

平成30年度 各会計決算状況

財 政 部 財 政 課

平成30年度 一般・特別会計決算総括表

(単位：千円)

会計名	歳入総額	歳出総額	歳入歳出 差引額	翌年度へ繰り越すべき財源				実質収支額	
				継続費 繰越額	繰越明許費 繰越額	事故繰越 繰越額	計		
一般会計	30年度	80,254,121	78,497,651	1,756,470	48,293	35,900	84,193	1,672,277	
	29年度	78,887,567	77,216,570	1,670,997	49,639	69,569	119,208	1,551,789	
	増減	1,366,554	1,281,081	85,473	△1,346	△33,669	△35,015	120,488	
	増減率	1.7%	1.7%	5.1%	△2.7%	△48.4%	△29.4%	7.8%	
特別会計	国民健康保険 事業会計	30年度	16,890,577	16,745,723	144,854				144,854
		29年度	19,984,437	19,462,174	522,263				522,263
		増減	△3,093,860	△2,716,451	△377,409				△377,409
		増減率	△15.5%	△14.0%	△72.3%				△72.3%
	霊園事業会計	30年度	84,111	84,111					
		29年度	84,615	84,615					
		増減	△504	△504					
		増減率	△0.6%	△0.6%					
	介護保険 事業会計	30年度	13,558,804	13,413,920	144,884				144,884
		29年度	13,097,646	12,884,066	213,580				213,580
		増減	461,158	529,854	△68,696				△68,696
		増減率	3.5%	4.1%	△32.2%				△32.2%
後期高齢者医療会計	30年度	2,115,329	2,041,558	73,771				73,771	
	29年度	1,994,817	1,930,197	64,620				64,620	
	増減	120,512	111,361	9,151				9,151	
	増減率	6.0%	5.8%	14.2%				14.2%	
計	30年度	32,648,821	32,285,312	363,509				363,509	
	29年度	35,161,515	34,361,052	800,463				800,463	
	増減	△2,512,694	△2,075,740	△436,954				△436,954	
	増減率	△7.1%	△6.0%	△54.6%				△54.6%	
合計	30年度	112,902,942	110,782,963	2,119,979	48,293	35,900	84,193	2,035,786	
	29年度	114,049,082	111,577,622	2,471,460	49,639	69,569	119,208	2,352,252	
	増減	△1,146,140	△794,659	△351,481	△1,346	△33,669	△35,015	△316,466	
	増減率	△1.0%	△0.7%	△14.2%	△2.7%	△48.4%	△29.4%	△13.5%	

平成30年度 企業会計決算総括表

(単位：千円)

会計名		収 益 的 収 支				利益剰余金 又は 累積欠損金	資 本 的 収 支			資 金 収 支 ※	
		収 入	支 出	差 引	内部留保資金		収 入	支 出	差 引	単年度	累 積
水事業会道計	30年度	3,172,174	2,917,957	254,217	1,196,939	431,179	1,288,192	2,597,222	△ 1,309,030	102,947	1,777,252
	29年度	3,144,235	2,715,849	428,386	1,089,234	588,059	1,398,657	2,932,502	△ 1,533,845	△ 117,975	1,674,305
	増減	27,939	202,108	△ 174,169	107,705	△ 156,880	△ 110,465	△ 335,280	224,815	220,922	102,947
	増減率	0.9%	7.4%	△40.7%	9.9%	△26.7%	△7.9%	△11.4%	14.7%	187.3%	6.1%
下水事業会道計	30年度	5,331,237	4,601,897	729,340	1,158,611	1,188,882	2,735,143	4,339,591	△ 1,604,448	252,224	1,374,700
	29年度	5,374,784	4,728,398	646,386	1,210,817	1,186,312	2,232,583	3,792,538	△ 1,559,955	227,832	1,122,476
	増減	△ 43,547	△ 126,501	82,954	△ 52,206	2,570	502,560	547,053	△ 44,493	24,392	252,224
	増減率	△0.8%	△2.7%	12.8%	△4.3%	0.2%	22.5%	14.4%	△2.9%	10.7%	22.5%
市立病院会計	30年度	10,428,330	10,494,029	△ 65,699	518,350	△ 8,147,460	1,158,360	1,293,629	△ 135,269	△ 34,931	△ 890,331
	29年度	10,550,114	10,743,923	△ 193,809	703,942	△ 8,082,547	866,739	1,272,053	△ 405,314	△ 446,060	△ 855,400
	増減	△ 121,784	△ 249,894	128,110	△ 185,592	△ 64,913	291,621	21,576	270,045	411,129	△ 34,931
	増減率	△1.2%	△2.3%	66.1%	△26.4%	△0.8%	33.6%	1.7%	66.6%	92.2%	△4.1%
公設地方卸売市場事業会計	30年度	152,364	137,831	14,533	29,518	40,154	13,302	36,229	△ 22,927	18,461	556,624
	29年度	154,240	132,988	21,252	31,890	48,736	12,971	36,127	△ 23,156	26,145	538,163
	増減	△ 1,876	4,843	△ 6,719	△ 2,372	△ 8,582	331	102	229	△ 7,684	18,461
	増減率	△1.2%	3.6%	△31.6%	△7.4%	△17.6%	2.6%	0.3%	1.0%	△29.4%	3.4%
合計	30年度	19,084,105	18,151,714	932,391	2,903,418	△ 6,487,245	5,194,997	8,266,671	△ 3,071,674	338,701	2,818,245
	29年度	19,223,373	18,321,158	902,215	3,035,883	△ 6,259,440	4,510,950	8,033,220	△ 3,522,270	△ 310,058	2,479,544
	増減	△ 139,268	△ 169,444	30,176	△ 132,465	△ 227,805	684,047	233,451	450,596	648,759	338,701
	増減率	△0.7%	△0.9%	3.3%	△4.4%	△3.6%	15.2%	2.9%	12.8%	209.2%	13.7%

※資金収支：流動負債に含まれる企業債を除いている(地財法・健全化法)

平成 30 年度

# 苫小牧市各会計決算説明書

(企業会計は除く)



# 目 次

<b>総 括</b>	
1 予算の執行方針とその結果の概要 .....	3
2 各会計決算総括表 .....	8
3 各会計主要事業総括表 .....	9
4 各会計給与費総括表 .....	24
<b>決算の概要</b>	
一 一般会計 .....	27
特 別 会 計	
国民健康保険事業会計 .....	115
霊園事業会計 .....	133
介護保険事業会計 .....	141
後期高齢者医療会計 .....	165
<b>地方債に関する調</b> .....	175
<b>繰越事業に関する調</b>	
前年度からの繰越事業実施状況調 .....	181
翌年度への繰越事業調 .....	182



総

括





## (1) 予算の執行方針

平成30年度は市長改選期のため、経常的な経費や継続的な事業に係る経費を中心としつつ、社会経済情勢や国の政策動向を踏まえ、市民生活に支障が生じないことに十分配慮した骨格予算とし、その後、第17回市議会定例会において政策的な事業を主体とした予算を編成した。

予算の編成にあたっては、政策主導型予算編成を継続し、経常変動費と恒常事業費を枠配分し、限られた財源のなかでの創意工夫により、増え続ける社会保障関係費や市民ニーズに的確に応えるための効率的で効果的な予算の反映に努めた。

なお、予算の執行にあたっては、下記の基本的事項を執行方針とした。

記

- ① 予算の執行は、市民要望を的確に把握し、計画的に行うこと。
- ② 国・道支出金等の特定財源については、国や道の政策変更等を注視し、財源の裏付けに努めるとともに、あらゆる制度を最大限活用してその確保に努めること。  
また、市税や各種使用料等の未納については、公平性の確保から収納率の向上に努めること。  
さらに、広告料収入など、新たな財源確保について、積極的に取り組むこと。
- ③ 経費の節減については、これまでも全庁的に取り組んできたところであるが、無駄のない効率的で効果的な予算の執行を継続し、更なる節減に努めること。  
また、予算は、適正かつ的確に執行し、生じた差金は必ず不用額として残すこと。
- ④ 予算の補正は緊急かつやむを得ないものに限ること。  
また、専決処分については、真にやむを得ないものを除いて安易にこれを行わず、可能な限り議会の議決を得ること。
- ⑤ 目的外の執行や安易な流用は認めない。やむを得ない理由により流用が生じる場合には、必ず事前に財政課と十分協議し承認を得ること。

## (2) 予算執行結果の概要

### 一般会計

#### 1 補正予算について

年度途中において7回にわたり、総額 3,212,263千円増の歳入歳出予算補正を行い、平成29年度からの繰越明許費繰越額など 3,437,852千円を加えると最終予算額は 84,177,115千円となり、当初予算額 77,527,000千円に対し6,650,115千円(8.6%)の増である。

補正予算の主な理由は次のとおりである。

- ア 事業量の増減に伴う補正(国庫支出金等財源充当事業の変更等、事業量の増減に伴う補正のほか、緊急と認められた事業の補正)
- イ 各種基金等の積立に伴う補正(財政健全運営のための積立及び指定寄附金等に伴う積立)
- ウ 特別会計及び企業会計の収支状況の変化等に伴う繰出金の変更

以上のうち、主なものは次のとおりである。

事業名	補正額	事業名	補正額
	千円		千円
総合行政システム事業	△ 34,394	企業立地振興条例助成	74,373
ふるさと納税普及事業	98,272	雪氷対策費	120,000
都市計画基本図更新等事業	33,972	社会資本整備総合交付金事業（道路整備事業）	△ 134,424
防災備蓄品整備事業	33,400	単独事業（河川整備事業）	78,023
苫小牧市長選挙・苫小牧市議会議員補欠選挙経費	△ 29,469	社会資本整備総合交付金事業（公園整備事業）	29,370
療養給付費負担金	△ 93,368	北光小学校校舎改築事業	△ 359,220
児童扶養手当経費	△ 61,603	啓北中学校校舎・屋内体育館改築事業	△ 907,654
特定教育・保育施設等給付費	229,407	ウトナイ中学校新築事業	△ 156,524
沼ノ端交流センター整備事業	△ 30,815	一般債利子	△ 53,000
生活保護法に基づく各種扶助費	△ 117,325	介護保険事業会計繰出金	△ 71,781
心身障害者医療助成	△ 45,136	後期高齢者医療会計繰出金	△ 28,354
乳幼児等医療助成	△ 52,947	市立病院事業会計繰出金	273,100
沼ノ端第2埋立処分場整備事業	△ 122,526	財政調整基金積立金	1,070,518
勤労者生活安定資金貸付金	△ 56,000	減債基金積立金	451,329
緊急雇用対策事業（市単独）	54,300	総合戦略推進基金積立金	59,358
中小企業振興資金貸付金	△ 466,000	過誤納還付金外	500,000
中小企業機械等購入資金貸付金	△ 29,000	備荒資金組合納付金	80,000
店舗近代化設備資金貸付金	△ 101,000	一般会計所属職員給料及び諸手当	37,789
中小企業環境保全施設資金貸付金	△ 71,000	一般会計所属嘱託職員等の報酬及び諸手当	△ 62,373
苫小牧港管理組合負担金	△ 255,017	共済組合事業主負担金等	△ 45,402

2 執行状況について

歳入においては、予算現額に比較し 3,922,994千円の減収となったが、このうち継続費通次繰越額及び繰越明許費における未収入特定財源 3,788,549千円を差引くと134,445千円（0.16%）の減収となり、その増減の内容は次のとおりである。

科 目	金 額	内 容	科 目	金 額	内 容
	千円	千円		千円	千円
市 税	114,765	市民税（個人） △ 58,312 市民税（法人） △ 27,655 固定資産税 170,795 たばこ税外 29,937	使用料及び手数料	34,101	市営住宅費使用料 17,113 福祉ふれあいセンター使用料 12,880 消防費手数料 △ 11,997 清掃費手数料 9,957
地方譲与税	△ 17,316	地方揮発油譲与税 5,756 自動車重量譲与税 △ 28,220 特別とん譲与税 4,441 航空機燃料譲与税 707	国庫支出金	197,380	総務費手数料外 6,148 国庫負担金 67,106 国庫補助金 133,647 委託金 △ 3,373
利子割交付金	10		道支出金	△ 35,423	道負担金 △ 21,815 道補助金 △ 14,446 委託金 838
配当割交付金	6,431		財産収入	45,131	財産運用収入 6,248 財産売払収入 38,883
株式等譲渡所得割交付金	△ 5,093		諸収入	△ 24,242	貸付金元利収入 △ 89,516 過年度収入 117,395 医療費収入外 △ 52,121
地方消費税交付金	9,264		その他	△ 385,860	市債外
地方特例交付金	10,303				
地方交付税	88,411				
分担金及び負担金	△ 172,307	高齢者福祉費負担金 4,593 職員費負担金 △ 177,460 児童福祉費負担金外 560			

歳出においては、予算現額に比較し 5,679,464千円の残額が生じたが、このうち継続費通次繰越額 3,312,494千円及び繰越明許費繰越額 560,249千円を差引くと 1,806,721千円(2.2%)の不用額となり、その内容は次のとおりである。

科 目	金 額	内 容	科 目	金 額	内 容
	千円	千円		千円	千円
総 務 費	129,237	一般管理費 25,142 企画調整費 19,859 財産管理費 14,186 スポーツ振興費 10,186 賦課徴収費 9,220 庁舎管理費 8,405 その他 42,239	土 木 費	241,824	道路橋りょう維持費 170,754 住宅建設費 35,591 道路新設改良費 7,373 建築指導費 5,952 その他 22,154
民 生 費	810,222	扶助費 409,239 心身障害者福祉費 269,245 児童福祉総務費 43,298 保育所費 31,959 医療助成費 29,057 児童福祉施設費 11,693 その他 15,731	消 防 費	22,777	常備消防費 18,597 その他 4,180
環 境 衛 生 費	51,011	予防費 11,404 保健衛生総務費 8,615 塵芥処理費 8,326 その他 22,666	教 育 費	192,312	中学校建設費 70,221 小学校建設費 59,664 小学校管理費 14,128 中学校管理費 12,734 教育指導費 9,155 社会教育総務費 6,341 その他 20,069
労 働 費	8,922	労働諸費 8,922	公 債 費	3,413	元金・利子 3,413
商 工 費	114,148	商工振興費 95,247 その他 18,901	諸 支 出 金	116,539	償還金 70,458 特別会計繰出金 42,657 その他 3,424
			職 員 費	71,486	職員給与費 71,486
			予 備 費	30,000	
			そ の 他	14,830	議会費外

以上の結果、歳入総額 80,254,121千円に対し、歳出総額 78,497,651千円で、継続費通次繰越額及び繰越明許費繰越額の財源を差し引いた実質収支は 1,672,277千円の黒字である。

なお、前年度の実質収支 1,551,789千円を差引くと、単年度収支は 120,488千円の黒字である。

#### 国民健康保険事業特別会計

本会計は、当初予算額 16,407,579千円に対し、補正予算額 731,683千円を増額し、最終予算額は 17,139,262千円である。  
補正予算の主な内容は、基金積立金の増額である。  
予算の執行状況は、歳入は 16,890,577千円で捕捉率 98.5%、歳出は 16,745,723千円で執行率 97.7%である。  
この結果、144,854千円の剰余金を生じ、翌年度へ繰越した。

#### 霊園事業特別会計

本会計は、当初予算額 29,973千円に対し、補正予算額 55,237千円を増額し、最終予算額は 85,210千円である。  
補正予算の内容は、霊園事業費の増額である。  
予算の執行状況は、歳入、歳出とも 84,111千円で捕捉率、執行率ともに 98.7%である。

#### 介護保険事業特別会計

本会計は、当初予算額 13,647,952千円に対し、補正予算額 123,658千円を減額し、最終予算額は 13,524,294千円である。  
補正予算の主な内容は、保険給付費の減額である。  
予算の執行状況は、歳入は 13,558,804千円で捕捉率 100.3%、歳出は 13,413,920千円で執行率 99.2%である。  
この結果、144,884千円の剰余金を生じ、翌年度へ繰越した。

#### 後期高齢者医療特別会計

本会計は、当初予算額 2,200,859千円に対し、補正予算額 62,741千円を減額し、最終予算額は 2,138,118千円である。  
補正予算の主な内容は、保険料納付金の減額である。  
予算の執行状況は、歳入は 2,115,329千円で捕捉率 98.9%、歳出は 2,041,558千円で執行率 95.5%である。  
この結果、73,771千円の剰余金を生じ、翌年度へ繰越した。

## 2 各 会 計 決 算 総 括 表

(単位：千円、%)

会 計 名	区分	歳 入						歳 出						歳入歳出 差引残高	翌年度に繰越 すべき財源	実 質 収 支 額	
		経 常 収 入	比率	臨 時 収 入	比率	計	比率	経 常 費	比率	主要事業費	比率	計	比率				
一 般 会 計	予算額	60,845,793	72.3	23,331,322	27.7	84,177,115	100.0	60,593,220	72.0	23,583,895	28.0	84,177,115	100.0	1,756,470	84,193	1,672,277	
	決算額	61,025,454	76.0	19,228,667	24.0	80,254,121	100.0	59,344,706	75.6	19,152,945	24.4	78,497,651	100.0				
	比較	179,661		△ 4,102,655		△ 3,922,994		1,248,514		4,430,950		5,679,464					
特 別 会 計	国民健康保険 事業会計	予算額	17,139,059	100.0	203	0.0	17,139,262	100.0	16,618,598	97.0	520,664	3.0	17,139,262	100.0	144,854		144,854
		決算額	16,890,411	100.0	166	0.0	16,890,577	100.0	16,227,808	96.9	517,915	3.1	16,745,723	100.0			
		比較	△ 248,648		△ 37		△ 248,685		390,790		2,749		393,539				
	霊園事業会計	予算額	44,942	52.7	40,268	47.3	85,210	100.0	30,973	36.3	54,237	63.7	85,210	100.0			
		決算額	43,844	52.1	40,267	47.9	84,111	100.0	29,875	35.5	54,236	64.5	84,111	100.0			
		比較	△ 1,098		△ 1		△ 1,099		1,098		1		1,099				
	介 護 保 険 事業会計	予算額	13,520,065	100.0	4,229	0.0	13,524,294	100.0	13,239,072	97.9	285,222	2.1	13,524,294	100.0	144,884		144,884
		決算額	13,554,578	100.0	4,226	0.0	13,558,804	100.0	13,128,718	97.9	285,202	2.1	13,413,920	100.0			
		比較	34,513		△ 3		34,510		110,354		20		110,374				
	後 期 高 齢 者 医療会計	予算額	2,135,598	99.9	2,520	0.1	2,138,118	100.0	2,135,598	99.9	2,520	0.1	2,138,118	100.0	73,771		73,771
		決算額	2,112,809	99.9	2,520	0.1	2,115,329	100.0	2,040,683	100.0	875	0.0	2,041,558	100.0			
		比較	△ 22,789				△ 22,789		94,915		1,645		96,560				
	計	予算額													363,509		363,509
		決算額															
		比較															
	総 計	予算額	93,685,457	80.0	23,378,542	20.0	117,063,999	100.0	92,617,461	79.1	24,446,538	20.9	117,063,999	100.0	2,119,979	84,193	2,035,786
		決算額	93,627,096	82.9	19,275,846	17.1	112,902,942	100.0	90,771,790	81.9	20,011,173	18.1	110,782,963	100.0			
		比較	△ 58,361		△ 4,102,696		△ 4,161,057		1,845,671		4,435,365		6,281,036				

※比率については、端数処理の関係で一致しない場合があります。

### 3 各 会 計 主 要 事 業 総 括 表

#### 一 般 会 計

(単位：千円)

款	事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳			
			国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
議 会 費		12,543				12,543
	市 議 会 広 報 紙 作 成 配 布 事 業	7,229				7,229
	議 会 運 営 シ ス テ ム 更 新 事 業	5,314				5,314
総 務 費		1,775,332	220,354	116,100	222,214	1,216,664
	全 庁 舎 ネットワーク基盤整備事業	157,402				157,402
	総 合 行 政 ネットワーク事業	2,823				2,823
	住 民 基 本 台 帳 ネットワーク事業	3,130				3,130
	人 事 給 与 シ ス テ ム 事 業	4,777				4,777
	建 築 確 認 申 請 支 援 シ ス テ ム 事 業	1,829				1,829
	健 康 管 理 シ ス テ ム 事 業	1,213				1,213
	北 海 道 電 子 自 治 体 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 事 業	4,379				4,379
	戸 籍 管 理 ・ コ ン ビ ニ 交 付 シ ス テ ム 事 業	28,319				28,319
	財 務 会 計 シ ス テ ム 事 業	12,809				12,809
	固 定 資 産 税 評 価 支 援 シ ス テ ム 事 業	4,182				4,182
	基 幹 業 務 シ ス テ ム 事 業	44,491	8,210			36,281
	部 門 シ ス テ ム サ ー バ 統 合 事 業	11,352				11,352
	障 害 福 祉 シ ス テ ム 事 業	4,551				4,551
	子 ども ・ 子 育 て 支 援 シ ス テ ム 事 業	4,528				4,528
	放 課 後 児 童 ク ラ ブ シ ス テ ム 事 業	3,859				3,859
	福 祉 医 療 シ ス テ ム 事 業	4,726				4,726
	選 挙 関 係 シ ス テ ム 事 業	4,451				4,451
	総 合 行 政 シ ス テ ム 事 業	474,523				474,523
	総 合 窓 口 設 置 事 業	619				619
	苫 小 牧 市 広 報 紙 作 成 等 業 務 委 託 事 業	35,010				35,010
	イ ン タ ー ネット 情 報 発 信 事 業	1,518				1,518



(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
	庁舎改修工事	2,992				2,992
	電話交換機設備更新事業	2,919				2,919
	市有地売却事業	12,469				12,469
	街路灯設置補助	538				538
	街路灯整備事業	2,069				2,069
	総合福祉会館等補助	13,720				13,720
	町内会活動保険助成	1,300				1,300
	空家等対策推進事業	2,550				2,550
	コミュニティセンター施設等整備	6,950			134	6,816
	市民ホール整備事業	5,322				5,322
	植苗ファミリーセンター整備事業	17,661	17,430			231
	沼ノ端コミュニティセンター整備事業	4,973	4,720			253
	国際友好都市交流事業	3,654				3,654
	こども国際交流事業	2,531			2,531	
	国際化推進事業	5,093			744	4,349
	こども国際交流基金積立金	465			465	
	男女平等参画啓発推進事業	2,049				2,049
	消費者行政推進交付金事業	1,080	1,080			
	非核平和事業	728				728
	北海道新幹線×nittan地域戦略会議活動事業	6,907			4,000	2,907
	定住自立圏構想推進事業	337				337
	苫小牧市総合戦略推進事業	84				84
	ふるさと納税普及事業	162,491			157,495	4,996
	市民自治推進事業	1,124			291	833
	まちなか再生総合プロジェクト事業	19,227	4,000			15,227
	植苗・美沢地区コミュニティバス運行事業	6,405			6,405	

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
	樽前予約運行型バス運行事業	8,503				8,503
	樽前予約運行型バス利用促進事業	206				206
	公共交通路線維持費補助事業	60,691				60,691
	樽前地区地域振興計画推進事業	950				950
	都市計画マスタープラン改定事業	3,706				3,706
	バリアフリー特定事業計画推進事業	13				13
	苫小牧イノベーション基盤構築事業	30,752	15,376		1,212	14,164
	駅前イルミネーション事業	26,112			23,000	3,112
	都市計画基本図更新等事業	33,890				33,890
	自動車ご当地ナンバープレート導入事業	987				987
	ユニバーサルデザインタクシー導入支援事業	100			100	
	再編交付金事業基金積立金	16			16	
	新千歳空港整備事業費負担金	29,966		26,900	2,998	68
	全道スポーツ大会開催運営助成	1,235				1,235
	各種スポーツ大会遠征費補助金・奨励金	13,490				13,490
	スポーツ合宿等助成	7,327				7,327
	国際少年アイスホッケー中学生交流事業	1,577			1,000	577
	全国高等学校選抜アイスホッケー大会補助	2,000			1,244	756
	氷上スポーツ育成事業	3,688			3,688	
	健康ウォーキング事業	352				352
	ナショナルトレーニングセンター運営事業	15,938	15,938			
	第91回日本学生氷上競技選手権大会開催事業	2,833				2,833
	ISUワールドカップスピードスケート競技会第2戦開催地補助	2,000				2,000
	スポーツ施設整備	41,136		5,800	3,527	31,809
	緑ヶ丘公園サッカー場改修事業	179,555	86,750	76,500	5,364	10,941
	スポーツ施設災害休館補償金	1,639				1,639

