

令和元年度 各会計決算状況

財政部 財政課

令和元年度 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	元年度	82,013,100	80,214,018	1,799,082	44,250	208,409		252,659	1,546,423	
	30年度	80,254,121	78,497,651	1,756,470	48,293	35,900		84,193	1,672,277	
	増減	1,758,979	1,716,367	42,612	△4,043	172,509		168,466	△125,854	
	増減率	2.2%	2.2%	2.4%	△8.4%	480.5%		200.1%	△7.5%	
特 別 会 計	国民健康保険 事業会計	元年度	16,274,616	16,194,046	80,570					80,570
		30年度	16,890,577	16,745,723	144,854					144,854
		増減	△615,961	△551,677	△64,284					△64,284
		増減率	△3.6%	△3.3%	△44.4%					△44.4%
	霊園事業会計	元年度								
		30年度	84,111	84,111						
		増減	△84,111	△84,111						
		増減率	皆減	皆減						
	介 護 保 険 会 計	元年度	13,904,747	13,782,858	121,889					121,889
		30年度	13,558,804	13,413,920	144,884					144,884
		増減	345,943	368,938	△22,995					△22,995
		増減率	2.6%	2.8%	△15.9%					△15.9%
後 期 高 齢 者 医 療 会 計	元年度	2,180,732	2,110,839	69,893					69,893	
	30年度	2,115,329	2,041,558	73,771					73,771	
	増減	65,403	69,281	△3,878					△3,878	
	増減率	3.1%	3.4%	△5.3%					△5.3%	
計	元年度	32,360,095	32,087,743	272,352					272,352	
	30年度	32,648,821	32,285,312	363,509					363,509	
	増減	△288,726	△197,569	△91,157					△91,157	
	増減率	△0.9%	△0.6%	△25.1%					△25.1%	
合 計	元年度	114,373,195	112,301,761	2,071,434	44,250	208,409		252,659	1,818,775	
	30年度	112,902,942	110,782,963	2,119,979	48,293	35,900		84,193	2,035,786	
	増減	1,470,253	1,518,798	△48,545	△4,043	172,509		168,466	△217,011	
	増減率	1.3%	1.4%	△2.3%	△8.4%	480.5%		200.1%	△10.7%	

令和元年度 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	算入対象外 控除前単年度	算入対象外 流動負債	累 積
水 事 業 会 道 計	元年度	3,203,970	2,904,360	299,610	1,137,608	340,534	974,341	2,451,968	△ 1,477,627	△ 87,136	△ 115,972	952,244	1,690,116
	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	74,804	923,408	1,777,252
	増 減	31,796	△ 13,597	45,393	△ 59,331	△ 90,645	△ 313,851	△ 145,254	△ 168,597	△ 190,083	△ 190,776	28,836	△ 87,136
	増減率	1.0%	△0.5%	17.9%	△5.0%	△21.0%	△24.4%	△5.6%	△12.9%	△184.6%	△255.0%	3.1%	△4.9%
下 水 道 事 業 会 道 計	元年度	5,333,598	4,686,637	646,961	1,156,740	1,184,152	1,979,294	3,683,796	△ 1,704,502	63,947			1,438,647
	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
	増 減	2,361	84,740	△ 82,379	△ 1,871	△ 4,730	△ 755,849	△ 655,795	△ 100,054	△ 188,277			63,947
	増減率	0.0%	1.8%	△11.3%	△0.2%	△0.4%	△27.6%	△15.1%	△6.2%	△74.6%			4.7%
市 立 病 院 事 業 会 道 計	元年度	10,503,749	10,891,828	△ 388,079	726,206	△ 8,537,206	1,157,014	1,790,679	△ 633,665	△ 405,651	△ 415,100	762,490	△ 1,295,982
	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	86,277	753,041	△ 890,331
	増 減	75,419	397,799	△ 322,380	207,856	△ 389,746	△ 1,346	497,050	△ 498,396	△ 370,720	△ 501,377	9,449	△ 405,651
	増減率	0.7%	3.8%	△490.7%	40.1%	△4.8%	△0.1%	38.4%	△368.4%	△1,061.3%	△581.1%	1.3%	△45.6%
公 設 地 方 卸 売 事 業 会 道 計	元年度	130,655	149,584	△ 18,929	26,651	△ 2,329	13,642	45,394	△ 31,752	△ 27,286	△ 27,985	27,985	529,338
	30年度	152,364	137,831	14,533	29,518	40,154	13,302	36,229	△ 22,927	18,461	17,781	27,786	556,624
	増 減	△ 21,709	11,753	△ 33,462	△ 2,867	△ 42,483	340	9,165	△ 8,825	△ 45,747	△ 45,766	199	△ 27,286
	増減率	△14.2%	8.5%	△230.2%	△9.7%	△105.8%	2.6%	25.3%	△38.5%	△247.8%	△257.4%	0.7%	△4.9%
合 計	元年度	19,171,972	18,632,409	539,563	3,047,205	△ 7,014,849	4,124,291	7,971,837	△ 3,847,546	△ 456,126	△ 559,057	1,742,719	2,362,119
	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	178,862	1,704,235	2,818,245
	増 減	87,867	480,695	△ 392,828	143,787	△ 527,604	△ 1,070,706	△ 294,834	△ 775,872	△ 794,827	△ 737,919	38,484	△ 456,126
	増減率	0.5%	2.6%	△42.1%	5.0%	△8.1%	△20.6%	△3.6%	△25.3%	△234.7%	△412.6%	2.3%	△16.2%

※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)

令和 元 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	111	
介護保険事業会計	129	
後期高齢者医療会計	153	
<b>地方債に関する調</b>	163	
<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	169	
翌年度への繰越事業調	170	



総

括



## (1) 予算の執行方針

令和元年度は10月1日からの消費税率の引上げ等に伴う社会経済情勢や国の政策動向を踏まえ、「財政基盤安定化計画(Second Stage)」に基づき、健全性確保の視点を持って予算編成を行った。

編成にあたっては、選択と集中による政策主導型予算編成を継続し、経常変動費と恒常事業費の枠配分を行い、必要な行政サービスを確保しながら、限られた財源の有効活用によって、「苫小牧市総合計画第6次基本計画」で展開する施策と、「笑顔あふれるふくしのまちづくり」で展開する施策に基づく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10回にわたり、総額 3,647,880千円増の歳入歳出予算補正を行い、平成30年度からの繰越明許費繰越額など 3,872,742千円を加えると最終予算額は 87,475,622千円となり、当初予算額 79,955,000千円に対し7,520,622千円(9.4%)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
ふるさと納税普及事業費	179,066	社会資本整備総合交付金事業費	△ 67,392
自立支援給付等経費	80,000	住宅建設事業費	△ 120,670
療養給付費負担金	△ 42,984	住宅改善事業費	△ 49,577
グループホーム等防災改修等支援事業費	30,920	北光小学校校舎改築事業費	△ 137,973
児童手当経費	△ 36,722	苫小牧東小学校及び苫小牧東中学校改築事業費	△ 1,581,950
私立幼稚園就園奨励費補助金	△ 52,324	緑小学校改築事業費	△ 1,394,620
特定教育・保育施設等給付費	551,321	錦岡小学校校舎増築及び改修事業費	△ 78,833
子育てのための施設等利用給付費	152,630	啓北中学校校舎・屋内体育館改築事業費	△ 115,283
みその・しみず保育園建替事業費	95,450	一般債利子	△ 74,000
生活保護法に基づく各種扶助費	△ 227,585	国民健康保険事業会計繰出金	29,567
健康診査等経費	65,466	介護保険事業会計繰出金	78,776
勤労者生活安定資金貸付金	△ 34,000	財政調整基金積立金	862,525
緊急雇用対策事業費（市単独）	35,100	減債基金積立金	303,042
中小企業振興資金貸付金	△ 471,000	公共施設整備基金積立金	402,000
中小企業機械等購入資金貸付金	△ 28,000	総合戦略推進基金積立金	106,888
店舗近代化設備資金貸付金	△ 42,000	過誤納還付金外	650,000
中小企業環境保全施設資金貸付金	△ 35,000	備荒資金組合納付金	40,000
苫小牧港管理組合負担金	△ 227,879	一般会計所属職員給料及び諸手当	△ 104,654
企業立地振興条例助成金	163,689	一般会計所属嘱託職員等の報酬及び諸手当	△ 34,316
雪氷対策費	38,541	共済組合事業主負担金等	△ 39,637

2 執行状況について

歳入においては、予算現額に比較し 5,462,522千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 4,874,647千円を差引くと587,575千円（0.67%）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	
市 税	313,422	市民税（個人） 53,638 市民税（法人） 136,511 固定資産税 51,857 たばこ税外 71,416	使用料及び手数料	△ 4,018	公立保育所施設使用料 △ 10,510 公園使用料 1,767 清掃費手数料 9,419 建築確認申請手数料 △ 1,621 総務費手数料外 △ 3,073
地方譲与税	△ 4,512	地方揮発油譲与税 △ 10,411 自動車重量譲与税 26,035 特別とん譲与税 △ 14,943 航空機燃料譲与税外 △ 5,193	国庫支出金	△ 2,687	国庫負担金 128,614 国庫補助金 △ 128,566 委託金 △ 2,735
利子割交付金	△ 25,130		道支出金	△ 20,860	道負担金 △ 31,738 道補助金 2,924 委託金 7,954
配当割交付金	△ 8,755		財産収入	△ 39,959	財産運用収入 951 財産売払収入 △ 40,910
株式等譲渡所得割交付金	△ 7,697		諸収入	△ 108,520	貸付金元利収入 △ 108,661 過年度収入 33,606 医療費収入外 △ 33,465
地方消費税交付金	△ 202,089		その他の	△ 721,931	市債外
地方特例交付金	22,274				
地方交付税	134,793				
分担金及び負担金	87,794	高齢者福祉費負担金 4,863 職員費負担金 82,291 児童福祉費負担金外 640			

歳出においては、予算現額に比較し 7,261,604千円の残額が生じたが、このうち継続費通次繰越額 3,487,902千円及び繰越明許費繰越額 1,639,404千円を差引くと 2,134,298千円(2.4%)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	130,866	一般管理費 30,331 庁舎管理費 8,920 財産管理費 18,218 企画調整費 19,789 空港振興費 12,901 賦課徴収費 9,420 その他 31,287	土 木 費	114,887	道路橋りょう維持費 13,395 道路新設改良費 16,864 住宅管理費 15,638 住宅建設費 40,784 その他 28,206
民 生 費	538,582	社会福祉総務費 43,958 心身障害者福祉費 138,247 児童福祉総務費 24,012 保育所費 61,792 扶助費 217,835 医療助成費 23,356 その他 29,382	消 防 費	119,426	消防施設費 101,697 その他 17,729
環 境 衛 生 費	138,934	公害対策費 12,015 予防費 57,378 健康対策費 33,657 その他 35,884	教 育 費	698,143	教育指導費 17,201 小学校管理費 23,372 小学校教育振興費 11,839 小学校建設費 581,390 中学校管理費 20,361 中学校建設費 11,017 その他 32,963
労 働 費	6,317	労働諸費 6,290	公 債 費	5,515	元金・利子 5,515
商 工 費	133,736	商工振興費 123,418 その他 10,318	諸 支 出 金	79,801	償還金 37,149 特別会計繰出金 42,576 その他 76
			職 員 費	127,974	職員給与費 119,348
			予 備 費	28,400	
			そ の 他	11,717	議会費外

以上の結果、歳入総額 82,013,100千円に対し、歳出総額 80,214,018千円で、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 1,546,423千円の黒字である。

なお、前年度の実質収支 1,672,277千円を差引くと、単年度収支は 125,854千円の赤字である。

#### 国民健康保険事業特別会計

本会計は、当初予算額 16,224,548千円に対し、補正予算額 110,670千円を増額し、最終予算額は 16,335,218千円である。  
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 16,274,616千円で捕捉率 99.6%、歳出は 16,194,046千円で執行率 99.1%である。  
この結果、80,570千円の剰余金を生じ、翌年度へ繰越した。

