

令和元年度

各会計決算説明書

小樽市

目

1. 予 算 執 行 の 概 要	2
2. 決 算 総 括 表	16
3. 翌 年 度 繰 越 額 調	18
4. 科 目 別 決 算 総 括 表	20
5. 市 税 収 入 内 訳 表	31
6. 科 目 別 実 績 調	32
(1) 一 般 会 計	32
(2) 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計	250
(3) 青 果 物 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	256
(4) 水 産 物 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	260
(5) 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	264
(6) 住 宅 事 業 特 別 会 計	274
(7) 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	280
(8) 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 特 別 会 計	290
(9) 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	292

次

7. 給 与 費 明 細 書	296
8. 一 般 会 計 科 目 別 財 源 調	302
9. 性 質 別 経 費 内 訳 調	304
10. 歳 出 費 途 別 内 訳 調	308
11. 建 設 事 業 等 調	312
12. 市 債 に 関 す る 調	317
13. 地 方 消 費 税 交 付 金 (社 会 保 障 財 源 化 分) 充 当 額 調	318

1. 予算執行の概要

<財政運営の基調と課題>

平成 31 年度のわが国の経済財政運営は、引き続き、「経済再生なくして財政健全化なし」を基本とし、600 兆円経済と財政健全化目標の達成の双方の実現を目指しながら、持続的な成長経路の実現に向けて潜在成長率を引き上げるため、「人づくり革命」と「生産性革命」に最優先で取り組むとともに、少子高齢化という最大の壁に立ち向かい、さらに、誰もが生きがいを持って充実した生活を送ることができる「一億総活躍社会」の実現を目指すことを基本的態度としたところです。

令和元年 10 月からの消費税率の引上げに伴う対応については、引上げ前後の消費を平準化するための十分な支援策を講ずるなど、経済の回復基調が持続するよう、当初予算において臨時・特別の措置を講じることとされました。

こうした中、国の平成 31 年度予算編成においては、「新経済・財政再生計画」で位置付けられた、社会保障改革を軸とする基盤強化期間の初年度であり、同計画に基づき、歳出改革等に着実に取り組むとともに、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されました。

また、地方財政についても国の取組と基調を合わせ、歳出全般について徹底した見直しを進めながら、地方が人づくり革命の実現や地方創生の推進、防災・減災対策等に取り組みつつ、安定的な財政運営を行うため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 30 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を基本として地方財政対策を講じることとされました。

本市の平成 31 年度一般会計当初予算は、歳入では、市税や譲与税・交付金などの増額を見込み、歳出では、債務負担による単年度負担の平準化や有利な起債の活用などにより一般財源の削減に努めるとともに、依然として厳しい財政状況が続いているこ

とを踏まえ、「選択と集中」の観点で事業を厳選し、近年増加する自然災害に備えた防災対策や少子化対策を中心に予算を編成しましたが、結果として財源不足が生じたため、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 30 年度決算で生じた約 2 億 1,600 万円の剰余金を繰越金として財源補正し、最終的に一般会計の決算は、歳入で固定資産税、入湯税、地方特例交付金などが当初予算額を上回り、歳出で職員給与費、除雪費、他会計への繰出金などに不用額が生じたことから、財政調整基金の取崩額を大幅に減額した上で、実質収支は約 1 億 4,000 万円の黒字を確保しました。

また、特別会計では、国民健康保険事業で約 1 億 2,200 万円、住宅事業で約 2,100 万円、介護保険事業で約 2 億 200 万円、後期高齢者医療事業で約 4,100 万円の剰余金を生じました。

一般会計の実質収支は、引き続き黒字となりましたが、財源対策として財政調整基金 5 億 5,000 万円を取り崩したことなどから、実質単年度収支は約△5 億 1,700 万円で、4 年連続の赤字となっています。

本市の財政は、何らかの財源対策を講じなければ収支均衡予算を編成できない状況が続いており、今後も人口減少の影響などにより市税や地方交付税等の一般財源収入に大きな伸びが期待できないなど、今後も厳しい財政運営が続くものと予想されます。このような状況を踏まえ、将来にわたって効率的かつ安定的に行政運営が持続できるよう財政構造の改善を図るため、中長期的な収支見通しをしっかりと見据えた上で、「収支改善プラン」に掲げた取組を着実に実行しながら、財政の健全化を進めていく必要があります。

<一 般 会 計>

(単位: 千円、%)

年 度	歳入総額 (A)	歳出総額 (B)	歳入歳出差引 (A) - (B) (C)	翌年度に繰り越 すべき財源 (D)	実 質 収 支 (C) - (D)	単年度収支 (7) - (4) (E)	積 立 金 (F)	繰上償還額 (G)	積立金取崩 し額 (H)	実質単年度収支 (E)+(F)+(G)-(H)
元年度	55,722,802	55,562,071	160,731	20,406	(7) 140,325	△75,498	108,222	—	550,000	△517,276
30年度	54,432,670	54,207,345	225,325	9,502	(4) 215,823	△4,821	110,652	—	300,000	△194,169
増減額	1,290,132	1,354,726	△64,594	10,904	△75,498	△70,677	△2,430	—	250,000	△323,107
増減率	2.4	2.5	△ 28.7	114.8	△ 35.0	1,466.0	△ 2.2	—	83.3	166.4

(1) 決算規模と実質収支の状況

歳入総額は約 55,722,802 千円で前年度に比し約 1,290,132 千円(2.4%)の増となり、歳出総額は約 55,562,071 千円で前年度に比し約 1,354,726 千円(2.5%)の増となりました。この結果、翌年度に繰り越すべき財源を除いた実質収支は約 140,325 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 75,498 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 517,276 千円の赤字となりました。

(2) 財政構造の現況

[1]歳 入

(単位：千円、%)

科 目	決 算 額	対前年度 伸び率	構成比
1. 市 税	13,594,349	0.5	24.4
2. 地 方 譲 与 税	321,925	1.5	0.6
3. 利 子 割 交 付 金	8,061	△ 51.3	0.0
4. 配 当 割 交 付 金	26,076	17.6	0.0
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	16,875	△ 11.4	0.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	2,335,962	△ 5.4	4.2
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	36,470	7.5	0.1
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	33,255	△ 50.3	0.1
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	9,604	皆増	0.0
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	399	0.0	0.0
11. 地 方 特 例 交 付 金	119,009	197.3	0.2
12. 地 方 交 付 税	15,759,838	0.6	28.3
13. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	17,084	3.2	0.0
14. 分 担 金 及 び 負 担 金	194,506	△ 20.6	0.3
15. 使 用 料 及 び 手 数 料	923,161	△ 4.2	1.7
16. 国 庫 支 出 金	11,190,270	0.8	20.1
17. 道 支 出 金	3,436,488	3.7	6.2
18. 財 産 収 入	144,390	84.7	0.3
19. 寄 附 金	165,293	△ 10.1	0.3
20. 繰 入 金	717,831	45.7	1.3
21. 繰 越 金	225,325	2.1	0.4
22. 諸 収 入	2,686,208	△ 0.6	4.8
23. 市 債	3,760,423	28.5	6.7
合 計	55,722,802	2.4	100.0

前年度と比較して、市税は、法人市民税などで減となりましたが、固定資産税、入湯税などで増となり、市税全体では増となりました。

地方交付税は、特別交付税が減となりましたが、地方消費税交付金の減などの影響により普通交付税では増となり、地方交付税全体では増となりました。

地方特例交付金は令和元年10月からの幼児教育・保育無償化に伴う地方負担分が措置されたことにより、財産収入は有価証券売却収入の皆増や不動産売却収入などの増により、繰入金は財政調整基金の取崩額の増などにより、それぞれ増となりました。

また、分担金及び負担金は、保育料の無償化などにより、減となりました。

[2]歳 出

① 目的別経費

(単位：千円、%)

科 目	決 算 額	対前年度 伸び率	構成比
1. 議 会 費	255,635	△ 2.3	0.5
2. 総 務 費	2,298,294	35.9	4.1
3. 民 生 費	24,774,525	2.8	44.6
4. 衛 生 費	4,598,577	1.9	8.3
5. 労 働 費	69,197	△ 8.4	0.1
6. 農 林 水 産 業 費	112,015	8.7	0.2
7. 商 工 費	2,186,266	△ 8.5	3.9
8. 土 木 費	4,502,776	△ 5.9	8.1
9. 消 防 費	392,895	20.9	0.7
10. 教 育 費	2,693,912	40.4	4.9
11. 公 債 費	4,994,610	△ 4.3	9.0
12. 諸 支 出 金	607,796	△ 6.4	1.1
13. 職 員 給 与 費	8,075,573	△ 1.4	14.5
合 計	55,562,071	2.5	100.0

前年度と比較して、総務費は、国・道支出金の過年度超過交付額返還金の増や防災行政無線（同報系）の整備工事に着手したことなどにより、教育費は、幸小学校の校舎等耐震補強等事業や松ヶ枝中学校の学校移転事業の実施などにより、それぞれ増となりました。

また、商工費は、中小企業経営安定健全化資金基金貸付金の減などにより、土木費は、除排雪業務委託料等の除雪費の減などにより、諸支出金は、他会計借入金の償還額の減などにより、公債費は、市債の元金及び利子償還額の減により、それぞれ減となりました。

＜特 別 会 計＞

② 性質別経費 (単位：千円、%)

科	目	決 算 額	対前年度 伸び率	構成比
人	件 費	9,160,099	△ 1.0	16.5
扶	助 費	17,388,874	1.1	31.3
公	債 費	4,994,721	△ 4.3	9.0
小	計	31,543,694	△ 0.4	56.8
物	件 費	4,582,447	4.9	8.3
維 持 補 修	費	1,591,020	△ 16.6	2.9
補 助 費	等	6,111,921	11.7	11.0
積 立	金	302,191	△ 2.1	0.5
出 資	金	—	—	—
貸 付	金	1,958,821	△ 11.3	3.5
繰 出	金	6,911,301	△ 0.6	12.4
普 通 建 設 事 業 費		2,560,676	96.3	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	55,562,071	2.5	100.0

前年度と比較して、人件費・扶助費・公債費の義務的経費は、扶助費で1.1%増加しましたが、人件費で1.0%、公債費で4.3%それぞれ減少したため、全体では0.4%減少しました。歳出全体に占める義務的経費の構成比は56.8%で、前年度(58.4%)と比較して1.6ポイントの減となりました。

そのほか、維持補修費は除雪費の減などにより16.6%の減、貸付金は中小企業設備近代化合理化資金貸付金の減などにより11.3%の減となりました。

また、普通建設事業費は、幸小学校の校舎等耐震補強等事業などの実施により、96.3%の増となりました。

(1) 港湾整備事業

令和元年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約1,111,442千円で、前年度の歳出総額(約1,592,025千円)と比較して、約480,583千円(30.2%)の減となりました。令和元年度の主な事業としては、ひき船の後継船が完成したほか、多目的荷役機械の延命化対策工事に着手しました(令和2年度完工予定)。

(2) 青果物卸売市場事業

令和元年度の取扱実績は約10,140トン、約23億5,547万円で、野菜は全体に豊作により、数量では前年度と比較して約999トン(10.9%)の増となり、キャベツが平年より3割安、ダイコンは4割安、ハクサイは半値近くに下がるなど、年間を通して安値となったため、金額では前年度(約23億9,762万円)と比較して約4,215万円(1.8%)の減となりました。

決算規模は、歳入・歳出総額とも約40,527千円で、前年度(約46,740千円)と比較して13.3%の減となりました。

(3) 水産物卸売市場事業

令和元年度の取扱実績は約12,207トン、約15億4,809万円で、主要取扱魚種のうち、たらの水揚量の増加により、数量では前年度と比較して約120トン(1.0%)の増となりましたが、魚価の低迷により金額では前年度(約18億1,768万円)と比較して約2億6,959万円(14.8%)の減となりました。

決算規模は、歳入・歳出総額とも約35,336千円で、前年度(約31,996千円)と比較して10.4%の増となりました。

(4) 国民健康保険事業

令和元年度の決算規模は、歳入総額が約14,123,225千円に対し、歳出総額が約14,001,709千円となり、差引き約121,516千円の剰余金を生じました。

この剰余金のうち、約89,171千円については、道支出金の保険給付費等交付金が超過交付されたものであり、令和2年度の歳出で北海道へ返還し、約32,345千円は被保険者の保険料剰余分等で、国民健康保険事業運営基金へ積立する予定です。

歳出総額は、前年度(約14,401,525千円)と比較して約399,816千円(2.8%)の減となりましたが、これは主に、諸支出金において、療養給付費等交付金及び国・

道支出金の過年度超過交付の返還金が皆減したことによるものです。

一般会計繰入金は、事務費分で約 172,965 千円、保険給付費分で約 899,481 千円の計約 1,072,446 千円となり、前年度（約 1,151,747 千円）と比較して約 79,301 千円（6.9％）の減となりました。

また、国民健康保険事業運営基金について、約 79,814 千円の積立てと 100,000 千円の取崩しを行いました。

（５）住宅事業

令和元年度の決算規模は、歳入総額が約 709,822 千円に対し、歳出総額が約 688,671 千円となり、差引き約 21,151 千円の剰余金を生じました。また、歳出総額は、若竹住宅 3 号棟の建替工事が完工したことなどにより、前年度（約 1,289,197 千円）と比較して約 600,526 千円（46.6％）の減となりました。

令和元年度における主な事業としては、市営住宅改善事業において、祝津 9・10 号棟の外壁等改修工事を実施しました。

（６）介護保険事業

令和元年度の決算規模は、歳入総額が約 15,074,580 千円に対し、歳出総額が約 14,872,937 千円となり、差引き約 201,643 千円の剰余金を生じました。

この剰余金のうち、約 2,605 千円は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、令和 2 年度に支払基金及び国・道へ返還します。なお、保険給付費において、支払基金及び国・道から約 21,949 千円の交付不足があり、令和 2 年度に追加交付されます。

また、約 3,323 千円は被保険者への保険料還付未済金で、令和 2 年度に償還する予定であり、約 217,664 千円は第 1 号被保険者の保険料剰余分等で、介護給付費準備基金へ積立する予定です。

一般会計繰入金は、保険給付費分が約 1,662,084 千円、地域支援事業分が約 107,053 千円、低所得者保険料軽減分が約 165,361 千円、事務費分が約 272,112 千円の計約 2,206,610 千円で、前年度（約 2,042,593 千円）と比較して約 164,017 千円（8.0％）の増となりました。

また、介護給付費準備基金へ約 303,639 千円の積立てを行いました。

（７）産業廃棄物処分事業

令和元年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約 45,739 千円で、公債費の市債元金償還金が減少したことなどにより、前年度（約 84,498 千円）と比較して 45.9％

の減となりました。

なお、令和元年度末をもって、産業廃棄物事業特別会計を廃止しました。

（８）後期高齢者医療事業

令和元年度の決算規模は、歳入総額が約 2,172,692 千円に対し、歳出総額が約 2,131,473 千円となり、差引き約 41,219 千円の剰余金を生じました。この剰余金は、令和元年度出納整理期間中（令和 2 年 4 月分及び 5 月分）に収納した保険料であり、令和 2 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。

＜令和元年度主要事業＞

第7次小樽市総合計画の「まちづくり 6つのテーマ」等に基づき、本年度実施した主な事業は次のとおりです。

【◎＝新規 ☆＝拡大（括弧内の金額は予算現額）】

1 安心して子どもを生み育てることのできるまち（子ども・子育て）

- ◎① 病児保育事業費補助金 2,831千円(4,275千円)
- ・市内の保育所・幼稚園・認定こども園、小学校に通う1歳6か月から小学校2年生までの児童を対象に、病気になった際の一時保育を実施する学校法人小樽学園いなほ幼稚園に対する補助
- ② 民間保育施設等整備支援事業費補助金 48,489千円(48,489千円)
- ・学校法人小樽学園いなほ幼稚園が行う、認定こども園舎や病児保育棟などの施設整備に係る経費の一部を補助
- ◎③ 不妊検査助成事業費 400千円(1,000千円)
- ・保険医療機関で実施した不妊検査に要した費用（自己負担分）について、2万円を上限に助成
- 〔令和元年度〕助成件数：27件
- ④ 周産期医療支援事業費補助金 16,000千円(16,000千円)
- ・北後志5町村と連携して、安定的な周産期医療体制の維持のため、地域周産期母子医療センターである小樽協会病院を支援
- ⑤ こんにちは赤ちゃん事業費 2,368千円(3,200千円)
- ・生後4か月までの子どもがいる全家庭を保健師又は助産師が訪問し、育児に関する不安や悩みの相談、育児に関する情報提供を実施

- ☆⑥ こども医療費助成 162,486千円(168,444千円)
- ＜道の施策分100,553千円(102,639千円)、市の施策分61,933千円(65,805千円)＞
- ・北海道と市独自の助成制度により、就学前のこども及び小中学生の医療費の自己負担分の一部を助成
 - ・平成31年4月から、新たに中学生の入院医療費を助成対象に追加
- ⑦ 児童扶養手当経費 815,970千円(826,400千円)
- ・「ひとり親家庭」の生活の安定と自立を支援するための手当を支給
 - ・令和元年11月分から、2か月に1回、奇数月に支払（支払回数を年3回から年6回に変更）
- ⑧ 子ども・子育て支援事業計画推進事業費 296千円(480千円)
- ・「第二期小樽市子ども・子育て支援事業計画（令和2年度～6年度）」を策定
- ◎⑨ ニュースポーツ用具購入費 327千円(330千円)
- ・小中学生、高校生を対象とした新年子ども会等のイベントやリーダー養成研修の内容充実のため、フロアカーリングなどの気軽に楽しめるニュースポーツ用具を整備
- ⑩ 教育支援センター関係経費 7,184千円(7,500千円)
- ・小中学校における不登校児童生徒に対し、カウンセリングや個々の学力に応じた学習支援などを行うほか、不登校の未然防止及び学校教育上又は生徒指導上の課題の解決のため、児童生徒や保護者、教職員からの相談に対応
- ◎⑪ 子どもの学習・生活支援事業費 4,262千円(4,269千円)
- ＜こども福祉課2,845千円(2,846千円)、生活サポートセンター1,417千円(1,423千円)＞
- ・ひとり親家庭、生活保護世帯、生活困窮世帯の中学1年生～3年生を対象として、学習の支援や困りごと相談に応じるなど、生活支援を実施

- ⑫ 小学校英語教育推進事業費 1,498千円(1,500千円)
 ・令和2年度に導入される小学校3年生からの英語教育を見据え、全小学校の3～6年生の外国語活動に外部講師を派遣
- ◎⑬ 嘱託報酬（部活動指導員） 1,136千円(2,016千円)
 ・教職員の働き方改革や部活動指導の充実を図るため、中学校の部活動指導員として、専門知識のある人材を任用
- ◎⑭ 教育用パソコン整備事業費 14,230千円(14,356千円)
 <小学校10,848千円(10,957千円)、中学校3,382千円(3,399千円)>
 （債務負担行為額〔令和2～7年度〕小学校128,385千円（129,461千円）、中学校77,798千円（78,177千円））
 ・小学校では、令和2年度から開始されるプログラミング教育も見据え、動画撮影、プレゼンテーションなど、様々な場面で活用できるタブレット型パソコンを整備
 ・中学校では、パソコン教室のデスクトップ型パソコンの更新と、様々な場面で活用できるタブレット型パソコンを整備
 ・総額219,146千円（令和元～7年度で支払）
- ⑮ ICT教育促進事業費 2,718千円(3,400千円)
 ・中学校2年生の普通教室にデジタルテレビを整備
- ☆⑯ 学校図書館整備費 16,534千円(16,980千円)
 <小学校9,827千円(10,244千円)、中学校6,707千円(6,736千円)>
 ・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、学校司書を配置
 ・令和元年度は、司書配置数を拡充(中学校1校→2校)

- ◎⑰ ふるさとキャリア教育推進事業費 480千円(600千円)
 ・子どもたちが「ふるさと小樽」のよさに気づき、自己の将来を考える機会を設けることで、小樽の将来を担う人材を育成
 ・令和元年度は、キャリア教育推進会議、外部講師による出前授業、進路説明会、遊覧屋形船における講話、潮音頭の指導などを実施
- ⑱ 小樽市民俗芸能伝承事業費 249千円(250千円)
 ・地域の伝統文化を保存継承するため、本市の文化財である「松前神楽」「向井流水法」「高島越後盆踊り」の講師を小中学校に派遣し、児童生徒が体験する機会を創出
- ◎⑲ 「小樽の歴史」作成経費 1,689千円(1,700千円)
 ・小学校5・6年生を対象に、本市の自然や歴史、伝統、文化、産業等について学ぶための教材「小樽の歴史」を作成
- ☆⑳ コミュニティスクール導入等促進事業費 405千円(700千円)
 ・学校運営や学校の課題に対して保護者や地域住民が参画する「学校運営協議会制度」（コミュニティ・スクール）を推進するため、導入校の活動支援や、導入準備校における地域説明会などを実施
 ・令和元年度は、3校（花園小学校、手宮中央小学校、北陵中学校）が導入
- ㉑ 教育支援活動推進事業費 1,150千円(1,898千円)
 ・地域住民がボランティアとして小中学校の授業補助などを行う「学校支援ボランティア事業」、土曜日に体育館や図書館を開放して各種体験教室を行う「おたる地域子ども教室」、家庭教育に関する講座や子供の体験講座などを実施
- ㉒ 「樽っ子学校サポート」関係経費 218千円(300千円)
 ・市内の高校生・大学生や地域住民を小中学校に派遣し、放課後や長期休業等における児童生徒の学習を支援

- ②③ 校舎等耐震補強等事業費（幸小） 664,868千円(702,745千円)
・校舎及び屋内運動場の耐震補強並びに大規模改造を実施
- ◎②④ 校舎等耐震診断経費 5,192千円(11,000千円)
・耐震診断未実施の学校施設に対する耐震診断を実施
令和元年度：塩谷小（校舎）、桂岡小（屋内運動場）
- ◎②⑤ 学校移転事業費（松ヶ枝中学校） 85,804千円(87,000千円)
◇校舎等改修事業費 80,400千円(81,146千円)
◇移転等経費 5,404千円(5,854千円)
・松ヶ枝中学校を旧最上小学校へ移転するに当たり、校舎・屋内運動場等の改修及び設備等の移設を実施
・令和2年4月移転開校

2 誰もがいきいきと健やかに暮らせるまち（市民福祉）

- ① ふれあいパス事業費 208,706千円(215,479千円)
・70歳以上の市民を対象に「ふれあいパス」（バス乗車証又はＪＲ特殊乗車券）を交付
- ②〔介護保険事業〕地域住民グループ支援事業費 1,626千円(2,450千円)
・ボランティアで介護予防に資する活動を行おうとする地域住民のグループに対し、地域活動組織の育成及び支援のための助成金を交付
〔令和元年度〕助成件数：24件
- ☆③ 障害者タクシー利用助成事業費 7,672千円(9,208千円)
・下肢、体幹、移動機能障害1・2級、視覚障害1・2級、腎臓機能障害1級の方にタクシー助成券を交付
・令和元年度から交付対象に視覚障害2級を追加

- ◎④〔国民健康保険事業〕糖尿病性腎症重症化予防事業費 2,917千円(5,148千円)
・糖尿病の悪化による人工透析への移行を防ぐため、小樽市医師会と連携し「小樽市糖尿病性腎症重症化予防プログラム」を策定するとともに、未受診者勧奨や保健指導を実施
- ◎⑤ 受動喫煙対策促進事業費 278千円(440千円)
・望まない受動喫煙の防止を図るため、受動喫煙による健康影響等についてポスターなどで周知するとともに、施設管理者などを対象に受動喫煙防止対策に関する説明会の開催や飲食店などにおける受動喫煙防止対策を推進
- ⑥ 地域自殺対策緊急強化推進事業費 243千円(250千円)
・「小樽市自殺対策計画」に基づき、地域のネットワーク強化、自殺対策を支える人材育成、市民への周知・啓発などの自殺対策を推進
- ⑦ 低所得者・子育て世帯プレミアム付商品券事業費 356,473千円(976,112千円)
(うち13,011千円(13,011千円)は平成30年度から繰越)
(予算現額のうち27,067千円は令和2年度へ繰越)
・令和元年10月からの消費税率引上げによる消費への影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起することを目的として、市民税非課税世帯と子育て世帯を対象に、プレミアム付商品券を販売
〔販売価格〕1冊4千円(5千円分)、プレミアム率20%
〔販売冊数〕66,268冊
〔使用期間〕令和元年10月～令和2年3月

3 強みを生かした産業振興によるにぎわいのまち（産業振興）

- ① 農業次世代人材投資事業費補助金 6,000千円(6,000千円)
・国の制度を活用し、新規就農者に経営確立に係る資金を交付
〔令和元年度〕助成件数：5件
- ② 水産物ブランド化推進事業費 1,496千円(3,400千円)
・小樽の地魚や水産加工品の知名度アップと消費拡大、水産加工品の新商品開発やブランド化を図る取組を支援
・令和元年度は、首都圏の社員食堂でのおさかなフェア等でのPR、小樽水産加工グランプリ受賞商品の宣伝・販路拡大、水産加工品データベースの更新などを実施
- ③ 海外販路拡大支援事業費 3,330千円(3,650千円)
・海外への販路拡大を目的とした商談会・展示会等への参加費用補助や、札幌市との連携事業による海外物産展や展示商談会への出展支援、産学官連携によるベトナム市場開拓のための商談会等を実施
- ◎④ 稼ぐ力向上実践事業費 7,258千円(7,600千円)
・市内及び後志管内の食料品関係事業者を対象として、全国規模の商談会への参加、商品特性や供給能力に適した新たな販路の開拓及び販売の実践、商品の磨き上げ相談を実施
- ⑤ にぎわう商店街づくり支援事業費 3,584千円(5,400千円)
・小樽市商店街振興組合連合会所属の商店街が行う、にぎわい創出や魅力向上の取組のうち、新規又は既存の事業内容を発展させる事業に対する助成
〔令和元年度〕助成件数：6件

- ⑥ 商店街活性化支援事業費 1,981千円(2,000千円)
・商店街や市場等が行うイベントや魅力向上のための宣伝事業や商店街への回遊性の向上を図る事業などに対する助成
〔令和元年度〕助成件数：15件
- ◎⑦ 旧国鉄手宮線整備事業費 2,933千円(3,000千円)
・市民との協働により枕木花壇を更新し、景観の充実を図るとともに、臨港線～長橋線区間における落石進入防止のための調査及び応急対応を実施
- ⑧ 創業支援事業費 8,114千円(25,000千円)
・新規創業者に対して、家賃や内外装工事費など事業開始にかかる費用の一部を助成
〔令和元年度〕助成件数：10件
- ⑨ 中小企業振興会議運営経費 197千円(530千円)
・小樽市中小企業振興基本条例に規定する「施策の基本方針」の具体化に向けた調査・審議を実施
- ⑩ 観光案内所運営費交付金 26,600千円(26,600千円)
・国際インフォメーションセンター、JR小樽駅及び浅草橋の観光案内所の運営に要する経費を交付（小樽観光協会）
・令和元年度は、外国人観光客対応を強化するため、通訳スタッフを1名増員
- ⑪ 日本遺産認定関係経費 650千円(650千円)
・地域型（小樽市単独）日本遺産の令和2年1月の申請を目指し、日本遺産ストーリーの構築や文化庁との協議などを実施

- ◎⑫ 北前船寄港地フォーラムin北海道小樽・石狩実行委員会補助金
2,000千円(2,000千円)
- ・平成30年度に本市が追加認定された日本遺産ストーリー「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間～北前船寄港地・船主集落～」のフォーラムを、石狩市と共同で開催
- ⑬ 日本遺産地域活性化事業費
1,771千円(1,775千円)
- ・フェリーで北前船の歴史や本市の構成文化財を紹介する「北前船ストーリー船上講座」や、北前船日本遺産推進協議会が行う事業への参画など、地域活性化の取組を実施
- ☆⑭ 朝里川温泉組合補助金
1,300千円(1,300千円)
- ・朝里川温泉地域の資源の調査研究、美化の推進、観光客誘致促進等を実施している組合への補助
 - ・令和元年度は、新たにヘルスツーリズムの推進に向けた海外への情報発信事業を支援
- ⑮ ロケツーリズムによるシティプロモーション事業費補助金
1,000千円(1,000千円)
- ・ロケとご当地グルメの祭典「全国ふるさと甲子園」に出展して、映像制作関係者などに本市をPRし、映画・ドラマなどの大型ロケの誘致などを推進
 - ・「小樽産焼ほたて串」でグルメ賞「惣菜・おつまみ・その他部門2位」を獲得
- ⑯ 観光誘致促進事業費補助金
5,900千円(5,900千円)
- ・さらなる国内外観光客の誘致や観光客の滞在時間延長を図るために実施する小樽観光協会の各種事業運営に対する補助（小樽観光協会）
 - ・ナイトマップの作成、冬季イベント、フィリピン旅行博出展をはじめとする海外・道内・道外へ向けた観光プロモーションを実施

- ◎⑰ 堺町通り商店街公衆無線LAN延長整備事業費補助金
820千円(820千円)
- ・公衆無線LANエリアを、色内大通りまで拡張整備する事業費の一部を助成
- ◎⑱ 観光ポスター等制作事業費
2,760千円(3,000千円)
- ・東京オリンピック・パラリンピックの開催を見据え、様々な場面で活用できるPRツールである観光ポスター及び同デザインのポストカード、クリアファイルを、新たに作成
- ⑲ 小樽港物流促進プロジェクト事業費
1,000千円(1,000千円)
- ・小樽港の物流促進のため、ロシア沿海地域へのポートセールスや、国内ポートセールスを実施
- ⑳ 〔港湾整備事業〕多目的荷役機械延命化対策事業費
255,800千円(259,200千円)
- ・故障が多発している多目的荷役機械（ガントリークレーン）の延命化対策工事（平成30～令和2年度）
令和元年度：横行レール、PC、PLC、インバータ、エンジン発電機を更新
- ◎㉑ 港内泊地しゅんせつ事業費
55,941千円(66,900千円)
- ・パナマックス船の入港に必要な水深確保のため、勝納泊地のしゅんせつを実施
令和元年度：泊地のしゅんせつ（ $A=26,243\text{m}^2$ ）
- ㉒ 小樽港クルーズ推進事業費
9,866千円(15,857千円)
- ・東京での「小樽港クルーズ・プロモーション」や船社等の企業訪問、寄港時の歓迎行事や交通整理等の安全対策を実施
- ㉓ 環日本海クルーズ推進事業費
1,258千円(1,290千円)
- ・小樽港、秋田県3港、伏木富山港、京都舞鶴港、境港の5地域で共同して、日本海側クルーズのブランド化と寄港促進を図るため、外国語ホームページによる各港のPR、船社へのプロモーションなどを実施

②④ 国直轄工事費負担金(港湾施設)

◇北防波堤改良事業費 2,379千円(15,000千円)

- ・老朽化した防波堤の改良による施設の延命化

令和元年度：深浅測量等

※令和元年度全体事業費：10,000千円

(うち市負担1.5/10=1,500千円、前年度精算追徴金=879千円)

◇第3号ふ頭岸壁改良事業費 113,424千円(134,000千円)

- ・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

令和元年度：移転補償費等

※令和元年度全体事業費：402,000千円

(うち市負担1/3=134,000千円、前年度精算還付金=20,576千円)

◇第3号ふ頭泊地改良事業費 17,139千円(21,600千円)

- ・岸壁の老朽化対策と合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

令和元年度：泊地のしゅんせつ(A=1,543㎡)

※令和元年度全体事業費：53,000千円

(うち市負担1.5/10=7,950千円、前年度追徴金=9,189千円)

②⑤ 港湾改修事業費

◇色内ふ頭老朽化対策事業費 135,004千円(179,212千円)

- ・老朽化した色内ふ頭護岸の機能回復及び延命化のため、護岸改良工事を実施

令和元年度：南側護岸改良 防食工(L=343m)等

※令和元年度全体事業費：310,017千円(うち下水道会計負担分175,013千円)

②⑥ [港湾整備事業] ひき船建造事業費 327,700千円(330,000千円)

- ・小樽港に入港する大型船に対応するため必要不可欠なひき船について、民間船会社から、借りていたひき船の裸用船契約満了に伴い後継船を新たに建造

☆②⑦ 港湾計画改訂事業費 7,672千円(10,620千円)

(債務負担行為額〔令和2年度〕33,781千円(36,520千円))

- ・港湾計画改訂に向けて、港湾計画検討業務と長期構想検討業務を実施(令和元~2年度)

令和元年度：港湾計画検討業務 資料収集整理等

長期構想検討業務 第2回委員会・幹事会、第3回幹事会の開催及び資料作成

②⑧ シルバー人材センター事業費補助金 11,300千円(11,300千円)

- ・高齢者の就業機会を確保するシルバー人材センターに対する補助
- ・令和元年度は、人手不足の企業等での高齢者の就業を促進するため事務局体制の拡充を図り、マッチング機能を強化

◎②⑨ 若者就職マッチング支援事業費 1,815千円(2,600千円)

- ・高校生や大学生など若者の就職率向上及び地元定着のため、市内企業の見学会や出前説明会、インターンシップ等を実施

③⑩ 小樽地域雇用創造協議会貸付金 10,000千円(10,000千円)

- ・厚生労働省の実践型地域雇用創造事業を活用し、事業主及び求職者向けのセミナーや、企業説明会、食資源を生かした観光商品開発などの雇用創出事業を行う協議会の運営を支援

4 生活基盤が充実した安全で暮らしやすいまち(生活基盤)

① 臨時市道整備事業費 322,900千円(350,000千円)

- ・市民生活の安全及び円滑な交通を確保するため、市道の老朽化路線の更新や洪水対策などの道路改良を実施

令和元年度：長橋線ほか20路線

- ② 橋りょう長寿命化事業費 284,648千円(419,385千円)
・「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、老朽化した橋りょうの長寿命化と維持管理コストの縮減を図るため、修繕等を計画的に実施
令和元年度：〔修繕工事〕 銭函高架橋ほか2橋
〔耐震化工事〕 銭函高架橋
〔撤去工事〕 小樽内橋
- ③ 空き家対策事業費 1,790千円(2,200千円)
・「空家等対策計画」に基づく施策の推進と、適切に維持管理されていない「特定空家等」に対して法に基づく助言・指導・勧告などを実施
- ④ 特定空家等住宅除却費助成事業費 3,000千円(3,000千円)
・「特定空家等」で、かつ危険度・緊急度が高い「不良住宅」の除却費用の一部を助成
〔令和元年度〕 助成件数：10件
- ⑤ 移住促進事業費 1,258千円(1,262千円)
・居住地としての小樽の情報発信・PRを行い、潜在的な移住希望者の掘り起こしを行うほか、体験ツアー等を実施
- ⑥ 除雪費 1,192,717千円(1,604,900千円)
・冬期間における円滑な道路交通を確保し、市民の快適な冬の暮らしや経済活動を支えるため、バス路線及び主要通学路を優先した、計画的で効率的な除排雪を実施するとともに、雪対策基本計画の策定に着手
- ⑦ 建設機械整備費 47,850千円(55,000千円)
・安定的な除排雪体制確保のため、市所有の除排雪機械を計画的に増強・更新し、除排雪業務受託業者に貸与
令和元年度：ロータリ除雪車2台更新

- ⑧ ロードヒーティング更新事業費 82,283千円(145,468千円)
・老朽化したロードヒーティング施設を計画的に更新
令和元年度：西通線、長橋線
- ⑨ 都市計画マスタープラン推進経費 8,211千円(9,000千円)
・第2次小樽市都市計画マスタープラン（令和2～21年度）を策定
- ⑩ 北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会関係経費 59千円(62千円)
・北海道新幹線新小樽（仮称）駅開業に向け、駅周辺のまちづくりや、2次交通、ソフト対策などについて、官民一体となって協議
- ⑪ 北海道新幹線建設費負担金 8,045千円(17,180千円)
・北海道新幹線建設費用に係る負担金
令和元年度：朝里トンネル工事等
- ⑫ 地域公共交通活性化事業費 1,066千円(1,113千円)
・持続可能な地域公共交通ネットワークの構築を目的とする「地域公共交通網形成計画」を策定
・「地域公共交通網形成計画」に基づく施策として、外国人観光客のバス利用を促進するため、多言語（英語・中国語）の公共交通マップを作成
- ⑬ 鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金 32,601千円(75,500千円)
（うち32,601千円(35,000千円)は平成30年度から繰越）
（予算現額うち40,500千円は令和2年度へ繰越）
・鉄道駅バリアフリー化のための施設整備にかかる費用の一部を補助（補助率：国1/3、市1/3、事業者1/3）（平成30～令和4年度）
令和元年度：こ線橋製作等（南小樽駅）

◎⑭ 非常時停電対策関係経費	33,147千円(35,024千円)
・指定避難所（小学校18校、中学校12校、公立保育所4園、その他1施設）	12,493千円(12,531千円)
ポータブル発電機、投光器、赤外線ヒーターなどを配備	
・葬斎場	201千円(202千円)
非常用電源接続用コンセントを新設	
・清掃事業所	70千円(120千円)
ポータブル発電機を更新	
・公立保育所	255千円(297千円)
石油ストーブ、携帯用ランタン、電話機（手宮保育所）を配備	
・夜間急病センター非常用発電機整備事業費	15,125千円(15,800千円)
非常用電源設備を整備	
・保健所庁舎	340千円(550千円)
ポータブル発電機を配備	
・教育委員会庁舎	132千円(150千円)
ポータブル発電機を配備	
・住宅事業	389千円(450千円)
市営銭函住宅の集会室の水道・便所を停電時に非常用として提供できるよう、給水設備を直圧化	
・病院事業	446千円(524千円)
病院内保育所及び厨房機器類の電気設備について、停電時の非常用電源への接続を可能とするための配電盤等の改修を実施	
・水道事業	3,696千円(4,400千円)
停電時の断水対策として、天神、豊倉の各浄水場及び天神送水ポンプ所に可搬形発電機を配備	

☆⑮ 防災関係経費(防災行政無線(同報系)整備事業)	144,870千円(150,000千円)
・津波や高潮の災害時に、沿岸の住民及び観光客等へ避難情報を迅速・確実に伝達するため、防災行政無線（屋外スピーカー）を整備（平成29～令和2年度）	
令和元年度：親局、副局、屋外スピーカー13か所（蘭島～手宮）を整備	
◎⑯ 防災情報通信設備整備事業費	6,490千円(10,000千円)
・市内全域に災害時の情報提供を行えるよう、FMおたるの難聴地域を解消するための送信局を増設（令和元～2年度）	
令和元年度：電波伝搬調査、実施設計	
⑰ 防災関係経費(防災訓練支援事業)	177千円(182千円)
・各町会の地域防災力の向上を図るため、防災訓練の教材等を支援し、町内会等における防災訓練の実施と住民参加を促進	
☆⑱ 防災関係経費(避難支援事業)	2,219千円(2,451千円)
・星置川・新川の新たな洪水浸水想定区域に対応した洪水ハザードマップや、土砂災害警戒区域の土砂災害ハザードマップを作成	
・災害時に避難の支援が必要な方の名簿を作成	
⑲ 機動力増強・近代化事業費	67,541千円(69,000千円)
・災害対応特殊化学消防ポンプ自動車1台の更新	
⑳ (仮称)消防署手宮支署建設事業費	14,852千円(21,000千円)
(債務負担行為額〔令和2年度〕653,658千円(697,000千円))	
・「小樽市消防長期構想」に基づき、消防署手宮出張所と高島支所を統合し、新庁舎を建設(平成30～令和2年度)	
令和元年度：実施設計	

- ◎⑪ 消防・防災施設整備費 10,999千円(11,000千円)
・災害発生時に必要な資機材の搬送のほか、広報車として活用可能な消防団の小型動力ポンプ付積載車1台を更新

- ⑫ 消防団員安全装備品等整備事業費 575千円(580千円)
・津波や河川の氾濫などの災害発生時に消防団員が安全に活動するために救命胴衣を整備

5 まちなみと自然が調和し、環境にやさしいまち（環境・景観）

- ① 廃棄物最終処分場拡張整備事業費 50,220千円(55,000千円)
〈一般会計45,700千円(50,050千円)、産廃特会4,520千円(4,950千円)〉
・埋立容量がひっ迫してきたことから、一般廃棄物最終処分場（桃内）の延命化のための整備（平成29～令和2年度）
令和元年度：トラックスケール、浸出水処理施設自動制御装置等を更新

- ◎② ごみ収集車購入経費 21,254千円(22,754千円)
・ごみ収集運搬等の効率化のため、既存の車両3台を、大型塵芥車1台及びリフト付き2tダンプ（不法投棄監視パトロール車）1台に更新

- ◎③ 築港臨海公園記念遊具更新事業費 2,992千円(3,000千円)
・ダニーデン市から寄贈を受けた友好親善の象徴である築港臨海公園の遊具を改修

- ④ 都市公園安全・安心事業費 22,063千円(39,900千円)
・公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化した公園施設の更新を進め、公園利用者の安全・安心を確保
令和元年度：遊具更新（あかしや公園、幸中央公園、こぎくら公園、あじさい公園）

- ⑤ 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 16,950千円(20,000千円)
・「市指定歴史的建造物」の外観の保全に要する経費の一部を助成
〔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)
〔令和元年度〕助成件数：3件

6 生きがいにあふれ、人と文化を育むまち（生きがい・文化）

- ☆① 文化祭実行委員会補助金 1,000千円(1,000千円)
・第70回記念小樽市文化祭を開催（令和元年9月26日～11月3日）

- ② 特別展開催経費(文学館) 167千円(200千円)
・「没後50年 伊藤整と北海道」（令和元年10月5日～11月24日）

- ◎③ 施設改修事業費(美術館) 14,520千円(15,000千円)
・老朽化した美術館2階展示室の照明を幅広い展示に対応でき、省電力なLEDのベースライトとスポットライトに更新

- ④ 重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店保存修理工事費 1,100千円(148,566千円)
(うち予算現額1,720千円は平成30年度から通次繰越)
・小樽市を代表する文化遺産である建造物の保存・活用を図るための、耐震補強工事及び保存修理を実施(平成30～令和5年度)
・継続費事業の2年度目
令和元年度：本館工事

- ⑤ 手宮公園競技場整備事業費 6,300千円(6,326千円)
・第3種公認陸上競技場として必要な付帯設備（光波距離測定器、超音波風速計）を整備

7 その他の主要事業

- ① 総合計画策定関係経費 3,138千円(4,000千円)
・令和元年度から始まる次期総合計画（令和元～10年度）を策定
- ☆② 総合戦略推進事業費 368千円(528千円)
・現行総合戦略の進捗管理及び次期総合戦略（令和2年度～6年度）の策定に向けたアンケートの実施、小樽市人口対策会議の開催
- ③ 個別施設計画策定事業費 3,434千円(3,435千円)
・公共施設の適正な維持管理を進める「個別施設計画」の策定に当たり、公共施設の集約化や複合化による再編の方向性を示す「公共施設再編計画」を策定（平成30～令和2年度）
令和元年度：公共施設再編計画（案）を作成
- ④ 職員研修費 2,933千円(3,200千円)
・職員の能力開発を進めるため、研修内容の充実を図り、外部講師等による研修を計画的に実施するほか、中堅職員育成のための先進地視察研修を実施
- ⑤ ふるさと納税関係経費 54,828千円(54,828千円)
・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、お礼として本市特産品を贈呈

＜国の補正予算関連＞

「安心と成長の未来を拓く総合経済対策」（令和元年12月5日閣議決定）を受けて措置された、国の補正予算第1号を以下の事業に活用

- ① 国直轄工事費負担金(港湾施設)
◇第3号ふ頭岸壁改良事業費 一千円(120,000千円)
(全額を令和2年度へ繰越)

２．決 算 総 括 表

会 計 名		歳 入									
		予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	収 入 済 額 中 未 還 済 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 (△)
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		金 額				
一 般 会 計		円 57, 201, 301, 000	円 1, 747, 887, 000	円 96, 930, 840	円 59, 046, 118, 840	円 60, 887, 300, 664	円 55, 722, 802, 414	円 997, 211	円 76, 048, 557	円 5, 089, 446, 904	円 △ 3, 323, 316, 426
特 別 会 計	港 湾 整 備 事 業	1, 141, 648, 000	—	—	1, 141, 648, 000	1, 115, 995, 855	1, 111, 441, 979	—	1, 946, 360	2, 607, 516	△ 30, 206, 021
	青 果 物 卸 売 市 場 事 業	46, 140, 000	—	—	46, 140, 000	40, 526, 645	40, 526, 645	—	—	—	△ 5, 613, 355
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	37, 121, 000	—	—	37, 121, 000	36, 088, 186	35, 336, 481	—	—	751, 705	△ 1, 784, 519
	国 民 健 康 保 険 事 業	13, 948, 853, 000	215, 394, 000	—	14, 164, 247, 000	14, 374, 889, 706	14, 123, 225, 256	106, 460	12, 999, 094	238, 771, 816	△ 41, 021, 744
	住 宅 事 業	734, 450, 000	—	—	734, 450, 000	760, 390, 721	709, 822, 336	40, 068	2, 593, 211	48, 015, 242	△ 24, 627, 664
	介 護 保 険 事 業	14, 638, 305, 000	553, 145, 000	—	15, 191, 450, 000	15, 124, 704, 476	15, 074, 579, 760	3, 322, 740	5, 868, 270	47, 579, 186	△ 116, 870, 240
	産 業 廃 棄 物 処 分 事 業	46, 778, 000	—	—	46, 778, 000	45, 738, 748	45, 738, 748	—	—	—	△ 1, 039, 252
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2, 143, 514, 000	45, 055, 000	—	2, 188, 569, 000	2, 180, 864, 250	2, 172, 691, 511	1, 292, 300	569, 500	8, 895, 539	△ 15, 877, 489
	計	32, 736, 809, 000	813, 594, 000	—	33, 550, 403, 000	33, 679, 198, 587	33, 313, 362, 716	4, 761, 568	23, 976, 435	346, 621, 004	△ 237, 040, 284
合 計		89, 938, 110, 000	2, 561, 481, 000	96, 930, 840	92, 596, 521, 840	94, 566, 499, 251	89, 036, 165, 130	5, 758, 779	100, 024, 992	5, 436, 067, 908	△ 3, 560, 356, 710

会 計 名		歳 出						歳 入 歳 出 差 引 額 (A)	翌 年 度 繰 越 へ ず 財 源 (B)	実 質 収 支 (A-B) (C)	前 年 度 実 質 収 支 (D)	単 年 度 収 支 (C-D)	
		予 算 現 額				支 出 済 額	翌年度繰越額						不 用 額
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	計								
一 般 会 計		円 57,201,301,000	円 1,747,887,000	円 96,930,840	円 59,046,118,840	円 55,562,071,155	円 399,832,840	円 3,084,214,845	円 160,731,259	円 20,405,840	円 140,325,419	円 215,823,153	円 △ 75,497,734
特 別 会 計	港 湾 整 備 事 業	1,141,648,000	—	—	1,141,648,000	1,111,441,979	—	30,206,021	—	—	—	—	—
	青 果 物 卸 売 市 場 事 業	46,140,000	—	—	46,140,000	40,526,645	—	5,613,355	—	—	—	—	—
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	37,121,000	—	—	37,121,000	35,336,481	—	1,784,519	—	—	—	—	—
	国 民 健 康 保 険 事 業	13,948,853,000	215,394,000	—	14,164,247,000	14,001,709,459	—	162,537,541	121,515,797	121,515,797	79,756,522	41,759,275	
	住 宅 事 業	734,450,000	—	—	734,450,000	688,671,204	—	45,778,796	21,151,132	21,151,132	6,784,325	14,366,807	
	介 護 保 険 事 業	14,638,305,000	553,145,000	—	15,191,450,000	14,872,936,964	—	318,513,036	201,642,796	201,642,796	687,656,911	△ 486,014,115	
	産 業 廃 棄 物 処 分 事 業	46,778,000	—	—	46,778,000	45,738,748	—	1,039,252	—	—	—	—	—
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,143,514,000	45,055,000	—	2,188,569,000	2,131,472,321	—	57,096,679	41,219,190	41,219,190	57,452,770	△ 16,233,580	
	計	32,736,809,000	813,594,000	—	33,550,403,000	32,927,833,801	—	622,569,199	385,528,915	385,528,915	831,650,528	△ 446,121,613	
合 計		89,938,110,000	2,561,481,000	96,930,840	92,596,521,840	88,489,904,956	399,832,840	3,706,784,044	546,260,174	20,405,840	525,854,334	1,047,473,681	△ 521,619,347

3. 翌 年 度 繰 越 額 調

(継 続 費)

会計 区分	事 業 名	継続費の総額	令和元年度継続費予算現額			支 出 済 額	残 額	翌 年 度 通次繰越額	左 の 財 源 内 訳			
			予 算 現 額	前年度 通 次 繰越額	計				繰 越 金	特 定 財 源		
										国・道支出金	市 債	その他
一 般 会 計	重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店保存修理工事費	円 863,468,000	円 146,846,000	円 1,719,840	円 148,565,840	円 1,100,000	円 147,465,840	円 147,465,840	円 1,016,840	円 95,449,000	円 51,000,000	円 —
	計	863,468,000	146,846,000	1,719,840	148,565,840	1,100,000	147,465,840	147,465,840	1,016,840	95,449,000	51,000,000	—
	合 計	863,468,000	146,846,000	1,719,840	148,565,840	1,100,000	147,465,840	147,465,840	1,016,840	95,449,000	51,000,000	—

(繰越明許費)

会計区分	事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	左 の 財 源 内 訳					不 用 額
					既 収 入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源			一般財源	
						国庫支出金	市 債	そ の 他		
一般会計	円 鉄道駅バリアフリー化設備等 整備事業費補助金	75,500,000	円 32,600,873	円 40,500,000	円 —	円 —	円 40,400,000	円 —	円 100,000	円 2,399,127
	低所得者・子育て世帯向け プレミアム付商品券事業費	976,112,000	356,473,000	27,067,000	19,189,000	7,878,000	—	—	—	592,572,000
	国直轄工事費負担金 (第3号ふ頭岸壁改良事業費)	254,000,000	113,424,178	120,000,000	—	—	120,000,000	—	—	20,575,822
	色内ふ頭老朽化対策事業費	244,012,000	135,004,200	64,800,000	—	—	64,700,000	—	100,000	44,207,800
	計	1,549,624,000	637,502,251	252,367,000	19,189,000	7,878,000	225,100,000	—	200,000	659,754,749
合 計		1,549,624,000	637,502,251	252,367,000	19,189,000	7,878,000	225,100,000	—	200,000	659,754,749

4. 科目別決算総括表
(1) 一般会計
歳入

科目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 市 税	13,573,500,000	△ 90,100,000	—	13,483,400,000	18,349,769,459	13,594,349,393	24.4	921,211	34,066,874	4,722,274,403	110,949,393
2. 地 方 議 与 税	327,501,000	—	—	327,501,000	321,925,015	321,925,015	0.6	—	—	—	△ 5,575,985
3. 利 子 割 交 付 金	22,000,000	△ 13,000,000	—	9,000,000	8,061,000	8,061,000	0.0	—	—	—	△ 939,000
4. 配 当 割 交 付 金	30,000,000	—	—	30,000,000	26,076,000	26,076,000	0.0	—	—	—	△ 3,924,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,000,000	—	—	26,000,000	16,875,000	16,875,000	0.0	—	—	—	△ 9,125,000
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	2,507,000,000	△ 150,000,000	—	2,357,000,000	2,335,962,000	2,335,962,000	4.2	—	—	—	△ 21,038,000
7. ゴルフ場利用税交付金	35,000,000	—	—	35,000,000	36,470,336	36,470,336	0.1	—	—	—	1,470,336
8. 自動車取得税交付金	34,000,000	—	—	34,000,000	33,255,371	33,255,371	0.1	—	—	—	△ 744,629
9. 環境性能割交付金	8,800,000	—	—	8,800,000	9,604,000	9,604,000	0.0	—	—	—	804,000
10. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	395,000	—	—	395,000	399,000	399,000	0.0	—	—	—	4,000
11. 地 方 特 例 交 付 金	51,500,000	97,635,000	—	149,135,000	119,009,000	119,009,000	0.2	—	—	—	△ 30,126,000
12. 地 方 交 付 税	15,736,000,000	87,016,000	—	15,823,016,000	15,759,838,000	15,759,838,000	28.3	—	—	—	△ 63,178,000
13. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,000,000	—	—	14,000,000	17,084,000	17,084,000	0.0	—	—	—	3,084,000
14. 分 担 金 及 び 負 担 金	242,755,000	△ 45,307,000	—	197,448,000	206,608,745	194,505,907	0.3	—	202,930	11,899,908	△ 2,942,093
15. 使用料及び手数料	954,935,000	△ 14,541,000	—	940,394,000	933,540,497	923,160,778	1.7	76,000	844,035	9,611,684	△ 17,233,222
16. 国 庫 支 出 金	11,653,194,000	175,742,000	24,129,000	11,853,065,000	11,190,270,121	11,190,270,121	20.1	—	—	—	△ 662,794,879
17. 道 支 出 金	3,392,142,000	123,479,000	—	3,515,621,000	3,436,487,461	3,436,487,461	6.2	—	—	—	△ 79,133,539
18. 財 産 収 入	62,905,000	70,078,000	—	132,983,000	146,504,546	144,389,989	0.3	—	—	2,114,557	11,406,989
19. 寄 附 金	102,000	154,945,000	—	155,047,000	165,292,795	165,292,795	0.3	—	—	—	10,245,795
20. 繰 入 金	1,824,219,000	76,234,000	—	1,900,453,000	717,831,079	717,831,079	1.3	—	—	—	△1,182,621,921
21. 繰 越 金	1,000	215,823,000	9,501,840	225,325,840	225,324,993	225,324,993	0.4	—	—	—	△ 847
22. 諸 収 入	2,742,752,000	700,600,000	—	3,443,352,000	3,070,689,246	2,686,208,176	4.8	—	40,934,718	343,546,352	△ 757,143,824
23. 市 債	3,962,600,000	359,283,000	63,300,000	4,385,183,000	3,760,423,000	3,760,423,000	6.7	—	—	—	△ 624,760,000
合 計	57,201,301,000	1,747,887,000	96,930,840	59,046,118,840	60,887,300,664	55,722,802,414	100.0	997,211	76,048,557	5,089,446,904	△3,323,316,426

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 充 用 額	計	金 額	構 成 比		
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 議 会 費	265,567,000	—	—	—	265,567,000	255,635,216	0.5	—	9,931,784
2. 総 務 費	1,732,431,000	674,545,000	35,000,000	15,414,865	2,457,390,865	2,298,294,010	4.1	40,500,000	118,596,855
3. 民 生 費	24,993,866,000	978,024,000	13,011,000	—	25,984,901,000	24,774,525,073	44.6	27,067,000	1,183,308,927
4. 衛 生 費	4,672,034,000	27,603,000	—	—	4,699,637,000	4,598,577,153	8.3	—	101,059,847
5. 労 働 費	75,136,000	—	—	—	75,136,000	69,196,625	0.1	—	5,939,375
6. 農 林 水 産 業 費	106,144,000	11,612,000	—	—	117,756,000	112,015,409	0.2	—	5,740,591
7. 商 工 費	2,470,840,000	3,352,000	—	—	2,474,192,000	2,186,265,499	3.9	—	287,926,501
8. 土 木 費	5,630,308,000	7,421,000	47,200,000	—	5,684,929,000	4,502,775,711	8.1	184,800,000	997,353,289
9. 消 防 費	401,183,000	9,334,000	—	—	410,517,000	392,895,157	0.7	—	17,621,843
10. 教 育 費	2,890,414,000	124,084,000	1,719,840	6,950,175	3,023,168,015	2,693,912,170	4.9	147,465,840	181,790,005
11. 公 債 費	5,019,533,000	△ 21,000,000	—	—	4,998,533,000	4,994,610,389	9.0	—	3,922,611
12. 諸 支 出 金	503,382,000	107,912,000	—	—	611,294,000	607,795,511	1.1	—	3,498,489
13. 職 員 給 与 費	8,410,463,000	△ 175,000,000	—	—	8,235,463,000	8,075,573,232	14.5	—	159,889,768
14. 予 備 費	30,000,000	—	—	△ 22,365,040	7,634,960	—	—	—	7,634,960
合 計	57,201,301,000	1,747,887,000	96,930,840	—	59,046,118,840	55,562,071,155	100.0	399,832,840	3,084,214,845

