m ² | 935, 372 |
| | | | | | 仲 卸 人 売 場 858.0 m² | 4, 204, 990 |
| | | | | | 冷 蔵 庫 1,008.0 m² | 2, 518, 892 |
| | | | | | 倉 庫 680.5 m² | 756, 684 |
| | | | | | 事 務 室 918.8 m² | 977, 880 |
| | | | | | その他の施設ほか 1,811.5 m ² | 583, 953 |
| | 3構内駐車使用料 | 36, 000 | 36, 000 | _ | | |
| 2 繰 | 入 金 | 21,510,000 | 21,416,894 | △ 93,106 | | |
| 1 — | - 般 会 計 繰 入 金 | 21, 510, 000 | 21, 416, 894 | △ 93, 106 | | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 21, 510, 000 | 21, 416, 894 | △ 93, 106 | | |
| | 1一般会計繰入金 | 21, 510, 000 | 21, 416, 894 | △ 93, 106 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 2 | 1 雑 | | 13,673,000 | 13,168,581 | △ 504,419 |
|-----|-------------|------------------|--------------|--------------|------------|
| 1 2 | 1 雑 | 入 | 13, 673, 000 | 13, 168, 581 | △ 504, 419 |
| 2 | | 入 | 13, 673, 000 | 13, 168, 581 | △ 504, 419 |
| | 1 共用維持 | 持費負担金収入 | 13, 125, 000 | 12, 624, 832 | △ 500, 168 |
| | 2借地料 | ∤負担金収入 | 251, 000 | 248, 352 | △ 2,648 |
| | 3 自 動 火 置 費 | 、災報知設備 計負担金収入 | 297, 000 | 295, 397 | △ 1,603 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 歳 | | | | | |

| 1 管理費 45,683,000 44,646,298 一 1,036,702 1 管理費 45,683,000 44,646,298 — 1,036,702 | 歳 出 科 | 目 予 | · 算 現 額 支 | 出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 説 | P/A | | | スは関係収入 | |
|---|-----------------|-----|--------------|--------------|--------|-------------|------------|--------------|---|-----|--------------|--------------|
| 1 管理費 45,683,000 44,646,298 — 1,036,702 24,143,198 20,503,1 1 管理費 45,683,000 44,646,298 — 1,036,702 正常委員会委員報酬 65,600 24,143,198 20,503,034 東方安主要等 14,755,230 上地借上料 475,103 並入 248,352 上地借上料 475,103 並入 295,397 北海道市場協会負担金 50,000 並入 295,397 光熱 水費 13,270,697 管理経費 資理経費 333,035 使用料 10,974,617 | | | | | | | | | | 分 | | 円 |
| 1 一般管理費 45,683,000 44,646,298 - 1,036,702 運営委員会委員報酬 65,600 機員 給 与 費 | 1 管 理 | 費 | | | | 1,036,702 | | 11 | | | | 20,503,100 |
| 職員給与費 9,153,034 業務委託費等 14,755,230 土地借上料 475,103 維 入 248,352 施設維持補修費 6,366,600 雜 入 295,397 北海道市場協会負担金 50,000 租 稅 公 課 費 34,500 燃料 費 142,499 光 熟 水 費 13,270,697 管 理 経 費 333,035 使 用 料 10,974,617 | 1 管 理 | 費 | 45, 683, 000 | 44, 646, 298 | _ | 1, 036, 702 | | | | | 24, 143, 198 | 20, 503, 100 |
| 業務委託費等 14,755,230 土 地 借 上 料 475,103 雑 入 248,352 施設維持補修費 6,366,600 雑 入 295,397 北海道市場協会負担金 50,000 租 税 公 課 費 34,500 燃 料 費 142,499 光 熱 水 費 13,270,697 管 理 経 費 333,035 使 用 料 10,974,617 | 1一般管 | 理 費 | 45, 683, 000 | 44, 646, 298 | _ | 1, 036, 702 | 運営委員会委員報酬 | 65, 600 | | | | 20, 503, 100 |
| 土地借上料 475,103 雑 入 248,352 施設維持補修費 6,366,600 雑 入 295,397 北海道市場協会負担金 50,000 租 税 公 課 費 34,500 燃 料 費 142,499 光 熟 水 費 13,270,697 管 理 経 費 333,035 使 用 料 10,974,617 | | | | | | | 職員給与費 | 9, 153, 034 | | | | |
| 施設維持補修費 6,366,600 維 入 295,397 北海道市場協会負担金 50,000 租 稅 公 課 費 34,500 燃 料 費 142,499 光 熱 水 費 13,270,697 管 理 経 費 333,035 使 用 料 10,974,617 | | | | | | | 業務委託費等 | 14, 755, 230 | | | | |
| 北海道市場協会負担金 50,000 租 税 公 課 費 34,500 燃 料 費 142,499 光 熱 水 費 13,270,697 管 理 経 費 333,035 使 用 料 10,974,617 | | | | | | | 土地借上料 | 475, 103 | 雑 | 入 | 248, 352 | |
| 租税公課費 34,500 燃料費 142,499 光熱水費 13,270,697 管理経費 333,035 使用料 10,974,617 | | | | | | | 施設維持補修費 | 6, 366, 600 | 雑 | 入 | 295, 397 | |
| 燃料費 142,499 光熱水費 13,270,697 管理経費 333,035 使用料 10,974,617 | | | | | | | 北海道市場協会負担金 | 50, 000 | | | | |
| 光 熱 水 費 13,270,697 管 理 経 費 333,035 使 用 料 10,974,617 | | | | | | | 租 税 公 課 費 | 34, 500 | | | | |
| 管 理 経 費 333,035 使 用 料 10,974,617 | | | | | | | 燃料費 | 142, 499 | | | | |
| 使 用 料 10,974,617 | | | | | | | 光 熱 水 費 | 13, 270, 697 | | | | |
| | | | | | | | 管 理 経 費 | 333, 035 | | | | |
| 雑 入 12,624,832 | | | | | | | | | 使 | 用 料 | 10, 974, 617 | |
| | | | | | | | | | 雑 | 入 | 12, 624, 832 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| - 242 - | | | | | | | | | | | | |

| 2 | 公 | | 債 | 費 | 915,000 | 913,794 | _ | 1,206 | | | <u> </u> |
|---|-----|----------|---|---|------------|------------|---|-----------|-----------------|---------------|---------------------------------------|
| | 1 公 | ` | 債 | 費 | 915, 000 | 913, 794 | _ | 1, 206 | | | — 913, 794 |
| - | 1 | l 元 | | 金 | 848, 000 | 847, 667 | _ | 333 | 市債元金償還金 847,667 | | 847, 667 |
| | 2 | 2 利 | | 子 | 67, 000 | 66, 127 | _ | 873 | 市 債 利 子 66,127 | | 66, 127 |
| 3 | 予 | | 備 | 費 | 100,000 | _ | _ | 100,000 | | | |
| | 1 子 | 5 | 備 | 費 | 100, 000 | _ | _ | 100, 000 | | | |
| - | 1 | 上予 | 備 | 費 | 100, 000 | _ | _ | 100, 000 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 一般会計 繰 入 金 | 21, 416, 894 \triangle 21, 416, 894 |
| | 歳 | 出 | 合 | 計 | 46,698,000 | 45,560,092 | _ | 1,137,908 | | | 45,560,092 — |

[※]一般会計繰入金については、一般管理費の課税仕入れに4,852,370円(特定収入)、同課税仕入れ外に15,650,730円(特定収入外)、元金の課税仕入れに839,190円(特定収入)、同課税仕入れ外に8,477円(特定収入外)、利子の課税仕入れ外に66,127円(特定収入外)を充当しました。

水産物

(4) 水產物卸売市場事業特別会計

| _ | 歳 入 | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|-------------|
| ź | ₽ 目 | 予 算 現 額 収 | 又 入 済 額 | 増 減(△) | 説 | 明 |
| 1 | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 円 17,251,000 | 円 16,764,790 | 四 △ 4 86,210 | | 円 |
| | 1 使 用 料 | 17, 251, 000 | 16, 764, 790 | △ 486, 210 | | |
| | 1水産物卸売市場使用料 | 17, 251, 000 | 16, 764, 790 | △ 486, 210 | | |
| | 1卸売市場使用料 | 4, 284, 000 | 3, 985, 620 | △ 298, 380 | 市場取扱売上高 1,328,544,091円 > | <3/1,000 |
| | 2施 設 使 用 料 | 12, 967, 000 | 12, 779, 170 | △ 187,830 | 卸売業者売場 3,395.54 ㎡ | 8, 801, 160 |
| | | | | | 検 量 施 設 | 1, 684, 800 |
| | | | | | 卸売業者現場詰所 82.50 m ² | 213, 840 |
| | | | | | 会 議 室 18 回 | 8, 660 |
| | | | | | その他の施設ほか | 2,070,710 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2 | 繰 入 金 | 5,222,000 | 5,069,620 | Δ 152,380 | | |
| | 1一般会計繰入金 | 5, 222, 000 | 5, 069, 620 | △ 152, 380 | | |
| | 1一般会計繰入金 | 5, 222, 000 | 5, 069, 620 | △ 152, 380 | | |
| | 1一般会計繰入金 | 5, 222, 000 | 5, 069, 620 | △ 152, 380 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 3 諸 | 収 | 入 11,680,000 | 10,107,788 | △ 1,572,212 |
|-------|---------|--------------|--------------|---------------|
| 1 雑 | | 入 11,680,000 | 10, 107, 788 | △ 1, 572, 212 |
| 1 雑 | | 入 11,680,000 | 10, 107, 788 | △ 1, 572, 212 |
| 1 共用約 | 推持費負担金収 | 入 11,544,000 | 9, 973, 046 | △ 1,570,954 |
| 2 雑 | | 入 136,000 | 134, 742 | △ 1,258 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 歳 入 | 合 計 | 34,153,000 | 31,942,198 | △ 2,210,802 |

| ŀ | | 目 子 | · 算 現 額 | 頁支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 説 | 明 | 特分 | 巨財 测 | | は関係収入 | 般 財 |
|-----|-----|-----|-------------|----------------|--------|----------------|-----------|-------------|----|------|----|-----------------|-----------|
| l | | Н 1 | | | | | | | 区 | | 分金 | | |
| 管 | 理 | 費 | 33,390,00 | 31,230,238 | | 円 2,159,762 | | 円 | | | | 四 26,872,578 | 4,357,66 |
| 管 | 理 | 費 | 33, 390, 00 | 0 31, 230, 238 | - | 2, 159, 762 | | | | | | 26, 872, 578 | 4, 357, 6 |
| 1 - | 一般管 | 里 費 | 33, 390, 00 | 0 31, 230, 238 | _ | 2, 159, 762 | 運営委員会委員報酬 | 41, 300 |) | | | | 4, 357, 6 |
| | | | | | | | 嘱 託 報 酬 | 3, 456, 280 |) | | | | |
| | | | | | | | 職員給与費 | 8, 436, 519 |) | | | | |
| | | | | | | | 清掃等委託料 | 7, 643, 641 | - | | | | |
| | | | | | | | 施設維持補修費 | 5, 257, 880 |) | | | | |
| | | | | | | | 租 税 公 課 費 | 728, 550 |) | | | | |
| | | | | | | | 燃料費 | 266, 200 |) | | | | |
| | | | | | | | 光 熱 水 費 | 5, 049, 106 | 5 | | | | |
| | | | | | | | 管 理 経 費 | 350, 762 | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | 使 | 用 | 料 | 16, 764, 790 | |
| | | | | | | | | | 雑 | | 入 | 10, 107, 788 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 2 | 公 | | 債 | 費 | 713,000 | 711,960 | _ | 1,040 | | | _ | 711,960 |
|---|-----|-----|---|---|------------|------------|---|-----------|---------------|------------------|-------------|---------------|
| | 1 2 | | | 費 | 713, 000 | 711, 960 | _ | 1, 040 | | | _ | 711, 960 |
| | 1 | 1 元 | | 金 | 696, 000 | 695, 787 | _ | | 市債元金償還金 695,7 | 87 | | 695, 787 |
| | | 2 利 | | 子 | 17, 000 | 16, 173 | _ | | 市 債 利 子 16,1 | | | 16, 173 |
| | | | ш | | | 10, 110 | | | 10,1 | | | 10, 110 |
| 3 | 予 | | 備 | 費 | 50,000 | _ | _ | 50,000 | | | _ | _ |
| | 1 子 | ř | 備 | 費 | 50, 000 | _ | _ | 50, 000 | | | _ | _ |
| | 1 | 1 予 | 備 | 費 | 50, 000 | _ | _ | 50,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 一般会計 | 5, 069, 620 | △ 5, 069, 620 |
| | | | | | | | | | | 一 般 会 計 繰 入 金 | | |
| | 忐 | ж | 合 | 計 | 34,153,000 | 31,942,198 | _ | 2,210,802 | | | 31,942,198 | |

[※]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5,069,620円(特定収入外)を充当しました。

国 保

(5) 国民健康保険事業特別会計

| 目 予 | 9 現 額収 | 入 済 額 | 増 減 (△) | | 説 | | 明 | |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|----|--------------------|-------|----------|--|
| 国民健康保険料 | 2,100,587,000 2 | 2,097,125,578 | △ 3,461,422 | | | | | |
| 1国民健康保険料 | 2, 100, 587, 000 | 2, 097, 125, 578 | △ 3, 461, 422 | | | | | |
| 1一般被保険者国民健康保険料 | 2, 020, 440, 000 | 2, 055, 864, 268 | 35, 424, 268 | | | | | |
| 1 医療給付費分現年度分 | 1, 385, 582, 000 | 1, 319, 116, 763 | △ 66, 465, 237 調 | 定額 | 1, 382, 482, 824 円 | 収 入 率 | 95.42 % | |
| 2後期高齢者支援金分現 年 度 分 | 425, 856, 000 | 506, 071, 578 | 80, 215, 578 調 | 定額 | 529, 826, 214 円 | 収 入 率 | 95. 52 % | |
| 3介護納付金分現年度分 | 139, 404, 000 | 157, 683, 477 | 18, 279, 477 調 | 定額 | 171,007,267 円 | 収 入 率 | 92.21 % | |
| 4 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分 | 46, 358, 000 | 48, 880, 916 | 2, 522, 916 調 | 定額 | 199, 887, 315 円 | 収入率 | 24.45 % | |
| 5後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 15, 192, 000 | 15, 869, 491 | 677, 491 調 | 定額 | 65, 932, 500 円 | 収 入 率 | 24.07 % | |
| 6介護納付金分滞納繰越分 | 8, 048, 000 | 8, 242, 043 | 194, 043 調 | 定額 | 38, 042, 620 円 | 収入率 | 21.67 % | |
| 2 退 職 被 保 険 者 等 国 民 健 康 保 険 料 | 80, 147, 000 | 41, 261, 310 | △ 38, 885, 690 | | | | | |
| 1 医療給付費分現年度分 | 47, 948, 000 | 22, 442, 502 | △ 25, 505, 498 調 | 定額 | 22, 916, 047 円 | 収 入 率 | 97.93 % | |
| 2後期高齢者支援金分現 年度 分 | 14, 831, 000 | 8, 630, 389 | △ 6,200,611 調 | 定額 | 8,809,005 円 | 収入率 | 97.97 % | |
| 3介護納付金分現年度分 | 15, 238, 000 | 8, 541, 686 | △ 6,696,314 調 | 定額 | 8,725,483 円 | 収 入 率 | 97.89 % | |
| 4 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分 | 1, 284, 000 | 987, 468 | △ 296, 532 調 | 定額 | 3, 164, 506 円 | 収入率 | 31.20 % | |
| 5後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 416, 000 | 319, 372 | △ 96,628 調 | 定額 | 1,037,822 円 | 収 入 率 | 30.77 % | |
| 6介護納付金分滞納繰越分 | 430, 000 | 339, 893 | △ 90, 107 調 | 定額 | 1, 158, 875 円 | 収 入 率 | 29.33 % | |

| 2国 | 庫 | 支 | | 出 | 金 | 3.777.461.000 | 4.060.327.746 | 282.866.746 | | |
|-----|----------|--------------|-----|--------------|----------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 围 | 庫 | į | 担 | 金 | 2, 352, 703, 000 | 2, 608, 693, 746 | 255, 990, 746 | | |
| | 1 療 養 | & 給 付 | 費(| 等負 | 担金 | 2, 246, 600, 000 | 2, 503, 273, 746 | 256, 673, 746 | | |
| | 1 現 | 上年 | | 度 | 分 | 2, 246, 600, 000 | 2, 503, 273, 746 | 256, 673, 746 | 療養給付費負担金 | 1, 868, 010, 784 |
| | | | | | | | | | 後期高齢者支援金負担金 | 471, 156, 404 |
| | | | | | | | | | 介護納付金負担金 | 164, 106, 558 |
| | 2 高 共 | 額 同 事 | 医業 | 療 負 担 | 費金 | 98, 256, 000 | 98, 253, 000 | △ 3,000 | | |
| | 1 高 | ; 額 ; 同 事 | 医 | 療 | 費 | 98, 256, 000 | 98, 253, 000 | △ 3,000 | 概 算 交 付 額 | 98, 253, 000 |
| | , A | : 円 尹 | 未 | 貝 1 | 旦 並 | | | | 基 本 額 382,569,018円 ×1/4 | 95, 642, 254 |
| | | | | | | | | | 超過交付額 | 2, 610, 746 |
| | 3 特 定 | 健康記 | 含 | 等負 | 担金 | 7, 847, 000 | 7, 167, 000 | △ 680,000 | | |
| | 1 特 | 定健康 | 診査 | 監等負 | 担金 | 7, 847, 000 | 7, 167, 000 | △ 680,000 | | |
| 2 | 国 | 庫 | Ì | 助 | 金 | 1, 424, 758, 000 | 1, 451, 634, 000 | 26, 876, 000 | | |
| | 1 財 : | 政 調 | 整 | 交 付 | 士 金 | 1, 424, 758, 000 | 1, 441, 266, 000 | 16, 508, 000 | | |
| | 1 財 | 政 調 | 整 | 交(| 寸 金 | 1, 424, 758, 000 | 1, 441, 266, 000 | 16, 508, 000 | 普通調整交付金 | 1, 180, 584, 000 |
| | | | | | | | | | 特別調整交付金 | 260, 682, 000 |
| | 2 国 保事 | :制度 | 目 係 | 業務 | 準 備 金 | _ | 10, 368, 000 | 10, 368, 000 | | |
| | 1 国 | 保制度 | 関係 | 系 業 務 補 助 | | _ | 10, 368, 000 | 10, 368, 000 | | |
| 3 療 | 養給 | 付費 | 等 | 交作 | 寸 金 | 309,137,000 | 230,490,713 | △ 78.646.287 | | |
| 1 | 療養 | 給付費 | 等 | 交位 | 寸 金 | 309, 137, 000 | 230, 490, 713 | △ 78, 646, 287 | | |
| | 1療養 | 給付 | 費《 | 等交 | 付 金 | 309, 137, 000 | 230, 490, 713 | △ 78, 646, 287 | | |
| | 1 現 | 上年 | | 度 | 分 | 309, 137, 000 | 230, 490, 713 | △ 78, 646, 287 | 療養給付費分 | 220, 154, 779 |
| | | | | | | | | | 後期高齢者支援金分 | 11, 512, 422 |
| | I | | | | | l l | | | - 249 - | |

| 科 | 目 | 予算現額 | 収 入 済 額 | 増減(△) | 説 | 明 |
|-----|-----------------------|------------------|------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|
| | | PJ. | 円 | | 老人保健拠出金分 償還金及び還付加算金 | 円 △ 1, 192, 228 15, 740 |
| 4 前 | 期高齢者交付金 | 5,446,628,000 | 5.449.601.358 | 2,973,358 | | |
| 1 | 前期高齢者交付金 | 5, 446, 628, 000 | 5, 449, 601, 358 | 2, 973, 358 | | |
| | 1前期高齢者交付金 | 5, 446, 628, 000 | 5, 449, 601, 358 | 2, 973, 358 | | |
| | 1前期高齢者交付金 | 5, 446, 628, 000 | 5, 449, 601, 358 | 2, 973, 358 | | |
| 5 道 | 支 出 金 | 629.495.000 | 731.186.000 | 101.691.000 | | |
| 1 | 道 負 担 金 | 106, 103, 000 | 105, 420, 000 | △ 683,000 | | |
| | 1 高額医療費共同事業負担金 | 98, 256, 000 | 98, 253, 000 | △ 3,000 | | |
| | 1 高額医療費共同事業負担金 | 98, 256, 000 | 98, 253, 000 | △ 3,000 | 概 算 交 付 額 | 98, 253, 000 |
| | | | | | 基 本 額 3 | 82, 569, 018 円 ×1/4 95, 642, 254 |
| | | | | | 超過交付額 | 2, 610, 746 |
| | 2 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金 | 7, 847, 000 | 7, 167, 000 | △ 680,000 | | |
| | 1 特定健康診査等負担金 | 7, 847, 000 | 7, 167, 000 | △ 680,000 | | |
| 2 | 道 補 助 金 | 523, 392, 000 | 625, 766, 000 | 102, 374, 000 | | |
| | 1財 政 調 整 交 付 金 | 523, 392, 000 | 625, 766, 000 | 102, 374, 000 | | |
| | 1財政調整交付金 | 523, 392, 000 | 625, 766, 000 | 102, 374, 000 | 普通調整交付金 | 465, 892, 000 |
| | | | | | 特別調整交付金 | 159, 874, 000 |
| 6 共 | 同事業交付金 | 3,691,134,000 | 3,706,460,184 | 15,326,184 | | |
| 1 | 共 同 事 業 交 付 金 | 3, 691, 134, 000 | 3, 706, 460, 184 | 15, 326, 184 | | |
| | 1 高額医療費共同事業交付金 | 426, 999, 000 | 419, 180, 258 | △ 7,818,742 | | |
| | | | | | - 250 - | |

| | 1 高額医療費共同事業交付金 | 426, 999, 000 | 419, 180, 258 | △ 7,818,742 | |
|-----|--------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| | 2保険財政共同安定化事業 交 付 金 | 3, 264, 135, 000 | 3, 287, 279, 926 | 23, 144, 926 | |
| | 1保険財政共同安定化事業 交 付 金 | 3, 264, 135, 000 | 3, 287, 279, 926 | 23, 144, 926 | |
| 7 및 | 才 産 収 入 | 200.000 | 29.751 | △ 170,249 | |
| | 1財産運用収入 | 200, 000 | 29, 751 | △ 170, 249 | |
| | 1利 子 及 び 配 当 金 | 200, 000 | 29, 751 | △ 170, 249 | |
| | 1利子及び配当金 | 200, 000 | 29, 751 | △ 170, 249 | 利子収入(国民健康保険事業運営基金) |
| 8 舱 | 桑 入 金 | 1.403.523.000 | 1.207.111.102 | △ 196.411.898 | |
| | 1一般会計繰入金 | 1, 253, 823, 000 | 1, 207, 111, 102 | △ 46, 711, 898 | |
| | 1一般会計繰入金 | 1, 253, 823, 000 | 1, 207, 111, 102 | △ 46, 711, 898 | |
| | 1一般会計繰入金 | 1, 253, 823, 000 | 1, 207, 111, 102 | △ 46, 711, 898 | 事 務 費 分 189, 240, 045 |
| | | | | | 保険基盤安定分 490, 152, 507 |
| | | | | | 保険者支援分 271,872,605 |
| | | | | | 出産育児一時金分 12,794,865 |
| | | | | | 財政安定化支援事業分 241,506,000 |
| | | | | | 保険料減免分 1,545,080 |
| 4 | 2基金繰入金 | 149, 700, 000 | _ | △ 149, 700, 000 | |
| | 1基金繰入金 | 149, 700, 000 | _ | △ 149, 700, 000 | |
| | 1国民健康保険事業運営基金繰入金 | 149, 700, 000 | _ | △ 149, 700, 000 | |
| 9 糸 | 操 越 金 | 367,822,000 | 367,821,350 | Δ 650 | |
| | 1 繰 越 金 | 367, 822, 000 | 367, 821, 350 | △ 650 | |
| - | | | | | 251 |

| 科 | • | 目 | 予 算 現 額 | 収 入 済 額 | 増減(△) | 説 | 明 |
|------|----------|---|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|
| | 1 繰 | 越 金 | 円 367, 822, 000 | 円 367, 821, 350 | 円 △ 650 | | Щ |
| | 1 前 | 前 年 度 繰 越 金 | 367, 822, 000 | 367, 821, 350 | △ 650 | | |
| 10 🖥 | 者 | 収 入 | 10,071,000 | 15.476.238 | 5.405.238 | | |
| | 1 延 滞 金 | え、加算金及び過料 | 510, 000 | 1, 984, 378 | 1, 474, 378 | | |
| | 1延 | 滞 金 | 510,000 | 1, 984, 378 | 1, 474, 378 | | |
| | 1 - | 一般被保険者滞納延滞金 | 500, 000 | 1, 983, 956 | 1, 483, 956 | | |
| | 2 追 | 職被保険者等耕被保険者等 | | 422 | △ 9,578 | | |
| | 2 雑 | 入 | 9, 561, 000 | 13, 491, 860 | 3, 930, 860 | | |
| | 1 雑 | 入 | 9, 561, 000 | 13, 491, 860 | 3, 930, 860 | | |
| | 1 - 第 | | | 2, 360, 749 | 360, 749 | 損害賠償請求権収入金 34 件 | |
| | 2 追 | 基職被保険者等 第三者納付金 | | _ | △ 300,000 | | |
| | 3 - | 一般被保険者返納金 | 2, 500, 000 | 4, 578, 846 | 2, 078, 846 | 過誤払医療費返納金 222 件 | |
| | 4 년 | 整職被保険者等返納金 | 100,000 | 48, 797 | △ 51, 203 | 過誤払医療費返納金 6件 | |
| | 5 老 | 老 人 保 健 拠 出 金 過 年 度 精 算 金 | | 4, 660, 622 | △ 378 | | |
| | 6 育 | 前期高齢者指定公費 負 担 金 収 入 | | 223, 452 | 223, 452 | | |
| | 7 超 3 | 図高額医療費共同事業 そ 付 金 | _ | 1, 577, 794 | 1, 577, 794 | | |
| | 8 杂 | | _ | 41,600 | 41,600 | | |
| 怠 | į, | 入合計 | 17,736,058,000 | 17,865,630,020 | 129,572,020 | | |