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
	交通安全施設整備事業	4,900				4,900
	違法駐車等防止事業	490				490
	防犯対策事業	2,307				2,307
	自主防災組織育成事業	1,001				1,001
	防災備蓄品整備事業	31,526	28,237		1,000	2,289
	避難行動要支援者支援事業	10,866				10,866
	土砂災害対策環境整備推進事業	9,439				9,439
	災害情報配信環境整備事業	532				532
	防災行政無線整備事業	1,620		1,600		20
	避難所Wi-Fi整備事業	25,939	13,447	5,300	7,000	192
	固定資産評価事業	5,273				5,273
	納税通知書等封入封緘事業	10,131				10,131
	錦西地区住居表示整備事業	18,020				18,020
	住居表示板整備事業	4,346				4,346
	北海道知事及び北海道議会議員選挙費	16,255	16,255			
	苫小牧市議会議員選挙経費	1,023				1,023
	苫小牧市長選挙・苫小牧市議会議員補欠選挙経費	57,962				57,962
	周期統計調査費	8,911	8,911			
民生費		1,582,144	610,306	711,400	93,944	166,494
	生活困窮者自立支援事業	23,754	16,249			7,505
	無料低額診療事業調剤処方費助成事業	1,207				1,207
	雪かきボランティア事業	1,594			94	1,500
	ぬくもり灯油事業	4,153	1,000		3,153	
	福祉ふれあい基金積立金	8,534			8,534	
	災害弔慰金	7,500	5,625			1,875

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
	福祉のまちづくり推進事業	6,950			5,019	1,931
	障がい者就労推進事業	3,113				3,113
	心身障害者福祉施設建設費補助	1,987				1,987
	身体障害者療護施設建設費補助	2,588				2,588
	基幹相談支援センター事業体制強化事業	37,200	27,900			9,300
	福祉トイレカー事業	6,272			3,991	2,281
	アイヌ伝承民芸品製作事業	247				247
	旧道立病院改修等事業基金積立金	200,082	200,000		82	
	社会福祉施設整備事業	2,272	1,296			976
	高齢者等緊急通報システム設置事業	19,848			14,438	5,410
	社会福祉法人介護サービス利用者負担軽減事業	6,481	4,860			1,621
	民間等介護サービス利用者負担軽減事業	2,638				2,638
	高齢者福祉施設建設費補助	26,276				26,276
	市民後見推進事業	18,649	1,750			16,899
	既存介護施設等スプリンクラー設備等整備事業	5,030	5,030			
	在宅寝たきり高齢者訪問美容サービス助成事業	365				365
	高齢者福祉センター施設整備事業	4,989	4,750			239
	児童虐待防止及びDV被害者保護活動事業	5,025	124			4,901
	養育支援訪問事業	781	520			261
	母子家庭等自立支援給付金支給事業	21,683	17,802			3,881
	ひとり親家庭学習支援事業	2,026	1,519			507
	ひとり親家庭等日常生活支援事業	1,221	902		17	302
	苫小牧市ファミリー・サポート・センター事業	9,208	6,096			3,112
	子育て短期支援事業	411	274		10	127
	子育てサークル活動助成事業	225				225
	キッズタウン開催事業	769				769

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
	こども研修・交流事業	718				718
	苫小牧市子ども・子育て支援事業計画策定事業	2,850				2,850
	地域子育て支援事業	24,445	16,296			8,149
	一時保育事業	18,977	11,114		5,403	2,460
	子ども・子育て利用者支援事業	8,359	1,902			6,457
	私立保育所等建設費補助	26,447				26,447
	小規模保育施設整備費補助	57,339	50,968	5,000	1,371	
	みその・しみず保育園建替事業	297				297
	潜在保育士確保事業	535	228			307
	保育体制強化事業	16,027	12,012			4,015
	沼ノ端交流センター整備事業【継続事業】	985,205	220,750	706,400	51,832	6,223
	生活保護システム端末更新事業	355				355
	生活保護システム改修事業	7,512	1,339			6,173
環境衛生費		1,030,318	134,000	203,100	426,856	266,362
	環境基本計画推進事業	390				390
	公害測定機器整備事業	10,321	7,665			2,656
	住宅用新・省エネルギーシステム補助事業	14,417				14,417
	アライグマ捕獲事業	5,748				5,748
	特定不妊・不育症治療費助成事業	6,497				6,497
	子育て世代包括支援センター事業	8,081	4,906			3,175
	父子健康手帳交付事業	258				258
	こんにちは赤ちゃん事業	3,309	2,206			1,103
	新生児聴覚検査助成事業	3,120				3,120
	苫小牧看護専門学校建設費補助	11,635				11,635
	緊急風しん抗体検査等事業【繰越明許】	156	77			79

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
	がん検診推進事業	4,893	1,366			3,527
	肝炎ウイルス検診推進事業	8,626	5,758			2,868
	こころの健康づくり事業	1,640	835			805
	中学生へのピロリ菌検査・除菌支援事業	1,887				1,887
	歯周病検診事業	3,476	1,704			1,772
	健康フェスタ事業	1,284				1,284
	夜間・休日急病センター開設経費	7,671				7,671
	苫小牧市保健センター建設費補助	40,103				40,103
	呼吸器内科クリニック医療機器等整備補助	17,000			17,000	
	就学前フッ化物洗口支援事業	314				314
	保健センター医療機器整備事業	11,518	11,000			518
	公衆浴場設備整備助成	133				133
	公衆浴場確保対策事業	500				500
	霊葬場整備事業	17,896				17,896
	053(ゼロごみ)推進事業	19,896			19,896	
	資源物中間処理事業	204,790			103,943	100,847
	資源リサイクル運動推進事業	152,897			152,897	
	清掃統計処理システム事業	1,587				1,587
	清掃車両リース経費	560				560
	海岸漂着物等処理作業経費	519	441			78
	植苗・美沢地区不法投棄監視カメラ設置事業	4,599	4,548			51
	清掃施設ダイオキシン類測定分析業務	2,030				2,030
	廃棄物処理施設整備基金積立金	100,028			100,028	
	ごみ焼却灰資源化事業	28,247			2,300	25,947
	沼ノ端第2埋立処分場整備事業【継続事業】	327,037	93,290	203,100	30,647	
	西町し尿処理施設改修事業	5,455				5,455

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
	合併処理浄化槽設置整備事業	1,800	204		145	1,451
労働費		196,146			15,907	180,239
	勤労者生活安定資金貸付金	10,070			10,070	
	苫小牧市勤労者共済センター補助	4,500				4,500
	緊急雇用対策事業(市単独)	82,839				82,839
	高校生就職支援事業	150				150
	通年雇用促進対策事業	427				427
	就業支援事業	76,550			5,837	70,713
	介護職員就業支援事業	16,120				16,120
	採用力・魅力創造支援事業	5,490				5,490
農水産業費		38,487	15,450			23,037
	ふるさと農園整備事業	5,500				5,500
	苫小牧市鳥獣被害防止対策協議会補助	3,933				3,933
	経営所得安定対策直接支払推進事業	86	84			2
	多面的機能支払交付金事業	4,385	3,289			1,096
	地域資源活性化推進事業	1,010	500			510
	被災農業者向け経営体育成支援事業【繰越明許】	16,267	11,577			4,690
	樽前放牧場草地改良事業	2,999				2,999
	農業・畜産・酪農収益力強化対策事業	3,094				3,094
	マツカワ種苗放流事業補助	413				413
	苫小牧産ほっき貝ブランド化推進事業	800				800
商工費		2,627,227	54,264	123,900	1,275,801	1,173,262
	商店街活性化事業	7,252				7,252

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
	中心商店街活性化事業	1,740				1,740
	中小企業振興資金貸付金	344,200			344,200	
	小規模企業経営改善資金貸付金	800,000			800,000	
	中小企業協同化資金貸付金	80,000			80,000	
	中小企業機械等購入資金貸付金	3,400			3,400	
	店舗近代化設備資金貸付金	8,800			8,800	
	中小企業環境保全施設資金貸付金	12,800			12,800	
	小規模企業経営改善資金信用保証料補給金	14,783				14,783
	中小企業振興事業	4,665				4,665
	中小企業人材育成補助	217				217
	苫小牧ゾーン高度技術産業集積活性化事業補助	1,000				1,000
	産学官連携共同研究事業補助	1,000				1,000
	地方創生地域コミュニティ活性化支援事業	37,117			2,859	34,258
	中小企業振興計画推進事業	417				417
	地域ポイント活用地元商店活性化事業	7,396				7,396
	苫小牧港管理組合負担金	719,357				719,357
	企業立地振興条例助成	283,543				283,543
	苫小牧CCS促進協議会負担金	500				500
	苫小牧水素エネルギープロジェクト事業	196				196
	立地企業サポート事業	58,429			5,058	53,371
	苫小牧港PR促進事業	1,000				1,000
	テクノセンター機器整備事業	18,886				18,886
	テクノセンター暖房空調設備改修工事	12,269	9,000			3,269
	戦略的基盤技術高度化支援事業	1,297			1,297	
	港まつり事業	5,000				5,000
	スケートまつり事業	5,700				5,700



(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
	たるまえサンフェスティバル事業	2,850				2,850
	苫小牧市大会等誘致推進協議会補助	600				600
	とまこまいフィルムコミッション事業	201				201
	苫小牧クルーズ振興協議会補助	1,000				1,000
	観光振興ビジョン推進事業	15,715			10,654	5,061
	ウトナイ交流センター展望施設整備事業	175,897	45,264	123,900	6,733	
土木費		4,381,774	1,300,809	2,035,900	306,688	738,377
	マイホーム建設促進特例融資事業	49,400			49,400	
	住宅リフォーム特例融資事業利子補給金	2				2
	住宅リフォーム支援事業利子補給金	1				1
	住宅耐震・リフォーム支援事業	752				752
	住宅リフォーム促進事業	9,335				9,335
	雪氷対策費	209,831				209,831
	社会資本整備総合交付金事業(道路整備事業)	451,843	268,539	151,800		31,504
	単独道路舗装事業	491,859		441,600		50,259
	単独道路新設改良費	661,999		504,600		157,399
	特定防衛施設周辺調整交付金事業	74,110	69,000			5,110
	道路ストック総点検事業	15,736	8,716			7,020
	単独道路交通安全対策事業	9,968		8,900		1,068
	再編関連訓練移転等交付金事業(道路整備事業)	61,884	58,200			3,684
	単独事業(河川整備事業)	127,956		79,900		48,056
	社会資本整備総合交付金事業(公園整備事業)	334,367	155,550	149,700		29,117
	単独事業(公園整備事業)	46,782		6,100	3,806	36,876
	空港周辺環境対策事業	907			725	182
	再編関連訓練移転等交付金事業(公園整備事業)	10,044	9,500			544

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
	森林整備事業	21,051	18,930		2,000	121
	緑の基本計画事業	12,911			8,391	4,520
	公共施設樹木適正化事業	46,579		6,000	5,000	35,579
	市有林整備事業	6,717	2,578		3,185	954
	地域おこし協力隊事業	3,950				3,950
	緑化推進基金積立金	592			592	
	林地台帳システム整備事業	3,780				3,780
	住宅建設事業	1,070,491	475,112	486,300	10,346	98,733
	除却事業	39,874	19,937		19,937	
	住宅改善事業	355,854	113,565	104,400	137,889	
	外部等改修事業	40,795	14,181	14,100	12,514	
	熱供給設備等改修事業	18,349	211		18,138	
	給水設備等改修事業	28,436	5,901	5,900	16,635	
	住生活基本計画策定事業	8,424	4,212		4,212	
	住宅改善事業【繰越明許】	167,195	76,677	76,600	13,918	
消防費		215,692	119,573	69,100	164	26,855
	救急救命士等研修訓練事業	5,722			164	5,558
	緊急消防援助隊合同訓練事業	1,283				1,283
	消防団活性化事業	3,696				3,696
	消防施設・装備等整備事業	55,419	49,773	700		4,946
	消防車両整備事業	48,969	43,800			5,169
	救急車両整備事業	26,532	26,000			532
	日新出張所庁舎建替事業	74,071		68,400		5,671

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
教育費		5,623,640	1,734,308	2,871,300	234,590	783,442
	外国青年招致事業	28,639				28,639
	いじめ・不登校問題対策事業	837				837
	「心の教室」推進事業	4,398				4,398
	小中学校文化活動助成	757				757
	学校評議員事業	1,164				1,164
	平取養護学校週末帰省用送迎バス運行事業補助	1,500				1,500
	特別支援教育支援員設置事業	43,996				43,996
	スクールソーシャルワーカー（SSW）活用事業	8,220	1,186			7,034
	学校司書配置事業	8,940				8,940
	学力向上推進事業	2,885				2,885
	苫小牧市統一学力検査事業	5,430				5,430
	校務用パソコン整備事業	118,925			9,489	109,436
	小学校用教科用図書採択事業	106				106
	中学校用教科用図書採択事業	70				70
	コミュニティ・スクール（CS）導入推進事業	186				186
	学校給食アレルギー対応食提供事業	731				731
	小・中学校牛乳保冷庫整備	4,622			2,169	2,453
	教育施設整備基金積立金	302,030			10,030	292,000
	フッ化物洗口事業	8,257				8,257
	（小学校）校舎等改修	2,570			1,645	925
	植苗小中学校校舎屋根改修事業	31,212	29,500		1,712	
	小学校トイレ洋式化事業	8,284		2,100	6,184	
	（小学校）校舎等改修【繰越明許】	21,622	7,278	14,200	120	24
	小学校トイレ洋式化事業【繰越明許】	42,606	14,344	28,100	105	57
	小学校図書館用図書整備	14,175	2,000		5,174	7,001

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
	特色ある小学校づくり・総合的な学習活動推進事業	4,800				4,800
	北光小学校校舎改築事業	7,935			223	7,712
	緑小学校改築事業【継続事業】	850,381	195,782	635,200	1,239	18,160
	苫小牧東小学校及び苫小牧東中学校改築事業	62,347		33,400	6,108	22,839
	錦岡小学校校舎増築及び改修事業【継続事業】	94,424	42,149	49,900	118	2,257
	清水小学校屋内運動場改築事業	2,808			1,781	1,027
	北光小学校校舎改築事業【繰越明許】	330,264	76,790	248,200	1,389	3,885
	錦岡小学校校舎増築及び改修事業【繰越明許】	396,868	186,536	176,300		34,032
	(中学校)校舎等改修	810			528	282
	生徒用机・椅子整備事業	6,275	5,000		500	775
	中学校トイレ洋式化事業	882		800	40	42
	(中学校)校舎等改修【繰越明許】	11,977	4,032	7,900	45	
	中学校トイレ洋式化事業【繰越明許】	9,810	3,302	6,500	8	
	中学校図書館用図書整備	13,458	8,000		2,080	3,378
	特色ある中学校づくり・総合的な学習活動推進事業	3,000				3,000
	啓北中学校校舎・屋内体育館改築事業【継続事業】	30,634	6,927	13,500		10,207
	ウトナイ中学校新築事業	2,253,601	939,129	1,037,400	151,377	125,695
	啓北中学校校舎・屋内体育館改築事業【繰越明許】	830,988	206,584	617,800	6,604	
	文化芸術振興事業	14,227			13,238	989
	ミュージックキャンプ事業	988			333	655
	高等学校文化活動遠征費補助	230				230
	障がい者IT学習支援事業	1,015			150	865
	ナナカマド教室事業	293				293
	赤ちゃん、絵本のとびら事業	1,782				1,782
	苫小牧市史編集事業	951				951
	市民文化芸術振興基金積立金	128			128	

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
	中央図書館コンピュータシステム事業	1,725			644	1,081
	図書館システム更新事業	6,600			3,724	2,876
	社会教育施設整備	2,334				2,334
	勇払公民館備品整備事業	1,904	1,800			104
	遺跡発掘調査等事業	6,399	3,969		270	2,160
	美術博物館企画展示事業	5,197			2,637	2,560
	美術博物館特別展事業	5,553			3,908	1,645
	美術博物館祭事業	890			890	
諸支出金		1,657,771			180,243	1,477,528
	財政調整基金積立金	1,084,334			45,963	1,038,371
	減債基金積立金	452,795			13,638	439,157
	公共施設整備基金積立金	15,294			15,294	
	総合戦略推進基金積立金	105,348			105,348	
災害復旧費		11,871		11,100	115	656
	平成30年北海道胆振東部地震災害に係るコミュニティ施設復旧費	950		900	50	
	平成30年北海道胆振東部地震災害に係る児童福祉施設復旧費	875		200	19	656
	平成30年北海道胆振東部地震災害に係るテクノセンター復旧費	10,046		10,000	46	
一	一般会計合計	19,152,945	4,189,064	6,141,900	2,756,522	6,065,459

特別会計

(単位：千円)

会計名	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
国民健康保険事業会計	制度改正に伴うシステム改修事業	10,370	7,286		3,084	
	重症化予防事業	327	31			296
	プレ健診事業	1,380	1,361			19
	特定健診受診者がん検診無料事業	1,644	1,500			144
	国民健康保険事業基金積立金	504,194			99	504,095
	計	517,915	10,178		3,183	504,554
霊園事業会計	霊園管理基金積立金	2,972			2,972	
	霊園の補修等に関する経費	7,816			7,816	
	平成30年9月台風及び地震に係る復旧事業	43,448		34,900	8,548	
	計	54,236		34,900	19,336	
介護保険事業会計	介護保険事務処理システム法改正対応業務	19,168	4,190		14,978	
	生活支援サービス事業	1,984			1,984	
	介護給付費準備基金積立金	264,050			36	264,014
	計	285,202	4,190		16,998	264,014
後期高齢者医療会計	制度改正に伴うシステム改修事業	875	874		1	
特別会計合計		858,228	15,242	34,900	39,518	768,568

### 4 各会計給与費総括表

#### 1 特別職

(単位：円)

会計名	職員数 人	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
一般会計	375	163,535,811	45,860,081	136,600,893	345,996,785	64,371,739	410,368,524
特別会計	国民健康保険事業会計	10	128,100			128,100	128,100
	介護保険事業会計	35	9,420,000			9,420,000	9,420,000
	計	45	9,548,100			9,548,100	9,548,100
合計	420	173,083,911	45,860,081	136,600,893	355,544,885	64,371,739	419,916,624

#### 2 一般職

(単位：円)

会計名	職員数 人	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当等	計		
一般会計	1,180 (77)		4,230,617,387	3,450,668,099	7,681,285,486	1,401,850,584	9,083,136,070
特別会計	国民健康保険事業会計	26 (1)	80,699,578	54,303,694	135,003,272	27,154,154	162,157,426
	介護保険事業会計	29 (7)	114,349,793	86,275,781	200,625,574	40,046,645	240,672,219
	計	55 (8)	195,049,371	140,579,475	335,628,846	67,200,799	402,829,645
合計	1,235 (85)		4,425,666,758	3,591,247,574	8,016,914,332	1,469,051,383	9,485,965,715
職員手当等の内訳		扶養手当	130,302,184	地域手当	2,588,127	住居手当	130,079,372
		通勤手当	64,812,130	単身赴任手当	450,000	特殊勤務手当	34,793,965
		時間外勤務手当	404,996,565	夜間勤務手当	11,511,978	管理職手当	144,815,400
		管理職特別勤務手当	8,059,000	期末手当	1,172,395,914	勤勉手当	541,309,012
		寒冷地手当	95,092,927	児童手当	78,035,000	退職手当	772,006,000

( )内は、短時間勤務職員の外数

# 決算の概要





# 一 般 会 計

## 目 次

1	予算科目別比較表 .....	28
2	市税収入内訳表 .....	30
3	歳出財源構成表 .....	31
4	歳 出 .....	32
5	給与費明細書 .....	112
6	地方消費税交付金（社会 保障財源化分）充当事業 .....	113

1 予 算 科 目 別 比 較 表

歳 入 科 目	予 算 現 額			決 算 額			比 較		
	経常 (A)	臨時 (B)	計 (C)	経常 (D)	臨時 (E)	計 (F)	経常 (D-A)	臨時 (E-B)	計 (F-C)
市 税	27,443,568		27,443,568	27,558,333		27,558,333	114,765		114,765
地 方 譲 与 税	842,000		842,000	824,684		824,684	△ 17,316		△ 17,316
利 子 割 交 付 金	30,000		30,000	30,010		30,010	10		10
配 当 割 交 付 金	34,000		34,000	40,431		40,431	6,431		6,431
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	40,000		40,000	34,907		34,907	△ 5,093		△ 5,093
地 方 消 費 税 交 付 金	3,540,000		3,540,000	3,549,264		3,549,264	9,264		9,264
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	175,000		175,000	145,664		145,664	△ 29,336		△ 29,336
自 動 車 取 得 税 交 付 金	180,000		180,000	126,998		126,998	△ 53,002		△ 53,002
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	16,000		16,000	16,698		16,698	698		698
地 方 特 例 交 付 金	130,000		130,000	140,303		140,303	10,303		10,303
地 方 交 付 税	6,845,483		6,845,483	6,933,894		6,933,894	88,411		88,411
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	32,000		32,000	31,548		31,548	△ 452		△ 452
分 担 金 及 び 負 担 金	749,219	9,851	759,070	576,921	9,842	586,763	△ 172,298	△ 9	△ 172,307
使 用 料 及 び 手 数 料	2,327,731	300,150	2,627,881	2,373,991	287,991	2,661,982	46,260	△ 12,159	34,101
国 庫 支 出 金	13,694,385	4,092,068	17,786,453	13,770,435	3,571,404	17,341,839	76,050	△ 520,664	△ 444,614
道 支 出 金	4,190,658	691,855	4,882,513	4,143,701	698,513	4,842,214	△ 46,957	6,658	△ 40,299
財 産 収 入	141,402	245,064	386,466	152,851	278,746	431,597	11,449	33,682	45,131
寄 附 金	24,367	339,182	363,549		362,822	362,822	△ 24,367	23,640	△ 727
繰 入 金		2,125,102	2,125,102		1,981,182	1,981,182		△ 143,920	△ 143,920
繰 越 金		1,670,997	1,670,997		1,670,997	1,670,997			
諸 収 入	409,980	1,594,746	2,004,726	574,821	1,405,663	1,980,484	164,841	△ 189,083	△ 24,242
市 債		12,262,307	12,262,307		8,961,507	8,961,507		△ 3,300,800	△ 3,300,800
合 計	60,845,793	23,331,322	84,177,115	61,025,454	19,228,667	80,254,121	179,661	△ 4,102,655	△ 3,922,994

歳 出

(単位：千円)

歳 出 科 目	予 算 現 額			決 算 額			比 較		
	経 常 (A)	主 要 事 業 (B)	計 (C)	経 常 (D)	主 要 事 業 (E)	計 (F)	経 常 (A-D)	主 要 事 業 (B-E)	計 (C-F)
議 会 費	292,930	12,991	305,921	287,311	12,543	299,854	5,619	448	6,067
総 務 費	1,826,815	1,834,783	3,661,598	1,757,029	1,775,332	3,532,361	69,786	59,451	129,237
民 生 費	25,818,040	1,656,923	27,474,963	25,026,273	1,582,144	26,608,417	791,767	74,779	866,546
環 境 衛 生 費	2,487,023	1,101,255	3,588,278	2,455,307	1,030,318	3,485,625	31,716	70,937	102,653
労 働 費	57,825	205,023	262,848	57,780	196,146	253,926	45	8,877	8,922
農 水 産 業 費	21,499	49,964	71,463	20,649	38,487	59,136	850	11,477	12,327
商 工 費	151,760	2,699,453	2,851,213	109,838	2,627,227	2,737,065	41,922	72,226	114,148
土 木 費	1,725,679	4,599,264	6,324,943	1,701,345	4,381,774	6,083,119	24,334	217,490	241,824
消 防 費	242,972	217,732	460,704	222,235	215,692	437,927	20,737	2,040	22,777
教 育 費	1,993,236	9,532,823	11,526,059	1,952,845	5,623,640	7,576,485	40,391	3,909,183	3,949,574
公 債 費	7,343,786		7,343,786	7,340,373		7,340,373	3,413		3,413
諸 支 出 金	8,287,085	1,657,862	9,944,947	8,170,637	1,657,771	9,828,408	116,448	91	116,539
職 員 費	10,314,570		10,314,570	10,243,084		10,243,084	71,486		71,486
予 備 費	30,000		30,000				30,000		30,000
災 害 復 旧 費		15,822	15,822		11,871	11,871		3,951	3,951
合 計	60,593,220	23,583,895	84,177,115	59,344,706	19,152,945	78,497,651	1,248,514	4,430,950	5,679,464

## 2 市 税 収 入 内 訳 表

- 30 -  
(単位：千円、%)