参 考 表

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

科 目	支 出 済 額	職 員 給 与 費	計	構成比
	円	円	円	%
1. 議 会 費	255,635,216	73,087,390	328,722,606	0.6
1. 議 会 費	255,635,216	73,087,390	328,722,606	0.6
2. 総 務 費	2,298,294,010	2,238,770,958	4,537,064,968	8.2
1. 総 務 管 理 費	1,951,041,647	1,507,897,058	3,458,938,705	6.2
2. 徴 税 費	103,054,165	504,302,991	607,357,156	1.1
3. 戸籍住民基本台帳費	94,123,065	138,866,041	232,989,106	0.4
4. 選 挙 費	140,046,555	29,234,956	169,281,511	0.3
5. 統 計 調 査 費	6,214,330	21,926,217	28,140,547	0.1
6. 監 査 委 員 費	3,814,248	36,543,695	40,357,943	0.1
3. 民 生 費	24,774,525,073	1,374,042,932	26,148,568,005	47.1
1. 社 会 福 祉 費	12,004,974,439	190,027,214	12,195,001,653	21.9
2. 児 童 福 祉 費	4,716,839,373	730,873,900	5,447,713,273	9.8
3. 生 活 保 護 費	7,906,017,170	409,289,384	8,315,306,554	15.0
4. 国 民 年 金 費	3,387,919	36,543,695	39,931,614	0.1
5. 民 生 施 設 費	143,306,172	7,308,739	150,614,911	0.3
4. 衛 生 費	4,598,577,153	635,860,293	5,234,437,446	9.4
1. 保 健 衛 生 費	2,013,758,557	51,161,173	2,064,919,730	3.7
2. 保 健 所 費	455,377,942	416,598,123	871,976,065	1.6
3. 清 掃 費	2,129,440,654	168,100,997	2,297,541,651	4.1
5. 労 働 費	69,196,625	14,617,478	83,814,103	0.1
1. 労 働 諸 費	69,196,625	14,617,478	83,814,103	0.1
6. 農 林 水 産 業 費	112,015,409	65,778,651	177,794,060	0.3
1. 農 林 業 費	100,286,104	36,543,695	136,829,799	0.2
2. 水 産 業 費	11,729,305	29,234,956	40,964,261	0.1
7. 商 工 費	2,186,265,499	255,805,865	2,442,071,364	4.4
1. 商 工 費	2,186,265,499	255,805,865	2,442,071,364	4.4
8. 土 木 費	4,502,775,711	876,268,940	5,379,044,651	9.7
1. 土 木 総 務 費	5,865,036	255,805,865	261,670,901	0.5
2. 道 路 橋 り ょ う 費	2,250,179,759	219,262,170	2,469,441,929	4.4

科 目	支 出 済 額	職 員 給 与 費	計	構成比
	円	円	円	%
3. 河 川 費	64,624,465	—	64,624,465	0.1
4. 都 市 計 画 費	1,297,124,123	233,099,908	1,530,224,031	2.8
5. 住 宅 費	30,346,429	—	30,346,429	0.1
6. 港 湾 費	854,635,899	168,100,997	1,022,736,896	1.8
9. 消 防 費	392,895,157	1,783,332,316	2,176,227,473	3.9
1. 消 防 費	392,895,157	1,783,332,316	2,176,227,473	3.9
10. 教 育 費	2,693,912,170	758,008,409	3,451,920,579	6.2
1. 教 育 総 務 費	131,611,387	275,631,635	407,243,022	0.7
2. 小 学 校 費	1,171,992,413	102,322,346	1,274,314,759	2.3
3. 中 学 校 費	465,198,006	65,778,651	530,976,657	1.0
4. 学 校 給 食 費	376,174,363	58,469,912	434,644,275	0.8
5. 社 会 教 育 費	353,997,335	204,644,692	558,642,027	1.0
6. 社 会 体 育 費	194,938,666	51,161,173	246,099,839	0.4
11. 公 債 費	4,994,610,389	—	4,994,610,389	9.0
1. 公 債 費	4,994,610,389	—	4,994,610,389	9.0
12. 諸 支 出 金	607,795,511	—	607,795,511	1.1
1. 特 別 会 計 償 還 金	315,822,241	—	315,822,241	0.6
2. 財 政 調 整 基 金 費	108,221,841	—	108,221,841	0.2
3. 基 金 償 還 金	183,751,429	—	183,751,429	0.3
13. 職 員 給 与 費	8,075,573,232	△ 8,075,573,232	—	—
1. 職 員 給 与 費	8,075,573,232	△ 8,075,573,232	—	—
歳 出 合 計	55,562,071,155	—	55,562,071,155	100.0

(2) 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 使用料及び手数料	円 354,401,000	円 —	円 —	円 354,401,000	円 346,897,212	円 342,343,336	% 30.8	円 —	円 1,946,360	円 2,607,516	円 △ 12,057,664
2. 財 産 収 入	5,300,000	—	—	5,300,000	5,563,800	5,563,800	0.5	—	—	—	263,800
3. 諸 収 入	75,047,000	—	—	75,047,000	73,534,843	73,534,843	6.6	—	—	—	△ 1,512,157
4. 市 債	706,900,000	—	—	706,900,000	690,000,000	690,000,000	62.1	—	—	—	△ 16,900,000
合 計	1,141,648,000	—	—	1,141,648,000	1,115,995,855	1,111,441,979	100.0	—	1,946,360	2,607,516	△ 30,206,021

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費充用額	計	金 額	構成比		
1. 港湾整備事業費	円 787,592,000	円 46,230,000	円 —	円 —	円 833,822,000	円 812,472,106	% 73.1	円 —	円 21,349,894
2. 公 債 費	280,283,000	—	—	—	280,283,000	274,961,983	24.7	—	5,321,017
3. 諸 支 出 金	73,673,000	△ 46,230,000	—	—	27,443,000	24,007,890	2.2	—	3,435,110
4. 予 備 費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合 計	1,141,648,000	—	—	—	1,141,648,000	1,111,441,979	100.0	—	30,206,021

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 使用料及び手数料	円 10,187,000	円 —	円 —	円 10,187,000	円 10,274,015	円 10,274,015	% 25.3	円 —	円 —	円 —	円 87,015
2. 繰入金	21,637,000	—	—	21,637,000	18,796,568	18,796,568	46.4	—	—	—	△ 2,840,432
3. 諸収入	14,316,000	—	—	14,316,000	11,456,062	11,456,062	28.3	—	—	—	△ 2,859,938
合 計	46,140,000	—	—	46,140,000	40,526,645	40,526,645	100.0	—	—	—	△ 5,613,355

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越	予備費充用額	計	金 額	構成比		
1. 管理費	円 45,125,000	円 —	円 —	円 —	円 45,125,000	円 39,612,851	% 97.7	円 —	円 5,512,149
2. 公債費	915,000	—	—	—	915,000	913,794	2.3	—	1,206
3. 予備費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合 計	46,140,000	—	—	—	46,140,000	40,526,645	100.0	—	5,613,355

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 使用料及び手数料	円 17,090,000	円 —	円 —	円 17,090,000	18,107,855	円 17,509,775	% 49.5	円 —	円 —	円 598,080	円 419,775
2. 繰 入 金	8,107,000	—	—	8,107,000	6,986,282	6,986,282	19.8	—	—	—	△ 1,120,718
3. 諸 収 入	11,924,000	—	—	11,924,000	10,994,049	10,840,424	30.7	—	—	153,625	△ 1,083,576
合 計	37,121,000	—	—	37,121,000	36,088,186	35,336,481	100.0	—	—	751,705	△ 1,784,519

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費充用額	計	金 額	構成比		
1. 管 理 費	円 36,358,000	円 —	円 —	円 —	円 36,358,000	円 34,624,521	% 98.0	円 —	円 1,733,479
2. 公 債 費	713,000	—	—	—	713,000	711,960	2.0	—	1,040
3. 予 備 費	50,000	—	—	—	50,000	—	—	—	50,000
合 計	37,121,000	—	—	—	37,121,000	35,336,481	100.0	—	1,784,519

(5) 国民健康保険事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 国民健康保険料	1,904,600,000	△ 1,477,000	—	1,903,123,000	2,147,944,609	1,902,468,113	13.5	106,460	12,888,994	232,693,962	△ 654,887
2. 道 支 出 金	10,815,834,000	151,262,000	—	10,967,096,000	10,949,923,548	10,949,923,548	77.5	—	—	—	△ 17,172,452
3. 財 産 収 入	274,000	39,000	—	313,000	57,890	57,890	0.0	—	—	—	△ 255,110
4. 繰 入 金	1,223,085,000	△ 17,715,000	—	1,205,370,000	1,172,446,400	1,172,446,400	8.3	—	—	—	△ 32,923,600
5. 繰 越 金	—	79,757,000	—	79,757,000	79,756,522	79,756,522	0.6	—	—	—	△ 478
6. 諸 収 入	5,060,000	3,528,000	—	8,588,000	21,753,737	15,565,783	0.1	—	110,100	6,077,854	6,977,783
7. 国 庫 支 出 金	—	—	—	—	3,007,000	3,007,000	0.0	—	—	—	3,007,000
合 計	13,948,853,000	215,394,000	—	14,164,247,000	14,374,889,706	14,123,225,256	100.0	106,460	12,999,094	238,771,816	△ 41,021,744

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越	予備費充用額	計	金 額	構成比		
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 総 務 費	344,519,000	△ 8,177,000	—	—	336,342,000	299,002,562	2.1	—	37,339,438
2. 保 険 給 付 費	10,578,553,000	142,323,000	—	—	10,720,876,000	10,599,723,658	75.7	—	121,152,342
3. 国民健康保険事業費 納 付 金	3,017,002,000	—	—	—	3,017,002,000	3,016,962,000	21.6	—	40,000
4. 共 同 事 業 拠 出 金	5,000	—	—	—	5,000	2,420	0.0	—	2,580
5. 基 金 積 立 金	274,000	81,248,000	—	—	81,522,000	79,814,412	0.6	—	1,707,588
6. 諸 支 出 金	7,500,000	—	—	—	7,500,000	6,204,407	0.0	—	1,295,593
7. 予 備 費	1,000,000	—	—	—	1,000,000	—	—	—	1,000,000
合 計	13,948,853,000	215,394,000	—	—	14,164,247,000	14,001,709,459	100.0	—	162,537,541

(6) 住 宅 事 業 特 別 会 計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 使用料及び手数料	569,931,000	—	—	569,931,000	607,929,078	557,558,293	78.5	40,068	2,593,211	47,817,642	△ 12,372,707
2. 国庫支出金	64,435,000	—	—	64,435,000	69,113,000	69,113,000	9.7	—	—	—	4,678,000
3. 財産収入	29,000	—	—	29,000	5,912	5,912	0.0	—	—	—	△ 23,088
4. 繰入金	21,209,000	△ 6,784,000	—	14,425,000	3,498,600	3,498,600	0.5	—	—	—	△ 10,926,400
5. 繰越金	—	6,784,000	—	6,784,000	6,784,325	6,784,325	1.0	—	—	—	325
6. 諸収入	4,546,000	—	—	4,546,000	4,959,806	4,762,206	0.7	—	—	197,600	216,206
7. 市債	74,300,000	—	—	74,300,000	68,100,000	68,100,000	9.6	—	—	—	△ 6,200,000
合 計	734,450,000	—	—	734,450,000	760,390,721	709,822,336	100.0	40,068	2,593,211	48,015,242	△ 24,627,664

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費充用額	計	金 額	構成比		
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 住宅事業費	455,398,000	—	—	—	455,398,000	412,894,572	60.0	—	42,503,428
2. 公債費	278,952,000	—	—	—	278,952,000	275,776,632	40.0	—	3,175,368
3. 予備費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合 計	734,450,000	—	—	—	734,450,000	688,671,204	100.0	—	45,778,796

(7) 介護保険事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 保 険 料	2,916,208,000	△ 116,655,000	—	2,799,553,000	2,898,065,971	2,852,331,043	18.9	3,322,740	5,868,270	43,189,398	52,778,043
2. 国 庫 支 出 金	3,758,074,000	1,286,000	—	3,759,360,000	3,736,499,541	3,736,499,541	24.8	—	—	—	△ 22,860,459
3. 支 払 基 金 交 付 金	3,785,632,000	△ 126,182,000	—	3,659,450,000	3,597,809,938	3,597,809,938	23.9	—	—	—	△ 61,640,062
4. 道 支 出 金	2,031,188,000	232,000	—	2,031,420,000	1,992,920,980	1,992,920,980	13.2	—	—	—	△ 38,499,020
5. 財 産 収 入	385,000	150,000	—	535,000	91,117	91,117	0.0	—	—	—	△ 443,883
6. 繰 入 金	2,146,618,000	106,657,000	—	2,253,275,000	2,206,610,433	2,206,610,433	14.6	—	—	—	△ 46,664,567
7. 繰 越 金	—	687,657,000	—	687,657,000	687,656,911	687,656,911	4.6	—	—	—	△ 89
8. 諸 収 入	200,000	—	—	200,000	5,049,585	659,797	0.0	—	—	4,389,788	459,797
合 計	14,638,305,000	553,145,000	—	15,191,450,000	15,124,704,476	15,074,579,760	100.0	3,322,740	5,868,270	47,579,186	△116,870,240

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越	予備費充用額	計	金 額	構成比		
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 総 務 費	306,024,000	△ 9,460,000	—	—	296,564,000	273,435,485	1.8	—	23,128,515
2. 保 険 給 付 費	13,488,072,000	—	—	—	13,488,072,000	13,296,744,552	89.4	—	191,327,448
3. 地 域 支 援 事 業 費	756,237,000	1,850,000	—	—	758,087,000	741,273,501	5.0	—	16,813,499
4. 基 金 積 立 金	81,872,000	303,328,000	—	—	385,200,000	303,639,365	2.1	—	81,560,635
5. 諸 支 出 金	5,100,000	257,427,000	—	—	262,527,000	257,844,061	1.7	—	4,682,939
6. 予 備 費	1,000,000	—	—	—	1,000,000	—	—	—	1,000,000
合 計	14,638,305,000	553,145,000	—	—	15,191,450,000	14,872,936,964	100.0	—	318,513,036

(8) 産業廃棄物処分事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 使用料及び手数料	円 17,371,000	円 —	円 —	円 17,371,000	円 27,807,010	円 27,807,010	% 60.8	円 —	円 —	円 —	円 10,436,010
2. 繰 入 金	24,580,000	—	—	24,580,000	13,504,538	13,504,538	29.5	—	—	—	△ 11,075,462
3. 諸 収 入	27,000	—	—	27,000	27,200	27,200	0.1	—	—	—	200
4. 市 債	4,800,000	—	—	4,800,000	4,400,000	4,400,000	9.6	—	—	—	△ 400,000
合 計	46,778,000	—	—	46,778,000	45,738,748	45,738,748	100.0	—	—	—	△ 1,039,252

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費充用額	計	金 額	構成比		
1. 産業廃棄物処分事業費	円 14,794,000	円 —	円 —	円 —	円 14,794,000	円 14,255,156	% 31.2	円 —	円 538,844
2. 公 債 費	31,484,000	—	—	—	31,484,000	31,483,592	68.8	—	408
3. 予 備 費	500,000	—	—	—	500,000	—	—	—	500,000
合 計	46,778,000	—	—	—	46,778,000	45,738,748	100.0	—	1,039,252

(9) 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 後期高齢者医療保険料	円 1,474,724,000	円 —	円 —	円 1,474,724,000	円 1,474,044,600	円 1,465,871,861	% 67.5	円 1,292,300	円 569,500	円 8,895,539	円 △ 8,852,139
2. 繰 入 金	638,675,000	△ 12,398,000	—	626,277,000	623,496,232	623,496,232	28.7	—	—	—	△ 2,780,768
3. 繰 越 金	—	57,453,000	—	57,453,000	57,452,770	57,452,770	2.6	—	—	—	△ 230
4. 諸 収 入	30,115,000	—	—	30,115,000	25,797,648	25,797,648	1.2	—	—	—	△ 4,317,352
5. 道 支 出 金	—	—	—	—	73,000	73,000	0.0	—	—	—	73,000
合 計	2,143,514,000	45,055,000	—	2,188,569,000	2,180,864,250	2,172,691,511	100.0	1,292,300	569,500	8,895,539	△ 15,877,489

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費充用額	計	金 額	構成比		
1. 総 務 費	円 81,422,000	円 △ 4,000,000	円 —	円 —	円 77,422,000	円 71,537,730	% 3.3	円 —	円 5,884,270
2. 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	2,059,592,000	49,055,000	—	—	2,108,647,000	2,058,700,091	96.6	—	49,946,909
3. 諸 支 出 金	2,000,000	—	—	—	2,000,000	1,234,500	0.1	—	765,500
4. 予 備 費	500,000	—	—	—	500,000	—	—	—	500,000
合 計	2,143,514,000	45,055,000	—	—	2,188,569,000	2,131,472,321	100.0	—	57,096,679

5. 市 税 収 入 内 訳 表

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額		収入済額中 還付未済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算額と収入済 額 と の 比 較	収 入 割 合		
			金 額	構成比					対予算	対調定	前年度 対調定
	円	円	円	%	円	円	円	円	%	%	%
市 民 税	5,482,600,000	5,596,575,826	5,504,908,420	40.5	331,611	7,898,496	84,100,521	22,308,420	100.4	98.4	98.3
現 年 課 税 分	5,432,500,000	5,507,334,001	5,461,838,415	40.2	321,118	616,125	45,200,579	29,338,415	100.5	99.2	99.4
滞 納 繰 越 分	50,100,000	89,241,825	43,070,005	0.3	10,493	7,282,371	38,899,942	△ 7,029,995	86.0	48.3	48.6
固 定 資 産 税	5,773,100,000	9,638,616,335	5,836,370,272	42.9	588,799	21,068,178	3,781,766,684	63,270,272	101.1	60.6	58.0
現 年 課 税 分	5,719,600,000	5,834,035,000	5,788,322,687	42.5	513,600	2,259,942	43,965,971	68,722,687	101.2	99.2	98.1
滞 納 繰 越 分	53,500,000	3,804,581,335	48,047,585	0.4	75,199	18,808,236	3,737,800,713	△ 5,452,415	89.8	1.3	1.3
軽 自 動 車 税	180,700,000	187,772,019	184,066,193	1.4	—	459,171	3,246,655	3,366,193	101.9	98.0	97.7
現 年 課 税 分	178,800,000	183,997,400	182,553,414	1.4	—	29,200	1,414,786	3,753,414	102.1	99.2	99.1
滞 納 繰 越 分	1,900,000	3,774,619	1,512,779	0.0	—	429,971	1,831,869	△ 387,221	79.6	40.1	44.3
た ば こ 税	914,500,000	920,086,115	920,086,115	6.8	—	—	—	5,586,115	100.6	100.0	100.0
現 年 課 税 分	914,500,000	920,086,115	920,086,115	6.8	—	—	—	5,586,115	100.6	100.0	100.0
特 別 土 地 保 有 税	1,000,000	48,719,297	6,400,000	0.0	—	—	42,319,297	5,400,000	640.0	13.1	54.1
滞 納 繰 越 分	1,000,000	48,719,297	6,400,000	0.0	—	—	42,319,297	5,400,000	640.0	13.1	54.1
入 湯 税	50,000,000	49,976,350	49,976,350	0.4	—	—	—	△ 23,650	100.0	100.0	100.0
現 年 課 税 分	50,000,000	49,976,350	49,976,350	0.4	—	—	—	△ 23,650	100.0	100.0	100.0
都 市 計 画 税	1,081,500,000	1,908,023,517	1,092,542,043	8.0	801	4,641,029	810,841,246	11,042,043	101.0	57.3	54.7
現 年 課 税 分	1,069,700,000	1,092,074,500	1,081,893,008	7.9	—	510,858	9,670,634	12,193,008	101.1	99.1	97.8
滞 納 繰 越 分	11,800,000	815,949,017	10,649,035	0.1	801	4,130,171	801,170,612	△ 1,150,965	90.2	1.3	1.3
合 計	13,483,400,000	18,349,769,459	13,594,349,393	100.0	921,211	34,066,874	4,722,274,403	110,949,393	100.8	74.1	72.7
現 年 課 税 分	13,365,100,000	13,587,503,366	13,484,669,989	99.2	834,718	3,416,125	100,251,970	119,569,989	100.9	99.2	98.8
滞 納 繰 越 分	118,300,000	4,762,266,093	109,679,404	0.8	86,493	30,650,749	4,622,022,433	△ 8,620,596	92.7	2.3	3.6

6. 科 目 別 実 績 調
(1) 一 般 会 計

歳 入

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明						
1 市 税		円 13,483,400,000	円 13,594,349,393	円 110,949,393	円						
	1 市 民 税		5,482,600,000	5,504,908,420	22,308,420						
	1 個 人	1 現 年 課 税 分	4,290,100,000	4,337,014,364	46,914,364						
		2 滞 納 繰 越 分	4,248,400,000	4,298,991,178	50,591,178	課税標準	税 率	調 定 額	収入率		
						均 等 割	51,842 人	3,500 円	181,447,000 円	99.3 %	180,120,500
						所 得 割	73,584,234,000 円	6/100	4,153,653,501 円	99.2 %	4,118,870,678
	2 滞 納 繰 越 分	41,700,000	38,023,186	△ 3,676,814	調 定 額	74,523,449 円	収 入 率	51.0 %			
	2 法 人		1,192,500,000	1,167,894,056	△ 24,605,944						
	1 現 年 課 税 分	1,184,100,000	1,162,847,237	△ 21,252,763	課税標準	税 率	調 定 額	収入率			
					均 等 割				421,129,737		
					16 法人	3,600,000 円	57,600,000 円	100.0 %	57,600,000		
9 法人					2,100,000 円	19,950,000 円	100.0 %	19,950,000			
163 法人					492,000 円	72,882,000 円	100.0 %	72,882,000			
20 法人					480,000 円	8,750,000 円	100.0 %	8,750,000			
139 法人					192,000 円	25,458,000 円	100.0 %	25,458,000			
69 法人	180,000 円	11,487,000 円	100.0 %	11,487,000							

						520 法人	156,000 円	77,812,000 円	98.8 %	76,860,600	
						26 法人	144,000 円	3,378,000 円	100.0 %	3,378,000	
						2,492 法人	60,000 円	147,155,000 円	98.4 %	144,764,137	
						法人税割	6,179,262,543 円	14.7/100又は 12.1/100	747,761,500 円	99.2 %	741,717,500
		2 滞 納 繰 越 分	8,400,000	5,046,819	△ 3,353,181	調 定 額	14,718,376 円	収 入 率	34.3 %		
2 固 定 資 産 税			5,773,100,000	5,836,370,272	63,270,272						
		1 固 定 資 産 税	5,724,100,000	5,787,296,172	63,196,172						
		1 現 年 課 税 分	5,670,600,000	5,739,248,587	68,648,587	課税標準額		税 率	調 定 額	収入率	
						土 地	79,776,631,000 円	1.4/100	1,116,869,700 円	99.2 %	1,107,909,891
						家 屋	268,421,233,000 円	1.4/100	3,757,892,300 円	99.2 %	3,727,885,094
						償却資産	65,014,260,000 円	1.4/100	910,198,900 円	99.2 %	903,453,602
		2 滞 納 繰 越 分	53,500,000	48,047,585	△ 5,452,415	調 定 額	3,804,581,335 円	収 入 率	1.3 %		
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金			49,000,000	49,074,100	74,100						
		1 現 年 課 税 分	49,000,000	49,074,100	74,100	課税標準額		税 率	調 定 額	収入率	
						交 付 金	3,505,345,000 円	1.4/100	49,074,100 円	100.0 %	

- 34 -

市 税				市 税				
科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
	6 入 湯 税			円 50,000,000	円 49,976,350	円 △ 23,650	円	
		1 入 湯 税			50,000,000	49,976,350	△ 23,650	
		1 現 年 課 税 分			50,000,000	49,976,350	△ 23,650	課税標準 税 率 調 定 額 収入率
								宿 泊 329,715 人 150 円 49,457,250 円 100.0 % 49,457,250
								日 帰 5,191 人 100 円 519,100 円 100.0 % 519,100
7 都 市 計 画 税				1,081,500,000	1,092,542,043	11,042,043		
	1 都 市 計 画 税			1,081,500,000	1,092,542,043	11,042,043		
		1 現 年 課 税 分			1,069,700,000	1,081,893,008	12,193,008	課税標準額 税 率 調 定 額 収入率
								土 地 95,723,486,000 円 0.3/100 287,167,700 円 99.1 % 284,490,414
								家 屋 268,303,600,000 円 0.3/100 804,906,800 円 99.1 % 797,402,594
	2 滞 納 繰 越 分			11,800,000	10,649,035	△ 1,150,965	調 定 額 815,949,017 円 収 入 率 1.3 %	

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
2 地 方 譲 与 税			円 327,501,000	円 321,925,015	円 △ 5,575,985	円
1	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税		81,000,000	75,722,000	△ 5,278,000	
	1	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	81,000,000	75,722,000	△ 5,278,000	
		1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	81,000,000	75,722,000	△ 5,278,000	
2 自 動 車 重 量 譲 与 税			215,000,000	218,070,000	3,070,000	
1	1 自 動 車 重 量 譲 与 税		215,000,000	218,070,000	3,070,000	
	1	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	215,000,000	218,070,000	3,070,000	
3 地 方 道 路 譲 与 税			1,000	29	△ 971	
1	1 地 方 道 路 譲 与 税		1,000	29	△ 971	
	1	1 地 方 道 路 譲 与 税	1,000	29	△ 971	
4 森 林 環 境 譲 与 税			7,500,000	7,563,000	63,000	
1	1 森 林 環 境 譲 与 税		7,500,000	7,563,000	63,000	
	1	1 森 林 環 境 譲 与 税	7,500,000	7,563,000	63,000	
5 特 別 と ん 譲 与 税			24,000,000	20,569,986	△ 3,430,014	
1	1 特 別 と ん 譲 与 税		24,000,000	20,569,986	△ 3,430,014	
	1	1 特 別 と ん 譲 与 税	24,000,000	20,569,986	△ 3,430,014	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
3 利 子 割 交 付 金				円 9,000,000	円 8,061,000	円 △ 939,000	円
	1 利 子 割 交 付 金			9,000,000	8,061,000	△ 939,000	
		1 利 子 割 交 付 金		9,000,000	8,061,000	△ 939,000	
			1 利 子 割 交 付 金	9,000,000	8,061,000	△ 939,000	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
4 配 当 割 交 付 金				円 30,000,000	円 26,076,000	円 △ 3,924,000	円
	1 配 当 割 交 付 金			30,000,000	26,076,000	△ 3,924,000	
		1 配 当 割 交 付 金		30,000,000	26,076,000	△ 3,924,000	
			1 配 当 割 交 付 金	30,000,000	26,076,000	△ 3,924,000	

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
5 株式等譲渡所得割交付金		円 26,000,000	円 16,875,000	円 △ 9,125,000	円
1	株式等譲渡所得割交付金	26,000,000	16,875,000	△ 9,125,000	
1	株式等譲渡所得割交付金	26,000,000	16,875,000	△ 9,125,000	
1	株式等譲渡所得割交付金	26,000,000	16,875,000	△ 9,125,000	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
6 地 方 消 費 税 交 付 金				円 2,357,000,000	円 2,335,962,000	円 △ 21,038,000	円
	1 地 方 消 費 税 交 付 金			2, 357, 000, 000	2, 335, 962, 000	△ 21, 038, 000	
		1 地 方 消 費 税 交 付 金		2, 357, 000, 000	2, 335, 962, 000	△ 21, 038, 000	
			1 地 方 消 費 税 交 付 金	2, 357, 000, 000	2, 335, 962, 000	△ 21, 038, 000	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
7 ゴルフ場利用税交付金				円 35,000,000	円 36,470,336	円 1,470,336	円
	1 ゴルフ場利用税交付金			35,000,000	36,470,336	1,470,336	
		1 ゴルフ場利用税交付金		35,000,000	36,470,336	1,470,336	
			1 ゴルフ場利用税交付金	35,000,000	36,470,336	1,470,336	

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		円 34,000,000	円 33,255,371	円 △ 744,629	円
1	自 動 車 取 得 税 交 付 金	34, 000, 000	33, 255, 371	△ 744, 629	
1	自 動 車 取 得 税 交 付 金	34, 000, 000	33, 255, 371	△ 744, 629	
1	自 動 車 取 得 税 交 付 金	34, 000, 000	33, 255, 371	△ 744, 629	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
9 環 境 性 能 割 交 付 金				円 8,800,000	円 9,604,000	円 804,000	円
		1 環 境 性 能 割 交 付 金		8,800,000	9,604,000	804,000	
		1 環 境 性 能 割 交 付 金		8,800,000	9,604,000	804,000	
		1 環 境 性 能 割 交 付 金		8,800,000	9,604,000	804,000	

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		円 395,000	円 399,000	円 4,000	円
1	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	395,000	399,000	4,000	
	1 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	395,000	399,000	4,000	
	1 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	395,000	399,000	4,000	原 野 及 び 山 林 325,713 m ²

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
11 地 方 特 例 交 付 金		円 149,135,000	円 119,009,000	円 △ 30,126,000	円
1	地 方 特 例 交 付 金	51,829,000	51,829,000	—	
	1 地 方 特 例 交 付 金	51,829,000	51,829,000	—	
	1 地 方 特 例 交 付 金	51,829,000	51,829,000	—	減収補填特例交付金
2	子 ども ・ 子 育 て 支 援 臨 時 交 付 金	97,306,000	67,180,000	△ 30,126,000	
	1 子 ども ・ 子 育 て 支 援 臨 時 交 付 金	97,306,000	67,180,000	△ 30,126,000	
	1 子 ども ・ 子 育 て 支 援 臨 時 交 付 金	97,306,000	67,180,000	△ 30,126,000	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
12 地 方 交 付 税				円 15,823,016,000	円 15,759,838,000	円 △ 63,178,000	円
	1 地 方 交 付 税			15,823,016,000	15,759,838,000	△ 63,178,000	
		1 地 方 交 付 税		15,823,016,000	15,759,838,000	△ 63,178,000	
			1 地 方 交 付 税	15,823,016,000	15,759,838,000	△ 63,178,000	普 通 交 付 税 14,952,016,000 特 別 交 付 税 807,822,000

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
13 交通安全対策特別交付金		円 14,000,000	円 17,084,000	円 3,084,000	円
	1 交通安全対策特別交付金	14, 000, 000	17, 084, 000	3, 084, 000	
	1 交通安全対策特別交付金	14, 000, 000	17, 084, 000	3, 084, 000	
	1 交通安全対策特別交付金	14, 000, 000	17, 084, 000	3, 084, 000	

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
14 分 担 金 及 び 負 担 金		円 197,448,000	円 194,505,907	円 △ 2,942,093	円
1	負 担 金	197,448,000	194,505,907	△ 2,942,093	
	1 民 生 費 負 担 金	197,039,000	193,689,937	△ 3,349,063	
	1 老人福祉措置費負担金	101,139,000	102,046,949	907,949	養護老人ホーム 過 年 度 分 101,292,276 754,673
	2 助 産 費 等 負 担 金	753,000	358,400	△ 394,600	助 産 施 設 母子生活支援施設 347,400 11,000
	3 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 センター保護者負担金	95,000	82,056	△ 12,944	市 立 保 育 所 312 人 × 263 円
	4 保 育 費 負 担 金	2,381,000	3,419,760	1,038,760	過 年 度 分
	5 保 育 料	90,529,000	85,280,772	△ 5,248,228	私 立 保 育 所 広 域 入 所 分 過 年 度 分 83,320,730 133,620 1,826,422
	6 副 食 費	2,142,000	2,502,000	360,000	
	2 衛 生 費 負 担 金	409,000	815,970	406,970	
	1 養 育 医 療 費 負 担 金	409,000	815,970	406,970	未 熟 児 対 策 費 33 件

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
15 使 用 料 及 び 手 数 料		円 940,394,000	円 923,160,778	円 △ 17,233,222	円
1	使 用 料	585,379,000	579,068,424	△ 6,310,576	
	1 総 務 使 用 料	2,052,000	2,132,795	80,795	
	1 庁 舎 使 用 料	673,000	628,485	△ 44,515	本 庁 舎 162,033 教育委員会庁舎 466,452
	2 旧 堺 小 学 校 施 設 用 地 使 用 料	21,000	25,291	4,291	
	3 構 内 駐 車 使 用 料	1,356,000	1,476,000	120,000	本 庁 舎 129,000 教育委員会庁舎 1,293,000 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 施 設 用 地 使 用 料	2,000	2,219	219	
	5 サービスセンター使用料	—	800	800	
2	民 生 使 用 料	129,367,000	132,363,523	2,996,523	
	1 身体障害者福祉センター使用料	36,000	36,930	930	自動販売機設置 36,000 電 柱 用 地 930
	2 総合福祉センター使用料	836,000	789,100	△ 46,900	浴 室 使 用 料 753,100 自動販売機設置 36,000

3 保 育 料	34,183,000	27,511,004	△ 6,671,996	市 立 保 育 所 過 年 度 分	26,917,920 593,084
4 延 長 保 育 料	497,000	380,500	△ 116,500	延長保育事業費 過 年 度 分	329,300 51,200
5 児童福祉施設用地使用料	11,000	11,128	128	電 柱 用 地 ほ か	
6 さ く ら 学 園 使 用 料	50,156,000	59,113,700	8,957,700	通所支援給付費 保 護 者 負 担 現 年 度 分 過 年 度 分 相談支援給付費	54,613,054 1,401,486 1,399,596 1,890 3,099,160
7 構 内 駐 車 使 用 料	774,000	828,000	54,000	さ く ら 学 園 市 民 会 館 市 民 セ ン タ ー 銭函市民センター	396,000 108,000 288,000 36,000
8 発達支援センター使用料	34,817,000	36,468,750	1,651,750	通所支援給付費 保 護 者 負 担 相談支援給付費	20,884,041 1,146,159 14,438,550
9 民 生 施 設 使 用 料	8,057,000	7,224,411	△ 832,589	市民会館・公会堂・市民センター 無線基地局設置 自動販売機設置	129,000 3,000 126,000

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	銭函市民センター 2, 712, 652
				体 育 室 1, 908, 710			
				団 体 928 件 1, 769, 910			
				個 人 862 件 138, 800			
				集 会 室 696 件 769, 170			
				娛 楽 室 16, 700			
				自動販売機設置 18, 000			
				電 柱 用 地 72			
				いなきたコミュニティセンター 4, 382, 759			
				体 育 室 1, 686, 350			
				団 体 512 件 1, 460, 250			
				個 人 1, 618 件 226, 100			
				集 会 室 2, 292 件 2, 194, 710			
				調理実習室 179 件 207, 030			
				備付物品等 195 件 158, 400			
				無線基地局設置 1, 500			
				自動販売機設置ほか 134, 769			
				3 衛 生 使 用 料 34, 833, 000 34, 979, 437 146, 437			
				1 夜間急病センター使用料 18, 000 18, 000 —			
				2 火 葬 場 使 用 料 22, 478, 000 20, 945, 800 △ 1, 532, 200			
				火 葬 料 89 件 2, 355, 300			
				控 室 使 用 料 1, 283 件 17, 901, 000			
				焼 却 料 ほ か 635, 500			
				自動販売機設置 54, 000			

3 葬斎場施設用地使用料	1,000	144	△ 856	電 柱 用 地	
4 構 内 駐 車 使 用 料	639,000	605,250	△ 33,750	葬 斎 場	99,000
				保 健 所	36,000
				清 掃 事 業 所	470,250
5 墓 地 使 用 料	2,350,000	4,344,850	1,994,850	中 央 墓 地	6 区画 475,600
				長 橋 墓 地	6 区画 357,000
				奥 沢 墓 地	5 区画 191,000
				高 島 墓 地	6 区画 184,000
				桜 墓 地	5 区画 93,500
				朝 里 墓 地	2 区画 40,000
				張 碓 墓 地	5 区画 117,000
				張碓中央墓地	1 区画 22,000
				銭 函 墓 地	4 区画 133,500
				銭函第二墓地	3 区画 175,000
				塩 谷 墓 地	2 区画 35,000
				桃 内 墓 地	1 区画 20,000
				忍 路 墓 地	1 区画 11,250
				合 同 墓	498 体 2,490,000
6 墓地施設用地使用料	302,000	302,862	862	電柱用地ほか	
7 保 健 所 使 用 料	1,554,000	1,270,580	△ 283,420	処置料（歯科）	1,717 件
8 清掃施設用地等使用料	7,491,000	7,491,951	951	清掃事業所用地ほか	

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	4	4 労 働 使 用 料	円 2,208,000	円 2,117,843	円 △ 90,157	円
		1 事業内職業訓練センター 使 用 料	220,000	220,800	800	
		2 勤労青少年ホーム使用料	1,328,000	1,373,529	45,529	体 育 館 946,350 専 用 328 件 917,050 個 人 164 件 29,300 軽 運 動 場 183,250 専 用 265 件 165,750 個 人 122 件 17,500 集 会 室 70 件 80,000 和 室 6 件 4,500 調 理 室 24 件 13,900 暖 房 料 131 件 59,295 更生保護サポートセンター 86,234
		3 勤労女性センター使用料	660,000	523,514	△ 136,486	講 習 室 18 件 11,000 調 理 講 習 室 51 件 98,800 和 室 6 件 4,900 暖 房 料 900 件 392,100 調理ガス使用料 84 件 16,714
		5 農 林 水 産 業 使 用 料	15,000,000	14,701,100	△ 298,900	
		1 おたる自然の村使用料	15,000,000	14,701,100	△ 298,900	農林漁業体験実習館 11,160,450

宿 泊				10,534,600
一般（高校生以上）	2,348 人	×	2,400 円	5,635,200
小・中学生	2,882 人	×	1,700 円	4,899,400
研 修 室				206,800
暖 房 料				77,350
日 帰 り 入 浴				341,700
一 般	688 人	×	200 円	137,600
高校生・市内高齢者	2,041 人	×	100 円	204,100
野 営 場				3,153,450
入場料	4,537 人	×	200 円	907,400
テント（貸出料）	315 張	×	1,000 円	315,000
テント（持込料）	1,055 張	×	500 円	527,500
バンガロー	327 棟	×	3,000 円	981,000
バンガロー（時間）	22 時間	×	200 円	4,400
寝袋（マット付）	365 組	×	350 円	127,750
炊 事 用 具	1,964 組	×	100 円	196,400
幼児用寝具	376 組	×	250 円	94,000
パークゴルフ場				387,200
一 日 券				253,400
一 般	303 人	×	400 円	121,200
高校生・市内高齢者	661 人	×	200 円	132,200
回 数 券				50,000
一 般	3 冊	×	4,000 円	12,000
高校生・市内高齢者	19 冊	×	2,000 円	38,000
用具（貸出）	419 組	×	200 円	83,800

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			円 13,893,000	円 13,006,556	円 △ 886,444	円
		6 商 工 使 用 料				
		1 観 光 物 産 プ ラ ザ 使 用 料	105,000	116,767	11,767	自動販売機設置ほか
		2 中 小 企 業 機 械 使 用 料	20,000	10,000	△ 10,000	過 年 度 分
		3 産 業 会 館 使 用 料	1,145,000	1,191,406	46,406	大・小ホール併用 4 件 1,098,826 小 ホ ー ル 28 件 92,580
		4 温 泉 使 用 料	8,250,000	7,243,000	△ 1,007,000	通 常 使 用 料 28,972 m³
		5 鯨 御 殿 使 用 料	4,373,000	4,445,383	72,383	個 人 4,326,150 一 般 14,278 人 × 300 円 4,283,400 高校生・市内高齢者 285 人 × 150 円 42,750 団 体 108,960 一 般 436 人 × 240 円 104,640 高 校 生 36 人 × 120 円 4,320 自動販売機設置ほか 10,273
		7 土 木 使 用 料	317,311,000	311,757,857	△ 5,553,143	
		1 道 路 占 用 料	72,400,000	71,398,545	△ 1,001,455	現 年 度 分 1,155 件 71,379,687 過 年 度 分 7 件 18,858
		2 駐 車 場 使 用 料	10,679,000	10,122,825	△ 556,175	花 穂 駐 車 場 5,098,789 若 竹 駐 車 場 2,825,465 桜 駐 車 場 977,500

				住ノ江駐車場	988,193
				過年度分	188,478
				自動販売機設置ほか	44,400
3法定外道路使用料	639,000	666,092	27,092		
4建設事業課庁舎使用料	18,000	18,000	—	自動販売機設置	
5構内駐車使用料	858,000	1,085,250	227,250	建設事業室庁舎	846,000
				小樽公園構内花園作業所	133,500
				長橋なえぼ公園構内敷地	33,750
				港湾室庁舎	72,000
6河川使用料	5,011,000	4,952,070	△ 58,930	現年度分	215 件 4,845,944
				過年度分	5 件 106,126
7公園使用料	1,150,000	2,323,066	1,173,066	一般	38 件 2,071,076
				電柱ほか	251,990
8ダム記念館使用料	28,000	18,800	△ 9,200		
9港湾庁舎使用料	1,467,000	1,467,430	430	16 件	
10船舶給水施設使用料	30,273,000	28,711,455	△ 1,561,545	使用量	103,851 m ³
11指定保税地域使用料	14,416,000	14,896,500	480,500	5 m ² 以内	1,009 台 × 1,000 円 1,009,000
				10 m ² 以内	8,485 台 × 1,500 円 12,727,500
				10 m ² 超	580 台 × 2,000 円 1,160,000

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円 12,813,000	円 12,364,798	円 △ 448,202	外 航 船 舶 延べ 2,118,079 トン 4,574,987 外航船舶以外の船舶 延べ 6,665,657 トン 7,789,811
				156,400,000	149,780,420	△ 6,619,580	汽 船 706 隻 (延べ 2,957,125 トン) 50,455,888 フ ェ リ ー 579 隻 (延べ 8,943,764 トン) 92,045,557 そ の 他 の 船 舶 403 隻 7,278,975
				10,800,000	13,531,153	2,731,153	水 面 24,451.5 m ² 880,272 道 路 等 51 件 12,650,881
				359,000	356,760	△ 2,240	
				—	64,693	64,693	
				8 消 防 使 用 料 1,697,000	1,258,945	△ 438,055	
				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 1,531,000	1,092,000	△ 439,000	
				9 教 育 使 用 料 69,018,000	66,750,368	△ 2,267,632	
				1 校 舎 使 用 料 7,835,000	7,099,280	△ 735,720	小 学 校 1,573,750 中 学 校 278,940 学校教室等開放事業 282 件 148,750 学校開放事業（屋内運動場ほか） 1,142 件 2,895,450

				学校開放事業（高島小プール）	2,202,390
				個 人	425,390
				一 般	826 人 × 450 円 + 10 円 × 1 件 371,710
				高校生・市内高齢者	244 人 × 220 円 53,680
				専 用 利 用	118 件 885,600
				回 数 券	891,400
				一 般	114 冊 × 4,500 円 513,000
				高校生・市内高齢者	172 冊 × 2,200 円 378,400
2 学 校 施 設 用 地 使 用 料	60,000	60,930	930	電柱用地ほか	
3 構 内 駐 車 使 用 料	14,941,000	15,378,875	437,875	小 学 校	8,132,750
				中 学 校	5,097,000
				学校給食関連施設	1,000,500
				放課後児童クラブ	618,750
				図 書 館	43,875
				総 合 博 物 館	378,000
				文学館・美術館	9,000
				高 島 プ ー ル	63,000
				総 合 体 育 館	36,000
4 手宮洞窟保存館使用料	380,000	360,510	△ 19,490	個 人	350,750
				一 般	3,474 人 × 100 円 347,400
				高校生・市内高齢者	67 人 × 50 円 3,350
				団 体（一般）	122 人 × 80 円 9,760

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			5 図 書 館 使 用 料	円 36,000	円 36,000	円 —	自動販売機設置 円
			6 総 合 博 物 館 使 用 料	17,712,000	18,616,687	904,687	本 館 入 館 料 10,713,510 個 人 10,470,550 一 般 10,341,300 夏 期 22,923 人 × 400 円 9,169,200 冬 期 3,907 人 × 300 円 1,172,100 高校生・市内高齢者 129,250 夏 期 593 人 × 200 円 118,600 冬 期 71 人 × 150 円 10,650 団 体 242,960 一 般 242,480 夏 期 724 人 × 320 円 231,680 冬 期 45 人 × 240 円 10,800 高校生・市内高齢者（夏季） 3 人 × 160 円 480 運 河 館 入 館 料 3,824,310 個 人 3,686,550 一 般 11,936 人 × 300 円 3,580,800 高校生・市内高齢者 705 人 × 150 円 105,750 団 体 （一般） 574 人 × 240 円 137,760 共 通 入 館 料 2,962,700 個 人 2,913,500 一 般 5,762 人 × 500 円 2,881,000 高校生・市内高齢者 130 人 × 250 円 32,500

				団 体（一般） 123 人 × 400 円 49,200 定 期 入 館 料 802,000 一 般 759 人 × 1,000 円 759,000 高校生・市内高齢者 86 人 × 500 円 43,000 レストラン土地使用料 267,593 自動販売機設置 36,000 電柱用地ほか 10,574
7 文 学 館 使 用 料	1,097,000	1,169,940	72,940	常設展入館料 1,003,140 個 人 987,300 一 般 3,042 人 × 300 円 912,600 高校生・市内高齢者 498 人 × 150 円 74,700 団 体（一般） 66 人 × 240 円 15,840 特別展入館料 166,800 個 人 156,000 一 般 487 人 × 300 円 146,100 高校生・市内高齢者 66 人 × 150 円 9,900 団 体（一般） 45 人 × 240 円 10,800
8 美 術 館 使 用 料	5,049,000	3,450,840	△ 1,598,160	常設展観覧料 474,950 個 人 170,700 一 般 524 人 × 300 円 157,200 高校生・市内高齢者 90 人 × 150 円 13,500

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							共 通 券 304,250
							個 人 296,250
							一 般 570 人 × 500 円 285,000
							高校生・市内高齢者 45 人 × 250 円 11,250
							団 体 (一般) 20 人 × 400 円 8,000
							特別展Ⅰ観覧料 632,830
							個 人 356,400
							一 般 541 人 × 600 円 324,600
							高校生・市内高齢者 106 人 × 300 円 31,800
							団 体 (一般) 21 人 × 480 円 10,080
							共 通 券 266,350
							個 人 246,750
							一 般 332 人 × 700 円 232,400
							高校生・市内高齢者 41 人 × 350 円 14,350
							団 体 (一般) 35 人 × 560 円 19,600
							特別展Ⅱ観覧料 700,650
							個 人 321,600
							一 般 496 人 × 600 円 297,600
							高校生・市内高齢者 80 人 × 300 円 24,000
							共 通 券 (個人) 379,050
							一 般 528 人 × 700 円 369,600
							高校生・市内高齢者 27 人 × 350 円 9,450

				特別展Ⅲ観覧料	479,970
				個 人	232,200
				一 般	345 人 × 600 円 207,000
				高校生・市内高齢者	84 人 × 300 円 25,200
				団 体（一般）	24 人 × 480 円 11,520
				共 通 券（個人）	236,250
				一 般	330 人 × 700 円 231,000
				高校生・市内高齢者	15 人 × 350 円 5,250
				特別展Ⅳ観覧料	203,600
				個 人	95,100
				一 般	136 人 × 600 円 81,600
				高校生・市内高齢者	45 人 × 300 円 13,500
				共 通 券（個人）	108,500
				一 般	148 人 × 700 円 103,600
				高校生・市内高齢者	14 人 × 350 円 4,900
				市民ギャラリー等	958,840
9 生涯学習プラザ使用料	3,988,000	3,748,350	△ 239,650	ホ ー ル	441 件 1,186,900
				学 習 室	2,025 件 1,791,990
				和 室	244 件 288,500
				暖 房 料	352,760
				附 属 設 備	92,200
				自動販売機設置	36,000

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			10 総 合 体 育 館 使 用 料	円 14,364,000	円 13,204,665	円 △ 1,159,335	個 人 当 日 券 一 般 12,326 人 × 200 円 2,465,200 高校生・市内高齢者 5,930 人 × 100 円 593,000 回 数 券 一 般 783 冊 × 2,000 円 1,566,000 高校生・市内高齢者 726 冊 × 1,000 円 726,000 団 体 主 競 技 場 (アマチュアスポーツ) 延べ 1,079 回 3,836,540 体 育 室 等 延べ 1,352 回 2,427,210 暖 房 料 688,510 備 付 物 品 等 668,205 自動販売機設置 234,000
				3,556,000	3,456,909	△ 99,091	桜 ケ 丘 球 場 166,015 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 416,900 からまつ公園運動場 53,940 小樽公園運動場夜間照明等 425,760 入船公園庭球場 273,060 手宮公園競技場 284,800 平磯公園運動場 106,760 小樽公園庭球場 129,200

						からまつ公園庭球場	81,630
						朝里ダム湖畔園地庭球場	259,600
						朝里川公園庭球場	116,930
						望洋サッカー・ラグビー場	457,250
						自動販売機設置	134,464
		12 石山収蔵庫用地使用料	—	167,382	167,382	電 柱 用 地	
2 手 数 料							
		1 総 務 手 数 料	58,452,000	53,752,200	△ 4,699,800		
		1 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 申 請 手 数 料	405,000	459,000	54,000	612 件 × 750 円	
		2 戸 籍 及 び 証 明 手 数 料	58,047,000	53,293,200	△ 4,753,800	戸 籍 関 係	24,358,600
						戸 籍 謄 抄 本	20,519 件 × 450 円 9,233,550
						除 籍 謄 抄 本	18,376 件 × 750 円 13,782,000
						記 載 事 項	19 件 × 300 円 5,700
						記 載 事 項	124 件 × 350 円 43,400
						記 載 事 項	1 件 × 450 円 450
						附 票	3,031 件 × 300 円 909,300
						身 分 証 明	1,234 件 × 300 円 370,200
						特殊受理証明	10 件 × 1,400 円 14,000
						住 民 票 関 係	46,224 件 × 300 円 13,867,200
						マイナンバーカード（再交付）	34 件 × 800 円 27,200
						マイナンバー通知カード（再交付）	706 件 × 500 円 353,000

使用料・手数料				使用料・手数料			
科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							証 明 14,046,000
							印 鑑 25,951 件 × 300 円 7,785,300
							再 交 付 1,583 件 × 300 円 474,900
							居 住 1,134 件 × 300 円 340,200
							所 得 ほ か 19,464 件 5,445,600
							公 簿 閲 覧 ほ か 641,200
2 民 生 手 数 料				408,000	398,000	△ 10,000	
		1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料		408,000	398,000	△ 10,000	児 童 2 人 以 上 12 か 月 × 6,000 円 72,000
							児 童 2 人 以 上 (就 学 援 助 世 帯) 12 か 月 × 3,000 円 36,000
							児 童 1 人 55 か 月 × 4,000 円 220,000
							児 童 1 人 (就 学 援 助 世 帯) 35 か 月 × 2,000 円 70,000
3 衛 生 手 数 料				254,643,000	253,907,664	△ 735,336	
		1 保 健 所 手 数 料		21,875,000	21,834,740	△ 40,260	食 品 衛 生 営 業 許 可 10,253,600
							飲 食 店 1,049 件 6,870,900
							そ の 他 323 件 3,382,700
							狂 犬 病 予 防 4,903,590
							登 録 料 278 件 834,000
							死 亡 犬 ・ 猫 焼 却 451 件 1,712,000
							注 射 済 票 ほ か 3,578 件 2,357,590

				環境衛生関係		2,201,500
				旅館業等営業許可	30 件	595,300
				理・美容所検査	12 件	211,200
				簡易専用水道検査	111 件	1,290,000
				温泉利用許可	3 件	105,000
				医薬関係		754,450
				病院・診療所許可検査	6 件	134,600
				薬局許可	18 件	201,050
				毒劇物販売業登録等	9 件	57,600
				医薬品販売許可	29 件	361,200
				衛生検査		3,721,600
				ふん便検査	2,062 件	2,285,300
				食品検査	57 件	206,300
				水質検査	167 件	973,300
				砂場検査	43 件	73,200
				判断料ほか	160 件	183,500
2 廃棄物処理業等 許可手数料	171,000	198,100	27,100	一般廃棄物収集運搬業許可更新申請	13 件	158,600
				一般廃棄物処分業許可更新申請	2 件	25,400
				一般廃棄物処分業許可申請	1 件	14,100
3 使用済自動車解体業等 許可手数料	203,000	117,250	△ 85,750	引取業者登録更新申請	7 件	36,750
				フロン類回収業者登録更新申請	2 件	10,500
				解体業許可更新申請	1 件	70,000

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			4 ご み 処 理 手 数 料	円 180,420,000	円 186,834,970	円 6,414,970	指 定 ご み 袋 184,162,010
							燃 や す ご み 用 (50) 935,062 枚 × 10 円 9,350,620
							燃 や す ご み 用 (100) 1,595,367 枚 × 20 円 31,907,340
							燃 や す ご み 用 (200) 1,272,335 枚 × 40 円 50,893,400
							燃 や す ご み 用 (300) 454,719 枚 × 60 円 27,283,140
							燃 や す ご み 用 (400) 332,804 枚 × 80 円 26,624,320
							燃やさないごみ用 (50) 109,149 枚 × 10 円 1,091,490
							燃やさないごみ用 (100) 217,004 枚 × 20 円 4,340,080
							燃やさないごみ用 (200) 227,703 枚 × 40 円 9,108,120
							燃やさないごみ用 (300) 139,881 枚 × 60 円 8,392,860
							燃やさないごみ用 (400) 189,633 枚 × 80 円 15,170,640
							ご み 処 理 券 2,672,960
							燃 や す ご み 用 13,845 枚 × 80 円 1,107,600
							燃やさないごみ用 19,567 枚 × 80 円 1,565,360
			5 ご み 埋 立 処 分 手 数 料	16,248,000	13,528,081	△ 2,719,919	事業系一般廃棄物 1,816.65 トン (142円／20kg) 12,928,532
							事業系一般廃棄物 (休場日開場分) 62.63 トン (191円／20kg) 599,549
			6 し 尿 処 理 手 数 料	32,002,000	27,681,391	△ 4,320,609	一 般 家 庭 1,717.20 k0 (161円／200) 13,823,460
							一 般 家 庭 (時間外) 0.42 k0 (201円／200) 4,221
							一 般 家 庭 (減免世帯分) 255.64 k0 (80円／200) 1,022,560
							一 般 家 庭 (休日等) 0.68 k0 (217円／200) 7,378