国 保 **歳 出**

| 禾 | 克 i | | 目 | 予算現額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 説 | 明 | 特定財源 | 又は関係収入 | 一般財源 |
|----|------------|-------|----------|--------------------------|---------------|--------|--------------|------------------------------|---------------|-------|--------------|---------------|
| Λ· | ** | | Ħ ——— | | | | | 市九 | | 区 分 | 金額 | 一 放 別 你 |
| 1 | 総 | 務 | 費 | 円 3 62,542,000 | | | 49,123,070 | | 円 | | 88,330,378 | 225,088,552 |
| | 1 総 | 務管 | 理費 | 362, 542, 000 | 313, 418, 930 | _ | 49, 123, 070 | | | | 88, 330, 378 | 225, 088, 552 |
| | 1 - | 一般管 | 理 費 | 197, 862, 000 | 189, 074, 863 | _ | 8, 787, 137 | 運営協議会委員報酬 | 126, 000 | | | 178, 679, 863 |
| | | | | | | | | 職員給与費 | 160, 070, 628 | | | |
| | | | | | | | | 保険者事務共同電算化委託経費 | 11, 837, 759 | | | |
| | | | | | | | | 国民健康保険システム改修事業費 | 11, 210, 400 | 国庫補助金 | 10, 368, 000 | |
| | | | | | | | | 北海道国民健康保険団体連合会負担金 | 3, 847, 730 | | | |
| | | | | | | | | 保険者ネットワークランニングコスト 保険者別負担金 | 736, 575 | | | |
| | | | | | | | | 事務経費 | 1, 245, 771 | 道補助金 | 27, 000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2 斯 | 武 課 徴 | 収費 | 59, 101, 000 | 44, 286, 217 | _ | 14, 814, 783 | 嘱 託 報 酬 | 3, 402, 940 | | | 16, 073, 839 |
| | | | | | | | | 保険料収納率向上特別対策事業費 | 26, 990, 826 | 道補助金 | 26, 220, 000 | |
| | | | | | | | | 特別徴収員等報酬 | 22, 176, 969 | | | |
| | | | | | | | | 職員手当 | 3, 102, 224 | | | |
| | | | | | | | | 口座振替促進等経費 | 1,711,633 | | | |
| | | | | | | | | 賦課徴収旅費等経費 | 99, 464 | | | |
| | | | | | | | | 納入通知書等印刷及び発送等経費 | 11, 927, 621 | | | |
| | | | | | | | | 口座振替等事務経費 | 1, 865, 366 | | | |
| | | | | | | | | | | 国庫補助金 | 8,000 | |
| | | | | | | | | | | 延滞金 | 1, 984, 378 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - 253 - | | | | |

| 科 | | | | ▤ | 予 | 算 | 現 | 嫍 | 支 | Ж | 済 | 嫍 | 翌年度繰越額 | 11 不 | 用 | 頁説 | 明 | 特 | | 又は関係収 | 入一 | 般財源 |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|----------------|-------|------------|----|--------|---------|------------|--------|--------|--------------|-----------------|------------------|---|-------|-----------------|--------|---------------|
| 71 | 1 | | | - | 1 | 71° | -5/4 | | | | ——— | | | | | | | 区 | 5 | 金 | 額 | 7/1 [X XI] |
| | 3 | 保 健 | 事業 | 美 費 | | 105, | , 579 | 円 , 000 | | 80 | 0, 057, | 円 , 850 | - - | 円 — | | 0 医療費適正化特別対策事業費 | 円 7, 418, 676 | 玉 | 庫補助会 | § 950, | 円)000 | 30, 334, 850 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 嘱託報酬 | 3, 378, 660 | 道 | 補助。 | È 11, 985, | 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | レセプト点検等経費 | 4, 040, 016 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 保健事業推進事業費 | 34, 130, 574 | 玉 | 庫補助金 | ₹ 466, | 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 職員手当 | 27, 225 | 道 | 補助。 | È 15, 025, | 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 医療費分析経費 | 4, 903, 910 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 嘱 託 報 酬 | 1,663,910 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 事 務 経 費 | 3, 240, 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 医療費通知経費 | 5, 503, 043 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 健康相談・訪問指導事業費 | 4, 117, 894 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 健康づくり支援事業費 | 287, 113 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | スポーツ振興支援事業費 | 2, 239, 446 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 健康教育支援事業費 | 105, 313 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 被保険者啓発等経費 | 1, 570, 430 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | インフルエンザ予防接種事業費 | 10, 455, 200 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 肺炎球菌予防接種事業費 | 4, 921, 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 特定健康診査等事業費 | 38, 508, 600 | 玉 | 庫負担金 | ₹ 7, 167, | 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 職員手当 | 46, 477 | 玉 | 庫補助金 | € 6,000, | 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 特定健康診査等経費 | 38, 462, 123 | 道 | 負 担 🛭 | ₹ 7,167, | 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 道 | 補助。 | <u>≽</u> 963, | 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 1 | 保 | 険糸 | 合 付 | 費 | 11, | 345,0 | 020, | ,000 | 11 | ,146 | ,320, | 314 | _ | - | 198,699,68 | 6 | | | | 9,134,382,9 | 87 2,0 |)11,937,327 |
| 1 | 療 | 養 | 諸 | 費 | 11 | , 315, | , 599 | , 000 | 1 | 1, 124 | 4, 039, | , 407 | _ | _ | 191, 559, 59 | 3 | | | | 9, 134, 382, | 987 1, | 989, 656, 420 |

| 1一般被保険者療養給付費 | 9, 489, 550, 000 | 9, 392, 728, 246 | - | 96, 821, 754 | — 般 | 257,799 件 | 6, 695, 062, 730 | 国庫負担金 | 1, 868, 010, 784 | 1, 969, 904, 808 |
|-----------------------------|------------------|------------------|---|--------------|-----------|-----------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| 原 後 柏 刊 賃 | | | | | 歯 科 | 50,929 件 | 592, 085, 248 | 国庫補助金 | 1, 141, 078, 000 | |
| | | | | | 調剤 | 191,397 件 | 1, 872, 289, 986 | 療養給付費等 交 付 金 | 30, 458, 475 | |
| | | | | | 訪問看護 | 175 件 | 7, 789, 968 | | E 440 CO1 9E0 | |
| | | | | | 入院食事 | 10,270 件 | 225, 500, 314 | 前期高齢者交付金 | 5, 449, 601, 358 | |
| | | | | | | | | 道補助金 | 443, 624, 000 | |
| 2一般被保険者 | 86, 806, 000 | 78, 738, 126 | _ | 8, 067, 874 | 診療費 | 38 件 | 2, 549, 820 | 雑 入 | 10, 673, 041 | |
| 療養費 | | | | | その他 | 11,807 件 | 76, 188, 306 | | | |
| 3 一般被保険者高額療養費 | 1, 459, 667, 000 | 1, 417, 580, 598 | _ | 42, 086, 402 | 24,631 件 | : | | | | |
| 4一般被保険者高額介護合算療養費 | 1, 500, 000 | 1, 018, 649 | _ | 481, 351 | 45 件 | : | | | | |
| 5 審査支払手数料 | 24, 400, 000 | 23, 274, 767 | _ | 1, 125, 233 | 521,095 件 | : | | | | |
| 6一般被保険者移送費 | 100, 000 | 10, 080 | _ | 89, 920 | | | | | | |
| 7 退職被保険者等療養給付費 | 215, 406, 744 | 173, 777, 776 | _ | 41, 628, 968 | 一般 | 4,559 件 | 125, 898, 416 | 療養給付費等 交 付 金 | 189, 696, 304 | 19, 751, 612 |
| 凉 食 柏 门 真 | | | | | 歯 科 | 1,007 件 | 12, 880, 854 | | 1 041 005 | |
| | | | | | 調剤 | 3,442 件 | 32, 520, 418 | 雑 入 | 1, 241, 025 | |
| | | | | | 入院食事 | 176 件 | 2, 478, 088 | | | |
| 8 退職被保険者等療養費 | 2, 027, 000 | 1, 312, 076 | _ | 714, 924 | 244 件 | : | | | | |
| 9 退職被保険者等高額療養費 | 35, 592, 256 | 35, 592, 256 | _ | _ | 390 件 | : | | | | |
| 10 退職被保険者等 高額介護合算 療養費 | 500, 000 | 6, 833 | _ | 493, 167 | 1 件 | : | | | | |
| | | | | | - 255 - | | | | | |

| 7 | 科 | | 目 | 予算現額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 説 | 明 | 特定財源又 | は関係収入 | 一般財源 |
|---------|----------|----------|--------------|------------------|------------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | IT I | | H | | | | | 100 | | 区 分 | | /12 ×1 1// |
| | | 退職被 移 | (保険者等 送 費 | | | 円 一 | 円 50,000 | | 円 | | 円 | 円 |
| | 2 出 | 産育り | 見等諸費 | 29, 421, 000 | 22, 280, 907 | _ | 7, 140, 093 | | | | _ | 22, 280, 907 |
| | 1 | 出産育 | 児一時金 | 25, 221, 000 | 19, 200, 907 | _ | 6, 020, 093 | 出産育児一時金 49 件 | 19, 192, 297 | | | 19, 200, 907 |
| | | | | | | | | 支払手数料 41件 | 8, 610 | | | |
| | 2 | 葬 | 祭 費 | 4, 200, 000 | 3, 080, 000 | _ | 1, 120, 000 | 154 件 | | | | 3, 080, 000 |
| 3 | 後支 | 期高援 | 5 齢 者 金 等 | 1,488,411,000 | 1,483,985,467 | _ | 4,425,533 | | | | 789,780,598 | 694,204,869 |
| | 1 後 支 | 期番援 | 高 齢 者 金 等 | 1, 488, 411, 000 | 1, 483, 985, 467 | _ | 4, 425, 533 | | | | 789, 780, 598 | 694, 204, 869 |
| | 1 | 後期 | 高齢者 | 1, 488, 411, 000 | 1, 483, 985, 467 | _ | 4, 425, 533 | 一般被保険者分 | 1, 473, 665, 273 | 国庫負担金 | 471, 156, 404 | 694, 204, 869 |
| | | 义 15 | 艺 守 | | | | | 医療費拠出金 | 1, 473, 555, 992 | 国庫補助金 | 214, 673, 000 | |
| | | | | | | | | 事務費拠出金 | | 療養給付費等 交 付 金 | 10, 320, 194 | |
| | | | | | | | | 退職被保険者等分 | 10, 320, 194 | 道補助金 | 93, 631, 000 | |
| 4 | 前 | 期。高 | 5 齢 者 | 5,545,000 | 5,544,179 | _ | 821 | | | | _ | 5,544,179 |
| | 納 | 付 | 金等 | | | | | | | | | |
| | 1 前納 | 期 付 | 高 齢 者 金 等 | 5, 545, 000 | 5, 544, 179 | _ | 821 | | | | _ | 5, 544, 179 |
| | 1 | 前期納付 | 高齢者 | 5, 545, 000 | 5, 544, 179 | _ | | 前期高齢者納付金前期高齢者関係事務費拠出金 | 5, 438, 707 105, 472 | | | 5, 544, 179 |
| \perp | | | | | | | | - 256 - | | | | |

| 5 | 老人保 | 保健拠出金 | 38,000 | 37,300 | _ | 700 | | | | _ | 37,300 |
|---|-------|-------------------------|------------------|------------------|---|--------------|-----------------|---------------|---------------------------------|------------------|----------------|
| | 1 老人任 | 保健拠出金 | 38, 000 | 37, 300 | _ | 700 | | | | _ | 37, 300 |
| | 1 老力 | 人保健拠出金 | 38, 000 | 37, 300 | _ | 700 | 一般被保険者分(事務費拠出金) | 37, 300 | | | 37, 30 |
| 6 | 介護 | 納付金 | 512,833,000 | 512,832,994 | _ | 6 | | | | 276,488,558 | 236,344,436 |
| | 1 介 護 | 納付金 | 512, 833, 000 | 512, 832, 994 | _ | 6 | | | | 276, 488, 558 | 236, 344, 43 |
| | 1介 | 護納付金 | 512, 833, 000 | 512, 832, 994 | _ | 6 | | | 国庫負担金国庫補助金 | | |
| | | | | | | | | | 道補助金 | | |
| 7 | 共同事 | ¥拠出金 | 3,645,149,293 | 3,634,692,529 | _ | 10,456,764 | | | | 3,904,543,978 | △ 269,851,44 |
| | 1共同 | 事業拠出金 | 3, 645, 149, 293 | 3, 634, 692, 529 | _ | 10, 456, 764 | | | | 3, 904, 543, 978 | △ 269, 851, 44 |
| | 1 共同 | 司事業拠出金 | 393, 028, 293 | 382, 571, 685 | _ | 10, 456, 608 | 高額医療費共同事業拠出金 | 382, 569, 018 | 国庫負担金 | 98, 253, 000 | △ 234, 692, 36 |
| | | | | | | | 退職者医療事務費拠出金 | | 道 負担金 共同事業 交 付 金 | 419, 180, 258 | |
| | | | | | | | | | 雑 入 | 1, 577, 794 | |
| | | 策財政共同 定 化 事 業 出 金 | 3, 252, 121, 000 | 3, 252, 120, 844 | _ | 156 | | | 共 同 事 業 交 付 金 | 3, 287, 279, 926 | △ 35, 159, 08 |
| | | | | | | | - 257 - | | | | |

| | 科 | 目 予 算 現 名 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 説 | 明 | | 以は関係収入 | - 般 財 源 | | | |
|-----|-----|-----------|--------|-------------------|---------|-------------------------|---------------|----------|-------------|----------------|---------------|--------|---------|---------------|
| | 11 | | | | , | | | | | н/ш | | 区 分 | | /12 //1 /// |
| 8 | 基 | 金 | 積 | 立 金 | Ž | 円 262,677,000 | 1 | <u>円</u> | 170,829 | | 円 | | 29,751 | 262,476,420 |
| | 1 基 | ま 金 | 積 | 立 金 | À. | 262, 677, 000 | 262, 506, 171 | _ | 170, 829 | | | | 29, 751 | 262, 476, 420 |
| | | | | 東保険 営基金 : 金 | È | 262, 677, 000 | 262, 506, 171 | _ | 170, 829 | | | 基金利子収入 | 29, 751 | 262, 476, 420 |
| 9 | 諸 | 支 | : Н | 出 金 | Ž | 112,845,000 | 110,868,132 | _ | 1,976,868 | | | | 15,740 | 110,852,392 |
| | 1 信 | 賞 還 付 | 金加 | 及 び 算 金 | K Ž | 7, 500, 000 | 5, 523, 202 | _ | 1, 976, 798 | | | | 15, 740 | 5, 507, 462 |
| | | | | 保険者 | | 6, 500, 000 | 5, 507, 462 | _ | 992, 538 | 過誤納保険料還付金 | 5, 507, 462 | | | 5, 507, 462 |
| | | 質量 | 遠 金付 加 | : 及 U 算 金 | K Ž | | | | | 医療給付費分 | 3, 593, 997 | | | |
| | | | | | | | | | | 後期高齢者支援金分 | 1, 116, 328 | | | |
| | | | | | | | | | | 介護納付金分 | 797, 137 | | | |
| | : | 2 退職 | | :険者等 | ir F | 1,000,000 | 15, 740 | _ | 984, 260 | 過誤納保険料還付金 | 15, 740 | 療養給付費等 | 15, 740 | |
| | | 質量 | 遠 金付 加 | : 及 U 算 金 | K Ž | | | | | 医療給付費分 | 9, 256 | 交 付 金 | | |
| | | | | | | | | | | 後期高齢者支援金分 | 3, 389 | | | |
| | | | | | | | | | | 介護納付金分 | 3, 095 | | | |
| | 2 边 | <u>z</u> | 還 | 金 | È | 105, 345, 000 | 105, 344, 930 | _ | 70 | | | | _ | 105, 344, 930 |
| | | 1 返 | 還 | 金 | È | 105, 345, 000 | 105, 344, 930 | _ | 70 | 平成28年度超過交付額返還金 | 105, 344, 930 | | | 105, 344, 930 |
| | | | | | | | | | | 国庫負担金 | 105, 331, 930 | | | |
| | | | | | | | | | | 道 負 担 金 | 13, 000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 ' | | | | | 1 | | | 1 | | - 258 - | | | | |

| 1 | 0 予 | 備 | İ | 費 | 997,707 | _ | _ | 997,707 | | _ | _ |
|---|-----|-----|-----|----|---------------|----------------|---|-------------|------------------|------------------|--------------------|
| | 1 🖯 | 子 信 | 前 | 費 | 997, 707 | _ | _ | 997, 707 | | _ | _ |
| | | 1 予 | 備 | 費 | 997, 707 | _ | | 997, 707 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 国 民 健 康 保 険 料 | | △ 2, 097, 125, 578 |
| | | | | | | | | | 一 般 会 計 繰 入 金 | 1, 207, 111, 102 | △ 1, 207, 111, 102 |
| | | | | | | | | | 前年度繰越金 | 367, 821, 350 | △ 367, 821, 350 |
| L | | | | | | | | | | | |
| | 歳 | 出台 | 計 信 | 17 | 7,736,058,000 | 17,470,206,016 | _ | 265,851,984 | | 17,865,630,020 | △ 395,424,004 |