区 分	平成 30 年度				平成 29 年度				比 較 増 減			
	調 定 額	収 入 額	収 納 率	構 成 比	調 定 額	収 入 額	収 納 率	構 成 比	調 定 額	収 入 額	収 納 率	構 成 比
市 民 税	10,318,657	10,190,161	98.8	37.0	10,389,171	10,242,222	98.6	36.7	△ 70,514	△ 52,061	0.2	0.3
個 人	8,025,680	7,903,606	98.5	28.7	7,963,197	7,833,205	98.4	28.0	62,483	70,401	0.1	0.7
法 人	2,292,977	2,286,555	99.7	8.3	2,425,974	2,409,017	99.3	8.6	△ 132,997	△ 122,462	0.4	△ 0.3
固 定 資 産 税	13,237,827	13,186,718	99.6	47.9	13,445,886	13,392,332	99.6	47.9	△ 208,059	△ 205,614		
土 地	3,060,475	3,042,168	99.4	11.0	3,176,196	3,156,875	99.4	11.3	△ 115,721	△ 114,707		△ 0.3
家 屋	5,455,682	5,423,048	99.4	19.7	5,621,489	5,587,294	99.4	20.0	△ 165,807	△ 164,246		△ 0.3
償 却 資 産	4,578,137	4,577,969	100.0	16.6	4,501,535	4,501,497	100.0	16.1	76,602	76,472		0.5
交 付 金	143,533	143,533	100.0	0.5	146,666	146,666	100.0	0.5	△ 3,133	△ 3,133		
軽 自 動 車 税	335,513	331,465	98.8	1.2	319,673	315,922	98.8	1.1	15,840	15,543		0.1
市 た ば こ 税	1,689,324	1,689,324	100.0	6.1	1,721,521	1,721,521	100.0	6.2	△ 32,197	△ 32,197		△ 0.1
鉱 産 税	25,670	25,670	100.0	0.1	18,923	18,923	100.0	0.1	6,747	6,747		
入 湯 税	36,504	36,504	100.0	0.1	29,846	29,846	100.0	0.1	6,658	6,658		
都 市 計 画 税	1,911,914	1,900,478	99.4	6.9	1,973,323	1,961,320	99.4	7.0	△ 61,409	△ 60,842		△ 0.1
現 年 度 分 計	27,555,409	27,360,320	99.3	99.3	27,898,343	27,682,086	99.2	99.1	△ 342,934	△ 321,766	0.1	0.2
滞 納 繰 越 分	1,004,609	198,013	19.7	0.7	1,104,532	262,068	23.7	0.9	△ 99,923	△ 64,055	△ 4.0	△ 0.2
合 計	28,560,018	27,558,333	96.5	100.0	29,002,875	27,944,154	96.3	100.0	△ 442,857	△ 385,821	0.2	

※構成比については、端数処理の関係で一致しない場合があります。

### 3 歳 出 財 源 構 成 表

(単位：千円、%)

歳出科目	経常費	左 の 財 源			一般財源 充当割合	主要事業費	左 の 財 源				一般財源 充当割合	歳出合計	一般財源 合計
		国道支出金	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源			国道支出金	市 債	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源			
議 会 費	287,311			287,311	0.7	12,543				12,543	0.0	299,854	299,854
総 務 費	1,757,029	78,244	178,316	1,500,469	3.4	1,775,332	220,354	116,100	222,214	1,216,664	2.8	3,532,361	2,717,133
民 生 費	25,026,273	16,235,957	571,479	8,218,837	18.8	1,582,144	610,306	711,400	93,944	166,494	0.4	26,608,417	8,385,331
環 境 衛 生 費	2,455,307	7,764	447,498	2,000,045	4.6	1,030,318	134,000	203,100	426,856	266,362	0.6	3,485,625	2,266,407
労 働 費	57,780		689	57,091	0.1	196,146			15,907	180,239	0.4	253,926	237,330
農 水 産 業 費	20,649	663	2,245	17,741	0.0	38,487	15,450			23,037	0.1	59,136	40,778
商 工 費	109,838		17,646	92,192	0.2	2,627,227	54,264	123,900	1,275,801	1,173,262	2.7	2,737,065	1,265,454
土 木 費	1,701,345	75,225	601,879	1,024,241	2.3	4,381,774	1,300,809	2,035,900	306,688	738,377	1.7	6,083,119	1,762,618
消 防 費	222,235	162	33,728	188,345	0.4	215,692	119,573	69,100	164	26,855	0.1	437,927	215,200
教 育 費	1,952,845	17,670	26,765	1,908,410	4.4	5,623,640	1,734,308	2,871,300	234,590	783,442	1.8	7,576,485	2,691,852
公 債 費	7,340,373	17,801	845,021	6,477,551	14.8							7,340,373	6,477,551
諸 支 出 金	8,170,637	1,110,793	13,947	7,045,897	16.1	1,657,771			180,243	1,477,528	3.4	9,828,408	8,523,425
職 員 費	10,243,084	380,829	969,731	8,892,524	20.3							10,243,084	8,892,524
予 備 費													
災 害 復 旧 費						11,871		11,100	115	656	0.0	11,871	656
合 計	59,344,706	17,925,108	3,708,944	37,710,654	86.1	19,152,945	4,189,064	6,141,900	2,756,522	6,065,459	13.9	78,497,651	43,776,113

※一般財源充当割合については、端数処理の関係で一致しない場合があります。

4 歳 出

議 会 費		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	
款	項 目			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			円	円
①	議 会 費	305,921,000	299,853,856		299,853,856		6,067,144	経 常 費 287,310,590 主 要 事 業 費 12,543,266	
	1 議 会 費	305,921,000	299,853,856		299,853,856		6,067,144		
	1 議 会 費	305,921,000	299,853,856		299,853,856		6,067,144	議会運営経費 287,310,590 議員報酬・手当及び共済費 259,971,432 旅 費 6,446,520 交 際 費 537,904 食 糧 費 267,429 政務活動費交付金 6,099,203 全国議長会等負担金 1,014,000 その他議会運営費 12,974,102 市議会広報紙作成配布事業費 7,229,574 議会運営システム更新事業費 5,313,692	

総務費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明
			特定財源 円	一般財源 円			
② 総務費	3,661,598,000	3,532,361,032	815,228,884	2,717,132,148		129,236,968	経常費 1,757,029,308 主要事業費 1,775,331,724
1 総務管理費	1,847,543,000	1,784,932,436	158,110,224	1,626,822,212		62,610,564	
1 一般管理費	974,572,868	949,431,272	59,319,608	890,111,664		25,141,596	一般管理事務共通経費及び他の款に区分できない経費 一般管理事務経費 54,725,653 文具消耗器材 13,566,321 事務用紙外印刷費 1,203,598 郵便料 11,073,130 食糧費 745,717 庁内印刷経費 2,905,622 その他一般管理事務経費 25,231,265 旅費 13,911,081 交際費 2,649,298 市長会負担金 4,033,000 基幹システム管理経費 75,286,992 委託料 72,304,294 その他業務経費 2,982,698 情報システム管理経費 24,862,545 委託料 21,275,660 機器賃借料 2,546,154 その他業務経費 1,040,731 全庁舎ネットワーク基盤整備事業費 157,402,088
			総務管理費負担金 50,015,000 社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金 8,210,000 社会福祉費国庫委 託金 563,760 電子計算機業務受 託収入 382,000 雑入 148,848				



総務費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
					特定財源 円	一般財源 円				
									総合行政ネットワーク事業費	2,823,022
									住民基本台帳ネットワーク事業費	3,129,760
									人事給与システム事業費	4,776,940
									建築確認申請支援システム事業費	1,828,974
									健康管理システム事業費	1,213,062
									北海道電子自治体プラットフォーム事業費	4,379,000
									戸籍管理・コンビニ交付システム事業費 (うち債務負担行為議決分 1,627,500円)	28,318,665
									財務会計システム事業費	12,808,573
									固定資産税評価支援システム事業費	4,182,460
									基幹業務システム事業費	44,491,169
									部門システムサーバ統合事業費	11,351,793
									障害福祉システム事業費	4,551,030
									子ども・子育て支援システム事業費	4,528,362
									放課後児童クラブシステム事業費	3,858,840
									福祉医療システム事業費	4,726,434
									選挙関係システム事業費	4,450,680
									総合行政システム事業費 (うち債務負担行為議決分 409,714,524円)	474,522,920
									総合窓口設置事業費	618,931
	2	広報費	66,116,000	63,363,242	9,720,000	53,643,242		2,752,758	広報紙「とまこまい」発刊経費	21,599,204
					広告料収入 9,720,000				配布委託料	19,670,982
									その他事務費	1,928,222
									その他広報広聴活動費	5,236,478

総務費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
					特定財源 円	一般財源 円				
									苦小牧市広報紙作成等業務委託事業費	35,009,496
									インターネット情報発信事業費	1,518,064
	3	庁舎管理費	234,748,000	226,342,585	53,617,129	172,725,456		8,405,415	庁舎管理経費	211,533,029
					総務管理費負担金 48,262,000				暖房経費	63,137,465
					総務管理費使用料 3,667,349				電話料	12,395,666
					私用電話料等収入 265,469				電気・上下水道料	32,393,995
					広告料収入 622,311				清掃・管理委託料	86,188,559
					災害復旧事業債 800,000				維持補修費	14,276,358
									その他管理経費	3,140,986
									第2庁舎管理経費	8,898,927
									暖房経費	1,295,582
									電気・上下水道料	1,522,376
									清掃・管理委託料	4,966,056
									維持補修費	933,120
									その他管理経費	181,793
									庁舎改修工事費	2,991,600
									電話交換機設備更新事業費	2,919,029
	4	財産管理費	74,156,132	59,970,533	1,052,438	58,918,095		14,185,599	市有地管理等経費	1,094,539
					保険金収入 57,938				車両維持管理経費	38,437,792
					広告料収入 993,600				市民総合賠償補償保険料等	2,220,747
									建物保険料	5,748,472
									市有地売却事業費	12,468,983

総務費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
					特定財源 円	一般財源 円				
						雑入 900				
	5	事務所出張所費	11,227,000	9,783,596		9,783,596		1,443,404	東京事務所管理運営経費 出張所管理運営経費 勇払出張所 のぞみ出張所 沼ノ端出張所	8,160,858 1,622,738 681,343 713,172 228,223
	6	職員管理費	53,898,000	49,204,852	3,309,457	45,895,395		4,693,148	人事管理経費 職員研修経費 職員健康管理経費 職員福利厚生会補助金 職員住宅維持管理経費 職員会館管理運営経費 暖房経費 電気・ガス・上下水道料 管理運営委託料 その他管理運営費	2,575,483 6,783,801 15,399,609 7,460,000 7,227,228 9,758,731 4,536,480 1,656,577 3,275,100 290,574
	7	コミュニティ 振興費	74,675,000	71,674,910		71,674,910		3,000,090	住民組織活動助成交付金 街路灯電気料金補助金 地上デジタル放送難視聴地域対策経費 街路灯設置補助金 街路灯整備事業費	27,555,490 23,684,965 257,442 537,873 2,069,280

総務費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
					特定財源 円	一般財源 円				
									総合福祉会館等補助金	13,720,000
									光洋町総合福祉会館・弥生連合町内会館・大町寿総合福祉会館・うぐいす団地福祉会館・二区総合福祉会館	
									町内会活動保険助成金	1,300,000
									空家等対策推進事業費	2,549,860
8	コミュニティ施設費		305,193,000	304,105,154	24,725,841	279,379,313		1,087,846	コミュニティ施設指定管理費	269,199,000
					コミュニティセンター使用料 235,766				コミュニティセンター	116,618,000
					植苗ファミリーセンター使用料 112,677				植苗ファミリーセンター	19,228,000
					市民会館使用料 2,093,478				市民会館	97,668,000
					再編関連訓練移転等交付金 22,150,000				まちなか交流センター	35,685,000
					保険金収入 133,920				コミュニティセンター施設等整備費	6,949,832
									市民ホール整備事業費	5,322,231
									植苗ファミリーセンター整備事業費	17,660,691
									沼ノ端コミュニティセンター整備事業費	4,973,400
9	公平委員会費		1,077,000	1,027,984		1,027,984		49,016	公平委員会運営経費	
10	姉妹都市費		4,433,000	4,181,587		4,181,587		251,413	姉妹都市親善経費	528,052
									国際友好都市交流事業費	3,653,535
11	国際交流費		8,944,000	8,718,474	3,740,737	4,977,737		225,526	国際交流経費	396,736
					利子及び配当金 15,519				パスポート発給経費	231,873
									子ども国際交流事業費	2,531,218

総務費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
					特定財源 円	一般財源 円				
					国際交流費寄附金 400,000				国際化推進事業費	5,093,128
					総合戦略推進基金 繰入金 3,275,218				こども国際交流基金積立金	465,519
					前年度繰越金 50,000					
	12	男女平等参画 推進費	23,260,000	22,222,627		22,222,627		1,037,373	男女平等参画推進センター指定管理費	19,243,000
									男女平等参画審議会委員経費	102,224
									男女平等参画推進経費	828,201
									男女平等参画啓発推進事業費	2,049,202
	13	消費者行政 推進費	15,243,000	14,905,620	2,625,014	12,280,606		337,380	消費生活審議会委員経費	48,800
					計量検査手数料 1,545,562				消費経済対策経費	1,192,961
					総務管理費道補助 金 1,079,452				消費者センター経費	9,689,000
									生活用品交換市経費	759,845
									計量器検査及び計量普及啓発経費	1,545,562
									苫小牧消費者協会補助金	590,000
									消費者行政推進交付金事業費	1,079,452
	2	企画費	1,424,795,000	1,390,713,279	476,830,344	913,882,935		34,081,721		
		1 企画調整費	400,682,000	380,823,045	216,166,200	164,656,845		19,858,955	企画調整経費	8,356,205
					総務費手数料 259,200				都市計画審議会委員経費	139,680
									都市計画策定等経費	3,646,114

総務費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
					特定財源 円	一般財源 円				
					社会資本整備総合 交付金 4,000,000				苫小牧地方総合開発期成会負担金	563,000
					地方創生推進交付 金 15,376,044				苫小牧圏広域都市計画協議会負担金	210,000
					土地建物貸付収入 2,115,783				旧駅前ターミナル等管理経費	4,027,519
					総合戦略推進基金 寄附金 157,494,847				苫小牧市公共交通協議会負担金	668,000
					企画調整費寄附金 21,000,000				非核平和事業費	727,699
					再編交付金事業基 金繰入金 6,405,590				北海道新幹線×n i t t a n地域戦略会議活動事業費	6,907,010
					福祉ふれあい基金 繰入金 100,000				定住自立圏構想推進事業費	336,871
					財政調整基金繰入 金 2,000,000				苫小牧市総合戦略推進事業費	84,066
					総合戦略推進基金 繰入金 1,212,000				ふるさと納税普及事業費	162,491,114
					保険金収入 111,583				市民自治推進事業費	1,123,832
					北海道市町村振興 協会助成金 4,291,000				まちなか再生総合プロジェクト事業費	19,226,815
									植苗・美沢地区コミュニティバス運行事業費	6,405,590
									樽前予約運行型バス運行事業費	8,503,137
									樽前予約運行型バス利用促進事業費	205,720
									公共交通路線維持費補助事業費	60,691,000
									樽前地区地域振興計画推進事業費	949,784
									都市計画マスタープラン改定事業費	3,705,625
									バリアフリー特定事業計画推進事業費	13,480
									苫小牧イノベーション基盤構築事業費	30,752,088
									駅前イルミネーション事業費	26,111,596
									都市計画基本図更新等事業費	33,890,400
									自動車ご当地ナンバープレート導入事業費	986,700

総務費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
			特定財源 円	一般財源 円				
			旧駅前ターミナル 電気料負担金 1,800,153				ユニバーサルデザインタクシー導入支援事業費	100,000
2 空港振興費	49,058,000	45,531,097	40,831,139	4,699,958		3,526,903	空港振興経費	2,382,603
			土地建物貸付収入 2,022,004				テレビ共同受信施設経費	1,565,158
			利子及び配当金 16,152				新千歳空港関係自治体協議会負担金	200,000
			財政調整基金繰入金 11,892,983				新千歳空港建設促進期成会負担金外	325,000
			新千歳空港整備負担事業債 26,900,000				新千歳空港周辺環境整備財団補助金	9,054,505
							植苗美沢地区地域情報通信基盤設備経費	2,022,004
							<b>再編交付金事業基金積立金</b>	<b>16,152</b>
							<b>新千歳空港整備事業費負担金</b>	<b>29,965,675</b>
3 スポーツ振興費	101,839,000	91,652,733	21,868,907	69,783,826		10,186,267	スポーツ推進運営経費	1,055,918
			スポーツ施設使用料 270,310				スポーツ推進委員活動経費	2,673,056
			企画費国庫委託金 15,937,867				(公財) 苫小牧市体育協会補助金	33,636,000
			総合戦略推進基金繰入金 1,000,000				運営費補助金	27,230,000
			広告料収入 4,660,730				スポーツ少年団補助金	1,041,000
							事業費補助金	3,965,000
							加盟団体補助金	1,400,000
							各種体育大会助成金	3,323,880
							町内会スケートリンク経費助成金	313,750
							スポーツマスター経費	210,435
							<b>全道スポーツ大会開催運営助成金</b>	<b>1,235,000</b>

総 務 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
									各種スポーツ大会遠征費補助金・奨励金	13,489,497
									スポーツ合宿等助成金	7,327,000
									国際少年アイスホッケー中学生交流事業費	1,577,165
									全国高等学校選抜アイスホッケー大会補助金	2,000,000
									氷上スポーツ育成事業費	3,687,808
									健康ウォーキング事業費	351,985
									ナショナルトレーニングセンター運営事業費	15,937,867
									第91回日本学生氷上競技選手権大会開催事業費	2,833,372
									ISUワールドカップスピードスケート競技会第2戦開催地補助金	2,000,000
4	スポーツ施設費		873,216,000	872,706,404	197,964,098	674,742,306		509,596	スポーツ施設管理運営経費	841,512
									スポーツ施設指定管理費	649,534,000
					スポーツ施設使用料				総合体育館・日吉体育館・川沿公園体育館	118,532,000
					5,036,262				アブロス日新温水プール	70,993,000
					社会資本整備総合交付金				アブロス沼ノ端スポーツセンター	76,984,000
					86,750,000				白鳥王子アイスアリーナ	113,463,000
					土地建物貸付収入				ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ	38,220,000
					14,986,998				ときわスケートセンター	35,221,000
					災害復旧費寄附金				新ときわスケートセンター	37,534,000
					1,531,838				緑ヶ丘公園運動施設	149,012,000
					総合戦略推進基金繰入金				(ハイランドスポーツセンター、とましんスタジアム、	
					6,318,000				清水野球場、少年野球場、庭球場、サッカー場、陸上競技場)	
					スポーツ振興事業助成金				屋内ゲートボール場	9,575,000
					1,041,000					



総務費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円			
					特定財源 円	一般財源 円							
					サッカー場整備事業債 76,500,000				スポーツ施設整備費	41,136,492			
					災害復旧事業債 5,800,000				緑ヶ丘公園サッカー場改修事業費	179,555,400			
									スポーツ施設災害休館補償金	1,639,000			
3	防	災	費	120,532,000	113,368,288	60,911,269	52,457,019		7,163,712				
	1	安	心	安全	対策	費	17,956,000	17,679,145	33,915	17,645,230	276,855	交通指導員経費	532,888
						交通安全センター 使用料 33,915						交通安全センター指定管理費	474,000
												苫小牧市交通安全推進委員会補助金	3,560,000
												苫小牧市交通安全母の会連合会補助金	440,000
												苫小牧市交通安全協会補助金	568,000
												交通安全指導員会補助金	2,576,000
												苫小牧市防犯協会補助金外	1,831,000
												交通安全施設整備事業費	4,899,960
												違法駐車等防止事業費	489,817
												防犯対策事業費	2,307,480
	2	災	害	対	策	費	102,576,000	95,689,143	60,877,354	34,811,789	6,886,857	災害対策経費	14,462,555
												苫小牧市山岳遭難救助隊補助金外	304,000
						総務費手数料 1,200						自主防災組織育成事業費	1,000,942
						災害対策費国庫補 助金 12,347,000						防災備蓄品整備事業費	31,526,084
												避難行動要支援者支援事業費	10,865,886
												土砂災害対策環境整備推進事業費	9,439,200
						特定防衛施設周辺 整備交付金 8,210,000						災害情報配信環境整備事業費	531,900

総務費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
					特定財源 円	一般財源 円				
					再編関連訓練移転等交付金 15,980,000				防災行政無線整備事業費	1,620,000
					平成30年北海道胆振東部地震に係る災害救助費負担金 6,937,154				避難所Wi-Fi整備事業費	25,938,576
					地域づくり総合交付金 1,200,000					
					災害対策費寄附金 7,000,000					
					財政調整基金繰入金 1,000,000					
					前年度繰越金 1,000,000					
					防災ラジオ収入 2,000					
					防災行政無線整備事業債 1,600,000					
					避難所Wi-Fi整備事業債 5,300,000					
					災害復旧事業債 300,000					

総務費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
					特定財源 円	一般財源 円				
4	賦課徴収費		100,092,000	90,872,076	54,771,376	36,100,700		9,219,924		
	1	賦課徴収費	100,092,000	90,872,076	54,771,376	36,100,700		9,219,924	固定資産評価審査委員会委員経費	42,000
					総務費手数料 1,861,552				課税事務経費	47,277,742
					賦課徴収費道委託金 52,482,915				賃金等	7,206,338
					広告料収入 360,000				諸用紙印刷費	9,416,827
					雑入 66,909				郵便料	12,668,680
									その他課税事務費	17,985,897
									徴税事務経費	24,071,790
									賃金等	1,195,678
									諸用紙印刷費	1,160,351
									郵便料	10,345,000
									その他徴収事務費	11,370,761
									地方税電子化負担金外	4,076,520
									固定資産評価事業費	5,273,240
									納税通知書等封入封緘事業費	10,130,784
5	戸籍住民登録費		68,259,000	61,928,494	38,626,044	23,302,450		6,330,506		
	1	戸籍住民登録費	43,485,000	38,626,044	38,626,044			4,858,956	戸籍住民登録事務経費	38,626,044
					総務費手数料 17,051,444				印鑑事務及び謄抄本等事務費	9,031,223
					戸籍住民登録費国庫補助金 21,303,000				住民基本台帳等事務費	28,743,083
									戸籍関係等事務費	851,738

総務費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明
					特定財源 円	一般財源 円			
					総務管理費国庫委託金 92,000				
					広告料収入 129,600				
					雑入 50,000				
	2	住居表示整備費	24,774,000	23,302,450		23,302,450		1,471,550	住居表示経費 936,660 錦西地区住居表示整備事業費 18,019,541 住居表示板整備事業費 4,346,249
6		選挙費	87,488,000	78,106,255	16,255,278	61,850,977		9,381,745	
	1	選挙管理委員会費	3,239,000	2,865,875		2,865,875		373,125	選挙管理委員経費 1,952,400 委員会運営費 913,475
	2	北海道知事及び北海道議会議員選挙費	23,684,000	16,255,278	16,255,278			7,428,722	北海道知事及び北海道議会議員選挙費
					選挙費道委託金 16,255,278				
	3	苫小牧市議会議員選挙費	2,594,000	1,023,453		1,023,453		1,570,547	苫小牧市議会議員選挙経費
	4	苫小牧市長選挙・苫小牧市議会議員補欠選挙費	57,971,000	57,961,649		57,961,649		9,351	苫小牧市長選挙・苫小牧市議会議員補欠選挙経費

総務費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
					特定財源 円	一般財源 円				
7	統計調査費		10,513,000	10,328,183	9,724,349	603,834		184,817		
	1	統計調査費	10,513,000	10,328,183	9,724,349	603,834		184,817	工業統計等基幹統計調査費	812,700
					統計調査費道委託金 9,724,349				その他各種統計調査経費	293,834
									苫小牧市統計協議会補助金外	310,000
									<b>周期統計調査費</b>	<b>8,911,649</b>
									調査員報酬	7,751,240
									調査事務費	1,160,409
8	監査委員費		2,376,000	2,112,021		2,112,021		263,979		
	1	監査委員費	2,376,000	2,112,021		2,112,021		263,979	監査委員報酬	468,000
									監査事務経費	1,644,021

民 生 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
③	民 生 費		27,474,962,600	26,608,417,134	18,223,086,195	8,385,330,939	56,324,000	810,221,466	経 常 費 25,026,272,890 主 要 事 業 費 1,582,144,244	
	1	社 会 福 祉 費	7,431,058,000	7,143,102,344	4,088,849,520	3,054,252,824	13,784,000	274,171,656		
		1 社会福祉総務費	240,539,000	222,610,518	61,394,797	161,215,721	13,784,000	4,144,482	社会福祉事務経費 1,445,920 民生委員児童委員経費 38,327,200 平和祈念式典経費 985,064 社会福祉協議会交付金 134,760,000 協議会運営経費 126,977,000 愛の一声運動経費 3,065,000 ボランティア活動経費 1,200,000 ふれあいサロン事業等経費 604,000 市民相談所等運営経費 625,000 その他福祉事業経費 2,289,000 苫小牧人権擁護委員会補助金 350,000 生活困窮者自立支援事業費 23,754,205 無料低額診療事業調剤処方費助成事業費 1,207,225 雪かきボランティア事業費 1,594,176 ぬくもり灯油事業費 4,152,711 福祉ふれあい基金積立金 8,534,017 災害弔慰金 7,500,000	
					社会福祉費国庫負担金 6,726,031					
					社会福祉費国庫補助金 9,523,000					
					社会福祉費国庫委託金 680,000					
					社会福祉費道負担金 31,472,122					
					地域づくり総合交付金 1,000,000					
					社会福祉費道委託金 24,500					
					児童福祉総務費寄附金 1,968,901					
					社会福祉総務費寄附金 3,367,183					
					福祉ふれあい基金繰入金 3,246,887					