					一般家庭以外	917.14 kℓ	(241円／20ℓ)	11,051,537
					一般家庭以外 (時間外)	38.20 kℓ	(301円／20ℓ)	574,910
					一般家庭以外 (休日等)	62.46 kℓ	(325円／20ℓ)	1,014,975
					過 年 度 分			182,350
	7 浄化槽汚泥処分手数料	3,673,000	3,661,932	△ 11,068	一 般 家 庭	626.21 kℓ	(17円／10ℓ)	1,064,557
					一般家庭以外	1,038.95 kℓ	(25円／10ℓ)	2,597,375
	8 浄化槽保守点検業登録申請手数料	51,000	51,200	200	浄化槽保守点検業更新登録申請	2 件		51,200
	4 労 働 手 数 料	2,668,000	2,196,000	△ 472,000				
	1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	2,668,000	2,196,000	△ 472,000	児童2人以上	68 か月	× 6,000 円	408,000
					児童2人以上 (就学援助世帯)	44 か月	× 3,000 円	132,000
					児 童 1 人	360 か月	× 4,000 円	1,440,000
					児 童 1 人 (就学援助世帯)	108 か月	× 2,000 円	216,000
	5 農 林 水 産 業 手 数 料	94,000	134,700	40,700				
	1 農 業 委 員 会 手 数 料	94,000	134,700	40,700	現 況 証 明	89 筆	× 1,500 円	133,500
					営 農 証 明	4 件	× 300 円	1,200

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	6 商 工 手 数 料		円 1,162,000	円 1,322,420	円 160,420	円
		1 計 量 器 検 査 手 数 料	1,162,000	1,322,420	160,420	質 量 計 1,064 個
	7 土 木 手 数 料		9,767,000	8,513,020	△ 1,253,980	
	1 建 築 手 数 料		6,904,000	6,244,200	△ 659,800	建 築 確 認 等 289 件 4,868,000
						許 可 申 請 4 件 520,000
						中 間 検 査 1 件 21,000
						長期優良住宅認定等 43 件 698,200
						低炭素建築物 1 件 7,000
						仮 使 用 認 定 1 件 130,000
	2 図 面 交 付 手 数 料		235,000	141,100	△ 93,900	31 件 × 700 円 21,700
						398 件 × 300 円 119,400
	3 開 発 手 数 料		628,000	209,020	△ 418,980	開 発 許 可 3 件 147,000
						開発登録簿写し交付 36 件 31,020
						宅地造成工事許可 1 件 31,000

	4 屋 外 広 告 物 許 可 申 請 手 数 料	2,000,000	1,918,700	△ 81,300	
	8 消 防 手 数 料	2,081,000	1,584,350	△ 496,650	
	1 消 防 手 数 料	2,081,000	1,584,350	△ 496,650	危険物関係許可 70 件 1,207,900 火災予防条例関係 8 件 48,000 防火管理講習関係 127 件 328,250 救急搬送証明 1 件 200
	9 教 育 手 数 料	25,740,000	22,284,000	△ 3,456,000	
	1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	25,740,000	22,284,000	△ 3,456,000	児童2人以上 499 か月 × 6,000 円 2,994,000 児童2人以上 (就学援助世帯) 240 か月 × 3,000 円 720,000 児 童 1 人 3,974 か月 × 4,000 円 15,896,000 児 童 1 人 (就学援助世帯) 1,262 か月 × 2,000 円 2,524,000 過 年 度 分 150,000

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
16 国 庫 支 出 金		円 11,853,065,000	円 11,190,270,121	円 △ 662,794,879	円
1	国 庫 負 担 金	9,463,429,000	9,344,042,806	△ 119,386,194	
	1 民 生 費 負 担 金	9,442,191,000	9,330,559,234	△ 111,631,766	
	1 中国残留邦人等生活支援 給 付 費 負 担 金	6,867,000	6,867,000	—	概 算 交 付 額 6,867,000 歳出扶助費 6,502,608 円 ×3/4 4,876,956 (歳出扶助費内訳) 生活扶助費 2,815,060 円 住宅扶助費 616,179 円 医療扶助費 2,623,920 円 介護扶助費 447,449 円 超過交付額 1,990,044
	2 生活困窮者自立相談支援 事 業 費 負 担 金	13,200,000	13,200,000	—	概 算 交 付 額 13,200,000 歳出扶助費 17,532,954 円 ×3/4 13,149,715 超過交付額 50,285
	3 生活困窮者住居確保 給 付 金 支 給 事 業 費 負 担 金	243,000	243,000	—	概 算 交 付 額 243,000 歳出扶助費 141,000 円 ×3/4 105,750 超過交付額 137,250
	4 重度障害者福祉手当 負 担 金	20,412,000	19,784,197	△ 627,803	歳 出 扶 助 費 26,364,280 円 ×3/4 19,773,210 前年度精算交付金 10,987

5 身体障害者福祉費負担金	206,801,000	190,065,500	△ 16,735,500	補装具給付費 17,840,500 概 算 交 付 額 17,840,500 歳出扶助費 35,451,462 円 ×1/2 17,725,731 超過交付額 114,769 自立支援医療（更生医療）給付費 172,225,000 概 算 交 付 額 172,225,000 歳出扶助額 347,607,077 円 ×1/2 173,803,538 歳出扶助費 347,753,327 円 返 還 金 △ 146,250 円 不 足 額 △ 1,578,538
6 障害者自立支援給付費負担金	1,644,595,000	1,643,786,500	△ 808,500	居宅介護 46,733,995 概 算 交 付 額 46,733,995 歳出扶助費 92,033,258 円 ×1/2 46,016,629 超過交付額 717,366 行動援護 1,854,073 概 算 交 付 額 1,854,073 歳出扶助費 3,651,226 円 ×1/2 1,825,613 超過交付額 28,460 施設入所支援 209,649,974 概 算 交 付 額 209,649,974 歳出扶助費 412,863,702 円 ×1/2 206,431,851 超過交付額 3,218,123 短期入所 9,455,997 概 算 交 付 額 9,455,997 歳出扶助費 18,621,696 円 ×1/2 9,310,848 超過交付額 145,149

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							生活介護 634,331,232
							概 算 交 付 額 634,331,232
							歳出扶助費 1,249,188,519 円 ×1/2 624,594,259
							超過交付額 9,736,973
							療養介護（自立支援） 48,560,401
							概 算 交 付 額 48,560,401
							歳出扶助費 95,630,000 円 ×1/2 47,815,000
							超過交付額 745,401
							療養介護（医療費） 11,022,500
							概 算 交 付 額 11,022,500
							歳出扶助費 21,981,037 円 ×1/2 10,990,518
							超過交付額 31,982
							重度訪問介護 494,042
							概 算 交 付 額 494,042
							歳出扶助費 972,917 円 ×1/2 486,458
							超過交付額 7,584
							同行援護 6,022,715
							概 算 交 付 額 6,022,715
							歳出扶助費 11,860,532 円 ×1/2 5,930,266
							超過交付額 92,449
							計画相談支援 33,301,628
							概 算 交 付 額 33,301,628
							歳出扶助費 65,580,898 円 ×1/2 32,790,449
							超過交付額 511,179

国支出金

- 76 -

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			11 児 童 手 当 負 担 金	円 851,880,000	円 824,812,666	円 △ 27,067,334	概 算 交 付 額 824,795,999 3歳未満(被用者) 185,730,000 円 ×37/45 152,711,334 3歳～中学生 (被用者) 762,650,000 円 ×4/6 508,433,333 非被用者 231,420,000 円 ×4/6 154,280,000 特 例 給 付 14,295,000 円 ×4/6 9,530,000 不 足 額 △ 158,668 前年度精算交付金 16,667
			12 児 童 扶 養 手 当 負 担 金	275,467,000	270,212,971	△ 5,254,029	概 算 交 付 額 270,212,971 基 本 額 816,503,790 円 ×1/3 272,167,930 不 足 額 △ 1,954,959
			13 児 童 福 祉 費 負 担 金	19,962,000	19,429,068	△ 532,932	概 算 交 付 額 18,637,394 助 産 施 設 基本額 7,729,130 円 ×1/2 3,864,565 母子生活支援施設 基本額 31,376,076 円 ×1/2 15,688,038 不 足 額 △ 915,209 前年度精算交付金 791,674
			14 被保護者就労支援事業費 負 担 金	4,423,000	4,423,421	421	概 算 交 付 額 4,423,421 基 本 額 5,588,978 円 ×3/4 4,191,733 超過交付額 231,688

	15 生 活 保 護 費 負 担 金	5,991,841,000	5,916,494,000	△ 75,347,000	概 算 交 付 額	5,916,494,000	
					歳出扶助額	7,744,892,486 円 × 3／4	5,808,669,363
					歳出扶助費	7,840,034,763 円	
					(歳出扶助費内訳)		
					生活扶助費	2,168,665,657 円	
					住宅扶助費	936,782,818 円	
					教育扶助費	33,321,279 円	
					医療扶助費	4,477,577,171 円	
					介護扶助費	167,999,222 円	
					出産扶助費	93,650 円	
					生業扶助費	28,748,367 円	
					葬祭扶助費	12,337,321 円	
					施設事務費	10,014,072 円	
					就労自立給付金	2,495,206 円	
					進学準備給付金	2,000,000 円	
					返 還 金 等	△ 95,142,277 円	
					超過交付額		108,232,176
					不 足 額		△ 407,539
	2 衛 生 費 負 担 金	21,238,000	13,483,572	△ 7,754,428			
	1 感 染 症 予 防 事 業 費 等 負 担 金	6,265,000	7,061,802	796,802	試験検査用試薬購入費	321,564	
					概 算 交 付 額	149,012	
					基 本 額	808,250 円 × 1／2	404,125
					不 足 額		△ 255,113
					前年度精算交付金	172,552	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							検査機器整備事業費 1,711,000
							概 算 交 付 額 1,711,000
							基 本 額 3,135,000 円 ×1/2 1,567,500
							超過交付額 143,500
							検査業務精度管理事業費 334,800
							基 本 額 453,600 円 ×1/2 226,800
							前年度精算交付金 108,000
							住 民 検 診 費 4,164,316
							概 算 交 付 額 2,628,893
							基 本 額 4,083,740 円 ×1/2 2,041,870
							超過交付額 587,023
							前年度精算交付金 1,535,423
							結核・感染症情報監視事業費 293,872
							概 算 交 付 額 273,810
							基 本 額 535,500 円 ×1/2 267,750
							超過交付額 6,060
							前年度精算交付金 20,062
							新型コロナウイルス感染症対策事業費 236,250
							概 算 交 付 額 236,250
							基 本 額 74,182 円 ×3/4 55,636
							超過交付額 180,614

	2 結 核 医 療 費 負 担 金	4,875,000	2,391,970	△ 2,483,030	概 算 交 付 額	2,391,970
					命令入所措置費（医療費）	基本額 2,517,636 円 ×3/4 1,888,227
					超過交付額	503,743
	3 母 子 保 健 衛 生 費 負 担 金	8,598,000	3,062,800	△ 5,535,200	概 算 交 付 額	3,062,800
					未熟児養育医療費	基本額 18,176,325 円 ×1/2 9,088,162
					不 足 額	△ 6,025,362
	4 育 成 医 療 給 付 費 負 担 金	1,500,000	967,000	△ 533,000	概 算 交 付 額	967,000
					基 本 額	1,940,529 円 ×1/2 970,264
					不 足 額	△ 3,264
	3 土 木 費 負 担 金	—	—	—		
	1 地 籍 調 査 費 負 担 金	—	—	—		
2 国 庫 補 助 金		2,364,139,000	1,823,294,845	△ 540,844,155		
	1 総 務 費 補 助 金	36,358,000	21,366,322	△ 14,991,678		
	1 社会保障・税番号制度 システム運用経費補助金	3,034,000	3,034,000	—	基 本 額	3,034,000 円 ×10/10
	2 地 方 創 生 推 進 交 付 金	2,611,000	2,316,122	△ 294,878	移住促進事業費	基本額 778,800 円 ×1/2 389,400
					建築ストック・リノベーションまちづくり事業費	1,926,722
					リノベーションまちづくり交流事業費	基本額 2,388,272 円 ×1/2 1,194,136
					小樽アートイベント魅力創出事業費	基本額 1,465,172 円 ×1/2 732,586
	3 個 人 番 号 カ ー ド 交 付 事 業 費 補 助 金	30,213,000	15,662,000	△ 14,551,000	基 本 額	15,662,000 円 ×10/10
	4 訪 日 外 国 人 旅 行 者 受 入 環 境 整 備 緊 急 対 策 事 業 費 補 助 金	500,000	354,200	△ 145,800	地域公共交通活性化事業費	基本額 708,400 円 ×1/2

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明			
			円 1,320,471,000	円 1,142,122,421	円 △ 178,348,579	円			
			2 民 生 費 補 助 金						
			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 生 活 困 窮 者 家 計 改 善 支 援 事 業 費 補 助 金	64,000	64,000	—	概算交付額 64,000		
							基 本 額 43,397 円 ×2／3	28,000	
							超過交付額	36,000	
			3 子 ど も の 学 習 ・ 生 活 支 援 事 業 費 補 助 金	711,000	711,000	—	概算交付額 711,000		
							基 本 額 1,416,564 円 ×1／2	708,000	
							超過交付額	3,000	
			4 低 所 得 者 ・ 子 育 て 世 帯 向 け プ レ ミ ア ム 付 商 品 券 事 業 費 補 助 金	256,112,000	110,590,600	△ 145,521,400	事 業 費 基本額 307,353,000 円 ×1／5	61,470,600	
							事 務 費	49,120,000	
							繰 越 明 許 費 分 基本額 13,011,000 円 ×10／10	13,011,000	
							令和元年度実施分 基本額 36,109,000 円 ×10／10	36,109,000	
			5 地 域 生 活 支 援 事 業 補 助 金	51,320,000	32,077,000	△ 19,243,000	手話通訳者設置 基本額 2,445,800 円 ×1／2×67.47%	825,091	
							手話通訳者派遣費 基本額 668,136 円 ×1／2×67.47%	225,396	
							「障害者週間」啓発事業費 基本額 25,000 円 ×1／2×67.47%	8,434	
							入浴サービス 基本額 382,000 円 ×1／2×67.47%	128,868	
							音声機能障害者発声訓練 基本額 108,000 円 ×1／2×67.47%	36,434	
							障害者自立支援 基本額 160,000 円 ×1／2×67.47%	53,976	
							手話通訳者養成 基本額 1,000,000 円 ×1／2×67.47%	337,350	
							日中一時支援 基本額 3,981,364 円 ×1／2×67.47%	1,343,114	
							移動支援 基本額 8,897,267 円 ×1／2×67.47%	3,001,494	

				相談支援 基本額 9,000,000 円 ×1／2×67.47% 3,036,150
				要約筆記者派遣 基本額 14,320 円 ×1／2×67.47% 4,831
				重度身体障害者移動支援 基本額 4,065,196 円 ×1／2×67.47% 1,371,394
				成年後見制度利用支援 基本額 460,000 円 ×1／2×67.47% 155,181
				日常生活用具給付 基本額 45,931,449 円 ×1／2×67.49% 15,498,977
				地域活動支援センター事業費 基本額 9,000,000 円 ×1／2×67.47% 3,036,150
				福祉ホーム運営事業費 基本額 5,286,000 円 ×1／2×67.47% 1,783,233
				総合福祉センター管理代行業務費等 1,230,927
				福祉バス運行事業費分 基本額 3,549,739 円 ×1／2×67.47% 1,197,505
				点字図書館管理運営事業費分 基本額 60,000 円 ×1／2×67.47% 20,241
				点字・声の広報等発行事業費分 基本額 39,072 円 ×1／2×67.47% 13,181
6 障害者虐待防止対策 支援事業費補助金	200,000	200,000	—	
7 特別児童扶養手当 事務取扱交付金	300,000	383,871	83,871	基 本 額 383,871 円 ×10／10
8 子ども・子育て支援 交 付 金	26,600,000	25,672,000	△ 928,000	ファミリーサポートセンター事業費 2,060,000 概 算 交 付 額 2,060,000 基 本 額 5,360,000 円 ×1／3 1,786,000 特例措置分 10,460 円 ×10／10 10,460 超過交付額 263,540 塩谷児童センター運営経費（放課後児童健全育成事業費） 2,741,000 概 算 交 付 額 2,741,000 基 本 額 3,790,000 円 ×1／3 1,262,000 特例措置分 102,970 円 ×10／10 102,970 超過交付額 1,376,030

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							実費徴収に係る補足給付事業費 680,000
							概 算 交 付 額 680,000
							基 本 額 584,982 円 ×1/3 194,000
							超過交付額 486,000
							嘱託報酬（利用者支援事業費） 1,169,000
							概 算 交 付 額 1,169,000
							基 本 額 3,387,500 円 ×1/3 1,129,000
							超過交付額 40,000
							養育支援訪問事業費 49,000
							概 算 交 付 額 49,000
							基 本 額 143,615 円 ×1/3 47,000
							超過交付額 2,000
							子育て短期支援事業費 84,000
							概 算 交 付 額 84,000
							基 本 額 222,310 円 ×1/3 74,000
							超過交付額 10,000
							つどいの広場事業補助金 1,337,000
							基 本 額 4,011,000 円 ×1/3 1,337,000
							延長保育事業費補助金 2,787,000
							概 算 交 付 額 2,787,000
							基 本 額 6,215,600 円 ×1/3 2,071,000
							超過交付額 716,000
							一時預かり事業費補助金 3,739,000
							概 算 交 付 額 3,739,000

				基 本 額	8,783,650 円	×1／3	2,927,000
				超過交付額			812,000
				病児保育事業費補助金			1,424,000
				概 算 交 付 額			1,424,000
				基 本 額	2,469,000 円	×1／3	823,000
				超過交付額			601,000
				地域子育て支援センター事業費			9,602,000
				基 本 額	28,806,000 円	×1／3	9,602,000
9 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	138,000	136,000	△ 2,000	職員研修費（保育所費）			136,000
				概 算 交 付 額			136,000
				基 本 額	187,630 円	×1／2	93,000
				超過交付額			43,000
10 子ども・子育て支援整備交付金	12,648,000	12,648,000	—	民間保育施設等整備支援事業費補助金（いなほ幼稚園）	基本額	42,163,000 円	×3／10
11 保育所等整備交付金	1,096,000	343,000	△ 753,000	民間保育施設等整備支援事業費補助金（杉の子保育園）	基本額	686,000 円	×1／2
12 保育対策総合支援事業費補助金	5,400,000	4,073,000	△ 1,327,000	保育体制強化事業費補助金	基本額	4,787,000 円	×1／2
				保育環境改善等事業費補助金			1,680,000
				概 算 交 付 額			1,680,000
				基 本 額	1,639,000 円	×10／10	1,639,000
				超過交付額			41,000

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
13	婦 人 保 護 事 業 費 補 助 金			円 858,000	円 858,000	円 —	円 相談員手当分（嘱託報酬） 基本額 1,663,300 円 × 1/2 831,000
							相談員活動費分（女性相談関係経費） 27,000
							概 算 交 付 額 27,000
							基 本 額 48,513 円 × 1/2 24,000
							超過交付額 3,000
14	子 ども の た め の 教 育 ・ 保 育 給 付 交 付 金			846,915,000	838,494,776	△ 8,420,224	概 算 交 付 額 832,035,586
							私 立 保 育 所 463,255,856
							3 歳 未 満 562,574,250 円 × 55.2% 310,540,986
							3 歳 以 上 305,429,740 円 × 1/2 152,714,870
							私立幼稚園・私立認定こども園 368,779,730
							3 歳 未 満 174,293,680 円 × 55.2% 96,210,111
							3 歳 以 上 545,139,239 円 × 1/2 272,569,619
							前 年 度 精 算 額 6,459,190
15	母 子 ・ 父 子 家 庭 自 立 支 援 給 付 金 支 給 事 業 費 補 助 金			17,422,000	17,422,000	—	自立支援教育訓練給付金事業分 基本額 212,177 円 × 3/4 159,000
							高等職業訓練促進給付金事業分 17,263,000
							概 算 交 付 額 17,263,000
							基 本 額 20,169,000 円 × 3/4 15,126,000
							超過交付額 2,137,000
16	生 活 保 護 費 補 助 金			26,456,000	25,639,000	△ 817,000	生活保護適正化事業分 22,571,000
							嘱 託 報 酬 15,106,000
							概 算 交 付 額 15,106,000

				基 本 額	19,402,000 円	× 3／4	14,551,000
				超過交付額			555,000
				医療扶助適正化事業費			1,209,000
				基 本 額	1,612,000 円	× 3／4	1,209,000
				業務効率化事業分			701,000
				基 本 額	583,200 円	× 2／3	388,000
				基 本 額	626,000 円	× 1／2	313,000
				レセプトデータ収集・分析等業務委託料			5,555,000
				基 本 額	5,555,000 円	× 10／10	5,555,000
				被保護者就労準備支援事業分			3,068,000
				嘱 託 報 酬			2,996,000
				概 算 交 付 額			2,996,000
				基 本 額	5,960,000 円	× 1／2	2,980,000
				超過交付額			16,000
				指 導 ・ 調 査 等 旅 費			72,000
				基 本 額	72,000 円	× 10／10	72,000
17 障 害 者 総 合 支 援 事 業 費 補 助 金	2,244,000	2,244,000	一	障害者自立支援給付支払等システム改修事業費	基本額	2,244,000 円	× 10／10
18 母子家庭等対策総合支援 事 業 費 補 助 金	3,500,000	2,057,299	△ 1,442,701	未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付事業費			2,057,299
				給 付 費 分	1,750,000 円	× 10／10	1,750,000
				事 務 費 分	307,299 円	× 10／10	307,299

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円 64,487,000	円 64,488,875	円 1,875	概 算 交 付 額 64,488,875 基 本 額 66,634,030 円 × 1/2 33,317,015 超過交付額 31,171,860
				—	20,000	20,000	障害福祉サービス関係経費 障害児発達支援無償化周知事業費分 基本額 20,450 円 × 10/10
				3 衛 生 費 補 助 金	12,950,000	12,765,913	△ 184,087
				1 結 核 医 療 費 補 助 金	890,000	734,015	△ 155,985
							医 療 療 養 給 付 費 495,075 概 算 交 付 額 495,075 基 本 額 493,961 円 × 1/2 246,980 超過交付額 248,095 前年度精算交付金 238,940
				2 感 染 症 予 防 事 業 費 等 補 助 金	9,799,000	9,768,000	△ 31,000
							結核対策特別促進事業費 2,679,000 概 算 交 付 額 2,679,000 基 本 額 524,260 円 × 10/10 524,000 超過交付額 2,155,000 感染症対策特別促進事業費 37,000 概 算 交 付 額 37,000 基 本 額 78,984 円 × 1/2 39,000 不 足 額 △ 2,000 特定感染症検査等事業費 6,015,000 概 算 交 付 額 6,015,000

				基 本 額	10,307,286 円	×1／2	5,152,000
				基 本 額	481,908 円	×1／2 + 206,532 円	447,000
				超過交付額			416,000
				新型コロナウイルス感染症対策事業費			567,000
				基 本 額	1,134,087 円	×1／2	567,000
				がん検診推進事業費		基本額 543,600 円 ×1／2	271,000
				受動喫煙対策促進事業費			199,000
				概 算 交 付 額			199,000
				基 本 額	277,983 円	×1／2	138,000
				超過交付額			61,000
3 子 ども ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	1,066,000	1,066,000	—	こんにちは赤ちゃん事業費			1,066,000
				概 算 交 付 額			1,066,000
				基 本 額	2,368,045 円	×1／3	789,000
				超過交付額			277,000
4 母 子 保 健 衛 生 費 補 助 金	1,078,000	1,078,000	—	産後ケア事業費			150,000
				概 算 交 付 額			150,000
				基 本 額	19,944 円	×1／2	9,000
				超過交付額			141,000
				母子保健情報提携システム改修事業費		基本額 1,393,000 円 ×2／3	928,000
5 合 併 処 理 浄 化 槽 設 置 整 備 事 業 費 補 助 金	117,000	117,000	—				

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		6 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 費 補 助 金		円 —	円 2, 898	円 2, 898	試験検査用試薬購入費 基本額 5,796 円 ×1／2 円
		4 労 働 費 補 助 金		4, 736, 000	5, 394, 000	658, 000	
		1 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 交 付 金		4, 736, 000	5, 394, 000	658, 000	放課後児童健全育成事業費（勤労女性センター費） 5, 394, 000 概 算 交 付 額 5, 394, 000 基 本 額 10, 195, 000 円 ×1／3 3, 398, 000 特例措置分 135, 660 円 ×10／10 135, 660 超過交付額 1, 860, 340
		5 土 木 費 補 助 金		624, 346, 000	376, 823, 794	△ 247, 522, 206	
		1 社会資本整備総合交付金		624, 346, 000	376, 823, 794	△ 247, 522, 206	特定空家等住宅除却費助成事業費 1, 500, 000 道路法定点検事業費 12, 969, 000 ロードヒーティング更新事業費（交付金事業） 14, 883, 000 橋りょう長寿命化事業費 162, 396, 000 除 雪 費 102, 100, 000 建設機械整備費（ロータリ除雪車購入 2台） 31, 899, 000 都市公園安全・安心事業費 10, 507, 000 住宅エコリフォーム助成事業費 779, 000 臨港道路改良事業費 4, 231, 333 小樽港保安施設改良事業費 9, 855, 261 色内ふ頭老朽化対策事業費 25, 704, 200

6 消 防 費 補 助 金		13,800,000	19,252,000	5,452,000				
	1 緊急消防援助隊設備整備費補助金	13,800,000	19,252,000	5,452,000	機動力増強・近代化事業費	基本額	38,504,000 円	×1/2
7 教 育 費 補 助 金		351,478,000	245,570,395	△ 105,907,605				
	1 幼稚園就園奨励費補助金	8,081,000	7,903,000	△ 178,000	基 本 額	23,709,250 円	×1/3	
	2 理科教育等設備費補助金	505,000	503,000	△ 2,000	小 学 校	基本額	500,000 円	×1/2 ×99.60% 249,000
					中 学 校	基本額	510,000 円	×1/2 ×99.61% 254,000
	3 へき地児童生徒援助費等補助金	1,502,000	999,000	△ 503,000	バス通学助成事業費			999,000
					小 学 校	基本額	11,100 円	×1/2 5,000
					中 学 校	基本額	1,987,780 円	×1/2 994,000
	4 就学援助費補助金	4,070,000	3,551,000	△ 519,000	要保護児童生徒援助費分			1,672,000
					小 学 校	基本額	571,040 円	×1/2 285,000
					中 学 校	基本額	2,774,372 円	×1/2 1,387,000
					特別支援教育就学奨励費分			1,879,000
					小 学 校	基本額	2,507,634 円	×1/2 1,254,000
					中 学 校	基本額	1,250,504 円	×1/2 625,000
	5 要 保 護 児 童 生 徒 医 療 費 補 助 金	66,000	39,395	△ 26,605	小 学 校	医療費	72,480 円	×1/2 36,240
					中 学 校	医療費	6,310 円	×1/2 3,155
	6 耐震補強等事業費補助金	58,160,000	58,762,000	602,000	校舎等耐震補強等事業費（幸小）			58,762,000
					工 事 費			58,181,000
					校 舎	基本額	81,100,000 円	×1/2 40,550,000
					屋内運動場	基本額	26,447,000 円	×2/3 17,631,000
					事 務 費			581,000

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			7 建物大規模改造事業費 補助金	円 138,902,000	円 124,830,000	円 △ 14,072,000	円 校舎等耐震補強等事業費 (幸小) 107,878,000
			工 事 費 基本額 320,434,000 円 ×1/3 106,810,000				
			事 務 費 1,068,000				
			トイレ改修事業費 (銭函中) 16,952,000				
			工 事 費 基本額 50,353,000 円 ×1/3 16,784,000				
			事 務 費 168,000				
			8 子ども・子育て支援 交付金	43,625,000	48,268,000	4,643,000	放課後児童健全育成事業費 48,268,000
			概 算 交 付 額 48,268,000				
			基 本 額 117,023,730 円 ×1/3 39,007,910				
			特例措置分 6,127,000				
			超過交付額 3,133,090				
			9 重要文化財旧日本郵船株 小樽支店保存修理工事費 補助金	96,567,000	715,000	△ 95,852,000	基 本 額 1,100,000 円 ×6.5/10
3 国 庫 委 託 金				25,497,000	22,932,470	△ 2,564,530	
		1 総 務 費 委 託 金	547,000	621,606	74,606		
		1 自衛官募集事務費委託金	150,000	150,000	—	自動車用経費 (総務管理費) 3,594	
						広報おたる発行経費 80,608	
						自衛官募集事務費 65,798	
		2 人 権 擁 護 事 務 委 託 金	75,000	74,000	△ 1,000		

	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金	312,000	389,000	77,000	中長期在留者住居地届出等事務費分
	4 在 外 選 挙 人 名 簿 登 録 事 務 費 委 託 金	10,000	8,606	△ 1,394	
2 民 生 費 委 託 金		23,572,000	21,355,154	△ 2,216,846	
	1 中国残留邦人等生活支援 給 付 事 務 費 委 託 金	320,000	282,900	△ 37,100	
	2 基礎年金等事務費委託金	23,252,000	19,835,561	△ 3,416,439	基礎年金事務費分 16,366,549 協力・連携事務費分 3,440,247 特別障害給付金事務費分 11人 × 2,615円 28,765
	3 年金生活者支援給付金 支給業務市町村事務 取 扱 交 付 金	—	1,236,693	1,236,693	
	3 衛 生 費 委 託 金	1,378,000	955,710	△ 422,290	
	1 国民栄養調査費等委託金	618,000	—	△ 618,000	
	2 環境保健サーベイランス 調 査 事 業 費 委 託 金	760,000	712,710	△ 47,290	
	3 H A C C P 導 入 支 援 事 業 費 委 託 金	—	243,000	243,000	

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
17 道 支 出 金		円 3,515,621,000	円 3,436,487,461	円 △ 79,133,539	円	
	1 道 負 担 金	2,767,176,000	2,741,771,637	△ 25,404,363		
	1 総 務 費 負 担 金	5,687,000	6,527,336	840,336		
		1 権 限 移 譲 事 務 交 付 金	5,687,000	6,527,336	840,336	
	2 民 生 費 負 担 金	2,749,570,000	2,723,352,098	△ 26,217,902		
	1 民 生 委 員 費 負 担 金	24,180,000	24,149,266	△ 30,734	民生委員推薦会関係経費分	24,720
					民生委員活動費等分	24,124,546
					230,680 円 ×16地区	3,690,880
					59,000 円 ×8／12 ×347人	13,648,666
	2 身 体 障 害 者 福 祉 費 負 担 金	103,400,000	95,032,750	△ 8,367,250	59,000 円 ×4／12 ×345人	6,785,000
					補装具給付費	8,920,250
概 算 交 付 額					8,920,250	
歳出扶助費					35,451,462 円 ×1／4	8,862,865
超過交付額					57,385	
自立支援医療（更生医療）給付費					86,112,500	
概 算 交 付 額					86,112,500	
歳出扶助額					347,607,077 円 ×1／4	86,901,769
3 介 護 給 付 訓 練 等 給 付 金	822,292,000	805,404,250	△ 16,887,750	歳出扶助費	347,753,327 円	
				返 還 金	△ 146,250 円	
				不 足 額	△ 789,269	
				居室介護	22,894,939	
				概 算 交 付 額	22,894,939	

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
17 道 支 出 金		円 3,515,621,000	円 3,436,487,461	円 △ 79,133,539	円	
	1 道 負 担 金	2,767,176,000	2,741,771,637	△ 25,404,363		
	1 総 務 費 負 担 金	5,687,000	6,527,336	840,336		
		1 権 限 移 譲 事 務 交 付 金	5,687,000	6,527,336	840,336	
	2 民 生 費 負 担 金	2,749,570,000	2,723,352,098	△ 26,217,902		
	1 民 生 委 員 費 負 担 金	24,180,000	24,149,266	△ 30,734	民生委員推薦会関係経費分	24,720
					民生委員活動費等分	24,124,546
					230,680 円 ×16地区	3,690,880
					59,000 円 ×8／12 ×347人	13,648,666
	2 身 体 障 害 者 福 祉 費 負 担 金	103,400,000	95,032,750	△ 8,367,250	59,000 円 ×4／12 ×345人	6,785,000
					補装具給付費	8,920,250
概 算 交 付 額					8,920,250	
歳出扶助費					35,451,462 円 ×1／4	8,862,865
超過交付額					57,385	
自立支援医療（更生医療）給付費					86,112,500	
概 算 交 付 額					86,112,500	
歳出扶助額					347,607,077 円 ×1／4	86,901,769
3 介 護 給 付 訓 練 等 給 付 負 担 金	822,292,000	805,404,250	△ 16,887,750	歳出扶助費	347,753,327 円	
				返 還 金	△ 146,250 円	
				不 足 額	△ 789,269	
				居室介護	22,894,939	
					概 算 交 付 額	22,894,939

歳出扶助費	92,033,258 円	× 1 / 4	23,008,314
不 足 額			△ 113,375
行動援護			908,309
概 算 交 付 額			908,309
歳出扶助費	3,651,226 円	× 1 / 4	912,806
不 足 額			△ 4,497
施設入所支援			102,707,318
概 算 交 付 額			102,707,318
歳出扶助費	412,863,702 円	× 1 / 4	103,215,925
不 足 額			△ 508,607
短期入所			4,632,484
概 算 交 付 額			4,632,484
歳出扶助費	18,621,696 円	× 1 / 4	4,655,424
不 足 額			△ 22,940
生活介護			310,758,254
概 算 交 付 額			310,758,254
歳出扶助費	1,249,188,519 円	× 1 / 4	312,297,129
不 足 額			△ 1,538,875
療養介護（自立支援）			23,789,693
概 算 交 付 額			23,789,693
歳出扶助費	95,630,000 円	× 1 / 4	23,907,500
不 足 額			△ 117,807
療養介護（医療費）			5,511,250
概 算 交 付 額			5,511,250
歳出扶助費	21,981,037 円	× 1 / 4	5,495,259
超過交付額			15,991

道 支 出 金

道 支 出 金

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							重度訪問介護 242,031
							概 算 交 付 額 242,031
							歳出扶助費 972,917 円 × 1/4 243,229
							不 足 額 △ 1,198
							同行援護 2,950,522
							概 算 交 付 額 2,950,522
							歳出扶助費 11,860,532 円 × 1/4 2,965,133
							不 足 額 △ 14,611
							計画相談支援 16,314,435
							概 算 交 付 額 16,314,435
							歳出扶助費 65,580,898 円 × 1/4 16,395,224
							不 足 額 △ 80,789
							地域移行支援 112,059
							概 算 交 付 額 112,059
							歳出扶助費 450,455 円 × 1/4 112,613
							不 足 額 △ 554
							地域定着支援 202,345
							概 算 交 付 額 202,345
							歳出扶助費 813,390 円 × 1/4 203,347
							不 足 額 △ 1,002
							就労継続支援 149,756,240
							概 算 交 付 額 149,756,240
							歳出扶助費 601,991,336 円 × 1/4 150,497,834

				不 足 額	△ 741,594
				自立訓練	7,752,593
				概 算 交 付 額	7,752,593
				歳出扶助費	31,163,934 円 ×1/4
				不 足 額	△ 38,391
				就労移行支援	13,053,857
				概 算 交 付 額	13,053,857
				歳出扶助費	52,473,998 円 ×1/4
				不 足 額	△ 64,643
				共同生活援助（グループホーム）	142,153,181
				概 算 交 付 額	142,153,181
				歳出扶助費	571,428,498 円 ×1/4
				不 足 額	△ 703,944
				就労定着支援	1,438,384
				概 算 交 付 額	1,438,384
				歳出扶助費	5,782,028 円 ×1/4
				不 足 額	△ 7,123
				自立生活援助	52,856
				概 算 交 付 額	52,856
				歳出扶助費	212,470 円 ×1/4
				不 足 額	△ 261
				高額障害福祉サービス等給付費	173,500
				概 算 交 付 額	173,500
				歳出扶助費	473,890 円 ×1/4
				超過交付額	55,028

道 支 出 金

道 支 出 金

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			4 障 害 児 施 設 給 付 費 等 負 担 金	円 97,186,000	円 102,639,196	円 5,453,196	円 障害児相談支援 5,799,500
							概 算 交 付 額 5,799,500
							歳出扶助費 23,633,078 円 × 1/4 5,908,269
							不 足 額 △ 108,769
							児童発達支援 41,505,090
							概 算 交 付 額 41,505,090
							歳出扶助費 164,673,634 円 × 1/4 41,168,408
							超過交付額 336,682
							放課後等デイサービス 53,660,928
							概 算 交 付 額 53,660,928
							歳出扶助費 212,902,567 円 × 1/4 53,225,641
							超過交付額 435,287
							保育所等訪問支援 831,998
							概 算 交 付 額 831,998
							歳出扶助費 3,300,994 円 × 1/4 825,248
							超過交付額 6,750
							高額障害福祉サービス等給付費 24,234
							概 算 交 付 額 24,234
							歳出扶助費 96,150 円 × 1/4 24,037
							超過交付額 197
							前年度精算交付金 817,446
			5 国民健康保険基盤安定等 負 担 金	386,669,000	386,668,989	△ 11	保 険 基 盤 安 定 分 基本額 432,037,236 円 × 3/4 324,027,927
							保 険 者 支 援 分 基本額 250,564,248 円 × 1/4 62,641,062

6 低所得者保険料軽減負担金	40,157,000	41,319,147	1,162,147	概 算 交 付 額	41,319,147	
				基 本 額	165,361,110 円 ×1／4	41,340,277
				不 足 額		△ 21,130
7 後期高齢者医療保険基盤安定拠出金	402,575,000	402,575,212	212	保 險 基 盤 安 定 分	基本額 536,766,950 円 ×3／4	
8 児 童 手 当 負 担 金	189,660,000	185,474,832	△ 4,185,168	概 算 交 付 額		184,579,499
				3歳未満（被用者）	185,730,000 円 ×4／45	16,509,334
				3歳未満（非被用者）	43,020,000 円 ×1／6	7,170,000
				3歳～小学生（第1子及び第2子）	568,790,000 円 ×1／6	94,798,333
				3歳～小学生（第3子以降）	140,310,000 円 ×1／6	23,385,000
				中 学 生	241,950,000 円 ×1／6	40,325,000
				特 例 給 付	14,295,000 円 ×1／6	2,382,500
				超過交付額		9,332
				前年度精算交付金		895,333
9 児 童 福 祉 費 負 担 金	9,981,000	9,714,534	△ 266,466	概 算 交 付 額		9,318,697
				助 産 施 設	基本額 7,729,130 円 ×1／4	1,932,282
				母子生活支援施設	基本額 31,376,076 円 ×1／4	7,844,019
				不 足 額		△ 457,604
				前年度精算交付金		395,837
10 子どものための教育・保育給付費負担金	447,572,000	444,710,922	△ 2,861,078	概 算 交 付 額		441,079,714
				私 立 保 育 所		202,374,067
				3 歳 未 満	562,574,250 円 ×22.4%	126,016,632
				3 歳 以 上	305,429,740 円 ×1／4	76,357,435

道 支 出 金							
科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円 私立幼稚園・私立認定こども園 238,705,647 3 歳 未 満 174,293,680 円 ×22.4% 39,041,784 3 歳 以 上 545,139,239 円 ×1／4 136,284,809 地方単独費用分 126,758,109 円 ×1／2 63,379,054 前年度精算交付金 3,631,208
			11 生 活 保 護 費 負 担 金	225,898,000	225,663,000	△ 235,000	概 算 交 付 額 225,663,000 歳 出 扶 助 額 891,943,299 円 ×1／4 222,985,824 歳 出 扶 助 費 894,176,508 円 (歳出扶助費内訳) 生 活 扶 助 費 42,290,622 円 医 療 扶 助 費 843,082,144 円 介 護 扶 助 費 4,937,806 円 施 設 事 務 費 3,865,936 円 返 還 金 等 △ 2,233,209 円 超 過 交 付 額 2,677,176
			3 衛 生 費 負 担 金	11,919,000	11,892,203	△ 26,797	
			1 予 防 接 種 事 故 救 済 費 負 担 金	6,870,000	6,864,622	△ 5,378	後遺症障害年金 基本額 9,152,830 円 ×3／4
			2 母 子 保 健 衛 生 費 負 担 金	4,299,000	4,544,081	245,081	未熟児養育医療費 基本額 18,176,325 円 ×1／4

		3 育 成 医 療 給 付 費 負 担 金	750,000	483,500	△ 266,500	概 算 交 付 額		483,500
						基 本 額	1,940,529 円 × 1／4	485,132
						不 足 額		△ 1,632
		2 道 補 助 金	484,495,000	445,558,310	△ 38,936,690			
		1 総 務 費 補 助 金	5,100,000	3,400,000	△ 1,700,000			
		1 移 住 支 援 事 業 費 交 付 金	1,500,000	—	△ 1,500,000			
		2 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		
		3 日 本 遺 産 地 域 活 性 化 事 業 費 交 付 金	800,000	600,000	△ 200,000			
		4 洪水ハザードマップ作成 事 業 費 交 付 金	800,000	800,000	—	防災関係経費（避難支援事業費）		
		2 民 生 費 補 助 金	393,266,000	363,981,194	△ 29,284,806			
		1 地域生活支援事業補助金	25,657,000	17,802,000	△ 7,855,000	手話通訳者設置	基本額 2,445,800 円 × 1／4 × 74.89%	457,915
						手話通訳者派遣費	基本額 668,136 円 × 1／4 × 74.89%	125,092
						「障害者週間」啓発事業費	基本額 25,000 円 × 1／4 × 74.89%	4,681
						入 浴 サ ー ビ ス	基本額 382,000 円 × 1／4 × 74.89%	71,520
						音声機能障害者発声訓練	基本額 108,000 円 × 1／4 × 74.89%	20,221
						障害者自立支援	基本額 160,000 円 × 1／4 × 74.89%	29,956
						手話通訳者養成	基本額 1,000,000 円 × 1／4 × 74.89%	187,225
						日 中 一 時 支 援	基本額 3,981,364 円 × 1／4 × 74.89%	745,411
						移 動 支 援	基本額 8,897,267 円 × 1／4 × 74.89%	1,665,791
						相 談 支 援	基本額 9,000,000 円 × 1／4 × 74.89%	1,685,025

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明				
				円	円	円	要約筆記者派遣	基本額	14,320 円	×1／4×74.89%	円 2,682
				重度身体障害者移動支援	基本額	4,065,196 円	×1／4×74.89%	761,107			
				成年後見制度利用支援	基本額	460,000 円	×1／4×74.89%	86,124			
				日常生活用具給付	基本額	45,931,449 円	×1／4×74.91%	8,601,403			
				地域活動支援センター事業費	基本額	9,000,000 円	×1／4×74.89%	1,685,025			
				福祉ホーム運営事業費	基本額	5,286,000 円	×1／4×74.89%	989,672			
				総合福祉センター管理代行業務費等				683,150			
				福祉バス運行事業費分	基本額	3,549,739 円	×1／4×74.89%	664,600			
				点字図書館管理運営事業費分	基本額	60,000 円	×1／4×74.89%	11,234			
				点字・声の広報等発行事業費分	基本額	39,072 円	×1／4×74.89%	7,316			
				2 自 助 具 給 付 費 交 付 金	74,000	229,000	155,000	基 本 額	459,500 円	×1／2	
				3 障害者虐待防止対策支援 事 業 費 補 助 金	100,000	—	△ 100,000				
				4 老 人 福 祉 費 補 助 金	1,574,000	2,125,757	551,757	高齢者見守りネットワーク事業費			19,000
				老人クラブ運営費補助金	基本額	1,652,400 円	×2／3	1,101,600			
				老人クラブ連合会補助金	基本額	1,536,236 円	×2／3	1,005,157			
5 介護保険低所得者利用者 負担助成事業費補助金	3,900,000	3,638,000	△ 262,000	基 本 額	4,851,842 円	×3／4					
6 重度心身障害者医療助成 事 業 費 補 助 金	129,326,000	128,801,000	△ 525,000	医療扶助費	基本額	250,149,675 円	×1／2	125,074,000			
				事 務 費	基本額	7,455,990 円	×1／2	3,727,000			

7 子ども・子育て支援 交 付 金	26,600,000	21,252,000	△ 5,348,000	ファミリーサポートセンター事業費	基本額	5,360,000 円	×1/3	1,786,000
				塩谷児童センター運営経費 (放課後児童健全育成事業費)	基本額	3,790,000 円	×1/3	1,262,000
				実費徴収に係る補足給付事業費	基本額	584,982 円	×1/3	194,000
				嘱託報酬(利用者支援事業費)	基本額	3,387,500 円	×1/3	1,129,000
				養育支援訪問事業費	基本額	143,615 円	×1/3	47,000
				子育て短期支援事業費	基本額	222,310 円	×1/3	74,000
				つどいの広場事業補助金	基本額	4,011,000 円	×1/3	1,337,000
				延長保育事業費補助金	基本額	6,215,600 円	×1/3	2,071,000
				一時預かり事業費補助金	基本額	8,783,650 円	×1/3	2,927,000
				病児保育事業費補助金	基本額	2,469,000 円	×1/3	823,000
				地域子育て支援センター事業費	基本額	28,806,000 円	×1/3	9,602,000
8 ひとり親家庭等生活支援 事 業 費 補 助 金	2,284,000	2,164,000	△ 120,000	ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業費	基本額	41,077 円	×3/4	30,000
				子どもの学習・生活支援事業費	基本額	2,845,374 円	×3/4	2,134,000
9 認定こども園施設整備 補 助 金	7,030,000	7,030,000	—	民間保育施設等整備支援事業費補助金 (いなほ幼稚園)	基本額	200,874,000 円	×1/2×7%	
10 子ども・子育て支援整備 交 付 金	12,648,000	12,648,000	—	民間保育施設等整備支援事業費補助金 (いなほ幼稚園)	基本額	42,163,000 円	×3/10	
11 保育対策総合支援事業費 補 助 金	2,700,000	1,196,000	△ 1,504,000	保育体制強化事業費補助金	基本額	4,787,000 円	×1/4	
12 社会福祉事務所費補助金	472,000	236,000	△ 236,000	産休等代替職員賃金	基本額	236,000 円	×10/10	
13 電源立地地域対策交付金	5,000,000	5,005,000	5,000	市立保育所費(臨時雇用者賃金)				
14 多子世帯の保育料軽減 支 援 事 業 費 補 助 金	24,068,000	27,352,000	3,284,000	市 立 保 育 所	基本額	13,698,270 円	×1/2	6,849,000
				私 立 保 育 所	基本額	31,501,750 円	×1/2	15,751,000
				認 定 こ ど も 園 等	基本額	9,505,540 円	×1/2	4,752,000

道 支 出 金				道 支 出 金			
科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			15 発達支援センター事業費 交 付 金	円 1,087,000	円 1,087,000	円 —	基 本 額 2,174,000 円 × 1/2 円
			16 こども医療助成事業費 補 助 金	46,644,000	48,573,000	1,929,000	医療扶助費 基本額 92,446,627 円 × 1/2 46,223,000 事 務 費 基本額 4,701,795 円 × 1/2 2,350,000
			17 ひとり親家庭等医療助成 事 業 費 補 助 金	24,892,000	18,407,000	△ 6,485,000	医療扶助費 基本額 34,916,321 円 × 1/2 17,458,000 事 務 費 基本額 1,898,316 円 × 1/2 949,000
			18 子ども・子育て支援 事 業 費 補 助 金	31,875,000	19,099,000	△ 12,776,000	保育所等管理システム改修事業費 基本額 7,344,007 円 × 10/10 7,344,000 幼児教育・保育無償化実施円滑化事業費 基本額 11,755,420 円 × 10/10 11,755,000
			19 子育てのための施設等 利 用 給 付 交 付 金	32,243,000	32,244,437	1,437	概 算 交 付 額 32,244,437 基 本 額 66,634,030 円 × 1/4 16,658,507 超過交付額 15,585,930
			20 介護サービス提供基盤等 整 備 事 業 費 交 付 金	14,000,000	14,000,000	—	基 本 額 14,000,000 円 × 10/10
			21 権利擁護人材育成事業費 補 助 金	1,092,000	1,092,000	—	成年後見センター関係経費 基本額 1,150,000 円 × 10/10 × 95.09%
			3 衛 生 費 補 助 金	15,899,000	15,502,989	△ 396,011	
			1 小児救急医療支援 事 業 費 補 助 金	6,223,000	5,977,000	△ 246,000	基 本 額 8,966,252 円 × 2/3
			2 薬事監視等事務費交付金	491,000	775,284	284,284	159件 × 4,876円
			3 消費者行政活性化 事 業 費 補 助 金	473,000	473,000	—	検査業務精度管理事業費 基本額 473,000 円 × 10/10
			4 子ども・子育て支援 交 付 金	1,066,000	789,000	△ 277,000	こんにちは赤ちゃん事業費 基本額 2,368,045 円 × 1/3

5 精神障害者社会復帰施設 等 通 所 交 通 費 交 付 金		500,000	500,000	—	基 本 額	1,000,000 円	×1/2	
6 健康増進事業費補助金		1,546,000	1,185,000	△ 361,000	健康教育事業費	312,728 円	×2/3	208,000
					健康相談事業費			88,000
					健康相談費分	130,507 円	×2/3	87,000
					訪問指導費分	2,000 円	×2/3	1,000
					健康診査等事業費（基本健康診査）			889,000
					健康診査費分	1,274,424 円	×2/3	849,000
					総合的な保健推進事業分	59,343 円	×2/3	40,000
7 海岸漂着物等地域対策 推 進 事 業 費 補 助 金		5,600,000	5,598,000	△ 2,000	海岸漂着物回収処理事業費	基本額	6,998,400 円	×8/10
8 地域自殺対策緊急強化 推 進 事 業 費 補 助 金		—	124,000	124,000	地域自殺対策緊急強化推進事業費			124,000
					相談援助技術専門研修分	基本額	82,207 円	×1/2
					ゲートキーパー養成講座分	基本額	83,932 円	×1/2
					普及啓発事業費分	基本額	50,440 円	×1/2
					自殺対策計画進捗管理事業費分	基本額	25,997 円	×2/3
9 小児慢性特定疾病児童等 日常生活用具給付事業費 補 助 金		—	81,705	81,705	日常生活用具給付費	基本額	163,410 円	×1/2
4 労 働 費 補 助 金		4,736,000	3,398,000	△ 1,338,000				
1	子 ども ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	4,736,000	3,398,000	△ 1,338,000	放課後児童健全育成事業費 （勤労女性センター費）	基本額	10,195,000 円	×1/3
5 農 林 水 産 業 費 補 助 金		9,064,000	8,525,642	△ 538,358				
1	農 業 委 員 会 費 交 付 金	1,774,000	1,845,000	71,000	農業委員会運営費			
2	農 業 次 世 代 人 材 投 資 事 業 費 補 助 金	6,000,000	6,000,000	—	基 本 額	6,000,000 円	×10/10	

道 支 出 金				道 支 出 金			
科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		3 未来につなぐ森づくり 推 進 事 業 費 補 助 金	円 928,000	円 319,142	円 △ 608,858	基 本 額 518,608 円 ×16／26 円	
		4 農 業 経 営 転 換 協 力 費 交 付 金	362,000	361,500	△ 500	基 本 額 361,500 円 ×10／10	
	6 商 工 費 補 助 金		7,667,000	5,804,029	△ 1,862,971		
		1 消 費 者 行 政 活 性 化 事 業 費 補 助 金	4,567,000	2,704,029	△ 1,862,971	消費生活相談等業務委託料 基本額 1,382,142 円 ×10／10 1,382,142	
						消費者行政活性化事業費 基本額 1,321,887 円 ×10／10 1,321,887	
		2 稼ぐ力向上実践事業費 交 付 金	3,100,000	3,100,000	—		
	7 土 木 費 補 助 金		156,000	336,000	180,000		
		1 地 籍 調 査 費 補 助 金	—	—	—		
		2 国土利用計画費交付金	156,000	154,000	△ 2,000		
		3 海岸漂着物等地域対策 推 進 事 業 費 補 助 金	—	182,000	182,000	港湾施設維持費（不法投棄処理等経費） 基本額 227,700 円 ×8／10	
	8 消 防 費 補 助 金		1,757,000	1,677,456	△ 79,544		
		1 石油貯蔵施設立地対策等 交 付 金	1,757,000	1,677,456	△ 79,544		
	9 教 育 費 補 助 金		46,850,000	42,933,000	△ 3,917,000		
		1 被災児童生徒就学支援等 事 業 交 付 金	393,000	394,000	1,000	就学援助費 394,000	
						小 学 校 基本額 139,459 円 ×10／10 139,000	
						中 学 校 基本額 256,053 円 ×10／10 255,000	

		2 部活動指導員配置促進 事業補助金	1,344,000	757,000	△ 587,000	嘱託報酬（部活動指導員）	基本額	1,136,000 円	×2／3	
		3 子ども・子育て支援 交付金	43,625,000	41,124,000	△ 2,501,000	放課後児童健全育成事業費	基本額	123,368,746 円	×1／3	
		4 教育支援活動促進 事業費補助金	1,488,000	658,000	△ 830,000	家庭教育支援活動分	基本額	543,750 円	×2／3	×80.83% 293,000
						その他の地域学校協働活動分	基本額	755,870 円	×2／3	×72.44% 365,000
3 道 委 託 金			263,950,000	249,157,514	△ 14,792,486					
		1 総 務 費 委 託 金	255,884,000	241,601,727	△ 14,282,273					
		1 道 税 徴 収 費 委 託 金	163,580,000	161,731,596	△ 1,848,404	納税義務者分				155,247,000
						還付・充当した過誤納金相当額				5,189,573
						還付加算金相当額				34,656
						所得割額から控除できなかった配当割額及び株式等 譲渡所得割額の控除額に係る還付・充当相当額				1,181,460
						滞納繰越分に対する徴収委託金				78,907
		2 参 議 院 議 員 通 常 選 挙 費 委 託 金	49,500,000	43,851,704	△ 5,648,296	歳 出 同 額				
		3 知 事 及 び 道 議 会 議 員 選 挙 費 委 託 金	34,000,000	31,426,117	△ 2,573,883	歳 出 同 額				
		4 統 計 調 査 費 委 託 金	7,654,000	3,815,310	△ 3,838,690	歳 出 同 額				
		5 国 勢 調 査 費 委 託 金	1,150,000	777,000	△ 373,000	歳 出 同 額				
2 民 生 費 委 託 金			23,000	34,000	11,000					
		1 社 会 福 祉 統 計 調 査 等 交 付 金	23,000	34,000	11,000	社会福祉施設調査ほか				

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		3 衛 生 費 委 託 金	円 2,674,000	円 2,731,541	円 57,541	円
		1 保 健 所 事 務 費 委 託 金	2,360,000	2,313,541	△ 46,459	保健衛生関係事務取扱費分 環境衛生関係事務取扱費分
		2 保 健 福 祉 統 計 事 務 経 費 交 付 金	314,000	418,000	104,000	厚生統計費
		4 農 林 水 産 業 費 委 託 金	459,000	455,442	△ 3,558	
		1 農 業 委 員 会 費 委 託 金	457,000	453,700	△ 3,300	国有農地等管理事務取扱交付金分 農業者年金業務委託料分
		2 家 畜 伝 染 病 予 防 手 数 料 収 納 委 託 金	2,000	1,742	△ 258	
		5 土 木 費 委 託 金	1,296,000	1,252,717	△ 43,283	
		1 建 築 管 理 費 委 託 金	30,000	26,645	△ 3,355	建築動態統計調査費
		2 河 川 管 理 費 委 託 金	126,000	122,182	△ 3,818	
		3 ダム記念館管理費委託金	896,000	859,890	△ 36,110	
		4 港 湾 統 計 調 査 費 委 託 金	244,000	244,000	—	