(6) 住宅事業特別会計

| 彩 | 斗 目 予 | 算 現 額 収 | 又 入 済 額 | 増 減(△) | 記 | 明 |
|-----|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 (| 使用料及び手数料 | 万 70,981,000 | 円 563,136,135 | 円 △ 7,844,865 | | Н |
| | 1 使 用 料 | 570, 981, 000 | 563, 136, 135 | △ 7,844,865 | | |
| | 1住 宅 使 用 料 | 535, 150, 000 | 527, 710, 061 | △ 7, 439, 939 | | |
| | 1住宅使用料 | 535, 150, 000 | 527, 710, 061 | △ 7, 439, 939 | 公 営 住 宅 2,887戸 | 503, 657, 909 |
| | | | | | 改 良 住 宅 164戸 | 16, 719, 779 |
| | | | | | 共同住宅 18戸 | 2, 208, 000 |
| | | | | | 從前居住者用住宅 8 戸 | 2, 415, 600 |
| | | | | | 借上公営住宅 4戸 | 401, 200 |
| | | | | | 過年度分 | 2, 307, 573 |
| | 2駐車場使用料 | 35, 177, 000 | 34, 771, 594 | △ 405, 406 | | |
| | 1駐車場使用料 | 35, 177, 000 | 34, 771, 594 | △ 405, 406 | 月3,120 円/台 許可台数 915 台 | 34, 665, 514 |
| | | | | | 過年度分 | 106, 080 |
| | 3 住宅施設用地使用料 | 654, 000 | 654, 480 | 480 | | |
| | 1住宅施設用地使用料 | 654, 000 | 654, 480 | 480 | | |
| 2 🛭 | 国 庫 支 出 金 | 311,370,000 | 318,557,000 | 7,187,000 | | |
| | 1国 庫 補 助 金 | 311, 370, 000 | 318, 557, 000 | 7, 187, 000 | | |
| | 1 社会資本整備総合交付金 | 291, 870, 000 | 303, 818, 000 | 11, 948, 000 | | |
| | 1 市 営 住 宅 改 善事 業 費 交 付 金 | 39, 870, 000 | 60, 135, 000 | 20, 265, 000 | 市営住宅改善事業費 (祝津住宅5・6号棟) | 44, 300, 000 |
| | 事 未 負 父 刊 並 | | | | 工 事 費 基本額 88,600,000円 ×1/2 | |
| | | | | | 公営住宅家賃減免事業費 | 15, 835, 000 |
| | | | | | 事 業 費 基本額 31,671,000円 ×1/2 | |
| 1 | | | + | | 260 - | |

| | | 2 | · 公 営 事 第 | 住 住 | 宅 } | 建 替 | 232, 000, 000 | 223, 683, 000 | △ 8, 317, 000 | 公営住宅建替事業費(若竹住宅 3 号棟) 223, 683, 000 |
|---|-----|----------|--------------|--------------|-----------------|------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | 事業 | 堂 費 | 宅 列交 1 | 建 替 付 金 | | | , , | 工 事 費 基本額 447,367,000 円 ×1/2 |
| | | 3 | 公 営 事 第 | | 用途交 | | , , , | 20, 000, 000 | | 用途廃止事業費 (オタモイC住宅) 20,000,000 |
| | | | ₹ 3 | - 月 | <u>X</u> | 1.1 조포 | | | | 工 事 費 基本額 40,000,000円 ×1/2 |
| | | 2 公 部 | 、 共 賃 間 整 | | | | | 364, 000 | △ 1, 236, 000 | |
| | | 1 | 公共1調 | | : 宅家賃 補 助 | | | 364, 000 | △ 1, 236, 000 | 既存借上公営住宅事業費 364,000 |
| | - | | 1973 | | | · | | | | 事 業 費 基本額 728,000円 ×1/2 |
| | | 3 住事 | E宅市行 事 業 | 財地総 費 | :合整值 補 即 | | | 14, 375, 000 | △ 3, 525, 000 | |
| | | 1 | 住宅市事 業 | う街地 費 統 | 総合整信合 補 | 備促進 助 金 | 17, 900, 000 | 14, 375, 000 | △ 3, 525, 000 | 長寿命化改善事業費(最上A住宅51棟)(繰越明許費) 14,375,000 |
| | | | J. 7C | <i>y</i> 1/2 | | -74 | | | | 工 事 費 基本額 28,750,000円 ×1/2 |
| 3 | 財 | | 産 | | 収 | 入 | 30,000 | 6,092 | Δ 23,908 | |
| | 1. | 財 | 産 | 運 | 用 収 | 入入 | 30,000 | 6, 092 | △ 23, 908 | |
| | | 1 利 | 了 子 | 及 ひ | 配 | 当 金 | 30,000 | 6, 092 | △ 23, 908 | |
| | | 1 | 利子 | 及 | び配 | 当 金 | 30,000 | 6, 092 | △ 23,908 | 市営住宅敷金基金利子収入 |
| 4 | 繰 | <u>'</u> | | 入 | | 金 | 68,976,000 | 37,658,185 | △ 31,317,815 | |
| | 1 : | 基 | 金 | 繰 | 入 | 金 | 3, 648, 000 | 3, 082, 700 | △ 565, 300 | |
| | | 1 基 | 金 金 | 繰 | ! 入 | 金 | 3, 648, 000 | 3, 082, 700 | △ 565, 300 | |
| | - | 1 | 基 | 金 ; | 繰入 | 、 金 | 3, 648, 000 | 3, 082, 700 | △ 565, 300 | 市営住宅敷金基金 |
| | 2 | _ | 般 会 | 計 | 繰 | 入金 | 65, 328, 000 | 34, 575, 485 | △ 30, 752, 515 | |
| | | 1 - | - 般 | 会 計 | 繰 | 入 金 | 65, 328, 000 | 34, 575, 485 | △ 30, 752, 515 | |
| | ı ⊦ | | | | | | | | | |
| | | 1 | 1 一 般 | 会 | 計 繰 | 入金 | 65, 328, 000 | 34, 575, 485 | \triangle 30, 752, 515 | |

| 王 七 | | | | | | |
|-----|-------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 科 | 目 | 予 算 現 額 | 収 入 済 額 | 増 減(△) | 説 | 明 |
| 5 諸 | 収 入 | 3,200,000 | 円 2,487,297 | 円 △ 712,703 | | Н |
| 1 住 | 宅 敷 金 収 入 | 2, 686, 000 | 1, 953, 400 | △ 732,600 | | |
| 1 住 | 宅 敷 金 収 入 | 2, 686, 000 | 1, 953, 400 | △ 732, 600 | | |
| 1 | 住 宅 敷 金 収 入 | 2, 686, 000 | 1, 953, 400 | △ 732,600 | 55戸 | |
| 2 雑 | 入 | 514, 000 | 533, 897 | 19, 897 | | |
| 1 雑 | 入 | 514, 000 | 533, 897 | 19, 897 | | |
| 1 | 公営住宅補修費収入 | 504,000 | 348, 170 | △ 155, 830 | 市営住宅補修費入居者負担分 | |
| 2 | 雑 入 | 10,000 | 185, 727 | 175, 727 | | |
| 6 市 | 債 | 306,500,000 | 291,400,000 | Δ 15,100,000 | | |
| 1 市 | 債 | 306, 500, 000 | 291, 400, 000 | △ 15, 100, 000 | | |
| 1 市 | 債 | 306, 500, 000 | 291, 400, 000 | △ 15, 100, 000 | | |
| 1 | 市営住宅整備事業債 | 306, 500, 000 | 291, 400, 000 | △ 15, 100, 000 | 市営住宅改善事業 | 66, 300, 000 |
| | | | | | 繰越明許費分 | 21, 800, 000 |
| | | | | | 平成29年度実施分 | 44, 500, 000 |
| | | | | | 公営住宅建替事業 | 225, 100, 000 |
| 7 繰 | 越 金 | 100,000 | 100,000 | _ | | |
| 1 繰 | 越 金 | 100,000 | 100, 000 | _ | | |
| 1 繰 | 越 金 | 100,000 | 100, 000 | _ | | |
| 1 | 前 年 度 繰 越 金 | 100,000 | 100, 000 | _ | 繰越明許費充当額 | 15, 800 |
| | | | | | 繰越明許費充当残額 | 84, 200 |
| 歳 | 入 合 計 | 1,261,157,000 | 1,213,344,709 | △ 47,812,291 | | |
| | | | | | | |

住 宅

| | 威 | <u> </u> | <u> </u> | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|----------|-----|-------------|---------|------------------|--------|------------------------|--|-------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| | 科 | | | 目 | 予 算 現 | 額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 説 | 明 | 特定財源 | 又は関係収入 | 一般財源 |
| | 17 | | | Ħ | 」, 异 | 00 | 义 山 併 領 | 立十及深越領 | 17 用 領 | · 克龙 | | 区 分 | 金 額 | 加又,仍 |
| 1 | 住 | 主宅 | 事 | 業 費 | 961,085,00 | 円 00 | 円 915,096,699 | | 円 45,988,301 | | 円 | | 円 1,178,685,024 | 円 △ 263,588,325 |
| | 1 1 | 住名 | と 管 | 理 費 | 457, 085, 0 | 000 | 428, 286, 699 | | 28, 798, 301 | | | | 709, 902, 024 | △ 281, 615, 325 |
| | | 1 — | 般管 | 理費 | 457, 085, 0 | 000 | 428, 286, 699 | _ | 28, 798, 301 | 嘱 託 報 酬 1 | 1, 657, 760 | | | △ 281, 615, 325 |
| | | | | | | | | | | 職 員 給 与 費 79 | 9, 293, 863 | | | |
| | | | | | | | | | | 市営住宅管理人報償費 | 869, 686 | | | |
| | | | | | | | | | | 駐車場維持管理費 3 | 3, 536, 832 | | | |
| | | | | | | | | | | 土 地 借 上 料 348 ㎡ | 487, 200 | | | |
| | | | | | | | | | | 管理代行業務費等(債務負担分) 84 | 4, 346, 000 | | | |
| | | | | | | | | | | 既存借上公営住宅事業費 | 1, 375, 200 | 公共賃貸住宅家 賃 対 策調整補助金 | 364, 000 | |
| | | | | | | | | | | 市営住宅施設整備費(施設維持補修費) 118 | 8, 240, 784 | 基金利子収入 | 6, 092 | |
| | | | | | | | | | | | | 公 営 住 宅補修費収入 | 348, 170 | |
| | | | | | | | | | | 市営住宅改善事業費 125 | , 040, 050 | | | |
| | | | | | | | | | | 長寿命化改善事業費(最上A住宅51号棟) 36,196 (繰越明許費) | | 住宅市街地総合整備促進事業費補助金 | 14, 375, 000 | |
| | | | | | | | | | | | | 市債 | 21, 800, 000 | |
| | | | | | | | | | | | | 前年度繰越金 | 15, 800 | |
| | | | | | | | | | | 長寿命化改善事業費(祝津住宅5・6号棟) 87,361 | 1, 200 | 社会資本整備総合 交付金 | 44, 300, 000 | |
| | | | | | | | | | | 事 務 費 1,488 | 3, 050 | 市債 | 44, 500, 000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

住 宅

| \rightarrow | 1 |
|---------------|---|
| I+- | |
| | |

| 科 | 目 | 予 | 算 現 | 妬 | 支 | 出海 | 玄 嫍 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 説 | 明 | 2 | 恃 定 財 源 | 又は関係収入 | - 約 | 財 | 涯 |
|-----|-----------|---|----------------|-----|---|---------|---------|--------------|--------------|---------------------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|-----|------|----|
| 47 | H | 1 | 并 元 | | | Щ 1) | | | | p)u | | | 玄 | 金額 | ЛX | 75.1 | |
| | | | | 円 | | | 円 | 円 | | 敷 金 返 還 金 | | 円 500 2 | 基金繰入金 | 3,082,700 | | | 円 |
| | | | | | | | | | | 市営住宅敷金基金積立金 | 1, 989, 4 | 100 | 主宅敷金収入 | 1, 953, 400 | | | |
| | | | | | | | | | | 租税公課費 | 442, 4 | 100 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 口座振替事務経費 | 312, 6 | 503 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 管 理 経 費 | 7, 366, 3 | 321 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 光 熱 水 費 | 232, 121 | 茅 | 維 フ | 15, 127 | | | |
| | | | | | | | | | | 管 理 経 費 | 7, 134, 200 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 主宅使用料 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 註車場使用料 主宅施設用地 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 主 用 书 | t 654, 460 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 1 | 社会資本整備 総合交付金 | 15, 835, 000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | * | 維 フ | 170, 600 | | | |
| 2 信 | 主宅建築費 | | 504, 000, | 000 | | 486, 83 | 10, 000 | _ | 17, 190, 000 | | | | | 468, 783, 000 | 18, | 027, | 00 |
| | 1 公営住宅建築費 | | 504, 000, | 000 | | 486, 83 | 10, 000 | _ | 17, 190, 000 | 公営住宅建替事業費(若竹住宅3号棟) | 448, 783, 20 | 00 | 社会資本整備 総合 交 付 金 | 223, 683, 000 | 18, | 027, | 00 |
| | | | | | | | | | | 建築主体工事費 | 408, 963, 600 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 総事業費 929,556,000 円 | | | † (1 | 225, 100, 000 | | | |
| | | | | | | | | | | 29 年度 408,963,600 円 支出内訳 → | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 30 年度 520, 592, 400 円 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 建物解体工事費(債務負担分) | 39, 819, 600 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 用途廃止事業費 (オタモイC住宅) | 38, 026, 8 | 800 1 | 社会資本整備 総合交付金 | 20,000,000 | | | |

| 2 | 公 | | 債 | 費 | 299,972,000 | 298,248,010 | _ | 1,723,990 | | | — 298,248,010 |
|---|--------------|-----|---|---|---------------|---------------|---|-------------|---------------------|------------------|-----------------------------|
| | 1 4 | 公 | 債 | 費 | 299, 972, 000 | 298, 248, 010 | _ | 1, 723, 990 | | | — 298, 248, 010 |
| | | 1 元 | | 金 | 244, 208, 000 | 244, 207, 782 | _ | 218 | 市債元金償還金 244,207,782 | | 244, 207, 782 |
| | | 2 利 | | 子 | 55, 764, 000 | 54, 040, 228 | _ | 1, 723, 772 | 市 債 利 子 54,040,228 | | 54, 040, 228 |
| 3 | 7 | • | 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 | 34, 575, 485 △ 34, 575, 485 |
| | | | | | | | | | | 前年度繰越金 | 84, 200 \triangle 84, 200 |
| | 歳 | 出 | 合 | 計 | 1,261,157,000 | 1,213,344,709 | _ | 47,812,291 | | | 1,213,344,709 — |

※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115,023円(特定収入)、同課税仕入れ外に15,719,977円(特定収入外)充当しました。敷金基金繰入金については、一般管理費の課税仕入れ外に13,082,700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21,933,972円(特定収入)、同課税仕入れ外に12,641,513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1,953,400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347,672円(特定収入)、同課税仕入れ外に498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185,461円(特定収入)、同課税仕入れ外に266円(特定収入外)を充当しました。

| 科 | | | | 目 | 予 算 現 額 | 又 入 済 額 | 増 減 (△) 説 明 | |
|-----|--------------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|
| 保 | | 険 | | 料 | 円 2,793,587,000 | 円 2,839,581,539 | 円 45,994,539 | F |
| 1 : | 介 護 | 保 | 険 | 料 | 2, 793, 587, 000 | 2, 839, 581, 539 | 45, 994, 539 | |
| | 1 第 1 号 | 号被保险 | 食者 保 | 険 料 | 2, 793, 587, 000 | 2, 839, 581, 539 | 45, 994, 539 | |
| | 1 特 , | 引 徴 収 | 現年 | 度 分 | 2, 547, 135, 000 | 2, 573, 738, 840 | 26, 603, 840 | |
| | 2 普 | 通 徴 収 | 現年 | 度 分 | 235, 067, 000 | 251, 583, 991 | 16,516,991 調 定 額 274,759,220 円 収 入 率 91.57 % |) |
| | 3 普 ì | 通 徴 収 🧎 | 帯 納 繰 | 越分 | 11, 385, 000 | 14, 258, 708 | 2,873,708 調 定 額 59,916,231 円 収 入 率 23.80 % |) |
| 2 国 | 庫 | 支 | 出 | 金 | 3,596,384,000 | 3,795,315,770 | 198,931,770 | |
| 1 | 国 庫 | 負 | 担 | 金 | 2, 405, 776, 000 | 2, 579, 686, 170 | 173, 910, 170 | |
| | 1 介 護 | 給付 | 費負 | 担 金 | 2, 405, 776, 000 | 2, 579, 686, 170 | 173, 910, 170 | |
| | 1 現 | 年 | 度 | 分 | 2, 405, 776, 000 | 2, 579, 686, 170 | 173,910,170 概 算 交 付 額 | 2, 579, 686, 17 |
| | | | | | | | 施 設 等 分 基本額 4,583,702,542円× 15 % 68 | 87, 555, 381 |
| | | | | | | | その他分基本額 8,309,416,466円× 20 % 1,66 | 61, 883, 293 |
| | | | | | | | 超過交付額 23 | 30, 247, 496 |
| 2 | 国 庫 | 補 | 助 | 金 | 1, 190, 608, 000 | 1, 215, 629, 600 | 25, 021, 600 | |
| | 1 調 | 整交 | 付 | 金 | 995, 638, 000 | 1, 019, 749, 000 | 24, 111, 000 | |
| | 1 現 | 年 | 度 | 分 | 995, 638, 000 | 1, 019, 749, 000 | 24,111,000 介護給付費分 基本額 12,814,698,060円×7.75 % | 993, 139, 00 |
| | | | | | | | 地域支援事業分 | 26, 610, 00 |
| | 2 地 域 (包括的 交 | え 支 的支援事業 付 | 援 事 巻・任意 | 季 業 (事業) 金 | 90, 152, 000 | 90, 152, 400 | 400 | |

| | | 1 現 | 年 | 度 | 分 | 90, 152, 000 | 90, 152, 400 | 400 | 概算交付額 | | | 90, 152, 400 |
|-----|-----|----------------|-------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------------|---|------------------|
| | | | ' | ~ | ,, | 00, 102, 000 | 00, 102, 100 | 100 | 基本額 | 218, 227, 733 円× 39 | % | 85, 108, 815 |
| | | | | | | | | | 超過交付額 | | | 5, 043, 585 |
| | 3 | 地 (介護 支援 | | 援 ・ 日 常 ・ 業) ダ | 事 業 注 生 活 そ 付 金 | 102, 575, 000 | 103, 486, 200 | 911, 200 | | | | |
| | | 1 現 | 年 | 度 | 分 | 102, 575, 000 | 103, 486, 200 | 911, 200 | 概算交付額 | | | 103, 486, 200 |
| | | | | | | | | | 基 本 額 | 463, 816, 071 円× 20 | % | 92, 763, 214 |
| | | | | | | | | | 超過交付額 | | | 10, 722, 986 |
| | 4 | 介護保 | : 険 事 | 業費補 | 甫助 金 | 2, 243, 000 | 2, 242, 000 | △ 1,000 | | | | |
| | | 1 シ ス 補 | | 改 修 事助 | 業費 金 | 2, 243, 000 | 2, 242, 000 | △ 1,000 | 基本額 | 4, 484, 000 円× 50 | % | |
| 3 3 | 支 | 払 基 | 金 | 交(| 寸 金 | 3,720,766,000 | 3,706,925,414 | △ 13,840,586 | | | | |
| | 1 支 | 払 | 表 金 | 交 | 付 金 | 3, 720, 766, 000 | 3, 706, 925, 414 | △ 13, 840, 586 | | | | |
| | 1 | 介護 | 給付 | 費交 | 付 金 | 3, 575, 906, 000 | 3, 575, 906, 341 | 341 | | | | |
| | | 1 現 | 年 | 度 | 分 | 3, 575, 906, 000 | 3, 575, 906, 341 | 341 | 概算交付額 | | | 3, 696, 317, 000 |
| | | | | | | | | | 基本額 | 12,893,119,008 円× 28 | % | 3, 610, 073, 322 |
| | | | | | | | | | 超 過 交 付 額 | | | 86, 243, 678 |
| | | | | | | | | | 前年度超過交付額精算相殺額 | | | △ 120, 410, 659 |
| | 2 | 地域支 | 援事業 | 支援 | 交付金 | 144, 860, 000 | 131, 019, 073 | △ 13, 840, 927 | | | | |
| | | 1 現 | 年 | 度 | 分 | 143, 606, 000 | 129, 765, 000 | △ 13, 841, 000 | 概 算 交 付 額 | | | 129, 765, 000 |
| | | | | | | | | | 基本額 | 463, 816, 071 円× 28 | % | 129, 868, 500 |
| | | | | | | | | | 不 足 額 | | | △ 103, 500 |
| | | | | | | i l | | | | | | |

介護保険

介護保険

| 刀収 | 木灰 | | | | | | I | | 月喪休医 |
|-----|-----------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
| 科 | | | | 目 | 予算現 | 額収 入 済 額 | 増減(△) | 説 | 明 |
| 4 道 | | 支 | 出 | 金 | 1,993,779,00 | 円 0 1.994.339.131 | 円 560 ,131 | | |
| 1 | 道 | 負 | 担 | 金 | 1, 884, 594, 0 | 1, 884, 584, 056 | △ 9,944 | | |
| | 1介 | 護給付 | 力 費 負 | 担 金 | 1, 884, 594, 0 | 1, 884, 584, 056 | △ 9,944 | | |
| | 1 | 現年 | 度 | 分 | 1, 884, 594, 0 | 1, 884, 584, 056 | △ 9,944 | 概 算 交 付 額 | 1, 884, 584, 0 |
| | | | | | | | | 施 設 等 分 基本額 4,583,702,542円×17.5 % | 802, 147, 944 |
| | | | | | | | | その他分基本額 8,309,416,466円×12.5% | 1, 038, 677, 058 |
| | | | | | | | | 超過交付額 | 43, 759, 054 |
| 2 | 道 | 補 | 助 | 金 | 109, 185, 0 | 109, 755, 075 | 570, 075 | | |
| | 1 地 (包 交 | 域 支 見括的支援 | 援 事 事業・任意 付 | ¥ (事業) 金 | 45, 076, 0 | 45, 076, 200 | 200 | | |
| | 1 | 現年 | 度 | 分 | 45, 076, 0 | 45, 076, 200 | 200 | 概 算 交 付 額 | 45, 076, 2 |
| | | | | | | | | 基 本 額 218,227,733円×19.5% | 42, 554, 407 |
| | | | | | | | | 超過交付額 | 2, 521, 793 |
| | 2 地 (か す | 域 支 が 護 予 防 支 援 総 合 | 援 事 5 ・ 日 常 事 業) 交 | 業 生活 付金 | 64, 109, 0 | 64, 678, 875 | 569, 875 | | |
| | 1 | 現年 | 度 | 分 | 64, 109, 0 | 64, 678, 875 | 569, 875 | 概算交付額 | 64, 678, 8 |
| | | | | | | | | 基 本 額 463,816,071円×12.5% | 57, 977, 008 |
| | | | | | | | | 超過交付額 | 6, 701, 867 |
| 5 財 | , | 産 | 収 | 入 | 287,00 | 47,751 | △ 239,249 | | |
| 1 | 財 | 産 運 | 用 収 | 入 | 287, 0 | 00 47, 751 | △ 239, 249 | | |
| | 1 利 | 子 及 | び配き | 当 金 | 287, 0 | 00 47, 751 | △ 239, 249 | | |
| | 1 | 利 子 及 | び配 | 当 金 | 287, 0 | 00 47, 751 | △ 239, 249 | 利子収入(介護給付費準備基金) | |
| • | | | | | | | | | |

| 6 希 | 喿 | 入金 | 2,110,664,000 | 2,027,415,054 | △ 83,248,946 | |
|-----|-------|----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| | 1 — | 般 会 計 繰 入 金 | 2, 110, 664, 000 | 2, 027, 415, 054 | △ 83, 248, 946 | |
| | 1 - | 一般会計繰入金 | 2, 110, 664, 000 | 2, 027, 415, 054 | △ 83, 248, 946 | |
| | | 1一般会計繰入金 | 2, 110, 664, 000 | 2, 027, 415, 054 | △ 83, 248, 946 | 事 務 費 分 271, 292, 112 |
| | | | | | | 保険給付費分 1,611,639,876 |
| | | | | | | 地域支援事業費分 100,621,146 |
| | | | | | | 低所得者保険料軽減分 43,861,920 |
| 7 糸 | 果 | 越 金 | 567,259,000 | 567,258,861 | △ 139 | |
| | 1 繰 | 越 金 | 567, 259, 000 | 567, 258, 861 | △ 139 | |
| | 1 終 | 繰 越 金 | 567, 259, 000 | 567, 258, 861 | △ 139 | |
| | | 1前年度繰越金 | 567, 259, 000 | 567, 258, 861 | △ 139 | |
| 8 1 | 者 | 収 入 | 200,000 | 525,917 | 325,917 | |
| | 1 延 港 | 帯金、加算金及び過料 | 100,000 | 164, 300 | 64, 300 | |
| | 1 第 | 第 1 号被保険者延滞金 | 100, 000 | 164, 300 | 64, 300 | |
| | | 1 第 1 号被保険者延滞金 | 100, 000 | 164, 300 | 64, 300 | |
| | 2 雑 | 入 | 100,000 | 361, 617 | 261, 617 | |
| | 1 杂 | 雑 入 | 100, 000 | 361, 617 | 261, 617 | |
| | | 1第 三 者 納 付 金 | 100,000 | 28, 803 | △ 71, 197 | |
| | | 2 返 納 金 | _ | 157, 910 | 157, 910 | |
| | | 3 雑 入 | _ | 174, 904 | 174, 904 | |
| | | | | | | |
| 岸 | | 入 合 計 | 14,782,926,000 | 14,931,409,437 | 148,483,437 | |