#### 介護保険事業特別会計

本会計は、当初予算額 13,762,860千円に対し、補正予算額 141,179千円を増額し、最終予算額は 13,904,039千円である。  
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 13,904,747千円で捕捉率はほぼ 100.0%、歳出は 13,782,858千円で執行率 99.1%である。  
この結果、121,889千円の剰余金を生じ、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 2,224,266千円に対し、補正予算額 12,957千円を減額し、最終予算額は 2,211,309千円である。  
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 2,180,732千円で捕捉率 98.6%、歳出は 2,110,839千円で執行率 95.5%である。  
この結果、69,893千円の剰余金を生じ、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	62,592,746	71.6	24,882,876	28.4	87,475,622	100.0	62,060,304	70.9	25,415,318	29.1	87,475,622	100.0	1,799,082	252,659	1,546,423	
	決算額	62,808,220	76.6	19,204,880	23.4	82,013,100	100.0	61,022,963	76.1	19,191,055	23.9	80,214,018	100.0				
	比較	215,474		△ 5,677,996		△ 5,462,522		1,037,341		6,224,263		7,261,604					
特 別 会 計	国民健康保険事業会計	予算額	16,331,390	100.0	3,828	0.0	16,335,218	100.0	16,178,336	99.0	156,882	1.0	16,335,218	100.0	80,570		80,570
		決算額	16,270,894	100.0	3,722	0.0	16,274,616	100.0	16,039,051	99.0	154,995	1.0	16,194,046	100.0			
		比較	△ 60,496		△ 106		△ 60,602		139,285		1,887		141,172				
	介護保険事業会計	予算額	13,903,276	100.0	763	0.0	13,904,039	100.0	13,657,049	98.2	246,990	1.8	13,904,039	100.0	121,889		121,889
		決算額	13,903,989	100.0	758	0.0	13,904,747	100.0	13,536,602	98.2	246,256	1.8	13,782,858	100.0			
		比較	713		△ 5		708		120,447		734		121,181				
	後期高齢者医療会計	予算額	2,211,309	100.0			2,211,309	100.0	2,211,229	100.0	80	0.0	2,211,309	100.0	69,893		69,893
		決算額	2,180,732	100.0			2,180,732	100.0	2,110,786	100.0	53	0.0	2,110,839	100.0			
		比較	△ 30,577				△ 30,577		100,443		27		100,470				
	計	予算額													272,352		272,352
		決算額															
		比較															
総 計	予算額	95,038,721	79.2	24,887,467	20.8	119,926,188	100.0	94,106,918	78.5	25,819,270	21.5	119,926,188	100.0	2,071,434	252,659	1,818,775	
	決算額	95,163,835	83.2	19,209,360	16.8	114,373,195	100.0	92,709,402	82.6	19,592,359	17.4	112,301,761	100.0				
	比較	125,114		△ 5,678,107		△ 5,552,993		1,397,516		6,226,911		7,624,427					

※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		20,350				20,350
	市 議 会 広 報 紙 作 成 配 布 事 業	6,485				6,485
	議 会 運 営 シ ス テ ム 事 業	13,865				13,865
総 務 費		1,575,839	213,865	90,500	394,623	876,851
	全 庁 舎 ネットワーク基盤整備事業	147,847				147,847
	住 民 基 本 台 帳 ネットワーク事業	2,654				2,654
	人 事 給 与 シ ス テ ム 事 業	32,522				32,522
	建 築 確 認 申 請 支 援 シ ス テ ム 事 業	1,885				1,885
	北 海 道 電 子 自 治 体 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 事 業	4,329				4,329
	戸 籍 管 理 ・ コ ン ビ ニ 交 付 シ ス テ ム 事 業	27,596				27,596
	財 務 会 計 シ ス テ ム 事 業	12,060				12,060
	固 定 資 産 税 評 価 支 援 シ ス テ ム 事 業	7,397				7,397
	放 課 後 児 童 ク ラ ブ シ ス テ ム 事 業	916				916
	選 挙 関 係 シ ス テ ム 事 業	3,093				3,093
	総 合 行 政 シ ス テ ム 事 業	129,854	11,303			118,551
	総 合 窓 口 設 置 事 業	140,224			29,737	110,487
	給 与 計 算 事 務 委 託 事 業	1,283				1,283
	個 人 番 号 カ ー ド 利 用 環 境 整 備 事 業	5,322	5,321			1
	苫 小 牧 市 広 報 紙 作 成 等 業 務 委 託 事 業	37,376				37,376
	イ ン タ ー ネット情報発信事業	1,878				1,878
	市 有 地 売 却 事 業	6,182				6,182
	建 築 技 師 資 格 取 得 助 成 事 業	609				609
	職 員 研 修 事 業	8,280			1,090	7,190
	街 路 灯 設 置 補 助	898				898
	街 路 灯 整 備 事 業	1,401				1,401

(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
	総合福祉会館等補助	14,660				14,660
	町内会活動保険助成	1,300				1,300
	空家等対策推進事業	2,854				2,854
	町内会コミュニティ助成事業	2,400			2,400	
	コミュニティセンター施設等整備	9,273				9,273
	市民ホール整備事業	238				238
	植苗ファミリーセンター整備事業	4,939	4,700			239
	国際友好都市交流事業	1,363				1,363
	こども国際交流事業	3,800			3,800	
	国際化推進事業	8,354	223		5,000	3,131
	こども国際交流基金積立金	65			65	
	男女平等参画推進事業	1,727			290	1,437
	消費者行政推進交付金事業	967	967			
	非核平和事業	690				690
	北海道新幹線×nittan地域戦略会議活動事業	6,718			4,000	2,718
	定住自立圏構想推進事業	231				231
	ふるさと納税普及事業	259,534			259,534	
	市民自治推進事業	919			291	628
	まちなか再生総合プロジェクト事業	16,511	4,050			12,461
	植苗・美沢地区コミュニティバス運行事業	6,212			6,212	
	樽前予約運行型バス運行事業	7,029				7,029
	公共交通路線維持費補助事業	56,195				56,195
	樽前地区地域振興計画推進事業	1,000				1,000
	苫小牧イノベーション基盤構築事業	16,918	8,459		8,459	
	JR苫小牧駅内方線ブロック整備補助事業	2,279			2,279	
	移住・定住促進事業	355			355	

(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
	駅前イルミネーション事業	11,050				11,050
	苫小牧市総合戦略策定事業	556				556
	苫小牧市・八戸市交流連携事業	1,726				1,726
	地域公共交通網形成計画策定事業	4,789	2,338			2,451
	都市計画基本図更新等事業	22,715				22,715
	ブロック塀改修事業	3,672			3,672	
	ユニバーサルデザインタクシー導入支援事業	400			400	
	用途地域照会システム整備事業	1,188				1,188
	J R 室蘭線・日高線市町村支援金	3,700				3,700
	J R 利用促進事業	249				249
	苫小牧国際リゾート構想環境影響調査事業	16,252				16,252
	旧サンプラザビル訴訟関連経費	5,113				5,113
	再編交付金事業基金積立金	15			15	
	新千歳空港整備事業費負担金	46,368		41,700	4,668	
	全国・全道スポーツ大会開催運営助成	940				940
	各種スポーツ大会遠征費補助金・奨励金	15,841				15,841
	スポーツ合宿等助成	6,820				6,820
	国際少年アイスホッケー中学生交流事業	155				155
	全国高等学校選抜アイスホッケー大会補助	2,000			1,562	438
	氷上スポーツ育成事業	3,223			3,223	
	健康ウォーキング事業	317				317
	ナショナルトレーニングセンター運営事業	18,748	18,748			
	障がい者スポーツ振興事業	148	109			39
	はっらつママさんバレー開催事業	349				349
	スポーツ施設整備	56,722	10,000		30,346	16,376
	緑ヶ丘公園サッカー場改修事業	70,882	34,461	32,100	3,839	482

(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
	白鳥王子アイスアリーナ改修事業	6,152			1,981	4,171
	沼ノ端スケートセンター休館補償金	555				555
	交通安全施設整備事業	4,532		3,300		1,232
	違法駐車等防止事業	498				498
	防犯対策事業	1,867				1,867
	防犯パトロール車両ドライブレコーダー設置事業	1,106				1,106
	自主防災組織育成事業	1,702			600	1,102
	防災備蓄品整備事業	16,829	900		14,904	1,025
	避難行動要支援者支援事業	4,639				4,639
	土砂災害対策環境整備推進事業	8,894				8,894
	災害情報配信環境整備事業	633				633
	防災行政無線整備事業	13,435		13,400		35
	災害用備蓄倉庫整備事業	6,197	5,330		331	536
	総合防災訓練事業	697				697
	避難所Wi-Fi整備事業	421				421
	防災車両整備事業	5,570			5,570	
	台風第19号災害見舞金	1,600				1,600
	固定資産評価事業	4,859				4,859
	標準宅地鑑定評価事業	10,588				10,588
	住居表示板整備事業	3,915				3,915
	北海道知事及び北海道議会議員選挙費	38,053	37,484			569
	苫小牧市議会議員選挙経費	76,920				76,920
	参議院議員通常選挙経費	61,703	61,703			
	週間統計調査費	7,769	7,769			
	統計調査支援システム構築事業	2,630				2,630

(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
民生費		1,355,552	821,273	276,900	49,330	208,049
	生活困窮者自立支援事業	25,414	17,403			8,011
	無料低額診療事業調剤処方費助成事業	860				860
	雪かきボランティア事業	1,596			68	1,528
	ぬくもり灯油事業	3,203	1,000		2,203	
	プレミアム付商品券事業	122,820	122,820			
	福祉ふれあい基金積立金	14,412			14,412	
	プレミアム付商品券事業【繰越明許】	9,086	9,086			
	福祉のまちづくり推進事業	5,100			4,314	786
	障がい者就労推進事業	3,027				3,027
	心身障害者福祉施設建設費補助	700				700
	身体障害者療護施設建設費補助	2,570				2,570
	基幹相談支援センター事業体制強化事業	41,622	31,215			10,407
	福祉トイレカー事業	6,690				6,690
	アイヌ伝承民芸品製作事業	164	58			106
	旧道立病院改修等事業基金積立金	200,103	200,000		103	
	社会福祉施設整備事業	458				458
	旧心身障害者福祉センター解体等事業	6,161		5,300		861
	高齢者等緊急通報システム設置事業	21,039			11,049	9,990
	社会福祉法人介護サービス利用者負担軽減事業	8,049	6,036			2,013
	民間等介護サービス利用者負担軽減事業	3,304				3,304
	高齢者福祉施設建設費補助	45,634		15,600		30,034
	市民後見推進事業	19,608	1,676			17,932
	在宅寝たきり高齢者訪問理美容サービス助成事業	673				673
	介護サービス提供基盤等整備事業	5,591	5,591			
	グループホーム等防災改修等支援事業	30,920	30,920			

(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
	グループホーム等防災改修等支援事業【繰越明許】	14,740	14,740			
	児童虐待防止及びDV被害者保護活動事業	4,994	252			4,742
	養育支援訪問事業	464	308			156
	母子家庭等自立支援給付金支給事業	16,065	12,033			4,032
	ひとり親家庭学習支援事業	2,061	1,545			516
	ひとり親家庭等日常生活支援事業	759	568		1	190
	苫小牧市ファミリー・サポート・センター事業	9,439	6,243		3,188	8
	子育て短期支援事業	747	369			378
	子育てサークル活動助成事業	180				180
	キッズタウン開催事業	817			817	
	こども研修・交流事業	6,442	3,000			3,442
	苫小牧市子ども・子育て支援事業計画策定事業	2,970				2,970
	児童相談複合施設整備事業	22,550		16,900		5,650
	未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業	2,959	2,958			1
	地域子育て支援事業	25,153	16,784		3,050	5,319
	一時保育事業	20,368	10,720		7,913	1,735
	子ども・子育て利用者支援事業	8,323	1,952			6,371
	私立保育所等建設費補助	26,421				26,421
	私立保育所等施設整備費補助	452,268	309,090	114,400		28,778
	みその・しみず保育園建替事業【継続事業】	112,622		101,300		11,322
	潜在保育士確保事業	492	233			259
	保育体制強化事業	18,623	13,958			4,665
	みその・しみず保育園建替事業【繰越明許】	21,384		19,200	2,184	
	旧大成児童センター解体事業	4,675		4,200	28	447
	生活保護システム改修事業	1,232	715			517

(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
環境衛生費		1,280,539	188,361	352,500	463,318	276,360
	環境基本計画推進事業	384				384
	大気汚染常時監視測定機器整備事業	5,319	5,197			122
	航空機騒音常時監視システム整備事業	33,477	31,238			2,239
	住宅用新・省エネルギーシステム補助事業	7,000				7,000
	アライグマ捕獲事業	5,424				5,424
	特定不妊・不育症治療費助成事業	7,978				7,978
	子育て世代包括支援センター事業	8,123	4,960		3,163	
	父子健康手帳交付事業	177			177	
	こんにちは赤ちゃん事業	4,815	3,210			1,605
	新生児聴覚検査助成事業	2,919				2,919
	苫小牧看護専門学校建設費補助	11,442				11,442
	産婦健康診査事業	4,838	2,419			2,419
	緊急風しん抗体検査等事業	2,389				2,389
	緊急風しん抗体検査等事業【繰越明許】	12,053	6,026			6,027
	がん検診推進事業	4,933	1,163			3,770
	肝炎ウイルス検診推進事業	9,859	7,315			2,544
	こころの健康づくり事業	715	395			320
	中学生へのピロリ菌検査・除菌支援事業	1,680				1,680
	歯周病検診事業	3,947	2,566			1,381
	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	243				243
	健康カレンダー作成事業	2,260				2,260
	受動喫煙防止対策事業	1,194			623	571

(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
	みんな健康大作戦！	4,724			1,300	3,424
	公衆浴場設備整備助成	55				55
	公衆浴場確保対策事業	625				625
	霊葬場整備事業	18,208				18,208
	霊園管理基金積立金	2,224			2,224	
	霊園改修等事業	2,499			1,250	1,249
	053(ゼロごみ)推進事業	17,011			15,991	1,020
	ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理及び運搬業務事業	6,614				6,614
	資源物中間処理事業	207,760			154,777	52,983
	資源リサイクル運動推進事業	141,944			120,003	21,941
	清掃統計処理システム事業	1,206				1,206
	海岸漂着物等処理作業経費	550	384			166
	清掃施設ダイオキシン類測定分析業務	2,142				2,142
	廃棄物処理施設整備基金積立金	100,036			100,036	
	沼ノ端第2埋立処分場整備事業【継続事業】	578,556	123,488	352,500	46,774	55,794
	西町し尿処理施設改修事業	442				442
労働費		195,883			69,294	126,589
	勤労者生活安定資金貸付金	14,601			14,601	
	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)	78,915				78,915
	通年雇用促進対策事業	435				435
	就業支援事業	54,693			54,693	
	介護職員就業支援事業	16,491				16,491
	採用力・魅力創造支援事業	24,540				24,540
	労働福祉センター施設整備	1,708				1,708