	6 教 育 費 委 託 金	3,614,000	3,082,087	△ 531,913	
	1 スクールソーシャル ワーカー関係経費 委 託 金	773,000	671,550	△ 101,450	
	2 不登校児童生徒支援 事業費委託金	2,841,000	2,410,537	△ 430,463	

財 産 収 入		財 産 収 入			
科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
18 財 産 収 入		円 132,983,000	円 144,389,989	円 11,406,989	円
1	財 産 運 用 収 入	46,177,000	48,022,934	1,845,934	
	1 財 産 貸 付 収 入	42,930,000	42,915,434	△ 14,566	
	1 貸 地 料	14,768,000	14,840,587	72,587	現 年 度 分 14,482,603 一 般 貸 地 146 件 12,945,403 道 営 住 宅 敷 地 1 団地 1,195,620 旧 魚 揚 場 2 件 341,580 過 年 度 分 357,984
	2 貸 家 料	8,853,000	8,965,567	112,567	一 般 貸 家 3 件 4,736,060 旧 堺 小 学 校 875,838 ホームヘルパー事務所 273,461 旧 魚 揚 場 1,606,200 於 古 発 川 店 舗 814,008 旧小樽倉庫事務所 660,000
	3 車 両 貸 付 料	156,000	96,239	△ 59,761	ご み 収 集 車 2 台
	4 産 業 会 館 収 入	15,573,000	15,432,697	△ 140,303	建 物 貸 付 料 10,526,765 電 気 料 収 入 3,087,512 水 道 料 収 入 250,230 暖 房 料 収 入 624,908 暖房保守費収入 42,816 その他共益費収入 900,466

	5 市街地再開発事業施設 建築物貸付料	3,580,000	3,580,344	344	第 一 ビ ル 5 件	3,487,092
					貸 地 料 105.78 m ²	93,252
	2 利 子 及 び 配 当 金	3,247,000	5,107,500	1,860,500		
	1 利 子 及 び 配 当 金	3,247,000	5,107,500	1,860,500	預 入 額	利 率
					利 子 収 入	516,420
					ま ち づ く り 事 業 資 金 基 金	298,131,200 円 0.010 % 30,061
					小樽ファンが支えるふるさとまちづくり 資金基金	151,429,970 円 0.010 % 14,305
					ふ る さ と 応 援 基 金	153,793,570 円 0.010 % 14,883
					国 際 交 流 事 業 資 金 基 金	15,100,223 円 0.010 % 1,513
					庁 舎 建 設 資 金 基 金	76,526,363 円 0.010 % 7,135
					防 災 ・ 減 災 対 策 事 業 資 金 基 金	3,112,506 円 0.010 % 312
					ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 資 金 基 金	13,054,107 円 0.010 % 1,308
					社 会 福 祉 事 業 資 金 基 金	753,992,631 円 0.010 % 74,577
					沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業 資金基金	13,188,433 円 0.010 % 1,322
					水谷スミ社会福祉事業資金基金	46,455,909 円 0.010 % 4,658
					田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金	10,061,287 円 0.010 % 1,008
					荒 木 社 会 福 祉 事 業 資 金 基 金	50,000,000 円 0.010 % 5,012
					竹 田 清 治 青 少 年 育 成 資 金 基 金	25,342,319 円 0.010 % 2,539
					青 少 年 育 成 資 金 基 金	10,955,603 円 0.010 % 1,098
					森 林 環 境 整 備 事 業 資 金 基 金	3,781,000 円 0.010 % 148
					荒 木 水 産 振 興 資 金 基 金	96,002,928 円 0.010 % 9,626
					商 工 業 振 興 資 金 基 金	35,508,967 円 0.010 % 3,559
					岸 條 太 郎 商 工 業 振 興 資 金 基 金	10,412,010 円 0.010 % 1,044
					地 域 経 済 活 性 化 等 推 進 資 金 基 金	1,129,985 円 0.010 % 229

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明			
				円	円	円				円
							朝里川温泉郷観光施設整備資金基金	127,813,924 円	0.010 %	12,816
							天狗山観光施設整備資金基金	2,399,093 円	0.010 %	240
							観光振興資金基金	22,424,324 円	0.010 %	2,246
							ラブリーバー資金基金	1,033,884 円	0.010 %	103
							緑化事業資金基金	17,033 円	0.010 %	1
							まちなみ整備資金基金	3,635,060 円	0.010 %	364
							消防施設整備資金基金	6,551,349 円	0.010 %	656
							沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金	13,334,089 円	0.010 %	1,337
							奨学資金基金	33,240,726 円	0.010 %	3,314
							学校教育施設整備資金基金	19,527 円	0.010 %	1
							交通災害遺児奨学資金基金	33,193,179 円	0.010 %	3,295
							沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金	33,777,274 円	0.010 %	3,386
							教育振興資金基金	5,369,722 円	0.010 %	537
							社会教育振興資金基金	27,489,730 円	0.010 %	2,854
							文化芸術振興基金	553,733 円	0.010 %	50
							青少年科学技術賞資金基金	4,686,227 円	0.010 %	469
							市営プール建設資金基金	1,504,566 円	0.010 %	150
							財政調整基金	3,141,482,189 円	0.010 %	310,264
							配当金			4,591,080
							(株)北洋銀行	1,050,000 円	× 10.0 %	× 2 回 210,000
							北海道放送(株)	1,250,000 円	× 4.8 %	× 2 回 120,000
							(株)ドーコン			31,680
								120,000 円	× 15.0 %	18,000

							120,000 円 × 11.4 %	13,680
						北 海 道 曹 達 (株)	1,050,000 円 × 12.0 %	126,000
						苫 小 牧 広 域 森 林 組 合	60,000 円 × 5.0 %	3,000
						(株) 小 樽 水 族 館 公 社	120,000,000 円 × 2.4 %	2,880,000
						小 樽 駅 前 ビ ル (株)	3,000,000 円 × 6.0 %	180,000
						(株) マ リ ン ウ ェ ー ブ 小 樽	153,000,000 円 × 0.68 %	1,040,400
		2 財 産 売 払 収 入	86,806,000	96,367,055	9,561,055			
		1 不 動 産 売 払 収 入	70,277,000	78,500,396	8,223,396			
		1 立 木 売 払 収 入	200,000	—	△ 200,000			
		2 土 地 売 払 収 入	70,077,000	78,500,396	8,423,396	塩 谷 4 丁 目 所 在 (旧道路用地)	525.69 m ²	131,422
						銭 函 3 丁 目 所 在 (旧河川用地)	1,479.11 m ²	5,028,974
						新 光 3 丁 目 所 在 (旧学校給食新光共同調理場)	10,056.67 m ²	70,077,000
						色 内 1 丁 目 所 在 (旧貸付地)	81.57 m ²	3,263,000
		2 物 品 売 払 収 入	1,017,000	2,354,059	1,337,059			
		1 不 用 物 品 売 払 収 入	1,017,000	2,354,059	1,337,059	車両、鉄くずほか		
		3 有 価 証 券 売 払 収 入	15,512,000	15,512,600	600			
		1 有 価 証 券 売 払 収 入	15,512,000	15,512,600	600	札幌国際エアカーゴターミナル(株)		

寄 附 金

寄 附 金

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
19 寄 附 金		円 155,047,000	円 165,292,795	円 10,245,795	円
1	寄 附 金	155, 047, 000	165, 292, 795	10, 245, 795	
	1 寄 附 金	155, 047, 000	165, 292, 795	10, 245, 795	
	1 総 務 費 寄 附 金	138, 082, 000	147, 328, 750	9, 246, 750	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 53, 239, 430 ふるさと応援基金積立金 93, 589, 320 国際交流事業資金基金積立金 500, 000
	2 民 生 費 寄 附 金	13, 025, 000	13, 024, 428	△ 572	社会福祉事業資金基金積立金 12, 904, 428 青少年育成資金基金積立金 20, 000 医療扶助費（こども・市の単独分） 100, 000
	3 教 育 費 寄 附 金	3, 867, 000	4, 866, 522	999, 522	奨学資金基金積立金 1, 550, 000 交通災害遺児奨学資金基金積立金 1, 666, 522 文化芸術振興基金積立金 50, 000 たるばとサポート事業費 600, 000 市営プール建設資金基金積立金 1, 000, 000

				4 衛 生 費 寄 附 金	73,000	73,095	95 環境問題対策経費	30,000
							環境美化啓発事業費	43,095

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
20 繰 入 金		円 1,900,453,000	円 717,831,079	円 △ 1,182,621,921	円
	1 特 別 会 計 繰 入 金	27,443,000	24,007,890	△ 3,435,110	
	1 特 別 会 計 繰 入 金	27,443,000	24,007,890	△ 3,435,110	
	1 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	27,443,000	24,007,890	△ 3,435,110	
	2 基 金 繰 入 金	1,873,010,000	693,823,189	△ 1,179,186,811	
	1 基 金 繰 入 金	1,873,010,000	693,823,189	△ 1,179,186,811	
	1 小 樽 ファンが支える ふるさとまちづくり 資 金 基 金 繰 入 金	8,469,000	6,602,995	△ 1,866,005	ふるさとまちづくり協働事業推進経費 2,113,888 都市景観形成推進事業費（都市景観形成推進経費） 27,058 歴史的建造物等保全対策費 233,737 施設維持補修費（総合博物館） 168,300 収蔵車両等補修事業費 2,473,060 アイアンホース号整備事業費（ボイラー改修事業費） 1,586,952
	2 ふるさと応援基金繰入金	120,000,000	91,087,286	△ 28,912,714	日本遺産関係経費（北前船寄港地フォーラム i n 北海道小樽・石狩実行委員会補助金） 1,000,000 地域公共交通活性化事業費 357,278 防災関係経費（避難所機能強化事業費） 3,637,977 障害者タクシー利用助成事業費 239,600 医療扶助費（こども・市の単独分） 37,078,000 母子保健対策費（産後ケア事業費） 10,944 不妊検査助成事業費 400,427 健康診査等事業費（各種がん検診費） 2,988,065

				健康診査等事業費（子宮頸がん自己検査受診事業費）	288,689
				若者就職マッチング支援事業費	915,000
				小樽産農産物P R 事業費補助金	100,000
				創業支援事業費	8,113,826
				観光宣伝費（ロケツーリズムによるシティプロモーション事業費補助金）	500,000
				トイレの洋式化等整備事業費（はまなす公園ほか7か所）	3,990,800
				小樽港物流促進プロジェクト事業費	200,000
				消防団員安全装備品等整備事業費	575,424
				小学校英語教育推進事業費	1,497,779
				児童用机・椅子更新事業費	2,675,160
				校舎等耐震診断経費（塩谷小、桂岡小）	5,192,000
				教育用パソコン整備事業費	14,230,352
				小 学 校	10,847,852
				中 学 校	3,382,500
				「小樽の歴史」作成経費	1,688,925
				嘱託報酬（部活動指導員）	379,000
				生徒用机・椅子更新事業費	1,510,920
				子ども読書活動推進事業費	1,690,120
				手宮公園競技場整備事業費	1,827,000
3 防災・減災対策事業 資金基金繰入金	1,230,000	1,116,464	△ 113,536	防災関係経費(避難所機能強化事業費)	616,464
				非常時停電対策関係経費（指定避難所）	500,000
4 国際交流事業資金基金 繰入金	600,000	547,730	△ 52,270	姉妹都市提携委員会交付金	

繰 入 金				繰 入 金			
科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			5 社会福祉事業資金基金繰入金	円 9,042,000	円 8,259,000	円 △ 783,000	福祉除雪関係事業費 2,000,000 ボランティア育成事業費補助金 2,051,950 障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費 121,046 地域生活支援事業費 (入浴サービス) 181,612 地域生活支援事業費 (成年後見制度利用支援) 218,695 在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費 35,833 高齢者見守りネットワーク事業費 144,142 老壮大学運営委員会補助金 790,000 総合福祉センター管理代行業務費等 (点字図書館管理運営事業費分) 2,700,771 子育てトレーニング教室開催事業費 14,951
			6 青少年育成資金基金繰入金	362,000	272,081	△ 89,919	青少年健全育成費 23,767 リーダー養成研修費 89,408 地域子供会育成連絡協議会補助金 158,906
			7 荒木水産振興資金基金繰入金	2,000,000	1,496,381	△ 503,619	水産物ブランド化推進事業費
			8 朝里川温泉郷観光施設整備資金基金繰入金	5,500,000	4,675,000	△ 825,000	朝里川温泉湯湯施設等整備事業費
			9 観光振興資金基金繰入金	3,832,000	3,591,131	△ 240,869	観光ポスター等制作事業費 2,759,531 海水浴場運営経費 (環境整備費) 831,600

10 緑化事業資金基金繰入金	200,000	17,033	△ 182,967	環境緑化推進事業費	
11 まちづくり事業資金基金繰入金	20,000,000	16,950,000	△ 3,050,000	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 奨学資金基金繰入金	3,096,000	3,496,686	400,686	奨学金	
13 交通災害遺児奨学資金基金繰入金	633,000	447,092	△ 185,908	交通災害遺児高等学校進学学資金	
14 沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金繰入金	602,000	616,614	14,614	青少年スポーツ振興事業費	
15 教育振興資金基金繰入金	3,400,000	2,717,712	△ 682,288	I C T教育促進事業費	
16 文化芸術振興基金繰入金	100,000	100,000	—	文化祭実行委員会補助金	
17 社会教育振興資金基金繰入金	700,000	699,999	△ 1	父母と教師の会連合会補助金 スクール・ライブラリー便事業費	100,000 599,999
18 財政調整基金繰入金	1,692,115,000	550,000,000	△ 1,142,115,000		
19 地域経済活性化等推進資金基金繰入金	1,129,000	1,129,985	985	稼ぐ力向上実践事業費	

繰越金						繰越金	
科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説	明	
21 繰越金		円 225,325,840	円 225,324,993	円 △ 847			円
1	繰越金	225, 325, 840	225, 324, 993	△ 847			
	1 繰越金	225, 325, 840	225, 324, 993	△ 847			
	1 前年度繰越金	225, 325, 840	225, 324, 993	△ 847	前年度剰余金	215, 823, 153	
					繰越明許費充当額	8, 245, 612	
					継続費及び繰越明許費充当残額	1, 256, 228	

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
22 諸 収 入		円 3,443,352,000	円 2,686,208,176	円 △ 757,143,824	円
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料		50,000,000	39,693,406	△ 10,306,594
	1	1 延 滞 金	50,000,000	39,676,006	△ 10,323,994
		1 滞 納 延 滞 金	50,000,000	39,676,006	△ 10,323,994
	2 加 算 金		—	17,400	17,400
	1	1 不 申 告 加 算 金	—	17,400	17,400
	2 預 金 利 子		10,000	11,507	1,507
	1	1 預 金 利 子	10,000	11,507	1,507
		1 預 金 利 子	10,000	11,507	1,507
	3 貸 付 金 元 利 収 入		2,329,412,000	1,966,845,636	△ 362,566,364
	1 貸 付 金 元 利 収 入		2,329,412,000	1,966,845,636	△ 362,566,364
	1	1 民 生 費 貸 付 金 収 入	5,000,000	1,589,104	△ 3,410,896
					生活保護者緊急生活資金 元 金 1,589,104
					現 年 度 分 1,462,000
					過 年 度 分 127,104
	2 労 働 費 貸 付 金 収 入		10,000,000	10,000,000	—
					小樽地域雇用創造協議会 元 金

3 商工費貸付金元利収入	2,159,256,000	1,903,338,346	△ 255,917,654	設備総合資金	127,156,714
				元 金	127,144,000
				利 子 年 0.010 %	12,714
				(旧)設備等近代化資金	2,957,296
				元 金	2,957,000
				利 子 年 0.010 %	296
				(旧)店舗等改善資金	39,226,922
				元 金	39,223,000
				利 子 年 0.010 %	3,922
				商店街グレードアップ資金	1,665,166
				元 金	1,665,000
				利 子 年 0.010 %	166
				中小企業特別資金(マルタル資金)	1,542,242,432
				元 金	1,542,089,000
				利 子 年 0.010 %	153,432
				経営安定短期特別資金	179,434,941
				元 金	179,417,000
				利 子 年 0.010 %	17,941
				(株)小樽観光振興公社	10,654,875
				元 金	10,500,000
				利 子 年 1.475 %	154,875

諸 収 入					諸 収 入							
科 目					予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明				
			4 土木費貸付金元利収入	円 124,768,000	円 21,918,186	円 △ 102,849,814	融雪施設設置資金 元 金 49,000					
						過 年 度 分 49,000						
						(旧)共同住宅建設改良資金 16,810,681						
						元 金 16,809,000						
						利 子 年 0.010 % 1,681						
						バリアフリー等住宅改造資金 5,058,505						
						元 金 5,058,000						
						利 子 年 0.010 % 505						
			5 教育費貸付金収入	388,000	—	△ 388,000						
			6 衛生費貸付金収入	30,000,000	30,000,000	—	地域総合整備資金 (社会福祉法人北海道済生会) 元 金					
4 雑 入					1,063,930,000	679,657,627	△ 384,272,373					
			1 弁 償 金	4,301,000	5,621,938	1,320,938						
			1 弁 償 金	4,301,000	5,581,938	1,280,938	原動機付自転車標識再交付ほか 福祉医療助成高額療養費未請求額補填分					
			2 駐車場使用料横領金 弁 償 金	—	40,000	40,000						
			2 雑 入					1,059,629,000	673,896,026	△ 385,732,974		
						1 社会保険料被保険者 負担金収入	2,251,000	2,288,142	37,142	臨時・嘱託職員社会保険料等個人負担分		

2 市町村・国際文化アカデミー研修受講助成金収入	30,000	30,000	—	職 員 研 修 費	
3 水道局共用維持費負担金収入	5,291,000	5,416,600	125,600	電話共用維持費	1,710,000
				電子計算機共用維持費	3,706,600
4 広告料収入	5,495,000	5,740,952	245,952	広告付き地図及び庁舎案内板広告料	194,400
				広報おたる広告料	4,313,588
				ホームページ広告料	185,484
				窓口番号表示盤広告料	425,400
				ばるねっと広告料	72,000
				総合博物館蒸気機関車広告料	300,000
				総合体育館広告料	36,960
				桜ヶ丘球場広告料	213,120
5 病院共用維持費負担金収入	1,134,000	1,169,700	35,700	電子計算機共用維持費	
6 庁舎管理費負担金収入	985,000	995,833	10,833	本庁舎（福利厚生会ほか）	
7 旧堺小学校利用者負担金収入	2,847,000	2,856,587	9,587		
8 保険金収入	3,520,000	2,274,514	△ 1,245,486	北海道自動車共済協同組合対物賠償共済金 4 件	1,616,824
				北海道社会福祉協議会施設賠償責任保険金 1 件	428,240
				全国市長会公金総合保険保険金 1 件	229,450
9 滞納処分費負担金収入	1,340,000	1,264,580	△ 75,420		

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明			
				円 392,000	円 5,457	円 △ 386,543				円
			10 税 外 収 入 対 策 経 費 負 担 金 収 入							
			11 身体障害者送迎サービス 利 用 者 負 担 金 収 入	98,000	93,300	△ 4,700	地域生活支援事業費（重度身体障害者移動支援）			
			12 健 康 づ く り 支 援 事 業 負 担 金 収 入	231,000	293,500	62,500	スポーツ普及事業費 老壮大学運営委員会補助金			83,500 210,000
			13 老人短期入所等運営事業 利 用 者 負 担 金 収 入	50,000	—	△ 50,000				
			14 福 祉 医 療 費 等 保 険 者 負 担 金 収 入	46,451,000	41,194,723	△ 5,256,277	重度心身障害者医療 高額療養費等 5,916 件 34,535,508 こ ど も 医 療 高額療養費等 157 件 4,311,160 ひとり親家庭等医療 高額療養費等 91 件 2,348,055			
			15 地 域 づ く り セ ミ ナ ー 開 催 支 援 助 成 金 収 入	300,000	290,000	△ 10,000	男女共同参画意識啓発費			
			16 生活保護費返還金収入	40,256,000	74,573,873	34,317,873	現 年 度 分 2,029 件 59,353,350 過 年 度 分 1,726 件 14,933,623 新高額障害福祉サービス等給付費 286,900			
			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 負 担 金 収 入	94,000	80,388	△ 13,612	健康教育事業費交付金 21,000 母子保健事業費 26,838 栄養改善対策費 32,550			

19 国 保 特 会 負 担 金 収 入	16,589,000	13,948,924	△ 2,640,076	各種予防接種費 健康診査等事業費（各種がん検診）	11,989,080 1,959,844
20 周 産 期 医 療 負 担 金 収 入	3,460,000	3,458,000	△ 2,000	周産期医療支援事業費補助金	
21 清 掃 施 設 管 理 負 担 金 収 入	1,888,000	1,788,899	△ 99,101	清掃事業所第2事務所ほか	
22 鉄 く ず 等 売 払 収 入	57,711,000	56,374,586	△ 1,336,414	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 抛 出 金 収 入	33,000	—	△ 33,000		
24 や ん ぐ す く ー る 講 座 受 講 料	33,000	26,700	△ 6,300		
25 生 活 講 座 受 講 料	324,000	240,900	△ 83,100		
26 農 地 中 間 管 理 事 業 委 託 金 収 入	149,000	12,252	△ 136,748	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	1,394,000	1,345,728	△ 48,272	光熱水費等	
28 消 費 生 活 相 談 等 負 担 金 収 入	1,107,000	1,110,535	3,535		
29 ラ イ ト ア ッ プ 電 気 料 負 担 金 収 入	735,000	674,800	△ 60,200	ロマネスクイルミネーション経費	
30 除 雪 費 負 担 金 収 入	46,200,000	44,059,878	△ 2,140,122		

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			31 住 宅 敷 地 転 貸 料	円 3,246,000	円 2,927,125	円 △ 318,875	現年度分 2,861,709 長 橋 3,488.90 m ² 1,415,247 赤 岩 995.83 m ² 103,322 最 上 2,461.83 m ² 1,343,140 過年度分 65,416
			32 ポ ー ト ラ ジ オ 運 営 費 負 担 金 収 入	2,074,000	2,075,000	1,000	
			33 救 急 救 命 士 追 加 講 習 受 講 経 費 助 成 金 収 入	396,000	112,000	△ 284,000	職員研修費（常備消防費）
			34 高 速 道 路 救 急 業 務 費 負 担 金 収 入	4,899,000	4,688,820	△ 210,180	
			35 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 等 共 済 基 金 収 入	13,094,000	13,725,000	631,000	
			36 公 宅 貸 付 料	78,000	78,000	—	
			37 宝 く じ 交 付 金 収 入	18,449,000	15,268,581	△ 3,180,419	語学指導等外国青年招致事業費
			38 外 国 語 指 導 助 手 住 宅 利 用 料	1,974,000	1,974,000	—	
			39 札 幌 交 響 楽 団 コ ン サ ー ト 開 催 助 成 金 収 入	1,500,000	1,500,000	—	
			40 企 画 展 等 開 催 経 費 助 成 金 収 入	286,000	6,545	△ 279,455	
			41 美 術 散 歩 バ ス 利 用 者 負 担 金 収 入	36,000	32,000	△ 4,000	

42 はつらつ講座受講料	2,490,000	1,930,500	△ 559,500	
43 スポーツ振興支援事業 負担金収入	2,245,000	2,219,146	△ 25,854	歩くスキー事業費 141,446 学校開放事業費 1,000,000 水泳教室開催経費 1,000,000 市民スポーツ大会実行委員会補助金 77,700
44 市民歩こう運動バス 利用者負担金収入	45,000	38,000	△ 7,000	
45 他会計運用金利子収入	10,000	—	△ 10,000	
46 後期高齢者医療広域連合 派遣職員給与費 負担金収入	5,751,000	5,488,077	△ 262,923	
47 市町村防災・減災対策 事業推進交付金収入	11,741,000	11,741,000	—	非常時停電対策関係経費（指定避難所）
48 コミュニティ助成金収入	2,500,000	2,500,000	—	コミュニティ助成事業補助金
49 低所得者・子育て世帯 向けプレミアム付 商品券販売収入	720,000,000	265,072,000	△ 454,928,000	66,268 冊 × 4,000 円
50 いきいきふるさと推進 事業助成金収入	4,000,000	3,900,000	△ 100,000	日本遺産関係経費（北前船寄港地フォーラム i n 北海道小樽・石狩実行委員会補助金） 1,000,000 若者就職マッチング支援事業費 900,000 海外販路拡大支援事業費 1,000,000 観光宣伝費（ロケツーリズムによるシティプロモーション事業費補助金） 500,000 文化祭実行委員会補助金 500,000

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			51 二 酸 化 炭 素 排 出 抑 制 対 策 事 業 費 等 補 助 金 収 入	円 4,500,000	円 4,438,000	円 △ 62,000	「COOL CHOICE」推進事業費
			52 中国残留邦人等生活支援 給 付 費 返 還 金 収 入	—	10,000	10,000	
			53 老 人 保 健 医 療 給 付 費 返 還 金 収 入	—	26,000,000	26,000,000	
			54 児 童 扶 養 手 当 返 還 金 収 入	—	4,874,400	4,874,400	
			55 損 失 補 償 回 収 金 収 入	—	45,180	45,180	
			56 生活保護費第三者納付金	—	168,190	168,190	
			57 日本容器包装リサイクル 協 会 資 源 物 有 償 入 札 拠 出 金 収 入	—	5,354,297	5,354,297	
			58 季節労働者通年雇用促進 協議会負担金返還金収入	—	95,272	95,272	
			59 後志教育研修センター 負 担 金 精 算 金 収 入	—	11,000	11,000	
			60 スポーツ振興くじ助成金 収 入	—	3,951,000	3,951,000	手宮公園競技場整備事業費（光波距離測定器購入ほか）

			61 自立支援医療給付費 負担金収入	—	427,935	427,935	現年度分	146,250
							過年度分	281,685
			62 G 2 0 観光大臣会合 消防警備負担金収入	—	304,674	304,674		
			63 健康づくり推進地域支援 事業交付金収入	—	194,907	194,907	小樽健康づくりウォーキング推進事業費	
			64 駐車場管理代行業務 精算金収入	—	5,460,831	5,460,831		
			65 雑入	7,364,000	13,112,195	5,748,195	公衆電話使用料等通信運搬費	50,166
							情報公開関係経費負担金収入	18,590
							行旅病人等扶助費	824,962
							光熱水費等管理経費	8,760,627
							港湾室庁舎清掃委託負担金収入	154,080
							港湾施設光熱水費負担金収入	332,528
							埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入	630,945
							不動産鑑定評価負担金収入	143,000
							観光振興室庁舎管理経費等負担金収入	337,022
							職員手当誤支給に伴う返還金	1,860,275
							過年度分	431,275
							自主返納分	1,429,000
			3 違約金及び延納利息	—	139,663	139,663		
			1 違約金	—	139,663	139,663		

市 債		市 債			
科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
23 市 債		円 4,385,183,000	円 3,760,423,000	円 △ 624,760,000	円
1 市 債	債	4,385,183,000	3,760,423,000	△ 624,760,000	
1 総 務 債	債	288,700,000	230,300,000	△ 58,400,000	
1 除 却 事 業 債	債	34,000,000	34,000,000	—	旧北山中学校建物解体事業
2 新 幹 線 整 備 事 業 債	債	19,000,000	8,000,000	△ 11,000,000	北海道新幹線建設費負担金
3 鉄 道 駅 整 備 事 業 債	債	66,700,000	24,400,000	△ 42,300,000	鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金（繰越明許費）
4 庁 舎 等 施 設 整 備 事 業 債	債	8,300,000	8,200,000	△ 100,000	庁舎等維持管理経費（施設改修事業） 屋上防水改修事業（塩谷サービスセンター）
5 防 災 対 策 事 業 債	債	156,000,000	151,200,000	△ 4,800,000	防災行政無線（同報系）整備事業 防災情報通信設備整備事業
6 町 内 会 館 等 建 設 助 成 事 業 債	債	4,700,000	4,500,000	△ 200,000	町内会館等建設助成金
2 民 生 債	債	191,400,000	191,700,000	300,000	
1 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 債	債	173,800,000	174,200,000	400,000	ふれあいパス事業
2 民 間 保 育 施 設 等 整 備 支 援 事 業 債	債	16,100,000	16,100,000	—	民間保育施設等整備支援事業費補助金（いなほ幼稚園）
3 民 生 施 設 整 備 事 業 債	債	1,500,000	1,400,000	△ 100,000	非常用放送設備改修事業（市民センター）

3	衛生債	93,200,000	86,300,000	△ 6,900,000	
	1 環境衛生施設整備事業債	4,500,000	4,000,000	△ 500,000	大気汚染監視測定機器整備事業
	2 夜間急病センター施設整備事業債	15,800,000	15,100,000	△ 700,000	非常用発電機整備事業
	3 保健所施設整備事業債	1,300,000	1,100,000	△ 200,000	検査機器整備事業
	4 清掃運搬施設等整備事業債	22,400,000	21,100,000	△ 1,300,000	ごみ収集車購入（パッカー車・リフト付2tダンプ）
	5 廃棄物処理施設整備事業債	49,200,000	45,000,000	△ 4,200,000	廃棄物最終処分場拡張整備事業
4	労働債	3,700,000	3,500,000	△ 200,000	
	1 勤労女性センター施設整備事業債	3,700,000	3,500,000	△ 200,000	屋上防水改修事業（勤労女性センター）
5	土木債	1,459,100,000	1,012,740,000	△ 446,360,000	
	1 過疎地域自立促進特別事業債	39,400,000	39,000,000	△ 400,000	既存街路防犯灯ＬＥＤ化推進事業 9,800,000 街路防犯灯維持費補助金 29,200,000
	2 交通安全施設整備事業債	17,500,000	15,200,000	△ 2,300,000	車両接近表示システム整備事業（毛無山展望所）
	3 道路新設改良事業債	658,800,000	557,400,000	△ 101,400,000	市道整備事業 44,900,000 臨時市道整備事業 322,900,000 ロードヒーティング更新事業 67,400,000 交付金事業 58,160,000 単独事業 9,240,000 橋りょう長寿命化事業 122,200,000
	4 建設機械整備事業債	17,600,000	15,700,000	△ 1,900,000	建設機械整備（ロータリ除雪車購入 2台）
	5 河川整備事業債	52,100,000	26,200,000	△ 25,900,000	河川整備事業

市 債				市 債			
科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	明 説
		6 都 市 計 画 事 業 債	円 23,900,000	円 14,300,000	円 △ 9,600,000	円 維持管理経費（市内各公園）（遊具改修等工事） 2,800,000	
					都市公園安全・安心事業 11,500,000		
		7 港 湾 事 業 債	649,800,000	344,940,000	△ 304,860,000	築港臨海公園記念遊具更新事業 2,200,000	
						㈱マリンウェーブ保管庫解体事業 3,300,000	
						国 直 轄 事 業 132,800,000	
						北防波堤改良事業 2,300,000	
						第3号ふ頭岸壁改良事業 113,400,000	
						第3号ふ頭泊地改良事業 17,100,000	
						臨港道路改良事業 8,600,000	
						小樽港保安施設改良事業 36,140,000	
						繰 越 明 許 費 分 31,140,000	
						令和元年度実施分 5,000,000	
						色内ふ頭老朽化対策事業 109,300,000	
						港内泊地しゅんせつ事業 52,600,000	
6 消 防 債		99,900,000	81,200,000	△ 18,700,000			
	1 消 防 施 設 整 備 事 業 債	78,900,000	66,400,000	△ 12,500,000	庁舎等女性専用施設整備（銭函支署） 9,300,000		
					機動力増強・近代化事業 45,400,000 （災害対応特殊化学消防ポンプ自動車Ⅱ型購入）		
					消防・防災施設整備（消防団小型動力ポンプ付積載車購入） 10,900,000		
					消防本部ボイラー室給気設備改修事業 800,000		
2 消 防 庁 舎 建 設 事 業 債		21,000,000	14,800,000	△ 6,200,000	（仮称）消防署手宮支署建設事業		
7 教 育 債		817,100,000	722,900,000	△ 94,200,000			
	1 義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 債	673,900,000	637,200,000	△ 36,700,000	校舎等施設整備（小学校） 3,400,000		

					電気高圧受電設備改修事業（小学校）	3,700,000
					校舎暖房設備改修事業（稲穂小）	6,700,000
					校舎等耐震補強等事業（幸小）	497,500,000
					学校移転事業（松ヶ枝中）	80,400,000
					校舎等施設整備（中学校）	1,600,000
					トイレ改修事業（銭函中）	33,600,000
					屋外運動場改修事業（朝里中）	9,500,000
					給油設備改修事業（西陵中）	800,000
	2 社会教育施設整備事業債	88,900,000	31,500,000	△ 57,400,000	図書館施設改修事業	3,400,000
					総合博物館施設整備事業	13,300,000
					美術館施設改修事業	14,500,000
					重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店保存修理工事	300,000
	3 総合体育館施設整備事業債	54,300,000	54,200,000	△ 100,000	施設整備事業（外部改修）	1,200,000
					施設維持補修（アスベスト対策事業）	53,000,000
	8 臨時財政対策債	1,302,683,000	1,302,683,000	—		
	1 臨時財政対策債	1,302,683,000	1,302,683,000	—		
9 商工債	2,000,000	1,700,000	△ 300,000			
	1 庁舎等施設整備事業債	2,000,000	1,700,000	△ 300,000	観光振興室庁舎トイレ改修事業	
10 減収補填債	127,400,000	127,400,000	—			
	1 減収補填債	127,400,000	127,400,000	—		
歳入合計		59,046,118,840	55,722,802,414	△ 3,323,316,426		

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区	分 金 額	
1 議 会 費		円 265,567,000	円 255,635,216	円 —	円 9,931,784	円 (職員給与費 73,087,390円 計 328,722,606円)		円 2,578	円 255,632,638
	1 議 会 費	265,567,000	255,635,216	—	9,931,784	(職員給与費 73,087,390円 計 328,722,606円)		2,578	255,632,638
	1 議 会 費	265,567,000	255,635,216	—	9,931,784	(職員給与費 73,087,390円 計 328,722,606円) 議 員 報 酬 188,009,312 議 長 (月 額 534,000 円) 6,341,999 副 議 長 (月 額 482,000 円) 5,754,903 議 員 (月 額 441,000 円 23名) 121,716,000 期 末 手 当 54,196,410 (月 額 報 酬 × 440 / 100 × 120 / 100 25名) 嘱 託 報 酬 1,502,850 費 用 弁 償 2,486,900 議 会 交 際 費 375,230 おたる市議会だより発行経費 4,628,625 会議録作成委託料 976,872 議場システム更新事業費 (債務負担分) 2,159,724 政 務 活 動 費 補 助 金 3,013,268 全国議長会等負担金 636,000 北海道議長会負担金 84,000 議員共済会負担金 (既年金裁定者分) 49,033,000 管 理 経 費 2,729,435			255,632,638

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区	分 金 額	
2 総 務 費		円 2,457,390,865	円 2,298,294,010	円 40,500,000	円 118,596,855	円 (特別職給 28,435,657円 職員給与費 2,210,335,301円 計 4,537,064,968円)		円 927,358,192	円 1,370,935,818
	1 総 務 管 理 費	2,065,142,352	1,951,041,647	40,500,000	73,600,705	(特別職給 28,435,657円 職員給与費 1,479,461,401円 計 3,458,938,705円)		574,201,578	1,376,840,069
	1 一 般 管 理 費	384,589,640	358,518,657	—	26,070,983	(特別職給 28,435,657円 職員給与費 1,479,461,401円 計 1,866,415,715円)			345,251,544
						公平委員会委員報酬			
						文化芸術審議会委員報酬			
						職員懲戒審査委員会委員報酬			
						行政不服審査会委員報酬			
						審 理 員 報 酬			
						嘱 託 報 酬			
						産 業 医 報 酬			
						社 会 保 険 料			
						雇 用 保 険 料			
						労 災 保 険 料			
						臨 時 雇 用 者 賃 金			
						災 害 補 償 費			
						表彰費（功労者・篤志者等）			
						職 員 研 修 費			
						コンプライアンス推進費			
						市 交 際 費			
						電話交換業務委託料			
						庁舎清掃等委託料			
							負 担 金 収 入	2,288,142	
							雑 入	30,000	

本庁舎宿日直管理業務委託料	22,074,840		
衛 生 管 理 費	7,428,327		
燃 料 費	8,039,423		
光 熱 水 費	21,444,630		
通 信 運 搬 費	14,032,232	雑 入	16,850
電 話 機 器 賃 借 料	3,084,480		
自 動 車 用 経 費	17,190,094	国 庫 委 託 金	3,594
例規システム整備事業費	2,747,502		
債 務 負 担 分	2,729,160		
現 年 度 追 加 分	18,342		
人事給与システム改修事業費	5,995,000		
P C B 廃棄物処理等関係経費	26,505,402		
P C B 安定器調査関係経費	1,701,000		
全国市長会負担金	573,000		
北海道市長会負担金	2,649,000		
北海道都市会計管理者会負担金	8,500		
北海道市公平委員会連絡協議会負担金	38,000		
小樽電信電話ユーザー協会負担金	10,000		
地方債協会負担金	100,000		
安全運転管理者協会負担金	60,000		
市職員福利厚生会交付金	1,920,000		
管 理 経 費	19,238,894		
		臨時運行許可 手 数 料	459,000
		道 負 担 金	6,527,336

総 務										
科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円	預 金 利 子	円 11,507	円
								水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	1,710,000	
								広 告 料 収 入	194,400	
								雑 入	2,026,284	
	2 情 報 処 理 費	382,975,000	372,237,379	—	10,737,621	嘱 託 報 酬	2,891,890			364,327,079
						電子計算機等管理費	96,326,281	水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	3,706,600	
						システム運用支援業務委託料	23,347,800			
						電 算 機 等 保 守 料	39,280,711	病 院 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	1,169,700	
						電 子 計 算 機 等 経 費	31,729,221			
						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	1,778,549			
						情報化推進事業費	117,349,083			
						債 務 負 担 分	82,645,368			
						現 年 度 追 加 分	84,120			
						令和元年度計上分	17,852,424			
						パソコン更新	10,230,000			
						総 額	100,626,000 円			
						支出内訳	{ 元 年 度 10,230,000 円 2～6 年 度 90,396,000 円			
						L G W A N シンククライアント	—			

					総 額	242,611,200 円			
					支出内訳	{ 元 年度 ー 円 2～7 年度 242,611,200 円			
					L T S C ライセンス	466,560			
					総 額	3,110,400 円			
					支出内訳	{ 元 年度 466,560 円 2～6 年度 2,643,840 円			
					officeライセンス（その2）	7,155,864			
					総 額	28,623,456 円			
					支出内訳	{ 元 年度 7,155,864 円 2～4 年度 21,467,592 円			
					機 器 保 守 等 経 費	16,767,171			
					行政情報システム整備事業費	148,853,858			
					債 務 負 担 分	147,518,272			
					現 年 度 追 加 分	1,314,516			
					し尿収集管理、ごみ処理手数料徴収管理システム	21,070			
					社会保障・税番号制度システム運用経費	6,816,267	国 庫 補 助 金	3,034,000	
3 広 報 費	30,841,000	30,246,845	ー	594,155	嘱 託 報 酬	1,638,300			25,667,165
					広報おたる発行経費（月1回46,000部）	21,537,800	国 庫 委 託 金	80,608	
							広 告 料 収 入	4,313,588	
					視覚障害者用広報発行経費（月1回点字版10部、CD版17部）	34,782			
					テ レ ビ 広 告 料	1,962,000			
					F M 広 告 料	3,775,410			

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円 ウェブアクセシビリティ向上事業費 396,000 管 理 経 費 902,553 広 告 料 収 入 185,484		円	円
	4 財 産 管 理 費	106,576,674	103,872,735	—	2,703,939	建 物 火 災 保 険 料 1,058,826 施 設 賠 償 保 険 料 629,007 自動車損害等保険料 2,647,186 不動産鑑定評価手数料 789,200 土 地 測 量 委 託 料 2,759,400 個別施設計画策定事業費（債務負担分） 3,434,400 建築物保全システム改修事業費 2,214,000 旧北山中学校建物解体事業費 34,430,000 非常時停電対策関係経費（教育委員会庁舎） 132,300 ブロック塀等安全対策事業費（旧堺小学校） 3,125,810 小樽商業高校施設等取得費 — 総事業費 199,684,553 円 支出内訳 { 元 年度 — 円 2～11 年度 199,684,553 円 施設等維持補修費 1,992,600 庁舎等維持管理経費 37,533,129 エレベーター保守点検委託料 232,824 防災設備保守点検委託料 16,132,795 施設改修事業費 5,097,600	市 債 34,000,000 		

施設維持補修費	9,506,027		
管理経費	6,563,883		
分庁舎維持管理経費	8,927,501		
燃料費	2,519,885		
光熱水費	2,332,806		
清掃等委託料	3,474,987		
管理経費	599,823		
旧寿原邸維持管理経費	661,596		
旧堺小学校管理経費	3,468,682	雑入	2,856,587
管理経費	69,098		
		庁舎使用料	628,485
		用地使用料	25,291
		構内駐車使用料	1,440,000
		貸地料	13,009,506
		貸家料	5,611,898
		市街地再開発事業施設建築物貸付料	3,580,344
		配当金	4,381,080
		土地売却収入	78,500,396
		物品売却収入	2,354,059
		有価証券売却収入	15,512,600
		雑入	1,781,247

- 144 -

地域公共交通活性化事業費	1,065,678	国庫補助金	354,200
		基金繰入金	357,278
石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金	15,000		
後志総合開発期成会負担金	733,000		
小樽・余市間国道新設改修期成会負担金	53,000		
北海道横断自動車道黒松内・小樽間建設促進期成会負担金	194,000		
小樽国道協議会負担金	34,000		
道央圏連絡道路整備促進期成会負担金	49,000		
(財)地域活性化センター負担金	70,000		
全国過疎地域自立促進連盟北海道支部負担金	188,400		
鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金	32,600,873		
繰越明許費分	32,600,873	繰越金	8,200,873
		市債	24,400,000
令和元年度計上分	—		
総額	40,500,000 円		
支出内訳	元年度 2年度 — 円 40,500,000 円(繰越明許費)		
まちづくり事業資金基金積立金	30,061	基金利子収入	30,061
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	53,253,735	基金利子収入	14,305
		寄附金	53,239,430
ふるさと応援基金積立金	93,604,203	基金利子収入	14,883
		寄附金	93,589,320
管理経費	661,137		

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 区 分 金 額		一 般 財 源
			円	円	円	円	円			円
	6 交 通 安 全 対 策 費		13,987,000	12,245,509	—	1,741,491	嘱 託 報 酬（交通安全女性指導員） 7,014,640 嘱 託 報 酬（庶務事務） 1,537,500 臨 時 雇 用 者 賃 金 834,015 自 動 車 用 経 費 470,802 指導員被服等購入費 44,567 交 通 安 全 教 材 費 139,588 近隣市町村合同交通安全啓発事業費 49,672 高齢者交通事故防止対策事業費 59,967 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 219,758			12,245,509
	7 サ ー ビ ス セ ン タ ー 費		23,305,000	22,923,235	—	381,765	嘱 託 報 酬 12,691,740 屋上防水改修事業費（塩谷サービスセンター） 5,896,800 施設維持管理経費 3,570,000 燃 料 費 401,974 光 熱 水 費 742,466 警 備 委 託 料 等 556,584 建 物 等 借 上 料 1,308,000 共用維持費負担金 560,976 管 理 経 費 764,695	市 債 4,400,000 雑 入 37,500 構 内 駐 車 料 36,000 使 用 料 800 用 地 使 用 料 2,219		18,446,716

8 東京事務所費	10,460,000	8,253,629	—	2,206,371	嘱託報酬（企業誘致推進員）	1,823,940			8,253,629
					事務所借上料	3,466,672			
					公宅借上料	1,705,200			
					都市東京事務所長会負担金	20,000			
					東京政経懇話会負担金	60,000			
					通信運搬費	142,539			
					管理経費	1,035,278			
					光熱水費	87,505			
					管理経費	947,773			
9 恩給及び退職年金費	4,232,000	4,231,100	—	900	遺族年金	4,231,100			4,231,100
10 諸費	789,379,204	776,304,088	—	13,075,116	防災会議委員報酬	5,900			595,047,975
					災害弔慰金等支給審査委員会委員報酬	24,300			
					嘱託報酬	1,537,500			
					防災関係経費	175,083,268			
					避難所機能強化事業費	4,254,441	基金繰入金	4,254,441	
					防災情報集配信事業費	2,702,125			
					防災訓練支援事業費	176,769			
					避難支援事業費	2,218,622	道補助金	800,000	
					非常時停電対策関係経費（指定避難所）	12,493,114	基金繰入金	500,000	
					発電機・投光器	5,866,020	雑入	11,741,000	
					その他備品	4,209,200			
					その他消耗品	2,417,894			

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
			円	円	円	円	円	区 分	金 額	円
							防災行政無線（同報系）整備事業費	市 債	144,800,000	
							防災情報通信設備整備事業費	市 債	6,400,000	
							管 理 経 費			
							原子力防災関係事業費	道 補 助 金	2,000,000	
							顧 問 弁 護 士 経 費			
							訴 訟 関 係 経 費			
							国 際 交 流 関 係 経 費			
							交 流 推 進 費			
							姉妹都市提携委員会交付金	基 金 繰 入 金	547,730	
							国際交流事業資金基金積立金	基金利子収入	1,513	
								寄 附 金	500,000	
							平和事業関係経費			
							国民保護関係経費			
							市 民 相 談 経 費			
							快適な環境づくり運動経費			
							有害鳥獣駆除対策経費			
							人権擁護活動経費	国 庫 委 託 金	74,000	
							パスポート交付関係経費			
							災 害 見 舞 金			
							札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金			
							北方領土復帰期成同盟負担金			
							北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金			
							人権擁護委員協議会負担金			
							総連合町会補助金			

防犯協会連合会補助金	44,000		
町内会館等建設助成金	4,590,000	市 債	4,500,000
コミュニティ助成事業補助金	2,500,000	雑 入	2,500,000
全国高等学校野球選手権大会出場補助金	1,000,000		
庁舎建設資金基金積立金	10,007,135	基金利子収入	7,135
防災・減災対策事業資金基金積立金	312	基金利子収入	312
自動車事故等損害賠償金	1,550,064	保 険 金 収 入	1,076,828
税等過誤納金還付金	63,247,109		
市 民 税	34,908,331		
固定資産税・都市計画税	23,568,800		
軽 自 動 車 税	97,600		
市 税 還 付 加 算 金	1,612,300		
配当割額等還付金	2,948,655		
使 用 料 等 還 付 金	111,423		
税等過誤納金補償金	74,357,500		
固 定 資 産 税 等	58,936,000		
市 税 還 付 加 算 金	15,421,500		
平成30年度超過交付額返還金	414,433,205		
国 庫 負 担 金	369,885,738		
生活困窮者自立相談支援事業費 負担金	224,404		
身体障害者福祉費負担金	8,129,614		
障害者自立支援給付費負担金	20,132,576		
点字図書館運営費負担金	410,308		
低所得者保険料軽減負担金	10,770		
児童手当負担金	229,999		

総 務						総 務				
科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							児童扶養手当負担金		1,262,239	
							被保護者就労支援事業費負担金		574,000	
							生活保護費負担金		335,761,990	
							結核医療費負担金		339,651	
							母子保健衛生費負担金		2,435,776	
							育成医療給付費負担金		374,411	
							国 庫 補 助 金		20,666,467	
							子ども・子育て支援交付金		15,112,000	
							子ども・子育て支援体制整備 総合推進事業費補助金		5,000	
							保育対策総合支援事業費補助金		23,000	
							婦人保護事業費補助金		3,000	
							母子・父子家庭自立支援給付金 支給事業費補助金		3,099,000	
							生活保護費補助金		233,742	
							障害者虐待防止対策支援事業費補助金		58,000	
							感染症予防事業費等補助金		1,700,000	
							母子保健衛生費補助金		296,000	
							社会資本整備総合交付金		136,725	
							道 負 担 金		23,881,000	
							身体障害者福祉費負担金		3,270,545	
							介護給付訓練等給付負担金		9,428,289	
							低所得者保険料軽減負担金		5,385	
							生活保護費負担金		11,176,781	

						過年度超過交付額返還金	71,720			
						国庫補助金	71,720			
						地域介護・福祉空間整備等交付金	71,720			
						駐車場使用料横領金補填金	40,000	弁償金	40,000	
						火葬場使用料盗難金補填金	176,500	保険金収入	229,450	
						管理経費	972,199	雑入	3,600	
						燃料費	55,632			
						光熱水費	34,159			
						管理経費	882,408			
								弁償金	1,280,104	
	2 徴税費	106,541,513	103,054,165	—	3,487,348	(職員給与費 504,302,991円 計 607,357,156円)			203,439,569	△ 100,385,404
	1 税務総務費	5,310,000	5,288,019	—	21,981	(職員給与費 504,302,991円 計 509,591,010円)				△ 196,137,733
						嘱託報酬	5,007,600			
						資産評価システム研究センター負担金	90,000			
						管理経費	190,419			
								道税徴収費 委託金	161,731,596	
								滞納延滞金	39,676,006	
								不申告加算金	17,400	
								弁償金	750	
	2 賦課徴収費	101,231,513	97,766,146	—	3,465,367	臨時雇用者賃金	4,087,188			95,752,329
						納税通知書・督促状等印刷経費	10,136,592			
						納税通知書・督促状等発送経費	14,064,010			
						パンチ業務委託料	1,924,983			
						土地評価システム業務委託料（債務負担分）	7,452,000			

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							家屋評価システム借上料			
							債 務 負 担 分			
							現 年 度 追 加 分			
							国税データ連携関係経費			
							市税収納向上対策経費	雑 入	1,264,580	
							e L T A X電子申告システム等関係経費			
							標準宅地鑑定評価委託料			
							公金取扱等手数料			
							管 理 経 費	雑 入	5,457	
								雑 入	743,780	
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費			108,906,000	94,123,065	—	14,782,935	(職員給与費 138,866,041円 計 232,989,106円)		69,838,198	24,284,867
	1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費		108,906,000	94,123,065	—	14,782,935	(職員給与費 138,866,041円 計 232,989,106円)			24,284,867
							嘱 託 報 酬			
							自 衛 官 募 集 事 務 費	国 庫 委 託 金	65,798	
							〇 A機器維持管理経費			
							住居表示関係経費			
							住民基本台帳ネットワークシステム事業費			
							戸籍事務電算化事業費			
							債 務 負 担 分			
							現 年 度 追 加 分			
							戸籍受付システム保守委託料 (債務負担分)			

						個人番号カード交付事業費	16,034,025	国庫補助金	15,662,000	
						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	3,100,772			
						燃 料 費	80,232			
						管 理 経 費	3,020,540			
								戸籍及び証明 手 数 料	53,293,200	
								国庫委託金	389,000	
								広告料収入	425,400	
								雑 入	2,800	
	4 選 挙 費	162,449,000	140,046,555	—	22,402,445	(職員給与費 29,234,956円 計 169,281,511円)			75,286,537	64,760,018
	1 選 挙 管 理 委 員 会 費	2,949,000	2,927,147	—	21,853	(職員給与費 29,234,956円 計 32,162,103円)				2,918,431
						選挙管理委員会委員報酬	2,123,433			
						選 挙 啓 発 経 費	100,076			
						全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金	95,600			
						管 理 経 費	608,038	国庫委託金	8,606	
								雑 入	110	
	2 参 議 院 議 員 通 常 選 挙 費	49,500,000	43,851,704	—	5,648,296	管 理 者 等 報 酬	11,238,700			
						職 員 手 当 等	4,007,287			
						臨 時 雇 用 者 賃 金	4,214,667			
						投票所整理券等印刷経費	1,090,708			
						投票所整理券等郵送経費	3,872,278			
						選挙公報発行経費	1,427,342			

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
			円	円	円	円	円	区 分	金 額	円
							ポスター掲示場関係経費 5,860,634 管 理 経 費 12,140,088	道 委 託 金	43,851,704	
3	知事及び道議会議員選挙費	34,000,000	31,426,117	—	2,573,883	管 理 者 等 報 酬 職 員 手 当 等 臨 時 雇 用 者 賃 金 選挙公報発行経費 ポスター掲示場関係経費 管 理 経 費	10,738,900 3,176,804 2,069,118 657,620 5,370,300 9,413,375	道 委 託 金	31,426,117	
4	市議会議員選挙費	76,000,000	61,841,587	—	14,158,413	管 理 者 等 報 酬 職 員 手 当 等 臨 時 雇 用 者 賃 金 投票所整理券等印刷経費 投票所整理券等郵送経費 ポスター掲示場関係経費 選挙公営関係経費 管 理 経 費	9,930,500 723,798 1,995,967 1,010,793 3,802,504 12,692,862 23,590,302 8,094,861			61,841,587

5 統 計 調 査 費		10,427,000	6,214,330	—	4,212,670	(職員給与費 21,926,217円 計 28,140,547円)		4,592,310	1,622,020	
1 統 計 調 査 総 務 費		1,623,000	1,622,020	—	980	(職員給与費 21,926,217円 計 23,548,237円)			1,622,020	
						嘱 託 報 酬				1,537,500
						小樽市統計書等作成費				63,960
						管 理 経 費				20,560
2 基 幹 統 計 費		7,654,000	3,815,310	—	3,838,690	学 校 基 本 調 査 費	48,000	道 委 託 金	3,815,310	
						工 業 統 計 調 査 費	904,000			
						全国家計構造調査費	1,000,000			
						経済センサス調査区管理費	14,000			
						経 済 セ ン サ ス 費	1,318,000			
						農 林 業 セ ン サ ス 費	501,310			
						統計調査員確保対策事業費	30,000			
3 国 勢 調 査 費		1,150,000	777,000	—	373,000	職 員 手 当 等	494,226	道 委 託 金	777,000	
						管 理 経 費	282,774			
6 監 査 委 員 費		3,925,000	3,814,248	—	110,752	(職員給与費 36,543,695円 計 40,357,943円)		—	3,814,248	
1 監 査 委 員 費		3,925,000	3,814,248	—	110,752	(職員給与費 36,543,695円 計 40,357,943円)			3,814,248	
						監 査 委 員 報 酬				3,509,600
						全国都市監査委員会負担金				37,000
						北海道都市監査委員会負担金				43,000
						管 理 経 費				224,648