介護保険 **歳 出**

| _ | 灰 | _0 | | | , | | | | | | | _ | | | |
|---|-----|-----------|-----|-------|---|--------------|----------------|-------------------------|--------|------------------------|---------------------------|---|------|-------------|------------------|
| | 科 | | | 目 | 予 | 算 現 額 | 額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 説明 | 特 | | スは関係収入 | 一般財源 |
| | '' | | | | , | | | | | | | 区 | 分 | | /42 //4 /// |
| 1 | 総 | : | 務 | 費 | | 308,551,00 | 円)0 | 円 273,698,412 | 1 1 | 円 34,852,588 | P |] | | 2,406,300 | 円 271,292,112 |
| | 1 糸 | 念 才 | 务 管 | 理 費 | | 152, 094, 00 | 00 | 149, 635, 454 | _ | 2, 458, 546 | | | | 2, 242, 000 | 147, 393, 454 |
| | - | 1 — | ·般管 | 理 費 | | 152, 094, 00 | 00 | 149, 635, 454 | _ | 2, 458, 546 | 嘱 託 報 酬 1,663,91 |) | | | 147, 393, 454 |
| | | | | | | | | | | | 職 員 給 与 費 139,970,95 | 3 | | | |
| | | | | | | | | | | | 介護保険事務処理システム改修経費 4,486,39 | 国 | 庫補助金 | 2, 242, 000 | |
| | | | | | | | | | | | 消耗品ほか事務経費 3,514,18 | 9 | | | |
| | 2 徘 | 数 | 収 | 費 | | 14, 040, 00 | 00 | 12, 608, 173 | | 1, 431, 827 | | | | 164, 300 | 12, 443, 873 |
| | | 1 賦 | 課 徵 | 収費 | | 14, 040, 00 | 00 | 12, 608, 173 | _ | 1, 431, 827 | 嘱 託 報 酬 5,929,11: | 2 | | | 12, 443, 873 |
| | | | | | | | | | | | 口座振替促進事業費 120,31 | 9 | | | |
| | | | | | | | | | | | 口座振替等事務経費 206,05 | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | | 納入通知書等印刷及び発送経費 6,352,69 |) | | | |
| | | | | | | | | | | | | 延 | 滞金 | 164, 300 | |
| | 3 J | 卜護 | 認定審 | 查会費 | | 142, 229, 00 | 00 | 111, 399, 705 | _ | 30, 829, 295 | | | | _ | 111, 399, 705 |
| | | 1 介 | 護・本 | 認定 | | 24, 779, 00 | 00 | 23, 129, 543 | _ | 1, 649, 457 | 介護認定審査会委員報酬 14,496,70 |) | | | 23, 129, 543 |
| | | 畨 | : | 会 費 | | | | | | | 嘱 託 報 酬 6,554,84 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 介護認定審査会事務経費 2,078,000 | 3 | | | |
| | : | 2 認 | 定調 | 査 等 費 | | 117, 450, 00 | 00 | 88, 270, 162 | _ | 29, 179, 838 | 嘱 託 報 酬 5,060,88 | 5 | | | 88, 270, 162 |
| | | | | | | | | | | | 臨時雇用者賃金 6,372,96 | 3 | | | |
| | | | | | | | | | | | 主治医意見書作成経費 43,110,316 |) | | | |
| | | | | | | | | | | | 訪問調査委託料 26,395,95 | 3 | | | |
| | | | | | | | | | | | 消耗品ほか事務経費 7,330,04 | 7 | | | |
| | 4 走 | 取旨 | 旨 普 | 及費 | | 188, 00 | 00 | 55, 080 | _ | 132, 920 | | | | _ | 55, 080 |
| | | 1 趣 | 当音 | 上 及 費 | | 188, 00 | 00 | 55, 080 | _ | 132, 920 | 啓 発 活 動 経 費 55,08 | | | | 55, 080 |
| | | | | | | | | | | | | 1 | | | |

| 2 保険 | 給付費 | 13,201,135,000 | 12,893,265,721 | _ | 307,869,279 | | 8,673,212,052 | 4,220,053,669 |
|--------|---------------------------|-------------------|-------------------|---|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 介護サ | ナービス等 費 | 12, 641, 455, 000 | 12, 374, 836, 633 | _ | 266, 618, 367 | | 8, 319, 384, 205 | 4, 055, 452, 428 |
| | 宅 介 護・ビス給付費 | 4, 277, 700, 000 | 4, 193, 036, 606 | _ | 84, 663, 394 | 国庫負担金 | | 4, 055, 452, 428 |
| | 旅密着型介護 -ビス給付費 | 3, 597, 490, 000 | 3, 544, 437, 086 | _ | 53, 052, 914 | 支払基金 交付金 | 3, 344, 502, 520 | |
| | 設 介 護・ビス給付費 | 3, 543, 614, 877 | 3, 456, 949, 635 | _ | 86, 665, 242 | 道負担金 | | |
| 4 居 福祉 | 宅 介 護 用具購入費 | 20, 363, 000 | 15, 747, 307 | _ | 4, 615, 693 | 雑 入 | . 146, 713 | |
| | 宅 介 護宅 改修費 | 47, 197, 123 | 47, 197, 123 | _ | _ | | | |
| | 宅 介 護 - ビス計画 付 費 | 721, 760, 000 | 720, 515, 977 | _ | 1, 244, 023 | | | |
| | ご入所者介護 | 430, 330, 000 | 395, 630, 235 | _ | 34, 699, 765 | | | |
| | 特定入所者 | 3, 000, 000 | 1, 322, 664 | _ | 1, 677, 336 | | | |
| 2 介護予[| 防サービス 諸 費 | 165, 554, 000 | 155, 408, 291 | _ | 10, 145, 709 | | 106, 066, 156 | 49, 342, 135 |
| | 三介 護 予 防 - ビス給付費 | 100, 390, 000 | 94, 233, 271 | _ | 6, 156, 729 | 国庫負担金 | | 49, 342, 135 |
| | な密着型介護 カサービス 付 費 | 18, 005, 676 | 15, 143, 259 | _ | 2, 862, 417 | 支 払 基 金交 付 金 | 43, 514, 321 | |
| 福 | E 介 護 予 防 祉 用 具 入 費 | 4, 364, 000 | 3, 237, 437 | _ | 1, 126, 563 | 道 負 担 金 | 20, 699, 063 | |
| 4 居宅住宅 | 三介護予防宅改修費 | 20, 173, 659 | 20, 173, 659 | _ | _ | | | |
| サー | 三介護予防 - ビス計画 付 費 | 22, 620, 665 | 22, 620, 665 | _ | _ | | | |

介護保険

介護保険

| 介護 | 保険 | | | | | | | | 介護保険 |
|-----|-----------------------|--------------------|--------------------|--------|-------------------|---|--------------|--------------------|--------------------|
| 禾 | | マ な 田 妬 | 士 川 汝 妬 | 羽仁连绿块 | 元 田 姫 | 3A DH | 特定財源 | 又は関係収入 | 6几 日子 次四 |
| 不 | ļ I | 予 算 現 額 | 文 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 説明 | 区 分 | 金 額 | 一般財源 |
| : | 3 高 額 介 護 サービス等費 | 円 378, 744, 000 | 円 350, 945, 092 | 円 一 | 円 27, 798, 908 | Р | 3 | 円 239, 520, 023 | 円 111, 425, 069 |
| | 1高額介護サービス費 | 322, 704, 000 | 301, 187, 100 | _ | 21, 516, 900 | | 国庫負担金 | 70, 189, 018 | 111, 425, 069 |
| | y - L / § | | | | | | 国庫補助金 | 27, 198, 244 | |
| | 2高額医療合算介護サービス費 | | 49, 757, 992 | _ | 6, 282, 008 | | 支払基金交付金 | | |
| | | | | | | | 道負担金 | 43, 868, 136 | |
| 4 | 4 そ の 他 諸 費 | 15, 382, 000 | 12, 075, 705 | _ | 3, 306, 295 | | | 8, 241, 668 | 3, 834, 037 |
| | 1審 査 支 払 | | 12, 075, 705 | _ | 3, 306, 295 | | 国庫負担金 | 2, 415, 141 | 3, 834, 037 |
| | 手 数 料 | | | | | | 国庫補助金 | 935, 867 | |
| | | | | | | | 支 払 基 金交 付 金 | | |
| | | | | | | | 道負担金 | 1, 509, 463 | |
| 3 | 地域支援事業費 | 744,039,000 | 682,678,858 | _ | 61,360,142 | | | 435,056,848 | 247,622,010 |
| | 包括的支援事業 ・任 意 事 業 費 | 231, 160, 000 | 218, 841, 287 | _ | 12, 318, 713 | | | 127, 816, 626 | 91, 024, 661 |
| | 1 権利擁護事業費 | 60, 000 | 34, 320 | _ | 25, 680 | | 国庫補助金 | 85, 108, 815 | 91, 024, 661 |
| | | | | | | | 道 補 助 金 | 42, 554, 407 | |
| | 2 包括的・継続的 ケアマネジメ | | 148, 416, 122 | _ | 1, 651, 878 | 地域包括ケア会議経費 31,18 | 7 | | |
| | ント支援事業費 | | | | | 地域包括支援センター運営協議会経費 103,92 | 3 | | |
| | | | | | | 地域包括支援センター運営事業費 121,000,00 | | | |
| - 1 | | | | | | 在宅医療・介護連携推進事業費 6,350,00 | | | |
| | | | | i I | | I | . | | |
| | | | | | | 生活支援体制整備事業費 10,400,60 | 1 | | |
| | | | | | | 生活支援体制整備事業費 10,400,60 認知症総合支援事業費 5,361,12 | | | |

| | | 1 | | | | l | | I | | | I |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|---|--------------|--------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| | 3任意事業費 | 81, 032, 000 | 70, 390, 845 | _ | 10, 641, 155 | 介護給付費等費用適正化事業費 | 896, 801 | | | | |
| | | | | | | 家族介護支援事業費 | 600, 000 | | | | |
| | | | | | | 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費 | 3, 215, 119 | | | | |
| | | | | | | 独居高齢者等給食サービス事業費 | 7, 504, 256 | 雑 | 入 | 32, 550 | |
| | | | | | | 認知症高齢者見守り事業費 | 134, 823 | | | | |
| | | | | | | 成年後見制度利用支援事業費 | 1, 885, 532 | 雑 | 入 | 120, 854 | |
| | | | | | | 住宅改修支援事業費 | 213, 840 | | | | |
| | | | | | | 地域自立生活支援事業費 | 17, 971 | | | | |
| | | | | | | 介護用品助成事業費 | 55, 922, 503 | | | | |
| ₹ | 个護予防・生活 支援サービス 事業費 | 494, 733, 000 | 447, 554, 543 | _ | 47, 178, 457 | | | | | 297, 388, 990 | 150, 165, 553 |
| | 1介護予防・生 | 432, 486, 770 | 389, 336, 824 | _ | 43, 149, 946 | 訪問型サービス費 | 117, 851, 118 | 国庫 | 補助金 | 116, 116, 608 | 150, 165, 553 |
| | 活支援サービス 事業費 | | | | | 通所型サービス費 | 271, 485, 706 | 支払交 | 4 基 金 付 金 | 125, 309, 252 | |
| | | | | | | | | 道裤 | 甫 助 金 | 55, 941, 630 | |
| 2 | 2 介護予防ケア マネジメント 事 業 費 | 61, 555, 000 | 57, 609, 200 | _ | 3, 945, 800 | | | 雑 | 入 | 21, 500 | |
| 3 | 3 高 額 介 護サービス費 | 691, 230 | 608, 519 | _ | 82, 711 | | | | | | |
| | 一 般 介 護 予 防 事 業 費 | 15, 798, 000 | 14, 250, 528 | _ | 1, 547, 472 | | | | | 8, 621, 570 | 5, 628, 958 |
| | 1 一 般 介 護 | 15, 798, 000 | 14, 250, 528 | _ | 1, 547, 472 | 介護予防事業運営経費 | 7, 771, 144 | 国庫 | 補助金 | 2, 850, 106 | 5, 628, 958 |
| | 予防事業費 | | | | | 職員給与費 | 7, 769, 924 | 支担 | 丛 基 金 | 3, 990, 148 | |
| | | | | | | 事務経費 | 1, 220 | | 付 金 | | |
| | | | | | | 介護予防普及啓発事業費 | 499, 124 | 道 祥 | 甫 助 金 | 1, 781, 316 | |
| | | | | | | 認知症予防教室 | 300,000 | | | | |
| | | | | | | 地域住民グループ支援事業費 | 1, 387, 000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

介護保険

介護保険

| 科 | | 予 | 算 | 現 | 岁百 | 支 | 出済 | 安百 | 翌年度繰越額 | T. | 用 額 | 説 | 明 | 特定財源 | 又は関係収入 | 一般財 |
|-----|---|----------|-----|-------|--------|---|-------------|-----|--------|----|--------------|-------------------|---------------|---------|--------------------|-----------|
| 11 | | 1. | 升 | ジエ | 4年 | X | Ш (Я | 似 | 立十段深越領 | | 刀 俶 | 成化 | 971 | 区分 | 金額 | 加又,知 |
| | | | | | 円 | | | 円 | 円 | | 円 | 介護予防サポーター養成事業費 | 円 794, 012 | | 円 | |
| | | | | | | | | | | | | スポーツクラブ委託型介護予防事業費 | 3, 499, 248 | 3 | | |
| 4 | その他諸事 | ŧ | | 2, 34 | 8, 000 | | 2, 032, 5 | 500 | _ | | 315, 500 | | | | 1, 229, 662 | 802, |
| | 1 審査支払手数料 | 4 | | 2, 34 | 8,000 | | 2, 032, | 500 | _ | | 315, 500 | | | 国庫補助会 | ± 406, 500 | 802, |
| | | | | | | | | | | | | | | 支払基金交付金 | 竞 569, 100 全 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 道補助名 | 254, 062 | |
| | 基金積立金 | È | 185 | 5,044 | I,000 | | 144,426,7 | 44 | | | 40,617,256 | | | | 47,751 | 144,378,9 |
| 1 | 基金積立金 | Ż | 18 | 5, 04 | 4,000 | | 144, 426, 7 | 744 | _ | | 40, 617, 256 | | | | 47, 751 | 144, 378, |
| | 1介護給付費準備基金積立金 | 皇 | 18 | 5, 04 | 4, 000 | | 144, 426, 7 | 744 | _ | | 40, 617, 256 | | | 基金利子収入 | 47, 751 | 144, 378, |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ; · | 公 債 費 | t | 33 | 3,333 | 3,000 | | 33,333,0 | 000 | | | _ | | | | _ | 33,333,0 |
| 1 | 財政安定化基金償 還 会 | Ž Ž | 3 | 3, 33 | 3, 000 | | 33, 333, (| 000 | _ | | _ | | | | _ | 33, 333, |
| | 1 財政安定化基金 償 還 会 | | 3 | 3, 33 | 3,000 | | 33, 333, (| 000 | _ | - | _ | | | | | 33, 333, |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 6 | 諸 | f 3 | 支 出 | 金 | 309,824,000 | 307,601,172 | _ | 2,222,828 | | | — 307,601,172 |
|---|-----|-----|-------------------|------------------|----------------|----------------|---|-------------|------------------------|------------------|---|
| | 1 位 | 賞道 | 量金寸加 | 及 び 算 金 | 309, 824, 000 | 307, 601, 172 | _ | 2, 222, 828 | | | — 307, 601, 172 |
| | | 保 | 1号被 険料値 び還付 | 賞還金 | 7, 929, 000 | 5, 806, 570 | _ | 2, 122, 430 | | | 5, 806, 570 |
| | : | 2 償 | 還 | 金 | 301, 895, 000 | 301, 794, 602 | _ | 100, 398 | 平成28年度超過交付額返還金 301,794 | 602 | 301, 794, 602 |
| | | | | | | | | | 国 庫 負 担 金 215,171,686 | | |
| | | | | | | | | | 国 庫 補 助 金 8,145,503 | | |
| | | | | | | | | | 道 負 担 金 74,110,291 | | |
| | | | | | | | | | 道 補 助 金 4,367,122 | | |
| 7 | 予 | • | 備 | 費 | 1,000,000 | _ | _ | 1,000,000 | | | |
| | 1 = | 予 | 備 | 費 | 1, 000, 000 | _ | _ | 1,000,000 | | | |
| | | 1 予 | 備 | 費 | 1,000,000 | _ | _ | 1,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | 介護保険料 | 2, 839, 581, 539 \triangle 2, 839, 581, 539 |
| | | | | | | | | | | 一 般 会 計 繰 入 金 | |
| | | | | | | | | | | 前年度繰越金 | 567, 258, 861 \triangle 567, 258, 861 |
| | | | | | | | | | | 国庫負担金超過交付額 | |
| | | | | | | | | | | 国庫補助金超過交付額 | 15, 766, 571 \triangle 15, 766, 571 |
| | | | | | | | | | | 支払基金交付金超 過 交 付 額 | 86, 140, 178 \triangle 86, 140, 178 |
| | | | | | | | | | | 支払基金交付金精 算 交 付 額 | 1, 254, 073 \triangle 1, 254, 073 |
| | | | | | | | | | | 道 負 担 金超過交付額 | 43, 759, 054 \triangle 43, 759, 054 |
| | | | | | | | | | | 道補助金超過交付額 | 9, 223, 660 \triangle 9, 223, 660 |
| | | | | | | | | | | 雑 入 | . 40,000 \triangle 40,000 |
| | 歳 | 出 | 合 | 計 | 14,782,926,000 | 14,335,003,907 | _ | 447,922,093 | | | 14,931,409,437 \triangle 596,405,530 |

産 廃

(8) 産業廃棄物処分事業特別会計

| _ | 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 17,218,000 | 円 17,739,190 | 円 521,190 | | Н |
| | 1 | 手 | 数 | 料 | 17, 218, 000 | 17, 739, 190 | 521, 190 | | |
| | | 1産業廃 | 棄物処分事 | 業手数料 | 17, 218, 000 | 17, 739, 190 | 521, 190 | | |
| | | 1 産業 | 美廃棄物処分 | } 手 数 料 | 17, 218, 000 | 17, 739, 190 | 521, 190 | 汚 泥 ほ か 1,064.24 | t (319.68円/20kg) 17,074,400 |
| | | | | | | | | 汚 泥 ほ か (休場日開場分) 30.76 | t (430.92円/20kg) 664,790 |
| 2 | 繰 | | 入 | 金 | 78,910,000 | 77,390,594 | Δ 1,519,406 | | |
| | 1 | 一般 | 会 計 繰 | 入 金 | 78, 910, 000 | 77, 390, 594 | △ 1,519,406 | | |
| | | 1一般 | 会 計 繰 | 入 金 | 78, 910, 000 | 77, 390, 594 | △ 1,519,406 | | |
| | | 1 — | 般会計線 | 東入 金 | 78, 910, 000 | 77, 390, 594 | △ 1, 519, 406 | | |
| 3 | 諸 | | 収 | 入 | 28,000 | 27,100 | △ 900 | | |
| | 1 | 雑 | | 入 | . 28, 000 | 27, 100 | △ 900 | | |
| | | 1 雑 | | 入 | . 28,000 | 27, 100 | △ 900 | | |
| | | 1 循 5 特 分 | 景資源利用]徴収義務者 | 促進税 | 28,000 | 27, 100 | △ 900 | | |
| 4 | 市 | | | 債 | 1,100,000 | 1,000,000 | Δ 100,000 | | |
| | 1 | 市 | | 債 | 1, 100, 000 | 1, 000, 000 | △ 100,000 | | |
| | | 1 市 | | 債 | 1, 100, 000 | 1, 000, 000 | △ 100,000 | | |
| | | 1 廃 整 | 棄 物 処 珰 備 事 | 里 施 設 業 債 | 1, 100, 000 | 1, 000, 000 | △ 100,000 | 廃棄物最終処分場拡張整備事業 | |
| | 歳 | 入 | 合 | 計 | 97,256,000 | 96,156,884 | △ 1,099,116 | | |

| _ | 歳 | <u></u> 出 | <u> </u> | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|----------|----------|--------------------|-----------------|------------|------------|---------------|-----------|--|---|------------------|--------------|----------------|
| | 科 | | | 目 | 予算現 | 額 | 支出済 | F 額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 説 | 明 | | 又は関係収入 | 一般財源 |
| | .1.1 | | | Н | , ,, ,, | | <u>, н</u> | | | | | | | 金額 | |
| 1 | 卢事 | | 免棄物 業 | 処分 費 | 11,410, | ⊞ 000 | 10,81 | 円 1,970 | 円 <u>一</u> | 598,030 | | 円 | | 18,766,290 | △ 7,954,320 |
| | | 産業事 | 廃棄物業 | 则処分 費 | 11, 410 | , 000 | 10, 81 | 1, 970 | _ | 598, 030 | | | | 18, 766, 290 | △ 7, 954, 320 |
| | | 1 維 | 持管 | 理費 | 11, 410 | , 000 | 10, 81 | 1,970 | | 598, 030 | 廃棄物最終処分場維持管理経費 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 廃棄物最終処分場拡張整備事業費 (実施設計委託料) 桃内地域環境整備事業費補助金 租税公課費 | 9, 051, 658 513, 143 5, 023, 296 1, 196, 110 299, 190 1, 141, 983 290, 683 587, 253 1, 004, 400 109, 512 646, 400 | | 27, 100 | △ 7, 954, 320 |
| 2 | 1 | <u>`</u> | 債 | 費 | 85,346, | 000 | 85,34 | 4,914 | _ | 1,086 | | | | _ | 85,344,914 |
| | 1 | 公 | 債 | 費 | 85, 346 | , 000 | 85, 34 | 4, 914 | _ | 1,086 | | | | _ | 85, 344, 914 |
| | | 1元 | | 金 | 83, 414 | , 000 | 83, 41 | 3, 429 | _ | 571 | 市債元金償還金 | 83, 413, 429 | | | 83, 413, 429 |
| | - | 2 利 | | 子 | 1, 932 | , 000 | 1, 93 | 1, 485 | _ | 515 | 市債利子 | 1, 931, 485 | | | 1, 931, 485 |
| 3 | 7 | ş | 備 | 費 | 500, | 000 | | _ | _ | 500,000 | | | | _ | _ |
| | 1 | 予 | 備 | 費 | 500 | , 000 | | _ | _ | 500,000 | | | | _ | _ |
| | | 1 予 | 備 | 費 | 500 | , 000 | | _ | _ | 500, 000 | | | 一 般 会 計 繰 入 金 | | △ 77, 390, 594 |
| | 歳 | 出 | 合 | 計 | 97,256, | 000 | 96,15 | 6,884 | _ | 1,099,116 | | | | 96,156,884 | _ |

[※]一般会計繰入金については、元金に77,390,594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27,100円を充当しました。