民 生 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
					前年度繰越金 3,197,933					
					雑入 188,240					
2	心 身 障 害 者 福 祉 者 費		5,284,866,000	5,015,621,466	3,822,780,689	1,192,840,777		269,244,534	障がい者福祉事務経費	2,429,898
					福祉ふれあいセンター使用料 5,794,318				自立支援給付等経費	4,716,253,525
					社会福祉費国庫負担金 2,509,608,846				地域生活支援経費	100,787,032
					社会福祉費国庫補助金 39,428,000				特別障害者手当等経費	56,981,770
					社会福祉費道負担金 1,233,478,762				公共交通利用支援経費	50,584,405
					社会福祉費道補助金 22,952,875				心身障害者扶養共済制度掛金助成金	123,362
					地域づくり総合交付金 508,000				障害児通所・相談支援事業経費	5,739,118
					利子及び配当金 21,332				地域活動支援センター事業経費	24,612,350
					福祉ふれあい基金繰入金 4,997,556				福祉のまちづくり推進事業費	6,950,259
									公共施設バリアフリー化推進事業費等	6,083,459
									世界自閉症啓発デー駅前通ライトアップ経費	866,800
									障がい者就労推進事業費	3,113,304
									心身障害者福祉施設建設費補助金(債務負担行為議決分)	1,987,082
									青雲・ワークランドのぞみ	
									身体障害者療護施設建設費補助金(債務負担行為議決分)	2,587,500
									ライフウィング	
									基幹相談支援センター事業体制強化事業費	37,200,000

民 生 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
			総合戦略推進基金 繰入金 3,991,000				福祉トイレカー事業費	6,271,861
			地域生活支援拠点 事業受託収入 2,000,000					
3 国民年金費	1,556,000	1,371,154	1,371,154			184,846	国民年金取扱事務費	
			社会福祉費国庫委 託金 1,371,154					
4 社会福祉施設費	295,246,000	294,650,202	203,302,880	91,347,322		595,798	生活館管理運営経費	4,201,585
			生活館使用料 42,500				市民活動センター指定管理費	47,247,000
			福祉ふれあいセン ター使用料 8,760				福祉ふれあいセンター指定管理費	40,601,000
			市民活動センター 使用料 436,833				アイヌ伝承民芸品製作事業費	247,200
			社会福祉費道補助 金 201,437,150				旧道立病院改修等事業基金積立金	200,081,637
			社会福祉施設費道 補助金 1,296,000				社会福祉施設整備事業費	2,271,780
			利子及び配当金 81,637					



民 生 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
	5	後 期 高 齢 者 医 療 費	1,607,960,000	1,607,959,004		1,607,959,004		996	療養給付費負担金	
	6	老 人 保 健 費	891,000	890,000		890,000		1,000	老人保健医療事業費	
2		高 齢 者 福 祉 費	519,696,000	495,769,323	83,856,183	411,913,140	14,740,000	9,186,677		
	1	高 齢 者 福 祉 費 高 総 務 費	464,425,000	440,512,099	78,912,474	361,599,625	14,740,000	9,172,901	高齢者福祉経費	912,715
					高齢者福祉費負担金 31,820,236				高齢者理髪サービス事業助成金 400,000	
					高齢者福祉費国庫補助金 4,484,000				一般事務経費 512,715	
					高齢者福祉費道補助金 9,124,040				老人福祉施設入所者措置費 174,264,837	
					物品売払収入 13,574,000				高齢者交通費助成事業費 140,584,135	
					宝くじ交付金 14,438,198				高齢者の生きがい対策経費 45,463,379	
					高齢者定額優待利用券売払代金 5,472,000				高齢者支援事業等 35,914,379	
									老人クラブ運営費補助金 9,549,000	
									高齢者等緊急通報システム設置事業費 19,848,070	
									社会福祉法人介護サービス利用者負担軽減事業費 6,481,000	
									民間等介護サービス利用者負担軽減事業費 2,637,951	
									高齢者福祉施設建設費補助金 (債務負担行為議決分) ケアハウス陽だまりの樹・ケアハウス青葉・静和荘・特養樽前緑陽園	26,275,730
									市民後見推進事業費 18,649,000	
									既存介護施設等スプリンクラー設備等整備事業費 5,030,494	
									在宅寝たきり高齢者訪問美容サービス助成事業費 364,788	
	2	高 齢 者 福 祉 費 施 設 費	55,271,000	55,257,224	4,943,709	50,313,515		13,776	高齢者福祉センター管理運営経費 535,754	
					高齢者福祉センター使用料 189,939				高齢者福祉センター指定管理費 49,732,000	
									高齢者福祉センター施設整備事業費 4,989,470	

民 生 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
					再編関連訓練移転 等交付金 4,750,000					
					私用電話料等収入 3,770					
3	児 童 福 祉 費		8,903,885,600	8,789,135,200	6,050,206,494	2,738,928,706	27,800,000	86,950,400		
	1	児 童 福 祉 総 務 費	4,210,653,000	4,167,354,939	2,824,313,817	1,343,041,122		43,298,061	子ども・子育て審議会委員経費	219,200
					児童福祉費負担金 359,910				児童福祉経費	191,307
					児童福祉費国庫負担金 2,319,275,443				児童手当経費	2,767,792,953
					児童福祉費国庫補助金 76,991,000				対象延児童数 248,745人	
					児童福祉費道負担金 420,784,104				児童扶養手当経費	1,135,715,650
					児童福祉費道補助金 4,242,000				対象延世帯数 41,381世帯	
					受講料 99,000				母子家庭等支援経費	7,491,000
					生活保護費等返還 金収入 2,437,360				母子家庭等児童入学援助金	6,800,000
					広告料収入 125,000				(一社) 苫小牧風花の会運営費補助金	650,000
									事務経費	41,000
									助産施設利用経費	10,649,439
									私立幼稚園就園奨励費補助金	170,176,116
									私立幼稚園入園料補助金	5,380,000
									私立幼稚園障がい児教育補助金	4,100,000
									私立幼稚園教育研究費補助金	4,047,000
									青少年問題協議会委員経費	36,600
									青少年表彰経費	148,009

民 生 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
							青少年対策経費 2,380,028
							非行防止・支援対策経費 2,538,550
							青少年健全育成団体等補助金 9,601,400
							非行防止関係団体等補助金 1,971,313
							児童虐待防止及びDV被害者保護活動事業費 5,024,824
							養育支援訪問事業費 780,500
							母子家庭等自立支援給付金支給事業費 21,683,067
							ひとり親家庭学習支援事業費 2,026,000
							ひとり親家庭等日常生活支援事業費 1,221,130
							苫小牧市ファミリー・サポート・センター事業費 9,208,375
							子育て短期支援事業費 410,573
							子育てサークル活動助成事業費 225,000
							キッズタウン開催事業費 768,676
							こども研修・交流事業費 718,149
							苫小牧市子ども・子育て支援事業計画策定事業費 2,850,080
2 保 育 所 費	3,565,202,000	3,505,442,633	2,170,645,832	1,334,796,801	27,800,000	31,959,367	保育所管理運営経費 93,396,899
			児童福祉費負担金 207,746,730				暖房経費 3,454,909
			公立保育所使用料 15,237,184				電気・上下水道料 8,923,381
			公立保育所施設使用料 73,614,255				賄材料費 26,867,777
							保育補助員等賃金及び共済費 36,741,414
							その他管理運営経費 17,409,418
							特定教育・保育施設等給付費 3,195,574,518

民 生 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
			児童福祉費国庫負担金 1,077,382,469				私立保育所等運営費補助金 64,045,600	
			児童福祉費国庫補助金 79,534,205				地域子育て支援事業費 24,444,614	
			児童福祉費道負担金 637,248,204				一時保育事業費 18,977,389	
			児童福祉費道補助金 63,646,205				子ども・子育て利用者支援事業費 8,359,182	
			福祉ふれあい基金繰入金 1,371,000				私立保育所等建設費補助金（債務負担行為議決分） 26,446,831	
			保育所職員給食費収入 3,604,320				錦岡保育園外10園	
			保育利用料 5,403,400				小規模保育施設整備費補助金 57,339,000	
			雑入 157,860				みその・しみず保育園建替事業費 297,000	
			保育施設整備事業債 5,000,000				潜在保育士確保事業費 534,600	
			災害復旧事業債 700,000				保育体制強化事業費 16,027,000	

民 生 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
					3	児童福祉施設費				
				放課後児童クラブ 使用料 42,664,500				児童館管理運営経費	24,799,109	
				沼ノ端交流セン ター使用料 117,300				住吉児童センター	3,198,860	
				児童福祉費国庫補 助金 17,438,155				日新児童センター	5,586,271	
				再編関連訓練移転 等交付金 40,000,000				沼ノ端児童センター	2,989,946	
				児童福祉費道補助 金 196,795,035				あさひ児童センター	7,487,499	
				公共施設整備基金 繰入金 51,831,795				錦岡児童センター	4,672,533	
				雑入 60				その他管理運営経費	864,000	
				沼ノ端交流セン ター整備事業債 706,400,000				児童福祉施設指定管理費	48,623,000	
								青少年キャンプ場	4,488,000	
								大成児童センター	18,919,000	
								沼ノ端交流センター	25,216,000	
								沼ノ端交流センター整備事業費	985,205,210	
								建設工事【継続事業】	734,984,000	
								総事業費 1,185,711千円		
								初度調弁費等	250,221,210	
4	生活保護費		9,791,929,000	9,381,073,354	7,665,283,844	1,715,789,510		410,855,646		
	1 生活保護総務費	40,349,000	38,732,577	4,369,840	34,362,737		1,616,423	生活保護施行経費	30,864,993	
				生活保護費国庫負 担金 56,820				生活保護システム端末更新事業費	355,104	
								生活保護システム改修事業費	7,512,480	

民 生 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
					生活保護費国庫補助金 4,313,000					
					雑入 20					
	2	扶 助 費	9,751,580,000	9,342,340,777	7,660,914,004	1,681,426,773		409,239,223	生活保護法に基づく各種扶助費	9,342,340,777
					生活保護費国庫負担金 7,342,424,000				生活扶助 月平均 5,277人 3,198,898,195	
					生活保護費道負担金 229,924,000				住宅扶助 月平均 3,996世帯 1,127,783,700	
					生活保護費等返還金収入 88,566,004				教育扶助 月平均 461人 57,925,851	
									介護扶助 月平均 1,000件 197,924,699	
									医療扶助 月平均 12,652件 4,698,192,162	
									生業扶助 年間 5,660件 36,625,109	
									葬祭扶助 年間 78件 14,801,779	
									施設事務費 年間 36人 5,589,827	
									就労自立給付金 年間 25件 1,199,455	
									進学準備給付金 年間 18件 3,400,000	
	5	医 療 助 成 費	828,394,000	799,336,913	334,890,154	464,446,759		29,057,087		
		1 医 療 助 成 費	828,394,000	799,336,913	334,890,154	464,446,759		29,057,087	心身障害者医療助成費	366,564,847
					医療助成費国庫負担金 11,218,315				医療費 346,588,013	
					医療助成費道負担金 6,344,357				道費対象分 259,982,973	
									市費対象分 86,605,040	
									延受給者数 47,940人	

民 生 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
					医療助成費道補助金 240,781,000				事務費	19,976,834
					医療費収入 74,180,044				ひとり親家庭等医療助成費	168,996,321
					養育医療費負担金 2,366,438				医療費	154,590,614
									道費対象分	76,976,978
									市費対象分	77,613,636
									延受給者数	65,642人
									事務費	14,405,707
									老人医療助成費	798,713
									医療費	798,713
									延受給者数	71人
									乳幼児等医療助成費	235,228,905
									医療費	214,630,469
									道費対象分	214,611,579
									市費対象分	18,890
									延受給者数	132,995人
									事務費	20,598,436
									未熟児養育医療助成費	27,748,127
									医療費	27,740,458
									延受給者数	191人
									事務費	7,669

環境衛生費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
			特定財源 円	一般財源 円				
④ 環境衛生費	3,588,278,000	3,485,625,580	1,219,218,399	2,266,407,181	51,641,480	51,010,940	経常費 主要事業費	2,455,307,898 1,030,317,682
1 環境保全費	86,323,000	81,374,855	7,677,107	73,697,748		4,948,145		
1 公害対策費	56,470,000	52,728,622	7,677,107	45,051,515		3,741,378	環境審議会委員経費 環境保全業務等経費 公害対策経費 大気汚染監視業務経費 水質汚濁監視業務経費 騒音・振動監視等業務経費 共通業務経費 環境基本計画推進事業費 公害測定機器整備事業費 住宅用新・省エネルギーシステム補助事業費	83,360 2,093,626 25,423,526 22,973,050 315,220 1,929,151 206,105 390,378 10,320,732 14,417,000
2 自然環境保護費	29,853,000	28,646,233		28,646,233		1,206,767	自然環境保全審議会委員経費 自然環境保護経費 野生鳥獣保護センター管理運営経費 管理運営委託料 その他管理運営経費 アライグマ捕獲事業費	37,240 4,643,454 18,217,563 12,570,692 5,646,871 5,747,976
			電源立地地域対策 交付金 7,665,000					
			雑入 12,107					



環境衛生費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
					特定財源 円	一般財源 円				
2	保健衛生費		1,283,758,000	1,230,266,469	120,788,027	1,109,478,442	28,629,480	24,862,051		
	1	保健衛生総務費	259,848,000	251,232,941	19,386,000	231,846,941		8,615,059	保健衛生業務経費	994,301
					保健衛生費負担金 7,271,000				母子保健経費	118,204,088
					児童福祉費国庫補助金 2,836,000				乳幼児健診経費	27,495,364
					保健衛生費国庫補助金 1,440,000				妊婦・育児支援経費	90,708,724
					児童福祉費道補助金 2,836,000				救急医療啓発普及経費	4,895,200
					保健衛生費道補助金 5,003,000				小児救急医療支援事業費	7,504,880
									苫小牧看護専門学校運営費助成金	51,533,500
									二次救急医療運営費補助金	33,820,480
									苫小牧歯科医師会休日診療事業補助金外	1,380,000
									<b>特定不妊・不育症治療費助成事業費</b>	<b>6,496,847</b>
									子育て世代包括支援センター事業費	8,081,177
									父子健康手帳交付事業費	258,120
									こんにちは赤ちゃん事業費	3,309,399
									新生児聴覚検査助成事業費	3,119,820
									苫小牧看護専門学校建設費補助金 (債務負担行為議決分)	11,635,129
	2	予防費	469,820,752	429,786,976	28,337,650	401,449,326	28,629,480	11,404,296	予防接種経費	429,293,797
					保健衛生費負担金 26,212,845				接種委託料	242,208,360
					保健衛生費国庫補助金 77,000				医薬材料費	177,245,868
									予防接種業務費	9,839,569
									エキノコックス症予防対策等経費	337,659

環境衛生費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
					特定財源 円	一般財源 円				
									緊急風しん抗体検査等事業費【繰越明許費】	155,520
		3 健康対策費	462,140,248	458,506,579	39,764,200	418,742,379		3,633,669	健康教育・相談・指導経費	836,850
									健康診査等経費	151,616,446
									健康診査	1,361,890
									胃がん検診	39,848,234
									肺がん検診	34,908,341
									大腸がん検診	24,268,458
									子宮がん検診	28,688,482
									乳がん検診	15,906,252
									肝炎ウイルス検診	369,982
									健康診査業務費	6,264,807
									保健センター指定管理費	207,505,120
									保健センター	148,268,120
									夜間急病センター	59,237,000
									呼吸器内科クリニック指定管理費	136,080
									がん検診推進事業費	4,893,409
									肝炎ウイルス検診推進事業費	8,626,286
									こころの健康づくり事業費	1,639,653
									中学生へのピロリ菌検査・除菌支援事業費	1,887,222

環境衛生費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円	
					特定財源 円	一般財源 円					
									歯周病検診事業費 健康フェスタ事業費 夜間・休日急病センター開設経費 (債務負担行為議決分) 苫小牧市保健センター建設費補助金 (債務負担行為議決分) 呼吸器内科クリニック医療機器等整備補助金 (債務負担行為議決分) 就学前フッ化物洗口支援事業費 保健センター医療機器整備事業費	3,475,669 1,284,040 7,670,772 40,103,292 17,000,000 313,540 11,518,200	
	4	衛生諸費	91,949,000	90,739,973	33,300,177	57,439,796		1,209,027	環境衛生経費	263,589	
					保健衛生使用料 30,165,038				動物火葬場維持管理経費	1,485,170	
					畜犬登録等手数料 3,132,519				畜犬登録事務等経費	3,132,519	
					雑入 2,620				公衆浴場下水道料金軽減経費	20,416,887	
									霊葬場指定管理費	46,415,208	
									苫小牧地方食品衛生協会補助金	120,000	
									公衆浴場振興補助金	378,000	
									公衆浴場設備整備助成金	133,000	
									公衆浴場確保対策事業費	500,000	
									霊葬場整備事業費	17,895,600	
	3	清掃費	2,218,197,000	2,173,984,256	1,090,753,265	1,083,230,991	23,012,000	21,200,744			
		1	清掃総務費	39,141,000	35,269,103	21,774,984	13,494,119		3,871,897	廃棄物減量等推進審議会委員経費 清掃庁舎管理運営経費 管理業務委託料	188,280 8,218,309 7,341,840
					清掃費使用料 255,840						

環境衛生費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
					特定財源 円	一般財源 円				
					清掃費手数料 14,678,044				その他管理運営経費	876,469
					清掃総務費寄附金 49,503				リサイクルプラザ事業推進経費	6,966,230
					宝くじ交付金 5,000,000				<b>053（ゼロごみ）推進事業費</b>	<b>19,896,284</b>
					生ごみ処理容器収入 123,250					
					雑入 1,668,347					
	2	塵芥処理費	954,667,000	946,341,487	275,491,706	670,849,781		8,325,513	塵芥処理事業経費	571,933,245
					清掃費負担金 9,814,000				収集運搬委託経費	552,055,244
					清掃費使用料 2,340				ステーション対策経費	1,574,893
					清掃費手数料 206,142,282				管理経費	18,303,108
					再編関連訓練移転等交付金 4,548,000				清掃車両運行経費	9,456,735
					清掃費道補助金 441,000				資源物中間処理事業費 (うち債務負担行為議決分 198,902,459円)	204,790,125
									資源リサイクル運動推進事業費	152,896,694
									清掃統計処理システム事業費	1,586,952
									清掃車両リース経費	559,826
									海岸漂着物等処理作業経費	519,270
									植苗・美沢地区不法投棄監視カメラ設置事業費	4,598,640

環境衛生費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
					特定財源 円	一般財源 円				
					資源回収物売却収入 40,696,542					
					広告料収入 406,000					
					雑入 40					
					日本容器包装リサイクル協会拠出金 13,441,502					
	3	清掃施設費	1,081,707,000	1,055,119,739	716,041,595	339,078,144	23,012,000	3,575,261	沼ノ端クリーンセンター管理運営経費	569,807,135
					清掃費負担金 35,623,000				電気料	23,992,191
					清掃費手数料 228,179,670				設備管理用消耗品費	38,463,939
					循環型社会形成推進交付金 93,290,000				機械部品費	11,477,519
					清掃費国庫補助金 963,000				運転業務外委託料	311,832,288
					利子及び配当金 27,994				定期整備費	132,654,996
					廃棄物処理施設整備基金繰入金 30,646,630				その他管理運営経費	51,386,202
									糸井清掃センター管理運営経費	9,047,416
									電気料	1,248,694
									運転業務外委託料	1,118,880
									休廃炉に伴う委託料	5,686,437
									その他管理運営経費	993,405
									埋立処分場管理運営経費	18,922,980

環境衛生費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
			特定財源 円	一般財源 円				
			資源回収物売却収入 23,897,860				管理運営委託料 2,475,900	
			余剰電力売電収入 99,513,441				その他管理運営経費 16,447,080	
			清掃処理施設整備 事業債 203,100,000				清掃施設ダイオキシン類測定分析業務費 2,030,400	
			災害復旧事業債 800,000				廃棄物処理施設整備基金積立金 100,027,994	
							ごみ焼却灰資源化事業費 28,247,184	
							沼ノ端第2埋立処分場整備事業費【継続事業】 327,036,630	
							総事業費 1,181,852千円	
4 し尿処理費	142,682,000	137,253,927	77,444,980	59,808,947		5,428,073	し尿処理経費 129,999,025	
			清掃費手数料 77,095,980				し尿くみ取り委託料外 68,799,434	
			清掃費交付金 204,000				し尿等処理施設使用料 56,909,540	
			浄化槽設置整備事 業資金貸付金償還 金 145,000				し尿等処理券売捌手数料 4,290,051	
							西町し尿処理施設改修事業費 5,454,902	
							合併処理浄化槽設置整備事業費 1,800,000	

労働費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	
					特定財源 円	一般財源 円				
⑤	労働費		262,848,000	253,925,705	16,595,996	237,329,709		8,922,295	経常費 57,779,867 主要事業費 196,145,838	
	1	労働諸費	262,848,000	253,925,705	16,595,996	237,329,709		8,922,295		
		1	労働諸費	244,300,000	235,377,705	15,907,000	219,470,705		8,922,295	労働力調査及び労働対策指導経費 584,762 技能労働対策経費 708,105 シルバー人材センター補助金 15,539,000 地域職業訓練センター補助金 20,000,000 労政推進事業補助金 1,800,000 苫小牧市労働力需給センター補助金外 600,000 勤労者生活安定資金貸付金 貸付原資総額 28,000,000 市費（一般） 12,000,000 （教育） 2,000,000 金融機関（一般） 12,000,000 （教育） 2,000,000 貸付利率 年利（一般） 2.81% （教育） 2.39% 利用状況 貸付金（一般） 11件 6,870,000 年度末残高（一般） 51件 20,062,000 （教育） 1件 79,000
					総合戦略推進基金 繰入金 5,837,000					
					勤労者生活安定資 金貸付金償還金 10,070,000					

労働費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
			特定財源 円	一般財源 円				
							利用率 (一般) 83.6%	
							(教育) 2.0%	
							<b>苫小牧市勤労者共済センター補助金</b>	<b>4,500,000</b>
							<b>緊急雇用対策事業費 (市単独)</b>	<b>82,839,000</b>
							道路補修業務	9,698,400
							歩道清掃業務	15,238,800
							公園砂場管理業務	4,158,000
							公園除草・落葉除去業務	7,884,000
							公園針葉樹剪定・伐採業務	2,376,000
							求職者に対する再チャレンジ事業	5,295,000
							道路清掃・雪氷除去業務	23,598,000
							公園広葉樹剪定・伐採業務	5,313,600
							街路樹剪定・伐採業務	9,277,200
							<b>高校生就職支援事業費</b>	<b>150,000</b>
							<b>通年雇用促進対策事業費</b>	<b>426,838</b>
							<b>就業支援事業費</b>	<b>76,549,816</b>
							なでしこ就職応援事業	28,000,000
							若者人材育成事業	24,908,000
							就業チャレンジ支援事業	1,641,816
							離職防止等処遇改善事業	22,000,000
							<b>介護職員就業支援事業費</b>	<b>16,120,320</b>
							<b>採用力・魅力創造支援事業費</b>	<b>5,489,864</b>



労働費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明
					特定財源 円	一般財源 円			
	2	労働福祉センター費	18,548,000	18,548,000	688,996	17,859,004			労働福祉センター指定管理費
					労働福祉センター 使用料 688,996				