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	円
3 民 生 費		25,984,901,000	24,774,525,073	27,067,000	1,183,308,927	(職員給与費 1,374,042,932円 計 26,148,568,005円)		14,575,684,672	10,198,840,401
	1 社 会 福 祉 費	12,816,069,000	12,004,974,439	27,067,000	784,027,561	(職員給与費 190,027,214円 計 12,195,001,653円)		5,097,828,954	6,907,145,485
	1 社会福祉総務費	1,132,952,335	506,590,668	27,067,000	599,294,667	(職員給与費 190,027,214円 計 696,617,882円)			62,403,198
						民生委員推薦会委員報酬		17,700	
						嘱 託 報 酬		3,149,120	
						民生児童委員関係経費	道 負 担 金	24,720	
						法外援助事業費	雑 入	8,499	
						無縁故者等扶助費	雑 入	824,962	
						戦没者追悼式実施事業費			
						中国残留邦人等生活支援給付費	国 庫 負 担 金	6,867,000	
							国 庫 委 託 金	282,900	
							雑 入	10,000	
						生活困窮者自立相談支援事業費	国 庫 負 担 金	13,200,000	
						生活困窮者住居確保給付金支給事業費	国 庫 負 担 金	243,000	
						生活困窮者就労準備支援事業費	国 庫 補 助 金	4,000,000	
						生活困窮者家計改善支援事業費	国 庫 補 助 金	64,000	
						子どもの学習・生活支援事業費	国 庫 補 助 金	711,000	
						福祉除雪関係事業費	基 金 繰 入 金	2,000,000	
						成年後見センター関係経費	道 補 助 金	1,092,000	
						低所得者・子育て世帯向けプレミアム付商品券事業費			
						事 業 費 分	国 庫 補 助 金	61,470,600	

						総 額	331,340,000 円	雑 入	265,072,000	
						支出内訳	元 年度 307,353,000 円 2 年度 23,987,000 円（繰越明許費）			
						事 務 費 分	49,120,000			
						繰 越 明 許 費 分	13,011,000	国 庫 補 助 金	13,011,000	
						令和元年度実施分	36,109,000	国 庫 補 助 金	36,109,000	
						総 額	39,189,000 円			
						支出内訳	元 年度 36,109,000 円 2 年度 3,080,000 円（繰越明許費）			
						地域福祉計画策定準備経費	356,920			
						北海道社会福祉協議会負担金	161,100			
						北海道地域活動振興協会負担金	10,000			
						小樽・後志地区社会福祉協議会連絡協議会負担金	80,000			
						民生児童委員協議会補助金	27,324,547	道 負 担 金	24,124,546	
						ボランティア育成事業費補助金	2,053,258	基金利子収入	1,308	
								基 金 繰 入 金	2,051,950	
						社会福祉協議会交付金	46,362,000			
						社会福祉事業資金基金積立金	12,979,005	基金利子収入	74,577	
								寄 附 金	12,904,428	
						沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金 基金積立金	1,322	基金利子収入	1,322	
						水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金	4,658	基金利子収入	4,658	
						管 理 経 費	547,413			
								道 委 託 金	34,000	

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
	2 障害者福祉費	4,314,485,000	4,235,128,099	一	79,356,901	嘱 託 報 酬	8,049,230	国庫補助金	825,091	1,119,370,502
								道 補 助 金	457,915	
						手話通訳者派遣費	738,058	国庫補助金	225,396	
								道 補 助 金	125,092	
						障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費	122,054	基金利子収入	1,008	
								基 金 繰 入 金	121,046	
						「障害者週間」啓発事業費	65,913	国庫補助金	8,434	
								道 補 助 金	4,681	
						障害福祉サービス関係経費	5,330,279	国庫補助金	20,000	
						認 定 調 査 経 費	4,890,895			
						障害者給付認定審査会経費	1,899,497			
						重度障害者福祉手当等経費	26,569,796			
						福 祉 手 当 延べ 1,230 人	26,364,280	国庫負担金	19,784,197	
						事 務 経 費	205,516			
						補 装 具 給 付 費 360 件	35,451,462	国庫負担金	17,840,500	
								道 負 担 金	8,920,250	
						自立支援医療(更生医療)給付費	348,289,758			
						医 療 給 付 費 8,912 件	347,753,327	国庫負担金	172,225,000	
								道 負 担 金	86,112,500	
								雑 入	146,250	
						医療費審査支払事務手数料等	536,431			
								雑 入	281,685	
						介 護 給 付 費	1,973,660,813			

居 宅 介 護	92,033,258	国庫負担金	46,733,995
		道 負 担 金	22,894,939
行 動 援 護	3,651,226	国庫負担金	1,854,073
		道 負 担 金	908,309
施設入所支援	412,863,702	国庫負担金	209,649,974
		道 負 担 金	102,707,318
短 期 入 所	18,621,696	国庫負担金	9,455,997
		道 負 担 金	4,632,484
生 活 介 護	1,249,188,519	国庫負担金	634,331,232
		道 負 担 金	310,758,254
療 養 介 護	117,624,220	国庫負担金	59,582,901
		道 負 担 金	29,300,943
重度訪問介護	972,917	国庫負担金	494,042
		道 負 担 金	242,031
同 行 援 護	11,860,532	国庫負担金	6,022,715
		道 負 担 金	2,950,522
計画相談支援	65,580,898	国庫負担金	33,301,628
		道 負 担 金	16,314,435
地域移行支援	450,455	国庫負担金	228,739
		道 負 担 金	112,059
地域定着支援	813,390	国庫負担金	413,035
		道 負 担 金	202,345
訓練等給付費	1,263,052,264		
就労継続支援	601,991,336	国庫負担金	305,687,973
		道 負 担 金	149,756,240

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					自 立 訓 練	31,163,934	国庫負担金	15,824,879
							道 負 担 金	7,752,593
					就 労 移 行 支 援	52,473,998	国庫負担金	26,646,015
							道 負 担 金	13,053,857
					共同生活援助(グループホーム)	571,428,498	国庫負担金	290,168,328
							道 負 担 金	142,153,181
					就 労 定 着 支 援	5,782,028	国庫負担金	2,936,083
							道 負 担 金	1,438,384
					自 立 生 活 援 助	212,470	国庫負担金	107,891
							道 負 担 金	52,856
							雑 入	601,018
					障 害 児 給 付 費	404,510,273		
					障害児相談支援	23,633,078	国庫負担金	12,674,000
							道 負 担 金	5,799,500
					児 童 発 達 支 援	164,673,634	国庫負担金	82,715,821
							道 負 担 金	41,505,090
					放課後等デイサービス	212,902,567	国庫負担金	106,941,289
							道 負 担 金	53,660,928
					保育所等訪問支援	3,300,994	国庫負担金	1,658,094
							道 負 担 金	831,998
							国庫負担金	2,234,893
							道 負 担 金	817,446

高額障害福祉サービス等給付費	570,040	国庫負担金	395,296
		道負担金	197,734
地域生活支援事業費	127,513,633		
入浴サービス	382,000	国庫補助金	128,868
		道補助金	71,520
		基金繰入金	181,612
音声機能障害者発声訓練	108,000	国庫補助金	36,434
		道補助金	20,221
障害者自立支援	185,000	国庫補助金	53,976
		道補助金	29,956
手話通訳者養成	1,000,000	国庫補助金	337,350
		道補助金	187,225
日中一時支援	4,459,296	国庫補助金	1,343,114
		道補助金	745,411
移動支援	9,258,844	国庫補助金	3,001,494
		道補助金	1,665,791
相談支援	33,500,000	国庫補助金	3,036,150
		道補助金	1,685,025
要約筆記者派遣	14,320	国庫補助金	4,831
		道補助金	2,682
重度身体障害者移動支援	4,128,724	国庫補助金	1,371,394
		道補助金	761,107
		雑入	93,300
成年後見制度利用支援	460,000	国庫補助金	155,181
		道補助金	86,124
		基金繰入金	218,695

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					日常生活用具給付 4,442 件 45,931,449	国庫補助金	15,498,977	
						道補助金	8,601,403	
					身体障害者用自動車改造費補助金 1 件 100,000			
					地域活動支援センター事業費補助金 22,700,000	国庫補助金	3,036,150	
						道補助金	1,685,025	
					福祉ホーム運営事業費補助金 5,286,000	国庫補助金	1,783,233	
						道補助金	989,672	
					自助具給付費 5 件 472,060	道補助金	229,000	
					障害者タクシー利用助成事業費 7,672,430	基金繰入金	239,600	
					身体障害者福祉センター施設関係経費 22,247,827			
					管理代行業務費（債務負担分） 22,222,303			
					管 理 経 費 25,524			
					障害者自立支援給付支払等システム改修事業費 2,244,000	国庫補助金	2,244,000	
					障害児通所支援利用者負担額補助金 1,229,142			
					手話通訳士等資格取得費補助金 8,500			
					北海道障害者ボウリング大会補助金 50,000			
					管 理 経 費 490,175	国庫補助金	13,181	
						道補助金	7,316	
						使 用 料	36,930	
						国庫補助金	200,000	
						雑 入	173,247	

3 老人福祉費	587,811,000	572,545,557	—	15,265,443	嘱託報酬	1,638,300			248,992,903
					高齢者在宅生活支援費	470,270			
					日常生活用具給付費	280			
					在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費 延べ 130 人	271,015	基金利子収入	5,012	
					在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費	35,833	基金繰入金	35,833	
					高齢者見守りネットワーク事業費	163,142	道補助金	19,000	
							基金繰入金	144,142	
					高齢者生きがい対策費	210,817,612			
					ふれあいパス事業費 23,782 人	208,706,288	市債	174,200,000	
					スポーツ普及事業費	100,000	雑入	83,500	
					高齢者祝賀会等開催実行委員会補助金	1,011,324			
					老壮大学運営委員会補助金	1,000,000	基金繰入金	790,000	
							雑入	210,000	
					介護保険低所得者利用者負担助成事業費	4,964,473			
					社会福祉法人実施分	4,851,842	道補助金	3,638,000	
					訪問介護利用者負担助成分	112,631			
					地域密着型サービス運営委員会経費	71,908			
					高齢者保健福祉計画等推進事業費	18,521			
					老人ホーム保護費	334,863,987	負担金	102,046,949	
					育成院ほか 11 施設 延べ 2,380 人				
					老人クラブ運営費補助金 51 クラブ	1,652,400	道補助金	1,101,600	
					老人クラブ連合会補助金	3,891,334	道補助金	1,005,157	
					軽費老人ホーム「ケアハウス朝里温泉」増築等□ 事業費補助金(利子補給分) (債務負担分 18 年賦 18 年度目)	156,752			

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
			円	円	円	円	円	区 分	金 額	円
							介護サービス提供基盤等整備事業費交付金 14,000,000	道 補 助 金	14,000,000	
								貸 家 料	273,461	
								雑 入	26,000,000	
4	重度心身障害者 医 療 助 成 費		297,912,000	294,101,545	—	3,810,455	道の施策分 293,968,456			130,765,037
							医 療 扶 助 費 延べ 89,640 件 286,626,421	道 補 助 金	125,074,000	
							医療機関等請求手数料ほか事務経費 7,342,035	雑 入	34,535,508	
							市 単 独 分 133,089	道 補 助 金	3,727,000	
							医 療 扶 助 費 延べ 10 件 133,089			
5	総 合 福 祉 セ ン タ ー 費		62,970,665	59,040,337	—	3,930,328	管理代行業務費等（債務負担分） 58,965,148	国 庫 負 担 金	6,531,609	47,045,869
								国 庫 補 助 金	1,217,746	
								道 補 助 金	675,834	
								基 金 繰 入 金	2,700,771	
							管 理 経 費 75,189	使 用 料	789,100	
								雑 入	79,408	
6	後 期 高 齢 者 医 療 費		2,361,959,000	2,361,958,168	—	832	療養給付費市負担分 2,361,958,168			2,361,958,168
							概 算 負 担 分 2,306,547,000			
							前 年 度 精 算 分 55,411,168			

7	国民健康保険 事業会計繰出金	1,105,370,000	1,072,446,400	—	32,923,600	事務費分 保険基盤安定分 保険者支援分 出産育児一時金分 財政安定化支援事業分 保険料減免分	172,965,405 432,037,236 250,564,248 9,505,981 206,573,000 800,530	道負担金 国庫負担金 道負担金	324,027,927 125,282,124 62,641,062	560,495,287
8	介護保険事業 会計繰出金	2,253,275,000	2,206,610,433	—	46,664,567	事務費分 低所得者保険料軽減分 保険給付費分 地域支援事業費分	272,111,545 165,361,110 1,662,084,137 107,053,641	国庫負担金 道負担金	83,154,785 41,319,147	2,082,136,501
9	後期高齢者医療 事業会計繰出金	626,277,000	623,496,232	—	2,780,768	事務費分 保険基盤安定分	86,729,282 536,766,950	道負担金	402,575,212	220,921,020
10	水道事業会計 繰出金	39,063,000	39,063,000	—	—	水道料金減免相当分	39,063,000			39,063,000
11	下水道事業会計 繰出金	33,994,000	33,994,000	—	—	下水道使用料減免相当分	33,994,000			33,994,000

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
	2 児 童 福 祉 費	円 4,919,423,000	円 4,716,839,373	円 —	円 202,583,627	円 (職員給与費 730,873,900円 計 5,447,713,273円)		円 3,199,142,755	円 1,517,696,618
	1 児童福祉総務費	2,293,397,080	2,211,779,552	—	81,617,528	(職員給与費 131,557,302円 計 2,343,336,854円)			814,285,940
						嘱 託 報 酬 8,092,653			
						児 童 手 当 経 費 1,196,587,233			
						児 童 手 当 1,194,095,000	国庫負担金	824,812,666	
						0歳～3歳未満 228,750,000	道 負 担 金	185,474,832	
						被 用 者 延べ 12,382 人 185,730,000			
						非被用者 延べ 2,868 人 43,020,000			
						3歳～小学生 709,100,000			
						第1・2子 延べ 56,879 人 568,790,000			
						第3子以降 延べ 9,354 人 140,310,000			
						中 学 生 延べ 24,195 人 241,950,000			
						特 例 給 付 延べ 2,859 人 14,295,000			
						管 理 経 費 2,492,233			
						児童扶養手当経費 818,154,454			
						児 童 扶 養 手 当 815,969,640	国庫負担金	270,212,971	
						全部支給者 延べ 12,423 人 531,538,740	雑 入	4,874,400	
						一部支給者 延べ 6,731 人 196,724,130			
						加算額 2子加算 延べ 7,140 人 68,907,220			
						加算額 3子以降加算 延べ 2,334 人 13,706,840			
						年金受給者 延べ 179 人 5,092,710			
						事 務 経 費 2,184,814	国庫補助金	383,871	
						嘱 託 報 酬 1,638,300			

管 理 経 費	546,514		
災 害 遺 児 手 当	280,000		
交 通 事 故	延べ 36 人	144,000	
火 災 事 故	延べ 10 人	40,000	
労 災 事 故	延べ 12 人	48,000	
海 難 事 故	延べ 12 人	48,000	
助産施設運営費負担金	15 人	8,035,965	負 担 金 347,400
			国 庫 負 担 金 3,840,148
			道 負 担 金 1,920,074
心身障害児早期療育推進事業費		39,210	
保育所地域活動事業費		81,782	
児童虐待防止・児童相談関係経費		54,160	
ファミリーサポートセンター事業費		6,381,479	国 庫 補 助 金 2,060,000
通 年 開 設 分		6,371,019	道 補 助 金 1,786,000
新型コロナウイルス感染症対応分		10,460	
塩谷児童センター運営経費		14,875,902	
管理代行業務費		7,483,000	
債 務 負 担 分		7,483,000	
令和元年度計上分		—	
総 額		14,822,000 円	
支出内訳	元 年度	— 円	
	2～3 年度	14,822,000 円	
放課後児童健全育成事業費		7,348,535	手 数 料 398,000
通 年 開 設 分		7,264,408	国 庫 補 助 金 2,741,000
新型コロナウイルス感染症対応開設分		84,127	道 補 助 金 1,262,000

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					管 理 経 費 44,367			
					通 年 開 設 分 25,524			
					新型コロナウイルス感染症対応分 18,843			
					いなきた児童館管理代行業務費 7,830,341			
					債 務 負 担 分 6,843,000			
					現 年 度 追 加 分 987,341			
					令和元年度計上分 —			
					総 額 16,549,000 円			
					支出内訳 { 元 年度 — 円			
					2～3 年度 16,549,000 円			
					児 童 館 関 係 経 費 7,140			
					子育てトレーニング教室開催事業費 14,951	基 金 繰 入 金	14,951	
					子ども・子育て支援事業計画推進事業費 295,648			
					実費徴収に係る補足給付事業費 584,982	国 庫 補 助 金	680,000	
						道 補 助 金	194,000	
					利用者支援事業費 3,391,270			
					基 本 型 1,872,070	国 庫 補 助 金	623,000	
					嘱 託 報 酬 1,868,300	道 補 助 金	623,000	
					管 理 経 費 3,770			
					特 定 型 1,519,200	国 庫 補 助 金	546,000	
					嘱 託 報 酬 1,519,200	道 補 助 金	506,000	
					養育支援訪問事業費 143,615	国 庫 補 助 金	49,000	
						道 補 助 金	47,000	

子育て短期支援事業費	259,793	国庫補助金	84,000
		道補助金	74,000
保育の質向上研修事業費	137,630	国庫補助金	136,000
ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業費	41,077	道補助金	30,000
子どもの学習・生活支援事業費	2,845,374	道補助金	2,134,000
保育所等管理システム改修経費	7,344,007	道補助金	7,344,000
未婚の児童扶養手当受給者に対する 臨時・特別給付金給付事業費	2,057,299	国庫補助金	2,057,299
給付金分	1,750,000		
事務費分	307,299		
幼児教育・保育無償化実施円滑化事業費	11,755,420	道補助金	11,755,000
ボランティアハウス「いこいの家」運営費負担金	16,000		
つどいの広場事業補助金	3,917,000	国庫補助金	1,337,000
		道補助金	1,337,000
保育所地域活動費補助金	480,000		
肢体不自由児療育事業費補助金	25,000		
延長保育事業費補助金	6,548,800	国庫補助金	2,787,000
		道補助金	2,071,000
障害児保育対策事業費補助金	20,502,500		
一時預かり事業費補助金	9,293,650	国庫補助金	3,739,000
		道補助金	2,927,000
民間保育施設等整備支援事業費補助金 (いなほ幼稚園)	48,489,000	国庫補助金	12,648,000
		道補助金	19,678,000
		市債	16,100,000
保育所等防犯対策強化整備費補助金	515,000	国庫補助金	343,000

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					保育体制強化事業費補助金	28,121,164	国庫補助金	2,393,000
					杉の子保育園	1,770,000	道補助金	1,196,000
					中央保育所	1,770,000		
					愛育保育園	1,629,880		
					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	1,193,537		
					龍徳保育園	1,770,000		
					龍徳オタモイ保育園	1,770,000		
					あおぞら保育園	1,770,000		
					若竹保育所	1,770,000		
					桂岡幼稚園	1,260,000		
					さくら保育園	1,770,000		
					かもめ保育園	1,027,747		
					病児保育事業費補助金	2,831,458	国庫補助金	1,424,000
							道補助金	823,000
					保育環境改善等事業費補助金	1,639,000	国庫補助金	1,680,000
					管理経費	109,595		

2 青 少 年 女 性 活 動 費	11, 149, 000	10, 623, 327	—	525, 673	(職員給与費 43, 852, 434円 計 54, 475, 761円)			9, 107, 609
					青少年問題協議会委員報酬	53, 800		
					嘱 託 報 酬	7, 909, 450	国 庫 補 助 金	831, 000
					青少年健全育成費	1, 081, 395	基金利子収入	2, 543
							基 金 繰 入 金	113, 175
					男女共同参画施策費	754, 385		
					女性相談関係経費	48, 513	国 庫 補 助 金	27, 000
					男女共同参画意識啓発費	545, 332	広 告 料 収 入	72, 000
							雑 入	290, 000
					男女共同参画推進経費	160, 540		
					おたる「子ども会議」開催経費	26, 700		
					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, 094
							基 金 繰 入 金	158, 906
					B ・ B ・ S 会補助金	70, 000		
					男女共同参画推進協議会交付金	100, 000		
					青少年育成資金基金積立金	20, 000	寄 附 金	20, 000
					慈愛の塔維持管理等経費	73, 461		
					管 理 経 費	224, 136		
3 保 育 所 費	151, 409, 000	137, 847, 846	—	13, 561, 154	(職員給与費 504, 302, 991円 計 642, 150, 837円)			74, 770, 918
					市立保育所費 5 施設 延べ 3, 654 人	126, 016, 802	負 担 金	3, 297, 090
					嘱 託 報 酬	49, 710, 335	使 用 料	27, 511, 004
					嘱 託 医 報 酬	882, 050	道 補 助 金	11, 854, 000

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							臨 時 雇 用 者 賃 金	21,110,307	道 補 助 金	236,000
							施 設 維 持 補 修 費	1,391,914		
							日本スポーツ振興センター負担金	115,540	負 担 金	82,056
							燃 料 費	2,918,023		
							光 熱 水 費	14,180,700		
							賄 材 料 費	24,519,560		
							保 育 材 料 費	2,691,499		
							職 員 研 修 費	100,260		
							警 備 等 委 託 料	3,519,169		
							児 童 損 害 保 険 料	14,602		
							乳幼児用体動センサー購入経費	114,048		
							非常時停電対策関係経費	255,243		
							管 理 経 費	4,493,552	配 当 金	210,000
							地域子育て支援センター事業費 (奥沢保育所・赤岩保育所・銭函保育所)	7,371,352	国 庫 補 助 金	9,602,000
									道 補 助 金	9,602,000
							延長保育事業費	4,459,692	使 用 料	380,500
							嘱 託 報 酬	4,040,140		
							管 理 経 費	419,552		
									用 地 使 用 料	11,128
									雑 入	291,150

4 児 童 措 置 費	2,083,097,000	2,003,521,656	—	79,575,344	教育・保育給付費負担金	1,936,887,626	負 担 金	87,905,442	515,174,204
					私立保育所委託費	1,034,091,580	国庫補助金	838,494,776	
					施設型給付費	902,796,046	道 負 担 金	444,710,922	
					私 立 幼 稚 園	212,510,527	道 補 助 金	20,503,000	
					認 定 こ ど も 園	690,221,529			
					市外公立保育所	63,990			
					子育てのための施設等利用給付費	66,634,030	国庫補助金	64,488,875	
							道 補 助 金	32,244,437	
5 母 子 福 祉 費	56,820,000	51,880,433	—	4,939,567	母子生活支援施設運営費負担金	31,387,076	負 担 金	11,000	11,064,053
					相 愛 の 里 延べ 87 世帯		国庫負担金	15,588,920	
							道 負 担 金	7,794,460	
					ひとり親と寡婦の会補助金	100,000			
					母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費	20,381,177	国庫補助金	17,422,000	
					管 理 経 費	12,180			
6 さくら学園費	68,147,920	67,884,262	—	263,658	管理代行業務費等	67,858,738			8,374,562
					債 務 負 担 分	65,430,000			
					現 年 度 追 加 分	2,428,738			
					令和元年度計上分	—			
					総 額	421,467,000 円			
					支出内訳	元 年度 — 円 2～6 年度 421,467,000 円			
					管 理 経 費	25,524	使 用 料	59,113,700	
							構 内 駐 車 使 用 料	396,000	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
7 こども発達支援センター費		円 15,588,000	円 13,090,367	円 —	円 2,497,633	(職員給与費 51,161,173円 計 64,251,540円)		円	円 △ 24,475,383
						嘱 託 報 酬		7,616,172	
						障害児相談支援事業費		4,224,127	
						管 理 経 費		1,250,068	
						燃 料 費		120,300	
						光 熱 水 費		52,444	
						管 理 経 費		1,077,324	
8 こども医療助成費		168,444,000	162,485,867	—	5,958,133	道の施策分		100,553,403	72,423,707
						医 療 扶 助 費 延べ 55,277 件		96,125,995	
						医療機関等請求手数料ほか事務経費		4,427,408	
						市 単 独 分		61,932,464	
						医 療 扶 助 費 延べ 35,804 件		56,766,092	
						医療機関等請求手数料ほか事務経費		5,166,372	
							使 用 料	36,468,750	
							道 補 助 金	1,087,000	
							雑 入	10,000	
							道 補 助 金	46,223,000	
							雑 入	3,679,368	
							道 補 助 金	2,350,000	
							寄 附 金	100,000	
							基 金 繰 入 金	37,078,000	
							雑 入	631,792	

	9 ひとり親家庭 等医療助成費	71,371,000	57,726,063	—	13,644,937	道の施策分 38,895,999 医療扶助費 延べ 18,398 件 37,019,486 医療機関等請求手数料ほか事務経費 1,876,513 市単独分 18,830,064 医療扶助費 延べ 9,373 件 18,168,262 医療機関等請求手数料ほか事務経費 661,802	道補助金 雑入 道補助金 雑入	17,458,000 2,103,165 949,000 244,890	36,971,008
	3 生活保護費	8,102,569,000	7,906,017,170	—	196,551,830	(職員給与費 409,289,384円 計 8,315,306,554円)		6,248,550,588	1,657,466,582
	1 生活保護総務費	73,189,000	65,982,407	—	7,206,593	(職員給与費 409,289,384円 計 475,271,791円) 嘱託報酬 32,044,940 嘱託医報酬 1,954,080 医療扶助適正化事業費 2,920,129 生活保護者緊急生活資金貸付金 延べ 139 件 1,521,000 医療費審査支払事務手数料 延べ 149,606 件 5,334,376 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 生活保護システム改修等経費 1,232,000 レセプトデータ収集・分析等業務委託料 5,555,000 指導・調査等旅費 925,840 保護手帳等印刷費 160,610 管理経費 6,752,832	国庫負担金 国庫補助金 国庫補助金 貸付金収入 国庫補助金 国庫補助金 国庫補助金	4,396,205 18,102,000 1,209,000 1,589,104 701,000 5,555,000 72,000 27,216	34,330,882

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明			特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
									区 分	金 額		
	2 扶 助 費	円 8, 029, 380, 000	円 7, 840, 034, 763	円 —	円 189, 345, 237	生 活 扶 助 費	延べ	47, 917 人	円 2, 168, 665, 657	国庫負担金	円 5, 916, 494, 000	円 1, 623, 135, 700
						住 宅 扶 助 費	延べ	36, 326 世帯	936, 782, 818	道 負 担 金	225, 663, 000	
						教 育 扶 助 費	延べ	3, 404 人	33, 321, 279	雑 入	74, 742, 063	
						医 療 扶 助 費	延べ	47, 394 人	4, 477, 577, 171			
						介 護 扶 助 費	延べ	11, 272 人	167, 999, 222			
						出 産 扶 助 費	延べ	3 人	93, 650			
						生 業 扶 助 費		1, 612 人	28, 748, 367			
						葬 祭 扶 助 費		63 人	12, 337, 321			
						施 設 事 務 費	延べ	61 人	10, 014, 072			
						就労自立給付金	延べ	34 人	2, 495, 206			
						進学準備給付金	延べ	14 人	2, 000, 000			
4 国 民 年 金 費		3, 398, 000	3, 387, 919	—	10, 081	(職員給与費 36, 543, 695円 計 39, 931, 614円)				21, 072, 254	△ 17, 684, 335	
	1 国民年金事務費	3, 398, 000	3, 387, 919	—	10, 081	(職員給与費 36, 543, 695円 計 39, 931, 614円)					△ 17, 684, 335	
						嘱 託 報 酬 3, 225, 800						
						管 理 経 費 162, 119						
									国庫委託金	21, 072, 254		

5 民 生 施 設 費		143,442,000	143,306,172	—	135,828	(職員給与費 7,308,739円 計 150,614,911円)		9,090,121	134,216,051
1	民 生 施 設 費	143,442,000	143,306,172	—	135,828	(職員給与費 7,308,739円 計 150,614,911円)			134,216,051
						市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費	109,162,228		
						管理代行業務費（債務負担分）	106,180,000		
						ブロック塀等安全対策事業費（公会堂横）	957,000		
						非常用放送設備改修事業費（市民センター）	1,889,800	市 價	
						管 理 経 費	135,428		
						銭函市民センター施設関係経費	6,869,362	使 用 料	
						管理代行業務費等（債務負担分）	6,370,000		
						施設維持補修費	423,500		
						管 理 経 費	75,862		
						いなきたコミュニティセンター施設関係経費	27,274,582	使 用 料	
						管理代行業務費等（債務負担分）	27,028,000		
						管 理 経 費	246,582		
								構 内 駐 車 使 用 料	
								使 用 料	
								雑 入	

衛 生						衛 生			
科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	円
4 衛 生 費		4,699,637,000	4,598,577,153	—	101,059,847	(職員給与費 635,860,293円 計 5,234,437,446円)		538,164,428	4,060,412,725
	1 保 健 衛 生 費	2,032,077,000	2,013,758,557	—	18,318,443	(職員給与費 51,161,173円 計 2,064,919,730円)		67,980,379	1,945,778,178
	1 環 境 保 全 費	14,203,000	14,075,044	—	127,956	(職員給与費 29,234,956円 計 43,310,000円)			5,607,044
						環境審議会委員報酬			
						自然公園保全関係経費			
						大気汚染調査費			
						悪臭調査費			
						水質汚濁調査費			
						環境問題対策経費	199,210	寄 附 金 30,000	
						有害大気汚染物質対策事業費	524,000		
						自動車騒音常時監視等事業費	4,892		
						「COOL CHOICE」推進事業費	4,491,300	雑 入 4,438,000	
						大気汚染監視測定機器整備事業費	4,017,600	市 債 4,000,000	
						管 理 経 費	638,432		
						燃 料 費	91,112		
						管 理 経 費	547,320		

2 救 急 急 病 対 策 費	239, 287, 000	238, 242, 252	—	1, 044, 748	夜間急病センター管理代行業務費（債務負担分）	177, 500, 000			204, 584, 252
					在宅当番医制事業委託料	3, 700, 000			
					第二次救急医療事業委託料	32, 951, 000	雑 入	12, 563, 000	
					小児救急医療支援事業費	8, 966, 252	道 補 助 金	5, 977, 000	
					非常時停電対策関係経費 (夜間急病センター非常用発電機整備事業費)	15, 125, 000	市 債	15, 100, 000	
							使 用 料	18, 000	
3 火 葬 場 費	44, 158, 000	40, 185, 174	—	3, 972, 826	(職員給与費 21, 926, 217円 計 62, 111, 391円)				19, 011, 867
					嘱 託 報 酬	8, 293, 440			
					施設維持補修費	9, 226, 530			
					火 葬 炉 補 修 費	7, 600, 420			
					設 備 等 補 修 費	1, 426, 310			
					設備等改修事業費	199, 800			
					非常時停電対策関係経費	201, 960			
					燃 料 費	7, 607, 364			
					光 熱 水 費	3, 962, 402	雑 入	128, 363	
					清 掃 等 委 託 料	8, 765, 828			
					管 理 経 費	2, 127, 650			
					燃 料 費	8, 159			
					管 理 経 費	2, 119, 491			
							使 用 料	20, 945, 800	
							施 設 用 地 料	144	
							構 内 駐 車 料	99, 000	
							使 用 料		

衛 生

一般財源

全国保健所長会負担金	15,000		
北海道保健所長会負担金	5,000		
日本結核病学会負担金	10,000		
日本結核病学会北海道支部運営負担金	5,000		
北海道公衆衛生協会負担金	10,000		
北海道市町村保健活動連絡協議会負担金	5,000		
訪問看護ステーション負担金	700,000		
食品衛生協会補助金	250,000		
北海道難病連補助金	100,000		
麻薬・覚醒剤等薬物乱用防止事業費補助金	50,000		
公衆浴場設備整備費補助金	900,000		
看護師養成施設補助金	480,000		
休日歯科医療確保対策交付金	150,000		
健康教育事業費交付金	100,000	雑入	21,000
燃 料 費	2,065,043		
光 熱 水 費	8,731,595	雑入	2,232,846
通 信 運 搬 費	542,000		
清 掃 等 委 託 料	6,142,704	雑入	168,078
管 理 経 費	5,202,413		
		構内駐車 使用料	36,000
		手 数 料	754,450
		道 補 助 金	775,284
		道 委 託 金	2,312,245
		雑 入	182,100

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源			
							区 分	金 額				
	2 衛 生 試 験 費	円 14,626,825	円 14,190,362	円 —	円 436,463	試験検査用試薬購入費	円 5,967,939	国庫負担金	円 321,564	円 6,525,500		
								国庫補助金	2,898			
								検査機器整備事業費	4,540,989		国庫負担金	1,711,000
											市 債	1,100,000
								理化学検査手数料	616,100			
								理化学検査機器整備事業費	356,400			
								検査業務精度管理事業費	1,992,326		国庫負担金	334,800
											道 補 助 金	473,000
								管 理 経 費	716,608			
											手 数 料	3,721,600
	3 結 核 対 策 費	25,233,000	8,544,030	—	16,688,970	命令入所措置費及び医療療養給付費	3,109,362			△ 1,719,143		
								医 療 費	3,011,597			
								命 令 入 所 延 べ 19 人	2,517,636		国庫負担金	2,391,970
								医療療養給付費 延べ 308 人	493,961		国庫補助金	734,015
								審査支払事務手数料ほか事務経費	97,765			
								住 民 検 診 費 延 べ 616 人	4,190,477		国庫負担金	4,164,316
								X線検査等委託料	4,036,005			
								消耗品ほか管理経費	154,472			
								結核・感染症情報監視事業費	540,661		国庫負担金	293,872
								結核対策特別促進事業費	524,260		国庫補助金	2,679,000
								管 理 経 費	179,270			

4 予 防 費	236,933,717	218,827,878	—	18,105,839	感染症の診査に関する協議会委員報酬	646,000			199,983,548
					各種予防接種費 延べ 37,965 人	204,912,471	雑 入	11,989,080	
					医 薬 材 料 費	65,217,956			
					予防接種委託料	134,466,122			
					消耗品ほか管理経費	5,228,393			
					感染症等予防対策費	11,934,300	国 庫 補 助 金	6,052,000	
					新型コロナウイルス感染症対策事業費	1,322,917	国 庫 負 担 金	236,250	
							国 庫 補 助 金	567,000	
					管 理 経 費	12,190			
5 環 境 衛 生 費	13,798,175	13,495,222	—	302,953	狂犬病予防対策費	10,609,055	手 数 料	4,903,590	△ 4,107,764
					犬の鑑札、注射済票交付収納事務等委託料	8,871,003			
					燃 料 費	298,835			
					消耗品ほか管理経費	1,439,217			
					そ族こん虫駆除費	1,236,228			
					食品衛生対策費	568,976	手 数 料	10,253,600	
					食品店舗等審査会委員報酬	18,400	国 庫 委 託 金	243,000	
					消耗品ほか管理経費	550,576			
					環境衛生施設指導対策経費	147,966	手 数 料	2,201,500	
					管 理 経 費	932,997			
					燃 料 費	289,482			
					管 理 経 費	643,515			
							道 委 託 金	1,296	

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
	6 保 健 対 策 費		97,761,000	90,466,370	—	7,294,630	母子保健対策費62,499,179			70,624,265
							未 熟 児 対 策 費 延 べ 81 人 19,125,045	負 担 金	815,970	
							未熟児養育医療費19,121,945	国 庫 負 担 金	3,062,800	
							審査支払事務手数料3,100	道 負 担 金	4,544,081	
							妊婦・乳幼児健康診査費39,969,930			
							相 談 員 等 報 償 費 延 べ 9,641 人 688,320			
							妊婦・乳児健診等委託料36,220,668			
							消耗品ほか管理経費3,060,942			
							母子保健事業費 延 べ 2,093 人 1,016,215	雑 入	26,838	
							相 談 員 等 報 償 費 731,340			
							訪問指導委託料65,400			
							消耗品ほか管理経費219,475			
							こんにちは赤ちゃん事業費 延 べ 916 人 2,368,045	国 庫 補 助 金	1,066,000	
							訪問指導委託料2,265,000	道 補 助 金	789,000	
							消耗品ほか管理経費103,045			
							産後ケア事業費 延 べ 2 人 19,944	国 庫 補 助 金	150,000	
								基 金 繰 入 金	10,944	
							精神保健対策費62,705			
							精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費4,118,445	道 補 助 金	500,000	
							育成医療給付費1,944,827	国 庫 負 担 金	967,000	
								道 負 担 金	483,500	
							日常生活用具給付費163,410	道 補 助 金	81,705	
							歯科保健事業費326,167	使 用 料	1,270,580	
							栄養改善対策費506,059	雑 入	32,550	

						地域自殺対策緊急強化推進事業費	242,576	道 補 助 金	124,000	
						厚 生 統 計 費	227,302	道 委 託 金	418,000	
						環境保健サーベイランス調査事業費	712,710	国 庫 委 託 金	712,710	
						母子保健情報連携システム改修事業費	1,532,300	国 庫 補 助 金	928,000	
						不妊検査助成事業費	400,427	基 金 繰 入 金	400,427	
						周産期医療支援事業費補助金	16,000,000	雑 入	3,458,000	
						管 理 経 費	1,730,263			
7 保 健 事 業 費	62,662,712	57,565,877	—	5,096,835	健康教育事業費	228,398	道 補 助 金	208,000	50,479,372	
					健康相談事業費	96,491	道 補 助 金	88,000		
					健康診査等事業費	56,728,276				
					基 本 健 康 診 査 延べ 161 人	1,349,169	道 補 助 金	889,000		
					各 種 が ん 検 診 延べ 11,463 人	53,578,987	基 金 繰 入 金	2,988,065		
							雑 入	1,959,844		
					がん検診推進事業費 延べ 201 人	1,511,431	国 庫 補 助 金	271,000		
					子宮頸がん自己検査受診事業費 延べ 44 人	288,689	基 金 繰 入 金	288,689		
					小樽健康づくりウォーキング推進事業費	196,507	雑 入	194,907		
					健康増進計画事業費	38,222				
					受動喫煙対策促進事業費	277,983	国 庫 補 助 金	199,000		

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
3	清 掃 費	円 2,160,767,000	円 2,129,440,654	円 —	円 31,326,346	円 (職員給与費 168,100,997円 計 2,297,541,651円)		円 375,533,463	円 1,753,907,191
	1 清 掃 総 務 費	1,294,495,000	1,294,475,578	—	19,422	(職員給与費 168,100,997円 計 1,462,576,575円) 嘱 託 報 酬 2,050,350 全国都市清掃会議負担金 104,000 公害健康被害補償予防協会負担金 247,100 北しりべし廃棄物処理広域連合負担金 1,291,959,000 管 理 経 費 115,128	清掃施設用地等 使用料 廃棄物処理業等許可手数料 使用済自動車解体業等許可手 数 料 浄 化 槽 保 守 点 検 業 登 録 申 請 手 数 料	7,491,951 198,100 117,250 51,200	1,286,617,077
2	ご み 処 理 費	364,454,466	358,263,007	—	6,191,459	収 集 運 搬 経 費 232,870,256	車 両 貸 付 料	96,239	142,552,779
						自 動 車 用 経 費 5,553,469			
						不法投棄等対策経費 5,422,987			
						ごみ処理手数料徴収関係経費 79,394,802			
						指定ごみ袋等作成費 53,288,981			
						手数料徴収委託料 16,915,772			
						指定ごみ袋等保管・搬送業務委託料 8,292,033			

						事 務 経 費	898,016			
						環境美化啓発事業費	43,247	寄 附 金	43,095	
						海岸漂着物回収処理事業費	6,998,400	道 補 助 金	5,598,000	
						非常時停電対策関係経費（清掃事業所）	70,484			
						ごみ収集車購入経費 (バッカー車・リフト付2tダンプ)	21,254,482	市 債	21,100,000	
						ごみ箱設置費等助成金	317,000			
						燃 料 費	152,593			
						光 熱 水 費	2,474,894	雑 入	1,542,740	
						警 備 委 託 料	66,708			
						被 服 等 購 入 費	262,534			
						事業用消耗器材購入費	41,388			
						管 理 経 費	3,339,763	雑 入	24,934	
								構 内 駐 車 使 用 料	470,250	
								ご み 処 理 手 数 料	186,834,970	
3 廃 棄 物 処 分 場 費	148,487,000	141,153,079	—	7,333,921	廃棄物最終処分場維持管理経費	88,678,216				82,607,849
						施設維持補修費	4,337,171			
						施設維持管理業務委託料	49,716,940			
						処 理 薬 剤 費	11,807,965			
						燃 料 費	3,002,657			
						光 熱 水 費	12,081,666			
						車 両 用 経 費	2,741,946			
						管 理 経 費	4,989,871			

衛 生						衛 生				
科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	旧廃棄物処理場維持管理経費 6,024,094 施設維持補修費 379,490 処 理 薬 剤 費 11,000 光 熱 水 費 3,513,347 管 理 経 費 2,120,257 廃棄物最終処分場拡張整備事業費 45,700,201 桃内地域環境整備事業費補助金 750,568		円	円
								雑 入	17,149	
								市 債	45,000,000	
								ごみ埋立処分 手 数 料	13,528,081	
	4 リ サ イ ク ル 推 進 費	193,120,000	186,797,154	—	6,322,846	集団資源回収事業費 6,618,835 ごみ減量等市民啓発事業費 910,791 事業系廃棄物減量推進事業費 59,997 資源物分別収集事業費 179,207,531		雑 入	56,374,586	125,068,271
								雑 入	5,354,297	
	5 し 尿 処 理 費	104,351,534	103,969,274	—	382,260	し尿処理手数料収納事務委託料 延べ 217人 781,426 収 集 運 搬 委 託 料 65,112,240 図書館下便所解体経費 1,233,084 し尿・浄化槽汚泥処理負担金 24,708,000 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 352,000		国 庫 補 助 金	117,000	72,278,653

						公衆便所維持管理経費	10,333,132			
						警 備 委 託 料	300,840	雑 入	229,010	
						管 理 経 費	1,148,552			
								し 尿 処 理 手 数 料	27,681,391	
								浄 化 槽 汚 泥 処 分 手 数 料	3,661,932	
								雑 入	1,288	
	6 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 会 計 繰 出 金	24,580,000	13,504,538	—	11,075,462					13,504,538
	7 下 水 道 事 業 会 計 繰 出 金	31,279,000	31,278,024	—	976	污水处理施設共同整備事業分	31,278,024			31,278,024

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
5 労 働 費		円 75,136,000	円 69,196,625	円 —	円 5,939,375	円 (職員給与費 14,617,478円 計 83,814,103円)		円 28,815,863	円 40,380,762
	1 労 働 諸 費	75,136,000	69,196,625	—	5,939,375	(職員給与費 14,617,478円 計 83,814,103円)		28,815,863	40,380,762
	1 労 政 費	27,404,000	26,508,484	—	895,516	(職員給与費 14,617,478円 計 41,125,962円)			14,377,412
						優良技能者表彰経費		107,960	
						労働者地元定着事業費		138,546	
						事業内職業訓練センター管理代行業務費 (債務負担分)	使 用 料	220,800	
						若者就職マッチング支援事業費	基 金 繰 入 金	915,000	
							雑 入	900,000	
						北海道シルバー人材センター連合会負担金			
						季節労働者通年雇用促進協議会負担金			
						シルバー人材センター事業費補助金			
						勤労者共済会補助金			
						雇用促進協会補助金			
						労働文化祭補助金			
						小樽地域雇用創造協議会補助金			
						小樽地域雇用創造協議会貸付金	貸 付 金 収 入	10,000,000	
						管 理 経 費			
							雑 入	95,272	
	2 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 費	11,062,000	10,915,060	—	146,940	運営審議会委員報酬			9,484,713
						嘱 託 報 酬			

						やんぐすくーる開催経費	60,000	雑入	26,700	
						施設維持補修費	195,300			
						燃料費	1,409,699	雑入	8,098	
						光熱水費	1,396,644	雑入	22,020	
						清掃等委託料	2,006,096			
						管理経費	572,531			
								使用料	1,373,529	
3 勤労女性 センター費	36,670,000	31,773,081	—	4,896,919	運営委員会委員報酬	47,900				16,518,637
					嘱託報酬	6,457,265				
					生活講座開催経費	348,000	雑入	240,900		
					放課後児童健全育成事業費	14,492,198	手数料	2,196,000		
					嘱託報酬	14,240,420	国庫補助金	5,394,000		
					レクリエーション用具購入ほか運営費	251,778	道補助金	3,398,000		
					屋上防水改修事業費	4,773,600	市債	3,500,000		
					燃料費	697,200				
					光熱水費	1,350,784				
					警備等委託料	3,042,596				
					管理経費	563,538				
							使用料	523,514		
							雑入	2,030		

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
6 農 林 水 産 業 費		円 117,756,000	円 112,015,409	円 —	円 5,740,591	円 (職員給与費 65,778,651円 計 177,794,060円)		円 28,851,562	円 83,163,847
1	農 林 業 費	102,211,000	100,286,104	—	1,924,896	(職員給与費 36,543,695円 計 136,829,799円)		25,353,295	74,932,809
	1 農業委員会費	6,886,000	6,871,441	—	14,559	(職員給与費 14,617,478円 計 21,488,919円) 農業委員会委員報酬 5,784,000 農地基本台帳調査関係経費 46,326 国有農地管理事業費 313,872 後志地方農業委員会連合会負担金 82,000 北後志地方農業委員会連合会負担金 12,900 北海道農業会議負担金 106,900 農業者年金協議会負担金 30,000 管 理 経 費 495,443 道 委 託 金 322,000 手 数 料 134,700 道 補 助 金 1,845,000 道 委 託 金 131,700 雑 入 12,350			4,425,691
	2 農 林 業 総 務 費	1,773,000	1,743,332	—	29,668	(職員給与費 21,926,217円 計 23,669,549円) 嘱 託 報 酬 1,531,350 北海道治山林道協会負担金 155,000 北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金 3,400 北海道造林協会負担金 44,000 管 理 経 費 9,582			1,743,332

3 農 業 振 興 費	10,218,000	10,215,499	—	2,501	有害鳥獣駆除対策経費	1,262,500			3,741,747
					一般農道維持補修費	295,294			
					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	383,000			
					小樽産農産物P R 事業費補助金	100,000	基 金 繰 入 金	100,000	
					農業次世代人材投資事業費補助金	6,000,000	道 補 助 金	6,000,000	
					農地中間管理機構集積協力費補助金	361,500	道 補 助 金	361,500	
					管 理 経 費	144,205	雑 入	12,252	
4 自 然 の 村 費	71,510,000	70,648,157	—	861,843	「おたる自然の村」運営事業費	70,648,157	使 用 料	14,701,100	55,947,057
					管理代行業務費等（債務負担分）	66,000,000			
					維 持 補 修 費	1,976,565			
					管 理 経 費	2,671,592			
5 林 業 振 興 費	11,815,000	10,804,320	—	1,010,680	市有林維持管理経費	2,680,194			9,073,369
					下 刈 等 委 託 料	787,291			
					管 理 経 費	1,892,903			
					燃 料 費	102,860			
					光 熱 水 費	8,539			
					管 理 経 費	1,781,504			
					森林整備担い手対策推進事業費負担金	42,370			
					未来につなぐ森づくり推進事業費補助金	518,608	道 補 助 金	319,142	
					森林環境整備事業資金基金積立金	7,563,148	基金利子収入	148	
							貸 地 料	1,411,661	

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
	6	畜 産 業 費	円 9,000	円 3,355	円 —	円 5,645	畜産振興対策費 3,355	道 委 託 金	円 1,742	円 1,613
	2	水 産 業 費	15,545,000	11,729,305	—	3,815,695	(職員給与費 29,234,956円 計 40,964,261円)		3,498,267	8,231,038
	1	水産業総務費	2,910,000	2,004,569	—	905,431	(職員給与費 29,234,956円 計 31,239,525円) 北海道海難防止・水難救済センター負担金 402,333 北海道水産会負担金 100,000 管 理 経 費 1,502,236 燃 料 費 95,001 管 理 経 費 1,407,235	貸 地 料 341,580 貸 家 料 1,606,200		56,789
	2	水産業振興費	11,568,000	8,801,068	—	2,766,932	沿岸漁業振興対策事業費 7,001,061 北海道栽培漁業振興公社負担金 50,000 日本海さけ・ます増殖事業協会負担金 1,981,000 北海道さけ・ます増殖事業協会負担金 10,000 小樽地区密漁防止対策協議会負担金 40,600 石狩・後志管内漁業士会負担金 20,000 石狩川地域産業振興協会負担金 10,000 とど被害防止対策事業費補助金 170,000 沿岸漁業振興事業費補助金 4,519,461 日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金 200,000			7,295,061

[illegible]

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
7 商 工 費		円 2,474,192,000	円 2,186,265,499	円 —	円 287,926,501	円 (職員給与費 255,805,865円 計 2,442,071,364円)		円 1,965,207,797	円 221,057,702
	1 商 工 費	2,474,192,000	2,186,265,499	—	287,926,501	(職員給与費 255,805,865円 計 2,442,071,364円)		1,965,207,797	221,057,702
	1 商 工 総 務 費	2,664,410	1,494,827	—	1,169,583	(職員給与費 241,188,387円 計 242,683,214円)			△ 641,601
						計 量 経 費 234,211	手 数 料	1,322,420	
						全国特定市計量行政協議会負担金 18,000			
						管 理 経 費 216,211			
						於古発川店舗管理費 861,856	貸 家 料	814,008	
						光 熱 水 費 11,856			
						管 理 経 費 850,000			
						管 理 経 費 398,760			
	2 商 工 業 振 興 費	2,236,730,000	1,959,967,716	—	276,762,284	中小企業設備近代化合理化資金貸付金 170,989,000			51,757,927
						設 備 総 合 資 金 127,144,000	貸 付 金 入 元 利 収 入	127,156,714	
						(旧)設備等近代化資金 2,957,000	貸 付 金 入 元 利 収 入	2,957,296	
						(旧)店舗等改善資金 39,223,000	貸 付 金 入 元 利 収 入	39,226,922	
						商店街グレードアップ資金 1,665,000	貸 付 金 入 元 利 収 入	1,665,166	
						中小企業経営安定健全化資金貸付金 1,721,506,000			
						中小企業特別資金(マルタル資金) 1,542,089,000	貸 付 金 入 元 利 収 入	1,542,242,432	
						経営安定短期特別資金 179,417,000	貸 付 金 入 元 利 収 入	179,434,941	
						融資幹旋業務等委託料 1,000,000			

海外販路拡大支援事業費	3,330,424	雑入	1,000,000
稼ぐ力向上実践事業費	7,257,953	道補助金	3,100,000
		基金利子収入	113
		基金繰入金	1,129,985
小樽ブランド販路拡大推進事業費	585,824		
活力ある商店街づくり推進事業費	5,625,000		
にぎわう商店街づくり支援事業費	3,584,000		
商店街活性化支援事業費	1,981,000		
空き店舗対策支援事業費	60,000		
地場産品導入促進事業費	1,878,226		
地場産業振興対策事業費	1,130,137		
異業種交流推進事業費	137,250		
技術開発促進事業費	348,488	基金利子収入	3,334
ものづくり市場開拓支援事業費	644,399		
企業誘致対策事業費	3,737,190		
企業誘致促進事業費	1,773,230		
北海道・小樽ビジネスフォーラム開催事業費	53,960		
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	44,726		
創業支援事業費	8,113,826	基金繰入金	8,113,826
中小企業振興会議運営経費	196,894		
旧小樽倉庫事務所改修事業費	4,226,720		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					観光物産プラザ管理運営経費	16,184,825	使 用 料	116,767
					管 理 代 行 業 務 費 （債務負担分）	8,264,000	雑 入	1,345,728
					施 設 維 持 補 修 費	499,122		
					管 理 経 費	7,421,703		
					燃 料 費	1,979,741		
					光 熱 水 費	5,253,591		
					管 理 経 費	188,371		
					北海道中小企業総合支援センター負担金	195,000		
					北海道中小企業団体中央会負担金	400,000		
					北海道国際ビジネスセンター負担金	50,000		
					日本貿易振興機構負担金	100,000		
					北海道の物産と観光展負担金	700,000		
					北海道貿易物産振興会負担金	60,000		
					商店街振興組合連合会補助金	2,300,000		
					商工会議所補助金	3,000,000		
					小規模事業指導事業費補助金	2,700,000		
					物産協会補助金	3,300,000		
					地域経済交流促進事業費補助金	289,565		
					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	1,044	基金利子収入	1,044
					商工業振興資金基金積立金	225	基金利子収入	225
					地域経済活性化等推進資金基金積立金	116	基金利子収入	116

					管 理 経 費	365, 021			
							中小企業機械 使 用 料	10, 000	
							貸 家 料	660, 000	
							雑 入	45, 180	
3 産 業 会 館 費	14, 988, 590	14, 596, 270	—	392, 320	光 熱 水 費	4, 609, 591			△ 2, 114, 233
					管理代行業務費等（債務負担分）	3, 188, 000			
					施設維持補修費	1, 194, 739			
					共用維持負担費	5, 603, 940			
					敷 地 使 用 料	3, 202, 560			
					共用維持負担金	2, 401, 380			
							使 用 料	1, 191, 406	
							財 産 収 入	15, 432, 697	
							雑 入	86, 400	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
	4 消費者対策費	円 11,056,000	円 9,185,285	円 —	円 1,870,715	（職員給与費 14,617,478円 計 23,802,763円 ） 消費生活相談等業務委託料 5,365,020 物価調査等業務委託料 2,345,007 消費生活関係経費 153,371 消費者行政活性化事業費 1,321,887	道 補 助 金 雑 入 道 補 助 金	円 1,382,142 1,110,535 1,321,887	円 5,370,721
	5 観 光 費	136,857,200	133,832,554	—	3,024,646	嘱 託 報 酬 1,619,850 観 光 振 興 費 20,401,258 朝里川温泉給湯事業費 2,437,660 朝里川温泉湯施設等整備事業費 4,675,000 朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金 11,717,391 展望施設維持管理経費 561,899 天狗山観光施設整備資金基金積立金 240 観光振興資金基金積立金 2,246 観光施設等管理経費 1,006,822 観 光 宣 伝 費 63,967,966 宣伝物製作等経費 2,634,885 観光客誘致対策費 462,264 広域観光事業費 359,210 後志観光連盟負担金 348,000 管 理 経 費 11,210 ロマネスクイルミネーション経費 1,752,076	 使 用 料 7,243,000 基金繰入金 4,675,000 基金利子収入 12,816 基金利子収入 240 基金利子収入 2,246 雑 入 674,800	104,773,024	

観光ポスター等制作事業費	2,759,531	基 金 繰 入 金	2,759,531
ふれあい観光大使運営協議会負担金	100,000		
ミスおたる運営協議会負担金	300,000		
観光協会運営費補助金	10,280,000		
観光マップ作成費補助金	4,600,000		
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	1,300,000		
観光広告プロモーション事業費補助金	1,000,000		
外国語通訳配置支援事業費補助金	2,800,000		
ロケツアーリズムによるシティプロモーション事業費補助金	1,000,000	基 金 繰 入 金	500,000
		雑 入	500,000
教育旅行ガイドブック作成費補助金	1,300,000		
観光案内所運営費交付金	26,600,000		
堺町通り商店街公衆無線LAN延長整備事業費補助金	820,000		
観光イベント経費	10,811,000		
潮まつり実行委員会補助金	5,550,000		
雪あかりの路実行委員会補助金	5,261,000		
観光バス駐車場管理運営経費	15,560,094		
海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費	1,945,317		
観光税導入検討事業費	53,354		
観光振興室庁舎トイレ改修事業費	2,299,000	市 債	1,700,000
北海道観光振興機構負担金	190,000		
日本観光振興協会負担金	96,000		