後期高齢

(9) 後期高齢者医療事業特別会計

後期高齢

| | 歳 | 入 | | | | | | |
|----------|---|------|------------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| | 科 | | 目 | 予算現額 | 収 入 済 額 | 増 減(△) | 説 | 明 |
| 1 | 後 | 期高 | i 齢 者 医 療 保 険 料 | 1.410.809.000 | 1 1 | 円 ム 25.415.247 | | 円 |
| | 1 | 後期 | 高齢者医療保険料 | 1, 410, 809, 000 | 1, 385, 393, 753 | △ 25, 415, 247 | | |
| | | 1後 其 | 期高齢者医療保険料 | 1, 410, 809, 000 | 1, 385, 393, 753 | △ 25, 415, 247 | | |
| | | 1 4 | 特別徴収現年度分 | 819, 343, 000 | 774, 723, 800 | △ 44, 619, 200 | | |
| | | 2 1 | 普通微収現年度分 | 585, 901, 000 | 606, 394, 540 | 20, 493, 540 | 周 定 額 610,570,100 円 収 入 | 率 99.32 % |
| | | 3 } | 带 納 繰 越 分普 通 徴 収 保 険 料 | 5, 565, 000 | 4, 275, 413 | △ 1, 289, 587 | 周 定 額 9,956,224 円 収 入 | 率 42.94 % |
| 2 | 繰 | | 入 金 | 612.710.000 | 605.527.841 | Δ 7.182.159 | | |
| | 1 | 一 般 | 战 会 計 繰 入 金 | 612, 710, 000 | 605, 527, 841 | △ 7, 182, 159 | | |
| | | 1 — | 般 会 計 繰 入 金 | 612, 710, 000 | 605, 527, 841 | △ 7, 182, 159 | | |
| | - | 1 - | 一般会計繰入金 | 612, 710, 000 | 605, 527, 841 | △ 7, 182, 159 | 事務費分(広域連合分) | 34, 540, 000 |
| | | | | | | | 事務費分(一般分) | 56, 191, 622 |
| | | | | | | | 保険基盤安定分 | 514, 796, 219 |
| 3 | 繰 | | 越金 | 36.374.000 | 36.373.030 | △ 970 | | |
| | 1 | 繰 | 越 金 | 36, 374, 000 | 36, 373, 030 | △ 970 | | |
| | | 1 繰 | 越 金 | 36, 374, 000 | 36, 373, 030 | △ 970 | | |
| | | 1 ह | 前 年 度 繰 越 金 | 36, 374, 000 | 36, 373, 030 | △ 970 | | |
| \vdash | Ш | | | | | | 070 | |

- 278 -

| 4 諸 | | Į | 仅 | | | 入 | 29.052.000 | 25.499.692 | △ 3.552.308 | | | | | | |
|-----|----------|------------|-----------|------|----------|---------|---------------|---------------|---------------|-----|------------|----|----|-----------------|--------------|
| 1 受 | 託 | 事 | 業 | É | 収 | 入 | 27, 052, 000 | 21, 939, 555 | △ 5, 112, 445 | | | | | | |
| 1 | 後期受 | 高齢: | 者 医 事 | 療産業 | 広域 i | 重合 入 | 27, 052, 000 | 21, 939, 555 | △ 5, 112, 445 | | | | | | |
| | 1後 | 期域連 | 高曲 | 令 君 | 新 医 | 療 | 27, 052, 000 | 21, 939, 555 | △ 5, 112, 445 | 後期高 | 新齢者 | 医療 | 健康 | 表於查事業費 | 16, 673, 555 |
| | | 域 连 | 百文 | 計1 寸 | 甲未り | X /\ | | | | 健 | 診 | 費 | 分 | > | 13, 942, 855 |
| | | | | | | | | | | 事 | 務 | 費 | 分 | • | 2, 730, 700 |
| | | | | | | | | | | 後期高 | 新齢者 | 医猪 | 歯科 | 健康診査事業費 | 5, 266, 000 |
| | | | | | | | | | | 健 | 診 | 費 | 分 | • | 4, 914, 000 |
| | | | | | | | | | | 事 | 務 | 費 | 分 | | 352, 000 |
| 2 償 | 還金 | 定及で | ブ還 | 付 | 加算 | 金 | 2,000,000 | 1, 129, 800 | △ 870, 200 | | | | | | |
| 1 | 保隙還 | 付 | 還 作 | 寸 | 金 算 | び 金 | | 1, 129, 800 | △ 870, 200 | | | | | | |
| | 1 保 還 | 険 料 | | | 金 及 算 | | | 1, 129, 800 | △ 870, 200 | | | | | | |
| 3 延 | 滞金 | 、加 | 算金 | き 及 | υij | 過料 | _ | 53, 647 | 53, 647 | | | | | | |
| 1 | 延 | | 滞 | | | 金 | _ | 53, 647 | 53, 647 | | | | | | |
| | 1 延 | | 浡 | ŧ | | 金 | _ | 53, 647 | 53, 647 | | | | | | |
| 4 雑 | | | | | | 入 | | 2, 376, 690 | 2, 376, 690 | | | | | | |
| 1 | 雑 | | | | | 入 | _ | 2, 376, 690 | 2, 376, 690 | | | | | | |
| | 1 後 負 | 期高的担 | 静者 医 金 | 医療力 | | 重合 入 | _ | 2, 376, 690 | 2, 376, 690 | | | | | | |
| 歳 | 7 | (| 合 | • | ī | † | 2,088,945,000 | 2,052,794,316 | △ 36,150,684 | | | | | | |

後期高齢

| 科 | B | 子 | i支 出 済 額 | 型任度編載類 | 不 用 額 | 説 | 明 | 特定財源又 | スは関係収入 | 一般財源 |
|---------|-------|--------------|--------------|--------|-----------------------|------------------|--------------|--------|--------------|-------------|
| 17 | Ħ | | | | | - | | 区 分 | | 加又,只 |
| 総務 | 費 | 86,725,000 | | | 円 6,225,033 | | 円 | | 24,308,345 | 56,191,62 |
| 1 総 務 管 | 管 理 費 | 79, 888, 000 | 74, 278, 725 | _ | 5, 609, 275 | | | | 24, 308, 345 | 49, 970, 38 |
| 1一般 | 管 理 費 | 50, 348, 288 | 49, 718, 377 | _ | 629, 911 | 嘱 託 報 酬 | 3, 220, 870 | | | 47, 349, 58 |
| | | | | | | 職員給与費 | 39, 942, 818 | | | |
| | | | | | | 後期高齢者医療管理経費 | 595, 430 | | | |
| | | | | | | 広域連合関係事務経費 | 5, 959, 259 | 雑 入 | 2, 368, 790 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2 保 健 | 事業費 | 29, 539, 712 | 24, 560, 348 | _ | 4, 979, 364 | 後期高齢者医療健康診査事業費 | 17, 183, 902 | 受託事業収入 | 16, 673, 555 | 2, 620, 7 |
| | | | | | | 健康診査委託料 | 15, 432, 640 | | | |
| | | | | | | 事 務 経 費 | 1, 751, 262 | | | |
| | | | | | | 後期高齢者医療歯科健康診査事業費 | 7, 376, 446 | 受託事業収入 | 5, 266, 000 | |
| | | | | | | 健康診査委託料 | 5, 418, 000 | | | |
| | | | | | | 事務経費 | 1, 958, 446 | | | |
| 2 徴 収 | 又 費 | 6, 837, 000 | 6, 221, 242 | _ | 615, 758 | | | | _ | 6, 221, 2 |
| 1 徴 | 収 費 | 6, 837, 000 | 6, 221, 242 | _ | 615, 758 | 保険料徴収事務経費 | 5, 252, 896 | | | 6, 221, 2 |
| | | | | | | 嘱託報酬 | 1, 565, 682 | | | |
| | | | | | | 納入通知書等印刷及び発送経費 | 3, 687, 214 | | | |
| | | | | | | 口座振替促進事業費 | 62, 449 | | | |
| | | | | | | 口座振替等事務経費 | 905, 897 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| 2 | | | | 肾医療 内付金 | 1,999,720,000 | 1,918,855,289 | _ | 80,864,711 | | | 1,918,855,289 — |
|---|----------|-----|--------|-------------------|------------------|------------------|---|--------------|---|--|---------------------------------------|
| | | | | 者医療納付金 | 1, 999, 720, 000 | 1, 918, 855, 289 | _ | 80, 864, 711 | | | 1, 918, 855, 289 — |
| | | 1 後 | 期高齢域連合 | 者医療 | 1, 999, 720, 000 | 1, 918, 855, 289 | _ | | 事務費負担金 34,540,000 保険料等負担金 1,884,315,289 保険基盤安定分 514,796,219 | 後期 高齢 経療 保 会 計 繰 入 金 | 549, 336, 219 |
| | | | | | | | | | 保 険 料 分 1,369,519,070 | 前年度繰越金延 滞 金 | |
| 3 | 諸 | i 3 | 支 片 | 出金 | 2,000,000 | 1,137,700 | _ | 862,300 | | | 1,137,700 — |
| | 1 信 造 | 賞遣 | 量 金 加 | 及 び 算 金 | 2,000,000 | 1, 137, 700 | _ | 862, 300 | | | 1, 137, 700 — |
| | | | Ţ | 還付金 還 付 . 金 | 2,000,000 | 1, 137, 700 | _ | 862, 300 | | 保険料還付金 及 び 還 付 加 算 金 | |
| | | | | | | | | | | 雑 入 | 7, 900 |
| 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 | 52, 301, 360 \triangle 52, 301, 360 |
| | | | | | | | | | | 一 般 会 計 繰 入 金 | 56, 191, 622 \triangle 56, 191, 622 |
| | 歳 | 出 | 合 | 計 | 2,088,945,000 | 2,000,492,956 | _ | 88,452,044 | | | 2,052,794,316 \triangle 52,301,360 |

7. 給 与 費 明 細 書 (1) 一 般 会 計

| All. | metal and store I | (1) — | 光 | 計 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|
| 科 | 職員数 | 報酬 | 給料 | 職員手当等 | 共 済 費 | 計 |
| 1. 議 会 費 | · ^ | 円 190, 373, 390 | 円 24 205 111 | 円 19, 450, 737 | 円 11, 176, 641 | 255, 305, 879 |
| 1. 議 会 費 1. 議 会 費 | 9 | 190, 373, 390 | 34, 305, 111 | 19, 450, 737 19, 450, 737 | 11, 176, 641 | |
| 2. 総 務 費 | | 93, 845, 953 | 34, 305, 111 842, 926, 388 | 1, 088, 083, 182 | 282, 244, 485 | 255, 305, 879 2, 307, 100, 008 |
| | 119 | | 465, 570, 167 | 869, 507, 233 | | |
| | 70 | 47, 077, 500 | | 151, 283, 510 | 159, 301, 434 | 1, 541, 456, 334 |
| | 18 | 8, 445, 010 | 266, 817, 530 | 38, 901, 474 | 86, 929, 430 | 513, 475, 480 |
| | | 17, 716, 020 | 68, 610, 222 | | 22, 353, 282 | 147, 580, 998 |
| | 4 | 13, 139, 000 | 15, 246, 716 | 13, 194, 586 | 4, 967, 396 | 46, 547, 698 |
| | 2 | 3, 880, 423 | 7, 623, 358 | 4, 390, 414 | 2, 483, 698 | 18, 377, 893 |
| | 5 | 3, 588, 000 | 19, 058, 395 | 10, 805, 965 | 6, 209, 245 | 39, 661, 605 |
| 3. 民 生 費 | | 130, 162, 320 | 716, 595, 652 | 406, 993, 943 | 233, 467, 612 | 1, 487, 219, 527 |
| 1. 社 会 福 祉 費 | 25 | 19, 016, 910 | 95, 291, 975 | 54, 719, 484 | 31, 046, 225 | 200, 074, 594 |
| 2. 児 童 福 祉 費 | 101 | 76, 798, 476 | 384, 979, 579 | 218, 280, 493 | 125, 426, 749 | 805, 485, 297 |
| 3. 生活保護費 | 56 | 29, 265, 000 | 213, 454, 024 | 121, 026, 808 | 69, 543, 544 | 433, 289, 376 |
| 4. 国 民 年 金 費 | 5 | 5, 081, 934 | 19, 058, 395 | 10, 805, 965 | 6, 209, 245 | 41, 155, 539 |
| 5. 民 生 施 設 費 | 1 | _ | 3, 811, 679 | 2, 161, 193 | 1, 241, 849 | 7, 214, 721 |
| 4. 衛 生 費 | | 37, 699, 051 | 358, 297, 826 | 203, 152, 142 | 116, 733, 806 | 715, 882, 825 |
| 1. 保健衛生費 | 8 | 8, 222, 940 | 30, 493, 432 | 17, 289, 544 | 9, 934, 792 | 65, 940, 708 |
| 2. 保 健 所 費 | 61 | 19, 207, 101 | 232, 512, 419 | 131, 832, 773 | 75, 752, 789 | 459, 305, 082 |
| 3. 清 掃 費 | 25 | 10, 269, 010 | 95, 291, 975 | 54, 029, 825 | 31, 046, 225 | 190, 637, 035 |
| 5. 労 働 費 | 2 | 26, 504, 935 | 7, 623, 358 | 4, 322, 386 | 2, 483, 698 | 40, 934, 377 |
| 1. 労 働 諸 費 | 2 | 26, 504, 935 | 7, 623, 358 | 4, 322, 386 | 2, 483, 698 | 40, 934, 377 |
| 6. 農 林 水 産 業 費 | 10 | 7, 409, 980 | 38, 116, 790 | 21, 611, 930 | 12, 418, 490 | 79, 557, 190 |
| 1. 農 林 業 費 | 6 | 7, 403, 980 | 22, 870, 074 | 12, 967, 158 | 7, 451, 094 | 50, 692, 306 |
| 2. 水 産 業 費 | 4 | 6,000 | 15, 246, 716 | 8, 644, 772 | 4, 967, 396 | 28, 864, 884 |
| 7. 商 工 費 | t 34 | 1, 663, 910 | 129, 597, 086 | 73, 480, 562 | 42, 222, 866 | 246, 964, 424 |
| 1. 商 工 費 | 34 | 1, 663, 910 | 129, 597, 086 | 73, 480, 562 | 42, 222, 866 | 246, 964, 424 |
| 8. 土 木 費 | 112 | 8, 677, 729 | 426, 908, 048 | 242, 876, 243 | 139, 087, 088 | 817, 549, 108 |
| 1. 土 木 総 務 費 | 32 | 167, 300 | 121, 973, 728 | 69, 158, 176 | 39, 739, 168 | 231, 038, 372 |
| 2. 道路橋りょう費 | 34 | 4, 840, 530 | 129, 597, 086 | 74, 303, 189 | 42, 222, 866 | 250, 963, 673 |
| 3. 河 川 費 | _ | 43, 305 | _ | _ | _ | 43, 30 |
| | | | | | | |
| | | | | - | | |

| I | | | | | | | 1 1 | ı | | | | |
|-----|----|---------|---|---|---|---|--------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 4. | 都 | 市 | 計 | 画 | 費 | 25 | 3, 555, 094 | 95, 291, 975 | 54, 029, 825 | 31, 046, 225 | 183, 923, 119 |
| | 5. | 住 | | 宅 | | 費 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| | 6. | 港 | | 湾 | | 費 | 21 | 71, 500 | 80, 045, 259 | 45, 385, 053 | 26, 078, 829 | 151, 580, 641 |
| 9. | ž | 肖 | | 防 | | 費 | 245 | 40, 038, 085 | 933, 861, 355 | 529, 492, 285 | 304, 253, 005 | 1, 807, 644, 730 |
| | 1. | 消 | | 防 | | 費 | 245 | 40, 038, 085 | 933, 861, 355 | 529, 492, 285 | 304, 253, 005 | 1, 807, 644, 730 |
| 10. | 孝 | | | 育 | | 費 | 111 | 342, 794, 759 | 426, 779, 650 | 240, 920, 963 | 138, 837, 171 | 1, 149, 332, 543 |
| | 1. | 教 | 育 | 総 | 務 | 費 | 39 | 41, 273, 637 | 152, 338, 762 | 85, 315, 067 | 49, 424, 043 | 328, 351, 509 |
| | 2. | 小 | 学 | ; | 校 | 費 | 18 | 49, 692, 934 | 68, 610, 222 | 38, 901, 474 | 22, 353, 282 | 179, 557, 912 |
| | 3. | 中 | 学 | 7 | 校 | 費 | 9 | 24, 160, 640 | 34, 305, 111 | 19, 450, 737 | 11, 176, 641 | 89, 093, 129 |
| | 4. | 学 | 校 | 給 | 食 | 費 | 8 | 33, 664, 470 | 30, 493, 432 | 17, 289, 544 | 9, 934, 792 | 91, 382, 238 |
| | 5. | 社 | 会 | 教 | 育 | 費 | 30 | 191, 189, 808 | 114, 350, 370 | 64, 835, 790 | 37, 255, 470 | 407, 631, 438 |
| | 6. | 社 | 会 | 体 | 育 | 費 | 7 | 2, 813, 270 | 26, 681, 753 | 15, 128, 351 | 8, 692, 943 | 53, 316, 317 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 合 | | | 計 | | 1, 023 | 879, 170, 112 | 3, 915, 011, 264 | 2, 830, 384, 373 | 1, 282, 924, 862 | 8, 907, 490, 611 |

※1 職員数は短時間勤務再任用職員を除く

※2 職員数は平成30年3月31日付け退職者(37名)を除く

計

2, 830, 384, 373 円

職員手当等の内訳 夜間勤務手当 管 理 職 手 当 88,698,200 円 13,550,730 円 扶 養 手 113,913,758 円 寒冷地手当 87, 249, 706 円 域 手 地 当 4, 123, 188 円 末 手 899, 792, 017 円 居 手 当 勉 手 住 96,744,187 円 勤 609, 108, 739 円 勤 手 通 当 退 手 当 67, 561, 064 円 606, 996, 751 円 特殊勤務手当 手 49,520,000 円 4,359,790 円 時間外勤務手当 特 給 付 184, 245, 759 円 95,000 円 休日勤務手当 4,425,484 円

(2) 青果物卸壳市場事業特別会計

| | , | - / 13 / 14 1/4 PM | 70 11 m | 13 /33 A PI | | |
|----------|-------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 科 | 目 職員数 | 報酬 | 給料 | 職員手当等 | 共 済 費 | 計 |
| | 人 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1. 管 理 | 費 1 | 65, 600 | 4, 349, 400 | 3, 205, 249 | 1, 598, 385 | 9, 218, 634 |
| 1. 管 理 費 | 1 | 65, 600 | 4, 349, 400 | 3, 205, 249 | 1, 598, 385 | 9, 218, 634 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 計 | 1 | 65, 600 | 4, 349, 400 | 3, 205, 249 | 1, 598, 385 | 9, 218, 634 |

※職員数は短時間勤務再任用職員を除く

職員手当等の内訳

管理職事当506,000 円扶養事当396,000 円通勤手当61,600 円時間外勤務手当52,714 円

 寒冷地手当
 116,800 円期

 期末手当
 1,224,443 円

 勤勉手当
 847,692 円

計 3, 205, 249 円

(3) 水 産 物 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計

| 科 | | 目 | 職員数 | 報酬 | 給料 | 職員手当等 | 共 済 費 | 計 |
|------|---|---|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | 人 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1. 管 | 理 | 費 | _ | 3, 497, 580 | 4, 504, 500 | 2, 469, 055 | 1, 462, 964 | 11, 934, 099 |
| 1. 管 | 理 | 費 | _ | 3, 497, 580 | 4, 504, 500 | 2, 469, 055 | 1, 462, 964 | 11, 934, 099 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 | | 計 | | 3, 497, 580 | 4, 504, 500 | 2, 469, 055 | 1, 462, 964 | 11, 934, 099 |

- ※1 職員数は短時間勤務再任用職員を除く
- ※2 職員数は平成30年3月31日付け退職者(1名)を除く

職員手当等の内訳

扶養手当312,000 円通勤手当50,400 円時間外勤務手当60,035 円

寒冷地手当116,800 円期末手当1,140,350 円勤勉手当789,470 円

計 2,469,055 円

(4) 国民健康保険事業特別会計

| 科 | B | 職員数量 | 報 酬 | 給料 | 職員手当等 | 共 済 費 | 計 |
|-------|-------|----------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. 総 | 務 費 | 人 26 | 円 30, 748, 479 | 円 86, 326, 100 | 円 48, 518, 843 | 円 28, 401, 611 | 円 193, 995, 033 |
| 1. 総務 | 管 理 費 | 26 | 30, 748, 479 | 86, 326, 100 | 48, 518, 843 | 28, 401, 611 | 193, 995, 033 |
| | | | | | | | |
| 合 | 計 | 26 | 30, 748, 479 | 86, 326, 100 | 48, 518, 843 | 28, 401, 611 | 193, 995, 033 |

※職員数は短時間勤務再任用職員を除く

寒冷地手当

手

手

手

当

末

勉

童

児

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当 1,104,000 円 扶 養 手 当 2,788,500 円 住 居 手 当 2,716,000 円 勤 手 当 诵 1,308,907 円 時間外勤務手当 4, 100, 019 円

計 48.518.843 円

2,062,680 円

19,052,839 円

13, 105, 898 円

2,280,000 円

(5) 住宅事業特別会計

| | ` | | // 14 /44 | A 11 | | |
|--------------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 科目 | 職員数報 | 酬給 | 料 | 職員手当等 | 共 済 費 | 計 |
| | 人 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1. 住 宅 事 業 費 | 9 | 1, 657, 760 | 38, 686, 900 | 26, 949, 849 | 13, 657, 114 | 80, 951, 623 |
| 1. 住 宅 管 理 費 | 9 | 1, 657, 760 | 38, 686, 900 | 26, 949, 849 | 13, 657, 114 | 80, 951, 623 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 計 | 9 | 1, 657, 760 | 38, 686, 900 | 26, 949, 849 | 13, 657, 114 | 80, 951, 623 |

※職員数は短時間勤務再任用職員を除く

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当 966,000 円 扶 養 手 1,836,000 円 住 居 手 当 633,000 円 手 575,980 円 通 勤 当 時間外勤務手当 5,307,135 円 休日勤務手当 94,983 円 冷地手当 974,320 円 末 手 当 期 9,273,122 円 勤 勉 手 当 6,419,309 円 児 手 当 870,000 円

計 26,949,849 円

- 285 -

(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, 705, 448 | 72, 301, 200 | 43, 706, 163 | 23, 963, 593 | 173, 676, 404 |
| 1. 総務管理費 | 21 | 1, 663, 910 | 72, 301, 200 | 43, 706, 163 | 23, 963, 593 | 141, 634, 866 |
| 2. 徵 収 費 | _ | 5, 929, 112 | _ | _ | _ | 5, 929, 112 |
| 3. 介護認定審査会費 | _ | 26, 112, 426 | _ | _ | _ | 26, 112, 426 |
| 3. 地域支援事業費 | 2 | 84, 000 | 4, 041, 900 | 2, 224, 922 | 1, 503, 102 | 7, 853, 924 |
| 1. 包括的支援事業· | _ | 84,000 | _ | _ | _ | 84, 000 |
| 任 意 事 業 費 | | | | | | |
| 3. 一般介護予防事業費 | 2 | _ | 4, 041, 900 | 2, 224, 922 | 1, 503, 102 | 7, 769, 924 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 計 | 23 | 33, 789, 448 | 76, 343, 100 | 45, 931, 085 | 25, 466, 695 | 181, 530, 328 |