(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
農水産業費		28,439	5,918			22,521
	苫小牧市鳥獣被害防止対策協議会補助	3,610				3,610
	経営所得安定対策等推進事業	88	87			1
	就農者等支援事業	500				500
	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	1,032	500			532
	国営造成土地改良事業負担金	8,840				8,840
	被災農業者向け経営体育成支援事業【繰越明許】	3,540	2,042			1,498
	樽前放牧場草地改良事業	2,128				2,128
	農業・畜産・酪農収益力強化対策事業	3,072				3,072
	マツカワ種苗放流事業補助	413				413
	苫小牧産農水産物プロモーション事業	831				831
商工費		2,432,300			1,356,463	1,075,837
	商店街活性化事業	12,161			4,220	7,941
	中心商店街活性化事業	1,867				1,867
	中小企業振興資金貸付金	317,600			317,600	
	小規模企業経営改善資金貸付金	900,000			900,000	
	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	4,800			4,800	
	店舗近代化設備資金貸付金	7,100			7,100	
	中小企業環境保全施設資金貸付金	9,200			9,200	
	小規模企業経営改善資金信用保証料補給金	13,651				13,651
	中小企業振興事業	4,526			2,958	1,568
	中小企業人材育成補助	488				488
	苫小牧地域産業力強化補助	500				500

(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
	共同研究支援事業	679				679
	地方創生地域コミュニティ活性化支援事業	25,937			13,473	12,464
	とまなか産業発展・創出事業	3,800				3,800
	苫小牧港管理組合負担金	678,328				678,328
	企業立地振興条例助成	267,706				267,706
	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	76				76
	立地企業サポート事業	56,689			8,444	48,245
	苫小牧港PR促進事業	1,000				1,000
	苫小牧クルーズ振興協議会補助	2,020				2,020
	テクノセンター機器整備事業	15,005				15,005
	戦略的基盤技術高度化支援事業	2,606			2,606	
	港まつり事業	5,000				5,000
	スケートまつり事業	5,700				5,700
	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	280			280	
	観光振興ビジョン推進事業	11,631			5,782	5,849
土木費		4,237,692	1,204,175	2,019,200	267,016	747,301
	土木車両整備事業	41,997	40,000			1,997
	緑地公園パトロール車両購入費	3				3
	マイホーム建設促進特例融資事業	39,200			39,200	
	住宅耐震・リフォーム支援事業	403				403
	住宅リフォーム促進事業	10,291				10,291
	雪氷対策費	288,534				288,534

(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
	除雪作業車管理システム事業	8,580				8,580
	ふゆトピア・フェア事業	2,022				2,022
	社会資本整備総合交付金事業(道路整備事業)	371,462	210,200	128,000		33,262
	単独道路舗装事業	524,035		452,200	20,000	51,835
	単独道路新設改良費	595,334		440,300		155,034
	特定防衛施設周辺調整交付金事業	57,288	52,000			5,288
	道路ストック総点検事業	9,557	5,016			4,541
	再編関連訓練移転等交付金事業	48,976	37,700	8,300		2,976
	単独事業(河川整備事業)	142,324		106,600		35,724
	地籍調査事業	3,704				3,704
	社会資本整備総合交付金事業(公園整備事業)	143,117	60,434	66,500		16,183
	単独事業(公園整備事業)	70,500		29,200	3,000	38,300
	森林整備事業	6,012	2,496			3,516
	緑の基本計画事業	7,832			4,798	3,034
	市有森林整備事業	3,685	2,209		1,476	
	地域おこし協力隊事業	3,990				3,990
	林地台帳システム整備事業	560				560
	森林環境譲与税基金積立金	15,675				15,675
	緑化推進基金積立金	600			600	
	住宅建設事業【継続事業】	864,918	401,436	398,600	3,033	61,849
	除却事業	26,710	2,775		23,935	
	住宅改善事業	918,125	378,428	378,100	161,597	
	外部等改修事業	27,368	11,481	11,400	4,487	
	熱供給設備等改修事業	4,890			4,890	

(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
消 防 費		956,498	179,873	732,000	162	44,463
	救 急 救 命 士 等 研 修 訓 練 事 業	5,650			162	5,488
	緊 急 消 防 援 助 隊 合 同 訓 練 事 業	303				303
	消 防 団 活 性 化 事 業	2,142				2,142
	消 防 施 設 ・ 装 備 等 整 備 事 業	47,561	23,573	7,000		16,988
	消 防 車 両 整 備 事 業	142,021	131,300			10,721
	救 急 車 両 整 備 事 業	28,123	25,000			3,123
	日 新 出 張 所 庁 舎 建 替 事 業	730,698		725,000		5,698
教 育 費		5,372,719	830,571	3,422,700	417,057	702,391
	外 国 青 年 招 致 事 業	29,429				29,429
	い じ め ・ 不 登 校 問 題 対 策 事 業	769				769
	「 心 の 教 室 」 推 進 事 業	4,462				4,462
	小 中 学 校 文 化 活 動 助 成	871				871
	学 校 評 議 員 事 業	1,092				1,092
	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	45,087				45,087
	ス ク ー ル ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー ( S S W ) 活 用 事 業	8,275	1,185			7,090
	学 校 司 書 配 置 事 業	9,017				9,017
	学 力 向 上 推 進 事 業	3,027				3,027
	苫 小 牧 市 統 一 学 力 検 査 事 業	5,355				5,355
	校 務 用 パ ソ コ ン 整 備 事 業	120,256			29,726	90,530
	小 学 校 用 教 科 用 図 書 採 択 事 業	965				965
	中 学 校 用 教 科 用 図 書 採 択 事 業	24				24
	コ ミ ュ ニ テ ィ ・ ス ク ー ル ( C S ) 導 入 推 進 事 業	125				125
	学 習 用 I C T 環 境 整 備 事 業	53,700			53,700	

(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
	北海道道徳教育推進事業	212	212			
	新第2学校給食共同調理場整備事業【継続事業】	20,064		15,000		5,064
	教育施設整備基金積立金	301,042			1,042	300,000
	フッ化物洗口事業	7,058				7,058
	小学校校舎等改修	49,478		40,200	7,054	2,224
	児童用机・椅子整備事業	6,009	4,342		1,667	
	小学校トイレ洋式化事業	73,444		73,200		244
	植苗小中学校スクールバス運行管理業務委託事業	8,396				8,396
	明德小学校閉校記念事業協賛会補助	800				800
	小学校図書館用図書整備	10,911	2,000		8,911	
	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	95,161		71,300	23,861	
	緑小学校改築事業【継続事業】	1,256,238	243,583	955,300	10,683	46,672
	苫小牧東小学校及び苫小牧東中学校改築事業【継続事業】	1,683,409	207,782	1,341,700	115,155	18,772
	錦岡小学校校舎増築及び改修事業【継続事業】	363,633	128,351	196,500		38,782
	清水小学校屋内運動場改築事業	27,189		19,800	6,827	562
	北光小学校校舎改築事業【繰越明許】	120,560	33,380	80,400		6,780
	緑小学校改築事業【繰越明許】	236,115	61,609	165,500		9,006
	中学校校舎等改修	19,612		15,900	2,151	1,561
	中学校トイレ洋式化事業	35,200		35,000		200
	中学校図書館用図書整備	8,961	6,000		2,961	
	特色ある中学校づくり・総合的な学習活動推進事業	3,200				3,200
	啓北中学校校舎・屋内体育館改築事業【継続事業】	543,489	96,476	317,000	103,585	26,428
	ウトナイ中学校新築事業	64,385		41,400	17,077	5,908
	光洋中学校屋内運動場改築事業	1,430			1,430	
	啓北中学校校舎・屋内体育館改築事業【繰越明許】	80,893	26,383	54,500		10

(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
	文化芸術振興事業	14,335			14,231	104
	ミュージックキャンプ事業	520			515	5
	高等学校文化活動遠征費補助	520				520
	障がい者IT学習支援事業	609			100	509
	ナナカマド教室事業	271				271
	赤ちゃん、絵本のとびら事業	1,948				1,948
	苫小牧市史編集事業	4,129				4,129
	樽前アートスクール事業	670				670
	市民文化芸術振興基金積立金	245			245	
	中央図書館コンピュータシステム事業	10,066			9,843	223
	勇払開拓史跡公園整備事業	18,585	17,500			1,085
	社会教育施設整備	1,180				1,180
	遺跡発掘調査等事業	3,591	1,768		231	1,592
	美術博物館企画展示事業	4,861			2,478	2,383
	美術博物館特別展事業	5,095			3,133	1,962
	美術博物館祭事業	451			451	
諸支出金		1,735,244			203,674	1,531,570
	財政調整基金積立金	879,143			45,615	833,528
	減債基金積立金	304,612			3,570	301,042
	公共施設整備基金積立金	402,300			5,300	397,000
	総合戦略推進基金積立金	149,189			149,189	
一	一般会計合計	19,191,055	3,444,036	6,893,800	3,220,937	5,632,282

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	総合行政システム改修事業	4,942	4,657		285	
	重症化予防事業	219	31			188
	就労者の精神疾病予防事業	164				164
	プレ特定健診事業	1,306	1,223			83
	特定健診受診者がん検診無料事業	3,376	1,500			1,876
	国民健康保険事業基金積立金	144,988			133	144,855
	計	154,995	7,411		418	147,166
介護保険事業会計	総合行政システム改修事業	1,310	687		623	
	生活支援サービス事業	2,099			2,099	
	介護給付費準備基金積立金	242,847			71	242,776
	計	246,256	687		2,793	242,776
後期高齢者医療会計	総合行政システム改修事業	53			53	
特別会計合計		401,304	8,098		3,264	389,942

## 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	331	165,268,188	46,414,000	81,156,649	292,838,837	65,543,359	358,382,196
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	9,048,000			9,048,000	9,048,000
	計	45	9,176,100			9,176,100	9,176,100
合計	376	174,444,288	46,414,000	81,156,649	302,014,937	65,543,359	367,558,296

### 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	1,166 (95)		4,233,699,250	3,657,011,830	7,890,711,080	1,401,850,584	9,292,561,664
特別会計	国民健康保険事業会計	23 (1)	77,599,294	49,538,717	127,138,011	26,579,673	153,717,684
	介護保険事業会計	30 (7)	122,994,717	83,657,962	206,652,679	43,301,999	249,954,678
	計	53 (8)	200,594,011	133,196,679	333,790,690	69,881,672	403,672,362
合計	1,219 (103)		4,434,293,261	3,790,208,509	8,224,501,770	1,471,732,256	9,696,234,026
職員手当等の内訳		扶養手当	130,174,855	地域手当	2,706,279	住居手当	126,864,973
		通勤手当	64,751,890	単身赴任手当	2,208,000	特殊勤務手当	32,811,360
		時間外勤務手当	346,102,095	夜間勤務手当	12,235,219	管理職手当	151,740,200
		管理職特別勤務手当	5,381,000	期末手当	1,178,979,098	勤勉手当	560,634,271
		寒冷地手当	95,079,269	児童手当	79,280,000	退職手当	1,001,260,000

( )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 .....	109
6	地方消費税交付金（社会 保障財源化分）充当事業 .....	110

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)
市 税	27,886,072		27,886,072	28,199,494		28,199,494	313,422		313,422
地 方 譲 与 税	829,000		829,000	824,488		824,488	△ 4,512		△ 4,512
利 子 割 交 付 金	40,000		40,000	14,870		14,870	△ 25,130		△ 25,130
配 当 割 交 付 金	57,000		57,000	48,245		48,245	△ 8,755		△ 8,755
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	39,000		39,000	31,303		31,303	△ 7,697		△ 7,697
地 方 消 費 税 交 付 金	3,560,000		3,560,000	3,357,911		3,357,911	△ 202,089		△ 202,089
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	150,000		150,000	165,225		165,225	15,225		15,225
自 動 車 取 得 税 交 付 金	58,000		58,000	63,213		63,213	5,213		5,213
環 境 性 能 割 交 付 金	30,000		30,000	18,257		18,257	△ 11,743		△ 11,743
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	17,000		17,000	18,244		18,244	1,244		1,244
地 方 特 例 交 付 金	294,987		294,987	317,261		317,261	22,274		22,274
地 方 交 付 税	7,232,188		7,232,188	7,366,981		7,366,981	134,793		134,793
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	30,000		30,000	30,397		30,397	397		397
分 担 金 及 び 負 担 金	733,577	12,976	746,553	823,975	10,372	834,347	90,398	△ 2,604	87,794
使 用 料 及 び 手 数 料	2,336,290	280,555	2,616,845	2,312,005	300,822	2,612,827	△ 24,285	20,267	△ 4,018
国 庫 支 出 金	14,080,705	3,956,504	18,037,209	14,182,295	3,046,079	17,228,374	101,590	△ 910,425	△ 808,835
道 支 出 金	4,486,703	463,995	4,950,698	4,458,484	471,354	4,929,838	△ 28,219	7,359	△ 20,860
財 産 収 入	354,343	39,371	393,714	152,535	201,220	353,755	△ 201,808	161,849	△ 39,959
寄 附 金		429,222	429,222		503,769	503,769		74,547	74,547
繰 入 金		2,178,495	2,178,495		2,075,282	2,075,282		△ 103,213	△ 103,213
繰 越 金		1,756,470	1,756,470		1,756,470	1,756,470			
諸 収 入	377,881	1,633,333	2,011,214	423,037	1,479,657	1,902,694	45,156	△ 153,676	△ 108,520
市 債		14,131,955	14,131,955		9,359,855	9,359,855		△ 4,772,100	△ 4,772,100
合 計	62,592,746	24,882,876	87,475,622	62,808,220	19,204,880	82,013,100	215,474	△ 5,677,996	△ 5,462,522