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	円
						温泉所在都市協議会負担金			
						6,000			
						東アジア圏等観光客誘致広域連携事業費補助金			
						1,200,000			
						小樽ショートフィルムセッション開催補助金			
						1,077,717			
						(株)小樽観光振興公社貸付金	貸 付 金 入 元 利 収 入	10,654,875	
						10,500,000			
						管 理 経 費			
						4,104,998			
						燃 料 費			
						164,436			
						光 熱 水 費	雑 入	255,865	
						1,049,723			
						清 掃 等 委 託 料	雑 入	81,157	
						1,029,827			
						管 理 経 費			
						1,861,012			
6	海水浴場対策費	34,377,000	33,631,677	—	745,323	海水浴場運営経費			32,800,077
						11,193,674			
						安 全 対 策 費			
						5,651,009			
						環 境 整 備 費	基 金 繰 入 金	831,600	
						5,542,665			
						海水浴場対策委員会貸付金			
						22,438,003			
7	鯨 御 殿 費	7,774,800	7,774,320	—	480	管理代行業務費等（債務負担分）			3,328,937
						6,357,000			
						施設維持補修費			
						496,800			
						土 地 借 上 料			
						897,324			
						管 理 経 費			
						23,196			
							使 用 料	4,445,383	

		8 青果物卸売市場 事業会計繰出金	21,637,000	18,796,568	—	2,840,432				18,796,568
		9 水産物卸売市場 事業会計繰出金	8,107,000	6,986,282	—	1,120,718				6,986,282

土 木

土 木

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
8 土 木 費		円 5,684,929,000	円 4,502,775,711	円 184,800,000	円 997,353,289	円 (職員給与費 876,268,940円 計 5,379,044,651円)		円 1,828,223,278	円 2,674,552,433
	1 土 木 総 務 費	6,469,000	5,865,036	—	603,964	(職員給与費 255,805,865円 計 261,670,901円)		8,025,454	△ 2,160,418
	1 土 木 管 理 費	40,000	39,200	—	800	(職員給与費 73,087,390円 計 73,126,590円) 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 34,200 北海道防災協会負担金 5,000 貸付金収入 49,000			△ 9,800
	2 建 築 管 理 費	6,429,000	5,825,836	—	603,164	(職員給与費 182,718,475円 計 188,544,311円) 建築管理事務経費 39,078 特定行政庁関係経費 996,659 建築動態統計調査費 26,645 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 822,014 空き家対策事業費 1,790,099 特定空家等住宅除却費助成事業費 3,000,000	建 築 手 数 料 6,244,200 道 委 託 金 26,645 雑 入 205,609 国 庫 補 助 金 1,500,000		△ 2,150,618
	2 道 路 橋 り よ う 費	2,931,695,000	2,250,179,759	—	681,515,241	(職員給与費 219,262,170円 計 2,469,441,929円)		1,101,457,240	1,148,722,519
	1 道 路 橋 り よ う 総 務 費	83,528,000	78,874,785	—	4,653,215	(職員給与費 219,262,170円 計 298,136,955円) 道 路 管 理 費 46,906,861 嘱 託 報 酬 3,175,800			△ 61,795,884

臨時雇用者賃金	1,300,308		
道路用地借上料	808,032		
既存街路防犯灯ＬＥＤ化推進事業費	9,810,526	市債	9,800,000
北海道道路整備促進協会負担金	273,900		
街路防犯灯設置費補助金	506,500		
街路防犯灯維持費補助金	29,205,852	市債	29,200,000
管 理 経 費	1,825,943	基金利子収入	103
燃 料 費	22,000		
管 理 経 費	1,803,943		
駐 車 場 管 理 経 費	3,200,033	駐車場使用料	10,122,825
若竹駐車場用地借上料	2,825,465		
管 理 経 費	374,568		
運河散策路維持管理経費	2,872,827		
土砂災害防止関連経費	77,127		
G I S データ更新及び保守点検委託費	3,465,000		
地籍調査事業費	173,330		
道路法定点検事業費	21,615,000	国庫補助金	12,969,000
建設事業室管理経費	564,607		
		道路占用料	71,398,545
		法定外道路使用料	666,092
		庁舎使用料	18,000
		構内駐車使用料	846,000
		雑 入	5,650,104

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
							区 分	金 額		
	2 交 通 安 全 施 設 整 備 費	円 42,000,000	円 39,235,860	円 —	円 2,764,140	単 独 事 業 102,349m (区画線整備委託費（大通線ほか143線）) 車両接近表示システム整備事業費 (毛無山展望所)	円 21,924,000	交通安全対策 特別交付金	円 17,084,000	円 6,951,860
								市 債	15,200,000	
	3 道路橋りょう 維 持 費	204,021,000	201,670,668	—	2,350,332	市道整備事業費 8,297㎡ 道路橋りょう維持費 156,680,668 臨時雇用者賃金 9,763,557 舗装補修工事費 636㎡ 11,724,106 側溝補修工事費 1,187m 38,427,783 砂利道補修工事費 316㎡ 323,912 石垣補修工事費 15㎡ 71,100 防護柵補修工事費等 150m 3,147,336 橋りょう補修費 300m 1,682,640 道路照明維持管理費 24,689,676 路面清掃及び側溝しゅんせつ等 62,071,866 管 理 経 費 4,778,692 光 熱 水 費 1,309,241 管 理 経 費 3,469,451	44,990,000	市 債	44,900,000	156,770,668
	4 道路新設改良費	942,146,000	689,831,254	—	252,314,746	臨時市道整備事業費 舗装改良工事費（債務負担分） 93m (上町通線)	322,900,000 6,469,200	市 債	322,900,000	52,254

舗装改良工事費 (幸環状1号線ほか2線)	473m	56,367,000		
道路改良工事費(債務負担分) (赤岩2丁目団地通線ほか3線)	349m	60,372,000		
道路改良工事費 (長橋線ほか7線)	787m	144,269,200		
道路改良工事費 (赤岩2丁目団地通線ほか3線)	386m	—		
総事業費		70,000,000 円		
支出内訳	元 年度	— 円		
	2 年度	70,000,000 円		
側溝改良工事費 (於古発川通線ほか4線)	540m	42,916,194		
測 量 試 験 費		6,231,600		
事 務 費		6,274,806		
嘱 託 報 酬		576,450		
職 員 給 与 費		167,665		
事 務 費		5,530,691		
ロードヒーティング更新事業費		82,283,000	国庫補助金	14,883,000
交 付 金 事 業 (西通線)		73,043,000	市 債	67,400,000
ロードヒーティング改良工事	171.4m	70,549,600		
事 務 費		2,493,400		
職 員 給 与 費		245,151		
事 務 費		2,248,249		
単 独 事 業 (長橋線)		9,240,000		
橋りょう長寿命化事業費		284,648,254	国庫補助金	162,396,000
工事費(銭函高架橋ほか2橋)		186,714,000	市 債	122,200,000
工 事 費 負 担 金		88,280,154		

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							測 量 試 験 費		1,942,400	
							事 務 費		7,711,700	
							嘱 託 報 酬		514,950	
							職 員 給 与 費		514,929	
							事 務 費		6,681,821	
5	除 雪 費	1,605,000,000	1,192,717,192	—	412,282,808		除排雪関係経費		898,956,328	1,046,492,621
							嘱 託 報 酬		496,500	
							臨時雇用者賃金		1,509,280	
							報 償 費		108,000	
							車 両 関 係 経 費		32,857,718	
							除排雪業務委託料 排雪量212,171m³	国 庫 補 助 金	102,100,000	
							除排雪車両借上料		64,527,526	
							雪処理場等関係経費		134,377,148	
							消耗品ほか管理経費		63,380,156	
							ロードヒーティング関係経費		293,760,864	
							電気料等光熱水費		272,078,396	
							保 守 点 検 経 費		7,647,224	
							維持補修ほか管理経費		14,035,244	
								雪 堆 積 場 使 用 料	64,693	
								除雪費負担金 収 入	44,059,878	

	6 建設機械整備費	55,000,000	47,850,000	—	7,150,000	建設機械整備費（ロータリ除雪車購入 2台）	47,850,000	国庫補助金 市 債	31,899,000 15,700,000	251,000
	3 河 川 費	72,716,000	64,624,465	—	8,091,535				31,274,252	33,350,213
	1 河 川 管 理 費	72,716,000	64,624,465	—	8,091,535	河川管理人報酬等 河川用地借上料 河川測量委託料 河川整備事業費 河川改修工事（牛川ほか1河川） 事 務 費 銭函地区河川防災事業費 （ボンナイ川ほか6河川） 沈砂池しゅんせつ等工事費 しゅんせつ工事費（於古発川ほか5河川） 護岸補修等工事費（天狗山沢川ほか8河川）	118,442 90,000 212,300 26,200,000 25,872,000 328,000 14,972,451 23,031,272 16,143,452 6,887,820	道 委 託 金 市 債 河 川 使 用 料	122,182 26,200,000 4,952,070	33,350,213
	4 都 市 計 画 費	1,406,545,000	1,297,124,123	—	109,420,877	（職員給与費 233,099,908円 計 1,530,224,031円 ）			52,112,419	1,245,011,704
	1 都市計画総務費	2,979,000	2,834,460	—	144,540	（職員給与費 233,099,908円 計 235,934,368円 ） 都市計画関係経費 都市計画審議会委員報酬 嘱 託 報 酬 全国街路事業促進協議会負担金 国土利用計画関係経費	 1,781,600 125,300 1,638,300 18,000 154,000	道 補 助 金	154,000	2,295,340

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	管 理 経 費 898,860		円	円
							図 面 交 付 手 数 料	141,100	
							開 発 手 数 料	209,020	
							雑 入	35,000	
	2 都 市 計 画 調 査 費	9,000,000	8,211,119	—	788,881	都市計画マスタープラン推進経費 8,211,119			8,211,119
	3 公 園 費	138,861,782	120,411,999	—	18,449,783	環境緑化推進事業費 562,703	基金利子収入	1	89,106,849
							基 金 繰 入 金	17,033	
						維持管理経費(市内各公園) 81,731,260	公 園 使 用 料	2,323,066	
						臨時雇用者賃金 9,855,690			
						維 持 補 修 費 56,823,771			
						遊具改修等工事費 3,828,924	市 債	2,800,000	
						管 理 経 費 11,222,875			
						燃 料 費 274,908			
						光 熱 水 費 3,852,949			
						管 理 経 費 7,095,018			
						手宮緑化植物園管理運営経費（管理経費） 2,070,644			
						燃 料 費 18,792			
						光 熱 水 費 263,161			
						管 理 経 費 1,788,691			
						長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費 2,861,306			

					嘱 託 報 酬	2,478,114			
					管 理 経 費	383,192			
					燃 料 費	37,368			
					光 熱 水 費	248,948			
					管 理 経 費	96,876			
					街路樹剪定等事業費	3,999,600			
					トイレの洋式化等整備事業費 (はまなす公園ほか7か所)	3,990,800	基 金 繰 入 金	3,990,800	
					旧国鉄手宮線整備事業費	2,933,140			
					都市公園安全・安心事業費 (あじさい公園ほか3か所)	22,062,556	国 庫 補 助 金	10,507,000	
					工 事 費	20,614,990	市 債	11,500,000	
					事 務 費	1,447,566			
					職 員 給 与 費	779,740			
					事 務 費	667,826			
					児 童 遊 園 補 助 金	199,990			
							構 内 駐 車 料 使 用 料	167,250	
4	中心市街地活性化対策事業費	84,271,000	268,610	—	84,002,390	中心市街地活性化推進経費	268,610		268,610
5	都市景観形成事業費	21,666,218	18,253,020	—	3,413,198	都市景観形成推進事業費	855,595		△ 876,839
						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	114,200		
						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	64,400		
						都市景観形成推進経費	27,058	基 金 繰 入 金	27,058

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
		円	円	円	円		円		円	円
							都市景観表彰経費			
							90,467			
							管 理 経 費			
							559,470			
							歴史的建造物等保全対策費	基 金 繰 入 金	233,737	
							233,737			
							屋外広告物許可申請関係経費			
							213,324			
							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	基 金 繰 入 金	16,950,000	
							16,950,000			
							まちなみ整備資金基金積立金	基金利子収入	364	
							364			
								屋 外 広 告 物 許 可 申 請 手 数 料	1,918,700	
	6 朝里ダム湖畔 園 地 費	7,929,000	7,883,415	—	45,585	朝里ダム湖畔園地維持管理費	7,883,415			6,745,125
						ダム記念館管理経費	1,535,517	道 委 託 金	859,890	
						運動場管理経費	898,498	使 用 料	259,600	
						光 熱 水 費	118,687			
						管 理 経 費	779,811			
						除草委託ほか維持管理費	5,449,400			
								使 用 料	18,800	
	7 下水道事業会計 繰 出 金	1,141,838,000	1,139,261,500	—	2,576,500					1,139,261,500

5 住 宅 費		59,612,000	30,346,429	—	29,265,571			25,575,311	4,771,118	
1 住 宅 総 務 費		48,595,000	30,346,429	—	18,248,571	土 地 借 上 料 10,818.25㎡	6,198,372	雑 入	2,927,125	4,771,118
						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	2,074,000	国 庫 補 助 金	779,000	
						(旧)共同住宅建設改良資金貸付金	16,809,000	貸 付 金 元 利 収 入	16,810,681	
						バリアフリー等住宅改造資金貸付金	5,058,000	貸 付 金 元 利 収 入	5,058,505	
						バリアフリー等住宅改造資金負担金	185,025			
						債 務 負 担 分	159,714			
						令和元年度計上分	25,311			
						総 額	348,558 円			
						支出内訳	元 年度 25,311 円 2～16 年度 323,247 円			
2 住 宅 事 業 会 計 繰 出 金	11,017,000	—	—	11,017,000						
6 港 湾 費		1,207,892,000	854,635,899	184,800,000	168,456,101	(職員給与費 168,100,997円 計 1,022,736,896円)		609,778,602	244,857,297	
1 港 湾 総 務 費		291,587,000	284,866,107	—	6,720,893	(職員給与費 168,100,997円 計 452,967,104円)				282,392,069
						燃 料 費	554,514			
						光 熱 水 費	15,534,217			
						土 地 借 上 料 1,800.12㎡	927,724			
						ふ頭地区等清掃経費	1,487,631	雑 入	154,080	

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							指 定 統 計 調 査 費	244,000	道 委 託 金	244,000
							環日本海クルーズ推進事業費	1,257,650		
							小樽港クルーズ推進事業費	9,866,088		
							小樽港物流促進プロジェクト事業費	1,000,000	基 金 繰 入 金	200,000
							全国港湾都市協議会負担金	17,000		
							北海道港湾協会負担金	697,000		
							北海道海事広報協会負担金	42,000		
							石狩湾新港管理組合負担金	245,867,000		
							日本関税協会負担金	48,000		
							日ロフェリー定期航路利用促進協議会負担金	40,000		
							小樽港貿易振興協議会負担金	1,500,000		
							管 理 経 費	5,783,283		
							燃 料 費	158,591		
							光 熱 水 費	109,585		
							管 理 経 費	5,515,107		
								庁 舎 使 用 料	1,467,430	
								構 内 駐 車 料	72,000	
								雑 入	336,528	
	2 港湾施設管理費	193,485,000	164,984,604	—	28,500,396		船 舶 給 水 費	29,559,385	船舶給水施設 使 用 料	28,711,455
							水 道 使 用 料	21,895,062		△ 59,744,427

給水作業委託料	5,446,363		
管 理 経 費	2,217,960		
ポータルラジオ運営経費	4,825,449	雑 入	2,075,000
第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費	18,261,151	指定保税地域 使 用 料	14,896,500
施 設 維 持 費	109,347,019	入 港 料	12,364,798
かつない臨海公園管理委託料	289,501	係 留 施 設 使 用 料	149,780,420
運河公園管理経費	1,130,550	港 湾 施 設 占 用 料	13,531,153
築港臨海公園管理委託料	788,994	水 域 占 用 料	356,760
電気保安業務等委託料	125,568		
ガス灯点検業務経費	605,524		
防災対策資材購入費	149,435		
不法投棄処理等経費	444,104	道 補 助 金	182,000
埠頭ゲート管理等関係経費	57,233,629	雑 入	630,945
施設維持補修費	47,661,714		
道路清掃等委託料	30,854,653		
交通安全施設ほか	16,807,061		
臨港道路標識・標示設置事業費	918,000		
築港臨海公園記念遊具更新事業費	2,991,600	市 債	2,200,000

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	円
	3 港 湾 建 設 費	722,820,000	404,785,188	184,800,000	133,234,812	港湾計画改訂事業費 7,671,506			22,209,655
						長期構想策定業務委託料 5,907,000			
						総 額 10,956,000 円			
						支出内訳 { 元 年度 5,907,000 円			
						2 年度 5,049,000 円			
						港湾計画検討業務委託料 1,463,000			
						総 額 30,195,000 円			
						支出内訳 { 元 年度 1,463,000 円			
						2 年度 28,732,000 円			
						事 務 費 301,506			
						維持管理計画更新事業費 11,000,000			
						(株)マリンウェーブ保管庫解体事業費 3,355,000	市 債	3,300,000	
						国直轄工事費負担金 132,941,739	市 債	132,800,000	
						北防波堤改良事業費 1,500,000			
						総事業費 10,000,000円×1.5／10			
						前年度精算追徴金 878,567			
						(北防波堤改良事業費)			
						第3号ふ頭岸壁改良事業費 134,000,000			
						総事業費 402,000,000円×1／3			
						支出内訳 { 元 年度 134,000,000 円			
						2 年度 120,000,000 円 (繰越明許費)			
						前年度精算還付金 △ 20,575,822			
						(第3号ふ頭岸壁改良事業費)			

						第3号ふ頭泊地改良事業費	7,950,000				
						総事業費	53,000,000円×1.5／10				
						前年度精算追徴金 (第3号ふ頭泊地改良事業費)	9,188,994				
						臨港道路改良事業費	12,831,333	国庫補助金		4,231,333	
						工 事 費	12,694,000	市 債		8,600,000	
						事 務 費	137,333				
						小樽港保安施設改良事業費	46,040,000				
						繰越明許費分	41,040,000	国庫補助金		9,855,261	
						工 事 費	41,040,000	繰越金		44,739	
								市 債		31,140,000	
						令和元年度実施分	5,000,000	市 債		5,000,000	
						工 事 費	4,924,800				
						事 務 費	75,200				
						色内ふ頭老朽化対策事業費	135,004,200	国庫補助金		25,704,200	
						総事業費	199,804,200 円	市 債		109,300,000	
						支出内訳	元 年度 2 年度				
							135,004,200 円				
							64,800,000 円（繰越明許費）				
						港内泊地しゅんせつ事業費	55,941,410	市 債		52,600,000	
						工 事 費	55,792,800				
						事 務 費	148,610				

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	円
9 消 防 費		410,517,000	392,895,157	—	17,621,843	(職員給与費 1,783,332,316円 計 2,176,227,473円)		130,183,391	262,711,766
	1 消 防 費	410,517,000	392,895,157	—	17,621,843	(職員給与費 1,783,332,316円 計 2,176,227,473円)		130,183,391	262,711,766
	1 常 備 消 防 費	193,630,000	189,070,813	—	4,559,187	(職員給与費 1,783,332,316円 計 1,972,403,129円)			164,339,846
						嘱 託 報 酬		1,638,300	
						職 員 研 修 費		9,477,625	
						施 設 関 係 委 託 料		3,703,337	
						被 服 等 購 入 費		5,611,201	
						機 械 器 具 等 購 入 費		1,137,999	
						自 動 車 用 経 費		27,027,940	
						燃 料 費		6,353,783	
						整 備 費 ほ か		20,674,157	
						通 信 業 務 関 係 経 費		38,007,842	
						防 火 意 識 啓 発 事 業 費		285,994	
						石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金 事 業 費		1,677,456	
						救 急 業 務 費		8,783,344	
						救 急 等 広 報 資 器 材 整 備 事 業 費		209,833	
						救 急 隊 員 感 染 防 止 ・ 予 防 事 業 費		1,070,920	
						救 助 業 務 関 係 経 費		439,719	
						緊 急 消 防 援 助 隊 訓 練 経 費		13,805	
						防 火 衣 整 備 事 業 費 (債 務 負 担 分)		13,848,192	
						救 急 隊 員 研 修 事 業 費		4,846,712	
						消 防 通 信 体 制 充 実 強 化 事 業 費 (債 務 負 担 分)		2,896,170	
						救 助 訓 練 関 係 経 費		569,910	

防火管理講習等経費	28,550		
緊急消防援助隊等活動事業費	515,387		
庁舎等耐震診断経費（消防庁舎等）	3,806,000		
庁舎等女性専用施設整備費（銭函支署）	12,154,320	市 債	9,300,000
全国消防長会負担金	216,200		
全国消防長会北海道支部負担金	54,400		
全国消防協会負担金	93,600		
北海道消防協会負担金	54,180		
北海道消防協会後志地方支部負担金	36,900		
北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金	1,572,000		
消防施設整備資金基金積立金	656	基金利子収入	656
沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金積立金	1,337	基金利子収入	1,337
普 通 旅 費	517,380		
庁 用 燃 料 費	13,816,396		
光 熱 水 費	17,416,581	雑 入	652,060
通 信 運 搬 費	9,998,522		
寝 具 賃 借 料	1,709,306		
管 理 経 費	5,832,799	負 担 金 収 入	100,800
		用 地 使 用 料	1,530
		消 防 施 設 使 用 料	165,415
		構 内 駐 車 使 用 料	1,092,000
		消 防 手 数 料	1,584,350
		雑 入	60,622

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
	2 非常備消防費	円 67,149,000	円 62,036,578	円 —	円 5,112,422	団 員 報 酬 29,902,146 年 報 酬 11,626,446 出 動 等 報 酬 18,275,700 団員永年勤続等表彰費 172,282 消防団員退職報償金 37 人 13,725,000 機 械 器 具 等 整 備 費 459,255 団 員 被 服 購 入 経 費 368,934 北海道消防大会等参加経費 309,400 消防団員等公務災害共済保険料 1,403,334 消防団員安全装備品等整備事業費 575,424 消防団被服整備事業費（債務負担分） 2,528,695 消防団員退職報償金負担金 9,868,800 北海道消防協会負担金 374,510 北海道消防協会後志地方支部負担金 181,700 旅 費 368,720 管 理 経 費 1,798,378 燃 料 費 166,612 光 熱 水 費 613,485 管 理 経 費 1,018,281	共済基金収入 13,725,000 		

3 消 防 施 設 費	134,300,000	126,515,690	—	7,784,310	はしご付消防自動車整備事業費	31,946,400			35,363,690
					機動力増強・近代化事業費	67,541,450	国庫補助金	19,252,000	
					(災害対応特殊化学消防ポンプ自動車Ⅱ型購入)		市 債	45,400,000	
					消防・防災施設整備費	10,998,640	市 債	10,900,000	
					(消防団小型動力ポンプ付積載車購入)				
					(仮称) 消防署手宮支署建設事業費	14,852,200	市 債	14,800,000	
					実施設計委託料	10,813,000			
					地質調査委託料	4,039,200			
					建設工事及び支障物件移設費	—			
					総事業費	620,521,877 円			
					支出内訳	{ 元 年度 — 円			
						{ 2 年度 620,521,877 円			
					消防本部ボイラー室給気設備改修事業費	1,177,000	市 債	800,000	
4 水道事業会計繰出金	15,438,000	15,272,076	—	165,924	消火栓維持費等分	15,272,076			15,272,076

4 水道事業会計 繰 出 金	15,438,000	15,272,076	—	165,924	消火栓維持費等分	15,272,076			15,272,076
-------------------	------------	------------	---	---------	----------	------------	--	--	------------

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
10 教 育 費		円 3,023,168,015	円 2,693,912,170	円 147,465,840	円 181,790,005	円 (職員給与費 758,008,409円 計 3,451,920,579円)		円 1,181,339,913	円 1,512,572,257
	1 教 育 総 務 費	141,349,722	131,611,387	—	9,738,335	(職員給与費 275,631,635円 計 407,243,022円)		39,101,894	92,509,493
	1 教育委員会費	13,259,000	12,096,661	—	1,162,339	(職員給与費 275,631,635円 計 287,728,296円) 教育委員会委員報酬 4,368,000 嘱 託 報 酬 3,276,600 交 際 費 99,000 教職員福利厚生事業費 87,444 公 宅 借 上 料 987,240 北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 72,000 後志公立文教施設整備促進期成会負担金 127,000 管 理 経 費 3,079,377 燃 料 費 449,204 管 理 経 費 2,630,173	雑 入 78,000		12,018,661
	2 研究指導費	61,625,000	58,019,468	—	3,605,532	いじめ防止対策審議会委員報酬 30,200 教 育 研 究 所 費 8,757,962 嘱 託 報 酬 4,753,900 小中学校各種検査経費 2,311,420 教育研究図書整備事業費 160,366 調査研究活動経費 1,268,382 北海道教育研究所連盟負担金 14,000 管 理 経 費 249,894			36,186,021

指 導 業 務 費	4,030,411		
嘱 託 報 酬	1,537,500		
特別支援学級合同宿泊学習等経費	541,102		
児童生徒展覧会等開催経費	333,116		
特別支援教育業務経費	835,175		
管 理 経 費	783,518		
教 職 員 研 修 費	5,169,792		
教員研修図書等購入費	707,740		
教員研修会等開催経費	305,038		
教育研究資料作成経費	327,634		
年間指導計画作成費	572,730		
学習指導要領関係経費	507,330		
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	268,020		
生徒指導等対策費	483,855		
教育支援センター関係経費	7,184,046	道 委 託 金	2,410,537
嘱 託 報 酬	4,466,570		
管 理 経 費	2,717,476		
スクールカウンセラー関係経費	1,792,614		
嘱 託 報 酬	1,741,340		
管 理 経 費	51,274		
語学指導等外国青年招致事業費	27,064,620	雑 入	17,242,581
嘱 託 報 酬	21,557,504		
管 理 経 費	5,507,116		
「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費	106,227		

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							小学校英語教育推進事業費	1,497,779	基金繰入金	1,497,779
							ふるさとキャリア教育推進事業費	479,612		
							音 読 推 進 経 費	229,995		
							スクールソーシャルワーカー関係経費	671,550	道 委 託 金	671,550
							日本語指導員派遣事業費	116,080		
							コミュニティスクール導入等促進事業費	404,725		
							学校運営協議会委員報酬	216,000		
							事 務 経 費	188,725		
								雑 入	11,000	
3	諸 費	66,465,722	61,495,258	—	4,970,464		公務災害補償経費	2,848,722		44,304,811
							奨 学 資 金 経 費	3,555,100		
							奨学生選考委員会委員報酬	36,100		
							奨 学 金	3,519,000	基金利子収入	3,314
							給 与 延べ 70人	3,500,000	基金繰入金	3,496,686
							事 務 経 費	19,000		
							交通災害遺児高等学校進学学資金（給与）	450,000	基金利子収入	3,295
								基金繰入金	447,092	
							青少年スポーツ振興事業費	620,000	基金利子収入	3,386
								基金繰入金	616,614	
							教育職員健康診断経費	6,039,150		

学校再編計画推進経費	1,225,080		
学校再編関係経費	225,080		
小中学校閉校記念事業費補助金	1,000,000		
閉校校不用物品処理経費	3,544,350		
札幌交響楽団コンサート開催経費	2,373,016	雑 入	1,500,000
学校保健会負担金	50,000		
幼稚園就園奨励費補助金	23,709,250	国 庫 補 助 金	7,903,000
私学振興補助金	7,488,000		
高 等 学 校	805人×4,500円		
幼 稚 園	859人×4,500円		
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	888,000		
私立幼稚園就園奨励費事務費補助金	42,000		
高等学校定時制通信制教育振興会補助金	45,530		
中学校体育連盟補助金	5,130,000		
北海道中学校体育大会補助金	50,000		
教育振興資金基金積立金	537	基金利子収入	537
交通災害遺児奨学資金基金積立金	1,666,522	寄 附 金	1,666,522
奨学資金基金積立金	1,550,000	寄 附 金	1,550,000
学校教育施設整備資金基金積立金	1	基金利子収入	1

教 育						教 育			
科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
2 小 学 校 費		円 1,268,048,000	円 1,171,992,413	円 —	円 96,055,587	円 (職員給与費 102,322,346円 計 1,274,314,759円)		円 710,076,323	円 461,916,090
	1 学 校 管 理 費	317,013,994	282,500,790	—	34,513,204	(職員給与費 102,322,346円 計 384,823,136円)			251,069,484
						嘱 託 報 酬			
						臨時雇用者賃金			
						学校設備維持管理経費			
						学校敷地借上料			
						学 校 運 営 経 費			
						学校プール清掃等委託経費			
						校務用パソコン整備事業費（債務負担分）			
						児童用机・椅子更新事業費	基 金 繰 入 金	2,675,160	
						教育情報システム整備事業費			
						債 務 負 担 分			
						令和元年度計上分			
						校舎等耐震診断経費（塩谷小、桂岡小）	基 金 繰 入 金	5,192,000	
						校舎等施設整備費			
						一 般 維 持 補 修 費			
						校舎一部改修等工事費	市 債	3,400,000	
						電気高圧受電設備改修事業費	市 債	3,700,000	
						校舎暖房設備改修事業費（稲穂小）	市 債	6,700,000	
						燃 料 費			
						光 熱 水 費			
						火 災 等 保 険 料			

					警 備 委 託 料	9,771,798			
					管 理 経 費	1,325,598			
							校 舎 使 用 料	1,573,750	
							学 校 施 設 用 地 使 用 料	26,002	
							構 内 駐 車 料 使 用 料	8,132,750	
							雑 入	31,644	
2 教 育 振 興 費	225,935,006	203,129,187	—	22,805,819	義務教育活動経費	37,496,026			188,660,410
					義 務 教 育 教 材 費	22,121,317			
					学 校 行 事 費	1,518,619			
					校外学習等助成事業費	4,028,961			
					学校図書館整備費	9,827,129			
					嘱 託 報 酬	6,348,160			
					図 書 整 備 費 等	3,478,969			
					理科教育等振興設備費	500,000	国 庫 補 助 金	249,000	
					情報教育設備保守料	691,112			
					教材・副読本作成費	2,377,109			
					教科用図書等購入費	400,070			
					教科用図書採択事業費	305,033			
					「おたる自然の村」児童研修経費	716,400			
					水泳学習関係経費	596,160			
					スキー学習関係経費	913,900			

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							マイクロバス運行経費		3,716,608	
							嘱 託 報 酬		1,823,180	
							管 理 経 費		1,893,428	
							燃 料 費		372,771	
							管 理 経 費		1,520,657	
							スクールバス運行経費 (銭函小・張碓小・長橋小)		33,179,436	
							債 務 負 担 分		33,179,436	
							令和元年度計上分		—	
							総 額		40,000,000 円	
							支出内訳	{	元 年度 1 円	
									2 年度 40,000,000 円	
							特別支援教育支援員経費		28,213,296	
							嘱 託 報 酬		28,180,077	
							管 理 経 費		33,219	
							特別支援学級開設等経費		295,714	
							教育用パソコン整備事業費		10,847,852	基金繰入金 10,847,852
							総 額		139,233,252 円	
							支出内訳	{	元 年度 10,847,852 円	
									2～7 年度 128,385,400 円	
							通級指導教室拡充経費		1,412,400	
							「小樽の歴史」作成経費		1,688,925	基金繰入金 1,688,925
							バス通学助成事業費		275,360	国庫補助金 5,000
							就 学 援 助 費		79,503,786	国庫補助金 1,539,000

						学用品費	14,344,682	道補助金	139,000	
						修学旅行費	4,346,128			
						通学費	459,920			
						入学準備金	8,809,260			
						学校給食費	43,303,044			
						体育用具費	8,003,200			
						校外活動費	230,562			
						交流学习交通費	6,990			
3 保健体育費	22,354,000	21,494,423	—	859,577	学校衛生費	17,777,898				21,458,183
					学校医等報償費	12,902,682				
					児童健康診断経費	3,928,467				
					医療扶助費	946,749	国庫補助金	36,240		
					要保護児童 6人	72,480				
					準要保護児童 150人	874,269				
					スキー学校開催経費	36,040				
					日本スポーツ振興センター負担金	3,680,485				
					要保護児童 170人	7,650				
					準要保護児童 914人	747,180				
					一般児童 3,129人	2,925,655				
4 学校建設費	702,745,000	664,868,013	—	37,876,987	校舎等耐震補強等事業費（幸小）	664,868,013	国庫補助金	166,640,000		728,013
					工事費	663,300,000	市債	497,500,000		
					備品購入費	699,213				
					事務費	868,800				

教 育						教 育			
科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
3 中 学 校 費		円 500,814,000	円 465,198,006	円 —	円 35,615,994	円 (職員給与費 65,778,651円 計 530,976,657円)		円 160,529,827	円 304,668,179
	1 学 校 管 理 費	337,938,998	315,402,013	—	22,536,985	(職員給与費 65,778,651円 計 381,180,664円)			164,490,553
						嘱 託 報 酬 (事務職員)			
						嘱 託 報 酬 (部活動指導員)	道 補 助 金	757,000	
							基 金 繰 入 金	379,000	
						臨時雇用者賃金			
						学校設備維持管理経費			
						学校敷地借上料			
						学 校 運 営 経 費			
						学校プール清掃等委託経費			
						生徒用机・椅子更新事業費	基 金 繰 入 金	1,510,920	
						教育情報システム整備事業費			
						債 務 負 担 分			
						令和元年度計上分			
						学校移転事業費（松ヶ枝中）			
						移 転 等 経 費			
						校舎等改修事業費	市 債	80,400,000	
						校舎等施設整備費			
						一 般 維 持 補 修 費			
						校舎一部改修等工事費	市 債	1,600,000	
						トイレ改修事業費（銭函中）	国 庫 補 助 金	16,952,000	
							市 債	33,600,000	

						屋外運動場改修事業費（朝里中）	9,500,000	市 債	9,500,000	
						給油設備改修事業費（西陵中）	1,177,200	市 債	800,000	
						燃 料 費	36,182,572			
						光 熱 水 費	42,676,451			
						火 災 等 保 險 料	271,874			
						警 備 委 託 料	5,681,166			
						管 理 經 費	745,707			
								校 舍 使 用 料	278,940	
								学 校 施 設 用 地 使 用 料	34,928	
								構 内 駐 車 料 使 用 料	5,097,000	
								雜 入	1,672	
2 教 育 振 興 費	149,546,002	136,817,555	—	12,728,447	義務教育活動經費	26,855,944				127,202,343
					義務教育教材費	16,666,505				
					学 校 行 事 費	1,180,912				
					校外学習等助成事業費	2,301,977				
					学校図書館整備費	6,706,550				
					嘱 託 報 酬	3,324,450				
					図 書 整 備 費 等	3,382,100				
					理科教育等振興設備費	510,000	国 庫 補 助 金		254,000	
					情報教育設備保守料	691,112				
					教科用図書等購入費	1,265,002				

教育

- 232 -

						医 療 扶 助 費	404,572	国 庫 補 助 金	3,155	
						要 保 護 生 徒 1人	6,310			
						準 要 保 護 生 徒 70人	398,262			
						日本スポーツ振興センター負担金	1,996,695			
						要 保 護 生 徒 112人	5,040			
						準 要 保 護 生 徒 532人	434,860			
						一 般 生 徒 1,665人	1,556,795			
4	学 校 給 食 費	387,992,303	376,174,363	—	11,817,940	(職員給与費 58,469,912円 計 434,644,275円)			1,102,002	375,072,361
1	学校給食管理費	17,985,153	17,771,157	—	213,996	(職員給与費 58,469,912円 計 76,241,069円)				17,597,655
						施設関係委託料	2,775,320			
						調理員等検便委託料	2,049,300			
						単独調理校調理等業務委託料	8,389,860			
						学校給食費口座振替関係費	896,926			
						食育推進事業費	186,721			
						施設維持補修費	937,850			
						北海道学校給食研究協議会負担金	44,725			
						学校給食費返還等事業費	1,180,303			
						光 熱 水 費	394,459			
						消 耗 器 材 費	625,198			
						管 理 経 費	290,495			
								構 内 駐 車 料	72,000	
								雑 入	101,502	

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
	2 学 校 給 食 共同調理場費	円 370,007,150	円 358,403,206	円 —	円 11,603,944	円 358,403,206	学校給食センター運営費 嘱 託 報 酬 輸 送 委 託 料 債 務 負 担 分 令和元年度計上分 米飯給食関係委託料 調理等業務委託料 債 務 負 担 分 令和元年度計上分 総 額 支出内訳 { 元 年度 104,944,800 円 2～4 年度 368,984,000 円 施設維持補修費 燃 料 費 光 熱 水 費 管 理 経 費		円 928,500	円 357,474,706
5 社 会 教 育 費			526,953,840	353,997,335	147,465,840	25,490,665	(職員給与費 204,644,692円 計 558,642,027円)		184,854,799	169,142,536
	1 社会教育総務費	165,969,438	152,817,933	—	13,151,505	(職員給与費 73,087,390円 計 225,905,323円) 社会教育委員報酬 文化財審議会委員報酬 社会教育業務費	65,600 42,000 1,049,633			38,603,019

学校教室等文化開放事業費	27,851	校舎使用料	148,750
文化財保護活用等経費	728,443		
成人の日経費	293,339		
放課後児童健全育成事業費	144,748,769	手数料	22,284,000
嘱託報酬	138,698,498	国庫補助金	48,268,000
通年開設分	134,753,029	道補助金	41,124,000
新型コロナウイルス感染症対応開設分	3,945,469		
レクリエーション用具購入ほか運営費	6,050,271		
通年開設分	5,984,271		
新型コロナウイルス感染症対応分	66,000		
教育支援活動推進事業費	1,149,566	道補助金	513,000
「樽っ子学校サポート」関係経費	218,044	道補助金	145,000
手宮洞窟保存館運営経費	2,356,224	使用料	360,510
委託事業費	1,381,395		
管理経費	974,829		
光熱水費	282,476		
管理経費	692,353		
小樽市民俗芸能伝承事業費	249,784		
文化財保護活用等維持補修費	387,900		
後志管内社会教育委員連絡協議会負担金	49,400		
全国史跡整備市町村協議会負担金	40,000		
全国近代化遺産活用連絡協議会負担金	20,000		
北海道文化財保護協会負担金	7,000		
北海道文化財保存整備協議会負担金	10,000		
文化祭実行委員会補助金	1,000,000	基金繰入金	100,000
		雑入	500,000

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
			円	円	円	円	円	区 分	金 額	円
							文化団体協議会補助金			
							160,000			
							父母と教師の会連合会補助金	基 金 繰 入 金	100,000	
							310,000			
							ユネスコ協会補助金			
							64,000			
							市民大学講座実行委員会補助金			
							450,000			
							おたる子ども劇場補助金			
							80,000			
							松前神楽小樽保存会補助金			
							80,000			
							忍路鯨場の会補助金			
							40,000			
							向井流水法会補助金			
							40,000			
							社会教育振興資金基金積立金	基金利子収入	2,854	
							2,854			
							文化芸術振興基金積立金	基金利子収入	50	
							50,050			
								寄 附 金	50,000	
							管 理 経 費			
							147,109			
								構 内 駐 車 使 用 料	618,750	
2	図 書 館 費		58,033,000	56,363,197	—	1,669,803	（職員給与費 29,234,956円 計 85,598,153円 ）			49,711,961
							図書館協議会委員報酬			
							42,000			
							嘱 託 報 酬			
							20,834,361			
							施設関係委託料			
							5,548,058			
							移動図書館経費			
							381,987			
							読書週間等経費			
							32,000			
							図書等資料整備事業費			
							10,699,750			
							図書館電算機関係経費			
							4,606,823			
							図書館システム整備事業費（債務負担分）			
							3,783,144			

					保守点検委託料ほか	823,679			
					スクール・ライブラリー便事業費	599,999	基金繰入金	599,999	
					子ども読書活動推進事業費	1,690,120	基金繰入金	1,690,120	
					たるばとサポート事業費	600,000	寄附金	600,000	
					施設維持補修費	115,016			
					施設改修事業費	4,536,000	市債	3,400,000	
					北海道図書館振興協議会負担金	15,000			
					燃料費	1,778,080			
					光熱水費	3,285,996			
					管理経費	1,598,007			
							構内駐車料	43,875	
							使用料	36,000	
							弁償金	1,260	
							雑入	279,982	
3 総合博物館費	74,689,440	67,379,039	—	7,310,401	(職員給与費 73,087,390円 計 140,466,429円)				29,593,410
					総合博物館管理運営経費	54,458,615			
					博物館協議会委員報酬	47,200			
					嘱託報酬	8,601,950			
					臨時雇用者賃金	2,960,802			
					施設関係委託料	14,687,884			
					資料収集等研究事業費	1,323,223	雑入	639,720	
					施設維持補修費	168,300	基金繰入金	168,300	
					収蔵車両等補修事業費	2,473,060	基金繰入金	2,473,060	
					施設整備事業費	13,304,900	市債	13,300,000	

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							日本博物館協会負担金		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		10,821,296	
							燃 料 費		3,761,880	
							光 熱 水 費		4,090,240	雑 入 211,938
							管 理 経 費		2,969,176	
							総合博物館運河館管理運営経費		9,986,709	
							施設関係委託料		5,468,739	
							管 理 経 費		4,517,970	
							燃 料 費		1,020,756	
							光 熱 水 費		1,134,212	
							管 理 経 費		2,363,002	
							総合博物館資料収蔵庫管理経費		1,346,294	
							アイアンホース号整備事業費 (炭水車等改修事業費)	基 金 繰 入 金	1,586,952	1,586,952
							青少年科学技術賞資金基金積立金	基金利子収入	469	469
								使 用 料		18,616,687
								構 内 駐 車 使 用 料		378,000
								広 告 料 収 入		300,000
								雑 入		110,503

4 文 学 館 費	10,278,000	10,077,802	—	200,198	(職員給与費 7,308,739円 計 17,386,541円)			8,907,862
					文学館協議会委員報酬	66,300		
					嘱 託 報 酬	9,128,950		
					特別展開催経費	166,569		
					調 査 研 究 費	169,160		
					資料整備事業費	84,515		
					全国文学館協議会負担金	20,000		
					管 理 経 費	442,308		
						使 用 料	1,169,940	
5 美 術 館 費	51,892,000	49,347,455	—	2,544,545	(職員給与費 21,926,217円 計 71,273,672円)			31,250,821
					美術館協議会委員報酬	72,200		
					嘱 託 報 酬	11,635,758		
					施設関係委託料	10,291,527		
					特別展開催経費	3,024,917		
					企画展等開催事業費	6,545	雑 入	6,545
					調 査 研 究 費	295,365		
					資料整備事業費	371,800		
					施設改修事業費	14,520,000	市 債	14,500,000
					全国美術館会議負担金	30,000		
					燃 料 費	4,322,101		
					光 熱 水 費	2,842,570	雑 入	90,249
					管 理 経 費	1,934,672		
						使 用 料	3,450,840	
						構 内 駐 車 料	9,000	
						使 用 料		
						雑 入	40,000	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
6	重 要 文 化 財 旧日本郵船株 小 樽 支 店 費	円 150,939,722	円 3,473,619	円 147,465,840	円 263	施設関係委託料	円 1,136,592	国 庫 補 助 金 市 債	円 2,458,619
						保存修理工事費	1,100,000		715,000
						総事業費	863,468,000円		300,000
						継続年期	自30年度～至5年度		
						うち本年度施行事業			
						工 事 費	1,100,000		
						光 熱 水 費	300,989		
						管 理 経 費	936,038		
7	埋 蔵 文 化 財 調 査 費	652,240	639,388	—	12,852	埋蔵文化財範囲確認調査費	162,240		472,006
						光 熱 水 費	29,740		
						管 理 経 費	447,408		
							使 用 料	167,382	
8	生 涯 学 習 プ ラ ザ 費	14,500,000	13,898,902	—	601,098	生涯学習プラザ協議会委員報酬	42,000	雑 入	8,144,838
						嘱 託 報 酬	1,615,000		
						施設関係委託料	7,265,608		
						はつらつ講座事業費	1,882,641		
						燃 料 費	1,185,764		
						光 熱 水 費	1,119,237		
						管 理 経 費	788,652		
						使 用 料	3,748,350		
						雑 入	75,214		

6 社 会 体 育 費		198,010,150	194,938,666	—	3,071,484	(職員給与費 51,161,173円 計 246,099,839円)		85,675,068	109,263,598
1 社会体育総務費		37,714,150	34,928,466	—	2,785,684	(職員給与費 51,161,173円 計 86,089,639円)			26,497,788
						スポーツ推進審議会委員報酬	60,400		
						スポーツ推進委員報酬	1,132,800		
						臨時雇用者賃金	335,430		
						歩くスキー事業費	673,554	雑 入	
						学校開放事業費	19,872,887	校 舎 使 用 料	
						嘱 託 報 酬	1,568,980	雑 入	
						プール監視員ほか委託料	17,093,682		
						運動用具ほか運営経費	1,210,225		
						水泳教室開催経費	7,734,160	雑 入	
						債 務 負 担 分	7,734,160		
						令和元年度計上分	—		
						総 額	8,895,000 円		
						支出内訳	元 年度	— 円	
							2 年度	8,895,000 円	
						後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金	38,400		
						スポーツ協会補助金	380,000		
						スポーツ少年団補助金	160,000		
						おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金	2,800,000		
						少年野球大会補助金	50,000		
						小学生アルペンスキー大会補助金	50,000		
						NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金	50,000		
						北海道ラグビースクール大会補助金	50,000		
						市民スポーツ大会実行委員会補助金	370,000	雑 入	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円 市営プール建設資金基金積立金 1,000,150 管 理 経 費 170,685	基金利子収入 寄 附 金 構 内 駐 車 料 使 用 料 雑 入	円 150 1,000,000 63,000 50,542	円
2	総合体育館費	120,073,400	120,069,088	—	4,312	管理代行業務費等 62,430,000 債 務 負 担 分 61,000,000 令和元年度計上分 1,430,000 総 額 181,430,000 円 支出内訳 { 元 年度 1,430,000 円 2～4 年度 180,000,000 円 施設整備事業費 （外壁改修） 1,674,000 施設維持補修費 （アスベスト対策事業費） 54,923,000 管 理 経 費 1,042,088	市 債 市 債 使用料 構 内 駐 車 料 使 用 料 広 告 料 収 入 雑 入	1,200,000 53,000,000 13,204,665 36,000 36,960 362,866	52,228,597

	3 体 育 施 設 費	40,222,600	39,941,112	—	281,488	手宮公園競技場整備事業費 (光波距離測定器購入ほか)	6,300,020	基 金 繰 入 金	1,827,000	30,537,213
								雑 入	3,951,000	
						小樽公園運動場整備事業費 (高圧受電装置開閉器修繕)	1,287,000			
						体育施設維持管理経費	32,354,092			
						桜ヶ丘球場	3,333,209			
						祝津ヨットハウス	597,820			
						勝納漕艇研修センター	313,973			
						弓 道 場	795,778			
						からまつ公園運動場	1,784,669			
						小樽公園運動場	847,256			
						入船公園庭球場	531,454			
						手宮公園競技場	3,819,632			
						銭函パークゴルフ場管理代行業務費 (債務負担分)	5,444,000			
						望洋サッカー・ラグビー場	11,734,899			
						小樽公園庭球場ほか	2,153,176			
						共 通 管 理 経 費	998,226			
								使 用 料	3,197,309	
								広 告 料 収 入	213,120	
								雑 入	215,470	

公 債										
科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
							区 分	金 額		
		円	円	円	円	円		円	円	
11 公 債 費		4,998,533,000	4,994,610,389	—	3,922,611			30,000,000	4,964,610,389	
	1 公 債 費	4,998,533,000	4,994,610,389	—	3,922,611			30,000,000	4,964,610,389	
	1 元 金	4,811,645,952	4,811,645,652	—	300	市債元金償還金 道貸付金元金償還金	4,710,829,952 100,815,700	貸付金収入	30,000,000	4,964,610,389
	2 利 子	186,887,048	182,964,737	—	3,922,311	市 債 利 子 道 貸 付 金 利 子 一時借入金利子	180,272,141 2,332,682 359,914			

諸支出金

諸支出金

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分 金	額	
12 諸 支 出 金		円 611,294,000	円 607,795,511	円 —	円 3,498,489	円		円 310,264	円 607,485,247
	1 特別会計償還金	316,234,000	315,822,241	—	411,759			—	315,822,241
	1 特別会計償還金	316,234,000	315,822,241	—	411,759	下水道事業会計借入金償還金 245,809,226 産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金 70,013,015			315,822,241
	2 財政調整基金費	109,579,000	108,221,841	—	1,357,159			310,264	107,911,577
	1 財政調整基金費	109,579,000	108,221,841	—	1,357,159	財政調整基金積立金 108,221,841	基金利子収入	310,264	107,911,577
	3 基金償還金	185,481,000	183,751,429	—	1,729,571			—	183,751,429
	1 基金償還金	185,481,000	183,751,429	—	1,729,571	基金償還金 183,751,429 教育振興資金基金 1,600,320 交通災害遺児奨学資金基金 4,500,902 社会教育振興資金基金 5,001,002 青少年科学技術賞資金基金 600,100 青少年育成資金基金 1,500,350 竹田清治青少年育成資金基金 3,500,701 消防施設整備資金基金 300,060 社会福祉事業資金基金 100,020,054 田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金 1,500,300 荒木社会福祉事業資金基金 7,001,403			183,751,429

諸支出金

諸支出金

科	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分 金	額	
		円	円	円	円	円		円	円
						ボランティア活動資金基金			
						2,000,401			
						市営プール建設資金基金			
						150,030			
						商工業振興資金基金			
						4,801,002			
						荒木水産振興資金基金			
						15,003,008			
						観光振興資金基金			
						400,100			
						朝里川温泉郷観光施設整備資金基金			
						6,001,203			
						天狗山観光施設整備資金基金			
						300,060			
						国際交流事業資金基金			
						2,500,551			
						まちなみ整備資金基金			
						400,100			
						ラブリバー資金基金			
						150,030			
						まちづくり事業資金基金			
						26,409,585			
						財政調整基金			
						110,167			

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
13 職 員 給 与 費		円 8,235,463,000	円 8,075,573,232	円 —	円 159,889,768	円		円 5,666,090	円 8,069,907,142
	1 職 員 給 与 費	8, 235, 463, 000	8, 075, 573, 232	—	159, 889, 768			5, 666, 090	8, 069, 907, 142
	1 職 員 給 与 費	8, 235, 463, 000	8, 075, 573, 232	—	159, 889, 768	給 料 3, 885, 115, 442	雑 入	5, 488, 077	8, 069, 907, 142
						特 別 職 24, 139, 800			
						市 長 月 額 983, 000 円 × 75／100			
						副 市 長 月 額 792, 000 円 × 85／100			
						教 育 長 月 額 668, 000 円 × 90／100			
						一 般 職 3, 860, 975, 642			
						職 員 手 当 等 2, 898, 415, 732			
						管 理 職 手 当 91, 492, 000			
						扶 養 手 当 110, 653, 861			
						地 域 手 当 4, 148, 913			
						住 居 手 当 100, 185, 245			
						通 勤 手 当 67, 048, 816			
						単 身 赴 任 手 当 840, 000			
						特 殊 勤 務 手 当 5, 517, 190			
						時 間 外 勤 務 手 当 173, 891, 012	負 担 金 収 入	167, 366	
						夜 間 勤 務 手 当 13, 481, 119	負 担 金 収 入	10, 647	
						寒 冷 地 手 当 87, 730, 923			
						期 末 手 当 894, 337, 346			
						勤 勉 手 当 639, 548, 247			
						休 日 勤 務 手 当 5, 792, 049			

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分 金	額	
			円	円	円	円	円		円	円
							退 職 手 当		651,934,011	
							児 童 手 当		51,815,000	
							共 済 費		1,292,042,058	
							北海道都市職員共済組合事業主負担金		1,283,067,401	
							地方公務員災害補償基金負担金		8,974,657	

予 備						予 備			
科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
						区 分 金	額	一 般 財 源	額
14 予 備 費	円 7,634,960	円 —	円 —	円 7,634,960	円		円 —	円 —	円 —
1 予 備 費	7,634,960	—	—	7,634,960			—	—	—
1 予 備 費	7,634,960	—	—	7,634,960					
歳 出 合 計	59,046,118,840	55,562,071,155	399,832,840	3,084,214,845			21,239,808,028	34,322,263,127	

(2) 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 使 用 料 及 び 手 数 料		円 354,401,000	円 342,343,336	円 △ 12,057,664	円
1 使	用 料	354,401,000	342,343,336	△ 12,057,664	
	1 港 湾 整 備 事 業 使 用 料	354,401,000	342,343,336	△ 12,057,664	
	1 ひ き 船 使 用 料	86,854,000	87,903,965	1,049,965	係船岸壁の係離作業 75,138,862
					総トン数 3 千ト未満の船舶 15 回 779,780
					総トン数 10 千ト未満の船舶 29 回 3,478,090
					総トン数 15 千ト未満の船舶 11 回 2,050,228
					総トン数 20 千ト未満の船舶 54 回 11,087,550
					総トン数 25 千ト未満の船舶 54 回 10,965,675
					総トン数 30 千ト未満の船舶 5 回 1,355,774
					総トン数 30 千ト以上の船舶 102 回 45,421,765
					係船岸壁の係離作業以外 135 回 3,305,105
					回 航 料 98 回 9,459,998
	2 上 屋 使 用 料	94,067,000	90,668,048	△ 3,398,952	専 用 79,721,040
					港 町 ふ 頭 7,427.61 m ² 32,185,968
					第 2 号 ふ 頭 2,568.00 m ² 10,419,864
					第 3 号 ふ 頭 3,942.87 m ² 16,004,976
					中 央 ふ 頭 4,803.24 m ² 17,608,008
					勝 納 ふ 頭 724.24 m ² 3,502,224
					上 屋 附 属 建 物 30.00 m ² 104,040
					随 時 2,680.42 m ² 10,842,968

			3 港 湾 施 設 用 地 使 用 料	164,900,000	153,978,095	△ 10,921,905	通 常 使 用 料	186,343.51 m ²	118,654,451
							特 別 使 用 料	77,317.97 m ²	35,323,644
			4 冷 凍 コ ン セ ン ト 使 用 料	2,200,000	3,511,410	1,311,410			
			5 荷 役 機 械 使 用 料	6,380,000	6,281,818	△ 98,182			
2 財 産 収 入				5,300,000	5,563,800	263,800			
			1 財 産 運 用 収 入	5,300,000	5,563,800	263,800			
			1 財 産 貸 付 収 入	5,300,000	5,563,800	263,800			
			1 貸 地 料	5,300,000	5,563,800	263,800			
3 諸 収 入				75,047,000	73,534,843	△ 1,512,157			
			1 雑 入	75,047,000	73,534,843	△ 1,512,157			
			1 雑 入	75,047,000	73,534,843	△ 1,512,157			
			1 港 湾 施 設 電 気 料 収 入	12,211,000	12,643,071	432,071	上屋電気料収入		
			2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金 収 入	62,570,000	60,449,662	△ 2,120,338			
			3 雑 入	266,000	442,110	176,110			