※職員数は短時間勤務再任用職員を除く

職員手当等の内訳

| 管 | 理 職 | 手 | 当 | 1, 104, 000 P | 円 休 | 日勤 | 務 手 | 当 | 36, 897 | 円 |
|----|------|----|---|---------------|--------|----|-----|---|--------------|---|
| 扶 | 養 | 手 | 当 | 2,016,000 ₽ | 円寒 | 冷地 | 也 手 | 当 | 1, 655, 500 | 円 |
| 住 | 居 | 手 | 当 | 2,817,500 ₽ | 円 期 | 末 | 手 | 当 | 17, 460, 600 | 円 |
| 通 | 勤 | 手 | 当 | 1,607,057 ₽ | 円 勤 | 勉 | 手 | 当 | 11, 996, 190 | 円 |
| 時間 | 引外 勤 | 務手 | 当 | 6, 157, 341 P | 円 児 | 童 | 手 | 当 | 1,080,000 | 円 |

計 45,931,085 円

(7) 産業廃棄物処分事業特別会計

| | , | | | 14 /44 | | |
|---------------|-----|---------|----|--------|-------|---------|
| 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 | _ | 10, 050 | _ | _ | _ | 10, 050 |
| 1. 産業廃棄物処分事業費 | _ | 10, 050 | _ | _ | _ | 10, 050 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 計 | _ | 10, 050 | _ | _ | _ | 10, 050 |

※職員数は短時間勤務再任用職員を除く

(8) 後期高齢者医療事業特別会計

| | | (0 | | | 10 00 Z II | | |
|-------|-------|-----|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 科 | 目 | 職員数 | 報酬 | 給料 | 職員手当等 | 共 済 費 | 計 |
| | | 人 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1. 総 | 務 費 | 6 | 4, 786, 552 | 20, 843, 700 | 12, 123, 940 | 6, 975, 178 | 44, 729, 370 |
| 1. 総務 | 管 理 費 | 6 | 3, 220, 870 | 20, 843, 700 | 12, 123, 940 | 6, 975, 178 | 43, 163, 688 |
| 2. 徵 | 収費 | | 1, 565, 682 | _ | _ | _ | 1, 565, 682 |
| | | | | | | | |
| 合 | 計 | 6 | 4, 786, 552 | 20, 843, 700 | 12, 123, 940 | 6, 975, 178 | 44, 729, 370 |

※職員数は短時間勤務再任用職員を除く

職員手当等の内訳

 住居手当
 1,236,500 円
 寒冷地手当
 391,800 円

 通勤手当
 541,810 円
 期末手当
 4,688,329 円

 時間外勤務手当
 2,019,671 円
 勤勉手当
 3,245,767 円

 休日勤務手当
 63 円

計 12,123,940 円

8. 一般会計科目別財源調

| | | | | | | 4 | | 財源 | 又 は | 関 | 係 収 | 入 | | |
|----|------------|-----|-------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| 科 | F | ∄ | 歳 出 額 | 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 | * |
| | | | ļ. | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 議 | 会 | 費 | 259, 621, 096 | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4, 129 | _ | 4, 129 |
| 総 | 務 | 費 | 1, 609, 904, 395 | <u> </u> | _ | 61, 786, 120 | 38, 477, 904 | 223, 749, 555 | 64, 869, 142 | 98, 001, 457 | 71, 419, 392 | 102, 712, 759 | 32, 800, 000 | 693, 816, 329 |
| 民 | 生 | 費 | 24, 239, 879, 616 | — | 254, 291, 519 | 129, 183, 087 | 10, 396, 413, 779 | 2, 888, 374, 088 | 372, 584 | 10, 070, 000 | 13, 284, 799 | 216, 851, 168 | 150, 800, 000 | 14, 059, 641, 024 |
| 衛 | 生 | 費 | 4, 297, 851, 886 | — | 1, 132, 600 | 299, 912, 911 | 23, 118, 295 | 25, 441, 130 | 192, 690 | 21, 704 | _ | 203, 893, 565 | 16, 700, 000 | 570, 412, 895 |
| 労 | 働 | 費 | 59, 027, 176 | | _ | 4, 750, 121 | 4, 891, 000 | 4, 891, 000 | _ | _ | 2, 150, 000 | 760, 301 | _ | 17, 442, 422 |
| 農林 | 水産業 | 業 費 | 102, 155, 121 | _ | _ | 13, 825, 950 | _ | 4, 504, 337 | 3, 836, 706 | _ | 1, 496, 420 | 24, 070 | _ | 23, 687, 483 |
| 商 | 工 | 費 | 2, 433, 259, 195 | _ | _ | 21, 114, 745 | _ | 2, 253, 077 | 14, 764, 656 | 10, 416, 520 | 14, 375, 000 | 2, 153, 571, 719 | _ | 2, 216, 495, 717 |
| 土 | 木 | 費 | 4, 964, 500, 748 | 15, 531, 000 | _ | 336, 395, 923 | 305, 175, 000 | 3, 077, 409 | 567 | _ | 10, 042, 392 | 245, 987, 323 | 872, 100, 000 | 1, 788, 309, 614 |
| 消 | 防 | 費 | 365, 004, 137 | _ | _ | 3, 165, 145 | 12, 937, 000 | 1, 728, 000 | 1, 988 | _ | _ | 17, 180, 284 | 88, 500, 000 | 123, 512, 417 |
| 教 | 育 | 費 | 3, 221, 164, 018 | _ | _ | 95, 765, 146 | 695, 007, 136 | 45, 746, 740 | 272, 484 | 7, 332, 519 | 22, 045, 171 | 30, 352, 020 | 687, 600, 000 | 1, 584, 121, 216 |
| 公 | 債 | 費 | 5, 474, 923, 684 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 15, 000, 000 | _ | 15, 000, 000 |
| 諸 | 支 出 | 金 | 867, 167, 786 | _ | _ | _ | _ | _ | 339, 538 | _ | _ | _ | _ | 339, 538 |
| 職員 | 給 与 | 費 | 8, 019, 272, 881 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5, 497, 998 | _ | 5, 497, 998 |
| | 計 | | 55, 913, 731, 739 | 15, 531, 000 | 255, 424, 119 | 965, 899, 148 | 11, 476, 020, 114 | 3, 199, 765, 336 | 84, 650, 355 | 125, 842, 200 | 134, 813, 174 | 2, 991, 835, 336 | 1, 848, 500, 000 | 21, 098, 280, 782 |

一般財源の内訳

| 科 | 目 | | , , , , | 財源 | 市 | | | | جار <u>ت</u> |
|-----|-------|----------|----------|--------|----|-----|-----|-----|--------------|
| | | 金 | 額 | 構成比 | 地 | | 方 | | 譲 |
| | | | 円 | % | 利 | = | 子 | 割 | |
| 議 | 会 費 | 259, | 616,967 | 0.8 | 酉己 | = | 当 | 割 | |
| 総 | 務 費 | 916, | 088, 066 | 2.6 | 株 | 式等 | 等 譲 | 渡 | 所 |
| 民 | 生 費 | 10, 180, | 238, 592 | 29. 3 | 地 | 方 | 消 | 費 | 1 |
| 衛 | 生 費 | 3, 727, | 438, 991 | 10. 7 | ゴ | ル | フ場 | 易 利 | J F |
| 労 グ | 働 費 | 41, | 584, 754 | 0. 1 | 自 | 動 | 車 | 取 | 得 |
| 農林水 | 定業費 | 78, | 467, 638 | 0.2 | 国 | 有提 | 供施 | 設等 | 所 |
| 商 | 工 | 216, | 763, 478 | 0.6 | 地 | 方 | 特 | ŕ | 例 |
| 土 : | 木 費 | 3, 176, | 191, 134 | 9. 1 | 地 | | 方 | | 交 |
| 消 | 防費 | 241, | 491, 720 | 0.7 | 繰 | | | | 入 |
| 教 | 育 費 | 1, 637, | 042, 802 | 4. 7 | 繰 | | | | 入 |
| 公 | 債 費 | 5, 459, | 923, 684 | 15. 7 | 前 | 左 | 手 | 度 | |
| 諸 支 | 出 金 | 866, | 828, 248 | 2.5 | 市 | | | | |
| 職員 | 給 与 費 | 8, 013, | 774, 883 | 23. 0 | | | | | 計 |
| - | 計 | 34, 815, | 450, 957 | 100. 0 | 翌 | 左 | 丰 | 度 | |
| | | | | • | 美 | 引 - | - 級 | 財 | 濵 |

| 市 | 税 | 13, 397, 731, 141 円 |
|----------------|-------------------|---------------------|
| 地 方 譲 与 | 税 | 314, 590, 138 円 |
| 利 子 割 交 付 | 金 | 20,622,000 円 |
| 配 当 割 交 付 | 金 | 29, 195, 000 円 |
| 株式等譲渡所得割交付 | 金 | 29, 430, 000 円 |
| 地方消費税交付 | 金 | 2,429,533,000 円 |
| ゴルフ場利用税交付 | 金 | 36,662,808 円 |
| 自動車取得税交付 | 金 | 74, 220, 000 円 |
| 国有提供施設等所在市町村助成 | 党 交付金 | 399,000 円 |
| 地 方 特 例 交 付 | 金 | 34, 489, 000 円 |
| 地 方 交 付 | 税 | 16,003,928,000 円 |
| 繰 入 | 金 (港湾整備事業特別会計繰入金) | 23, 782, 000 円 |
| 繰 入 | 金 (財政調整基金繰入金) | 300,000,000 円 |
| 前 年 度 繰 越 | 金 | 685, 785, 193 円 |
| 市 | 債 (臨時財政対策債) | 1,655,728,000 円 |
| 請 | | 35, 036, 095, 280 円 |
| | | |
| 翌年度繰越 | 金 | 220, 644, 323 円 |
| 差引一般財源充当額合 | āl | 34, 815, 450, 957 円 |

9. 性質別経費内課調(1) 一般会計

| | | | 1 | ` | 1 / | 八 五 | P I | i | ī | ī | |
|--------------------------------------|-------|---------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 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 | 243, 102, 390 | 203, 425, 065 | 135, 057, 628 | 37, 699, 051 | 26, 504, 935 | 7, 409, 980 | | 8, 099, 043 | 40, 960, 962 | 345, 716, 657 |
| (1) 議員委員 | | 188, 810, 280 | 17, 927, 999 | 2, 008, 300 | 903, 200 | 72, 200 | 5, 840, 870 | _ | 476, 900 | 31, 255, 845 | 6, 113, 100 |
| (2) 特 別 職 | 总給 与 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| (3) 基 本 | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| (4) その他 | の手当 | _ | 4, 617, 842 | 4, 895, 308 | _ | _ | _ | _ | 573, 274 | _ | _ |
| (5) 退 職 | 手 当 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | _ |
| (6) 恩給及び | 退職年金 | _ | 5, 097, 170 | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | _ |
| (7) 共 済 | 費 | 52, 729, 000 | 99, 653, 867 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| (8) 嘱 託 | 報酬 | 1, 563, 110 | 75, 917, 954 | 128, 154, 020 | 36, 795, 851 | 26, 432, 735 | 1, 569, 110 | 1, 663, 910 | 7, 048, 869 | 8, 782, 240 | 336, 681, 659 |
| (9) 災害補 | 前償費 | _ | 210, 233 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 922, 877 | 2, 921, 898 |
| 2 物 件 | 費 | 10, 891, 770 | 875, 204, 279 | 465, 492, 997 | 1, 271, 070, 641 | 17, 470, 364 | 74, 501, 034 | 106, 598, 037 | 258, 638, 984 | 160, 542, 681 | 1, 178, 317, 841 |
| 3 維 持 補 | 修費 | _ | 27, 892, 874 | 20, 123, 823 | 28, 352, 141 | 3, 973, 077 | 2, 234, 756 | 7, 596, 614 | 1, 796, 060, 760 | 5, 475, 384 | 24, 535, 031 |
| (1) 土 木 | 施設 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1, 716, 337, 481 | _ | _ |
| (2) 建 | 物 | _ | 27, 892, 874 | _ | 19, 348, 469 | 3, 673, 080 | _ | 5, 332, 070 | _ | 5, 475, 384 | 22, 500, 959 |
| $(3) \mathcal{F} \qquad \mathcal{O}$ | 他 | _ | | 20, 123, 823 | 9, 003, 672 | 299, 997 | 2, 234, 756 | 2, 264, 544 | 79, 723, 279 | _ | 2, 034, 072 |
| 4 扶 助 | 費 | _ | 20, 000 | 17, 171, 732, 182 | 43, 477, 312 | _ | _ | _ | _ | _ | 179, 166, 281 |
| 5 補 助 | 費等 | 4, 367, 097 | 346, 653, 846 | 2, 509, 742, 678 | 1, 276, 099, 822 | 10, 878, 800 | 17, 999, 448 | 114, 504, 191 | 444, 827, 961 | 35, 397, 626 | 169, 499, 431 |
| (1) 負担金 | 寄 附 金 | 860, 680 | 19, 613, 892 | 2, 174, 106, 817 | 1, 243, 213, 480 | 600,000 | 3, 637, 911 | 3, 073, 775 | 282, 219, 407 | 21, 022, 683 | 7, 984, 534 |
| (2) 補 助 交 | 三付 金 | 3, 506, 417 | 97, 981, 070 | 332, 232, 129 | 26, 594, 258 | 9, 776, 000 | 13, 139, 232 | 108, 568, 389 | 148, 959, 318 | 1, 300, 000 | 121, 650, 692 |
| $(3) \mathcal{F} \qquad \mathcal{O}$ | 他 | _ | 229, 058, 884 | 3, 403, 732 | 6, 292, 084 | 502, 800 | 1, 222, 305 | 2, 862, 027 | 13, 649, 236 | 13, 074, 943 | 39, 864, 205 |
| 6 普通建設 | 事 業 費 | 1, 259, 839 | 48, 717, 265 | 10, 729, 666 | 11, 556, 000 | _ | _ | 7, 128, 000 | 1, 044, 946, 542 | 105, 637, 930 | 1, 322, 505, 559 |
| (1) 補 助 事 | 業 費 | _ | 37, 845, 360 | _ | _ | _ | _ | _ | 497, 076, 280 | 25, 874, 000 | 1, 132, 649, 482 |
| (2) 単独事 | 業 費 | 1, 259, 839 | 4, 594, 656 | 10, 729, 666 | 11, 556, 000 | _ | _ | 7, 128, 000 | 347, 577, 262 | 79, 763, 930 | 189, 856, 077 |
| $(3) \mathcal{F} \qquad \mathcal{O}$ | 他 | _ | 6, 277, 249 | _ | _ | _ | _ | _ | 200, 293, 000 | _ | _ |
| 7 災害復旧 | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 8 失業対策 | 事 業 費 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 9 公 債 | 費 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 10 積 立 | | _ | 107, 991, 066 | 10, 151, 645 | _ | _ | 9, 903 | 22, 888, 492 | 567 | 1, 988 | 1, 423, 218 |
| 11 出 資 | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 12 貸 付 | 金 | _ | - | 4, 512, 000 | _ | 200, 000 | _ | 2, 146, 393, 437 | 140, 528, 000 | _ | - |
| 13 繰 出 | 金 | _ | | 3, 912, 336, 997 | 1, 629, 596, 919 | _ | _ | 26, 486, 514 | 1, 271, 398, 891 | 16, 987, 566 | - |
| 14 前年度繰上 | 充用金 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 合 | 計 | 259, 621, 096 | 1, 609, 904, 395 | 24, 239, 879, 616 | 4, 297, 851, 886 | 59, 027, 176 | 102, 155, 121 | 2, 433, 259, 195 | 4, 964, 500, 748 | 365, 004, 137 | 3, 221, 164, 018 |

| 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 | % | 伸 | |
| 1人件費 | | _ | 8, 019, 272, 881 | 9, 068, 912, 502 | 16. 2 | 15. 8 | 1人 |
| (1) 議員委員等報酬 | _ | _ | | 253, 408, 694 | 0.4 | 0.4 | (1)議 |
| (2) 特 別 職 給 与 | _ | _ | 33, 966, 492 | 33, 966, 492 | 0.1 | 0.1 | (2)特 |
| (3) 基 本 給 | _ | _ | 4, 007, 580, 250 | 4, 007, 580, 250 | 7. 2 | 6. 9 | (3)基 |
| (4) その他の手当 | _ | _ | 2, 087, 804, 526 | 2, 097, 890, 950 | 3. 7 | 3. 5 | (4) そ |
| (5) 退 職 手 当 | _ | _ | 606, 996, 751 | 606, 996, 751 | 1.1 | 1.5 | (5)退 |
| (6) 恩給及び退職年金 | _ | _ | _ | 5, 097, 170 | 0.0 | 0.0 | (6) 恩 |
| (7) 共 済 費 | | _ | 1, 282, 924, 862 | 1, 435, 307, 729 | 2.6 | 2.4 | (7)共 |
| (8) 嘱 託 報 酬 | | _ | _ | 624, 609, 458 | 1. 1 | 1.0 | (8)嘱 |
| (9) 災害補償費 | | _ | _ | 4, 055, 008 | 0.0 | 0.0 | (9) 災 |
| 2 物 件 費 | | _ | _ | 4, 418, 728, 628 | 7. 9 | 7. 7 | 2 物 |
| 3 維持補修費 | | _ | _ | 1, 916, 244, 460 | 3. 4 | 3. 0 | 3 維 |
| (1) 土 木 施 設 | | _ | _ | 1, 716, 337, 481 | 3. 1 | 2. 7 | (1) 土 |
| (2) 建物 | | _ | _ | 84, 222, 836 | 0. 1 | 0. 1 | (2)建 |
| (3) その他 | | _ | _ | 115, 684, 143 | 0. 2 | 0.2 | (3) そ |
| 4扶助費 | | | _ | 17, 394, 395, 775 | 31.1 | 30. 9 | 4 扶 |
| 5補助費等 | | 535, 380, 649 | _ | 5, 465, 351, 549 | 9. 8 | 10. 3 | 5 補 |
| (1) 負担金寄附金 | | _ | _ | 3, 756, 333, 179 | 6. 7 | 7. 0 | (1)負 |
| (2)補助交付金 (3)その他 | | EDE 200 640 | _ | 863, 707, 505 | 1.6 | 1.6 | (2)補 |
| (3) その他 6 普通建設事業費 | | 535, 380, 649 | _ | 845, 310, 865 2, 552, 480, 801 | 1. 5 4. 6 | 1. 7 5. 4 | (3)そ 6 普 |
| 0 | | _ | | 1, 693, 445, 122 | 4. 0 3. 0 | 2. 1 | 0 音 (1)補 |
| (2) 単独事業費 | | | | 652, 465, 430 | 1. 2 | 2. 1 | (2) 単 |
| (3) そ の 他 | | _ | | 206, 570, 249 | 0. 4 | 0. 4 | (2) 年 (3) そ |
| 7 災害復旧事業費 | | _ | _ | 200, 310, 243 | 0. 1 | 0. 1 | 7 災 |
| 8 失業対策事業費 | | _ | _ | _ | _ | _ | 8 失 |
| 9 公 債 費 | | 107, 125 | _ | 5, 475, 030, 809 | 9. 8 | 9. 0 | 9 公 |
| 10 積 立 金 | | 331, 680, 012 | _ | 474, 146, 891 | 0.8 | 2. 0 | 10積 |
| 11 出 資 金 | | _ | _ | _ | _ | | 11出 |
| 12 貸 付 金 | | _ | _ | 2, 291, 633, 437 | 4. 1 | 3.8 | 12貸 |
| 13 繰 出 金 | | _ | _ | 6, 856, 806, 887 | 12. 3 | 12. 1 | 13繰 |
| 14 前年度繰上充用金 | _ | | _ | _ | | | 14前 |
| 合 計 | 5, 474, 923, 684 | 867, 167, 786 | 8, 019, 272, 881 | 55, 913, 731, 739 | 100.0 | 100.0 | 合 計 |