(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			295,352	20,446	315,798	291,073	20,350	311,423	4,279	96	4,375
総 務 費			1,854,327	1,639,506	3,493,833	1,787,128	1,575,839	3,362,967	67,199	63,667	130,866
民 生 費			26,734,192	1,805,589	28,539,781	26,260,687	1,355,552	27,616,239	473,505	450,037	923,542
環 境 衛 生 費			2,527,761	1,405,692	3,933,453	2,435,770	1,280,539	3,716,309	91,991	125,153	217,144
労 働 費			59,642	200,205	259,847	57,647	195,883	253,530	1,995	4,322	6,317
農 水 産 業 費			22,122	34,763	56,885	21,104	28,439	49,543	1,018	6,324	7,342
商 工 費			121,016	2,560,753	2,681,769	115,733	2,432,300	2,548,033	5,283	128,453	133,736
土 木 費			1,805,864	4,337,026	6,142,890	1,760,127	4,237,692	5,997,819	45,737	99,334	145,071
消 防 費			239,169	1,059,617	1,298,786	222,862	956,498	1,179,360	16,307	103,119	119,426
教 育 費			2,070,236	10,616,401	12,686,637	1,981,823	5,372,719	7,354,542	88,413	5,243,682	5,332,095
公 債 費			7,233,807		7,233,807	7,228,292		7,228,292	5,515		5,515
諸 支 出 金			8,595,937	1,735,320	10,331,257	8,516,212	1,735,244	10,251,456	79,725	76	79,801
職 員 費			10,472,479		10,472,479	10,344,505		10,344,505	127,974		127,974
予 備 費			28,400		28,400				28,400		28,400
合 計			62,060,304	25,415,318	87,475,622	61,022,963	19,191,055	80,214,018	1,037,341	6,224,263	7,261,604

## 2 市 税 収 入 内 訳 表

- 30 -  
(単位：千円、%)

区 分	令和 元 年度				平成 30 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	10,661,250	10,541,523	98.9	37.4	10,318,657	10,190,161	98.8	37.0	342,593	351,362	0.1	0.4
個 人	8,204,319	8,088,808	98.6	28.7	8,025,680	7,903,606	98.5	28.7	178,639	185,202	0.1	
法 人	2,456,931	2,452,715	99.8	8.7	2,292,977	2,286,555	99.7	8.3	163,954	166,160	0.1	0.4
固 定 資 産 税	13,467,975	13,418,233	99.6	47.6	13,237,827	13,186,718	99.6	47.9	230,148	231,515		△ 0.3
土 地	3,054,178	3,036,620	99.4	10.8	3,060,475	3,042,168	99.4	11.0	△ 6,297	△ 5,548		△ 0.2
家 屋	5,584,935	5,552,827	99.4	19.7	5,455,682	5,423,048	99.4	19.7	129,253	129,779		
償 却 資 産	4,678,899	4,678,823	100.0	16.6	4,578,137	4,577,969	100.0	16.6	100,762	100,854		
交 付 金	149,963	149,963	100.0	0.5	143,533	143,533	100.0	0.5	6,430	6,430		
軽 自 動 車 税	350,567	346,561	98.9	1.2	335,513	331,465	98.8	1.2	15,054	15,096	0.1	
市 た ば こ 税	1,721,110	1,721,110	100.0	6.1	1,689,324	1,689,324	100.0	6.1	31,786	31,786		
鉱 産 税	42,109	42,109	100.0	0.1	25,670	25,670	100.0	0.1	16,439	16,439		
入 湯 税	37,182	37,182	100.0	0.1	36,504	36,504	100.0	0.1	678	678		
都 市 計 画 税	1,937,463	1,926,324	99.4	6.8	1,911,914	1,900,478	99.4	6.9	25,549	25,846		△ 0.1
現 年 度 分 計	28,217,656	28,033,042	99.3	99.4	27,555,409	27,360,320	99.3	99.3	662,247	672,722		0.1
滞 納 繰 越 分	972,621	166,452	17.1	0.6	1,004,609	198,013	19.7	0.7	△ 31,988	△ 31,561	△ 2.6	△ 0.1
合 計	29,190,277	28,199,494	96.6	100.0	28,560,018	27,558,333	96.5	100.0	630,259	641,161	0.1	

※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	291,073			291,073	0.7	20,350				20,350	0.0	311,423	311,423
総 務 費	1,787,128	87,710	168,312	1,531,106	3.5	1,575,839	213,865	90,500	394,623	876,851	2.0	3,362,967	2,407,957
民 生 費	26,260,687	16,926,599	444,136	8,889,952	20.2	1,355,552	821,273	276,900	49,330	208,049	0.5	27,616,239	9,098,001
環 境 衛 生 費	2,435,769	6,202	424,799	2,004,769	4.5	1,280,539	188,361	352,500	463,318	276,360	0.6	3,716,308	2,281,129
労 働 費	57,647		695	56,952	0.1	195,883			69,294	126,589	0.3	253,530	183,541
農 水 産 業 費	21,104	605	1,789	18,710	0.0	28,439	5,918			22,521	0.1	49,543	41,231
商 工 費	115,733		21,292	94,441	0.2	2,432,300			1,356,463	1,075,837	2.4	2,548,033	1,170,278
土 木 費	1,760,127	83,224	569,062	1,107,841	2.5	4,237,692	1,204,175	2,019,200	267,016	747,301	1.7	5,997,819	1,855,142
消 防 費	222,862	166	42,908	179,788	0.4	956,498	179,873	732,000	162	44,463	0.1	1,179,360	224,251
教 育 費	1,981,823	19,448	61,859	1,900,516	4.3	5,372,719	830,571	3,422,700	417,057	702,391	1.6	7,354,542	2,602,907
公 債 費	7,228,292	18,318	882,276	6,327,698	14.4							7,228,292	6,327,698
諸 支 出 金	8,516,212	1,182,529	1,761	7,331,922	16.6	1,735,244			203,674	1,531,570	3.5	10,251,456	8,863,492
職 員 費	10,344,505	368,946	1,251,973	8,723,586	19.8							10,344,505	8,723,586
予 備 費													
合 計	61,022,962	18,693,747	3,870,862	38,458,354	87.2	19,191,055	3,444,036	6,893,800	3,220,937	5,632,282	12.8	80,214,017	44,090,636

※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	
項 目	特 定 財 源 円			一 般 財 源 円					
① 議 会 費		315,798,000	311,423,222	70	311,423,152		4,374,778	経 常 費 291,073,207 主 要 事 業 費 20,350,015	
1 議 会 費		315,798,000	311,423,222	70	311,423,152		4,374,778		
	1 議 会 費	315,798,000	311,423,222	70	311,423,152		4,374,778	議会運営経費 291,073,207 議員報酬・手当及び共済費 264,559,935 旅 費 10,727,450 交 際 費 486,124 食 糧 費 309,846 政務活動費交付金 6,127,178 全国議長会等負担金 1,034,000 その他議会運営費 7,828,674 市議会広報紙作成配布事業費 6,484,729 議会運営システム事業費 13,865,286	
				雑入 70					

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		3,493,833,000	3,362,967,044	955,010,188	2,407,956,856		130,865,956	経常費 1,787,128,079 主要事業費 1,575,838,965
1	総務管理費		1,550,769,000	1,480,316,868	184,605,045	1,295,711,823		70,452,132	
	1	一般管理費	674,512,000	644,181,291	93,546,446	550,634,845		30,330,709	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 51,499,323 文具消耗器材 13,644,173 事務用紙外印刷費 1,153,273 郵便料 9,472,538 食糧費 784,827 庁内印刷経費 3,600,704 その他一般管理事務経費 22,843,808 旅費 12,860,748 交際費 2,311,615 市長会負担金 4,033,000 総合行政システム管理経費 36,398,008 委託料 34,033,610 その他業務経費 2,364,398 情報システム管理経費 20,098,284 委託料 16,577,524 機器賃借料 2,501,308 その他業務経費 1,019,452 全庁舎ネットワーク基盤整備事業費 147,847,167
					総務管理費負担金 45,902,000				
					戸籍住民登録費国 庫補助金 1,308,000				
					総務管理費国庫補 助金 7,349,000				
					社会福祉費国庫補 助金 1,359,000				
					児童福祉費国庫補 助金 203,000				
					保健衛生費国庫補 助金 929,000				
					社会福祉費国庫委 託金 334,560				
					児童福祉費道補助 金 5,443,000				
					財政調整基金繰入 金 700,000				

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				
					公共施設整備基金 繰入金 29,036,965				住民基本台帳ネットワーク事業費 人事給与システム事業費 (うち債務負担行為議決分 23,854,932円)	2,654,350 32,521,691
					電子計算機業務受 託収入 384,000				建築確認申請支援システム事業費 北海道電子自治体プラットフォーム事業費 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 5,201,280円)	1,885,366 4,328,556 27,595,634
					雑入 155,034				財務会計システム事業費 固定資産税評価支援システム事業費 (うち債務負担行為議決分 5,209,329円)	12,059,618 7,396,833
					令和元年台風第1 9号災害職員派遣 負担金 442,887				放課後児童クラブシステム事業費 選挙関係システム事業費 総合行政システム事業費 総合窓口設置事業費 給与計算事務委託事業費 個人番号カード利用環境整備事業費	915,600 3,093,120 129,853,590 140,223,636 1,283,334 5,321,818
	2	広報費	67,079,000	64,668,634	10,193,400	54,475,234		2,410,366	広報紙「とまこまい」発刊経費 配布委託料 その他事務費 その他広報広聴活動費 苫小牧市広報紙作成等業務委託事業費 インターネット情報発信事業費	21,366,386 18,829,941 2,536,445 4,047,976 37,376,244 1,878,028
	3	庁舎管理費	239,582,000	230,661,929	56,216,745	174,445,184		8,920,071	庁舎管理経費 暖房経費 電話料	222,299,608 63,840,603 14,748,850
					総務管理費負担金 51,483,000					

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				
					総務管理費使用料 3,864,199				電気・上下水道料	32,257,217
					私用電話料等収入 243,320				清掃・管理委託料	85,571,335
					広告料収入 626,226				維持補修費	22,155,101
									その他管理経費	3,726,502
									第2庁舎管理経費	8,362,321
									暖房経費	1,593,993
									電気・上下水道料	1,464,729
									清掃・管理委託料	4,737,256
									維持補修費	357,361
									その他管理経費	208,982
4	財産管理費		71,932,000	53,713,814	763,200	52,950,614		18,218,186	市有地管理等経費	1,219,092
					広告料収入 763,200				車両維持管理経費	38,484,824
									市民総合賠償補償保険料等	2,214,904
									建物保険料	5,612,702
									<b>市有地売却事業費</b>	<b>6,182,292</b>
5	事務所出張所費		11,565,000	10,029,589		10,029,589		1,535,411	東京事務所管理運営経費	8,113,814
									出張所管理運営経費	1,915,775
									勇払出張所	712,526
									のぞみ出張所	627,707
									沼ノ端出張所	575,542

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				
6	職員管理費		55,587,000	52,008,296	3,215,325	48,792,971		3,578,704	人事管理経費	3,609,422
									職員健康管理経費	15,358,751
									職員福利厚生会補助金	7,573,000
									職員住宅維持管理経費	7,009,964
									職員会館管理運営経費	9,567,919
									暖房経費	4,580,976
									電気・ガス・上下水道料	1,602,089
									管理運営委託料	2,676,961
									その他管理運営費	707,893
									建築技師資格取得助成事業費	609,200
職員研修事業費	8,280,040									
7	コミュニティ 振興費		80,026,000	77,618,687	2,400,000	75,218,687		2,407,313	住民組織活動助成交付金	29,675,920
									街路灯電気料金補助金	24,237,990
									地上デジタル放送難視聴地域対策経費	191,162
									街路灯設置補助金	897,983
									街路灯整備事業費	1,401,212
									総合福祉会館等補助金	14,660,000
									有珠の沢総合福祉会館・音羽町総合福祉会館・錦西・すずらん会館・ 栄町総合福祉会館・スプリングタウン総合福祉会館・ 住吉泉町内会館・東開町内会総合福祉会館・双葉町総合福祉会館・ 船見町港北総合福祉会館・見山町総合福祉会館	
									町内会活動保険助成金	1,300,000
									空家等対策推進事業費	2,854,420
									町内会コミュニティ助成事業費	2,400,000