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
4 市 債			円 706,900,000	円 690,000,000	円 △ 16,900,000	円
	1 市 債		706, 900, 000	690, 000, 000	△ 16, 900, 000	
		1 市 債	706, 900, 000	690, 000, 000	△ 16, 900, 000	
		1 上 屋 整 備 事 業 債	30, 000, 000	26, 800, 000	△ 3, 200, 000	港湾上屋改修事業
		2 ふ 頭 用 地 整 備 事 業 債	8, 000, 000	—	△ 8, 000, 000	
		3 荷 役 機 械 整 備 事 業 債	259, 200, 000	255, 800, 000	△ 3, 400, 000	多目的荷役機械延命化対策事業
		4 ひ き 船 整 備 事 業 債	330, 000, 000	327, 700, 000	△ 2, 300, 000	ひき 船 建 造 事 業
	5 資 本 費 平 準 化 債	79, 700, 000	79, 700, 000	—		
歳 入 合 計			1,141,648,000	1,111,441,979	△ 30,206,021	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
1 港湾整備事業費		円 833,822,000	円 812,472,106	円 —	円 21,349,894	円		円 1,031,741,979	円 △219,269,873
	1 港湾整備事業費	833, 822, 000	812, 472, 106	—	21, 349, 894			1, 031, 741, 979	△ 219, 269, 873
	1 管 理 費	503, 822, 000	484, 772, 106	—	19, 049, 894	ひき船関係経費73, 671, 018			△ 219, 269, 873
						ひき船運航保守管理業務等委託料59, 616, 460			
						ひき船用船料10, 635, 415			
						船舶等保険料1, 863, 123			
						新造船保守管理経費1, 556, 020			
						上屋補修工事費6, 147, 972			
						港湾上屋改修事業費26, 800, 000	市 債	26, 800, 000	
						多目的荷役機械延命化対策事業費255, 800, 000	市 債	255, 800, 000	
						工 事 費255, 604, 800			
						総事業費339, 900, 000 円			
						支出内訳 { 元 年度255, 604, 800 円			
						2 年度84, 295, 200 円			
						事 務 費195, 200			
						多目的荷役機械故障に伴う賠償金46, 230, 000			
						管 理 経 費76, 123, 116			
						燃 料 費19, 236, 048			
						光 熱 水 費16, 659, 086	港 湾 施 設 電 気 料 収 入	12, 643, 071	
						管 理 経 費40, 227, 982	雑 入	269, 448	
							ひき船使用料	87, 903, 965	

- 254 -

3 諸 支 出 金		27,443,000	24,007,890	—	3,435,110			—	24,007,890
	1 繰 出 金	27,443,000	24,007,890	—	3,435,110			—	24,007,890
	1 一 般 会 計 繰 出 金	27,443,000	24,007,890	—	3,435,110				24,007,890
4 予 備 費		100,000	—	—	100,000			—	—
	1 予 備 費	100,000	—	—	100,000			—	—
	1 予 備 費	100,000	—	—	100,000				
歳 出 合 計		1,141,648,000	1,111,441,979	—	30,206,021			1,111,441,979	—

(3) 青果物卸売市場事業特別会計

歳入

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 使用料及び手数料		円 10,187,000	円 10,274,015	円 87,015	円
1	使用料	10,187,000	10,274,015	87,015	
	1 青果物卸売市場使用料	10,187,000	10,274,015	87,015	
	1 卸売市場使用料	980,000	942,191	△ 37,809	市場取扱売上高 2,355,466,211 円 × 4/1,000 減 免 額 9,421,864 △ 8,479,673
	2 施設使用料	9,171,000	9,235,824	64,824	卸売業者売場 2,680.5 m ² 937,712 仲卸人売場 625.0 m ² 3,678,660 冷 蔵 庫 1,008.0 m ² 2,235,268 倉 庫 746.5 m ² 811,536 事 務 室 724.5 m ² 987,012 そ の 他 の 施 設 1,259.3 m ² 584,636 電 柱 設 置 分 1,000
	3 構内駐車使用料	36,000	96,000	60,000	
2 繰 入 金		21,637,000	18,796,568	△ 2,840,432	
1	一般会計繰入金	21,637,000	18,796,568	△ 2,840,432	
	1 一般会計繰入金	21,637,000	18,796,568	△ 2,840,432	
	1 一般会計繰入金	21,637,000	18,796,568	△ 2,840,432	

3 諸		収	入	14,316,000	11,456,062	△ 2,859,938	
	1 雑		入	14,316,000	11,456,062	△ 2,859,938	
		1 雑	入	14,316,000	11,456,062	△ 2,859,938	
		1 共用維持費負担金収入		14,067,000	11,207,710	△ 2,859,290	
		2 借地料負担金収入		249,000	248,352	△ 648	
歳		入	合	計	46,140,000	40,526,645	△ 5,613,355

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
1 管 理 費		円 45,125,000	円 39,612,851	円 —	円 5,512,149	円		円 21,730,077	円 17,882,774
	1 管 理 費	45,125,000	39,612,851	—	5,512,149			21,730,077	17,882,774
	1 一 般 管 理 費	45,125,000	39,612,851	—	5,512,149	運営委員会委員報酬131,200 職 員 給 与 費9,431,722 業 務 委 託 費 等15,195,336 P C B 廃棄物処理等関係経費81,000 土 地 借 上 料476,032 定温庫冷蔵設備更新事業費1,157,200 総事業費27,772,800 円 支出内訳 { 元 年度1,157,200 円 2～9 年度26,615,600 円 北海道市場協会負担金50,000 租 税 公 課 費106,300 管 理 経 費12,984,061 燃 料 費181,748 光 熱 水 費11,575,877 管 理 経 費1,226,436 使 用 料10,274,015 雑 入11,207,710	雑 入248,352		

2 公 債 費		915,000	913,794	—	1,206			—	913,794
	1 公 債 費	915,000	913,794	—	1,206			—	913,794
	1 元 金	860,000	859,597	—	403	市債元金償還金	859,597		859,597
	2 利 子	55,000	54,197	—	803	市 債 利 子	54,197		54,197
3 予 備 費		100,000	—	—	100,000			—	—
	1 予 備 費	100,000	—	—	100,000			—	—
	1 予 備 費	100,000	—	—	100,000				
							一 般 会 計 繰 入 金	18,796,568	△ 18,796,568
歳 出 合 計		46,140,000	40,526,645	—	5,613,355			40,526,645	—

※ 一般会計繰入金については、一般管理費の課税仕入れに6,739,340円（特定収入）、同課税仕入れ外に11,143,434円（特定収入外）、元金の課税仕入れに851,001円（特定収入）、同課税仕入れ外に8,596円（特定収入外）、利子の課税仕入れ外に54,197円（特定収入外）を充当しました。

(4) 水産物卸売市場事業特別会計

歳入

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 使用料及び手数料		円 17,090,000	円 17,509,775	円 419,775	円
1	使用料	17,090,000	17,509,775	419,775	
	1 水産物卸売市場使用料	17,090,000	17,509,775	419,775	
	1 卸売市場使用料	4,200,000	4,644,275	444,275	市場取扱売上高 1,548,094,974 円 × 3/1,000
	2 施設使用料	12,890,000	12,865,500	△ 24,500	卸売業者売場 3,396.36 m ² 8,884,800 検量施設 1,700,400 卸売業者現場詰所 82.50 m ² 215,820 会議室 12 回 5,820 その他の施設 1,990,440 自動販売機設置ほか 68,220
2 繰入金		8,107,000	6,986,282	△ 1,120,718	
1	一般会計繰入金	8,107,000	6,986,282	△ 1,120,718	
	1 一般会計繰入金	8,107,000	6,986,282	△ 1,120,718	
	1 一般会計繰入金	8,107,000	6,986,282	△ 1,120,718	

3 諸		収	入	11,924,000	10,840,424	△ 1,083,576	
	1 雑		入	11,924,000	10,840,424	△ 1,083,576	
	1 雑		入	11,924,000	10,840,424	△ 1,083,576	
	1 共用維持費負担金収入			11,788,000	10,763,836	△ 1,024,164	
	2 雑		入	136,000	76,588	△ 59,412	
歳		入 合 計		37,121,000	35,336,481	△ 1,784,519	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
1 管 理 費		円 36,358,000	円 34,624,521	円 —	円 1,733,479	円		円 28,350,199	円 6,274,322
	1 管 理 費	36,358,000	34,624,521	—	1,733,479			28,350,199	6,274,322
	1 一 般 管 理 費	36,358,000	34,624,521	—	1,733,479	運営委員会委員報酬76,700 嘱 託 報 酬3,456,840 職 員 給 与 費8,129,901 清 掃 等 委 託 料7,430,044 施設維持補修費8,398,882 租 税 公 課 費737,220 管 理 経 費6,394,934 燃 料 費379,726 光 熱 水 費5,685,737 管 理 経 費329,471	雑 入76,588	17,509,775 10,763,836	

2 公 債 費		713,000	711,960	—	1,040			—	711,960
	1 公 債 費	713, 000	711, 960	—	1, 040			—	711, 960
	1 元 金	702, 000	701, 371	—	629	市債元金償還金	701, 371		701, 371
		2 利 子	11, 000	10, 589	—	411	市 債 利 子	10, 589	
3 予 備 費		50,000	—	—	50,000			—	—
	1 予 備 費	50, 000	—	—	50, 000			—	—
	1 予 備 費	50, 000	—	—	50, 000				
				</					

※ 一般会計繰入金については、一般管理費の課税仕入れ外に6,986,282円（特定収入外）を充当しました。

(5) 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明		
1 国 民 健 康 保 険 料		円 1,903,123,000	円 1,902,468,113	円 △ 654,887	円		
1	国 民 健 康 保 険 料	1,903,123,000	1,902,468,113	△ 654,887			
	1 一 般 被 保 険 者 国 民 健 康 保 険 料	1,893,523,000	1,898,932,933	5,409,933			
	1 医 療 給 付 費 分 現 年 度 分	1,295,118,000	1,289,230,458	△ 5,887,542	調 定 額	1,337,728,864 円	収 入 率 96.37 %
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 現 年 度 分	417,282,000	423,190,440	5,908,440	調 定 額	439,171,684 円	収 入 率 96.36 %
	3 介 護 納 付 金 分 現 年 度 分	110,523,000	111,206,287	683,287	調 定 額	119,039,606 円	収 入 率 93.42 %
	4 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	46,900,000	49,401,769	2,501,769	調 定 額	160,467,331 円	収 入 率 30.79 %
	5 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分	15,600,000	16,700,944	1,100,944	調 定 額	54,656,342 円	収 入 率 30.56 %
	6 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	8,100,000	9,203,035	1,103,035	調 定 額	31,711,032 円	収 入 率 29.02 %
	2 退 職 被 保 険 者 等 国 民 健 康 保 険 料	9,600,000	3,535,180	△ 6,064,820			
	1 医 療 給 付 費 分 現 年 度 分	5,600,000	1,703,689	△ 3,896,311	調 定 額	1,715,935 円	収 入 率 99.29 %
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 現 年 度 分	1,700,000	559,469	△ 1,140,531	調 定 額	563,486 円	収 入 率 99.29 %
	3 介 護 納 付 金 分 現 年 度 分	1,700,000	452,766	△ 1,247,234	調 定 額	459,035 円	収 入 率 98.63 %
	4 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	400,000	482,179	82,179	調 定 額	1,432,270 円	収 入 率 33.67 %

			5 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分	100,000	157,902	57,902	調 定 額	484,663 円	収 入 率	32.58 %
			6 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	100,000	179,175	79,175	調 定 額	514,361 円	収 入 率	34.83 %
2 道 支 出 金				10,967,096,000	10,949,923,548	△ 17,172,452				
		1 道 補 助 金		10,967,096,000	10,949,923,548	△ 17,172,452				
		1 保 険 給 付 費 等 交 付 金		10,967,096,000	10,946,128,548	△ 20,967,452				
		1 保 険 給 付 費 等 交 付 金 (普 通 交 付 金)		10,729,268,000	10,679,648,548	△ 49,619,452	保 険 給 付 費			
		2 保 険 給 付 費 等 交 付 金 (特 別 交 付 金)		237,828,000	266,480,000	28,652,000	保 険 者 努 力 支 援 分 33,393,000			
							旧 国 調 整 交 付 金 分 145,592,000			
							道 繰 入 分 67,565,000			
							特 定 健 康 診 査 分 19,930,000			
		2 健 康 増 進 事 業 費 補 助 金		—	3,795,000	3,795,000				
		1 健 康 増 進 事 業 費 補 助 金		—	3,795,000	3,795,000	特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 基 本 額 7,579,500 円 × 2/3 × 75.10 %			
3 財 産 収 入				313,000	57,890	△ 255,110				
		1 財 産 運 用 収 入		313,000	57,890	△ 255,110				
		1 利 子 及 び 配 当 金		313,000	57,890	△ 255,110				
		1 利 子 及 び 配 当 金		313,000	57,890	△ 255,110	利 子 収 入 (国 民 健 康 保 険 事 業 運 営 基 金)			

国 保							
科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明		
4 繰 入 金		円 1,205,370,000	円 1,172,446,400	円 △ 32,923,600	円		
	1 一 般 会 計 繰 入 金		1, 105, 370, 000	1, 072, 446, 400	△ 32, 923, 600		
		1 一 般 会 計 繰 入 金	1, 105, 370, 000	1, 072, 446, 400	△ 32, 923, 600		
			1 一 般 会 計 繰 入 金	1, 105, 370, 000	1, 072, 446, 400	△ 32, 923, 600	事 務 費 分 172, 965, 405
			保 険 基 盤 安 定 分 432, 037, 236				
			保 険 者 支 援 分 250, 564, 248				
			出 産 育 児 一 時 金 分 9, 505, 981				
			財 政 安 定 化 支 援 事 業 分 206, 573, 000				
			保 険 料 減 免 分 800, 530				
	2 基 金 繰 入 金		100, 000, 000	100, 000, 000	—		
		1 基 金 繰 入 金	100, 000, 000	100, 000, 000	—		
1 国 民 健 康 保 険 事 業 運 営 基 金 繰 入 金		100, 000, 000	100, 000, 000	—			
5 繰 越 金		79,757,000	79,756,522	△ 478			
	1 繰 越 金		79, 757, 000	79, 756, 522	△ 478		
		1 繰 越 金	79, 757, 000	79, 756, 522	△ 478		
		1 前 年 度 繰 越 金	79, 757, 000	79, 756, 522	△ 478		

6 諸		収	入	8,588,000	15,565,783	6,977,783		
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料			510,000	5,894,882	5,384,882		
		1 延 滞 金		510,000	5,891,486	5,381,486		
			1 一 般 被 保 険 者 滞 納 延 滞 金	500,000	5,827,863	5,327,863		
			2 退 職 被 保 険 者 等 滞 納 延 滞 金	10,000	63,623	53,623		
	2 加 算 金			—	3,396	3,396		
		1 一 般 被 保 険 者 加 算 金		—	3,396	3,396		
	2 雑 入			8,078,000	9,670,901	1,592,901		
		1 雑 入			8,078,000	9,670,901	1,592,901	
			1 一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金	3,628,000	4,767,723	1,139,723	損害賠償請求権収入金	103 件
			2 一 般 被 保 険 者 返 納 金	4,400,000	4,852,953	452,953	過誤払医療費返納金	373 件
			3 退 職 被 保 険 者 等 返 納 金	50,000	19,565	△ 30,435	過誤払医療費返納金	2 件
4 雑 入			—	30,660	30,660			
7 国 庫 支 出 金				—	3,007,000	3,007,000		
	1 国 庫 補 助 金			—	3,007,000	3,007,000		
		1 社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 シ ス テ ム 整 備 費 補 助 金		—	3,007,000	3,007,000		
		1 社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 シ ス テ ム 整 備 費 補 助 金	—	3,007,000	3,007,000	国民健康保険システム改修事業費		
歳 入 合 計				14,164,247,000	14,123,225,256	△ 41,021,744		

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
1 総 務 費		円 336,342,000	円 299,002,562	円 —	円 37,339,438	円		円 89,005,882	円 209,996,680
	1 総 務 管 理 費	336,342,000	299,002,562	—	37,339,438			89,005,882	209,996,680
	1 一 般 管 理 費	194,021,000	182,988,716	—	11,032,284	運営協議会委員報酬 120,100 職 員 給 与 費 152,786,988 保険者事務共同電算化委託経費 12,742,530 国民健康保険システム改修事業費 9,000,600 北海道国民健康保険団体連合会負担金 3,532,964 保険者ネットワークランニングコスト 3,959,580 保険者別負担金 事務 経 費 845,954	道 補 助 金 6,782,000 国 庫 補 助 金 3,007,000 道 補 助 金 17,000		173,182,716
	2 賦 課 徴 収 費	51,661,000	39,793,100	—	11,867,900	嘱 託 報 酬 3,437,448 保険料収納率向上特別対策事業費 24,622,011 特別徴収員等報酬 19,872,773 職 員 手 当 3,030,601 口座振替促進等経費 1,718,637 賦課徴収旅費等経費 85,944 納入通知書等印刷及び発送等経費 9,850,807 口座振替等事務経費 1,796,890	道 補 助 金 18,286,000 道 補 助 金 7,000 延 滞 金 5,891,486 加 算 金 3,396		15,605,218

3 保 健 事 業 費	90,660,000	76,220,746	—	14,439,254	医療費適正化特別対策事業費	6,487,051	道 補 助 金	6,943,000	21,208,746
					嘱 託 報 酬	3,326,600			
					レセプト点検等経費	3,160,451			
					保健事業推進事業費	27,776,107	道 補 助 金	14,846,000	
					職 員 手 当	47,608			
					医療費分析経費	2,738,300			
					嘱 託 報 酬	1,638,300			
					事 務 経 費	1,100,000			
					医療費通知経費	5,489,599			
					健康相談・訪問指導事業費	2,092,080			
					健康づくり支援事業費	231,000			
					スポーツ振興支援事業費	2,219,146			
					健康教育支援事業費	80,388			
					被保険者啓発等経費	1,388,906			
					インフルエンザ予防接種事業費	10,560,900			
					肺炎球菌予防接種事業費	1,428,180			
					がん検診実施事業費	1,500,000			
					特定健康診査等事業費	39,041,023	道 補 助 金	30,411,000	
					嘱 託 報 酬	2,401,230			
					職 員 手 当	72,213			
					特定健康診査等経費	36,567,580			
					糖尿病性腎症重症化予防事業費	2,916,565	道 補 助 金	2,812,000	
					職 員 手 当	60,786			
					糖尿病性腎症重症化予防経費	2,855,779			

国 保						国 保			
科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	円
2 保 險 給 付 費		10,720,876,000	10,599,723,658	—	121,152,342			10,689,288,789	△ 89,565,131
1	療 養 諸 費	10,697,763,000	10,579,577,967	—	118,185,033			10,668,611,208	△ 89,033,241
	1 一般被保険者療養給付費	9,152,411,490	9,073,334,201	—	79,077,289	一 般 241,594 件 6,544,895,404 歯 科 50,699 件 585,943,060 調 剤 180,989 件 1,738,352,192 訪 問 看 護 241 件 11,121,911 入 院 食 事 9,445 件 193,021,634	道 補 助 金 雑 入	10,649,839,321	△ 88,746,871
	2 一般被保険者療養費	71,592,117	71,592,117	—	—	診 療 費 57 件 2,373,598 そ の 他 10,566 件 69,218,519			
	3 一般被保険者高額療養費	1,402,183,680	1,401,189,065	—	994,615	26,022 件			
	4 一般被保険者高額介護合算療養費	1,500,000	754,491	—	745,509	41 件			
	5 審査支払手数料	23,423,252	23,423,252	—	—	486,307 件			
	6 一般被保険者移送費	100,000	—	—	100,000				
	7 退職被保険者等療養給付費	39,881,395	8,406,655	—	31,474,740	一 般 395 件 5,375,741 歯 科 104 件 1,013,635 調 剤 268 件 1,962,233 入 院 食 事 8 件 55,046	道 補 助 金 雑 入	9,551,646 19,565	△ 286,370

	8 退職被保険者等療養費	457,000	51,508	—	405,492	22 件			
	9 退職被保険者等高額療養費	5,664,066	826,678	—	4,837,388	11 件			
	10 退職被保険者等高額介護 合算療養費	500,000	—	—	500,000				
	11 退職被保険者等移送費	50,000	—	—	50,000				
	2 出産育児等諸費	23,113,000	20,145,691	—	2,967,309			20,677,581	△ 531,890
	1 出産育児一時金	16,813,000	14,265,691	—	2,547,309	出産育児一時金 34 件 14,258,971	道補助金	14,527,581	△ 681,890
						支払手数料 32 件 6,720	雑入	420,000	
	2 葬祭費	6,300,000	5,880,000	—	420,000	196 件	道補助金	5,730,000	150,000
3	国民健康保険事業費納付金	3,017,002,000	3,016,962,000	—	40,000			—	3,016,962,000
	1 国民健康保険事業費納付金	3,017,002,000	3,016,962,000	—	40,000			—	3,016,962,000
	1 一般被保険者医療給付費分	2,270,188,000	2,270,188,000	—	—				2,270,188,000
	2 退職被保険者医療給付費分	490,000	454,000	—	36,000				454,000
	3 一般被保険者後期高齢者支援金等分	585,325,000	585,325,000	—	—				585,325,000
	4 退職被保険者後期高齢者支援金等分	145,000	141,000	—	4,000				141,000
	5 介護納付金分	160,854,000	160,854,000	—	—				160,854,000

国 保						国 保			
科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
4 共同事業拠出金		円 5,000	円 2,420	円 —	円 2,580	円		円 —	円 2,420
	1 共同事業拠出金	5,000	2,420	—	2,580			—	2,420
	1 共同事業拠出金	5,000	2,420	—	2,580	退職者医療事務費拠出金	2,420		2,420
5 基金積立金		81,522,000	79,814,412	—	1,707,588			57,890	79,756,522
	1 基金積立金	81,522,000	79,814,412	—	1,707,588			57,890	79,756,522
	1 国民健康保険 事業運営基金 積立金	81,522,000	79,814,412	—	1,707,588		基金利子収入	57,890	79,756,522
6 諸支出金		7,500,000	6,204,407	—	1,295,593			—	6,204,407
	1 償還金及び 還付加算金	7,500,000	6,204,407	—	1,295,593			—	6,204,407
	1 一般被保険者 償還金及び 還付加算金	6,500,000	6,101,270	—	398,730	過誤納保険料還付金 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分	6,101,270 4,238,495 1,394,900 467,875		6,101,270
	2 退職被保険者等 償還金及び 還付加算金	896,863	—	—	896,863				
	3 償還金	103,137	103,137	—	—	指定公費負担医療返還金			103,137

[illegible]

(6) 住 宅 事 業 特 別 会 計

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 使 用 料 及 び 手 数 料		円 569,931,000	円 557,558,293	円 △ 12,372,707	円
	1 使 用 料	569,931,000	557,558,293	△ 12,372,707	
	1 住 宅 使 用 料	535,110,000	524,957,991	△ 10,152,009	
	1 住 宅 使 用 料	535,110,000	524,957,991	△ 10,152,009	公 営 住 宅 2,263 戸 499,290,896
					改 良 住 宅 129 戸 15,565,344
					共 同 住 宅 9 戸 2,208,000
					従前居住者用住宅 8 戸 2,269,200
					借上公営住宅 4 戸 856,400
					過 年 度 分 4,768,151
	2 駐 車 場 使 用 料	34,184,000	31,991,106	△ 2,192,894	
	1 駐 車 場 使 用 料	34,184,000	31,991,106	△ 2,192,894	許可台数 830 台 31,815,746 月3,120 円／台 (～R元.9) 、月3,180 円／台 (R元.10～)
	3 住 宅 施 設 用 地 使 用 料	637,000	609,196	△ 27,804	
	1 住 宅 施 設 用 地 使 用 料	637,000	609,196	△ 27,804	
2 国 庫 支 出 金		64,435,000	69,113,000	4,678,000	
	1 国 庫 補 助 金	64,435,000	69,113,000	4,678,000	
	1 公 共 賃 貸 住 宅 家 賃 対 策 調 整 補 助 金	2,470,000	873,000	△ 1,597,000	
	1 公 共 賃 貸 住 宅 家 賃 対 策 調 整 補 助 金	2,470,000	873,000	△ 1,597,000	既存借上公営住宅事業費 基 本 額 1,747,000 円 × 1／2

		2 社会資本整備総合交付金	61,965,000	68,240,000	6,275,000			
		1 市営住宅改善事業費交付金	58,815,000	65,429,000	6,614,000	長寿命化改善事業費 (祝津住宅9・10号棟) 公営住宅家賃減免事業費	基本額 104,570,000 円 × 1／2 基本額 29,211,000 円 × 45／100	52,285,000 13,144,000
		2 公共賃貸住宅長寿命化計画策定事業費交付金	3,150,000	2,811,000	△ 339,000	基本額 6,248,000 円 × 45／100		
3 財産収入			29,000	5,912	△ 23,088			
		1 財産運用収入	29,000	5,912	△ 23,088			
		1 利子及び配当金	29,000	5,912	△ 23,088			
						1 利子及び配当金	29,000	5,912
4 繰入金			14,425,000	3,498,600	△ 10,926,400			
		1 基金繰入金	3,408,000	3,498,600	90,600			
		1 基金繰入金	3,408,000	3,498,600	90,600			
						1 基金繰入金	3,408,000	3,498,600
		2 一般会計繰入金	11,017,000	—	△ 11,017,000			
		1 一般会計繰入金	11,017,000	—	△ 11,017,000			
						1 一般会計繰入金	11,017,000	—
		5 繰越金			6,784,000	6,784,325	325	
		1 繰越金	6,784,000	6,784,325	325			
		1 繰越金	6,784,000	6,784,325	325			
						1 前年度繰越金	6,784,000	6,784,325

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
6 諸 収 入		円 4,546,000	円 4,762,206	円 216,206	円
	1 住 宅 敷 金 収 入	4, 117, 000	3, 516, 200	△ 600, 800	
	1 住 宅 敷 金 収 入	4, 117, 000	3, 516, 200	△ 600, 800	
	1 住 宅 敷 金 収 入	4, 117, 000	3, 516, 200	△ 600, 800	82戸
	2 雑 入	429, 000	1, 246, 006	817, 006	
	1 雑 入	429, 000	1, 246, 006	817, 006	
	1 公 営 住 宅 補 修 費 収 入	414, 000	550, 970	136, 970	市営住宅補修費入居者負担分
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金 収 入	—	201, 600	201, 600	
	3 雑 入	15, 000	493, 436	478, 436	
7 市 債		74,300,000	68,100,000	△ 6,200,000	
	1 市 債	74, 300, 000	68, 100, 000	△ 6, 200, 000	
	1 市 債	74, 300, 000	68, 100, 000	△ 6, 200, 000	
	1 市 営 住 宅 整 備 事 業 債	74, 300, 000	68, 100, 000	△ 6, 200, 000	市営住宅施設整備（テレビ共同受信設備改修工事） 2, 500, 000
					市営住宅改善事業 65, 600, 000
歳 入 合 計		734,450,000	709,822,336	△ 24,627,664	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
1 住 宅 事 業 費		円 455,398,000	円 412,894,572	円 —	円 42,503,428	円		円 703,038,011	円 △290,143,439
	1 住 宅 管 理 費	448,398,000	406,646,572	—	41,751,428			700,227,011	△ 293,580,439
	1 一 般 管 理 費	448,398,000	406,646,572	—	41,751,428	住宅行政審議会委員報酬65,600 嘱 託 報 酬1,638,300 職 員 給 与 費79,796,839 市営住宅管理人報償費784,280 駐車場維持管理費3,269,022 土 地 借 上 料348 m ² 487,200 管理代行業務費等85,990,000 債 務 負 担 分85,815,000 現 年 度 追 加 分175,000 既存借上公営住宅事業費2,664,000 市営住宅施設整備費97,092,970 施設維持補修費93,735,770 テレビ共同受信設備改修工事費3,357,200 （塩谷A住宅） 非常時停電対策関係経費（銭函住宅3号棟集会所）389,400 市営住宅改善事業費117,906,051 長寿命化改善事業費（祝津住宅9・10号棟）116,116,000	公共賃貸住宅 家 賃 対 策 調 整 補 助 金873,000 基金利子収入5,912 公 営 住 宅 補 修 費 収 入550,970 市 債2,500,000 社会資本整備 総 合 交 付 金52,285,000 市 債65,600,000		

住 宅											
科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
								区 分	金 額		
			円	円	円	円	円		円	円	
							事 務 費	1,790,051			
							住宅行政審議会委員報酬	131,200			
							事 務 費	1,658,851			
							敷 金 返 還 金	3,985,150	基 金 繰 入 金	3,498,600	
							市営住宅敷金基金積立金	3,558,400	住宅敷金収入	3,516,200	
							口座振替事務経費	308,912			
							管 理 経 費	8,710,448	雑 入	19,436	
							光 熱 水 費	440,810			
							管 理 経 費	8,269,638			
								住 宅 使 用 料	524,957,991		
								駐車場使用料	31,991,106		
								住宅施設用地使 用 料	609,196		
								社会資本整備総 合 交 付 金	13,144,000		
								雑 入	675,600		
2 住 宅 建 築 費			7,000,000	6,248,000	—	752,000			2,811,000	3,437,000	
	1 公営住宅建築費		7,000,000	6,248,000	—	752,000	公共賃貸住宅長寿命化計画策定事業費	6,248,000	社会資本整備総 合 交 付 金	2,811,000	3,437,000

2 公 債 費		278,952,000	275,776,632	—	3,175,368			—	275,776,632
1 公 債 費		278,952,000	275,776,632	—	3,175,368			—	275,776,632
1 元 金		228,240,445	228,240,445	—	—	市債元金償還金	228,240,445		228,240,445
2 利 子		50,711,555	47,536,187	—	3,175,368	市 債 利 子	47,536,187		47,536,187
3 予 備 費		100,000	—	—	100,000			—	—
1 予 備 費		100,000	—	—	100,000			—	—
1 予 備 費		100,000	—	—	100,000				
							前年度繰越金	6,784,325	△ 6,784,325
歳 出 合 計		734,450,000	688,671,204	—	45,778,796			709,822,336	△ 21,151,132

※ 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97,308円（特定収入）、同課税仕入れ外に13,046,692円（特定収入外）を充当しました。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3,498,600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3,516,200円（特定収入外）を充当しました。公営住宅補修費収入については、一般管理費の課税仕入れに550,033円（特定収入）、同課税仕入れ外に937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492,597円（特定収入）、同課税仕入れ外に839円（特定収入外）を充当しました。

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 保 險 料		円 2,799,553,000	円 2,852,331,043	円 52,778,043	円
	1 介 護 保 險 料	2,799,553,000	2,852,331,043	52,778,043	
	1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	2,799,553,000	2,852,331,043	52,778,043	
	1 特 別 徴 収 現 年 度 分	2,588,502,000	2,611,860,760	23,358,760	
	2 普 通 徴 収 現 年 度 分	198,386,000	223,983,373	25,597,373	調 定 額 239,950,690 円 収 入 率 93.35 %
	3 普 通 徴 収 滞 納 繰 越 分	12,665,000	16,486,910	3,821,910	調 定 額 49,441,611 円 収 入 率 33.35 %
2 国 庫 支 出 金		3,759,360,000	3,736,499,541	△ 22,860,459	
	1 国 庫 負 担 金	2,462,048,000	2,423,756,636	△ 38,291,364	
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,462,048,000	2,423,756,636	△ 38,291,364	
	1 現 年 度 分	2,462,048,000	2,423,756,636	△ 38,291,364	概 算 交 付 額 2,423,756,636 施 設 等 分 基 本 額 4,590,513,682 円 × 15 % 688,577,052 そ の 他 分 基 本 額 8,706,159,417 円 × 20 % 1,741,231,883 不 足 額 △ 6,052,299
	2 国 庫 補 助 金	1,297,312,000	1,312,742,905	15,430,905	
	1 調 整 交 付 金	1,103,587,000	1,101,834,000	△ 1,753,000	
	1 現 年 度 分	1,103,587,000	1,101,834,000	△ 1,753,000	介 護 給 付 費 分 基 本 額 13,111,419,271 円 × 7.98 % × 101.16 % 1,058,463,000 地 域 支 援 事 業 分 43,371,000
	2 地 域 支 援 事 業 (包 括 の 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) 交 付 金	86,028,000	83,619,305	△ 2,408,695	
	1 現 年 度 分	86,028,000	83,619,305	△ 2,408,695	概 算 交 付 額 83,619,305 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 基 本 額 185,574,888 円 × 38.5 % 71,446,331 運 営 及 び 任 意 事 業 分

					包括的支援事業分	基 本 額	27,714,081 円 × 38.5 %	10,669,921
					超 過 交 付 額			1,503,053
		3 地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金	106,927,000	104,700,600	△ 2,226,400			
		1 現 年 度 分	106,927,000	104,700,600	△ 2,226,400	概 算 交 付 額		104,700,600
						基 本 額	527,964,128 円 × 20 %	105,592,825
						不 足 額		△ 892,225
		4 介護保険事業費補助金	770,000	756,000	△ 14,000			
		1 システム改修事業費補助金	770,000	756,000	△ 14,000	介護保険事務処理システム改修事業費	基本額	1,512,000 円 × 1/2
		5 保険者機能強化推進交付金	—	21,833,000	21,833,000			
		1 保険者機能強化推進交付金	—	21,833,000	21,833,000	地域支援事業分		
		3 支 払 基 金 交 付 金	3,659,450,000	3,597,809,938	△ 61,640,062			
		1 支 払 基 金 交 付 金	3,659,450,000	3,597,809,938	△ 61,640,062			
		1 介護給付費交付金	3,518,575,000	3,456,936,955	△ 61,638,045			
		1 現 年 度 分	3,518,575,000	3,456,936,955	△ 61,638,045	概 算 交 付 額		3,580,141,000
						基 本 額	13,296,673,099 円 × 27 %	3,590,101,737
						不 足 額		△ 9,960,737
						前年度超過交付額精算相殺額		△ 123,204,045
		2 地域支援事業支援交付金	140,875,000	140,872,983	△ 2,017			
		1 現 年 度 分	140,875,000	140,872,983	△ 2,017	概 算 交 付 額		144,351,000
						基 本 額	527,964,128 円 × 27 %	142,550,315
						超 過 交 付 額		1,800,685
						前年度超過交付額精算相殺額		△ 3,478,017

科		目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
4 道 支 出 金			円 2,031,420,000	円 1,992,920,980	円 △ 38,499,020	円
	1 道 負 担 金		1,921,576,000	1,885,673,453	△ 35,902,547	
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,921,576,000	1,885,673,453	△ 35,902,547	
		1 現 年 度 分	1,921,576,000	1,885,673,453	△ 35,902,547	概 算 交 付 額 1,885,673,453
						施 設 等 分 基 本 額 4,590,513,682 円 × 17.5 % 803,339,894
						そ の 他 分 基 本 額 8,706,159,417 円 × 12.5 % 1,088,269,927
						不 足 額 △ 5,936,368
	2 道 補 助 金		109,844,000	107,247,527	△ 2,596,473	
		1 地 域 支 援 事 業 (包 括 の 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) 交 付 金	43,014,000	41,809,652	△ 1,204,348	
		1 現 年 度 分	43,014,000	41,809,652	△ 1,204,348	概 算 交 付 額 41,809,652
						地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 基 本 額 185,574,888 円 × 19.25 % 35,723,165
						包 括 的 支 援 事 業 分 基 本 額 27,714,081 円 × 19.25 % 5,334,960
						超 過 交 付 額 751,527
		2 地 域 支 援 事 業 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業) 交 付 金	66,830,000	65,437,875	△ 1,392,125	
		1 現 年 度 分	66,830,000	65,437,875	△ 1,392,125	概 算 交 付 額 65,437,875
						基 本 額 527,964,128 円 × 12.5 % 65,995,516
						不 足 額 △ 557,641
5 財 産 収 入			535,000	91,117	△ 443,883	
	1 財 産 運 用 収 入		535,000	91,117	△ 443,883	
		1 利 子 及 び 配 当 金	535,000	91,117	△ 443,883	
		1 利 子 及 び 配 当 金	535,000	91,117	△ 443,883	利子収入(介護給付費準備基金)

6 繰 入 金		2,253,275,000	2,206,610,433	△ 46,664,567	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2, 253, 275, 000	2, 206, 610, 433	△ 46, 664, 567	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2, 253, 275, 000	2, 206, 610, 433	△ 46, 664, 567	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2, 253, 275, 000	2, 206, 610, 433	△ 46, 664, 567	事 務 費 分 272, 111, 545
					保 険 給 付 費 分 1, 662, 084, 137
					地域支援事業費分 107, 053, 641
					低所得者保険料軽減分 165, 361, 110
7 繰 越 金		687,657,000	687,656,911	△ 89	
	1 繰 越 金	687, 657, 000	687, 656, 911	△ 89	
	1 繰 越 金	687, 657, 000	687, 656, 911	△ 89	
	1 前 年 度 繰 越 金	687, 657, 000	687, 656, 911	△ 89	
8 諸 収 入		200,000	659,797	459,797	
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	100, 000	567, 940	467, 940	
	1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	100, 000	567, 940	467, 940	
	1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	100, 000	567, 940	467, 940	
	2 雑 入	100, 000	91, 857	△ 8, 143	
	1 雑 入	100, 000	91, 857	△ 8, 143	
	1 第 三 者 納 付 金	100, 000	—	△ 100, 000	
	2 返 納 金	—	71, 453	71, 453	
	3 雑 入	—	20, 404	20, 404	
歳 入 合 計		15,191,450,000	15,074,579,760	△ 116,870,240	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
1 総 務 費		円 296,564,000	円 273,435,485	円 —	円 23,128,515	円		円 1,323,940	円 272,111,545
	1 総 務 管 理 費	154,200,000	144,016,540	—	10,183,460			756,000	143,260,540
	1 一 般 管 理 費	154,200,000	144,016,540	—	10,183,460	嘱 託 報 酬 1,638,300 職 員 給 与 費 137,793,946 介護保険事務処理システム改修事業費 1,512,000 消耗品ほか事務経費 3,072,294	国 庫 補 助 金	756,000	143,260,540
	2 徴 収 費	12,999,000	11,867,174	—	1,131,826			567,940	11,299,234
	1 賦 課 徴 収 費	12,999,000	11,867,174	—	1,131,826	嘱 託 報 酬 5,421,809 口座振替促進事業費 114,384 口座振替等事務経費 204,806 納入通知書等印刷及び発送経費 6,126,175	延 滞 金	567,940	11,299,234
	3 介護認定審査会費	128,808,000	117,495,833	—	11,312,167			—	117,495,833
	1 介 護 認 定 審 査 会 費	24,479,000	23,419,032	—	1,059,968	介護認定審査会委員報酬 14,835,900 嘱 託 報 酬 6,452,400 介護認定審査会事務経費 2,130,732			23,419,032
	2 認定調査等費	104,329,000	94,076,801	—	10,252,199	嘱 託 報 酬 8,584,431 臨時雇用者賃金 2,148,710 主治医意見書作成経費 46,005,820 訪問調査委託料 29,730,538 消耗品ほか事務経費 7,607,302			94,076,801
	4 趣 旨 普 及 費	557,000	55,938	—	501,062			—	55,938

		1 趣 旨 普 及 費	557,000	55,938	—	501,062	啓 発 活 動 経 費	55,938			55,938
2 保 險 給 付 費			13,488,072,000	13,296,744,552	—	191,327,448			8,824,901,497	4,471,843,055	
		1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	12,937,550,000	12,758,504,528	—	179,045,472			8,461,212,722	4,297,291,806	
		1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	4,533,058,810	4,424,866,127	—	108,192,683		国 庫 負 担 金	2,317,399,645	4,297,291,806	
		2 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	3,715,143,000	3,679,013,233	—	36,129,767		国 庫 補 助 金	1,015,027,032		
		3 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	3,439,067,377	3,407,280,985	—	31,786,392		支 払 基 金 交 付 金	3,311,612,149		
		4 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	18,595,413	18,595,413	—	—		道 負 担 金	1,817,102,443		
		5 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	45,687,647	45,687,647	—	—		雑 入	71,453		
		6 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	776,903,130	776,903,130	—	—					
		7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	406,094,623	406,094,623	—	—					
		8 特 例 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	3,000,000	63,370	—	2,936,630					
		2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	148,216,000	148,185,400	—	30,600			100,128,871	48,056,529	
		1 居 宅 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	83,511,639	83,511,639	—	—		国 庫 負 担 金	28,400,472	48,056,529	
		2 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	14,242,351	14,219,211	—	23,140		国 庫 補 助 金	11,958,561		
		3 居 宅 介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費	3,826,000	3,818,540	—	7,460		支 払 基 金 交 付 金	40,010,058		
		4 居 宅 介 護 予 防 住 宅 改 修 費	22,699,408	22,699,408	—	—		道 負 担 金	19,759,780		
		5 居 宅 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	23,936,602	23,936,602	—	—					

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
3	高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	円 386,817,000	円 375,876,923	円 —	円 10,940,077	円		円 253,980,035	円 121,896,888
	1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	328,256,000	321,455,497	—	6,800,503		国 庫 負 担 金	75,175,384	121,896,888
	2 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	58,561,000	54,421,426	—	4,139,574		国 庫 補 助 金	30,333,267	
							支 払 基 金 交 付 金	101,486,769	
							道 負 担 金	46,984,615	
	4 そ の 他 諸 費	15,489,000	14,177,701	—	1,311,299			9,579,869	4,597,832
	1 審 査 支 払 手 数 料	15,489,000	14,177,701	—	1,311,299		国 庫 負 担 金 国 庫 補 助 金 支 払 基 金 交 付 金 道 負 担 金	2,781,135 1,144,140 3,827,979 1,826,615	4,597,832
3 地 域 支 援 事 業 費		758,087,000	741,273,501	—	16,813,499			497,609,554	243,663,947
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	223,450,000	213,309,373	—	10,140,627			130,171,603	83,137,770
	1 権 利 擁 護 事 業 費	50,000	4,220	—	45,780		国 庫 補 助 金	89,093,074	83,137,770
	2 包 括 的 ・ 継 続 的 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 支 援 事 業 費	149,526,000	147,764,233	—	1,761,767	地域包括ケア会議経費 81,123 地域包括支援センター運営協議会経費 50,152 運営協議会委員報酬 47,900 事 務 経 費 2,252 地域包括支援センター運営事業費 120,000,000 在宅医療・介護連携推進事業費 7,110,000 生活支援体制整備事業費 10,304,103 認知症総合支援事業費 5,046,806	道 補 助 金	41,058,125	

						認知症地域支援・ケア向上事業費	5,172,049			
	3 任意事業費	73,874,000	65,540,920	—	8,333,080	介護給付費等費用適正化事業費	811,685			
						家族介護支援事業費	400,000			
						高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費	3,244,635			
						独居高齢者等給食サービス事業費	7,419,633	雑入	612	
						認知症高齢者見守り事業費	131,652			
						成年後見制度利用支援事業費	2,383,495	雑入	19,792	
						住宅改修支援事業費	254,600			
						介護用品助成事業費	50,895,220			
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	505,202,000	500,934,209	—	4,267,791				348,680,842	152,253,367
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	438,693,603	434,462,979	—	4,230,624	訪問型サービス費	103,833,434	国庫補助金	154,640,876	152,253,367
						通所型サービス費	330,629,545	支払基金交付金	131,952,282	
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	65,754,397	65,754,397	—	—			道補助金	62,087,684	
	3 高額介護サービス費	754,000	716,833	—	37,167					
	3 一般介護予防事業費	27,210,000	24,863,456	—	2,346,544				17,253,716	7,609,740
	1 一般介護予防事業費	27,210,000	24,863,456	—	2,346,544	介護予防事業運営経費（職員給与費）	15,396,906	国庫補助金	7,622,702	7,609,740
						介護予防普及啓発事業費	740,881	支払基金交付金	6,549,343	
						認知症予防教室	300,000	道補助金	3,081,671	
						地域住民グループ支援事業費	1,626,000			
						介護予防サポーター養成事業費	659,071			
						スポーツクラブ委託型介護予防事業費	6,140,598			

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
	4 そ の 他 諸 費	円 2,225,000	円 2,166,463	円 —	円 58,537	円		円 1,503,393	円 663,070
	1 審査支払手数料	2,225,000	2,166,463	—	58,537		国庫補助金 支払基金 交付金 道補助金	664,200 570,673 268,520	663,070
4 基金積立金		385,200,000	303,639,365	—	81,560,635			91,117	303,548,248
	1 基金積立金	385,200,000	303,639,365	—	81,560,635			91,117	303,548,248
	1 介護給付費 準備基金積立金	385,200,000	303,639,365	—	81,560,635		基金利子収入	91,117	303,548,248
5 諸支出金		262,527,000	257,844,061	—	4,682,939			—	257,844,061
	1 償還金及び 還付加算金	262,527,000	257,844,061	—	4,682,939			—	257,844,061
	1 第1号被保険者 保険料償還金 及び還付加算金	7,897,000	3,314,920	—	4,582,080				3,314,920
	2 償 還 金	254,630,000	254,529,141	—	100,859	平成30年度超過交付額返還金 国庫負担金 国庫補助金 道負担金 道補助金	254,529,141 196,773,291 5,867,364 48,838,452 3,050,034		254,529,141

6		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	2,852,331,043	△2,852,331,043
								一般会計繰入金	2,206,610,433	△2,206,610,433
								前年度繰越金	687,656,911	△ 687,656,911
								国庫補助金超過交付額	1,503,053	△ 1,503,053
								支払基金交付金超過交付額	1,800,685	△ 1,800,685
								道補助金超過交付額	751,527	△ 751,527
歳出合計			15,191,450,000	14,872,936,964	—	318,513,036			15,074,579,760	△201,642,796

(8) 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 特 別 会 計

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
1 使 用 料 及 び 手 数 料				17,371,000	27,807,010	10,436,010	
	1 手 数 料			17,371,000	27,807,010	10,436,010	
		1 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 手 数 料		17,371,000	27,807,010	10,436,010	
		1 産 業 廃 棄 物 処 分 手 数 料		17,371,000	27,807,010	10,436,010	汚 泥 ほ か 1,628.58 t (319.68円/20kg) 26,433,460
							汚 泥 ほ か (休 場 日 開 場 分) 63.11 t (430.92円/20kg) 1,373,550
2 繰 入 金				24,580,000	13,504,538	△ 11,075,462	
	1 一 般 会 計 繰 入 金			24,580,000	13,504,538	△ 11,075,462	
		1 一 般 会 計 繰 入 金		24,580,000	13,504,538	△ 11,075,462	
		1 一 般 会 計 繰 入 金		24,580,000	13,504,538	△ 11,075,462	
3 諸 収 入				27,000	27,200	200	
	1 雑 入			27,000	27,200	200	
		1 雑 入		27,000	27,200	200	
		1 循 環 資 源 利 用 促 進 税 特 別 徴 収 義 務 者 交 付 金		27,000	27,200	200	
4 市 債				4,800,000	4,400,000	△ 400,000	
	1 市 債			4,800,000	4,400,000	△ 400,000	
		1 市 債		4,800,000	4,400,000	△ 400,000	
		1 廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 事 業 債		4,800,000	4,400,000	△ 400,000	廃棄物最終処分場拡張整備事業
歳 入 合 計				46,778,000	45,738,748	△ 1,039,252	

※ 一般会計繰入金については、元金の課税仕入れに12,792,667円（特定収入）、同課税仕入れ外に711,871円（特定収入外）を充当しました。循環資源利用促進税特別徴収義務者交付金については、利子の課税仕入れ外に27,200円（特定収入外）を充当しました。

(9) 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料		円 1,474,724,000	円 1,465,871,861	円 △ 8,852,139	円
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1,474,724,000	1,465,871,861	△ 8,852,139	
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1,474,724,000	1,465,871,861	△ 8,852,139	
	1 特 別 徴 収 現 年 度 分	826,390,000	786,289,900	△ 40,100,100	
	2 普 通 徴 収 現 年 度 分	644,826,000	676,081,720	31,255,720	調 定 額 681,644,200 円 収 入 率 99.18 %
	3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料	3,508,000	3,500,241	△ 7,759	調 定 額 6,975,000 円 収 入 率 50.18 %
2 繰 入 金		626,277,000	623,496,232	△ 2,780,768	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	626,277,000	623,496,232	△ 2,780,768	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	626,277,000	623,496,232	△ 2,780,768	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	626,277,000	623,496,232	△ 2,780,768	事 務 費 分 (広域連合分) 39,693,000 事 務 費 分 (一 般 分) 47,036,282 保 険 基 盤 安 定 分 536,766,950
3 繰 越 金		57,453,000	57,452,770	△ 230	
	1 繰 越 金	57,453,000	57,452,770	△ 230	
	1 繰 越 金	57,453,000	57,452,770	△ 230	
	1 前 年 度 繰 越 金	57,453,000	57,452,770	△ 230	

4 諸 収 入					30,115,000	25,797,648	△ 4,317,352		
	1 受 託 事 業 収 入				25,695,000	22,053,810	△ 3,641,190		
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 受 託 事 業 収 入				25,695,000	22,053,810	△ 3,641,190		
		1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 受 託 事 業 収 入				25,695,000	22,053,810	△ 3,641,190	後 期 高 齢 者 医 療 健 康 診 査 事 業 費 16,906,710 後 期 高 齢 者 医 療 歯 科 健 康 診 査 事 業 費 5,147,100
2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金					2,000,000	1,229,900	△ 770,100		
	1 保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金				2,000,000	1,229,900	△ 770,100		
		1 保 険 料 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金				2,000,000	1,229,900	△ 770,100	
3 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料					10,000	134,700	124,700		
	1 延 滞 金				10,000	134,700	124,700		
		1 延 滞 金				10,000	134,700	124,700	
4 雑 入					2,410,000	2,379,238	△ 30,762		
	1 雑 入				2,410,000	2,379,238	△ 30,762		
		1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 負 担 金 収 入				2,410,000	2,378,038	△ 31,962	制 度 改 正 周 知 関 係 経 費
		2 雑 入				—	1,200	1,200	
5 道 支 出 金					—	73,000	73,000		
	1 道 補 助 金				—	73,000	73,000		
	1 健 康 増 進 事 業 費 補 助 金				—	73,000	73,000		
		1 健 康 増 進 事 業 費 補 助 金				—	73,000	73,000	後 期 高 齢 者 医 療 健 康 診 査 事 業 費 110,445 円 × 2／3
歳 入 合 計					2,188,569,000	2,172,691,511	△ 15,877,489		

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
1 総 務 費		円 77,422,000	円 71,537,730	円 —	円 5,884,270	円		円 24,504,848	円 47,032,882
	1 総 務 管 理 費	70,835,000	65,294,693	—	5,540,307			24,504,848	40,789,845
	1 一 般 管 理 費	43,548,000	42,044,382	—	1,503,618	嘱 託 報 酬 6,329,840 職 員 給 与 費 29,581,582 後期高齢者医療管理経費 480,675 広域連合関係事務経費 5,652,285 制度改正周知関係経費 2,378,038 事 務 経 費 3,274,247	雑 入	2,378,038	39,666,344
	2 保 健 事 業 費	27,287,000	23,250,311	—	4,036,689	後期高齢者医療健康診査事業費 17,472,349 健康診査委託料 15,840,517 事 務 経 費 1,631,832 後期高齢者医療歯科健康診査事業費 5,777,962 健康診査委託料 5,642,019 事 務 経 費 135,943	受託事業収入 道 補 助 金 5,147,100	16,906,710 73,000	1,123,501
	2 徴 収 費	6,587,000	6,243,037	—	343,963			—	6,243,037
	1 徴 収 費	6,587,000	6,243,037	—	343,963	保険料徴収事務経費 5,146,677 嘱 託 報 酬 1,426,990 納入通知書等印刷及び発送経費 3,719,687 口座振替促進事業費 59,440 口座振替等事務経費 1,036,920			6,243,037

2 後期高齢者医療 広域連合納付金		2,108,647,000	2,058,700,091	—	49,946,909			2,058,700,091	—
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,108,647,000	2,058,700,091	—	49,946,909			2,058,700,091	—
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,108,647,000	2,058,700,091	—	49,946,909	事務費負担金 39,693,000 保険料等負担金 2,019,007,091 保険基盤安定分 536,766,950 保険料分 1,482,240,141	後期高齢者 医療保険料 一般会計 繰入金 前年度繰越金 延滞金	1,424,652,671 576,459,950 57,452,770 134,700	
3 諸支出金		2,000,000	1,234,500	—	765,500			1,231,100	3,400
	1 償還金及び 還付加算金	2,000,000	1,234,500	—	765,500			1,231,100	3,400
	1 保険料還付金 及び還付 加算金	1,996,600	1,231,100	—	765,500		保険料還付金 及び還付 加算金 雑入	1,229,900 1,200	
	2 償還金	3,400	3,400	—	—	平成30年度超過交付額返還金（国庫補助金） 1,000 保険料返納金 2,400			3,400
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 一般会計 繰入金	41,219,190 47,036,282	△ 41,219,190 △ 47,036,282
歳出合計		2,188,569,000	2,131,472,321	—	57,096,679			2,172,691,511	△ 41,219,190

7. 給 与 費 明 細 書

(1) 一 般 会 計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 議 会 費	10	189,512,162	38,267,210	22,172,040	12,648,140	262,599,552
1. 議 会 費	10	189,512,162	38,267,210	22,172,040	12,648,140	262,599,552
2. 総 務 費	214	110,037,537	828,190,105	1,137,256,594	281,757,373	2,357,241,609
1. 総 務 管 理 費	114	42,067,830	445,518,005	907,103,080	155,275,973	1,549,964,888
2. 徴 税 費	69	8,276,246	264,043,749	152,987,076	87,272,166	512,579,237
3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	19	17,508,710	72,707,699	42,126,876	24,031,466	156,374,751
4. 選 挙 費	4	34,031,533	15,306,884	16,776,705	5,059,256	71,174,378
5. 統 計 調 査 費	3	4,643,618	11,480,163	7,176,837	3,794,442	27,095,060
6. 監 査 委 員 費	5	3,509,600	19,133,605	11,086,020	6,324,070	40,053,295
3. 民 生 費	188	139,603,508	719,423,548	426,142,374	237,785,032	1,522,954,462
1. 社 会 福 祉 費	26	18,639,190	99,494,746	59,683,647	32,885,164	210,702,747
2. 児 童 福 祉 費	100	87,756,680	382,672,100	228,992,079	126,481,400	825,902,259
3. 生 活 保 護 費	56	29,981,838	214,296,376	124,163,424	70,829,584	439,271,222
4. 国 民 年 金 費	5	3,225,800	19,133,605	11,086,020	6,324,070	39,769,495
5. 民 生 施 設 費	1	—	3,826,721	2,217,204	1,264,814	7,308,739
4. 衛 生 費	87	40,142,929	332,924,727	192,896,748	110,038,818	676,003,222
1. 保 健 衛 生 費	7	8,395,140	26,787,047	15,520,428	8,853,698	59,556,313
2. 保 健 所 費	57	18,093,094	218,123,097	126,380,628	72,094,398	434,691,217
3. 清 掃 費	23	13,654,695	88,014,583	50,995,692	29,090,722	181,755,692
5. 労 働 費	2	26,020,375	7,653,442	4,434,408	2,529,628	40,637,853
1. 労 働 諸 費	2	26,020,375	7,653,442	4,434,408	2,529,628	40,637,853
6. 農 林 水 産 業 費	9	7,376,850	34,440,489	19,954,836	11,383,326	73,155,501
1. 農 林 業 費	5	7,370,850	19,133,605	11,086,020	6,324,070	43,914,545
2. 水 産 業 費	4	6,000	15,306,884	8,868,816	5,059,256	29,240,956
7. 商 工 費	35	1,764,250	133,935,235	77,602,140	44,268,490	257,570,115
1. 商 工 費	35	1,764,250	133,935,235	77,602,140	44,268,490	257,570,115
8. 土 木 費	120	9,220,843	459,206,520	266,992,225	151,777,680	887,197,268
1. 土 木 総 務 費	35	42,000	133,935,235	77,602,140	44,268,490	255,847,865
2. 道 路 橋 り ょ う 費	30	4,763,700	114,801,630	67,443,865	37,944,420	224,953,615
3. 河 川 費	—	59,229	—	—	—	59,229