(2) 特 別 会 計

| ⊢ ∧ | | 青 果 物 卸 売 | 水産物卸売 | 国 民 健 康 | | 6 | 産業廃棄物 | 後 期 高 齢 者 |
|------------------------------|---------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 区 分 | 港湾整備事業 | IB W | | | 住 宅 事 業 | 介護保険事業 | | |
| | m | 市場事業 | 市場事業 | 保険事業 | m | ш | | 医療事業 |
| 4 [<i>]</i> ; #4. | 円 | 円 0.010 604 | 11 024 000 | 円 100 005 000 | 円 00 051 600 | 円 101 500 200 | 円 10.050 | 円 44 700 070 |
| 1人件费 | _ | 9, 218, 634 | 11, 934, 099 | 193, 995, 033 | 80, 951, 623 | 181, 530, 328 | 10, 050 | 44, 729, 370 |
| (1) 議員委員等報酬 (2) 特 別 職 給 与 | _ | 65, 600 | 41, 300 | 126, 000 | _ | 14, 580, 700 | _ | _ |
| (2) 特 別 職 給 与 (3) 基 本 給 | _ | 4, 745, 400 | 4, 816, 500 | 89, 114, 600 | 40, 522, 900 | 78, 359, 100 | _ | 20, 843, 700 |
| (4) その他の手当 | | 2, 809, 249 | 2, 157, 055 | 45, 730, 343 | 25, 113, 849 | 43, 915, 085 | | 12, 123, 940 |
| (4) その他のチョ (5) 退 職 手 当 | | 2, 809, 249 | 2, 157, 055 | 45, 750, 545 | 25, 115, 649 | 45, 915, 065 | | 12, 123, 940 |
| (6) 恩給及び退職年金 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| (7) 共 済 費 | | 1, 598, 385 | 1, 462, 964 | 28, 401, 611 | 13, 657, 114 | 25, 466, 695 | _ | 6, 975, 178 |
| (8) 嘱 託 報 酬 | _ | 1, 590, 505 | 3, 456, 280 | 30, 622, 479 | 1, 657, 760 | 19, 208, 748 | 10, 050 | 4, 786, 552 |
| (9) 災害補償費 | | _ | J, 4JU, 20U | | 1,007,700 | 13, 200, 740 | 10, 000 | +, 100, 332 — |
| 2 物 件 費 | 153, 683, 745 | 28, 899, 422 | 13, 298, 909 | 119, 631, 405 | 125, 910, 798 | 279, 879, 923 | 8, 359, 652 | 35, 767, 505 |
| 3 維 持 補 修 費 | 9, 585, 216 | 6, 366, 600 | 5, 257, 880 | — | 118, 240, 784 | | 513, 143 | - Co, 707, 000 - |
| (1) 土 木 施 設 | _ | | | _ | | _ | _ | _ |
| (2) 建物 | 9, 585, 216 | 6, 366, 600 | _ | _ | 118, 240, 784 | _ | _ | _ |
| (3) その他 | _ | _ | 5, 257, 880 | _ | | _ | 513, 143 | _ |
| 4 扶 助 費 | _ | _ | , , , , <u> </u> | _ | _ | 57, 441, 936 | | _ |
| 5 補 助 費 等 | 6, 948, 540 | 161, 642 | 739, 350 | 16, 894, 073, 407 | 14, 180, 844 | 13, 638, 391, 976 | 924, 725 | 1, 919, 996, 081 |
| (1) 負 担 金 寄 附 金 | _ | 50, 000 | _ | 23, 075, 869 | 2, 901, 977 | 116, 560 | _ | 1, 918, 858, 381 |
| (2) 補 助 交 付 金 | _ | <u> </u> | _ | _ | _ | 1, 747, 000 | 127, 665 | _ |
| (3) その他 | 6, 948, 540 | 111, 642 | 739, 350 | 16, 870, 997, 538 | 11, 278, 867 | 13, 636, 528, 416 | 797, 060 | 1, 137, 700 |
| 6 普通建設事業費 | 55, 700, 000 | _ | _ | _ | 573, 823, 250 | _ | 1, 004, 400 | _ |
| (1) 補 助 事 業 費 | _ | _ | _ | _ | 573, 823, 250 | _ | _ | _ |
| (2) 単 独 事 業 費 | 55, 700, 000 | _ | _ | _ | _ | _ | 1, 004, 400 | _ |
| (3) その他 | _ | _ | | _ | _ | _ | - | _ |
| 7 災害復旧事業費 | _ | _ | _ | _ | — | _ | - | _ |
| 8 失業対策事業費 | _ | - | _ | _ | — | _ | - | _ |
| 9 公 債 費 | 352, 801, 097 | 913, 794 | 711, 960 | - | 298, 248, 010 | 33, 333, 000 | 85, 344, 914 | _ |
| 10 積 立 金 | _ | - | - | 262, 506, 171 | 1, 989, 400 | 144, 426, 744 | - | _ |
| 11 出 資 金 | _ | - | - | - | - | _ | - | - |
| 12 貸 付 金 | | - | - | - | - | _ | _ | _ |
| 13 繰 出 金 | 23, 782, 000 | - | - | - | - | _ | - | _ |
| 14 前年度繰上充用金 | - | - | - | - | _ | _ | _ | _ |
| 合 計 | 602, 500, 598 | 45, 560, 092 | 31, 942, 198 | 17, 470, 206, 016 | 1, 213, 344, 709 | 14, 335, 003, 907 | 96, 156, 884 | 2, 000, 492, 956 |

| | | | | ~ F E | 1 |
|----------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|--------|--------------|
| 区 | 分 | ÷ι | . 11 44 #4 | 前年度 | ☆ ∧ |
| | Ħ | 計 | 構成比 | 構成比 | 区分 |
| | | 円 | % | 構成比% | |
| 1 人 | 件 費 | 522, 369, 1 3 7 | 1. 5 | 1.5 | 1 人 |
| | | | | | |
| (2) 特 另 | 委員等報酬 1 職 給 与 | 14, 813, 600 | 0.0 | 0.0 | (1)議 (2)特 |
| (3) 基 | 本 給 | 238, 402, 200 | 0. 7 | 0. 7 | (3)基 |
| | 他の手当 | 131, 849, 521 | | | (3)を (4)そ |
| (-) | 12 - 7 | 131, 649, 321 | 0.4 | 0.4 | |
| — | 職 手 当 及び退職年金 | _ | | | (5)退 |
| (7) 共 | 及び返職年金 済 費 | — 77, 561, 947 | 0.2 | 0. 2 | (6)恩 (7)共 |
| (.,) | 新 新 新 新 | | 0. 2 | | (8)嘱 |
| (8) 鴨 (9) 災 ! | * | 59, 741, 869 | 0. 2 | 0. 2 | (8) 嘱 |
| 2 物 | 音 簡 頂 質 件 費 | 765, 431, 359 | 2. 1 | 2. 3 | 2 物 |
| 3 維 持 | 補修費 | 139, 963, 623 | 0.4 | 0.3 | 3 維 |
| | 木 施 設 | 109, 900, 020 | U. T | 0.0 | (1)土 |
| (2) 建 | 小 旭 段 物 | 134, 192, 600 | 0.4 | 0.3 | (2)建 |
| (2) 定 (3) そ | の他 | 5, 771, 023 | 0. 0 | 0. 0 | (3)そ |
| 4 扶 | 助費 | 57, 441, 93 6 | 0. 2 | 0. 0 | 4 扶 |
| | 力。 | 32, 475, 416, 565 | 90. 7 | 91.8 | 5補 |
| (1) 負担 | | 1, 945, 002, 787 | 5. 4 | 5. 4 | (1)負 |
| (2) 補 財 | | 1, 874, 665 | 0.0 | 0. 0 | (2)補 |
| (3) そ | の他 | 30, 528, 539, 113 | 85. 3 | 86. 4 | (3) そ |
| 6 普通翼 | | 630, 527, 650 | 1.8 | 1.0 | 6 普 |
| (1) 補 助 | 力 事 業 費 | 573, 823, 250 | 1. 6 | 0. 9 | (1)補 |
| (2) 単 独 | | 56, 704, 400 | 0.2 | 0. 1 | (2) 単 |
| (3) そ | の他 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | _ | _ | (3) そ |
| 7 災害後 | 复旧事業費 | _ | _ | _ | 7 災 |
| 8 失業対 | 対策事業費 | _ | _ | _ | 8 失 |
| 9 公 | 債 費 | 771, 352, 775 | 2. 1 | 2. 4 | 9 公 |
| 10 積 | 立 金 | 408, 922, 315 | 1.1 | 0. 2 | 10積 |
| 11 出 | 資 金 | | _ | _ | 11出 |
| 12 貸 | 付 金 | _ | _ | _ | 12貸 |
| 13 繰 | 出 金 | 23, 782, 000 | 0. 1 | 0. 4 | 13繰 |
| 14 前年度 | 繰上充用金 | _ | _ | _ | 14前 |
| | | | | | |
| 合 | 計 | 35, 795, 207, 360 | 100.0 | 100. 0 | 슴 計 |
| <u> </u> | | ,,, | | | |

10. 歳 出 費 途 別 内 訳 調 (1) 一 般 会 計

| | | | (1) | 一 | 段 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 | 円 190, 373, 390 | 円 93, 845, 953 | 円 130, 162, 320 | 円 37, 699, 051 | 円 26, 504, 935 | 円 7. 409. 980 | 円 1, 663, 910 | 円 8, 677, 729 | 円 40, 038, 085 | 円 342, 794, 759 |
| (1)報酬 | 188, 810, 280 | 17, 927, 999 | 2,008,300 | 903, 200 | 72, 200 | 5, 783, 870 | | 476, 900 | 31, 255, 845 | 6, 113, 100 |
| (2)嘱 託 報 酬 2 給 料 | 1, 563, 110 — | 75, 917, 954 — | 128, 154, 020 — | 36, 795, 851 — | 26, 432, 735 | 1, 626, 110 — | 1, 663, 910 — | 8, 200, 829 2. 180. 640 | 8, 782, 240 — | 336, 681, 659 — |
| ■3 職 員 手 当 等 | | 4, 617, 842 | 689, 659 | | | _ | _ | 1, 559, 477 | _ | _ |
| 4 共 済 費 (1) 共 済 組 合 負 担 金 | 52, 729, 000 52, 729, 000 | 122, 699, 388 — | 4, 420, 162 — | 112, 569 — | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| (2) その他 | , , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , </u> | 122, 699, 388 | 4, 420, 162 | 112, 569 | _ | _ | _ | _ | | |
| 5 災 害 補 償 費 6 恩給及び退職年金 | | 210, 233 5, 097, 170 | | | | | | | 922, 877 — | 2, 921, 898 — |
| 【 7 賃 金 | 522, 237 | 45, 652, 753 5, 500, 308 | 42, 779, 878 2, 016, 220 | 6, 886, 433 4, 060, 982 | <u> </u> | 667, 800 868, 000 | 1, 579, 674 | 24, 409, 949 1, 840, 888 | 11 000 000 | 44, 186, 782 36, 059, 095 |
| 9 旅 曹 | 2, 853, 280 | 6, 847, 979 | 2, 016, 220 2, 419, 544 | 1, 163, 050 | 502, 800 9, 760 | 151, 800 | 2, 953, 553 | 1, 640, 666 | 11, 833, 003 7, 788, 674 | 5, 205, 008 |
| 8 報 貸 費 9 旅 費 10 交 際 費 11 需 用 費 (1) 消 耗 品 費 | 385, 070 4, 370, 345 | 727, 076 94, 308, 875 | 57, 914, 040 | <u> </u> | 6, 839, 194 | 4, 828, 834 | <u> </u> | — 529, 637, 306 | 69, 883, 842 | 95, 176 475, 369, 363 |
| (1)消 耗 品 費 | 556, 189 | 17, 273, 321 | 9, 583, 593 | 72, 640, 119 | 502, 751 | 366, 496 | 1, 801, 895 | 66, 376, 412 | 17, 810, 374 | 114, 823, 672 |
| (2) 燃料費 (3) 食糧費 | 7, 000 15, 622 | 14, 521, 791 80, 615 | 3, 255, 778 57, 744 | 17, 905, 207 41, 900 | 1, 942, 658 | 347, 439 — | 2, 227, 299 18, 672 | 9, 888, 300 | 25, 325, 865 | 103, 194, 936 182, 820 |
| (4) 印 刷 製 本 費 | 3, 769, 934 | 27, 128, 382 | 1,744,035 | 4, 147, 434 | 34, 290 | 8, 293 | 2, 513, 675 | 180, 894 | 158, 421 | 6, 748, 906 |
| (5) 光 熱 水 費 (6) 修 繕 料 | — 21,600 | 28, 919, 518 6, 385, 248 | 14, 434, 934 3, 387, 008 | 31, 082, 857 8, 284, 338 | 2, 900, 576 1, 458, 919 | 822, 399 3, 284, 207 | 13, 819, 797 6, 266, 078 | 386, 913, 595 66, 278, 105 | 19, 031, 742 7, 557, 440 | 190, 939, 078 59, 479, 951 |
| (7) 賄 材 料 費 | ´— | - 0, 300, 240 | 25, 450, 948 | - 0, 204, 300 | | | - 0, 200, 010 | | | - |
| (8) 飼料費(9) 医薬材料費 | _ | _ | _ | 72, 525, 714 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 【12 役 務 費│ | 811, 707 | 95, 683, 096 | 78, 516, 496 | 11, 809, 953 | 342, 632 | 472, 618 | 2, 342, 456 | 8, 178, 821 | 12, 850, 714 | 39, 529, 551 |
| (1) 通 信 運 搬 費 (2) 広 告 料 | 144, 648 | 67, 648, 006 5, 684, 772 | 12, 379, 655 44, 720 | 6, 535, 362 21, 600 | 316, 648 | 118, 313 — | 1, 773, 991 — | 6, 048, 738 — | 9, 714, 614 | 31, 590, 096 40, 000 |
| (3) 手数料 | 667, 059 | 17, 533, 501 | 65, 869, 149 | 4, 853, 283 | 25, 984 | _ | 561, 112 | 1, 255, 411 | 2, 936, 960 | 6, 137, 845 |
| (4) 筆 耕 翻 訳 料 (5) 火 災 保 険 料 | _ | 1, 075, 889 | _ | _ | _ | _ | | 65, 292 | _ | 1, 055, 004 |
| (6) そ の 他 保 険 料 | 1, 498, 431 | 3, 740, 928 329, 625, 849 | 222, 972 396, 248, 219 | 399, 708 1, 043, 797, 344 | 10, 302, 30 5 | 354, 305 68. 691. 126 | 5, 680 63, 939, 415 | 809, 380 1, 346, 972, 541 | 199, 140 42, 995, 077 | 706, 606 544, 056, 354 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1, 689, 479 | 281, 185, 871 | 12, 297, 798 | 5, 258, 838 | 197, 846 | 1, 905, 784 | 23, 747, 676 | 148, 869, 995 | 3, 346, 077 | 39, 175, 052 |
| 15 工 事 請 負 費 16 原 材 料 費 | _ | 65, 682, 101 278, 640 | 25, 142, 400 36, 450 | 24, 227, 640 6, 952, 821 | 3, 673, 080 | — 372, 133 | 1, 620, 000 79, 488 | 752, 323, 680 14, 337, 253 | 5, 475, 384 170, 119 | 1, 317, 556, 530 |
| 17 公有財産購入費 | _ | 4, 656 | _ | · · · · - | = | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 70, 400 | _ | _ | _ |
| 18 備 品 購 入 費 19 負担金、補助及び交付金 | 21, 060 4, 367, 097 | 7, 261, 569 123, 872, 211 | 5, 578, 251 4, 406, 763, 713 | 4, 542, 273 2, 464, 401, 080 | 78, 624 10, 376, 000 | — 16, 777, 1 4 3 | — 111, 642, 164 | 44, 652, 384 1. 531, 574, 657 | 129, 224, 248 39, 321, 449 | |
| 20 扶 助 費 | · · · · · · | 20, 000 | 15, 220, 118, 024 | 34, 434, 082 | _ | | _ | _ | <u> </u> | 178, 087, 946 |
| 21 貸 付 金 22 補償、補填及び賠償金 | _ | 1, 513, 198 | 4, 512, 000 — | = | 200, 000 | | 2, 146, 393, 437 — | 140, 528, 000 10, 933, 676 | | |
| 23 償還金利子及び割引料 | _ | 217, 244, 361 | _ | — 368, 288, 847 | _ | _ | 1, 275, 000 | — 361, 440, 959 | _ | _ |
| | _ | 107, 991, 066 | 10, 151, 64 5 | 300, 200, 04 <i>1</i> — | _ | 9, 9 03 | 22, 888, 4 92 | 361, 440, 959 567 | 1, 988 | 1, 423, 218 |
| 25 積 立 金 26 寄 附 金 27 公 課 費 28 繰 出 金 | _ | 34, 200 | 58, 800 | — 198, 760 | _ | _ | _ | — 189. 000 | 1, 152, 600 | 24, 600 |
| 27 公 課 費 28 繰 出 金 | _ | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 3, 840, 053, 997 | 77, 390, 594 | _ | | 26, 486, 514 | 34, 575, 485 | | |
| <u>수</u> 計 | 259, 621, 096 | 1, 609, 904, 395 | 24, 239, 879, 616 | 4, 297, 851, 886 | 59, 027, 176 | 102, 155, 121 | 2, 433, 259, 195 | 4, 964, 500, 748 | 365, 004, 137 | 3, 221, 164, 018 |

| 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 |
|--|------------------|---------------|------------------|-------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| E 23 | | | | | | | |
| 1 報 酬 | 円 | 円 | 円 | 円 879, 170, 112 | % 1. 6 | % 1. 5 | 1報 |
| (1) 報 酬 | _ | _ | _ | 253, 351, 694 | 0.5 | 0. 4 | (1)報 |
| (2) 嘱 託 報 酬 | _ | _ | _ | 625, 818, 418 | 1. 1 | 1. 1 | (2)嘱 |
| 2 給 料 | _ | _ | 3, 912, 830, 624 | 3, 915, 011, 264 | 7. 0 | 6. 7 | 2給 |
| 3職員手当等 | _ | _ | 2, 823, 517, 395 | 2, 830, 384, 373 | 5. 1 | 5. 2 | 3職 |
| 4 共 済 費 | _ | _ | 1, 282, 924, 862 | 1, 462, 885, 981 | 2. 6 | 2. 4 | 4共 |
| (1) 共 済 組 合 負 担 金 | _ | _ | 1, 274, 040, 235 | 1, 326, 769, 235 | 2.4 | 2. 2 | (1)共 |
| (2) そ の 他 5 災 害 補 償 費 | _ | _ | 8, 884, 627 | 136, 116, 746 | 0.2 | 0.2 | (2) そ |
| 5 災害補 償費 | _ | _ | _ | 4, 055, 008 | 0.0 | 0.0 | 5災 |
| 6 恩給及び退職年金 | _ | _ | _ | 5, 097, 170 | 0.0 | 0.0 | 6恩 |
| 7 賃 金 | _ | _ | _ | 165, 105, 832 | 0.3 | 0.3 | 7賃 |
| 8 報 償 費 | _ | _ | _ | 64, 260, 970 | 0. 1 | 0.1 | 8報 |
| 9 旅 費 | _ | _ | _ | 31, 010, 389 | 0.1 | 0.0 | 9旅 |
| 10 交際費 | - | - | _ | 1, 207, 322 | 0.0 | 0.0 | 10交 |
| 11、需用工工费 | _ | _ | _ | 1, 476, 426, 784 | 2. 6 | 2. 5 | 11需 |
| (1) 消 耗 品 費 | _ | _ | _ | 301, 734, 822 | 0.5 | 0.6 | (1)消 |
| (2) 燃料費 | _ | _ | _ | 178, 616, 273 | 0.3 | 0.3 | (2)燃 |
| (3) 食 糧 費 | _ | _ | _ | 397, 373 | 0.0 | 0.0 | (3)食 |
| (4) 印 刷 製 本 費 (5) 光 熱 水 費 | | | _ | 46, 434, 264 688, 864, 496 | 0. 1 1. 2 | 0. 1 1. 1 | (4) 印 |
| (5) 光 熱 水 費 (6) 修 繕 料 | | | _ | 162, 402, 894 | 0.3 | 0.3 | (5)光 (6)修 |
| (7) 賄 材 料 費 | _ | _ | _ | 25, 450, 948 | 0. 3 | 0. 0 | (7)賄 |
| (8) 飼料費 | _ | _ | _ | 20, 100, 710 | | _ | (8)飼 |
| (9) 医薬材料費 | _ | _ | _ | 72, 525, 714 | 0.1 | 0.1 | (9)医 |
| 12 役 務 費 | _ | _ | _ | 250, 538, 044 | 0.5 | 0.4 | 12役 |
| (1) 通信運搬費 | _ | _ | _ | 136, 270, 071 | 0.3 | 0. 2 | (1)通 |
| (2) 広 告 料 | _ | _ | _ | 5, 791, 092 | 0.0 | 0.0 | (2)広 |
| (3) 手数料 | _ | _ | _ | 99, 840, 304 | 0.2 | 0.2 | (3)手 |
| (4) 筆 耕 翻 訳 料 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | (4)筆 |
| (5) 火 災 保 険 料 | _ | _ | _ | 2, 197, 858 | 0.0 | 0.0 | (5)火 |
| (6) その他保険料 | _ | _ | _ | 6, 438, 719 | 0.0 | 0.0 | (6) そ |
| 13 委 斯 託 料 | _ | _ | _ | 3, 848, 126, 661 | 6.9 | 6.7 | 13委 |
| 14 使用料及び賃借料 | _ | _ | _ | 517, 674, 416 | 0.9 | 1.0 | 14使 |
| 15 工 事 請 負 費 16 原 材 料 費 | _ | _ | _ | 2, 195, 700, 815 | 3.9 | 4.6 | 15工 |
| | _ | _ | _ | 22, 226, 904 4, 656 | 0. 0 0. 0 | 0. 1 0. 0 | 16原 |
| 17 公 有 財 産 購 入 費 18 備 品 購 入 費 | | | _ | 253, 304, 634 | 0.5 | 0.4 | 17公 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | = 1 | _ | <u> </u> | 8, 841, 827, 975 | 15.8 | 17. 0 | 19負 |
| 20 扶 助 費 | | | _ | 15, 432, 660, 052 | 27. 6 | 26.4 | 20扶 |
| 21 貸 付 金 | <u> </u> | | | 2, 291, 633, 437 | 4.1 | 3.8 | 20天 |
| 22 補償、補填及び賠償金 | _ | _ | _ | 12, 446, 874 | 0.0 | 0.0 | 22補 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 5, 474, 923, 684 | 535, 487, 774 | _ | 6, 228, 930, 819 | 11.1 | 10.4 | 23債 |
| 23 償還金利子及び割引料 24 投資及び出資金 25 積 立金 26 寄 附 金 27 公 課 | · · · · · · - | · · · · —] | _ | 729, 729, 806 | 1. 3 | 1. 2 | 24投 |
| 25 積 立 金 | — I | 331, 680, 012 | _ | 474, 146, 891 | 0. 9 | 2. 0 | 25積 |
| 26 寄 附 金 | – | _ | _ | _ | _ | 0.0 | 26寄 |
| 27 公 課 費 | — | _ | _ | 1, 657, 960 | 0.0 | 0.0 | 27公 |
| 28 繰 出 金 | - | - | _ | 3, 978, 506, 590 | 7. 1 | 7. 3 | 28繰 |
| 合 計 | 5, 474, 923, 684 | 867, 167, 786 | 8, 019, 272, 881 | 55, 913, 731, 739 | 100.0 | 100.0 | 合 計 |