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				
8	コミュニティ施設	コミュニティ施設費	290,691,000	290,663,806	7,022,343	283,641,463		27,194	コミュニティ施設指定管理費	276,213,000
					コミュニティセンター使用料 254,327				コミュニティセンター	120,603,000
					植苗ファミリーセンター使用料 109,560				植苗ファミリーセンター	19,881,000
					市民会館使用料 1,958,456				市民会館	98,444,000
					再編関連訓練移転等交付金 4,700,000				まちなか交流センター	37,285,000
									コミュニティセンター施設等整備費	9,273,406
									市民ホール整備事業費	238,400
									植苗ファミリーセンター整備事業費	4,939,000
9	公平委員会費	公平委員会費	1,053,000	1,006,364		1,006,364		46,636	公平委員会運営経費	
10	姉妹都市費	姉妹都市費	3,117,000	1,913,480		1,913,480		1,203,520	姉妹都市親善経費	550,660
									国際友好都市交流事業費	1,362,820
11	国際交流費	国際交流費	13,630,000	13,112,587	9,088,326	4,024,261		517,413	国際交流経費	213,796
					総務管理費国庫補助金 223,300				パスポート発給経費	680,062
					利子及び配当金 15,026				こども国際交流事業費	3,800,000
					こども国際交流基金繰入金 3,800,000				国際化推進事業費	8,353,703
					前年度繰越金 50,000				こども国際交流基金積立金	65,026

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				
						宝くじ交付金 5,000,000				
	12	男女平等参画推進費	26,900,000	26,173,642	290,000	25,883,642		726,358	男女平等参画推進センター指定管理費	23,587,000
					北海道市町村振興協会助成金 290,000				男女平等参画審議会委員経費	90,545
									男女平等参画推進経費	769,394
									<b>男女平等参画推進事業費</b>	<b>1,726,703</b>
	13	消費者行政推進費	15,095,000	14,564,749	1,869,260	12,695,489		530,251	消費生活審議会委員経費	61,580
					計量検査手数料 902,260				消費経済対策経費	1,220,891
					総務管理費道補助金 967,000				消費者センター経費	10,045,000
									生活用品交換市経費	778,018
									計量器検査及び計量普及啓発経費	902,260
									苫小牧消費者協会補助金	590,000
									<b>消費者行政推進交付金事業費</b>	<b>967,000</b>
	2	企画費	1,496,079,000	1,452,017,285	513,584,949	938,432,336		44,061,715		
		1 企画調整費	485,560,000	465,770,587	305,611,891	160,158,696		19,789,413	企画調整経費	9,279,650
					総務費手数料 279,600				都市計画審議会委員経費	166,340
					地域公共交通調査等事業費補助金 2,337,500				都市計画策定等経費	3,599,450
					社会資本整備総合交付金 4,050,000				苫小牧地方総合開発期成会負担金	563,000
									苫小牧圏広域都市計画協議会負担金	210,000
									旧駅前ターミナル等管理経費	5,284,165
									苫小牧市公共交通協議会負担金	668,000

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				
					地方創生推進交付金				非核平和事業費	690,223
				8,458,930					北海道新幹線×n i t t a n地域戦略会議活動事業費	6,718,410
					土地建物貸付収入				定住自立圏構想推進事業費	230,596
				7,269,116					ふるさと納税普及事業費	259,533,525
					総合戦略推進基金 寄附金				市民自治推進事業費	919,165
				259,533,525					まちなか再生総合プロジェクト事業費	16,510,641
					再編交付金事業基 金繰入金				植苗・美沢地区コミュニティバス運行事業費	6,212,165
				6,212,165					樽前予約運行型バス運行事業費	7,028,567
					福祉ふれあい基金 繰入金				公共交通路線維持費補助事業費	56,195,000
				2,679,016					樽前地区地域振興計画推進事業費	999,498
					総合戦略推進基金 繰入金				苫小牧イノベーション基盤構築事業費	16,917,860
				8,813,990					J R苫小牧駅内方線ブロック整備補助事業費	2,279,016
					北海道市町村振興 協会助成金				移住・定住促進事業費	355,060
				4,291,000					駅前イルミネーション事業費	11,050,000
					旧駅前ターミナル 電気料負担金				苫小牧市総合戦略策定事業費	556,321
				1,687,049					苫小牧市・八戸市交流連携事業費	1,726,270
									地域公共交通網形成計画策定事業費	4,789,000
									都市計画基本図更新等事業費	22,715,000
									ブロック塀改修事業費	3,672,000
									ユニバーサルデザインタクシー導入支援事業費	400,000
									用途地域照会システム整備事業費	1,188,000
									J R室蘭線・日高線市町村支援金	3,700,000

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	一般財源				
					円	円				
									J R利用促進事業費	248,485
									苫小牧国際リゾート構想環境影響調査事業費	16,252,480
									旧サンプラザビル訴訟関連経費	5,112,700
	2	空港振興費	72,354,000	59,453,099	55,594,037	3,859,062		12,900,901	空港振興経費	2,276,587
					土地建物貸付収入 2,736,761				テレビ共同受信施設経費	1,058,475
					利子及び配当金 15,242				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 11,142,034				新千歳空港建設促進期成会負担金外	324,000
					新千歳空港整備負担事業債 41,700,000				新千歳空港周辺環境整備財団補助金	6,474,161
									植苗美沢地区地域情報通信基盤設備経費	2,736,761
									再編交付金事業基金積立金	15,242
									新千歳空港整備事業費負担金	46,367,873
	3	スポーツ振興費	103,781,000	95,946,240	23,642,013	72,304,227		7,834,760	スポーツ推進運営経費	1,567,118
					スポーツ施設使用料 275,981				スポーツ推進委員活動経費	1,997,440
					社会福祉費国庫補助金 73,000				(公財) 苫小牧市体育協会補助金	40,000,000
					企画費国庫委託金 18,747,677				運営費補助金	33,296,000
					社会福祉費道補助金 36,000				スポーツ少年団補助金	1,041,000
									事業費補助金	4,263,000
									加盟団体補助金	1,400,000
									各種体育大会助成金	3,323,710
									町内会スケートリンク経費助成金	313,000

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				
					広告料収入 4,509,355				スポーツマスター経費 203,810 全国・全道スポーツ大会開催運営助成金 940,000 各種スポーツ大会遠征費補助金・奨励金 15,841,238 スポーツ合宿等助成金 6,820,000 国際少年アイスホッケー中学生交流事業費 154,501 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 3,223,193 健康ウォーキング事業費 317,475 ナショナルトレーニングセンター運営事業費 18,747,677 障がい者スポーツ振興事業費 148,450 はつらつママさんバレー開催事業費 348,628	
4	スポーツ施設費	834,384,000	830,847,359	128,737,008	702,110,351		3,536,641	スポーツ施設管理運営経費 583,896 スポーツ施設指定管理費 695,952,000 総合体育館・日吉体育館・川沿公園体育館 120,243,000 アブロス日新温水プール 75,189,000 アブロス沼ノ端スポーツセンター 77,473,000 白鳥王子アイスアリーナ 139,442,000 ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ 46,442,000 ときわスケートセンター・新ときわスケートセンター 73,552,000 緑ヶ丘公園運動施設 153,855,000 ハイランドスポーツセンター・とましんスタジアム・清水野球場・少年野球場・庭球場・サッカー場・陸上競技場 屋内ゲートボール場 9,756,000		
				スポーツ施設使用料 5,197,496						
				特定防衛施設周辺整備交付金 10,000,000						
				社会資本整備総合交付金 34,461,161						
				土地建物貸付収入 10,812,564						
				財政調整基金繰入金 7,925,508						

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					
					公共施設整備基金 繰入金 28,240,279				スポーツ施設整備費 56,722,167		
					サッカー場整備事業債 32,100,000				緑ヶ丘公園サッカー場改修事業費 70,882,220		
									白鳥王子アイスアリーナ改修事業費 6,152,076		
									沼ノ端スケートセンター休館補償金 555,000		
3	防	災	費	87,900,000	84,692,708	44,364,329	40,328,379		3,207,292		
	1	安	心	安全	対策	費	19,053,000	17,945,888	3,327,323	14,618,565	
						交通安全センター 使用料 27,323				交通指導員経費 489,830	
						交通安全施設整備 事業債 3,300,000				交通安全センター指定管理費 478,000	
										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 4,532,000	
										違法駐車等防止事業費 498,358	
										防犯対策事業費 1,866,700	
										防犯パトロール車両ドライブレコーダー設置事業費 1,106,000	
	2	災	害	対	策	費	68,847,000	66,746,820	41,037,006	25,709,814	
						総務費手数料 1,200				災害対策経費 5,925,080	
						再編関連訓練移転 等交付金 5,330,000				苫小牧市山岳遭難救助隊補助金外 204,000	
										自主防災組織育成事業費 1,701,972	
										防災備蓄品整備事業費 16,828,980	
										避難行動要支援者支援事業費 4,638,531	

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				
					地域づくり総合交付金 900,000				土砂災害対策環境整備推進事業費	8,894,400
					財政調整基金繰入金 4,287,806				災害情報配信環境整備事業費	633,200
					前年度繰越金 331,500				防災行政無線整備事業費	13,435,400
					北海道市町村振興協会助成金 16,186,000				災害用備蓄倉庫整備事業費	6,197,400
					自治総合センター助成金 600,000				総合防災訓練事業費	697,191
					防災ラジオ収入 500				避難所Wi-Fi整備事業費	420,860
					防災行政無線整備事業債 13,400,000				防災車両整備事業費	5,569,806
									台風第19号災害見舞金	1,600,000
4	賦課徴収費		110,204,000	100,783,938	57,916,420	42,867,518		9,420,062		
	1	賦課徴収費	110,204,000	100,783,938	57,916,420	42,867,518		9,420,062	固定資産評価審査委員会委員経費	50,100
					総務費手数料 1,854,496				課税事務経費	56,610,921
					賦課徴収費道委託金 55,642,452				賃金等	6,619,722
					広告料収入 366,000				諸用紙印刷費	8,240,562
									郵便料	12,773,000
									その他課税事務費	28,977,637
									徴税事務経費	24,268,309

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 53,472				賃金等 1,300,044 諸用紙印刷費 696,912 郵便料 10,441,000 その他徴収事務費 11,830,353 地方税電子化負担金外 4,408,188 固定資産評価事業費 (うち債務負担行為議決分 4,514,400円) 4,858,920 標準宅地鑑定評価事業費 10,587,500	
5	戸籍住民登録費		52,911,000	52,267,583	46,902,015	5,365,568		643,417		
	1	戸籍住民登録費	46,902,015	46,902,015	46,902,015				戸籍住民登録事務経費 46,902,015 印鑑事務及び謄抄本等事務費 9,324,504 住民基本台帳等事務費 36,998,133 戸籍関係等事務費 579,378	
					総務費手数料 15,736,915 戸籍住民登録費国庫補助金 30,990,000 総務管理費国庫委託金 94,000 広告料収入 81,100					
	2	住居表示整備費	6,008,985	5,365,568		5,365,568		643,417	住居表示経費 1,450,667 住居表示板整備事業費 3,914,901	

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				
6	選挙費		179,877,000	179,423,034	99,187,430	80,235,604		453,966		
	1	選挙管理委員会費	3,174,000	2,746,883		2,746,883		427,117	選挙管理委員経費 委員会運営費	1,950,400 796,483
	2	北海道知事及び北海道議会議員選挙費	38,060,000	38,053,044	37,484,305	568,739		6,956	北海道知事及び北海道議会議員選挙費 (うち債務負担行為議決分 15,963,130円)	
					選挙費道委託金 37,484,305					
	3	苫小牧市議会議員選挙費	76,926,000	76,919,982		76,919,982		6,018	苫小牧市議会議員選挙経費 (うち債務負担行為議決分 16,585,236円)	
	4	参議院議員通常選挙費	61,717,000	61,703,125	61,703,125			13,875	参議院議員通常選挙経費	
					選挙費国庫委託金 61,703,125					
7	統計調査費		13,374,000	11,636,054	8,450,000	3,186,054		1,737,946		
	1	統計調査費	13,374,000	11,636,054	8,450,000	3,186,054		1,737,946	工業統計等基幹統計調査費 その他各種統計調査経費 苫小牧市統計協議会補助金外 周期統計調査費 調査員報酬 調査事務費 統計調査支援システム構築事業費	681,000 245,871 310,000 7,769,000 5,346,296 2,422,704 2,630,183
					統計調査費道委託金 8,450,000					

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				
8	監査委員費		2,719,000	1,829,574		1,829,574		889,426		
	1	監査委員費	2,719,000	1,829,574		1,829,574		889,426	監査委員報酬	442,838
									監査事務経費	1,386,736