農水産業費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
			特定財源 円	一般財源 円				
⑥ 農水産業費	71,463,000	59,136,032	18,357,904	40,778,128	7,515,000	4,811,968	経常費 主要事業費	20,649,523 38,486,509
1 農業費	67,839,000	55,828,307	18,357,904	37,470,403	7,515,000	4,495,693		
1 農業委員会費	6,395,000	6,207,460	96,800	6,110,660		187,540	農業委員報酬 農業委員会運営経費	5,352,000 855,460
			農業費手数料 46,800					
			農業費道負担金 50,000					
2 農業振興費	48,582,000	36,850,361	16,847,804	20,002,557	7,515,000	4,216,639	農業指導奨励経費 樽前交流センター指定管理費 農業経営基盤強化資金利子補給金 (債務負担行為議決分) 畜産経営改善緊急支援資金利子補給金 (債務負担行為議決分) 大家畜特別支援資金利子補給金 (債務負担行為議決分) ふるさと農園整備事業費 苫小牧市鳥獣被害防止対策協議会補助金 経営所得安定対策直接支払推進事業費 多面的機能支払交付金事業費 地域資源活性化推進事業費 被災農業者向け経営体育成支援事業費【繰越明許費】	2,088,584 2,375,000 1,147,255 36,729 22,044 5,500,224 3,932,440 85,711 4,385,374 1,010,000 16,267,000
			樽前交流センター 使用料 143,154					
			農業費使用料 635,811					
			農業費道補助金 15,562,839					
			電源立地地域対策 交付金 500,000					
			雑入 6,000					
3 畜産業費	12,862,000	12,770,486	1,413,300	11,357,186		91,514	畜産振興経費 牧野維持管理経費 樽前放牧場草地改良事業費	596,021 6,081,705 2,999,160
			畜産使用料 1,413,300					

農 水 産 業 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
									農業・畜産・酪農収益力強化対策事業費	3,093,600
	2	水 産 業 費	3,624,000	3,307,725		3,307,725		316,275		
		1	水 産 振 興 費	3,624,000	3,307,725		3,307,725	316,275	水産業指導奨励経費	356,034
									漁業近代化資金利子補給金	200,238
									日本水難救済会苫小牧救難所補助金	400,000
									北海道漁船海難防止・水難救済センター負担金外	1,138,453
									マツカワ種苗放流事業補助金	413,000
									苫小牧産ほっき貝ブランド化推進事業費	800,000

商 工 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
⑦	商	工 費	2,851,213,000	2,737,064,607	1,471,610,827	1,265,453,780		114,148,393	経 常 費 109,837,444 主 要 事 業 費 2,627,227,163
	1	商 工 費	2,851,213,000	2,737,064,607	1,471,610,827	1,265,453,780		114,148,393	
		1 商工振興費	1,461,837,000	1,366,589,558	1,256,837,184	109,752,374		95,247,442	商工振興経費 1,652,422 産業経済部駅前分室管理運営経費 5,082,359 中小企業センター管理経費 6,134,832 (公財)北海道中小企業総合支援センター負担金外 365,000 苫小牧中小企業相談所補助金 15,570,000 苫小牧市商店街振興組合連合会補助金 1,700,000 北海道中小企業団体中央会補助金 515,000 (公財)道央産業振興財団補助金 10,782,000 商店街活性化事業費 7,251,840 中心商店街活性化事業費 1,740,000 中小企業振興資金貸付金 344,200,000 貸付原資総額 1,420,800,000 市 費 384,000,000 金融機関 1,036,800,000 貸付利率 短 期 年 利 1.2% 中 期 年 利 1.7% 長 期 年 利 1.8% 利用状況
					土地建物貸付収入 1,083,840				
					総合戦略推進基金 繰入金 2,859,000				
					中小企業振興資金 貸付金償還金 344,200,000				
					小規模企業経営改 善資金貸付金償還 金 800,000,000				
					中小企業協同化資 金貸付金償還金 80,000,000				
					中小企業機械等購 入資金貸付金償還 金 3,400,000				
					店舗近代化設備資 金貸付金償還金 8,800,000				
					中小企業環境保全 施設資金貸付金償 還金 12,800,000				
					中小企業センター 収入 3,694,344				

商 工 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
							貸付金 60件 793,470,000
							年度末残高 178件 1,274,963,000
							利用率 89.7%
							<b>小規模企業経営改善資金貸付金 800,000,000</b>
							貸付原資総額 2,800,000,000
							市 費 800,000,000
							金融機関 2,000,000,000
							貸付利率
							短 期 年利 0.7%
							長 期 年利 1.3%
							利用状況
							貸付金 168件 1,115,297,000
							年度末残高 576件 2,259,541,000
							利用率 80.7%
							<b>中小企業協同化資金貸付金 80,000,000</b>
							貸付原資総額 制限なし
							市 費 80,000,000
							金融機関 制限なし
							利用状況
							貸付金 101件 2,729,000,000
							年度末残高 126件 3,351,000,000
							<b>中小企業機械等購入資金貸付金 3,400,000</b>

商 工 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
							貸付原資総額 33,000,000
							市 費 11,000,000
							金融機関 22,000,000
							貸付利率
							年 利 1.5%
							利用状況
							年度末残高 1件 10,319,000
							利用率 31.3%
							<b>店舗近代化設備資金貸付金 8,800,000</b>
							貸付原資総額 72,500,000
							市 費 29,000,000
							金融機関 43,500,000
							貸付利率
							年 利 1.3%
							利用状況
							年度末残高 2件 22,141,000
							利用率 30.5%
							<b>中小企業環境保全施設資金貸付金 12,800,000</b>
							貸付原資総額 58,000,000
							市 費 29,000,000
							金融機関 29,000,000
							貸付利率

商 工 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
							年 利 1.1%
							利用状況
							年度末残高 4件 25,777,000
							利用率 44.4%
							小規模企業経営改善資金信用保証料補給金 14,783,007
							中小企業振興事業費 4,665,542
							中小企業人材育成補助金 217,200
							苫小牧ゾーン高度技術産業集積活性化事業補助金 1,000,000
							産学官連携共同研究事業補助金 1,000,000
							地方創生地域コミュニティ活性化支援事業費 37,116,800
							中小企業振興計画推進事業費 417,420
							地域ポイント活用地元商店活性化事業費 7,396,136
2 企業立地推進費	1,143,352,000	1,133,537,246	26,412,553	1,107,124,693		9,814,754	企業立地審議会委員経費 130,440
			テクノセンター使用料 3,516,649				企業誘致活動経費 7,037,560
			テクノセンター検査手数料 2,073,300				苫東地区通信基盤維持管理費 3,095,660
			電源立地地域対策交付金 9,000,000				テクノセンター管理運営経費 27,797,187
			土地建物貸付収入 4,463,660				暖房経費 4,226,879
							電気・上水道料 3,432,411
							管理運営委託料 13,908,000
							その他管理運営経費 6,229,897
							苫小牧港管理組合負担金 719,357,000

商 工 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			総合戦略推進基金繰入金 5,058,000				企業立地振興条例助成金 (うち債務負担行為議決分 213,587,000円) 283,543,000
			テクノセンター収入 1,003,873				苦小牧CCS促進協議会負担金 500,000
			戦略的基盤技術高度化支援事業補助金 1,297,071				苦小牧水素エネルギープロジェクト事業費 195,848
							立地企業サポート事業費 (うち債務負担行為議決分 14,800,000円) 58,428,620
							苦小牧港PR促進事業費 1,000,000
							テクノセンター機器整備事業費 18,886,060
							テクノセンター暖房空調設備改修工事費 12,268,800
							戦略的基盤技術高度化支援事業費 1,297,071
3 観 光 費	246,024,000	236,937,803	188,361,090	48,576,713		9,086,197	観光宣伝経費 14,453,248
			モーラップ樽前荘 使用料 1,810,618				樽前山七合目ヒュッテ管理経費 4,145,736
			商工費道補助金 45,263,880				モーラップ樽前荘指定管理費 3,376,000
			財政調整基金繰入金 12,456,592				(一社) 苦小牧観光協会補助金 8,000,000
			前年度繰越金 4,000,000				港まつり事業費 5,000,000
			北海道市町村振興 協会助成金 930,000				スケートまつり事業費 5,700,000
			ウトナイ交流セン ター展望施設整備 事業債 123,900,000				たるまえサンフェスティバル事業費 2,850,000
							苦小牧市大会等誘致推進協議会補助金 600,000
							とまこまいフィルムコミッション事業費 201,410
							苦小牧クルーズ振興協議会補助金 1,000,000
							観光振興ビジョン推進事業費 15,714,937
							ウトナイ交流センター展望施設整備事業費 175,896,472



土 木 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
⑧ 土 木 費	6,324,943,000	6,083,119,374	4,320,501,347	1,762,618,027		241,823,626	経 常 費 1,701,345,123 主 要 事 業 費 4,381,774,251	
1 土 木 管 理 費	125,776,000	116,003,446	51,079,685	64,923,761		9,772,554		
1 土 木 総 務 費	57,018,000	53,197,301	1,679,685	51,517,616		3,820,699	一般管理費 3,822,457 道路管理事務所管理経費 3,813,410 土木車両運行経費 31,529,708 道路台帳整備経費 13,408,103 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金外 623,623	
			道路管理事務所使用料 52,821					
			総務費手数料 144,600					
			土木総務費道委託金 1,482,264					
2 建 築 指 導 費	68,758,000	62,806,145	49,400,000	13,406,145		5,951,855	建築審査会委員経費 229,480 建築物の確認及び指導経費 3,086,294 マイホーム建設促進特例融資事業費 49,400,000 年度末貸付残高 370件 1,531,256,000 市費 49,400,000 金融機関 1,481,856,000 住宅リフォーム特例融資事業利子補給金 2,252 年度末貸付残高 なし 負担金利率 年利 3.5% 住宅リフォーム支援事業利子補給金 1,469 年度末貸付残高 なし 負担金利率 年利 1.5%	
			マイホーム建設特例融資貸付金償還金 49,400,000					



土木費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
					特定財源 円	一般財源 円				
					道路整備事業債 1,106,400,000				植苗停車場道線改良舗装工事 延長 422m 幅員 20m	49,442,400
					災害復旧事業債 500,000				旭大通歩道改良工事 延長 483m 幅員 5.8m	40,651,200
									道路付属物修繕工事 道路照明灯設置 58基	71,280,000
									管内舗装修繕工事 延長 300m 幅員 25m	37,530,000
									花園跨線橋長寿命化対策実勢価格 調査業務	205,200
									花園跨線橋長寿命化対策改良 実施設計業務	3,002,400
									北光横断歩道橋長寿命化対策改良 実施設計業務	7,614,000
									橋梁点検業務	22,535,534
									補助事業に係る事務費	4,230,518
									<b>単独道路舗装事業費</b>	<b>491,859,000</b>
									宮前1号線外1線改良舗装工事 (債務負担行為議決分) 延長 129m 幅員 6.5-8.0m	16,005,600
									のぞみ6条線改良舗装その2工事 (債務負担行為議決分) 延長 69m 幅員 8.0m	15,924,600
									美原2条線改良舗装工事 (債務負担行為議決分) 延長 145m 幅員 6.5m	13,716,000
									シーアイ中央環状線歩道改良工事 (債務負担行為議決分) 延長 451m 幅員 16.0m	22,021,200

土 木 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
									明野元町12条線改良舗装工事 (債務負担行為議決分)	16,664,400
									延長 150m 幅員 8.0m	
									東開町5丁目2条線外1線改良舗装工事 (債務負担行為議決分)	15,508,800
									延長 189m 幅員 5.5-6.0m	
									勇弘南10条線外1線改良舗装工事 (債務負担行為議決分)	21,000,600
									延長 113m 幅員 4.0m	
									明德24号線改良舗装工事	26,211,600
									延長 259m 幅員 8.0m	
									宮前27号線外1線改良舗装工事	19,623,600
									延長 194m 幅員 6.0-8.0m	
									青雲10号線改良舗装工事	20,498,400
									延長 178m 幅員 8.0m	
									美原5号線外1線改良舗装工事	24,548,400
									延長 230m 幅員 6.0-8.0m	
									澄川北通改良舗装工事	22,561,200
									延長 138m 幅員 8.0m	
									ときわ20号線改良舗装工事	21,362,400
									延長 177m 幅員 8.0m	
									柏木1丁目12条線外2線改良舗装工事	25,131,600
									延長 197m 幅員 6.5m	
									川沿1丁目3条線改良舗装工事	15,735,600
									延長 113m 幅員 8.0m	

土 木 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
									糸井南1条線改良舗装工事	26,060,400
									延長 86m 幅員 9.0m	
									有珠の沢東1号線改良舗装工事	17,847,000
									延長 164m 幅員 8.0m	
									矢代町1丁目中通1条線改良舗装工事	14,029,200
									延長 133m 幅員 6.3m	
									船見2条線外1線改良舗装工事	17,150,400
									延長 146m 幅員 6.0-8.0m	
									柳町9条線改良舗装工事	16,675,200
									延長 168m 幅員 10.0m	
									明野元町1号線改良舗装工事	15,249,600
									延長 93m 幅員 10.0m	
									沼ノ端中央5条線改良舗装工事	26,416,800
									延長 222m 幅員 8.0m	
									沼ノ端臨海東通改良舗装工事	21,362,400
									延長 193m 幅員 5.3m	
									沼ノ端中小企業団地北通改良舗装工事	13,662,000
									延長 255m 幅員 7.0m	
									柏原開拓道1号線改良舗装工事	26,892,000
									延長 145m 幅員 10.0m	
									<b>単独道路新設改良費</b>	<b>661,998,979</b>
									区画線表示業務	5,669,934

土 木 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
									アスファルト舗装補修業務	56,186,545
									道路清掃業務	26,060,400
									測量調査業務	12,160,800
									道路事業等調査業務	1,487,700
									舗装道路改修工事	379,954,800
									(うち債務負担行為議決分 71,334,000円)	
									舗装道路修繕工事	19,990,800
									道路施設改良工事	9,288,000
									街路灯LED化改修工事	51,310,800
									苫小牧駅南口上空通路解体工事	99,889,200
									<b>特定防衛施設周辺調整交付金事業費</b>	<b>74,109,600</b>
									美々遠浅道線防雪柵設置工事	20,358,000
									延長 67m	
									苫小牧早来線舗装道路改修工事	42,681,600
									延長 424m 幅員 7.5m	
									そよ風と遊ぶ道改修工事	11,070,000
									延長 1,025m 幅員 2.0m	
									<b>道路ストック総点検事業費</b>	<b>15,735,600</b>
									道路照明施設点検業務	14,547,600
									道路照明点検 353基	
									道路照明施設補修工事	1,188,000
									<b>単独道路交通安全対策事業費</b>	<b>9,968,400</b>

土 木 費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特定財源 円	一般財源 円				
									樽前小学校外交通安全対策一連工事 再編関連訓練移転等交付金事業費 星ヶ丘12号線改良舗装工事 延長 347m 幅員 8.0m	61,884,000
3	河 川 費		164,348,000	160,631,955	89,210,419	71,421,536		3,716,045		
	1	河 川 維 持 費	32,951,000	32,675,631	9,310,419	23,365,212		275,369	河川及び排水路管理経費	
					河川費使用料 6,528,714					
					河川費道委託金 1,598,134					
					土地建物貸付収入 383,571					
					災害復旧事業債 800,000					
	2	河 川 改 良 費	131,397,000	127,956,324	79,900,000	48,056,324		3,440,676	単独事業費	127,956,324
					河川整備事業債 79,900,000				小糸魚川河口整備実施設計業務	4,514,400
									小泉の沢川人道橋実施設計業務	8,532,000
									河川維持浚渫業務	13,340,484
									河川管理調査費	4,611,600
									樽前川河道整備工事	11,199,600
									小糸魚川河口整備工事	13,446,000
									日新町山際排水路護岸改良工事	10,130,400

土 木 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
									錦岡川環境整備工事	10,789,200
									苫小牧川環境整備工事	9,169,200
									錦岡3号明渠排水路護岸改良工事	12,690,000
									旧勇払川環境整備工事	29,376,000
									事務費	157,440
4	都 市 計 画 費		1,145,824,000	1,136,223,325	413,108,803	723,114,522		9,600,675		
	1	都市計画総務費	1,788,000	1,547,125	767,930	779,195		240,875	開発行為及び宅地造成規制委託事務経費	587,930
					開発行為許可等申請手数料 587,930				国土利用計画法運用経費	180,000
					都市計画費道補助金 180,000				保留地処分経費	779,195
	2	公園維持費	444,150,000	441,135,048	10,240,095	430,894,953		3,014,952	公園・緑地管理経費	303,203,048
					公園使用料 3,526,465				公園施設指定管理費	99,025,000
					土地建物貸付収入 1,313,630				緑ヶ丘公園・緑ヶ丘公園展望台	31,940,000
					災害復旧事業債 5,400,000				サンガーデン・出光カルチャーパーク	42,529,000
									錦大沼公園	5,470,000
									拓勇公園・日の出公園	6,033,000
									川沿公園・北星公園	7,610,000
									北光町未来の森公園	5,443,000
									オートリゾートセンターハウス・温浴施設等指定管理費	38,907,000



土 木 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
					3	公園整備費				
				社会資本整備総合 交付金 155,550,000				川沿公園整備工事	31,989,600	
				再編関連訓練移転 等交付金 9,500,000				園路広場整備・休養施設整備外 ときわ西公園整備工事	18,813,600	
				財政調整基金繰入 金 3,806,000				園路広場整備・遊戯施設整備外 川沿6丁目公園整備工事	16,750,800	
				空港環境整備協会 助成金 725,000				園路広場整備・遊戯施設整備外 小糸井1丁目公園整備工事	16,189,200	
				都市計画事業債 155,800,000				園路広場整備・遊戯施設整備外 桜木2丁目公園外1公園整備工事	28,123,200	
								園路広場整備・遊戯施設整備外 豊川2丁目公園整備工事	22,852,800	
								園路広場整備・遊戯施設整備外 ひまわり公園外1公園整備工事	27,486,000	
								園路広場整備・遊戯施設整備外 中央公園整備工事	11,383,200	
								園路広場整備・便益施設整備 市民文化公園整備工事	11,253,600	
								園路広場整備・便益施設整備 みどりの公園外2公園整備工事	31,752,000	
								園路広場整備・遊戯施設整備外 春日1丁目公園外1公園整備工事	27,594,000	

土 木 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
									園路広場整備・遊戯施設整備外	
									清川公園整備工事	27,000,000
									遊戯施設整備	
									双葉3丁目公園整備工事	32,313,600
									園路広場整備・遊戯施設整備外	
									三光町3号公園外1公園整備工事	26,049,600
									遊戯施設整備・管理施設整備	
									実勢価格調査業務	1,155,600
									事務費	3,660,721
									<b>単独事業費</b>	<b>46,781,818</b>
									公園施設改良工事	46,564,200
									公園施設新設工事	5基
									遊具補修工事	1式
									錦大沼公園施設補修工事	1式
									公園修景施設補修工事	1式
									錦大沼公園施設整備工事	園路広場整備外
									市民文化公園フェンス設置工事	管理施設整備
									美原町パークゴルフ場緑化工事	園路広場整備外
									事務費	217,618
									<b>空港周辺環境対策事業費</b>	<b>907,200</b>
									<b>再編関連訓練移転等交付金事業費</b>	<b>10,044,000</b>
									沼ノ端地区公園防犯カメラ設置工事	

土 木 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
									拓勇公園外6公園	
	4	緑化推進費	303,934,000	301,440,613	76,719,778	224,720,835		2,493,387	樹木等管理経費	200,545,400
					都市計画費道補助金				市有林管理経費	3,861,671
					21,507,818				苫小牧市まちを緑にする会補助金	300,000
					土地建物貸付収入				胆振地方治山林道協会負担金外	1,153,780
					19,209,149				森林整備事業費	21,051,184
					利子及び配当金				緑の基本計画事業費	12,910,645
					15,440				公共施設樹木適正化事業費	46,579,286
					緑化推進費寄附金				市有林整備事業費	6,716,559
					1,799,992				地域おこし協力隊事業費	3,949,716
					緑化推進基金繰入金				緑化推進基金積立金	592,372
					21,072,210				林地台帳システム整備事業費	3,780,000
					総合戦略推進基金繰入金					
					2,661,000					
					植樹助成金					
					440,000					
					雑入					
					4,014,169					
					災害復旧事業債					
					6,000,000					

土 木 費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特定財源 円	一般財源 円				
5	市 営 住 宅 費		2,343,064,000	2,302,457,177	2,201,411,226	101,045,951		40,606,823		
	1	住 宅 管 理 費	578,055,000	573,039,358	570,726,348	2,313,010		5,015,642	住宅管理経費	518,557,895
					市営住宅費使用料 493,500,451				維持補修費	295,599,451
					市営住宅費国庫補助金 46,333,000				住宅管理委託料	167,526,350
					社会資本整備総合 交付金 25,632,000				その他管理経費	55,432,094
					個人負担修繕料 5,241,835				浴場管理経費	6,041,602
					雑入 19,062				委託運営費	3,672,000
									その他管理経費	2,369,602
									熱供給施設管理経費	48,439,861
									燃料費	25,774,005
									管理運営委託料	17,841,600
									その他管理経費	4,824,256
	2	住 宅 建 設 費	1,765,009,000	1,729,417,819	1,630,684,878	98,732,941		35,591,181	住宅建設事業費	1,070,490,499
					市営住宅費使用料 233,588,486				日新町市営住宅11号棟建設工事 【継続事業】	824,867,760
					市営住宅費国庫補助金 385,742,000				鉄筋コンクリート造 5階建 5,290㎡ 60戸	
					社会資本整備総合 交付金 323,843,000				総事業費 1,335,930千円	
					市営住宅費道負担 金 211,392				日新町市営住宅6号棟緑化工事	1,609,200
									日新町市営住宅(4-11-3、4-11-8) 解体工事	166,136,400
									日新団地市営住宅建替関連経費	76,825,116
									事務費	1,052,023
									除却事業費	39,874,400

土 木 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			公営住宅建設事業債 687,300,000				日新町市営住宅（4-2-1）解体工事
							<b>住宅改善事業費</b> 355,853,680
							大成町市営住宅（1-9-1）外部改修 実施設計業務 6,750,000
							大成町市営住宅（1-14-4）外部等改修 実施設計業務 3,078,000
							住吉町市営住宅（1-3-1、1-3-2） 外部等改修実施設計業務 2,246,400
							末広町市営住宅（1-2-4）外部等改修 実施設計業務 2,565,000
							防災警報器取替業務 8,026,591
							末広町市営住宅（1-13-6）給湯暖房設備 外改修工事 42,552,000
							大成町市営住宅（1-14-3）東面外部等 改修主体工事 223,495,200
							大成町市営住宅（1-14-3）共用部改修 電気設備工事 18,597,600
							末広町市営住宅（1-13-6）内部修繕工事 29,624,400
							自動火災報知設備取替工事 18,918,489
							<b>外部等改修事業費</b> 40,794,840
							弥生町市営住宅（2-9-1）外1棟仮設 防護ネット設置工事 4,395,600
							勇払町市営住宅（132-2、132-3）屋上防水 改修工事 31,809,240
							青葉町市営住宅（1-5-2）外1棟仮設 防護ネット設置工事 4,590,000
							<b>熱供給設備等改修事業費</b> 18,349,200
							山手ボイラープラント設備改修工事 11,340,000
							大成町熱供給施設補修工事 7,009,200
							<b>給水設備等改修事業費</b> 28,436,400
							山手町市営住宅（2-9-1）給湯メーター 取替工事 9,180,000
							住吉町市営住宅（2-3-3、2-3-4、2-3-5） 給水設備改修工事 12,312,000

土 木 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
									青葉町市営住宅（1-4-1）外2棟給水バルブ取替工事	1,404,000
									旭町市営住宅（2-3-24）外3棟給水バルブ取替工事	1,922,400
									山手町市営住宅（2-9-4）給湯メーター取替工事	3,618,000
									<b>住生活基本計画策定事業費</b>	<b>8,424,000</b>
									<b>住宅改善事業費【繰越明許費】</b>	<b>167,194,800</b>
									山手町市営住宅（1-9-1）外部等改修工事	52,023,600
									勇払市営住宅（132-1）外部等改修工事	62,553,600
									末広町市営住宅（1-13-6）外部等改修工事	52,617,600

消 防 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
⑨	消 防 費		460,704,000	437,927,304	222,726,540	215,200,764		22,776,696	<b>経 常 費</b> 222,234,804 <b>主 要 事 業 費</b> 215,692,500	
1	消 防 費		460,704,000	437,927,304	222,726,540	215,200,764		22,776,696		
	1	常 備 消 防 費	171,957,000	153,360,272	28,340,540	125,019,732		18,596,728	消防活動経費 11,191,715 車両管理経費 33,398,329 救急活動経費 5,467,914 火災予防広報経費 606,664 特定屋外タンク等保安検査経費 25,796,016 一般事務経費 17,439,951 教養研修費 5,871,230 電話・郵便料 2,928,517 事務機器外賃借料 2,599,548 その他管理事務費 6,040,656 消防署所管理経費 50,410,711 暖房経費 18,425,148 電気・上下水道料 21,787,290 建物維持補修費 2,431,728 その他管理費 7,766,545 北海道消防防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 2,044,000 救急救命士等研修訓練事業費 5,721,552 緊急消防援助隊合同訓練事業費 1,283,420	
					消防費使用料 415,512					
					消防費手数料 25,796,016					
					消防費道委託金 161,700					
					高速道路救急業務 費収入 372,000					
					北海道市町村振興 協会助成金 164,000					
					防災ヘリコプター 運航調整交付金 1,103,714					
					雑入 327,598					