(2) 特 別 会 計

| 下 |
|--|
| 1 機 |
| (1) 端 |
| (2) 編 |
| 3 職 員 手 当 等 世 |
| 4 共 |
| (1) 共 済組 合 負担 企 |
| (2) そ の 他 要 |
| 7 食食 金 — — — — — — — — — — — — — — — — — |
| 7 食食 金 — — — — — — — — — — — — — — — — — |
| ## 171, 200 |
| 9 旅 费 |
| 10 交 際 |
| 11 |
| (2) 燃料 費 |
| (3) 食 機 費 |
| (4) 印 刷 製 本 費 |
| (6) 修 籍 料 費 9,585,216 |
| (7) 賄 材 料 費 |
| (8) 飼 |
| (9) 医薬材料費費 1,743,860 245,651 121,753 40,980,789 3,642,228 70,039,989 22,531 9,886,924 (1) 通信運搬費 8 |
| (2) 広 告 料 (3) 手 数 料 (4) 筆 耕 翻 訳 料 (4) 第 料 翻 訳 料 (5) 火 災 保 険 料 (6) そ の 他 保 険 料 (11, 485 to 11, 482, 800 to 15 to 19, 509, 568 to 19, 509, 509, 509, 509, 509, 509, 509, 50 |
| (2) 広 告 料 (3) 手 数 料 (4) 筆 耕 翻 訳 料 (4) 第 料 翻 訳 料 (5) 火 災 保 険 料 (6) そ の 他 保 険 料 (11, 485 to 11, 482, 800 to 15 to 19, 509, 568 to 19, 509, 509, 509, 509, 509, 509, 509, 50 |
| (3) 手 数 料 |
| (6) そ の 他 保 険 料 1,001,118 77,142 7,408,273 116,849,446 114,755,230 7,408,273 7,408,273 69,203,260 98,185,034 195,009,563 7,294,809 22,294,797 288,037 657,817 25,566,025 3,289,866 36,024 273,568 15 工 事 請 負 費 41,482,800 6,366,600 — — — — — — — — — — — — — — — — — — |
| (6) そ の 他 保 険 料 1,001,118 77,142 7,408,273 88,037 89,185,034 116,849,446 14,755,230 7,408,273 69,203,260 98,185,034 195,009,563 7,294,809 22,294,797 288,037 857,817 858,034 195,009,563 3,289,866 36,024 273,568 858,381 858,381 858,381 858,381 858,381 858,381 |
| (6) そ の 他 保 険 料 1,001,118 77,142 7,408,273 89,185,034 195,009,563 7,294,809 22,294,797 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 2,488,000 498,299 288,037 657,817 653,004,720 1,126,656 1,918,591 8 備 品 購 入 費 1,001,118 14,755,230 7,408,273 69,203,260 98,185,034 195,009,563 7,294,809 22,294,797 288,037 657,817 653,004,720 1,126,656 |
| 14 使用料及び賃借料 22,428,000 498,299 288,037 657,817 2,566,025 3,289,866 36,024 273,568 15 工事請負費 41,482,800 6,366,600 — — 653,004,720 — — 119,591 — 11 |
| 15 工 事 請 負 費 41,482,800 6,366,600 — — 653,004,720 — 119,591 — 119,591 — 117 公 有 財 産 購 入 費 — — — — — — — — — — — — — — — — — — |
| 16 原 材 料 費 — |
| 17 公 有 財 産 購 入 費 |
| 18 備 品 購 入 費 ― |
| 19 負担金、補助及び交付金 |
| |
| 20 扶 助 費 |
| -: 只 ''? 22 補償、補填及び賠償金 ― |
| 23 償還金利子及び割引料 352,801,097 913,794 711,960 110,868,132 301,655,690 340,934,172 85,344,914 1,137,700 |
| 20 扶 助 費 21 貸 付 22 補償、補填及び賠償金 23 償還金利子及び割引料 352,801,097 913,794 711,960 110,868,132 301,655,690 340,934,172 85,344,914 1,137,700 24 投資及び出資金 — — — — — — — 25 積 立 金 — — — — — — 26 寄附金 — — — — — — — — — 27 公 課費費 5,498,200 34,500 728,550 — — 442,400 — 646,400 — 28 経 出 金 — — — — — — — |
| 25 積 立 金 1, 989, 400 144, 426, 744 26 寄 附 金 |
| 27 公 課 費 5, 498, 200 34, 500 728, 550 462, 400 646, 400 646, 400 — |
| 28 繰 |
| 合計 602, 500, 598 45, 560, 092 31, 942, 198 17, 470, 206, 016 1, 213, 344, 709 14, 335, 003, 907 96, 156, 884 2, 000, 492, 956 |

| 区分 | 計 | 構成比 | 前年度 構成比 | 区 分 |
|--|--|--|--|--|
| (1) 報 (2) 報 1 報 1 報 1 1 数 1 1 数 1 1 数 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 | 74, 555, 469 14, 813, 600 59, 741, 869 231, 053, 700 第 139, 198, 021 77, 561, 947 77, 147, 025 414, 922 金 金 6, 372, 963 4, 739, 178 679, 480 | 0. 0 0. 2 0. 7 0. 4 0. 2 0. 0 0. 0 | 0. 2 0. 0 0. 2 0. 7 0. 4 0. 2 0. 0 0. 0 0. 0 | 1報報報(2)給職共共2(2) |
| 11 無 (1) 消 耗 内 (2) 燃 料 費 (3) 食 糧 費 (4) 印 刷 製 本 (5) 光 熱 水 費 (6) 修 持 料 費 (7) 財 材 料 費 (8) 飼 料 費 (9) 医 薬 材 料 | 大きり 135, 503, 270 7, 812, 677 14, 094, 411 | 0. 0 0. 0 0. 0 0. 1 0. 2 | 0. 4 0. 0 0. 0 0. 0 0. 2 0. 2 0. 4 | 10 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (6) (7) (8) (9) (12 Q |
| 14 使用料及び賃借 15 エ 事 請 負 16 原 材 料 17 公有財産購入 | 36, 229, 979 — 85, 892, 510 — 3, 471, 491 1, 089, 745 531, 000, 412 30, 037, 636 700, 854, 120 1, 246, 247 | 0. 2 0. 0 0. 0 1. 5 0. 1 2. 0 0. 0 | 0. 1 0. 3 0. 0 0. 0 1. 6 0. 1 1. 1 0. 0 0. 0 | (1)通広 (2)(3)(4)(5)(6)(6)(7)(6)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)(7) |
| 19 負担金、補助及び交付 20 扶 助 21 貸 付 22 補償、補填及び賠償 23 償還金利子及び割引 24 投資及び出資 25 積 立 26 寄 附 27 公 課 | 費 57, 441, 936 金 — 金 — | 89. 5 0. 2 — 3. 3 — 1. 2 — 0. 0 | 0. 0 90. 9 0. 2 | 18備 19年 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 |

11. 建設事業等調(1)一般会計

| | (1) | /4/X | A [1] | | | |
|--|------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 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 |
| 議 会 費 | 円 1, 259, 839 | 円 一 | 円 一 | 円 一 | 円 一 | 1, 259, 839 |
| 議場システム更新事業費 | 1, 259, 839 | _ | _ | _ | _ | 1, 259, 839 |
| 総務費 | 48, 717, 265 | 18, 922, 680 | _ | 25, 100, 000 | 22, 680 | 4, 671, 905 |
| 若竹町95番地擁壁改修事業費(土地購入費) | 4, 656 | _ | _ | _ | _ | 4, 656 |
| 北海道新幹線建設費負担金 | 6, 277, 249 | _ | _ | 6, 200, 000 | _ | 77, 249 |
| 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) (繰越明許費) | 37, 845, 360 | 18, 922, 680 | _ | 18, 900, 000 | 22, 680 | _ |
| 防災関係経費 (防災行政無線(同報系)整備事業費) (基 本 設 計 委 託 料) | 4, 590, 000 | _ | _ | _ | _ | 4, 590, 000 |
| 民 生 費 | 10, 729, 666 | _ | 1, 524, 000 | 6, 500, 000 | 2, 631, 706 | 73, 960 |
| 福祉車両購入経費(リフトカー購入) | 4, 155, 706 | _ | 1, 524, 000 | _ | 2, 631, 706 | _ |
| 音響設備改修事業費(市民センター) | 6, 573, 960 | _ | _ | 6, 500, 000 | _ | 73, 960 |
| 衛生費 | 11, 556, 000 | _ | _ | 11, 500, 000 | _ | 56, 000 |
| 大気汚染監視測定機器整備事業費 | 2, 516, 400 | _ | _ | 2, 500, 000 | _ | 16, 400 |
| 廃棄物最終処分場拡張整備事業費 (実 施 設 計 委 託 料) | 9, 039, 600 | _ | _ | 9, 000, 000 | _ | 39, 600 |
| 商工費 | 7, 128, 000 | _ | _ | _ | 7, 128, 000 | _ |
| 朝里川温泉揚湯施設等整備事業費 | 7, 128, 000 | _ | _ | _ | 7, 128, 000 | _ |
| | I | | | I | 1 | |

| 土木費 | 1, 044, 946, 542 | 191, 100, 600 | _ | 766, 300, 000 | 59, 218, 600 | 28, 327, 342 |
|--|------------------|---------------|---|---------------|--------------|--------------|
| 中央地区緊急対応倉庫整備事業費 | 1, 251, 720 | _ | _ | _ | _ | 1, 251, 720 |
| 交通安全施設整備費(単独事業) | 21, 816, 000 | _ | _ | _ | 15, 531, 000 | 6, 285, 000 |
| 市道整備事業費 | 44, 712, 000 | _ | _ | 44, 700, 000 | _ | 12, 000 |
| 臨時市道整備事業費 | 314, 490, 000 | _ | _ | 309, 900, 000 | _ | 4, 590, 000 |
| ロードヒーティング更新事業費 | 49, 115, 400 | 16, 785, 000 | _ | 32, 300, 000 | _ | 30, 400 |
| 道路ストック更新事業費 | 27, 755, 000 | 16, 555, 000 | _ | 11, 200, 000 | _ | _ |
| 高速道路周辺道路整備事業費 | 40, 619, 880 | _ | _ | _ | 40, 210, 000 | 409, 880 |
| 橋 りょう 長寿命 化事業費 | 110, 273, 000 | 64, 672, 950 | _ | 45, 600, 000 | _ | 50 |
| 銭 函 高 架 橋 耐 震 化 事 業 費 (工 事 費) | 41, 050, 800 | 24, 630, 050 | _ | 16, 400, 000 | _ | 20, 750 |
| 建 設 機 械 整 備 費 (ロータリ除雪車購入) | 38, 556, 000 | 25, 564, 000 | _ | 12, 900, 000 | _ | 92, 000 |
| 河 川 整 備 事 業 費 | 9, 218, 000 | _ | _ | 8, 700, 000 | _ | 518, 000 |
| 銭 函 地 区 河 川 防 災 事 業 費 | 14, 944, 542 | _ | _ | _ | _ | 14, 944, 542 |
| 都 市 公 園 安 全 ・ 安 心 事 業 費 | 56, 899, 600 | 27, 094, 800 | _ | 29, 800, 000 | _ | 4, 800 |
| 小 樽 公 園 再 整 備 事 業 費 | 12, 115, 600 | 5, 805, 200 | _ | 6, 300, 000 | _ | 10, 400 |
| 旧国鉄手宮線散策路環境整備事業費 | 3, 477, 600 | _ | _ | _ | 3, 477, 600 | _ |
| 港湾建設国直轄工事費負担金(北防波堤改良事業費) | 750, 000 | _ | _ | 700, 000 | _ | 50,000 |
| 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) | 176, 200, 000 | _ | _ | 176, 200, 000 | _ | _ |
| | | | | | | |

| 事業名 | 事業費 | | 財 | 源内 | 訳 | |
|--|------------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------|
| 事 | 事 来 貸 | 国庫支出金 | 道支出金 | 市債 | その他 | 一般財源 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 港湾建設国直轄工事費負担金 | 23, 343, 000 | _ | _ | 23, 300, 000 | _ | 43, 000 |
| (第3号ふ頭泊地改良事業費) | | | | | | |
| ■ 臨 港 道 路 改 良 事 業 費 | 12, 048, 400 | 3, 848, 400 | _ | 8, 200, 000 | _ | _ |
| | 12, 010, 100 | 0,010,100 | | 0, 200, 000 | | |
| 第 2 号 ふ 頭 岸 壁 改 良 事 業 費 | 19, 345, 200 | 6, 145, 200 | _ | 13, 200, 000 | _ | _ |
| 1 126 NII. 113 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 - 114 | | | | | | |
| 小 樽 港 保 安 施 設 改 良 事 業 費 | 8, 000, 000 | _ | _ | 8, 000, 000 | _ | _ |
| 第2号ふ頭巡視船関連施設整備等事業費 | 18, 964, 800 | _ | _ | 18, 900, 000 | _ | 64, 800 |
| (電気設備等工事費) | , , | | | , , | | , |
| | | | | | | |
| 消防費 | 105, 637, 930 | 12, 937, 000 | _ | 86, 800, 000 | _ | 5, 900, 930 |
| 機動力増強・近代化事業費 | 105, 637, 930 | 12, 937, 000 | _ | 86, 800, 000 | _ | 5, 900, 930 |
| (放水塔付多機能消防ポンプ自動車1台・指揮車1台) | 100, 001, 000 | 12, 551, 550 | | 00, 000, 000 | | 0, 000, 000 |
| | | | | | | |
| 数 育 費 | 1, 322, 505, 559 | 605, 958, 000 | _ | 687, 600, 000 | 7, 800, 000 | 21, 147, 559 |
| トイレ改修事業費(長橋小、高島小) | 88, 798, 982 | 38, 534, 000 | _ | 50, 200, 000 | _ | 64, 982 |
| | 00, 100, 002 | 00, 001, 000 | | 00, 200, 000 | | 01,002 |
| 校 舎 等 改 築 事 業 費 (山 手 地 区 統 合 小 学 校) | 1, 223, 135, 537 | 567, 424, 000 | _ | 637, 400, 000 | _ | 18, 311, 537 |
| | | | | | | |
| 小型雪上車整備事業費 | 1, 571, 400 | _ | _ | _ | _ | 1, 571, 400 |
| 総合体育館施設整備事業費 | 8, 999, 640 | | | _ | 7, 800, 000 | 1, 199, 640 |
| (移動式バスケットゴール台購入) | 0, 999, 040 | _ | _ | | 1, 000, 000 | 1, 133, 040 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | A ##0 100 000 | 200 2/2 27 | 4 = 4 4 - 5 | | | |
| 計 | 2, 552, 480, 801 | 828, 918, 280 | 1, 524, 000 | 1, 583, 800, 000 | 76, 800, 986 | 61, 437, 535 |

(2) 特 別 会 計

| 事業名 | 事業費 | | 財 | 源内 | 訳 | |
|--|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|---------------|
| 尹 未 20 | | 国 庫 支 出 金 | 道支出金 | 市債 | その他 | 一般財源 |
| 港湾整備事業 | 55, 700, 000 | 円 | 円 | 55, 700, 000 | 円 一 | 円 一 |
| 港湾上屋改修事業費 | 22, 400, 000 | _ | _ | 22, 400, 000 | _ | _ |
| 港湾上屋整備事業費 | 14, 100, 000 | _ | _ | 14, 100, 000 | _ | _ |
| 第2号ふ頭荷さばき地整備事業費 | 19, 200, 000 | _ | _ | 19, 200, 000 | _ | _ |
| 住 宅 事 業 | 573, 823, 250 | 282, 358, 000 | _ | 291, 400, 000 | 15, 800 | 49, 450 |
| 市 営 住 宅 改 善 事 業 費 (繰 越 明 許 費) | 36, 190, 800 | 14, 375, 000 | _ | 21, 800, 000 | 15, 800 | _ |
| 市営住宅改善事業費 | 88, 849, 250 | 44, 300, 000 | _ | 44, 500, 000 | _ | 49, 250 |
| 公 営 住 宅 建 替 事 業 費 (若 竹 住 宅 3 号 棟) | 448, 783, 200 | 223, 683, 000 | _ | 225, 100, 000 | _ | 200 |
| 産業廃棄物処分事業 | 1, 004, 400 | _ | _ | 1, 000, 000 | _ | 4, 400 |
| 廃棄物最終処分場拡張整備事業費 (実 施 設 計 委 託 料) | 1, 004, 400 | _ | _ | 1,000,000 | _ | 4, 400 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | 630, 527, 650 | 282, 358, 000 | _ | 348, 100, 000 | 15, 800 | 53, 850 |
| 合 計 | 3, 183, 008, 451 | 1, 111, 276, 280 | 1, 524, 000 | 1, 931, 900, 000 | 76, 816, 786 | 61, 491, 385 |

12. 市債に関する調

| | | | - K 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | | |
|------------|--------------------------|--------------------|---|---------------------------|--------------------------------|
| 会計 | 区 分 | 前年度末現在高 | 本年度起債額 | 元金償還額 | 本年度末現在高 |
| | 1.普 通 債 | 22, 789, 726, 522 | 1, 848, 500, 000 | 2, 785, 15 4 , 122 | 円 21, 853, 072, 4 00 |
| | (1) 庁 舎 | 69, 900, 530 | _ | 9, 837, 777 | 60, 062, 753 |
| | (2) 民 生 | 1, 582, 885, 204 | 150, 800, 000 | 130, 924, 841 | 1, 602, 760, 363 |
| | (3) 衛生 | 829, 020, 183 | 11, 500, 000 | 145, 487, 450 | 695, 032, 733 |
| | (4) 労 働 | 1, 858, 623 | _ | 236, 418 | 1, 622, 205 |
| | (5) 農 林 水 産 | 184, 869, 911 | _ | 24, 887, 253 | 159, 982, 658 |
| | (6) 商 工 | 127, 419, 889 | | 7, 789, 221 | 119, 630, 668 |
| | (7) 土 木 | 6, 855, 548, 448 | 623, 600, 000 | 879, 768, 838 | 6, 599, 379, 610 |
| | (8) 港 | 2, 651, 163, 175 | 248, 500, 000 | 468, 440, 661 | 2, 431, 222, 514 |
| 般 | (9) 消 防 | 1, 701, 112, 575 | 88, 500, 000 | 134, 871, 978 | 1, 654, 740, 597 |
| 別又 | (10) 教 育 | 7, 516, 895, 419 | 687, 600, 000 | 763, 236, 760 | 7, 441, 258, 659 |
| | (11) 出 資 金 | 842, 569, 544 | 5, 200, 000 | 179, 237, 145 | 668, 532, 399 |
| | (12) そ の 他 | 426, 483, 021 | 32, 800, 000 | 40, 435, 780 | 418, 847, 241 |
| | (う ち 過 疎 対 策 事 業 債) | (9, 740, 235, 469) | (1, 384, 300, 000) | (643, 849, 657) | (10, 480, 685, 812) |
| | 2. 災 害 復 旧 費 | 90, 393, 561 | _ | 20, 969, 957 | 69, 423, 604 |
| 会 | (1) 土 木 | 78, 150, 886 | _ | 17, 606, 257 | 60, 544, 629 |
| 云 | (2) 教 | 2, 757, 593 | _ | 891, 214 | 1, 866, 379 |
| | (3) そ の 他 | 9, 485, 082 | _ | 2, 472, 486 | 7, 012, 596 |
| | 3.そ の 他 | 25, 924, 819, 793 | 1, 655, 728, 000 | 2, 375, 862, 661 | 25, 204, 685, 132 |
| | (1) 地域総合整備資金貸付金 | 300, 000, 000 | _ | _ | 300, 000, 000 |
| | (2) 減 税 補 填 債 | 658, 788, 478 | _ | 140, 828, 543 | 517, 959, 935 |
| 計 | (3) 臨 時 税 収 補 填 債 | 73, 007, 684 | _ | 73, 007, 684 | _ |
| 司丁 | (4) 臨 時 財 政 対 策 債 | 20, 838, 296, 664 | 1, 655, 728, 000 | 1, 498, 954, 510 | 20, 995, 070, 154 |
| | (5) 退 職 手 当 債 | 3, 437, 095, 281 | _ | 579, 757, 742 | 2, 857, 337, 539 |
| | (6) 減 収 補 填 債 | 230, 961, 406 | _ | 28, 554, 636 | 202, 406, 770 |
| | (7) 第三セクター等改革推進債 | 386, 670, 280 | _ | 54, 759, 546 | 331, 910, 734 |
| | āt | 48, 804, 939, 876 | 3, 504, 228, 000 | 5, 181, 986, 740 | 47, 127, 181, 136 |
| | 港湾整備 | 2, 467, 404, 963 | 199, 400, 000 | 333, 477, 223 | 2, 333, 327, 740 |
| 特 | (うち過疎対策事業債) | (18, 100, 000) | (27, 800, 000) | (-) | (45, 900, 000) |
| 14 | 青 果 物 卸 売 市 場 | 9, 658, 235 | _ | 847, 667 | 8, 810, 568 |
| 別 | 水 産 物 卸 売 市 場 | 4, 216, 738 | _ | 695, 787 | 3, 520, 951 |
| | 住 | 3, 369, 085, 076 | 291, 400, 000 | 244, 207, 782 | 3, 416, 277, 294 |
| 会 | 介 護 保 険 産 業 廃 棄 物 処 分 | 33, 333, 000 | - | 33, 333, 000 | _ |
| - , | | 191, 158, 565 | 1, 000, 000 | 83, 413, 429 | 108, 745, 136 |
| 計 | (うち過疎対策事業債) | (-) | (1, 000, 000) | (–) | (1, 000, 000) |
| | 計 | 6, 074, 856, 577 | 491, 800, 000 | 695, 974, 888 | 5, 870, 681, 689 |
| | 合 計 | 54, 879, 796, 453 | 3, 996, 028, 000 | 5, 877, 961, 628 | 52, 997, 862, 825 |

※簡易水道事業は、平成29年4月1日付けで特別会計から企業会計へ移行したため、特別会計の前年度末現在高から簡易水道事業特別会計分516,802,031円 (うち過疎対策事業債14,187,352円)を除いています。 - 302 -

13. 地方消費税交付金(社会保障財源化分)充当額調

(歳入) 引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)

997. 130. 000 ⊞

(歳出) 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

26, 464, 599, 986 \square

(社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費)

| | | | | | 財源 | 内 訳 | | |
|----------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 特 定 財 源 | | | | | 財 源 |
| | 事 業 名 | 経費 | 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 | 田 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | 障害者福祉 | 4, 314, 101, 617 | 1, 958, 570, 320 | 1, 101, 309, 502 | _ | 68, 625, 505 | 1, 185, 596, 290 | 94, 952, 698 |
| | 高齢者福祉 | 3, 294, 391, 310 | 8, 972, 000 | 388, 112, 326 | 129, 600, 000 | 113, 963, 335 | 2, 653, 743, 649 | 212, 534, 503 |
| 社会 | 児童福祉 | 5, 010, 154, 832 | 2, 010, 641, 290 | 682, 826, 853 | 14, 700, 000 | 191, 948, 287 | 2, 110, 038, 402 | 168, 989, 934 |
| 福祉 | 母子福祉 | 58, 436, 703 | 31, 114, 876 | 9, 022, 652 | | 233, 600 | 18, 065, 575 | 1, 446, 846 |
| IHIII | 生活保護 | 8, 277, 650, 777 | 6, 068, 813, 521 | 243, 027, 676 | | 84, 556, 192 | 1, 881, 253, 388 | 150, 666, 872 |
| | その他 | 395, 872, 539 | 194, 240, 353 | 24, 307, 460 | | 7, 499, 452 | 169, 825, 274 | 13, 601, 061 |
| | 計 | 21, 350, 607, 778 | 10, 272, 352, 360 | 2, 448, 606, 469 | 144, 300, 000 | 466, 826, 371 | 8, 018, 522, 578 | 642, 191, 914 |
| | 介護保険 | 1, 737, 262, 801 | 21, 941, 400 | 13, 986, 070 | | | 1, 701, 335, 331 | 136, 257, 494 |
| 社会 | 国民健康保険 | 972, 207, 282 | 135, 936, 302 | 435, 582, 531 | | | 400, 688, 449 | 32, 090, 560 |
| 保険 | 年金 | 235, 102, 977 | | _ | | | 235, 102, 977 | 18, 829, 059 |
| | 11 | 2, 944, 573, 060 | 157, 877, 702 | 449, 568, 601 | | | 2, 337, 126, 757 | 187, 177, 113 |
| | 医療に係る施策 | 1, 862, 651, 624 | 11, 121, 479 | 11, 710, 639 | | 13, 695, 600 | 1, 826, 123, 906 | 146, 251, 631 |
| 保健 衛生 | 感染症その他の疾病の予防対策 | 266, 254, 472 | 24, 628, 967 | 6, 782, 422 | | | 234, 843, 083 | 18, 808, 244 |
| | 健康増進対策 | 40, 513, 052 | 1, 090, 612 | 1, 453, 790 | | 4, 242, 266 | 33, 726, 384 | 2, 701, 098 |
| | 計 | 2, 169, 419, 148 | 36, 841, 058 | 19, 946, 851 | | 17, 937, 866 | 2, 094, 693, 373 | 167, 760, 973 |
| | 合 計 | 26, 464, 599, 986 | 10, 467, 071, 120 | 2, 918, 121, 921 | 144, 300, 000 | 484, 764, 237 | 12, 450, 342, 708 | 997, 130, 000 |

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