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		28,539,781,000	27,616,238,782	18,518,237,854	9,098,000,928	384,960,000	538,582,218	経 常 費 主 要 事 業 費	26,260,686,727 1,355,552,055
	1	社 会 福 祉 費	7,791,863,000	7,591,319,239	4,248,756,804	3,342,562,435	17,208,000	183,335,761		
		1 社会福祉総務費	426,762,000	365,596,279	193,090,781	172,505,498	17,208,000	43,957,721	社会福祉事務経費 民生委員児童委員経費 平和祈念式典経費 社会福祉協議会交付金 協議会運営経費 愛の一声運動経費 ボランティア活動経費 ふれあいサロン事業等経費 市民相談所等運営経費 その他福祉事業経費 苫小牧人権擁護委員会補助金 生活困窮者自立支援事業費 無料低額診療事業調剤処方費助成事業費 雪かきボランティア事業費 ぬくもり灯油事業費 プレミアム付商品券事業費 福祉ふれあい基金積立金 プレミアム付商品券事業費【繰越明許費】	2,318,555 39,513,928 1,141,906 144,881,000 137,098,000 2,719,000 1,200,000 950,000 625,000 2,289,000 350,000 25,414,130 859,506 1,595,977 3,202,998 122,819,993 14,412,360 9,085,926
					社会福祉費国庫負担金 6,857,296					
					社会福祉費国庫補助金 142,451,600					
					社会福祉費道負担金 25,682,100					
					地域づくり総合交付金 1,000,000					
					社会福祉費道委託金 33,700					
					児童福祉総務費寄附金 2,368,986					
					社会福祉総務費寄附金 6,736,534					
					福祉ふれあい基金繰入金 2,271,198					
					前年度繰越金 5,306,840					

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				
					北海道市町村振興協会助成金 189,000					
					雑入 193,527					
2	心身障害者福祉		5,397,860,000	5,259,612,873	3,848,287,453	1,411,325,420		138,247,127	障がい者福祉事務経費	2,381,685
					福祉ふれあいセンター使用料 4,955,293				自立支援給付等経費	4,961,767,498
					社会福祉費国庫負担金 2,530,823,797				地域生活支援経費	99,914,985
					社会福祉費国庫補助金 38,949,000				特別障害者手当等経費	58,367,920
					社会福祉費道負担金 1,243,247,250				公共交通利用支援経費	48,175,910
					社会福祉費道補助金 23,326,485				心身障害者扶養共済制度掛金助成金	88,881
					地域づくり総合交付金 580,000				障害児通所・相談支援事業経費	4,909,193
					利子及び配当金 20,430				地域活動支援センター事業経費	24,297,240
					福祉ふれあい基金繰入金 4,293,062				福祉のまちづくり推進事業費	5,100,292
									公共施設バリアフリー化推進事業費等	4,370,212
									世界自閉症啓発デー駅前通ライトアップ経費	730,080
									障がい者就労推進事業費	3,027,475
									心身障害者福祉施設建設費補助金(債務負担行為議決分)	700,352
									青雲	
									身体障害者療護施設建設費補助金(債務負担行為議決分)	2,570,000
									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	41,621,650

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				
					地域生活支援拠点 事業受託収入 2,000,000				福祉トイレカー事業費	6,689,792
					生活保護費等返還 金収入 92,136					
	3	国民年金費	594,000	460,473	460,473			133,527	国民年金取扱事務費	
					社会福祉費国庫委 託金 460,473					
	4	社会福祉施設費	302,705,000	301,708,350	206,918,097	94,790,253		996,650	生活館管理運営経費	4,093,145
					生活館使用料 87,150				市民活動センター指定管理費	50,138,000
					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	40,591,000
					市民活動センター 使用料 183,982				アイヌ伝承民芸品製作事業費	164,080
					社会福祉費道補助 金 201,235,000				旧道立病院改修等事業基金積立金	200,103,205
					利子及び配当金 103,205				社会福祉施設整備事業費	457,920
					旧心身障害者福祉 センター解体等事 業債 5,300,000				旧心身障害者福祉センター解体等事業費	6,161,000

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			
					5	後 期 高 齢 者 費 医 療 者 費			
2	高 齢 者 福 祉 費	578,063,000	562,152,248	143,766,888	418,385,360		15,910,752		
1	高 齢 者 福 祉 費 総 務 費	528,006,000	512,109,040	143,552,828	368,556,212		15,896,960	高齢者福祉経費 607,538 老人福祉施設入所者措置費 188,618,436 高齢者交通費助成事業費 126,152,396 高齢者の生きがい対策経費 47,173,133 高齢者支援事業等 36,989,808 老人クラブ運営費補助金 10,183,325 高齢者等緊急通報システム設置事業費 21,038,961 社会福祉法人介護サービス利用者負担軽減事業費 8,049,000 民間等介護サービス利用者負担軽減事業費 3,303,644 高齢者福祉施設建設費補助金 (うち債務負担行為議決分 26,078,922円) ケアハウス陽だまりの樹・ケアハウス青葉・静和荘・緑陽園・はくちょう苑 45,633,922 市民後見推進事業費 19,608,000 在宅寝たきり高齢者訪問理美容サービス助成事業費 673,010 介護サービス提供基盤等整備事業費 5,591,000 グループホーム等防災改修等支援事業費 30,920,000 グループホーム等防災改修等支援事業費【繰越明許費】 14,740,000	
2	高 齢 者 福 祉 費 施 設	50,057,000	50,043,208	214,060	49,829,148		13,792	高齢者福祉センター管理運営経費 266,208 高齢者福祉センター指定管理費 49,777,000 高齢者福祉センター使用料 209,040	

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				
					私用電話料等収入 5,020					
3	児 童 福 祉 費		9,934,063,000	9,468,699,660	6,322,904,550	3,145,795,110	367,752,000	97,611,340		
	1	児 童 福 祉 総 務 費	4,614,617,000	4,292,812,410	2,843,327,291	1,449,485,119	297,793,000	24,011,590	子ども・子育て審議会委員経費 273,860	
					児童福祉費負担金 332,700				児童福祉経費 182,945	
					児童福祉費国庫負担金 2,367,050,881				児童手当経費 2,711,777,791	
					児童福祉費国庫補助金 33,327,500				対象延児童数 244,548人 児童扶養手当経費 1,426,758,482	
					児童福祉費道負担金 412,527,478				対象延受給者数 33,512人 母子家庭等支援経費 9,949,806	
					児童福祉費道補助金 4,119,000				母子家庭等児童入学援助金 7,150,000	
					地域づくり総合交付金 3,000,000				(一社) 苫小牧風花の会運営費補助金 650,000	
					総合戦略推進基金繰入金 4,005,172				母子生活支援施設入所者措置費 2,089,826	
					受講料 139,500				事務経費 59,980	
					生活保護費等返還金収入 1,861,490				助産施設利用経費 7,696,851	
									私立幼稚園就園奨励費補助金 40,726,400	
									私立幼稚園入園料補助金 2,850,000	
									私立幼稚園障がい児教育補助金 2,400,000	
									私立幼稚園教育研究費補助金 4,161,000	
									青少年問題協議会委員経費 36,600	
									青少年表彰経費 149,980	
									青少年対策経費 2,353,833	

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				
					広告料収入 62,500				非行防止・支援対策経費	1,376,839
									青少年健全育成団体等補助金	9,638,040
									非行防止関係団体等補助金	2,032,186
					雑入 1,070				児童虐待防止及びDV被害者保護活動事業費	4,994,257
					児童相談複合施設 整備事業債 16,900,000				養育支援訪問事業費	464,000
									母子家庭等自立支援給付金支給事業費	16,064,958
									ひとり親家庭学習支援事業費	2,061,067
									ひとり親家庭等日常生活支援事業費	758,640
									苫小牧市ファミリー・サポート・センター事業費	9,439,225
									子育て短期支援事業費	747,320
									子育てサークル活動助成事業費	180,000
									キッズタウン開催事業費	817,172
									こども研修・交流事業費	6,441,660
									苫小牧市子ども・子育て支援事業計画策定事業費	2,970,000
									児童相談複合施設整備事業費	22,550,000
									未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業費	2,959,498
	2	保 育 所 費	5,119,885,000	4,988,134,255	3,377,108,087	1,611,026,168	69,959,000	61,791,745	保育所管理運営経費	90,179,675
					児童福祉費負担金 154,197,385				暖房経費	3,600,737
					公立保育所使用料 7,058,952				電気・上下水道料	9,293,202
									賄材料費	25,451,497
									保育補助員等賃金及び共済費	35,275,127

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			
			公立保育所施設使用料 51,190,412				その他管理運営経費 16,559,112
			児童福祉費国庫負担金 1,580,564,932				特定教育・保育施設等給付費 4,004,235,740
			児童福祉費国庫補助金 339,976,000				私立保育所等運営費補助金 63,821,600
			児童福祉費道負担金 915,699,323				地域子育て支援事業費 25,152,505
			児童福祉費道補助金 74,355,000				一時保育事業費 20,367,923
			福祉ふれあい基金繰入金 2,184,000				子ども・子育て利用者支援事業費 8,322,543
			総合戦略推進基金繰入金 5,740,062				私立保育所等建設費補助金（債務負担行為議決分） 26,421,194
			保育所職員給食費収入 3,489,150				錦岡保育園外11園 私立保育所等施設整備費補助金 452,268,000
			保育利用料 5,222,591				みその・しみず保育園建替事業費 112,622,200
			公立保育所給食費 2,530,280				園舎建替工事【継続事業】 97,500,000
			保育施設整備事業債 234,900,000				総事業費 420,468千円 その他経費 15,122,200
							潜在保育士確保事業費 491,700
							保育体制強化事業費 18,623,000
							子育てのための施設等利用給付費 144,244,175
							みその・しみず保育園建替事業費【繰越明許費】 21,384,000

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 38,676,268				児童館等管理運営経費	30,194,469	
				沼ノ端交流セン ター使用料 243,329				住吉児童センター	6,320,176	
				旧大成児童セン ター使用料 27,848				日新児童センター	6,798,346	
				児童福祉費国庫補 助金 29,949,263				沼ノ端児童センター	4,154,389	
				児童福祉費道補助 金 27,821,263				あさひ児童センター	6,519,675	
				福祉ふれあい基金 繰入金 1,551,201				錦岡児童センター	5,811,803	
				旧大成児童セン ター解体事業債 4,200,000				その他管理運営経費	590,080	
								児童福祉施設指定管理費	80,420,000	
								青少年キャンプ場	4,894,000	
								大成児童センター	19,690,000	
								沼ノ端交流センター	55,836,000	
								旧大成児童センター解体事業費	4,675,000	
4	生活保護費		9,482,906,000	9,264,538,131	7,511,217,930	1,753,320,201		218,367,869		
	1	生活保護総務費	33,044,000	32,510,632	4,030,195	28,480,437		533,368	生活保護施行経費	31,278,632
					生活保護費国庫負 担金 57,195				生活保護システム改修事業費	1,232,000
					生活保護費国庫補 助金 3,973,000					

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	
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
	2	扶 助 費	9,449,862,000	9,232,027,499	7,507,187,735	1,724,839,764		217,834,501	生活保護法に基づく各種扶助費	9,232,027,499
					生活保護費国庫負担金 7,198,084,000				生活扶助 月平均 5,155人 3,076,231,846	
					生活保護費道負担金 222,179,000				住宅扶助 月平均 3,979世帯 1,124,507,418	
					生活保護費等返還金収入 86,924,735				教育扶助 月平均 421人 46,242,244	
									介護扶助 月平均 1,043件 245,118,846	
									医療扶助 月平均 12,482件 4,683,357,239	
									出産扶助 年間 2人 453,295	
									生業扶助 年間 4,523件 27,490,789	
									葬祭扶助 年間 91件 16,488,803	
									施設事務費 年間 42件 6,590,878	
									就労自立給付金 年間 47件 2,246,141	
									進学準備給付金 年間 13件 3,300,000	
	5	医 療 助 成 費	752,886,000	729,529,504	291,591,682	437,937,822		23,356,496		
		1 医 療 助 成 費	752,886,000	729,529,504	291,591,682	437,937,822		23,356,496	心身障害者医療助成費	326,033,398
					医療助成費国庫負担金 10,245,674				医療費 316,703,478	
					医療助成費道負担金 3,416,027				道費対象分 242,673,540	
					医療助成費道補助金 245,943,000				市費対象分 74,029,938	
					養育医療費負担金 1,869,490				延受給者数 47,103人	
									事務費 9,329,920	
									ひとり親家庭等医療助成費 151,068,767	
									医療費 144,079,922	
									道費対象分 65,429,838	

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			
			医療費収入 30,117,491				市費対象分 78,650,084 延受給者数 67,464人 事務費 6,988,845 乳幼児等医療助成費 236,890,762 医療費 224,699,269 道費対象分 223,652,837 市費対象分 1,046,432 延受給者数 139,819人 事務費 12,191,493 未熟児養育医療助成費 15,536,577 医療費 15,531,191 延受給者数 140人 事務費 5,386

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	3,933,453,480	3,716,309,244	1,435,180,035	2,281,129,209	78,210,000	138,934,236	経常費 主要事業費	2,435,769,873 1,280,539,371
1 環境保全費	115,166,000	101,531,543	36,435,940	65,095,603		13,634,457		
1 公害対策費	84,908,000	72,892,737	36,435,940	36,456,797		12,015,263	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 大気汚染常時監視測定機器整備事業費 航空機騒音常時監視システム整備事業費 住宅用新・省エネルギーシステム補助事業費	101,680 2,033,773 24,577,573 21,844,112 361,566 1,986,998 384,897 383,747 5,319,000 33,476,964 7,000,000
			再編関連訓練移転 等交付金 22,500,000					
			電源立地地域対策 交付金 13,935,000					
			雑入 940					
2 自然環境保護費	30,258,000	28,638,806		28,638,806		1,619,194	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	38,100 4,879,829 18,296,806 12,660,516 5,636,290 5,424,071