消 防 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
	2	非常備消防費	41,999,000	39,086,848	5,713,000	33,373,848		2,912,152	消防団員年額報酬	5,706,074
					消防団員退職報償 金収入 5,713,000				消防団員出動査察等経費	12,828,800
									公務災害補償等共済基金掛金	6,660,279
									退職報償金	5,713,000
									消防活動経費	2,646,604
									一般事務経費	1,835,861
									<b>消防団活性化事業費</b>	<b>3,696,230</b>
	3	消防施設費	246,748,000	245,480,184	188,673,000	56,807,184		1,267,816	消防水利維持経費	20,880,510
					石油貯蔵施設立地 対策等補助金 119,573,000				通信施設経費	19,608,376
					消防施設・装備等 整備事業債 700,000				<b>消防施設・装備等整備事業費</b>	<b>55,418,888</b>
									<b>消防車両整備事業費</b>	<b>48,969,300</b>
									<b>救急車両整備事業費</b>	<b>26,532,150</b>
					日新出張所庁舎建 替事業債 68,400,000				<b>日新出張所庁舎建替事業費</b>	<b>74,070,960</b>
									地質調査費	3,898,800
									実施設計費	29,465,600
									移転に伴う委託費	3,900,960
									解体工事	35,272,000
									給排水設備外閉止工事費	1,533,600



教 育 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
⑩ 教 育 費	11,526,059,000	7,576,484,749	4,884,632,478	2,691,852,271	3,757,262,000	192,312,251	経 常 費 主 要 事 業 費	1,952,844,386 5,623,640,363
1 教 育 総 務 費	1,161,656,000	1,142,849,371	31,414,637	1,111,434,734		18,806,629		
1 教 育 委 員 会 費	4,984,000	4,690,644		4,690,644		293,356	教育委員報酬 教育委員会運営経費	4,367,999 322,645
2 事 務 局 費	3,500,000	3,083,741	40	3,083,701		416,259	一般事務費 北海道公立文教施設整備期成会負担金外	2,852,741 231,000
雑入			40					
3 教 育 指 導 費	287,343,000	278,187,921	10,924,443	267,263,478		9,155,079	学校教育支援経費 教育研究所運営経費 児童・生徒指導活動経費 教育研究団体補助金 特別支援学級運営経費 適応指導教室運営経費 子ども支援室運営経費 外国青年招致事業費 いじめ・不登校問題対策事業費 「心の教室」推進事業費 小中学校文化活動助成金 学校評議員事業費 平取養護学校週末帰省用送迎バス運行事業補助金 特別支援教育支援員設置事業費	3,909,794 5,445,130 363,845 1,000,000 39,397,721 590,471 1,427,475 28,639,088 836,818 4,397,746 757,140 1,164,000 1,500,000 43,996,000
教育総務費道委託金			1,185,443					
教育施設整備基金繰入金			9,489,000					
財政調整基金繰入金			250,000					

教 育 費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特定財源 円	一般財源 円				
									スクールソーシャルワーカー（SSW）活用事業費 8,220,341 学校司書配置事業費 8,940,435 学力向上推進事業費 2,884,796 苫小牧市統一学力検査事業費 5,430,470 校務用パソコン整備事業費 （うち債務負担行為議決分 25,516,321円） 118,924,548 小学校用教科用図書採択事業費 106,193 中学校用教科用図書採択事業費 69,842 コミュニティ・スクール（CS）導入推進事業費 186,068	
4	給食共場同費	450,063,000	446,168,199	2,225,652	443,942,547		3,894,801	学校給食共同調理場運営審議会委員経費 26,360 給食センター管理運営経費 （うち債務負担行為議決分 63,925,200円） 425,499,669 配膳員等賃金 38,095,848 給食調理等業務委託 181,537,200 給食配送・回収等委託 87,480,000 燃料費 31,656,487 電気・上下水道料 38,278,782 その他管理運営費 48,451,352 苫小牧市学校給食会運営費補助金 15,288,325 学校給食アレルギー対応食提供事業費 731,445 小・中学校牛乳保冷库整備費 4,622,400		
									第1学校給食共同調理場使用料 56,652 教育施設整備基金繰入金 2,169,000	
5	諸費	415,766,000	410,718,866	18,264,502	392,454,364		5,047,134	教員住宅維持管理費 3,835,904 苫小牧市高等学校定通教育振興会補助金 150,000 私立高等学校等生徒活動費補助金 7,548,000		
									教育総務費負担金 4,398,810	

教 育 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
					土地建物貸付収入 3,835,803				児童生徒健康管理経費	50,195,460
					利子及び配当金 29,788				教職員健康診断費	8,884,308
					前年度繰越金 10,000,000				児童生徒保健体育経費	16,838,298
					雑入 101				学校管理者賠償責任保険料	779,792
									日本スポーツ振興センター負担金	12,200,535
									<b>教育施設整備基金積立金</b>	<b>302,029,788</b>
									<b>フッ化物洗口事業費</b>	<b>8,256,781</b>
2	小 学 校 費		6,245,852,000	2,493,412,920	1,780,973,604	712,439,316	3,674,581,000	77,858,080		
	1	学 校 管 理 費	582,215,000	568,087,194	113,612,032	454,475,162		14,127,806	学校管理運営経費	413,737,998
					小学校費国庫負担金 623,000				暖房経費	180,958,164
					小学校費交付金 21,622,000				電気・上下水道料	101,950,525
					特定防衛施設周辺整備交付金 29,500,000				電話・郵便料	5,384,091
					防音事業関連維持費補助金 2,340,000				学校警備外委託料	43,215,673
					災害復旧費寄附金 1,352,000				児童及び教師用机・椅子購入費	996,913
					教育施設整備基金繰入金 9,765,600				その他管理運営経費	81,232,632
									学校プール管理運営経費	5,608,361
									学校リンク用諸経費	1,040,425
									校舎等維持補修経費	41,406,810
									<b>校舎等改修費</b>	<b>2,570,400</b>
									植苗小中学校外2校オートロック設備設置工事	
									<b>植苗小中学校校舎屋根改修事業費</b>	<b>31,212,000</b>

教 育 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
									小学校トイレ洋式化事業費	8,283,600
									校舎等改修費【繰越明許費】	21,621,600
									澄川小学校外1校屋内運動場照明器具 落下防止対策工事	
									小学校トイレ洋式化事業費【繰越明許費】	42,606,000
	2	教育振興費	184,365,000	180,299,154	12,246,174	168,052,980		4,065,846	教材教具等教育活動費	47,686,963
									教師用教科書・指導書購入費	10,333,924
									教育扶助費	102,766,930
									学用品購入費扶助	26,001,931
									体育実技用具購入費扶助	4,634,670
									修学旅行費扶助	4,884,647
									特別支援教育就学奨励費扶助	6,882,212
									学校病医療費扶助	2,777,320
									給食費扶助	57,586,150
									遠距離通学費等補助金	536,345
									小学校図書館用図書整備費	14,174,992
									特色ある小学校づくり・総合的な学習活動推進事業費	4,800,000
	3	学校建設費	5,479,272,000	1,745,026,572	1,655,115,398	89,911,174	3,674,581,000	59,664,428	北光小学校校舎改築事業費 (うち債務負担行為議決分 5,832,000円)	7,934,598
									緑小学校改築事業費	850,381,200
									校舎・屋内運動場改築工事【継続事業】	828,873,000

教 育 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
					小学校費交付金 291,697,000				総事業費 2,446,399千円	
					教育施設整備基金 繰入金 10,858,398				外構実施設計業務等 21,508,200	
					小学校整備事業債 1,143,000,000				苦小牧東小学校及び苦小牧東中学校改築事業費 (うち債務負担行為議決分 44,623,200円)	62,347,021
									錦岡小学校校舎増築及び改修事業費	94,424,153
									校舎改修工事【継続事業】	92,840,000
									総事業費 547,225千円	
									初度調弁費等	1,584,153
									清水小学校屋内運動場改築事業費	2,808,000
									北光小学校校舎改築事業費【繰越明許費】	330,264,000
									錦岡小学校校舎増築及び改修事業費【繰越明許費】	396,867,600
3	中 学 校 費		3,693,587,000	3,524,776,624	3,033,976,960	490,799,664	82,681,000	86,129,376		
	1 学 校 管 理 費		281,918,166	269,184,159	39,120,400	230,063,759		12,734,007	学校管理運営経費	203,127,136
					中学校費国庫負担 金 3,011,000				暖房経費	88,329,616
					中学校費交付金 7,334,000				電気・上下水道料	58,248,379
					特定防衛施設周辺 整備交付金 5,000,000				電話・郵便料	3,188,996
					防音事業関連維持 費補助金 1,170,000				学校警備外委託料	24,513,597
					災害復旧費寄附金 731,320				仮設校舎使用料	6,188,400
									生徒及び教師用机・椅子購入費	600,372
									その他管理運営経費	22,057,776
									校舎等維持補修経費	36,303,023
									校舎等改修費	810,000
									勇弘中学校オートロック設備設置工事	

教 育 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
					教育施設整備基金 繰入金 1,120,736				生徒用机・椅子整備事業費 6,274,800	
					私用電話料等収入 4,646				中学校トイレ洋式化事業費 882,464	
					雑入 1,554,698				校舎等改修費【繰越明許費】 11,977,200	
					中学校整備事業債 15,200,000				明倫中学校屋内運動場照明器具落下防止 対策工事	
					災害復旧事業債 3,994,000				中学校トイレ洋式化事業費【繰越明許費】 9,809,536	
2	教育振興費		143,544,000	140,370,079	15,535,920	124,834,159		3,173,921	教材教具等教育活動費 33,216,663	
					中学校費国庫補助 金 5,455,920				教師用教科書・指導書購入費 1,683,688	
					再編関連訓練移転 等交付金 8,000,000				教育扶助費 88,652,015	
					教育施設整備基金 繰入金 2,080,000				学用品購入費扶助 28,956,529	
									体育実技用具購入費扶助 906,270	
									修学旅行費扶助 16,013,144	
									特別支援教育就学奨励費扶助 6,222,782	
									通学費扶助 44,870	
									学校病医療費扶助 604,250	
									給食費扶助 35,904,170	
									遠距離通学費等補助金 359,980	
									中学校図書館用図書整備費 13,457,733	

教 育 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源	一 般 財 源				
					円	円				
									特色ある中学校づくり・総合的な学習活動推進事業費	3,000,000
	3	学 校 建 設 費	3,268,124,834	3,115,222,386	2,979,320,640	135,901,746	82,681,000	70,221,448	啓北中学校校舎・屋内体育館改築事業費	30,634,157
				中学校費国庫負担金 939,129,000					屋内運動場解体工事【継続事業】 20,700,800 総事業費 34,301千円	
				中学校費交付金 213,511,000					物品移転業務委託費等 9,933,357	
				教育施設整備基金繰入金 157,980,640					ウトナイ中学校新築事業費	2,253,600,589
				中学校整備事業債 1,668,700,000					啓北中学校校舎・屋内体育館改築事業費【繰越明許費】	830,987,640
	4	社 会 教 育 費	424,964,000	415,445,834	38,267,277	377,178,557		9,518,166		
		1	社 会 教 育 総 務 費	49,139,000	42,798,256	16,659,301	26,138,955	6,340,744	市民文化芸術審議会委員経費	112,640
				学校開放使用料 2,802,400					文化財保護審議会委員経費	42,700
				土地建物貸付収入 1,232,595					文化賞及び文化祭経費	6,133,768
				利子及び配当金 17,253					文化財保存経費	1,713,142
				社会教育総務費寄附金 127,975					社会教育振興経費	959,095
				市民文化芸術振興基金繰入金 4,919,612					社会教育委員経費	332,240
									生涯学習推進経費	3,757,216
									文化学校開放事業経費	1,748,261
									スポーツ学校開放事業経費	3,755,400
									文化団体補助金	2,360,000
									社会教育関係団体等補助金	2,269,210

教 育 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
					総合戦略推進基金 繰入金 333,000				文化芸術振興事業費	14,227,375
					宝くじ交付金 5,000,000				ミュージックキャンプ事業費	988,000
					広告料収入 150,000				高等学校文化活動遠征費補助金	230,000
					文化事業主催者負 担金 2,069,066				障がい者IT学習支援事業費	1,014,914
					雑入 7,400				ナナカマド教室事業費	293,023
									赤ちゃん、絵本のとびら事業費	1,782,318
									苫小牧市史編集事業費	950,979
									市民文化芸術振興基金積立金	127,975
	2	社会教育施設費	283,464,000	282,943,365	4,720,275	278,223,090		520,635	文化交流センター運営協議会委員経費	43,440
					文化交流センター 使用料 110,863				文化交流センター管理運営経費	143,720
					図書館使用料 28,020				図書館協議会委員経費	197,840
					文化会館使用料 89,288				中央図書館管理運営経費	969,334
					教育施設整備基金 繰入金 4,368,000				文化会館管理運営経費	156,600
					広告料収入 124,104				社会教育施設指定管理費	270,773,000
									文化交流センター	47,525,000
									中央図書館	163,827,000
									文化会館	59,421,000
									中央図書館コンピュータシステム事業費	1,725,451
									図書館システム更新事業費	6,600,100
									社会教育施設整備費	2,333,880



教 育 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
3 公民館費	13,477,000	13,251,551	2,719,127	10,532,424		225,449	公民館運営審議会委員等報酬 公民館管理運営経費 暖房経費 電気・上下水道料 管理運営委託料 その他管理運営経費 公民館活動経費 勇払公民館備品整備事業費	43,520 11,142,279 1,850,282 1,437,406 7,474,485 380,106 161,668 1,904,084
			公民館使用料 294,187					
			再編関連訓練移転 等交付金 1,800,000					
			受講料 77,000					
			浴室利用料 547,940					
4 科学センター費	22,106,000	21,757,768	22,359	21,735,409		348,232	科学センター管理運営経費 暖房経費 電気・上下水道料 管理運営委託料 その他管理運営経費 科学学習活動経費	17,427,526 7,149,812 1,240,129 6,988,645 2,048,940 4,330,242
			科学センター使用 料 21,183					
			余剰電力売電収入 1,176					
5 美術博物館費	56,778,000	54,694,894	14,146,215	40,548,679		2,083,106	美術博物館協議会委員経費 美術博物館管理運営経費 暖房経費 電気・上下水道料 管理運営委託料 その他管理運営経費 美術博物館活動及び調査研究経費	93,820 29,217,063 3,900,666 3,946,770 15,711,790 5,657,837 4,331,437
			美術博物館使用料 3,727,653					
			社会教育費国庫補 助金 1,713,000					
			社会教育費国庫委 託金 2,256,000					

教 育 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
					市民文化芸術振興 基金繰入金 4,890,432				勇武津資料館管理運営経費	3,013,492
					受講料 162,500				暖房経費	178,956
					埋蔵文化財発掘調 査受託料 270,000				電気・上下水道料	444,573
					雑入 136,630				管理運営委託料	1,823,912
					日本海事科学振興 財団助成金 490,000				その他管理運営経費	566,051
					北海道文化財団助 成金 500,000				<b>遺跡発掘調査等事業費</b>	<b>6,399,496</b>
									<b>美術博物館企画展示事業費</b>	<b>5,196,394</b>
									<b>美術博物館特別展事業費</b>	<b>5,552,760</b>
									<b>美術博物館祭事業費</b>	<b>890,432</b>

公 債 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
⑪ 公 債 費	7,343,786,000	7,340,373,210	862,821,711	6,477,551,499		3,412,790	経 常 費 7,340,373,210
1 公 債 費	7,343,786,000	7,340,373,210	862,821,711	6,477,551,499		3,412,790	
1 元 金	6,742,618,000	6,742,617,365	859,823,148	5,882,794,217		635	一般債元金償還
			地方公共団体金融 機構出資金負担金 787,000				
			市営住宅費使用料 311,475,884				
			企画費道補助金 16,020,434				
			土地売払収入 56,456,210				
			旧道立病院改修等 事業基金繰入金 2,233,035				
			減債基金繰入金 433,924,000				
			ウタリ住宅新築資 金等貸付金償還金 1,126,585				
			ふるさと融資貸付 金償還金 37,800,000				

公 債 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
	2	利 子	601,168,000	597,755,845	2,998,563	594,757,282		3,412,155	一般債利子	597,513,448
					地方公共団体金融 機構出資金負担金 6,000				一時借入金利子	242,397
					企画費道補助金 1,780,719					
					旧道立病院改修等 事業基金繰入金 1,138,254					
					ウタリ住宅新築資 金等貸付金償還金 68,543					
					国民健康保険事業 会計一時融通金 3,441					
					霊園事業会計一時 融通金 1,606					

諸 支 出 金

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
⑫ 諸 支 出 金	9,944,947,000	9,828,408,331	1,304,982,558	8,523,425,773		116,538,669	経 常 費 8,170,636,896 主 要 事 業 費 1,657,771,435
1 特別会計繰出金	7,554,649,000	7,508,992,073	1,122,757,638	6,386,234,435		45,656,927	
1 国民健康保険事業会計繰出金	1,645,234,000	1,631,699,056	731,920,427	899,778,629		13,534,944	国民健康保険事業会計繰出金
			保険基盤安定拠出金 163,471,093				
			保険基盤安定拠出金 568,449,334				
2 霊園事業会計繰出金	20,434,000	18,970,976	11,965,080	7,005,896		1,463,024	霊園事業会計繰出金
			災害復旧費寄附金 11,965,080				
3 介護保険事業会計繰出金	2,060,957,000	2,038,244,284	31,318,875	2,006,925,409		22,712,716	介護保険事業会計繰出金
			低所得者介護保険料軽減国庫負担金 20,879,250				
			低所得者介護保険料軽減道負担金 10,439,625				
4 後期高齢者医療会計繰出金	553,786,000	548,839,757	347,553,256	201,286,501		4,946,243	後期高齢者医療会計繰出金
			保険基盤安定拠出金 347,553,256				
5 下水道事業会計繰出金	1,315,519,000	1,315,519,000		1,315,519,000			下水道事業会計繰出金

諸 支 出 金

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円	
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
	6	市立病院事業 会計繰出金	1,930,540,000	1,927,540,000		1,927,540,000		3,000,000	市立病院事業会計繰出金 市立病院事業会計繰出金【繰越明許費】	1,909,040,000 18,500,000
	7	公設地方卸売 市場事業会計 繰出金	28,179,000	28,179,000		28,179,000			公設地方卸売市場事業会計繰出金	
2	基 金 費		1,657,862,000	1,657,771,435	180,242,526	1,477,528,909		90,565		
	1	財政調整基金 積立金	1,084,382,000	1,084,333,511	45,962,511	1,038,371,000		48,489	財政調整基金積立金	
					利子及び配当金 597,511					
					一般寄附金 24,810,000					
					一般管理費寄附金 700,000					
					災害対策費寄附金 5,000,000					
					スポーツ施設費寄 附金 1,350,000					
					企画調整費寄附金 5,000					
					広告料収入 13,500,000					

諸 支 出 金

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			2 減債基金積立金	452,827,000			
			利子及び配当金 335,522  出資金返還収入 12,000,000  ふるさと融資貸付 金償還金 1,302,000				
3 公共施設整備 基金積立金	15,305,000	15,294,493	15,294,493			10,507	公共施設整備基金積立金
			利子及び配当金 294,493  コミュニティ施設 費寄附金 5,000,000  前年度繰越金 10,000,000				
4 総合戦略推進 基金積立金	105,348,000	105,348,000	105,348,000				総合戦略推進基金積立金
			利子及び配当金 10,510  総合戦略推進基金 寄附金 104,221,974  前年度繰越金 1,115,516				

諸 支 出 金

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			3 諸 費	732,436,000			
1 振替用品購入費	2,436,000	2,102,760	1,982,394	120,366		333,240	振替用品購入費
			振替用品収入 1,982,394				
2 償 還 金	650,000,000	579,542,063		579,542,063		70,457,937	過誤納還付金外
3 備 荒 資 金 組 合 納 付 金	80,000,000	80,000,000		80,000,000			備荒資金組合納付金



職員費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	
			特定財源 円	一般財源 円				
⑬ 職員費	10,314,570,000	10,243,083,871	1,350,559,886	8,892,523,985		71,486,129	経常費	10,243,083,871
1 職員費	10,314,570,000	10,243,083,871	1,350,559,886	8,892,523,985		71,486,129		
1 職員給与費	8,731,893,594	8,660,407,465	1,350,559,886	7,309,847,579		71,486,129	一般会計所属職員給料及び諸手当	7,795,511,151
			児童福祉費負担金 693,800				給料	4,276,477,468
			職員費負担金 163,753,000				特別職	一般職
			福祉ふれあいセンター使用料 44,063,916				5人	1,180人
			公立保育所使用料 35,460,376					(77)人
			公立保育所施設使用料 193,057,675				45,860,081	4,230,617,387
			市営住宅費使用料 213,874,063				職員手当	3,519,033,683
			総務費手数料 61,147,604				特別職	一般職
			計量検査手数料 167,888				期末勤勉手当	19,258,533
			畜犬登録等手数料 1,818,721				寒冷地手当	563,500
							退職手当	56,224,000
							一般職退職事由別人数及び金額	
							定年退職	29人 576,269,000
							勸奨退職	5人 95,680,000
							自己都合退職	75人 99,872,000
							任用期間満了	2人 185,000
							その他手当	942,344,858
							合計	76,046,033 3,442,987,650
							一般会計所属嘱託職員等の報酬及び諸手当	864,896,314

職 員 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
							報 酬 等 662,087,772
							諸 手 当 202,808,542
			清掃費手数料 201,191,310				
			建築確認申請手数料 22,836,400				
			開発行為許可等申請手数料 952,670				
			消防費手数料 10,582,184				
			生活保護費国庫負担金 5,932,516				
			社会福祉費国庫補助金 4,836,000				
			児童福祉費国庫補助金 67,674,640				
			生活保護費国庫補助金 8,097,000				
			総務管理費国庫委託金 608,000				
			選挙費国庫委託金 4,082				
			社会福祉費国庫委託金 27,732,973				

職 員 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			児童福祉費国庫委託金 779,625				
			農業費道負担金 1,699,000				
			社会福祉費道補助金 3,484,850				
			児童福祉費道補助金 54,320,640				
			地域づくり総合交付金 401,000				
			一般管理費道委託金 4,464,105				
			企画費道委託金 291,400				
			賦課徴収費道委託金 199,967,135				
			戸籍住民登録費道委託金 163,100				
			農業費道委託金 640				
			建築指導費道委託金 49,667				

職 員 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
					都市計画費道委託金 322,700				
					高速道路救急業務費収入 3,302,970				
					保育利用料 21,200				
					北海道派遣職員負担・助成金 10,073,133				
					北海道後期高齢者医療広域連合負担・補助金 5,065,039				
					雑入 214,700				
					平成30年度北海道胆振東部地震職員派遣負担金 1,454,164				
2	諸	費	1,582,676,406	1,582,676,406		1,582,676,406			共済組合事業主負担金等 1,582,676,406 共済組合事業主負担金 1,413,417,363 社会保険料事業主負担分等 163,408,081 災害補償費 5,850,962

予 備 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
⑭ 予 備 費	30,000,000					30,000,000	
1 予 備 費	30,000,000					30,000,000	
1 予 備 費	30,000,000					30,000,000	

災害復旧費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明
			特定財源 円	一般財源 円			
⑮ 災害復旧費	15,822,000	11,870,604	11,214,604	656,000		3,951,396	主要事業費 11,870,604
1 公共施設 災害復旧費	15,822,000	11,870,604	11,214,604	656,000		3,951,396	
1 総務施設 災害復旧費	951,000	950,400	950,400			600	平成30年北海道胆振東部地震災害に係る コミュニティ施設復旧費
			災害復旧費寄附金 50,400				
			災害復旧事業債 900,000				
2 民生施設 災害復旧費	875,000	874,800	218,800	656,000		200	平成30年北海道胆振東部地震災害に係る 児童福祉施設復旧費
			災害復旧費寄附金 18,800				
			災害復旧事業債 200,000				
3 商工施設 災害復旧費	13,996,000	10,045,404	10,045,404			3,950,596	平成30年北海道胆振東部地震災害に係る テクノセンター復旧費
			災害復旧費寄附金 45,404				
			災害復旧事業債 10,000,000				

## 5 給 与 費 明 細 書

- 112 -

### 1 特別職

(単位：円)

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
長 等	5		45,860,081	76,046,033	121,906,114	11,566,779	133,472,893
議 員	28	146,611,612		60,554,860	207,166,472	52,804,960	259,971,432
そ の 他	342	16,924,199			16,924,199		16,924,199
計	375	163,535,811	45,860,081	136,600,893	345,996,785	64,371,739	410,368,524

### 2 一般職

(単位：円)