4.	都 市 計 画 費	32	4,355,914	122,455,072	70,950,528	40,474,048	238,235,562
5.	住 宅 費	—	—	—	—	—	—
6.	港 湾 費	23	—	88,014,583	50,995,692	29,090,722	168,100,997
9.	消 防 費	244	31,540,446	933,719,924	540,997,776	308,614,616	1,814,872,762
1.	消 防 費	244	31,540,446	933,719,924	540,997,776	308,614,616	1,814,872,762
10.	教 育 費	103	348,192,205	397,539,942	229,229,512	131,238,955	1,106,200,614
1.	教 育 総 務 費	37	43,728,714	144,976,356	82,894,048	47,761,231	319,360,349
2.	小 学 校 費	14	55,912,657	53,574,094	31,040,856	17,707,396	158,235,003
3.	中 学 校 費	9	24,793,760	34,440,489	19,954,836	11,383,326	90,572,411
4.	学 校 給 食 費	8	28,452,477	30,613,768	17,737,632	10,118,512	86,922,389
5.	社 会 教 育 費	28	192,542,417	107,148,188	62,081,712	35,414,792	397,187,109
6.	社 会 体 育 費	7	2,762,180	26,787,047	15,520,428	8,853,698	53,923,353
合 計		1,012	903,411,105	3,885,301,142	2,917,678,653	1,292,042,058	8,998,432,958

※ 1 職員数は短時間勤務再任用職員を除く

※ 2 職員数は令和 2 年 3 月 3 1 日付け退職者（ 4 2 名）を除く

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	91,492,000 円	休 日 勤 務 手 当	6,091,963 円
扶 養 手 当	110,653,861 円	夜 間 勤 務 手 当	13,481,119 円
地 域 手 当	4,148,913 円	寒 冷 地 手 当	87,730,923 円
住 居 手 当	100,185,245 円	期 末 手 当	894,337,346 円
通 勤 手 当	67,048,816 円	勤 勉 手 当	639,548,247 円
単 身 赴 任 手 当	840,000 円	退 職 手 当	651,934,011 円
特 殊 勤 務 手 当	5,517,190 円	児 童 手 当	51,815,000 円
時 間 外 勤 務 手 当	192,854,019 円		

計 2,917,678,653 円

(2) 青 果 物 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
1. 管 理 費	人 1	円 131,200	円 4,692,000	円 3,081,267	円 1,658,455	円 9,562,922
1. 管 理 費	1	131,200	4,692,000	3,081,267	1,658,455	9,562,922
合 計	1	131,200	4,692,000	3,081,267	1,658,455	9,562,922

※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	552,000 円	寒 冷 地 手 当	116,800 円
扶 養 手 当	258,000 円	期 末 手 当	1,174,160 円
通 勤 手 当	73,200 円	勤 勉 手 当	858,040 円
時 間 外 勤 務 手 当	49,067 円		

計 3,081,267 円

(3) 水 産 物 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
1. 管 理 費	人 1	円 3,533,540	円 4,426,500	円 2,313,812	円 1,389,589	円 11,663,441
1. 管 理 費	1	3,533,540	4,426,500	2,313,812	1,389,589	11,663,441
合 計	1	3,533,540	4,426,500	2,313,812	1,389,589	11,663,441

※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

扶 養 手 当	120,000 円	期 末 手 当	1,079,338 円
通 勤 手 当	50,400 円	勤 勉 手 当	788,746 円
時 間 外 勤 務 手 当	38,528 円	児 童 手 当	120,000 円
寒 冷 地 手 当	116,800 円		

計 2,313,812 円

(4) 国民健康保険事業特別会計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
1. 総 務 費	人	円	円	円	円	円
1. 総 務 管 理 費	26	30,796,451	81,673,895	46,961,328	27,362,973	186,794,647
	26	30,796,451	81,673,895	46,961,328	27,362,973	186,794,647
合 計	26	30,796,451	81,673,895	46,961,328	27,362,973	186,794,647

※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 円	休 日 勤 務 手 当	104 円
扶 養 手 当	2,199,326 円	寒 冷 地 手 当	1,948,300 円
住 居 手 当	3,583,739 円	期 末 手 当	18,686,302 円
通 勤 手 当	922,980 円	勤 勉 手 当	13,479,418 円
時 間 外 勤 務 手 当	3,572,159 円	児 童 手 当	1,465,000 円

計 46,961,328 円

(5) 住宅事業特別会計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
1. 住 宅 事 業 費	人	円	円	円	円	円
1. 住 宅 管 理 費	10	1,835,100	40,224,600	25,688,577	13,883,662	81,631,939
	10	1,835,100	40,224,600	25,688,577	13,883,662	81,631,939
合 計	10	1,835,100	40,224,600	25,688,577	13,883,662	81,631,939

※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 円	休 日 勤 務 手 当	87,976 円
扶 養 手 当	1,140,500 円	寒 冷 地 手 当	845,200 円
住 居 手 当	642,000 円	期 末 手 当	9,361,118 円
通 勤 手 当	590,756 円	勤 勉 手 当	6,536,896 円
時 間 外 勤 務 手 当	4,420,131 円	児 童 手 当	960,000 円

計 25,688,577 円

(6) 介護保険事業特別会計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 総 務 費	20	36,932,840	72,168,900	41,683,941	23,941,105	174,726,786
1. 総 務 管 理 費	20	1,638,300	72,168,900	41,683,941	23,941,105	139,432,246
2. 徴 収 費	—	5,421,809	—	—	—	5,421,809
3. 介 護 認 定 審 査 会 費	—	29,872,731	—	—	—	29,872,731
3. 地 域 支 援 事 業 費	2	47,900	7,279,200	5,501,535	2,616,171	15,444,806
1. 包 括 的 支 援 事 業 ・	—	47,900	—	—	—	47,900
任 意 事 業 費						
3. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	2	—	7,279,200	5,501,535	2,616,171	15,396,906
合 計	22	36,980,740	79,448,100	47,185,476	26,557,276	190,171,592

※ 1 職員数は短時間勤務再任用職員を除く

※ 2 職員数は令和 2 年 3 月 3 1 日付け退職者（1 名）を除く

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	552,000 円	休 日 勤 務 手 当	7,149 円
扶 養 手 当	2,461,000 円	寒 冷 地 手 当	1,935,960 円
住 居 手 当	3,514,000 円	期 末 手 当	17,879,498 円
通 勤 手 当	2,235,200 円	勤 勉 手 当	13,069,543 円
時 間 外 勤 務 手 当	4,061,126 円	児 童 手 当	1,470,000 円

計 47,185,476 円

(7) 産業廃棄物処分事業特別会計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 費	—	9,855	—	—	—	9,855
1. 産 業 廃 棄 物 処 分 事 業 費	—	9,855	—	—	—	9,855
合 計	—	9,855	—	—	—	9,855

※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

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		5	7,756,830	14,451,300	10,061,415	5,068,867	37,338,412
1. 総 務 管 理 費		5	6,329,840	14,451,300	10,061,415	5,068,867	35,911,422
2. 徴 収 費		—	1,426,990	—	—	—	1,426,990
合 計		5	7,756,830	14,451,300	10,061,415	5,068,867	37,338,412

※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

扶 養 手 当	516,000 円	寒 冷 地 手 当	429,500 円
住 居 手 当	966,000 円	期 末 手 当	3,121,898 円
通 勤 手 当	424,860 円	勤 勉 手 当	2,284,020 円
時 間 外 勤 務 手 当	1,959,137 円	児 童 手 当	360,000 円

計 10,061,415 円

8. 一 般 会 計 科 目 別 財 源 調

科 目	歳 出 額	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入										
		交通安全対策 特別交付金	分担金負担金	使用料手数料	国庫支出金	道支出金	財産収入	寄 附 金	繰越金繰入金	諸 収 入	市 債	計
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
議 会 費	255,635,216	—	—	—	—	—	—	—	—	2,578	—	2,578
総 務 費	2,298,294,010	—	—	55,884,995	21,987,928	251,529,063	123,018,092	147,328,750	16,974,210	80,335,154	230,300,000	927,358,192
民 生 費	24,774,525,073	—	193,689,937	132,761,523	10,494,036,809	3,087,367,292	574,983	13,024,428	45,848,681	416,681,019	191,700,000	14,575,684,672
衛 生 費	4,598,577,153	—	815,970	288,887,101	27,205,195	30,126,733	129,599	73,095	3,688,125	100,938,610	86,300,000	538,164,428
労 働 費	69,196,625	—	—	4,313,843	5,394,000	3,398,000	—	—	915,000	11,295,020	3,500,000	28,815,863
農 林 水 産 業 費	112,015,409	—	—	14,835,800	—	8,981,084	3,413,695	—	1,596,381	24,602	—	28,851,562
商 工 費	2,186,265,499	—	—	14,328,976	—	5,804,029	16,926,839	—	18,009,942	1,908,438,011	1,700,000	1,965,207,797
土 木 費	4,502,775,711	17,084,000	—	320,530,477	376,823,794	1,588,717	468	—	21,463,367	77,992,455	1,012,740,000	1,828,223,278
消 防 費	392,895,157	—	—	2,843,295	19,252,000	1,677,456	1,993	—	575,424	24,633,223	81,200,000	130,183,391
教 育 費	2,693,912,170	—	—	88,774,768	245,570,395	46,015,087	14,056	4,866,522	42,997,671	30,201,414	722,900,000	1,181,339,913
公 債 費	4,994,610,389	—	—	—	—	—	—	—	—	30,000,000	—	30,000,000
諸 支 出 金	607,795,511	—	—	—	—	—	310,264	—	—	—	—	310,264
職 員 給 与 費	8,075,573,232	—	—	—	—	—	—	—	—	5,666,090	—	5,666,090
計	55,562,071,155	17,084,000	194,505,907	923,160,778	11,190,270,121	3,436,487,461	144,389,989	165,292,795	152,068,801	2,686,208,176	2,330,340,000	21,239,808,028

一般財源の内訳

科 目	一 般 財 源		市 場 方 議 与 税 金	利 子 割 交 付 金	配 当 割 交 付 金	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	地 方 消 費 税 交 付 金	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	自 動 車 取 得 税 交 付 金	環 境 性 能 割 交 付 金	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	地 方 特 例 交 付 金	地 方 交 付 税	繰 入 金 (港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計 繰 入 金)	繰 入 金 (財 政 調 整 基 金 繰 入 金)	前 年 度 繰 越 金	市 債 (臨 時 財 政 対 策 債)	市 債 (減 収 補 填 債)	計
	金 額	構成比																	
	円	%																	
議 会 費	255,632,638	0.8																	13,594,349,393 円
総 務 費	1,370,935,818	4.0																	321,925,015 円
民 生 費	10,198,840,401	29.7																	8,061,000 円
衛 生 費	4,060,412,725	11.8																	26,076,000 円
労 働 費	40,380,762	0.1																	16,875,000 円
農 林 水 産 業 費	83,163,847	0.2																	16,875,000 円
商 工 費	221,057,702	0.6																	2,335,962,000 円
土 木 費	2,674,552,433	7.8																	36,470,336 円
消 防 費	262,711,766	0.8																	33,255,371 円
教 育 費	1,512,572,257	4.4																	33,255,371 円
公 債 費	4,964,610,389	14.5																	33,255,371 円
諸 支 出 金	607,485,247	1.8																	9,604,000 円
職 員 給 与 費	8,069,907,142	23.5																	9,604,000 円
計	34,322,263,127	100.0																	34,482,994,386 円

翌 年 度 繰 越 金 160,731,259 円
差 引 一 般 財 源 充 当 額 合 計 34,322,263,127 円

9. 性質別経費内訳調 (1) 一般会計

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農林水産業費	商 工 費	土 木 費	消 防 費	教 育 費
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1 人 件 費	238,545,162	226,507,147	153,458,756	40,142,929	26,020,375	7,376,850	1,764,250	8,129,443	31,540,446	351,040,927
(1) 議員委員等報酬	188,009,312	41,499,251	1,855,100	814,000	66,300	5,784,000	144,400	281,500	29,902,146	6,504,000
(2) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 基本給	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) その他の手当	—	8,433,114	9,308,022	—	—	—	—	—	—	—
(5) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	4,231,100	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 共 済 費	49,033,000	103,779,579	4,547,226	—	—	—	—	—	—	—
(8) 嘱 託 報 酬	1,502,850	68,538,286	137,748,408	39,328,929	25,954,075	1,592,850	1,619,850	7,847,943	1,638,300	341,688,205
(9) 災 害 補 償 費	—	25,817	—	—	—	—	—	—	—	2,848,722
2 物 件 費	11,176,062	1,051,161,589	501,675,892	1,297,830,041	14,599,720	75,007,068	102,799,071	237,720,147	202,812,855	1,087,664,179
3 維 持 補 修 費	—	1,992,600	2,772,414	15,378,235	195,300	1,976,565	5,918,259	1,493,080,131	—	69,707,096
(1) 土 木 施 設	—	—	—	—	—	—	—	1,440,509,617	—	—
(2) 建 物	—	1,992,600	1,815,414	9,428,490	—	—	4,723,520	—	—	48,246,584
(3) そ の 他	—	—	957,000	5,949,745	195,300	1,976,565	1,194,739	52,570,514	—	21,460,512
4 扶 助 費	—	40,000	17,177,746,400	37,582,938	—	—	—	—	—	173,504,928
5 補 助 費 等	3,754,268	690,796,381	2,946,845,761	1,361,630,364	13,607,630	20,082,152	105,872,804	342,968,250	36,544,177	90,355,744
(1) 負 担 金 寄 附 金	741,000	46,171,949	2,688,321,990	1,318,445,819	550,000	3,619,963	3,945,150	277,407,779	21,234,165	7,665,266
(2) 補 助 交 付 金	3,013,268	78,992,702	256,252,108	36,743,917	12,546,670	14,782,550	100,582,861	62,624,942	50,000	45,326,780
(3) そ の 他	—	565,631,730	2,271,663	6,440,628	510,960	1,679,639	1,344,793	2,935,529	15,260,012	37,363,698
6 普 通 建 設 事 業 費	2,159,724	170,399,334	1,889,800	90,638,272	4,773,600	—	6,974,000	1,259,748,876	106,723,610	917,368,713
(1) 補 助 事 業 費	—	—	—	4,540,989	—	—	—	616,479,343	67,541,450	51,652,000
(2) 単 独 事 業 費	2,159,724	162,354,400	1,889,800	86,097,283	4,773,600	—	6,974,000	510,327,794	39,182,160	865,716,713
(3) そ の 他	—	8,044,934	—	—	—	—	—	132,941,739	—	—
7 災 害 復 旧 事 業 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失 業 対 策 事 業 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公 債 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 積 立 金	—	157,396,959	13,004,985	—	—	7,572,774	11,721,262	364	1,993	4,270,583
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸 付 金	—	—	1,521,000	—	10,000,000	—	1,925,433,003	21,867,000	—	—
13 繰 出 金	—	—	3,975,610,065	1,755,374,374	—	—	25,782,850	1,139,261,500	15,272,076	—
14 前年度繰上充用金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	255,635,216	2,298,294,010	24,774,525,073	4,598,577,153	69,196,625	112,015,409	2,186,265,499	4,502,775,711	392,895,157	2,693,912,170

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費	計	構 成 比	前 年 度 構 成 比	区 分
	円	円	円	円	%	%	
1 人 件 費	—	—	8,075,573,232	9,160,099,517	16.5	17.1	1 人
(1) 議員委員等報酬	—	—	—	274,860,009	0.5	0.5	(1) 議
(2) 特 別 職 給 与	—	—	34,056,303	34,056,303	0.1	0.0	(2) 特
(3) 基 本 給	—	—	3,975,778,416	3,975,778,416	7.2	7.4	(3) 基
(4) そ の 他 の 手 当	—	—	2,121,762,444	2,139,503,580	3.8	3.9	(4) そ
(5) 退 職 手 当	—	—	651,934,011	651,934,011	1.2	1.4	(5) 退
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	4,231,100	0.0	0.0	(6) 恩
(7) 共 済 費	—	—	1,292,042,058	1,449,401,863	2.6	2.7	(7) 共
(8) 嘱 託 報 酬	—	—	—	627,459,696	1.1	1.2	(8) 嘱
(9) 災 害 補 償 費	—	—	—	2,874,539	0.0	0.0	(9) 災
2 物 件 費	—	—	—	4,582,446,624	8.3	8.1	2 物
3 維 持 補 修 費	—	—	—	1,591,020,600	2.9	3.5	3 維
(1) 土 木 施 設	—	—	—	1,440,509,617	2.6	3.1	(1) 土
(2) 建 物	—	—	—	66,206,608	0.1	0.2	(2) 建
(3) そ の 他	—	—	—	84,304,375	0.2	0.2	(3) そ
4 扶 助 費	—	—	—	17,388,874,266	31.3	31.7	4 扶
5 補 助 費 等	—	499,463,503	—	6,111,921,034	11.0	10.1	5 補
(1) 負 担 金 寄 附 金	—	—	—	4,368,103,081	7.9	7.0	(1) 負
(2) 補 助 交 付 金	—	—	—	610,915,798	1.1	1.5	(2) 補
(3) そ の 他	—	499,463,503	—	1,132,902,155	2.0	1.6	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費	—	—	—	2,560,675,929	4.6	2.4	6 普
(1) 補 助 事 業 費	—	—	—	740,213,782	1.3	0.8	(1) 補
(2) 単 独 事 業 費	—	—	—	1,679,475,474	3.0	1.3	(2) 単
(3) そ の 他	—	—	—	140,986,673	0.3	0.3	(3) そ
7 災 害 復 旧 事 業 費	—	—	—	—	—	—	7 災
8 失 業 対 策 事 業 費	—	—	—	—	—	—	8 失
9 公 債 費	4,994,610,389	110,167	—	4,994,720,556	9.0	9.6	9 公
10 積 立 金	—	108,221,841	—	302,190,761	0.5	0.6	10 積
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	11 出
12 貸 付 金	—	—	—	1,958,821,003	3.5	4.1	12 貸
13 繰 出 金	—	—	—	6,911,300,865	12.4	12.8	13 繰
14 前年度繰上充用金	—	—	—	—	—	—	14 前
合 計	4,994,610,389	607,795,511	8,075,573,232	55,562,071,155	100.0	100.0	合 計

(2) 特別会計

区 分	港 湾 整 備 事 業	青 果 物 卸 売 市 場 事 業	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	国 民 健 康 保 險 事 業	住 宅 事 業	介 護 保 険 事 業	産 業 廃 棄 物 処 分 事 業	後 期 高 齢 者 医 療 事 業
	円	円	円	円	円	円	円	円
1 人 件 費	—	9,562,922	11,663,441	186,794,647	81,500,739	190,171,592	9,855	37,338,412
(1) 議員委員等報酬	—	131,200	76,700	120,100	65,600	14,883,800	—	—
(2) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 基本給	—	4,950,000	4,546,500	83,873,221	41,365,100	81,909,100	—	14,967,300
(4) その他の手当	—	2,823,267	2,193,812	44,762,002	24,548,077	44,724,476	—	9,545,415
(5) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 共 済 費	—	1,658,455	1,389,589	27,362,973	13,883,662	26,557,276	—	5,068,867
(8) 嘱託報酬	—	—	3,456,840	30,676,351	1,638,300	22,096,940	9,855	7,756,830
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物 件 費	147,136,242	28,659,287	13,819,878	111,333,653	97,842,265	282,196,268	8,197,257	34,013,846
3 維 持 補 修 費	6,147,972	—	8,398,882	—	93,735,770	—	428,944	—
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 建 物	6,147,972	—	—	—	93,735,770	—	—	—
(3) そ の 他	—	—	8,398,882	—	—	—	428,944	—
4 扶 助 費	—	—	—	—	—	52,882,261	—	—
5 補 助 費 等	48,887,892	233,442	742,320	13,623,766,747	14,994,147	14,044,047,478	1,099,301	2,060,120,063
(1) 負担金寄附金	298,287	50,000	—	24,304,234	2,856,837	220,452	—	2,058,885,563
(2) 補助交付金	—	—	—	—	—	2,017,000	89,017	—
(3) そ の 他	48,589,605	183,442	742,320	13,599,462,513	12,137,310	14,041,810,026	1,010,284	1,234,500
6 普 通 建 設 事 業 費	610,300,000	1,157,200	—	—	121,263,251	—	4,519,799	—
(1) 補助事業費	—	—	—	—	117,906,051	—	—	—
(2) 単独事業費	610,300,000	1,157,200	—	—	3,357,200	—	4,519,799	—
(3) そ の 他	—	—	—	—	—	—	—	—
7 災 害 復 旧 事 業 費	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失 業 対 策 事 業 費	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公 債 費	274,961,983	913,794	711,960	—	275,776,632	—	31,483,592	—
10 積 立 金	—	—	—	79,814,412	3,558,400	303,639,365	—	—
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸 付 金	—	—	—	—	—	—	—	—
13 繰 出 金	24,007,890	—	—	—	—	—	—	—
14 前年度繰上充用金	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	1,111,441,979	40,526,645	35,336,481	14,001,709,459	688,671,204	14,872,936,964	45,738,748	2,131,472,321

区 分	計	構 成 比	前 年 度 構 成 比	区 分
1 人 件 費	517,041,608	1.5	1.5	1 人
(1) 議員委員等報酬	15,277,400	0.0	0.0	(1) 議
(2) 特別職給与	—	—	—	(2) 特
(3) 基本給	231,611,221	0.7	0.7	(3) 基
(4) その他の手当	128,597,049	0.4	0.4	(4) そ
(5) 退職手当	—	—	—	(5) 退
(6) 恩給及び退職年金	—	—	—	(6) 恩
(7) 共済費	75,920,822	0.2	0.2	(7) 共
(8) 嘱託報酬	65,635,116	0.2	0.2	(8) 嘱
(9) 災害補償費	—	—	—	(9) 災
2 物 件 費	723,198,696	2.2	2.1	2 物
3 維持補修費	108,711,568	0.3	0.5	3 維
(1) 土木施設	—	—	—	(1) 土
(2) 建物	99,883,742	0.3	0.4	(2) 建
(3) その他	8,827,826	0.0	0.1	(3) そ
4 扶 助 費	52,882,261	0.2	0.2	4 扶
5 補助費等	29,793,891,390	90.4	87.5	5 補
(1) 負担金寄附金	2,086,615,373	6.3	6.0	(1) 負
(2) 補助交付金	2,106,017	0.0	0.0	(2) 補
(3) その他	27,705,170,000	84.1	81.5	(3) そ
6 普通建設事業費	737,240,250	2.3	5.2	6 普
(1) 補助事業費	117,906,051	0.4	2.1	(1) 補
(2) 単独事業費	619,334,199	1.9	3.1	(2) 単
(3) その他	—	—	—	(3) そ
7 災害復旧事業費	—	—	—	7 災
8 失業対策事業費	—	—	—	8 失
9 公 債 費	583,847,961	1.8	2.1	9 公
10 積 立 金	387,012,177	1.2	0.9	10 積
11 出 資 金	—	—	—	11 出
12 貸 付 金	—	—	—	12 貸
13 繰 出 金	24,007,890	0.1	—	13 繰
14 前年度繰上充用金	—	—	—	14 前
合 計	32,927,833,801	100.0	100.0	合 計

10. 歳 出 費 途 別 内 訳 調
(1) 一 般 会 計

区 分	議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農 林 水 産 業 費	商 工 費	土 木 費	消 防 費	教 育 費
1 報 酬	189,512,162	110,037,537	139,603,508	40,142,929	26,020,375	7,376,850	1,764,250	9,220,843	31,540,446	348,192,205
(1) 報 託 報 酬	188,009,312	41,499,251	1,855,100	814,000	66,300	5,784,000	144,400	281,500	29,902,146	6,504,000
(2) 嘱 託 報 酬	1,502,850	68,538,286	137,748,408	39,328,929	25,954,075	1,592,850	1,619,850	8,939,343	1,638,300	341,688,205
2 給 料	—	—	—	—	—	—	—	185,700	—	—
3 職 員 手 当	—	8,433,114	9,308,022	—	—	—	—	1,521,785	—	—
4 共 済 組 合 負 担 金	49,033,000	124,304,674	4,547,226	—	—	—	—	—	—	—
(1) 共 済 組 合 負 担 金	49,033,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) そ の 他	—	124,304,674	4,547,226	—	—	—	—	—	—	—
5 災 害 補 償 費	—	25,817	—	—	—	—	—	—	—	2,848,722
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	4,231,100	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賃 報 償	611,240	48,139,942	32,003,169	4,701,820	—	668,400	—	24,076,614	—	38,719,700
8 旅 交 需 際 用	—	7,057,420	1,988,239	4,409,631	510,960	1,217,000	1,310,048	2,077,185	13,902,282	32,832,002
9 旅 交 需 際 用	3,138,610	6,172,196	1,591,070	961,970	17,330	160,580	3,460,667	1,790,340	8,426,270	4,097,779
10 旅 交 需 際 用	375,230	724,694	—	—	—	—	—	—	—	99,000
11 旅 交 需 際 用	4,665,813	98,301,251	71,945,107	204,435,432	6,032,718	4,576,772	22,633,150	481,975,926	109,428,647	443,318,369
(1) 消 耗 品 費	621,492	21,781,126	10,807,457	74,862,696	503,372	578,776	2,067,186	68,743,066	18,062,684	103,033,244
(2) 燃 料 費	7,000	15,364,530	3,329,629	19,611,695	2,106,899	366,199	2,144,177	9,707,238	24,115,212	90,962,112
(3) 食 糧 費	12,479	83,765	39,680	34,318	—	—	6,430	—	—	215,910
(4) 印 刷 製 本 費	4,024,842	27,813,529	16,042,555	4,286,356	88,650	8,910	1,852,929	423,815	203,839	9,211,570
(5) 光 熱 水 費	—	28,321,042	14,453,795	31,817,974	2,747,428	865,747	13,957,619	338,693,888	18,030,066	185,889,828
(6) 修 繕 繕 料	—	4,937,259	2,332,879	8,578,587	586,369	2,757,140	2,604,809	64,407,919	49,016,846	54,005,705
(7) 賄 材 料 費	—	—	24,939,112	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼 料 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医 薬 材 料 費	—	—	—	65,243,806	—	—	—	—	—	—
12 役 務 費	793,242	109,803,940	41,043,595	14,493,446	340,323	576,509	2,298,290	9,300,245	15,366,553	35,470,775
(1) 通 信 運 搬 費	128,215	75,719,407	14,436,689	8,179,360	314,417	113,870	1,912,297	6,348,672	10,023,059	27,991,122
(2) 広 告 料	—	6,745,318	—	21,600	—	—	—	—	—	20,000
(3) 手 数 料	665,027	22,659,003	26,412,072	5,842,259	25,906	—	378,880	2,078,329	5,141,864	5,766,021
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火 災 保 険 料	—	1,081,646	—	—	—	—	1,673	66,454	—	1,060,766
(6) そ の 他 保 険 料	—	3,598,566	194,834	450,227	—	462,639	5,440	806,790	201,630	632,866
13 委 託 料	976,872	417,824,325	452,677,132	1,072,590,432	8,190,692	69,236,465	57,427,820	1,084,692,194	60,910,605	543,927,173
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,679,739	313,995,297	13,574,312	5,979,010	127,557	1,794,639	24,123,516	122,750,699	3,889,099	59,677,372
15 工 事 請 負 費	—	192,017,000	2,846,800	64,719,324	4,773,600	—	5,755,000	915,071,214	13,253,560	920,416,540
16 原 材 料 費	—	181,500	48,276	6,653,207	—	396,619	—	21,019,214	—	—
17 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 備 品 購 入 費	95,040	12,503,561	1,713,513	29,735,934	86,400	36,288	—	50,273,854	98,332,161	30,330,373
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,754,268	133,227,585	5,083,147,949	2,557,322,901	13,096,670	18,402,513	104,528,011	1,411,538,671	36,560,241	56,186,876
20 扶 助 金	—	40,000	15,001,383,505	28,430,108	—	—	—	—	—	172,310,198
21 貸 付 金	—	—	1,521,000	—	10,000,000	—	1,925,433,003	21,867,000	—	—
22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	—	76,124,064	—	—	—	—	27,632	—	—	1,180,303
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	—	477,752,034	—	—	—	—	—	—	—	—
24 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	550,401,851	—	—	—	345,275,263	—	—
25 積 立 金	—	157,396,959	13,004,985	—	—	7,572,774	11,721,262	364	1,993	4,270,583
26 寄 附 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公 課 金	—	—	24,600	94,620	—	—	—	138,600	1,283,300	34,200
28 繰 出 金	—	—	3,902,553,065	13,504,538	—	—	25,782,850	—	—	—
合 計	255,635,216	2,298,294,010	24,774,525,073	4,598,577,153	69,196,625	112,015,409	2,186,265,499	4,502,775,711	392,895,157	2,693,912,170

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費	計	構 成 比	前年度 構成比	区 分
	円	円	円	円	%	%	
1 報 酬	—	—	—	903,411,105	1.6	1.7	1 報 酬
(1) 報 酬	—	—	—	274,860,009	0.5	0.5	(1) 報 酬
(2) 嘱 託 報 酬	—	—	—	628,551,096	1.1	1.2	(2) 嘱 託 報 酬
2 給 料	—	—	3,885,115,442	3,885,301,142	7.0	7.2	2 給 料
3 職 員 手 当	—	—	2,898,415,732	2,917,678,653	5.3	5.6	3 職 員 手 当
4 共 済 組 合 負 担 金	—	—	1,292,042,058	1,469,926,958	2.6	2.7	4 共 済 組 合 負 担 金
(1) 共 済 組 合 負 担 金	—	—	1,283,067,401	1,332,100,401	2.4	2.5	(1) 共 済 組 合 負 担 金
(2) そ の 他	—	—	8,974,657	137,826,557	0.2	0.2	(2) そ の 他
5 災 害 補 償 費	—	—	—	2,874,539	0.0	0.0	5 災 害 補 償 費
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	4,231,100	0.0	0.0	6 恩 給 及 び 退 職 年 金
7 賃 料	—	—	—	148,920,885	0.3	0.3	7 賃 料
8 報 償 金	—	—	—	65,304,767	0.1	0.1	8 報 償 金
9 旅 費	—	—	—	29,816,812	0.1	0.1	9 旅 費
10 交 際 費	—	—	—	1,198,924	0.0	0.0	10 交 際 費
11 需 要 費	—	—	—	1,447,313,185	2.6	2.7	11 需 要 費
(1) 消 耗 品 費	—	—	—	301,061,099	0.5	0.5	(1) 消 耗 品 費
(2) 燃 料 費	—	—	—	167,714,691	0.3	0.3	(2) 燃 料 費
(3) 食 糧 費	—	—	—	392,582	0.0	0.0	(3) 食 糧 費
(4) 印 刷 製 本 費	—	—	—	63,956,995	0.1	0.1	(4) 印 刷 製 本 費
(5) 光 熱 水 費	—	—	—	634,777,387	1.2	1.3	(5) 光 熱 水 費
(6) 修 繕 料 費	—	—	—	189,227,513	0.3	0.3	(6) 修 繕 料 費
(7) 賄 材 料 費	—	—	—	24,939,112	0.1	0.1	(7) 賄 材 料 費
(8) 飼 料 費	—	—	—	—	—	—	(8) 飼 料 費
(9) 医 薬 材 料 費	—	—	—	65,243,806	0.1	0.1	(9) 医 薬 材 料 費
12 役 務 費	—	—	—	229,486,918	0.4	0.4	12 役 務 費
(1) 通 信 運 搬 費	—	—	—	145,167,108	0.3	0.2	(1) 通 信 運 搬 費
(2) 広 告 費	—	—	—	6,786,918	0.0	0.0	(2) 広 告 費
(3) 手 数 料	—	—	—	68,969,361	0.1	0.2	(3) 手 数 料
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	—	—	—	(4) 筆 耕 翻 訳 料
(5) 火 災 保 険 料	—	—	—	2,210,539	0.0	0.0	(5) 火 災 保 険 料
(6) そ の 他 保 険 料	—	—	—	6,352,992	0.0	0.0	(6) そ の 他 保 険 料
13 委 託 料	—	—	—	3,768,453,710	6.8	7.2	13 委 託 料
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	—	—	—	548,591,240	1.0	0.9	14 使 用 料 及 び 賃 借 料
15 工 事 費	—	—	—	2,118,853,038	3.8	1.8	15 工 事 費
16 原 材 料 費	—	—	—	28,298,816	0.1	0.1	16 原 材 料 費
17 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	—	—	0.0	17 公 有 財 産 購 入 費
18 備 品 購 入 費	—	—	—	223,107,124	0.4	0.3	18 備 品 購 入 費
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	—	—	—	9,417,765,685	17.0	15.9	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金
20 扶 助 金	—	—	—	15,202,163,811	27.4	28.3	20 扶 助 金
21 貸 付 金	—	—	—	1,958,821,003	3.5	4.1	21 貸 付 金
22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	—	—	—	77,331,999	0.1	0.0	22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	4,994,610,389	499,573,670	—	5,971,936,093	10.7	11.0	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料
24 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	895,677,114	1.6	1.6	24 投 資 及 び 出 資 金
25 積 立 金	—	108,221,841	—	302,190,761	0.5	0.6	25 積 立 金
26 寄 附 金	—	—	—	—	—	—	26 寄 附 金
27 公 課	—	—	—	1,575,320	0.0	0.0	27 公 課
28 繰 越 金	—	—	—	3,941,840,453	7.1	7.4	28 繰 越 金
合 計	4,994,610,389	607,795,511	8,075,573,232	55,562,071,155	100.0	100.0	合 計

(2) 特 別 会 計

区 分	港 湾 整 備 事 業	青 果 物 卸 売 市 場 事 業	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	国 民 健 康 保 險 事 業	住 宅 事 業	介 護 保 険 事 業	産 業 廃 棄 物 処 分 事 業	後 期 高 齢 者 医 療 事 業
1 報 酬	—	131,200	3,533,540	30,796,451	1,835,100	36,980,740	9,855	7,756,830
(1) 報 酬	—	131,200	76,700	120,100	196,800	14,883,800	—	—
(2) 嘱 託 報 酬	—	—	3,456,840	30,676,351	1,638,300	22,096,940	9,855	7,756,830
2 給 料 等 費	—	4,692,000	4,426,500	81,673,895	40,224,600	79,448,100	—	14,451,300
3 職 員 手 当	—	3,081,267	2,313,812	46,961,328	25,688,577	47,185,476	—	10,061,415
4 共 済 組 合 負 担 金	—	1,658,455	1,389,589	27,362,973	13,883,662	26,557,276	—	5,068,867
(1) 共 済 組 合 負 担 金	—	1,650,179	1,381,182	27,224,841	13,814,335	26,425,635	—	5,031,160
(2) 其 他 金 銭 債 権 費 用	—	8,276	8,407	138,132	69,327	131,641	—	37,707
5 災 害 補 償 費	—	—	—	—	—	—	—	—
6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費	—	—	—	—	—	—	—	—
7 賞 与 費	—	—	—	—	—	2,148,710	—	—
8 報 償 費	—	—	—	—	4,053,302	459,520	138,384	—
9 旅 交 費	399,810	1,500	5,100	133,640	97,170	422,020	—	3,400
10 交 際 費	—	—	—	—	—	—	—	—
11 需 要 費	44,082,956	12,402,779	14,605,408	5,501,394	52,035,422	5,034,129	2,514,046	2,036,343
(1) 消 耗 品 費	1,545,620	84,954	141,063	1,336,681	2,123,502	2,303,239	706,885	471,335
(2) 燃 料 費	19,236,048	181,748	379,726	—	—	—	533,947	—
(3) 食 糧 費	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 印 刷 製 本 費	—	—	—	4,164,713	716,214	2,730,890	—	1,565,008
(5) 光 熱 水 費	16,659,086	11,575,877	5,685,737	—	440,810	—	1,194,867	—
(6) 修 繕 料 費	6,642,202	560,200	8,398,882	—	48,754,896	—	78,347	—
(7) 賄 材 料 費	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼 料 費	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医 薬 材 料 費	—	—	—	—	—	—	—	—
12 役 務 費	3,106,124	556,586	130,952	39,530,652	4,747,021	75,002,445	12,360	8,463,864
(1) 通 信 運 搬 費	30,719	81,164	130,952	14,046,735	178,328	11,841,807	9,660	7,765,944
(2) 広 告 料	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 手 数 料	715,800	398,280	—	25,483,917	469,835	63,144,718	2,700	697,920
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火 災 保 険 料	496,482	—	—	—	4,098,858	—	—	—
(6) そ の 他 保 険 料	1,863,123	77,142	—	—	—	15,920	—	—
13 委 託 料	98,111,514	15,276,336	7,430,044	65,593,579	98,409,577	198,305,039	6,021,682	23,257,453
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,635,415	1,656,428	52,356	574,388	3,783,314	1,299,845	32,424	252,786
15 工 事 請 負 費	606,378,800	—	—	—	157,618,740	—	4,451,760	—
16 原 材 料 費	—	—	—	—	—	—	113,728	—
17 公 有 財 産 購 入 費	—	—	—	—	—	—	—	—
18 備 品 購 入 費	3,229,200	—	—	—	117,700	—	—	—
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	298,287	50,000	—	13,617,562,340	2,856,837	13,785,727,977	89,017	2,058,885,563
20 扶 助 金	—	—	—	—	—	52,882,261	—	—
21 貸 付 金	—	—	—	—	—	—	—	—
22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	46,230,000	—	—	—	—	—	—	—
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	274,961,983	913,794	711,960	6,204,407	279,761,782	257,844,061	31,483,592	1,234,500
24 投 資 及 び 出 資	—	—	—	—	—	—	—	—
25 積 立 金	—	—	—	79,814,412	3,558,400	303,639,365	—	—
26 寄 附 金	—	—	—	—	—	—	—	—
27 公 課	—	—	—	—	—	—	—	—
28 繰 出 金	24,007,890	106,300	737,220	—	—	—	871,900	—
合 計	1,111,441,979	40,526,645	35,336,481	14,001,709,459	688,671,204	14,872,936,964	45,738,748	2,131,472,321

区 分	計	構 成 比	前年度 構成比	区 分
1 報酬	81,043,716	0.2	0.2	1 報酬
(1) 報酬	15,408,600	0.0	0.0	(1) 報酬
(2) 嘱託報酬	65,635,116	0.2	0.2	(2) 嘱託報酬
2 給料	224,916,395	0.7	0.7	2 給料
3 職員手当等	135,291,875	0.4	0.4	3 職員手当等
4 共済組合負担金	75,920,822	0.2	0.2	4 共済組合負担金
(1) 共済組合負担金	75,527,332	0.2	0.2	(1) 共済組合負担金
(2) その他	393,490	0.0	0.0	(2) その他
5 災害補償費	—	—	—	5 災害補償費
6 恩給及び退職年金	—	—	—	6 恩給及び退職年金
7 賞	2,148,710	0.0	0.0	7 賞
8 報償	4,651,206	0.0	0.0	8 報償
9 旅費	1,062,640	0.0	0.0	9 旅費
10 交際費	—	—	—	10 交際費
11 需用費	138,212,477	0.4	0.4	11 需用費
(1) 消耗品費	8,713,279	0.0	0.0	(1) 消耗品費
(2) 燃料費	20,331,469	0.1	0.1	(2) 燃料費
(3) 食糧費	—	—	—	(3) 食糧費
(4) 印刷製本費	9,176,825	0.0	0.0	(4) 印刷製本費
(5) 光熱水費	35,556,377	0.1	0.1	(5) 光熱水費
(6) 修繕材料費	64,434,527	0.2	0.2	(6) 修繕材料費
(7) 賄材料費	—	—	—	(7) 賄材料費
(8) 飼料費	—	—	—	(8) 飼料費
(9) 医薬材料費	—	—	—	(9) 医薬材料費
12 役務費	131,550,004	0.4	0.4	12 役務費
(1) 通信搬送費	34,085,309	0.1	0.1	(1) 通信搬送費
(2) 広告費	—	—	—	(2) 広告費
(3) 手数料	90,913,170	0.3	0.3	(3) 手数料
(4) 筆耕翻訳料	—	—	—	(4) 筆耕翻訳料
(5) 火災保険料	4,595,340	0.0	0.0	(5) 火災保険料
(6) その他保険料	1,956,185	0.0	0.0	(6) その他保険料
13 委託料	512,405,224	1.6	1.7	13 委託料
14 使用料及び賃借料	18,286,956	0.1	0.1	14 使用料及び賃借料
15 工事請負費	768,449,300	2.3	5.1	15 工事請負費
16 原材料費	113,728	0.0	0.0	16 原材料費
17 公有財産購入費	—	—	0.1	17 公有財産購入費
18 備品購入費	3,346,900	0.0	0.0	18 備品購入費
19 負担金、補助及び交付金	29,465,470,021	89.5	85.7	19 負担金、補助及び交付金
20 扶助費	52,882,261	0.2	0.2	20 扶助費
21 貸付金	—	—	—	21 貸付金
22 補償、補填及び賠償金	46,230,000	0.1	—	22 補償、補填及び賠償金
23 償還金及び割引料	853,116,079	2.6	3.9	23 償還金及び割引料
24 投資及び出資金	—	—	—	24 投資及び出資金
25 積立金	387,012,177	1.2	0.9	25 積立金
26 寄附金	—	—	—	26 寄附金
27 公課	—	—	0.0	27 公課
28 繰出金	25,723,310	0.1	—	28 繰出金
合 計	32,927,833,801	100.0	100.0	合 計

11. 建設事業等調 (1) 一般会計

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
議 会 費	2,159,724	—	—	—	—	2,159,724
議 場 シ ス テ ム 更 新 事 業 費	2,159,724	—	—	—	—	2,159,724
総 務 費	170,399,334	—	—	167,400,000	—	2,999,334
施 設 改 修 事 業 費 (本 庁 舎)	5,097,600	—	—	3,800,000	—	1,297,600
北 海 道 新 幹 線 建 設 費 負 担 金	8,044,934	—	—	8,000,000	—	44,934
屋上防水改修事業費（塩谷サービスセンター）	5,896,800	—	—	4,400,000	—	1,496,800
防 災 行 政 無 線 (同 報 系) 整 備 事 業 費	144,870,000	—	—	144,800,000	—	70,000
防 災 情 報 通 信 設 備 整 備 事 業 費	6,490,000	—	—	6,400,000	—	90,000
民 生 費	1,889,800	—	—	1,400,000	—	489,800
非常用放送設備改修事業費（市民センター）	1,889,800	—	—	1,400,000	—	489,800
衛 生 費	90,638,272	1,711,000	—	86,300,000	—	2,627,272
大 気 汚 染 監 視 測 定 機 器 整 備 事 業 費	4,017,600	—	—	4,000,000	—	17,600
夜間急病センター非常用発電機整備事業費	15,125,000	—	—	15,100,000	—	25,000
検 査 機 器 整 備 事 業 費	4,540,989	1,711,000	—	1,100,000	—	1,729,989
ご み 収 集 車 購 入 経 費 (パ ッ カ ー 車 ・ リ フ ト 付 2t ダ ンプ)	21,254,482	—	—	21,100,000	—	154,482

廃棄物最終処分場拡張整備事業費	45,700,201	—	—	45,000,000	—	700,201
労働費	4,773,600	—	—	3,500,000	—	1,273,600
勤労女性センター屋上防水改修事業費	4,773,600	—	—	3,500,000	—	1,273,600
商工費	6,974,000	—	—	1,700,000	4,675,000	599,000
朝里川温泉揚湯施設等整備事業費	4,675,000	—	—	—	4,675,000	—
観光振興室庁舎トイレ改修事業費	2,299,000	—	—	1,700,000	—	599,000
土木費	1,259,748,876	259,475,794	—	970,440,000	17,128,739	12,704,343
交通安全施設整備費（単独事業）	21,924,000	—	—	—	17,084,000	4,840,000
車両接近表示システム整備事業費（毛無山展望所）	17,311,860	—	—	15,200,000	—	2,111,860
市道整備事業費	44,990,000	—	—	44,900,000	—	90,000
臨時市道整備事業費	322,900,000	—	—	322,900,000	—	—
ロードヒーティング更新事業費	82,283,000	14,883,000	—	67,400,000	—	—
橋りょう長寿命化事業費	284,648,254	162,396,000	—	122,200,000	—	52,254
建設機械整備費（ロータリ除雪車購入 2台）	47,850,000	31,899,000	—	15,700,000	—	251,000
河川整備事業費	26,200,000	—	—	26,200,000	—	—
遊具改修等工事費（市内各公園）	3,828,924	—	—	2,800,000	—	1,028,924
都市公園安全・安心事業費	22,062,556	10,507,000	—	11,500,000	—	55,556
築港臨海公園記念遊具更新事業費	2,991,600	—	—	2,200,000	—	791,600

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
港湾建設国直轄工事費負担金 （北防波堤改良事業費）	円 2,378,567	円 —	円 —	円 2,300,000	円 —	円 78,567
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）	113,424,178	—	—	113,400,000	—	24,178
港湾建設国直轄工事費負担金 （第3号ふ頭泊地改良事業費）	17,138,994	—	—	17,100,000	—	38,994
臨港道路改良事業費	12,831,333	4,231,333	—	8,600,000	—	—
小樽港保安施設改良事業費	46,040,000	9,855,261	—	36,140,000	44,739	—
色内ふ頭老朽化対策事業費	135,004,200	25,704,200	—	109,300,000	—	—
港内泊地しゅんせつ事業費	55,941,410	—	—	52,600,000	—	3,341,410
消 防 費	106,723,610	19,252,000	—	81,200,000	—	6,271,610
庁舎等女性専用施設整備費（銭函支署）	12,154,320	—	—	9,300,000	—	2,854,320
機動力増強・近代化事業費 （災害対応特殊化学消防ポンプ自動車Ⅱ型購入）	67,541,450	19,252,000	—	45,400,000	—	2,889,450
消 防 ・ 防 災 施 設 整 備 費 （消防団小型動力ポンプ付積載車購入）	10,998,640	—	—	10,900,000	—	98,640
（仮称）消防署手宮支署建設事業費	14,852,200	—	—	14,800,000	—	52,200
消防本部ボイラー室給気設備改修事業費	1,177,000	—	—	800,000	—	377,000
教 育 費	917,368,713	184,307,000	—	722,900,000	—	10,161,713

校舎一部改修等工事費（小学校）	4,549,800	—	—	3,400,000	—	1,149,800
電気高圧受電設備改修事業費（小学校）	5,032,800	—	—	3,700,000	—	1,332,800
校舎暖房設備改修事業費（稲穂小）	8,976,000	—	—	6,700,000	—	2,276,000
校舎等耐震補強等事業費（幸小）	664,868,013	166,640,000	—	497,500,000	—	728,013
校舎等改修事業費（松ヶ枝中）	80,400,000	—	—	80,400,000	—	—
校舎一部改修等工事費（中学校）	2,255,000	—	—	1,600,000	—	655,000
トイレ改修事業費（銭函中）	50,552,000	16,952,000	—	33,600,000	—	—
屋外運動場改修事業費（朝里中）	9,500,000	—	—	9,500,000	—	—
給油設備改修事業費（西陵中）	1,177,200	—	—	800,000	—	377,200
図書館施設改修事業費	4,536,000	—	—	3,400,000	—	1,136,000
総合博物館施設整備事業費	13,304,900	—	—	13,300,000	—	4,900
美術館施設改修事業費	14,520,000	—	—	14,500,000	—	20,000
重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費	1,100,000	715,000	—	300,000	—	85,000
総合体育館施設整備事業費（外壁改修）	1,674,000	—	—	1,200,000	—	474,000
総合体育館施設維持補修費 （アスベスト対策事業費）	54,923,000	—	—	53,000,000	—	1,923,000
計	2,560,675,929	464,745,794	—	2,034,840,000	21,803,739	39,286,396

(2) 特 別 会 計

事業名	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	道支出金	市 債	そ の 他	一 般 財 源
港 湾 整 備 事 業	円 610,300,000	円 —	円 —	円 610,300,000	円 —	円 —
港 湾 上 屋 改 修 事 業 費	26,800,000	—	—	26,800,000	—	—
多 目 的 荷 役 機 械 延 命 化 対 策 事 業 費	255,800,000	—	—	255,800,000	—	—
ひ き 船 建 造 事 業 費	327,700,000	—	—	327,700,000	—	—
青 果 物 卸 売 市 場 事 業	1,157,200	—	—	—	—	1,157,200
定 温 庫 冷 蔵 設 備 更 新 事 業 費	1,157,200	—	—	—	—	1,157,200
住 宅 事 業	121,263,251	52,285,000	—	68,100,000	—	878,251
テレビ共同受信設備改修工事費（塩谷A住宅）	3,357,200	—	—	2,500,000	—	857,200
市 営 住 宅 改 善 事 業 費	117,906,051	52,285,000	—	65,600,000	—	21,051
産 業 廃 棄 物 処 分 事 業	4,519,799	—	—	4,400,000	—	119,799
廃 棄 物 最 終 処 分 場 拡 張 整 備 事 業 費	4,519,799	—	—	4,400,000	—	119,799
計	737,240,250	52,285,000	—	682,800,000	—	2,155,250
合 計	3,297,916,179	517,030,794	—	2,717,640,000	21,803,739	41,441,646

12. 市債に関する調

会計	区 分	前年度末現在高	本年度中増減額		本年度末現在高
			本年度起債額	元金償還額	
一般会計	1. 普通債	円 20,340,287,605	円 2,330,340,000	円 2,603,063,673	円 20,067,563,932
	(1) 庁舎	50,213,135	9,900,000	9,861,522	50,251,613
	(2) 民生	1,722,135,186	191,700,000	180,676,256	1,733,158,930
	(3) 衛生	553,650,995	86,300,000	144,539,494	495,411,501
	(4) 労働	5,074,214	3,500,000	248,505	8,325,709
	(5) 農林水産	134,476,130	—	24,600,591	109,875,539
	(6) 商工	102,945,264	—	14,852,619	88,092,645
	(7) 土木	6,385,554,414	667,800,000	682,230,282	6,371,124,132
	(8) 港湾	2,209,696,158	344,940,000	371,811,128	2,182,825,030
	(9) 消防	1,552,457,095	81,200,000	164,849,469	1,468,807,626
	(10) 教育	6,690,492,127	722,900,000	846,107,220	6,567,284,907
	(11) 出資金	511,604,881	—	100,625,813	410,979,068
	(12) その他	421,988,006	222,100,000	62,660,774	581,427,232
	(うち過疎対策事業債)	(10,309,020,485)	(1,473,840,000)	(949,746,675)	(10,833,113,810)
	2. 災害復旧費	48,941,840	—	20,655,425	28,286,415
	(1) 土木	43,455,844	—	17,212,909	26,242,935
	(2) 教育	966,727	—	928,171	38,556
	(3) その他	4,519,269	—	2,514,345	2,004,924
	3. その他	24,681,747,764	1,430,083,000	2,187,926,554	23,923,904,210
	(1) 地域総合整備資金貸付金	300,000,000	—	29,750,982	270,249,018
	(2) 減税補填債	375,579,468	—	90,003,837	285,575,631
	(3) 臨時財政対策債	21,066,263,188	1,302,683,000	1,481,317,637	20,887,628,551
	(4) 退職手当債	2,392,053,940	—	502,703,339	1,889,350,601
	(5) 減収補填債	270,858,897	127,400,000	28,863,018	369,395,879
	(6) 第三セクター等改革推進債	276,992,271	—	55,287,741	221,704,530
	計	45,070,977,209	3,760,423,000	4,811,645,652	44,019,754,557
特別会計	港湾整備	3,107,994,593	690,000,000	263,265,252	3,534,729,341
	(うち過疎対策事業債)	(545,400,000)	(305,100,000)	(1,029,206)	(849,470,794)
	青果物卸売市場	7,956,957	—	859,597	7,097,360
	水産物卸売市場	2,822,377	—	701,371	2,121,006
	住宅	3,639,817,943	68,100,000	228,240,445	3,479,677,498
	産業廃棄物処分	35,622,635	4,400,000	31,243,750	8,778,885
	(うち過疎対策事業債)	(1,000,000)	(4,400,000)	(—)	(5,400,000)
	計	6,794,214,505	762,500,000	524,310,415	7,032,404,090
合 計		51,865,191,714	4,522,923,000	5,335,956,067	51,052,158,647

1 3 . 地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額調

（歳入） 引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分） **958,916,000 円**

（歳出） 社会保障 4 経費その他社会保障施策に要する経費 **26,873,886,542 円**

（社会保障 4 経費その他社会保障施策に要する経費）

事業名		経費	財 源 内 訳					
			特 定 財 源				一 般 財 源	
			国 支 出 金	道 支 出 金	市 債	そ の 他		うち引上げ分の 地方消費税交付金充当 (社会保障財源化分)
		円	円	円	円	円	円	円
社会 福祉	障害者福祉	4,531,415,006	2,088,165,140	1,161,905,033	—	35,220,265	1,246,124,568	93,911,725
	高齢者福祉	3,449,576,584	—	404,700,969	174,200,000	103,298,969	2,767,376,646	208,557,893
	児童福祉	5,242,663,756	2,106,949,834	829,029,056	16,100,000	166,710,507	2,123,874,359	160,061,610
	母子福祉	51,868,253	33,010,920	7,794,460	—	11,000	11,051,873	832,903
	生活保護	7,891,374,311	5,944,547,205	225,663,000	—	74,742,063	1,646,422,043	124,079,356
	その他	241,037,375	31,412,896	24,822,896	—	6,762,528	178,039,055	13,417,563
	計	21,407,935,285	10,204,085,995	2,653,915,414	190,300,000	386,745,332	7,972,888,544	600,861,050
社会 保険	介護保険	1,939,479,919	83,154,785	44,957,147	—	—	1,811,367,987	136,510,182
	国民健康保険	899,480,995	125,282,124	386,668,989	—	—	387,529,882	29,205,427
	年金	245,432,080	—	—	—	—	245,432,080	18,496,505
	計	3,084,392,994	208,436,909	431,626,136	—	—	2,444,329,949	184,212,114
保健 衛生	医療に係る施策	2,089,221,357	3,767,966	11,884,251	—	18,914,818	2,054,654,322	154,844,978
	感染症その他の疾病の予防対策	248,286,009	16,063,377	6,864,622	—	11,989,080	213,368,930	16,080,129
	健康増進対策	44,050,897	1,539,379	1,289,000	—	2,506,868	38,715,650	2,917,729
	計	2,381,558,263	21,370,722	20,037,873	—	33,410,766	2,306,738,902	173,842,836
合 計		26,873,886,542	10,433,893,626	3,105,579,423	190,300,000	420,156,098	12,723,957,395	958,916,000

※本表は、改正地方税法第 7 2 条の 1 1 6 第 2 項（地方消費税の使途）の規定により、消費税率引上げにより増収となった地方消費税交付金の使途については、
「消費税法第 1 条第 2 項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする」とされているため、その経費を明示したものである。
なお、令和元年度においては、「子ども・子育て支援臨時交付金（67,180,000円）」を子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業に要する経費に
充てることとされているため、「児童福祉」の特定財源（その他）欄に同交付金を含めることで整理している。