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		1,371,014,480	1,268,438,705	148,935,398	1,119,503,307		102,575,775		
	1	保健衛生総務費	245,956,000	236,217,000	26,594,334	209,622,666		9,739,000	保健衛生業務経費	1,000,790
									母子保健経費	108,375,477
					保健衛生費負担金 7,359,000				乳幼児健診経費	26,034,816
					児童福祉費国庫補助金 3,406,000				妊婦・育児支援経費	82,340,661
					保健衛生費国庫補助金 3,777,000				救急医療啓発普及経費	4,962,000
					児童福祉費道補助金 3,406,000				小児救急医療支援事業費	7,623,680
					保健衛生費道補助金 5,082,000				苫小牧看護専門学校運営費助成金	38,328,500
					保健衛生総務費寄附金 225,000				二次救急医療運営費補助金	34,175,680
					総合戦略推進基金繰入金 3,339,334				苫小牧歯科医師会休日診療事業補助金外	1,460,000
									特定不妊・不育症治療費助成事業費	7,978,055
									子育て世代包括支援センター事業費	8,122,697
									父子健康手帳交付事業費	176,637
									こんにちは赤ちゃん事業費	4,815,282
									新生児聴覚検査助成事業費	2,918,500
									苫小牧看護専門学校建設費補助金 (債務負担行為議決分)	11,441,543
									産婦健康診査事業費	4,838,159
	2	予防費	471,690,480	414,312,285	33,378,850	380,933,435		57,378,195	予防接種経費	399,664,495
									接種委託料	229,378,747
					保健衛生費負担金 25,340,250				医薬材料費	160,468,593
					保健衛生費国庫補助金 6,026,000				予防接種業務費	9,817,155
									エキノコックス症予防対策等経費	205,990

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	2,388,646
									緊急風しん抗体検査等事業費【繰越明許費】	12,053,154
	3	健康対策費	531,888,000	498,230,747	34,875,008	463,355,739		33,657,253	健康教育・相談・指導経費	865,799
									健康診査等経費	186,267,841
					保健衛生費負担金 3,068,100				健康診査	889,265
					保健衛生費国庫補助金 1,163,000				胃がん検診	63,436,015
					保健衛生費道補助金 11,396,000				肺がん検診	44,467,882
					健康対策費寄附金 623,068				大腸がん検診	37,289,858
					旧道立病院改修等事業基金繰入金 17,000,000				子宮がん検診	22,078,910
					北海道市町村振興協会助成金 1,000,000				乳がん検診	13,889,227
					手数料委託収入 324,840				肝炎ウイルス検診	146,247
					健康・体力づくり事業団助成金 300,000				健康診査業務費	4,070,437
									保健センター指定管理費	216,629,020
									保健センター	155,109,020
									夜間急病センター	61,520,000
									呼吸器内科クリニック指定管理費	137,820
									がん検診推進事業費	4,933,302
									肝炎ウイルス検診推進事業費	9,859,338
									こころの健康づくり事業費	715,040
									中学生へのピロリ菌検査・除菌支援事業費	1,679,963
									歯周病検診事業費	3,946,957
									夜間・休日急病センター開設経費 (債務負担行為議決分)	7,670,772

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				
									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) 40,103,292 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) 17,000,000 就学前フッ化物洗口支援事業費 243,326 健康カレンダー作成事業費 2,260,000 受動喫煙防止対策事業費 1,193,925 みんなで健康大作戦! 4,724,352	
4	衛生諸費		121,480,000	119,678,673	54,087,206	65,591,467		1,801,327	環境衛生経費 211,938 動物火葬場維持管理経費 1,425,018 畜犬登録事務等経費 3,222,284 公衆浴場下水道料金軽減経費 20,635,617 霊葬場指定管理費 49,065,000 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 霊園維持管理運営経費 21,009,316 公衆浴場設備整備助成金 55,000 公衆浴場確保対策事業費 625,000 霊葬場整備事業費 18,208,300 霊園管理基金積立金 2,224,000 霊園改修等事業費 2,499,200	
					保健衛生使用料 39,600,843					
					畜犬登録等手数料 3,222,284					
					保健衛生手数料 3,630,000					
					利子及び配当金 9,182					
					霊園管理基金繰入金 7,624,897					

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				
3	清掃費		2,447,273,000	2,346,338,996	1,249,808,697	1,096,530,299	78,210,000	22,724,004		
	1	清掃総務費	41,824,000	38,688,955	17,655,814	21,033,141		3,135,045	廃棄物減量等推進審議会委員経費 186,608 清掃庁舎管理運営経費 8,084,266 管理業務委託料 7,279,020 その他管理運営経費 805,246 リサイクルプラザ事業推進経費 6,793,124 〇５３（ゼロごみ）推進事業費 17,010,750 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理及び運搬業務事業費 6,614,207	
					清掃費使用料 206,789 清掃費手数料 10,821,812 清掃総務費寄附金 77,685 宝くじ交付金 5,000,000 生ごみ処理容器収入 51,750 雑入 1,497,778					
	2	塵芥処理費	955,041,000	945,269,178	285,225,197	660,043,981		9,771,822	塵芥処理事業経費 584,938,382 収集運搬委託経費 571,059,126 ステーション対策経費 1,476,726 管理経費 12,402,530 清掃車両運行経費 8,871,063 資源物中間処理事業費 （うち債務負担行為議決分 200,075,239円） 207,759,434 資源リサイクル運動推進事業費 141,944,424	
					清掃費負担金 10,371,000 清掃費使用料 1,560 清掃費手数料 226,865,862					

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				
					清掃費道補助金 384,000				清掃統計処理システム事業費	1,205,976
					資源回収物売払収入 34,205,960				海岸漂着物等処理作業経費	549,899
					広告料収入 149,580					
					日本容器包装リサイクル協会拠出金 13,247,235					
	3	清掃施設費	1,307,980,000	1,227,635,331	870,788,842	356,846,489	78,210,000	2,134,669	沼ノ端クリーンセンター管理運営経費	527,069,729
					清掃費負担金 31,489,000				電気料	20,043,905
					清掃費手数料 215,804,640				設備管理用消耗品費	38,584,229
					循環型社会形成推進交付金 123,488,000				機械部品費	13,885,647
					利子及び配当金 36,391				運転業務外委託料	315,613,292
					廃棄物処理施設整備基金繰入金 46,774,000				定期整備費	78,413,140
					資源回収物売払収入 14,757,865				その他管理運営経費	60,529,516
									埋立処分場管理運営経費	19,831,211
									管理運営委託料	6,574,780
									その他管理運営経費	13,256,431
									清掃施設ダイオキシン類測定分析業務費	2,142,000
									廃棄物処理施設整備基金積立金	100,036,391
									沼ノ端第2埋立処分場整備事業費【継続事業】	578,556,000

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				
					余剰電力売電収入 85,938,946				総事業費 1,186,853千円	
					清掃処理施設整備 事業債 352,500,000					
	4	し尿処理費	142,428,000	134,745,532	76,138,844	58,606,688		7,682,468	し尿処理経費	134,303,464
					清掃費手数料 76,138,844				し尿くみ取り委託料外	71,255,353
									し尿等処理施設使用料	58,721,828
									し尿等処理券売捌手数料	4,326,283
									<b>西町し尿処理施設改修事業費</b>	<b>442,068</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				
⑤	労働費		259,847,000	253,530,110	69,989,498	183,540,612		6,316,890	経常費 57,647,121 主要事業費 195,882,989	
	1	労働諸費	259,847,000	253,530,110	69,989,498	183,540,612		6,316,890		
		1	労働諸費	240,461,000	234,170,700	69,294,216	164,876,484		6,290,300	労働力調査及び労働対策指導経費 561,772 技能労働対策経費 495,349 シルバー人材センター補助金 16,539,000 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負担金外 600,000 勤労者生活安定資金貸付金 貸付原資総額 24,000,000 市費（一般） 15,000,000 （教育） 1,000,000 金融機関（一般） 7,500,000 （教育） 500,000 貸付利率 年利（一般） 2.21% （教育） 1.88% 利用状況 貸付金（一般） 18件 11,250,000 年度末残高（一般） 50件 21,901,000 利用率（一般） 97.3%
					総合戦略推進基金 繰入金 54,693,216					
					勤労者生活安定資 金貸付金償還金 14,601,000					

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				
									苫小牧市勤労者共済センター補助金	4,500,000
									緊急雇用対策事業費（市単独）	78,915,300
									道路補修業務	14,472,000
									歩道清掃業務	15,522,100
									公園砂場管理業務	3,931,200
									公園除草・落葉除去業務	8,140,000
									公園針葉樹剪定・伐採業務	2,376,000
									道路清掃・雪氷除去業務	24,266,000
									公園広葉樹剪定・伐採業務	5,522,000
									街路樹剪定・伐採業務	4,686,000
									通年雇用促進対策事業費	434,361
									就業支援事業費	54,693,216
									なでしこ就職応援事業	27,963,092
									若者人材育成事業	19,800,000
									就業チャレンジ支援事業	1,561,124
									ワークスポット事業	5,369,000
									介護職員就業支援事業費	16,490,992
									採用力・魅力創造支援事業費	24,539,710

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				
	2	労働福祉センター費	19,386,000	19,359,410	695,282	18,664,128		26,590	労働福祉センター指定管理費	17,651,000
					労働福祉センター 使用料 695,282				労働福祉センター施設整備費	1,708,410

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	
			特定財源 円	一般財源 円				
							円	
⑥ 農水産業費	56,885,000	49,543,505	8,311,359	41,232,146		7,341,495	経常費 主要事業費	21,104,533 28,438,972
1 農業費	53,203,000	46,254,267	8,311,359	37,942,908		6,948,733		
1 農業委員会費	6,709,000	6,542,285	78,800	6,463,485		166,715	農業委員報酬 農業委員会運営経費	5,352,000 1,190,285
			農業費手数料 28,800					
			農業費道補助金 50,000					
2 農業振興費	34,489,000	28,289,397	7,236,319	21,053,078		6,199,603	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) 苫小牧市鳥獣被害防止対策協議会補助金 経営所得安定対策等推進事業費 就農者等支援事業費 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 国営造成土地改良事業負担金 被災農業者向け経営体育成支援事業費【繰越明許費】	2,382,039 2,821,000 1,036,735 33,647 20,921 3,610,004 87,880 500,000 4,385,374 1,032,000 8,839,797 3,540,000
			樽前交流センター 使用料 155,733					
			農業費使用料 599,811					
			農業費道補助金 5,972,775					
			電源立地地域対策 交付金 500,000					
			雑入 8,000					

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				
					3	畜 産 業 費				
				畜産使用料 996,240				牧野維持管理経費	5,107,885	
								樽前放牧場草地改良事業費	2,127,600	
								農業・畜産・酪農収益力強化対策事業費	3,072,443	
2	水 産 業 費		3,682,000	3,289,238				392,762		
	1	水 産 振 興 費	3,682,000	3,289,238				392,762	水産業指導奨励経費	263,489
									漁業近代化資金利子補給金	260,602
									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	1,121,273
									マツカワ種苗放流事業補助金	413,000
									苫小牧産農水産物プロモーション事業費	830,874

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	2,681,769,000	2,548,033,265	1,377,754,707	1,170,278,558		133,735,735	経 常 費 115,733,294 主 要 事 業 費 2,432,299,971
	1	商 工 費	2,681,769,000	2,548,033,265	1,377,754,707	1,170,278,558		133,735,735	
		1 商工振興費	1,546,338,000	1,422,919,935	1,344,145,349	78,774,586		123,418,065	商工振興経費 1,564,554 産業経済部駅前分室管理運営経費 5,079,472 中小企業センター管理経費 6,006,336 (公財)北海道中小企業総合支援センター負担金外 315,000 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 9,861,000 商店街活性化事業費 12,161,000 中心商店街活性化事業費 1,867,000 中小企業振興資金貸付金 317,600,000 貸付原資総額 1,402,300,000 市 費 379,000,000 金融機関 1,023,300,000 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 1,065,912				
					財政調整基金繰入金 4,220,000				
					総合戦略推進基金繰入金 16,430,887				
					中小企業振興資金貸付金償還金 317,600,000				
					小規模企業経営改善資金貸付金償還金 900,000,000				
					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 4,800,000				
					店舗近代化設備資金貸付金償還金 7,100,000				
					中小企業環境保全施設資金貸付金償還金 9,200,000				

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			
			中小企業センター 収入 3,728,550				貸付金 56件 670,650,000 年度末残高 167件 1,175,829,000 利用率 83.9%
							<b>小規模企業経営改善資金貸付金 900,000,000</b> 貸付原資総額 3,150,000,000 市 費 900,000,000 金融機関 2,250,000,000 貸付利率 短 期 年利 0.7% 長 期 年利 1.3% 利用状況 貸付金 167件 1,059,600,000 年度末残高 585件 2,256,258,000 利用率 71.6%
							<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 90件 3,637,000,000 年度末残高 123件 3,595,000,000
							<b>中小企業機械等購入資金貸付金 4,800,000</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	円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
							貸付原資総額	36,000,000
							市 費	12,000,000
							金融機関	24,000,000
							貸付利率	
							年 利	1.5%
							利用状況	
							貸付金	1件 6,800,000
							年度末残高	2件 14,644,000
							利用率	40.7%
							<b>店舗近代化設備資金貸付金</b>	<b>7,100,000</b>
							貸付原資総額	70,000,000
							市 費	28,000,000
							金融機関	42,000,000
							貸付利率	
							年 利	1.3%
							利用状況	
							年度末残高	2件 17,971,000
							利用率	25.7%
							<b>中小企業環境保全施設資金貸付金</b>	<b>9,200,000</b>
							貸付原資総額	50,000,000
							市 費	25,000,000
							金融機関	25,000,000