職 員 数 人	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
	給 料	職 員 手 当 等	計			
(77) 1,180	4,230,617,387	3,450,668,099	7,681,285,486	1,401,850,584	9,083,136,070	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当	124,365,684	地 域 手 当	2,588,127	住 居 手 当	122,091,872
	通 勤 手 当	61,324,430	単 身 赴 任 手 当	450,000	特 殊 勤 務 手 当	34,128,115
	時 間 外 勤 務 手 当	371,354,501	夜 間 勤 務 手 当	11,511,978	管 理 職 手 当	140,556,600
	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	8,049,000	期 末 手 当	1,120,551,556	勤 勉 手 当	517,371,629
	寒 冷 地 手 当	90,713,607	児 童 手 当	73,605,000	退 職 手 当	772,006,000

( )内は、短時間勤務職員の外数

- 112 -

## 6 地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当事業

平成30年度の地方消費税交付金（社会保障財源化分：1,435,938千円）を充当した事業は、次のとおりである。

（単位：円）

事業区分		事業費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国道支出金	市債	その他	引上げ分の 地方消費税	
社会福祉	障害者福祉事業	5,053,792,568	3,805,976,483		16,812,966	1,231,003,119	154,892,053
	高齢者福祉事業	494,856,608	50,178,276		33,677,907	411,000,425	51,714,492
	児童福祉事業	7,620,807,046	4,535,224,920		1,115,115,104	1,970,467,022	247,935,750
	母子福祉事業	1,168,136,847	398,111,900		2,454,570	767,570,377	96,580,219
	生活保護扶助事業	9,342,340,777	7,572,348,000		88,566,004	1,681,426,773	211,567,006
	小計	23,679,933,846	16,361,839,579		1,256,626,551	6,061,467,716	762,689,520
社会保険	国民健康保険事業	1,337,795,750	731,920,427			605,875,323	76,234,797
	介護保険事業	1,643,347,891	31,318,875			1,612,029,016	202,834,972
	高齢者医療事業	2,077,178,956	347,553,256			1,729,625,700	217,631,679
	小計	5,058,322,597	1,110,792,558			3,947,530,039	496,701,448
保健衛生	福祉医療事業	744,348,267	244,113,672		76,546,482	423,688,113	53,310,930
	救急医療事業	46,220,560	5,003,000		7,271,000	33,946,560	4,271,356
	疾病予防対策事業	429,786,976	357,305		27,980,345	401,449,326	50,512,715
	成人保健事業	464,166,576	21,869,000		17,583,200	424,714,376	53,440,061
	母子保健事業	121,513,487	2,206,000			119,307,487	15,011,970
	小計	1,806,035,866	273,548,977		129,381,027	1,403,105,862	176,547,032
合計		30,544,292,309	17,746,181,114		1,386,007,578	11,412,103,617	1,435,938,000

※1) 地方消費税交付金 3,549,264千円のうち、社会保障財源化分は 1,435,938千円である。

※2) 社会保障施策全体の一般財源額に対する各事業の一般財源の比率に応じて、地方消費税交付金（社会保障財源化分）を按分して充当した。





# 国民健康保険事業会計

## 目 次

1 予算科目別比較表 .....	116
2 歳出財源構成表 .....	118
3 歳 出 .....	119
4 給与費明細書 .....	132

1 予 算 科 目 別 比 較 表

(単位：千円)

歳 入 科 目	予 算 現 額			決 算 額			比 較		
	経常 (A)	臨時 (B)	計 (C)	経常 (D)	臨時 (E)	計 (F)	経常 (D-A)	臨時 (E-B)	計 (F-C)
国民健康保険税	2,716,368		2,716,368	2,830,143		2,830,143	113,775		113,775
使用料及び手数料	45		45	11		11	△ 34		△ 34
道 支 出 金	12,055,623		12,055,623	11,696,946		11,696,946	△ 358,677		△ 358,677
財 産 収 入		136	136		99	99		△ 37	△ 37
繰 入 金	1,834,633		1,834,633	1,821,097		1,821,097	△ 13,536		△ 13,536
諸 収 入	10,126		10,126	19,951		19,951	9,825		9,825
繰 越 金	522,264		522,264	522,263		522,263	△ 1		△ 1
国 庫 支 出 金		67	67		67	67			
合 計	17,139,059	203	17,139,262	16,890,411	166	16,890,577	△ 248,648	△ 37	△ 248,685

歳 出

(単位：千円)

歳 出 科 目	予 算 現 額			決 算 額			比 較		
	経 常 (A)	主 要 事 業 (B)	計 (C)	経 常 (D)	主 要 事 業 (E)	計 (F)	経 常 (A-D)	主 要 事 業 (B-E)	計 (C-F)
総 務 費	348,806	10,371	359,177	337,755	10,370	348,125	11,051	1	11,052
保 險 給 付 費	11,640,581		11,640,581	11,288,989		11,288,989	351,592		351,592
国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	4,257,429		4,257,429	4,257,427		4,257,427	2		2
共 同 事 業 拠 出 金	10		10	3		3	7		7
保 健 事 業 費	149,063	6,061	155,124	129,053	3,351	132,404	20,010	2,710	22,720
基 金 積 立 金		504,232	504,232		504,194	504,194		38	38
公 債 費	122		122	4		4	118		118
諸 支 出 金	222,087		222,087	214,577		214,577	7,510		7,510
予 備 費	500		500				500		500
合 計	16,618,598	520,664	17,139,262	16,227,808	517,915	16,745,723	390,790	2,749	393,539

## 2 歳 出 財 源 構 成 表

(単位：千円、%)

歳出科目	経常費	左 の 財 源			一般財源 充当割合	主要事業費	左 の 財 源				一般財源 充当割合	歳出合計	一般財源 合計
		国道支出金	そ の 他 特定財源	一般財源			国道支出金	市 債	そ の 他 特定財源	一般財源			
総 務 費	337,755	46,824	290,819	112	0.0	10,370	7,286		3,084			348,125	112
保 険 給 付 費	11,288,989	11,280,180		8,809	0.3							11,288,989	8,809
国民健康保険 事業費納付金	4,257,427	288,643	1,320,487	2,648,297	82.1							4,257,427	2,648,297
共 同 事 業 拠 出 金	3			3	0.0							3	3
保 健 事 業 費	129,053	71,188	17,309	40,556	1.3	3,351	2,892			459	0.0	132,404	41,015
基 金 積 立 金						504,194			99	504,095	15.6	504,194	504,095
公 債 費	4			4	0.0							4	4
諸 支 出 金	214,577		189,398	25,179	0.8							214,577	25,179
予 備 費													
<b>合 計</b>	<b>16,227,808</b>	<b>11,686,835</b>	<b>1,818,013</b>	<b>2,722,960</b>	<b>84.4</b>	<b>517,915</b>	<b>10,178</b>		<b>3,183</b>	<b>504,554</b>	<b>15.6</b>	<b>16,745,723</b>	<b>3,227,514</b>

※一般財源充当割合については、端数処理の関係で一致しない場合があります。

3 歳 出

総 務 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
① 総 務 費	359,177,000	348,125,164	348,013,306	111,858		11,051,836	<p>経 常 費 337,754,896</p> <p>主 要 事 業 費 10,370,268</p>
1 総 務 管 理 費	292,361,000	283,034,901	282,923,043	111,858		9,326,099	
1-1 一 般 管 理 費	274,735,000	266,795,881	266,684,023	111,858		7,939,119	<p>給与費 26人 158,576,000</p> <p>事業管理運営経費 55,590,616</p> <p>庁舎管理費負担金 9,193,000</p> <p>職員退職手当負担金 6,625,000</p> <p>国保連合会共同電算業務委託金 15,767,360</p> <p>北海道国民健康保険団体連合会負担金 10,673,637</p> <p>制度改正に伴うシステム改修事業費 10,370,268</p>
			道補助金 8,398,000				
			一般会計繰入金 258,286,023				
2 徴 税 費	17,626,000	16,239,020	16,239,020			1,386,980	徴税経費
			一般会計繰入金 16,239,020				
2 特 別 対 策 事 業 費	66,615,000	64,900,834	64,900,834			1,714,166	
1 適 正 賦 課 及 び 収 納 率 向 上 特 別 対 策 事 業 費	33,752,000	32,615,199	32,615,199			1,136,801	適正賦課及び収納率向上特別対策事業経費
			道補助金 22,260,000				
			一般会計繰入金 10,355,199				
2 医 療 費 適 正 化 特 別 対 策 事 業 費	32,863,000	32,285,635	32,285,635			577,365	<p>レセプト点検経費 16,135,704</p> <p>被保険者指導経費 12,789,959</p> <p>医療費分析等経費 3,359,972</p>
			道補助金 23,452,000				

総務費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明
			特定財源 円	一般財源 円			
				一般会計繰入金 8,833,635			
3 運営協議会費	201,000	189,429	189,429			11,571	
1 運営協議会費	201,000	189,429	189,429			11,571	運営協議会経費
				一般会計繰入金 189,429			

保 險 給 付 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明		
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円					
							円		
② 保 險 給 付 費	11,640,581,000	11,288,989,294	11,280,180,043	8,809,251		351,591,706	経 常 費	11,288,989,294	
1 療 養 諸 費	10,053,341,000	9,765,320,836	9,756,511,585	8,809,251		288,020,164			
1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	9,865,392,410	9,596,282,136	9,587,499,787	8,782,349		269,110,274	一般被保険者に対する療養給付費	9,596,282,136	
			道補助金 9,587,487,787				( 件 数 ) ( 1 件 当 たり ) ( 給 付 額 )		
			国庫補助金 12,000				入 院 9,060件 422,083円 3,824,073,333		
							入 院 外 289,393件 10,557円 3,055,032,814		
							歯 科 53,954件 10,727円 578,776,482		
							調 剤 217,846件 9,652円 2,102,672,884		
							訪 問 看 護 991件 36,051円 35,726,623		
2 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	115,608,000	97,090,669	97,063,767	26,902		18,517,331	退職被保険者等に対する療養給付費	97,090,669	
			道補助金 97,063,767				( 件 数 ) ( 1 件 当 たり ) ( 給 付 額 )		
							入 院 80件 450,808円 36,064,634		
							入 院 外 1,675件 13,202円 22,113,462		
							歯 科 337件 9,887円 3,332,042		
							調 剤 1,239件 28,660円 35,509,719		
							訪 問 看 護 6件 11,802円 70,812		
3 一 般 被 保 険 者 療 養 費	43,727,590	43,727,590	43,727,590				一般被保険者に対する療養費		
			道補助金 43,727,590						



保 險 給 付 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
					道補助金					
	4	退職被保険者等療養費	421,000	162,677	162,677			258,323	退職被保険者等に対する療養費	
					道補助金 162,677					
	5	審査支払手数料	28,192,000	28,057,764	28,057,764			134,236	診療報酬審査支払経費	
					道補助金 28,057,764					
2		高額療養費	1,519,910,000	1,472,097,637	1,472,097,637			47,812,363		
	1	一般被保険者高額療養費	1,491,362,000	1,446,906,202	1,446,906,202			44,455,798	一般被保険者高額療養費	
					道補助金 1,446,906,202				24,349件	1件当たり 59,424円
	2	退職被保険者等高額療養費	28,113,000	24,757,190	24,757,190			3,355,810	退職被保険者等高額療養費	
					道補助金 24,757,190				157件	1件当たり 157,689円
	3	一般被保険者高額介護合算療養費	418,000	417,544	417,544			456	一般被保険者高額介護合算療養費	
					道補助金 417,544				2件	1件当たり 208,772円
	4	退職被保険者等高額介護合算療養費	17,000	16,701	16,701			299	退職被保険者等高額介護合算療養費	
					道補助金 16,701				1件	1件当たり 16,701円
3		移 送 費	100,000					100,000		
	1	一般被保険者移送費	50,000					50,000		
	2	退職被保険者等移送費	50,000					50,000		

保 險 給 付 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
4	出 産 育 児 諸 費		58,830,000	43,680,821	43,680,821			15,149,179	
	1 出 産 育 児 一 時 金		58,800,000	43,660,451	43,660,451			15,139,549	出産育児一時金 104件 1件当たり 419,812円
	2 出 産 育 児 一 時 金 支 払 手 数 料		30,000	20,370	20,370			9,630	出産育児一時金支払手数料 97件 1件当たり 210円
					道補助金 43,660,451				
					道補助金 20,370				
5	葬 祭 費		8,400,000	7,890,000	7,890,000			510,000	
	1 葬 祭 費		8,400,000	7,890,000	7,890,000			510,000	葬祭費 263件 1件当たり 30,000円
					道補助金 7,890,000				

国民健康保険事業費  
納付金

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明
			特定財源 円	一般財源 円			
③ 国民健康保険事業費 納付金	4,257,429,000	4,257,427,000	1,609,129,905	2,648,297,095		2,000	経常費 4,257,427,000
1 医療給付費分	3,101,336,000	3,101,335,000	1,334,296,104	1,767,038,896		1,000	
1 一般被保険者 医療給付費分	3,089,764,000	3,089,763,000	1,334,296,104	1,755,466,896		1,000	一般被保険者医療給付費分
			道補助金 288,575,700				
			一般会計繰入金 1,045,677,704				
			国庫補助金 42,700				
2 退職被保険者等 医療給付費分	11,572,000	11,572,000		11,572,000			退職被保険者等医療給付費分
2 後期高齢者 支援金等分	896,701,000	896,700,000	210,259,065	686,440,935		1,000	
1 一般被保険者 後期高齢者 支援金等分	892,548,000	892,547,000	210,259,065	682,287,935		1,000	一般被保険者後期高齢者支援金等分
			道補助金 12,300				
			一般会計繰入金 210,234,465				
			国庫補助金 12,300				

国民健康保険事業費  
納付金

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明 円
					特定財源 円	一般財源 円			
	2	退職被保険者等 後期高齢者 支援金等分	4,153,000	4,153,000		4,153,000			退職被保険者等後期高齢者支援金等分
	3	介護納付金分	259,392,000	259,392,000	64,574,736	194,817,264			
	1	介護納付金分	259,392,000	259,392,000	64,574,736 一般会計繰入金 64,574,736	194,817,264			介護納付金分

共同事業拠出金

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特定財源 円	一般財源 円			
			④ 共同事業拠出金	10,000			
1 共同事業拠出金	10,000	2,905		2,905		7,095	
1 共同事業拠出金	10,000	2,905		2,905		7,095	年金受給者名簿作成拠出金

保 健 事 業 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			⑤ 保 健 事 業 費	155,124,000			
1 保 健 事 業 費	48,297,000	47,103,514	29,494,255	17,609,259		1,193,486	
1 保 健 衛 生 普 及 費	48,297,000	47,103,514	29,494,255	17,609,259		1,193,486	保健事業推進経費 696,576 健康づくり推進経費 46,080,176 重症化予防事業費 326,762
			道補助金 16,176,410				
			一般会計繰入金 13,317,845				
2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	106,827,000	85,300,469	61,894,590	23,405,879		21,526,531	
1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	106,827,000	85,300,469	61,894,590	23,405,879		21,526,531	特定健康診査等経費 82,276,940 プレ健診事業費 1,379,657 特定健診受診者がん検診無料事業費 1,643,872
			道補助金 57,903,590				
			一般会計繰入金 3,991,000				

基金積立金

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明
			特定財源 円	一般財源 円			
⑥ 基金積立金	504,232,000	504,194,273	98,777	504,095,496		37,727	主要事業費 504,194,273
1 基金積立金	504,232,000	504,194,273	98,777	504,095,496		37,727	
1 国民健康保険事業基金積立金	504,232,000	504,194,273	98,777	504,095,496		37,727	国民健康保険事業基金積立金
			財産運用収入 98,777				

公 債 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
⑦ 公 債 費	122,000	3,441		3,441		118,559	経 常 費 3,441
1 公 債 費	122,000	3,441		3,441		118,559	
1 利 子	122,000	3,441		3,441		118,559	一時融通金利子



諸 支 出 金

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
⑧ 諸 支 出 金	222,087,000	214,576,832	189,398,246	25,178,586		7,510,168	経 常 費 214,576,832
1 諸 費	222,087,000	214,576,832	189,398,246	25,178,586		7,510,168	
1 保 険 税 償 還 金	14,000,000	6,858,224		6,858,224		7,141,776	保 険 税 償 還 金
2 諸 費	520,000	152,430		152,430		367,570	諸 費
3 国 庫 支 出 金 等 返 還 金	207,567,000	207,566,178	189,398,246	18,167,932		822	国 庫 支 出 金 等 返 還 金
			基金繰入金 189,398,246				

予 備 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
⑨ 予 備 費	500,000					500,000	
1 予 備 費	500,000					500,000	
1 予 備 費	500,000					500,000	

## 4 給 与 費 明 細 書

### 1 特別職

(単位：円)

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
長 等							
議 員							
そ の 他	10	128,100			128,100		128,100
計	10	128,100			128,100		128,100

### 2 一般職

(単位：円)

職 員 数 人	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
	給 料	職 員 手 当 等	計			
(1) 26	80,699,578	54,303,694	135,003,272	27,154,154	162,157,426	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当	2,838,000	住 居 手 当	3,962,500	通 勤 手 当	1,685,940
	特 殊 勤 務 手 当	446,850	時 間 外 勤 務 手 当	7,004,400	管 理 職 手 当	2,094,000
	期 末 手 当	22,138,287	勤 勉 手 当	10,043,517	寒 冷 地 手 当	2,130,200
	児 童 手 当	1,960,000				

( )内は、短時間勤務職員の外数

# 靈 園 事 業 会 計

## 目 次

1 予算科目別比較表 .....	134
2 歳出財源構成表 .....	136
3 歳 出 .....	137

1 予 算 科 目 別 比 較 表

(単位：千円)

歳 入 科 目	予 算 現 額			決 算 額			比 較		
	経常 (A)	臨時 (B)	計 (C)	経常 (D)	臨時 (E)	計 (F)	経常 (D-A)	臨時 (E-B)	計 (F-C)
使 用 料 及 び 手 数 料	14,553		14,553	15,403		15,403	850		850
財 産 収 入		8	8		7	7		△ 1	△ 1
繰 入 金	30,387		30,387	28,440		28,440	△ 1,947		△ 1,947
諸 収 入	2		2	1		1	△ 1		△ 1
寄 附 金		60	60		60	60			
市 債		40,200	40,200		40,200	40,200			
合 計	44,942	40,268	85,210	43,844	40,267	84,111	△ 1,098	△ 1	△ 1,099

歳 出

(単位：千円)

歳 出 科 目	予 算 現 額			決 算 額			比 較		
	経 常 (A)	主 要 事 業 (B)	計 (C)	経 常 (D)	主 要 事 業 (E)	計 (F)	経 常 (A-D)	主 要 事 業 (B-E)	計 (C-F)
霊 園 事 業 費	30,870	54,237	85,107	29,873	54,236	84,109	997	1	998
公 債 費	3		3	2		2	1		1
予 備 費	100		100				100		100
合 計	30,973	54,237	85,210	29,875	54,236	84,111	1,098	1	1,099

## 2 歳 出 財 源 構 成 表

(単位：千円、%)

歳出科目	経常費	左 の 財 源			一般財源 充当割合	主要事業費	左 の 財 源				一般財源 充当割合	歳出合計	一般財源 合計
		国道支出金	そ の 他 特定財源	一般財源			国道支出金	市 債	そ の 他 特定財源	一般財源			
霊園事業費	29,873		25,964	3,909	99.9	54,236		34,900	19,336			84,109	3,909
公債費	2			2	0.1							2	2
予備費													
合 計	29,875		25,964	3,911	100.0	54,236		34,900	19,336			84,111	3,911

※一般財源充当割合については、端数処理の関係で一致しない場合があります。

3 歳 出

霊園事業費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
① 霊園事業費	85,107,000	84,109,798	80,200,180	3,909,618		997,202	経 常 費 29,873,438 主 要 事 業 費 54,236,360
1 霊園事業費	85,107,000	84,109,798	80,200,180	3,909,618		997,202	
1-1 一般管理費	41,658,000	40,661,398	36,751,780	3,909,618		996,602	霊園の管理運営経費 29,873,438 消耗品費 709,246 光熱水費 313,357 霊園管理業務等委託料 22,094,280 その他一般管理費 6,756,555 霊園管理基金積立金 2,972,000 霊園の補修等に関する経費 7,815,960
			使用料 7,301,000				
			手数料 4,192,000				
			財産運用収入 6,815				
			一般会計繰入金 10,482,576				
			基金繰入金 9,469,389				
			市債 5,300,000				
2 災害復旧費	43,449,000	43,448,400	43,448,400			600	平成30年9月台風及び地震に係る復旧事業費
			一般会計繰入金 8,488,400				
			寄附金 60,000				



霊園事業費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明
			特定財源 円	一般財源 円			
			市債 34,900,000				

公 債 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
② 公 債 費	3,000	1,606		1,606		1,394	経 常 費 1,606
1 公 債 費	3,000	1,606		1,606		1,394	
1 利 子	3,000	1,606		1,606		1,394	一時融通金利子

予 備 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
③ 予 備 費	100,000					100,000	
1 予 備 費	100,000					100,000	
1 予 備 費	100,000					100,000	

# 介 護 保 險 事 業 会 計

## 目 次

1	予算科目別比較表 .....	142
2	歳出財源構成表 .....	144
3	歳 出 .....	145
4	給与費明細書 .....	163

1 予 算 科 目 別 比 較 表

歳 入		(単位：千円)								
歳 入 科 目	予 算 現 額			決 算 額			比 較			
	経常 (A)	臨時 (B)	計 (C)	経常 (D)	臨時 (E)	計 (F)	経常 (D-A)	臨時 (E-B)	計 (F-C)	
保 険 料	3,138,743		3,138,743	3,150,776		3,150,776	12,033		12,033	
使 用 料 及 び 手 数 料	1		1				△ 1		△ 1	
国 庫 支 出 金	2,915,686	4,190	2,919,876	2,963,450	4,190	2,967,640	47,764		47,764	
支 払 基 金 交 付 金	3,346,959		3,346,959	3,346,966		3,346,966	7		7	
道 支 出 金	1,843,839		1,843,839	1,838,130		1,838,130	△ 5,709		△ 5,709	
財 産 収 入		39	39		36	36		△ 3	△ 3	
繰 入 金	2,060,957		2,060,957	2,038,244		2,038,244	△ 22,713		△ 22,713	
繰 越 金	213,590		213,590	213,580		213,580	△ 10		△ 10	
諸 収 入	290		290	3,432		3,432	3,142		3,142	
合 計	13,520,065	4,229	13,524,294	13,554,578	4,226	13,558,804	34,513	△ 3	34,510	

(単位：千円)

歳 出 科 目		予 算 現 額			決 算 額			比 較		
		経 常 (A)	主 要 事 業 (B)	計 (C)	経 常 (D)	主 要 事 業 (E)	計 (F)	経 常 (A-D)	主 要 事 業 (B-E)	計 (C-F)
総 務 費		387,013	21,169	408,182	378,304	21,152	399,456	8,709	17	8,726
保 險 給 付 費		11,974,675		11,974,675	11,882,446		11,882,446	92,229		92,229
地 域 支 援 事 業 費		717,714		717,714	709,355		709,355	8,359		8,359
公 債 費		100		100				100		100
諸 支 出 金		159,470		159,470	158,613		158,613	857		857
基 金 積 立 金			264,053	264,053		264,050	264,050		3	3
予 備 費		100		100				100		100
合 計		13,239,072	285,222	13,524,294	13,128,718	285,202	13,413,920	110,354	20	110,374

## 2 歳 出 財 源 構 成 表

(単位：千円、%)

歳出科目	経常費	左 の 財 源			一般財源 充当割合	主要事業費	左 の 財 源				一般財源 充当割合	歳出合計	一般財源 合計
		国道支出金	そ の 他 特定財源	一般財源			国道支出金	市 債	そ の 他 特定財源	一般財源			
総 務 費	378,304		377,935	369	0.0	21,152	4,190		16,962			399,456	369
保 険 給 付 費	11,882,446	4,455,803	4,759,842	2,666,801	82.7							11,882,446	2,666,801
地 域 支 援 事 業 費	709,355	345,777	230,471	133,107	4.1							709,355	133,107
公 債 費													
諸 支 出 金	158,613			158,613	4.9							158,613	158,613
基 金 積 立 金						264,050			36	264,014	8.2	264,050	264,014
予 備 費													
合 計	13,128,718	4,801,580	5,368,248	2,958,890	91.8	285,202	4,190		16,998	264,014	8.2	13,413,920	3,222,904

※一般財源充当割合については、端数処理の関係で一致しない場合があります。

3 歳 出

総 務 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
① 総 務 費	408,182,000	399,455,398	399,086,393	369,005		8,726,602	経 常 費 378,303,558 主 要 事 業 費 21,151,840
1 総 務 管 理 費	308,016,000	304,765,599	304,396,594	369,005		3,250,401	
1 一 般 管 理 費	308,016,000	304,765,599	304,396,594	369,005		3,250,401	給与費 29人 240,672,219 事業管理運営経費 23,781,540 庁舎管理費負担金 9,193,000 職員退職手当負担金 11,951,000 介護保険事務処理システム法改正対応業務費 19,167,840
			国庫補助金 4,190,000				
			一般会計繰入金 300,206,594				
2 徴 収 費	12,782,000	11,801,393	11,801,393			980,607	
1 賦 課 徴 収 費	12,782,000	11,801,393	11,801,393			980,607	賦課徴収経費
			一般会計繰入金 11,801,393				
3 介 護 認 定 審 査 会 費	84,954,000	80,742,086	80,742,086			4,211,914	
1 介 護 認 定 審 査 会 費	13,420,000	12,379,316	12,379,316			1,040,684	介護認定審査会経費
			一般会計繰入金 12,379,316				
2 認 定 調 査 等 費	71,534,000	68,362,770	68,362,770			3,171,230	認定調査等費経費
			一般会計繰入金 68,362,770				



総務費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明
					特定財源 円	一般財源 円			
4	趣旨普及費		130,000	112,320	112,320			17,680	
	1 趣旨普及費		130,000	112,320	112,320			17,680	趣旨普及経費
					一般会計繰入金 112,320				
5	介護保険事業等 運営委員会費		300,000	50,000	50,000			250,000	
	1 介護保険事業等 運営委員会費		300,000	50,000	50,000			250,000	介護保険事業等運営委員会経費
					一般会計繰入金 50,000				
6	生活支援サービス 事業費		2,000,000	1,984,000	1,984,000			16,000	
	1 生活支援 サービス事業費		2,000,000	1,984,000	1,984,000			16,000	生活支援サービス事業費
					一般会計繰入金 1,984,000				

保 険 給 付 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
②	保 険 給 付 費		11,974,675,000	11,882,446,327	9,215,646,018	2,666,800,309		92,228,673	経 常 費 11,882,446,327
1	介 護 サービス 等 諸 費		10,929,744,154	10,844,533,036	8,410,677,658	2,433,855,378		85,211,118	
	1	介 護 サービス 給 付 費	3,962,797,154	3,917,255,682	3,038,307,925	878,947,757		45,541,472	居宅介護サービス給付費 3,917,255,682 訪問介護 1,211,099,107 通所介護 883,420,263 通所リハビリテーション 293,078,379 短期入所生活介護 415,683,333 特定施設入居者生活介護 571,141,770 その他居宅介護サービス 542,832,830
	2	地域密着型介護サービス給付費	2,520,630,000	2,508,595,778	1,945,796,985	562,798,793		12,034,222	地域密着型介護サービス給付費 2,508,595,778 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 47,389,076 小規模多機能型居宅介護 270,726,126 認知症対応型共同生活介護 1,299,451,427 地域密着型特定施設入居者生活介護 61,340,239 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 285,030,927 地域密着型通所介護 541,493,691

保 險 給 付 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
					道負担金 314,831,111				複合型サービス	2,673,846
					一般会計繰入金 322,309,593				認知症対応型通所介護	490,446
3	施設介護	サービス給付費	3,808,160,000	3,785,347,299	2,935,325,838	850,021,461		22,812,701	施設介護サービス給付費	3,785,347,299
					国庫負担金 577,595,890				介護老人福祉施設	1,527,392,714
					国庫補助金 177,495,283				介護老人保健施設	1,530,728,643
					支払基金交付金 1,029,976,548				介護療養型医療施設	575,467,648
					道負担金 663,908,838				介護医療院	151,758,294
					一般会計繰入金 486,349,279					
4	居宅介護	福祉用具購入費	14,156,000	13,866,065	10,755,239	3,110,826		289,935	居宅介護福祉用具購入費	
					国庫負担金 2,810,417					
					国庫補助金 650,181					
					支払基金交付金 3,772,896					

保 險 給 付 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
					道負担金 1,740,204				
					一般会計繰入金 1,781,541				
	5	居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	33,844,000	33,808,187	26,223,383	7,584,804		35,813	居宅介護住宅改修費
					国庫負担金 6,852,348				
					国庫補助金 1,585,269				
					支払基金交付金 9,199,061				
					道負担金 4,242,959				
					一般会計繰入金 4,343,746				
	6	居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	590,157,000	585,660,025	454,268,288	131,391,737		4,496,975	居宅介護サービス計画給付費
					国庫負担金 118,703,393				
					国庫補助金 27,461,652				
					支払基金交付金 159,355,547				

保 險 給 付 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
					道負担金 73,500,880					
					一般会計繰入金 75,246,816					
2	介護予防サービス等		266,997,000	262,009,784	203,210,886	58,798,898		4,987,216		
	1	介護予防サービス給付費	194,971,000	192,858,505	149,573,567	43,284,938		2,112,495	居宅介護予防サービス給付費	192,858,505
					国庫負担金 34,868,594				介護予防訪問看護	7,727,853
					国庫補助金 9,043,153				介護予防通所リハビリテーション	69,460,285
					支払基金交付金 52,475,960				介護予防特定施設入居者生活介護	84,249,879
					道負担金 28,406,999				その他居宅介護予防サービス	31,420,488
					一般会計繰入金 24,778,861					
2	地域密着型介護予防サービス給付費		5,700,000	5,661,717	4,391,521	1,270,196		38,283	地域密着型介護予防サービス給付費	5,661,717
					国庫負担金 1,147,534				介護予防小規模多機能型居宅介護	2,928,165
					国庫補助金 265,478				介護予防認知症対応型共同生活介護	2,733,552

保 險 給 付 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
					支払基金交付金 1,540,529				
					道負担金 710,551				
					一般会計繰入金 727,429				
	3	介 護 予 防 福祉用具購入費	5,878,000	4,862,818	3,771,854	1,090,964		1,015,182	居宅介護予防福祉用具購入費
					国庫負担金 985,611				
					国庫補助金 228,018				
					支払基金交付金 1,323,152				
					道負担金 610,288				
					一般会計繰入金 624,785				
	4	介 護 予 防 住宅改修費	23,839,000	23,141,985	17,950,125	5,191,860		697,015	居宅介護予防住宅改修費
					国庫負担金 4,690,489				
					国庫補助金 1,085,130				

保 險 給 付 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
					支払基金交付金 6,296,834				
					道負担金 2,904,341				
					一般会計繰入金 2,973,331				
	5	介護予防サービス計画給付費	36,609,000	35,484,759	27,523,819	7,960,940		1,124,241	居宅介護予防サービス計画給付費
					国庫負担金 7,192,161				
					国庫補助金 1,663,884				
					支払基金交付金 9,655,249				
					道負担金 4,453,370				
					一般会計繰入金 4,559,155				
	3	その他諸費	11,163,000	10,548,577	8,182,023	2,366,554		614,423	
		1 審査支払手数料	11,163,000	10,548,577	8,182,023	2,366,554		614,423	介護報酬審査支払経費
					国庫負担金 2,138,018				

保 險 給 付 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
					国庫補助金 494,624				
					支払基金交付金 2,870,222				
					道負担金 1,323,856				
					一般会計繰入金 1,355,303				
4	高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費		309,831,846	309,789,315	240,288,658	69,500,657		42,531	
	1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費		309,831,846	309,789,315	240,288,658	69,500,657		42,531	高額介護サービス等費 27,786件 1件あたり 11,149円
					国庫負担金 62,789,061				
					国庫補助金 14,526,049				
					支払基金交付金 84,292,326				
					道負担金 38,878,848				
					一般会計繰入金 39,802,374				



保 險 給 付 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
					5	高額医療合算介護サービス等費			
1	高額医療合算介護サービス等費	12,850,000	12,482,118	9,681,779	2,800,339		367,882	高額医療合算介護サービス等費 496件 1件あたり 25,166円 国庫負担金 2,529,915 国庫補助金 585,288 支払基金交付金 3,396,330 道負担金 1,566,517 一般会計繰入金 1,603,729	
6	特定入所者介護サービス等費	444,089,000	443,083,497	343,605,014	99,478,483		1,005,503		
1	特定入所者介護サービス費	443,444,000	442,797,717	343,383,349	99,414,368		646,283	特定入所者介護サービス費 442,797,717 (人 数) (給付額) 食費 16,806人 292,669,777 居住費 9,491人 150,127,940 国庫負担金 72,005,620 国庫補助金 20,762,826 支払基金交付金 120,483,334 道負担金 73,239,999	

保 險 給 付 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
					一般会計繰入金 56,891,570					
	2	特定入所者介護 予防サービス費	645,000	285,780	221,665	64,115		359,220	特定入所者介護予防サービス費	285,780
					国庫負担金 57,923				食費	70人 133,310
					国庫補助金 13,400				居住費	41人 152,470
					支払基金交付金 77,759					
					道負担金 35,866					
					一般会計繰入金 36,717					

地域支援事業費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明
					特定財源 円	一般財源 円			
③	地域支援事業費		717,714,000	709,354,788	576,247,304	133,107,484		8,359,212	経常費 709,354,788
1	介護予防・生活支援サービス事業費		378,088,000	377,110,640	305,018,335	72,092,305		977,360	
1	介護予防・生活支援サービス事業費		336,747,000	336,328,540	272,032,556	64,295,984		418,460	第1号訪問事業費 95,112,768 第1号通所事業費 240,764,890 高額介護予防・生活支援サービス等費 424,793 高額医療合算介護予防・生活支援サービス等費 26,089
					国庫補助金 95,253,266				
					支払基金交付金 93,797,824				
					道補助金 42,280,452				
					一般会計繰入金 40,701,014				
2	介護予防ケアマネジメント事業費		41,341,000	40,782,100	32,985,779	7,796,321		558,900	介護予防ケアマネジメント事業費
					国庫補助金 11,550,099				
					支払基金交付金 11,373,618				
					道補助金 5,126,790				
					一般会計繰入金 4,935,272				

地域支援事業費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
					特定財源 円	一般財源 円				
2	一般介護予防事業	一般介護予防費	31,325,000	30,039,467	24,296,816	5,742,651		1,285,533		
		1 一般介護予防事業	31,325,000	30,039,467	24,296,816	5,742,651		1,285,533	介護予防把握事業費 介護予防普及啓発事業費 地域介護予防活動支援事業費 一般介護予防事業評価事業費 地域リハビリテーション活動支援事業費	2,177,183 23,265,184 4,567,400 13,200 16,500
3	包括的支援事業・任意事業費	1 総合相談事業費	180,378,000	180,377,500	145,864,520	34,512,980		500	地域包括支援センター等業務委託費 地域包括支援センター 7か所	
2	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費		56,673,000	55,725,859	45,063,411	10,662,448		947,141	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 認知症施策総合推進事業費 在宅医療・介護連携事業費	7,533,814 13,134,740 22,513,896

地域支援事業費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
					特定財源 円	一般財源 円				
					道補助金 10,831,035				地域ケア会議推進事業費	4,375,015
					一般会計繰入金 10,727,227				生活支援体制整備事業費	8,168,394
	3	任意事業費	70,275,000	65,186,976	55,294,913	9,892,063		5,088,024	介護給付等費用適正化事業費	356,797
					国庫補助金 23,025,647				家族介護支援事業費	17,505,092
					道補助金 10,434,824				成年後見制度利用支援事業費	1,902,869
					一般会計繰入金 21,834,442				福祉用具・住宅改修支援事業費	502,000
									地域自立生活支援事業費	44,632,268
									認知症サポーター養成講座	287,950
	4	その他諸費	975,000	914,346	709,309	205,037		60,654		
		1	審査支払手数料	975,000	914,346	709,309	205,037	60,654	審査支払経費	
					国庫補助金 228,715					
					支払基金交付金 255,000					
					道補助金 114,944					
					一般会計繰入金 110,650					

公 債 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
④ 公 債 費	100,000					100,000	
1 公 債 費	100,000					100,000	
1 利 子	100,000					100,000	

諸 支 出 金

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
⑤ 諸 支 出 金	159,470,000	158,613,017		158,613,017		856,983	経 常 費 158,613,017
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	159,470,000	158,613,017		158,613,017		856,983	
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	159,470,000	158,613,017		158,613,017		856,983	償還金及び還付加算金

基金積立金

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
⑥ 基金積立金	264,053,000	264,050,244	36,244	264,014,000		2,756	主 要 事 業 費 264,050,244
1 基金積立金	264,053,000	264,050,244	36,244	264,014,000		2,756	
1 介護給付費準備基金積立金	264,053,000	264,050,244	36,244	264,014,000		2,756	介護給付費準備基金積立金
			財産運用収入 36,244				



予 備 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
⑦ 予 備 費	100,000					100,000	
1 予 備 費	100,000					100,000	
1 予 備 費	100,000					100,000	

## 4 給 与 費 明 細 書

### 1 特別職

(単位：円)

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
長 等							
議 員							
そ の 他	35	9,420,000			9,420,000		9,420,000
計	35	9,420,000			9,420,000		9,420,000

### 2 一般職

(単位：円)

職 員 数 人	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
	給 料	職 員 手 当 等	計			
(7) 29	114,349,793	86,275,781	200,625,574	40,046,645	240,672,219	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当	3,098,500	住 居 手 当	4,025,000	通 勤 手 当	1,801,760
	特 殊 勤 務 手 当	219,000	時 間 外 勤 務 手 当	26,637,664	管 理 職 手 当	2,164,800
	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	10,000	期 末 手 当	29,706,071	勤 勉 手 当	13,893,866
	寒 冷 地 手 当	2,249,120	児 童 手 当	2,470,000		

( )内は、短時間勤務職員の外数



# 後期高齢者医療会計

## 目次

1 予算科目別比較表 .....	166
2 歳出財源構成表 .....	168
3 歳出 .....	169

1 予 算 科 目 別 比 較 表

(単位：千円)

歳 入 科 目	予 算 現 額			決 算 額			比 較		
	経常 (A)	臨時 (B)	計 (C)	経常 (D)	臨時 (E)	計 (F)	経常 (D-A)	臨時 (E-B)	計 (F-C)
後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	1,462,262		1,462,262	1,445,915		1,445,915	△ 16,347		△ 16,347
使 用 料 及 び 手 数 料	6		6	1		1	△ 5		△ 5
受 託 事 業 収 入	45,845		45,845	43,894		43,894	△ 1,951		△ 1,951
繰 入 金	553,785	1	553,786	548,839	1	548,840	△ 4,946		△ 4,946
繰 越 金	64,621		64,621	64,620		64,620	△ 1		△ 1
諸 収 入	9,079		9,079	9,540		9,540	461		461
国 庫 支 出 金		2,519	2,519		2,519	2,519			
合 計	2,135,598	2,520	2,138,118	2,112,809	2,520	2,115,329	△ 22,789		△ 22,789

(単位：千円)

歳出科目	予算現額			決算額			比較		
	経常(A)	主要事業(B)	計(C)	経常(D)	主要事業(E)	計(F)	経常(A-D)	主要事業(B-E)	計(C-F)
総務費	18,900	2,520	21,420	17,688	875	18,563	1,212	1,645	2,857
後期高齢者医療広域連合納付金	2,054,170		2,054,170	1,965,685		1,965,685	88,485		88,485
保健事業費	59,998		59,998	56,308		56,308	3,690		3,690
諸支出金	2,030		2,030	1,002		1,002	1,028		1,028
予備費	500		500				500		500
合計	2,135,598	2,520	2,138,118	2,040,683	875	2,041,558	94,915	1,645	96,560

## 2 歳 出 財 源 構 成 表

(単位：千円、%)

歳出科目	経常費	左 の 財 源				一般財源 充当割合	主要事業費	左 の 財 源				一般財源 充当割合	歳出合計	一般財源 合計
		国道支出金	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源				国道支出金	市 債	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源			
総 務 費	17,688		17,673	15	0.0	875	874			1		18,563	15	
後期高齢者医療広 域連合納付金	1,965,685		527,276	1,438,409	100.0							1,965,685	1,438,409	
保 健 事 業 費	56,308		56,308									56,308		
諸 支 出 金	1,002		1,002									1,002		
予 備 費														
<b>合 計</b>	<b>2,040,683</b>		<b>602,259</b>	<b>1,438,424</b>	<b>100.0</b>	<b>875</b>	<b>874</b>			<b>1</b>		<b>2,041,558</b>	<b>1,438,424</b>	

※一般財源充当割合については、端数処理の関係で一致しない場合があります。

3 歳 出

総 務 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
① 総 務 費	21,420,000	18,562,222	18,547,511	14,711		2,857,778	経 常 費 17,687,422 主 要 事 業 費 874,800
1 総 務 管 理 費	21,420,000	18,562,222	18,547,511	14,711		2,857,778	
1-1 一 般 管 理 費	12,283,000	10,352,642	10,338,531	14,111		1,930,358	資格業務経費 5,453,762 後期高齢者医療システム経費 4,024,080 制度改正に伴うシステム改修事業費 874,800
			受託事業収入 562,334				
			一般会計繰入金 7,538,825				
			広域連合支出金 1,363,372				
			国庫補助金 874,000				
2 徴 収 費	9,137,000	8,209,580	8,208,980	600		927,420	徴収経費
			一般会計繰入金 8,208,980				



後期高齢者医療  
広域連合納付金

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明
					特定財源 円	一般財源 円			
②	後期高齢者医療 広域連合納付金		2,054,170,000	1,965,685,342	527,276,342	1,438,409,000		88,484,658	経常費 1,965,685,342
1	後期高齢者医療 広域連合納付金		2,054,170,000	1,965,685,342	527,276,342	1,438,409,000		88,484,658	
	1	後期高齢者医療 広域連合納付金	1,526,893,000	1,438,409,000		1,438,409,000		88,484,000	保険料納付金（現年度） 1,368,790,500 保険料納付金（過年度） 69,618,500
	2	後期高齢者医療 広域連合負担金	527,277,000	527,276,342	527,276,342			658	保険基盤安定負担金 463,404,342 事務費負担金 63,872,000
					一般会計繰入金 527,276,342				

保 健 事 業 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
③ 保 健 事 業 費	59,998,000	56,307,853	56,307,853			3,690,147	経 常 費 56,307,853
1 保 健 事 業 費	59,998,000	56,307,853	56,307,853			3,690,147	
1 健 康 診 査 費	52,077,000	49,299,719	49,299,719			2,777,281	健康診査経費
			受託事業収入 42,947,859				
			一般会計繰入金 5,815,610				
			広域連合支出金 536,250				
2 健 康 増 進 事 業 費	7,921,000	7,008,134	7,008,134			912,866	健康増進事業費
			受託事業収入 384,137				
			広域連合支出金 6,306,997				
			雑入 317,000				

諸 支 出 金

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
④ 諸 支 出 金	2,030,000	1,002,300	1,002,300			1,027,700	経 常 費 1,002,300
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,030,000	1,002,300	1,002,300			1,027,700	
1 保 険 料 還 付 金	2,030,000	1,002,300	1,002,300			1,027,700	保険料還付金
			広域連合支出金 1,002,300				

予 備 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
⑤ 予 備 費	500,000					500,000	
1 予 備 費	500,000					500,000	
1 予 備 費	500,000					500,000	



地 方 債 に 関 す る 調



地 方 債 に 関 す る 調

(単位：円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高	当 該 年 度 中 増 減 額		当 該 年 度 末 現 在 高	
			発 行 額	償 還 額		
一 般 会 計	1 普 通 債	44,036,842,493	44,984,894,630	6,118,500,000	3,626,614,594	47,476,780,036
	(1) 総 務	3,276,568,470	3,192,110,296	110,300,000	302,703,324	2,999,706,972
	(2) 民 生	1,268,977,102	1,847,358,468	711,400,000	22,243,461	2,536,515,007
	(3) 環 境 衛 生	1,541,522,452	2,446,305,500	203,100,000	53,526,812	2,595,878,688
	(4) 農 水 産 業	38,589,467	28,718,650		10,197,895	18,520,755
	(5) 商 工		6,700,000	123,900,000		130,600,000
	(6) 土 木	24,407,236,938	24,085,735,078	2,029,400,000	2,179,231,454	23,935,903,624
	(7) 消 防	2,663,430,661	2,827,945,818	69,100,000	97,080,671	2,799,965,147
	(8) 教 育	10,840,517,403	10,550,020,820	2,871,300,000	961,630,977	12,459,689,843
	2 災 害 復 旧 債	77,656,890	77,369,535	41,000,000	9,664,562	108,704,973
	(1) 災 害 復 旧 費	77,656,890	77,369,535	11,100,000	9,664,562	78,804,973
	(2) 総 務			6,900,000		6,900,000
	(3) 民 生			700,000		700,000
	(4) 環 境 衛 生			800,000		800,000
	(5) 土 木			13,500,000		13,500,000
	(6) 教 育			8,000,000		8,000,000
	3 減 税 補 て ん 債	969,124,308	772,108,073		199,065,218	573,042,855
	4 臨 時 税 収 補 て ん 債	82,213,448				
	5 臨 時 財 政 対 策 債	30,842,763,527	31,983,240,465	2,802,007,000	1,936,400,572	32,848,846,893
	6 減 収 補 て ん 債	47,144,000	31,430,000		15,714,000	15,716,000
	7 退 職 手 当 債	1,779,880,860	1,202,701,432		448,611,432	754,090,000
	8 第 三 セ ク タ ー 等 改 革 推 進 債	3,936,420,000	3,446,040,000		490,380,000	2,955,660,000
	9 上 下 水 道 事 業 出 資 債	97,587,371	81,484,859		16,166,987	65,317,872
	小 計	81,869,632,897	82,579,268,994	8,961,507,000	6,742,617,365	84,798,158,629
特 別 会 計	1 霊 園 事 業 債			40,200,000		40,200,000
	(1) 災 害 復 旧 債			40,200,000		40,200,000
	小 計			40,200,000		40,200,000
	合 計	81,869,632,897	82,579,268,994	9,001,707,000	6,742,617,365	84,838,358,629





繰越事業に関する調



### 前年度からの繰越事業実施状況調

平成29年度から繰越した事業の実施状況は、次のとおりである。

(単位：円)

会計名	区分	款	事業名	繰越額	支出額	残額
一般会計	継続繰越費	民生費	沼ノ端交流センター整備事業 (沼ノ端鉄北地区複合施設整備事業)	600		600
		教育費	緑小学校改築事業	1,258,060,000	828,873,000	429,187,000
			錦岡小及び小中学校校舎増築及び改修事業	183,535,000	92,840,000	90,695,000
			啓北中学校校舎・啓屋内体育館改築事業	27,084,000	20,700,800	6,383,200
	繰越明許費	土木費	住宅改善事業	188,679,000	167,194,800	21,484,200
		教育費	小学校校舎等改修	23,998,000	21,621,600	2,376,400
			小学校トイレ洋式化事業	44,626,000	42,606,000	2,020,000
			北光小学校校舎改築事業	357,837,000	330,264,000	27,573,000
			錦岡小及び小中学校校舎増築及び改修事業	426,624,000	396,867,600	29,756,400
			中学校校舎等改修	15,099,000	11,977,200	3,121,800
			中学校トイレ洋式化事業	10,239,000	9,809,536	429,464
	啓北中学校校舎・啓屋内体育館改築事業		883,170,000	830,987,640	52,182,360	
	諸支出金	市立病院事業会計繰出金	18,900,000	18,500,000	400,000	
	合 計				3,437,851,600	2,772,242,176

### 翌年度への繰越事業調

令和元年度に繰越す事業は、次のとおりである。

(単位：円)

会計名	区分	款	事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	左の財源			不用額	
							既収入特定財源	未収入特定財源	一般財源		
一般会計	継続費 通次繰	環境衛生費	沼ノ端第2埋立処分場整備事業	349,928,000	326,916,000	23,012,000		23,012,000			
		教育費	緑小学校改築事業	2,384,363,000	828,873,000	1,555,490,000		1,507,286,000	48,204,000		
			錦岡小学校校舎増築及び改修事業	258,135,000	92,840,000	165,295,000		165,206,000	89,000		
	苫小牧東小学校及び苫小牧東中学校改築事業		1,568,697,000		1,568,697,000		1,568,697,000				
	繰越明許費	民生費	プレミアム付商品券事業	13,784,000		13,784,000		13,784,000			
			グループホーム等防災改修等支援事業	14,740,000		14,740,000		14,740,000			
			みその・しみず保育園建替事業	27,800,000		27,800,000		27,800,000			
		環境衛生費	緊急風しん抗体検査等事業	28,785,000	155,520	28,629,480		13,578,000	15,051,480		
		農水産業費	被災農業者向け経営体育成支援事業	23,782,000	16,267,000	7,515,000		4,876,000	2,639,000		
		教育費	緑小学校改築事業	262,658,000		262,658,000		254,409,000	8,249,000		
	北光小学校校舎改築事業		122,441,000		122,441,000		112,480,000	9,961,000			
	啓北中学校校舎・屋内体育館改築事業		82,681,000		82,681,000		82,681,000				
	合 計				5,137,794,000	1,265,051,520	3,872,742,480		3,788,549,000	84,193,480	

不用になった紙は、資源回収又は再利用しましょう。