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				
									貸付利率 年 利 1.1% 利用状況 年度末残高 4件 18,709,000 利用率 37.4%	
									小規模企業経営改善資金信用保証料補給金	13,651,224
									中小企業振興事業費	4,525,654
									中小企業人材育成補助金	488,000
									苫小牧地域産業力強化補助金	500,000
									共同研究支援事業費	678,999
									地方創生地域コミュニティ活性化支援事業費	25,936,696
									とまなか産業発展・創出事業費	3,800,000
	2	企業立地推進費	1,073,806,000	1,064,982,542	21,913,930	1,043,068,612		8,823,458	港湾企業振興活動経費	6,707,223
					テクノセンター使用料 3,327,950				苫東地区通信基盤維持管理費	3,123,055
					テクノセンター検査手数料 1,633,900				テクノセンター管理運営経費	31,222,211
					土地建物貸付収入 4,491,055				暖房経費	4,350,095
					総合戦略推進基金繰入金 8,444,000				電気・上水道料	3,474,418
									管理運営委託料	16,580,332
									その他管理運営経費	6,817,366
									苫小牧港管理組合負担金	678,328,000
									企業立地振興条例助成金 (うち債務負担行為議決分 107,150,000円)	267,706,000



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				
⑧ 土 木 費	6,142,890,000	5,997,819,061	4,142,676,418	1,855,142,643	30,184,000	114,886,939	経 常 費 1,760,126,909 主 要 事 業 費 4,237,692,152	
1 土 木 管 理 費	154,496,000	140,629,590	80,128,278	60,501,312		13,866,410		
1 土 木 総 務 費	95,045,000	87,192,347	40,928,278	46,264,069		7,852,653	一般管理費 2,334,360 道路管理事務所管理経費 4,619,178 土木車両運行経費 26,083,655 道路台帳整備経費 11,498,784 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金外 656,848 土木車両整備事業費 41,996,908 緑地公園パトロール車両購入費 2,614	
			道路管理事務所使用料 51,723					
			総務費手数料 179,900					
			特定防衛施設周辺整備交付金 40,000,000					
			土木総務費道委託金 696,655					
2 建 築 指 導 費	59,451,000	53,437,243	39,200,000	14,237,243		6,013,757	建築審査会委員経費 211,520 建築物の確認及び指導経費 3,331,705 マイホーム建設促進特例融資事業費 39,200,000 年度末貸付残高 321件 1,215,721,000 市費 39,200,000 金融機関 1,176,521,000 住宅耐震・リフォーム支援事業費 403,455 年度末貸付残高 51件 17,020,996 負担金利率 年利 1.5% 住宅リフォーム促進事業費 10,290,563	
			マイホーム建設特例融資貸付金償還金 39,200,000					

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		
					特定財源 円	一般財源 円					
									円	円	円
									年度末貸付残高	461件	705,403,588
									負担金利率	年利	1.5%
2	道路橋りょう費		2,323,832,000	2,293,572,604	1,409,513,334	884,059,270		30,259,396			
1	道路橋りょう 維持費		700,317,000	686,921,536	55,797,334	631,124,202		13,395,464	道路橋りょう管理経費		229,671,865
					道路使用料 54,360,133				駅自由通路等管理経費		23,164,722
					土地建物貸付収入 1,437,201				街路灯等管理費		134,948,765
									雪氷対策費		288,534,304
									除雪作業車管理システム事業費		8,580,000
									ふゆトピア・フェア事業費		2,021,880
2	道路新設改良費		1,623,515,000	1,606,651,068	1,353,716,000	252,935,068		16,863,932	社会資本整備総合交付金事業費		371,462,167
					特定防衛施設周辺 整備交付金 52,000,000				花園跨線橋長寿命化対策改良工事		72,930,000
					社会資本整備総合 交付金 215,216,000				延長 61m 幅員 10.5m		
					再編関連訓練移転 等交付金 37,700,000				錦多峰橋長寿命化対策改良工事		59,081,000
					財政調整基金繰入 金 20,000,000				延長 54m 幅員 7.0m		
					道路整備事業債 1,028,800,000				別々橋長寿命化対策改良工事		37,851,000
									延長 41m 幅員 3.0m		
									北光歩道橋長寿命化対策改良工事		81,433,000
									延長 40m 幅員 1.5m		
									旭大通歩道改良工事		37,400,000
									延長 370m 幅員 5.8m		
									緑町2条通線舗装道路修繕工事		30,348,000
									延長 200m 幅員 16.0m		

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				
									見山橋長寿命化対策改良実施設計業務	10,230,000
									見山橋（松風町1条線）現況測量業務	961,200
									旭大通現況測量業務	918,000
									橋梁点検その1業務	7,810,000
									橋梁点検その2業務	7,436,000
									北海道縦貫自動車道と交差する跨道橋の点検等に関する協定	8,861,229
									橋梁長寿命化修繕計画改訂業務	11,649,000
									橋梁長寿命化対策実勢価格調査業務	388,800
									補助事業に係る事務費	4,164,938
									<b>単独道路舗装事業費</b>	<b>524,034,820</b>
									青雲6号線外1線改良舗装工事 （債務負担行為議決分）	9,590,400
									延長 85m 幅員 6.5-8.0m	
									のぞみ16条線改良舗装工事 （債務負担行為議決分）	23,398,200
									延長 185m 幅員 6.0m	
									美原6条線改良舗装工事 （債務負担行為議決分）	20,660,400
									延長 145m 幅員 8.0m	
									川沿1丁目5条線外1線改良舗装工事 （債務負担行為議決分）	26,940,600
									延長 181m 幅員 8.0m	
									シーアイ中央環状線歩道改良工事 （債務負担行為議決分）	18,738,000
									延長 367m 幅員 2.5m	
									東開町5丁目2号線改良舗装工事 （債務負担行為議決分）	15,908,400
									延長 119m 幅員 6.0m	

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				
									勇弘南8条線外1線改良舗装工事 (債務負担行為議決分)	10,615,320
									延長 97m 幅員 4.0m	
									宮前27条線改良舗装工事	10,483,000
									延長 98m 幅員 6.5m	
									宮前4条線改良舗装工事	16,060,000
									延長 131m 幅員 8.0m	
									青雲16号線改良舗装工事	19,170,000
									延長 163m 幅員 8.0m	
									青雲16号線改良舗装その2工事	17,842,000
									延長 104m 幅員 8.0m	
									うぐいす団地3条線改良舗装工事	17,239,600
									延長 79m 幅員 6.0-8.0m	
									美原2条線改良舗装工事	17,960,400
									延長 167m 幅員 6.5m	
									美原5号線改良舗装工事	17,339,000
									延長 132m 幅員 8.0m	
									澄川30号線改良舗装工事	26,478,400
									延長 145m 幅員 8.0m	
									ときわ21条線改良舗装工事	13,288,000
									延長 84m 幅員 6.5m	
									柏木1丁目6条線外1線改良舗装工事	17,749,800
									延長 134m 幅員 6.5m	

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				
									宮の森町1丁目5号線改良舗装工事	34,012,000
									延長 250m 幅員 6.5m	
									松風2号線改良舗装工事	22,638,200
									延長 173m 幅員 8.0m	
									末広町7条通線外2線改良舗装工事	24,898,500
									延長 186m 幅員 5.5-8.0m	
									柳町11号線改良舗装工事	16,632,000
									延長 86m 幅員 12.0m	
									明野元町11条線改良舗装工事	28,666,000
									延長 166m 幅員 8.0m	
									沼ノ端西8号線改良舗装工事	18,150,000
									延長 112m 幅員 10.0m	
									東開町3丁目1号線外1線改良舗装工事	13,200,000
									延長 91m 幅員 8.0m	
									柏原開拓道1号線改良舗装工事	30,129,000
									延長 210m 幅員 10.0m	
									明德21号線改良舗装工事	12,760,000
									延長 270m 幅員 12.0m	
									ウトナイ区画街路30号線改良舗装工事	1,047,600
									延長 26m 幅員 9.5m	
									しらかば人道橋整備工事	22,440,000
									延長 10m 幅員 2.0m	

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				
							<b>単独道路新設改良費</b>	<b>595,333,557</b>
							区画線標示業務	6,227,025
							アスファルト舗装補修業務	61,525,774
							道路清掃業務	25,975,000
							測量調査業務	763,560
							道路事業等調査業務	1,364,000
							道路施設補修業務	7,581,398
							舗装道路改修工事	389,825,600
							(うち債務負担行為議決分 68,709,600円)	
							舗装道路修繕工事	49,777,200
							道路標識ナンバリング改修工事	2,409,000
							街路灯LED化改修工事	23,485,000
							道路附属物修繕工事	26,400,000
							<b>特定防衛施設周辺調整交付金事業費</b>	<b>57,288,000</b>
							美々遠浅道線防雪柵設置工事	11,088,000
							延長 39m	
							勇払南11条線改良舗装工事	46,200,000
							延長 231m 幅員 10.0m	
							<b>道路ストック総点検事業費</b>	<b>9,556,800</b>
							道路附属物点検その1業務	4,620,000
							道路照明点検 97基	
							道路附属物点検その2業務	3,740,000

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				
									道路照明点検 75基	
									道路照明施設補修工事	1,196,800
									再編関連訓練移転等交付金事業費	48,975,724
									沼ノ端駅通改良舗装工事	48,510,000
									延長 148m 幅員 18.0m	
									沼ノ端駅通電柱カラー化負担金	465,724
	3	河 川 費	176,504,000	175,990,161	115,217,426	60,772,735		513,839		
		1 河 川 維 持 費	33,804,000	33,666,395	8,617,426	25,048,969		137,605	河川及び排水路管理経費	
					河川費使用料 6,531,383					
					河川費道委託金 1,704,202					
					土地建物貸付収入 381,841					
		2 河 川 改 良 費	142,700,000	142,323,766	106,600,000	35,723,766		376,234	単独事業費	142,323,766
					河川整備事業債 106,600,000				丹治沼川用地確定測量業務	3,575,000
									河川維持浚渫業務	10,461,986
									豊木川調査検討業務	3,113,000
									豊木川調査検討その2業務	293,700
									小糸魚川河道拡幅工事	23,144,000
									小糸魚川河口整備工事	17,985,000
									豊木川護岸改良工事	17,600,000

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				
									樽前川河道整備工事	13,327,200
									樽前川河道整備その2工事	17,864,000
									日新町山際排水路護岸改良工事	11,165,000
									錦岡川環境整備工事	11,715,000
									苫小牧川環境整備工事	5,016,000
									旧勇払川環境整備工事	6,974,000
									事務費	89,880
4	都市計画費		999,255,000	985,429,435	199,639,675	785,789,760		13,825,565		
	1	都市計画総務費	7,047,000	4,369,735	303,193	4,066,542		2,677,265	開発行為及び宅地造成規制委託事務経費	116,193
					開発行為許可等申請手数料 116,193				国土利用計画法運用経費	187,000
					都市計画費道補助金 187,000				保留地処分経費	362,142
									<b>地籍調査事業費</b>	<b>3,704,400</b>
	2	公園維持費	493,944,000	488,268,272	4,709,240	483,559,032		5,675,728	公園・緑地管理経費	312,332,272
					公園使用料 3,491,564				公園施設指定管理費	127,366,000
					土地建物貸付収入 1,217,676				緑ヶ丘公園・緑ヶ丘公園展望台	40,614,000
									サンガーデン・出光カルチャーパーク	45,311,000
									錦大沼公園	19,294,000
									拓勇公園・日の出公園	7,254,000
									川浴公園・北星公園	9,378,000
									北光町未来の森公園	5,515,000
									オートリゾートセンターハウス・温浴施設等指定管理費	48,570,000

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	215,877,000				
			社会資本整備総合 交付金 60,433,839				すこやか公園外1公園整備工事 遊戯施設整備	10,021,000
			財政調整基金繰入 金 3,000,000				くわがた公園整備工事 遊戯施設整備	6,358,000
			都市計画事業債 95,700,000				川沿公園整備工事 園路広場整備・休養施設整備	14,883,000
							川沿1丁目公園整備工事 園路広場整備・遊戯施設整備外	16,995,000
							日吉町1丁目公園整備工事 園路広場整備・遊戯施設整備外	14,003,000
							三光町4号公園整備工事 遊戯施設整備	22,638,000
							澄川公園整備工事 園路広場整備・遊戯施設整備外	21,362,000
							緑町2丁目公園整備工事 園路広場整備・便益施設整備	12,815,000
							北星公園外2公園整備工事 遊戯施設整備	19,536,000
							実勢価格調査その1業務	669,600
							実勢価格調査その2業務	324,000
							実勢価格調査その3業務	341,000

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				
									事務費	3,170,974
									<b>単独事業費</b>	<b>70,500,530</b>
									公園施設改良工事	70,105,900
									公園施設新設工事	13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
									パークゴルフ場補修工事	園路広場整備
									事務費	394,630
	4	緑化推進費	282,387,000	279,174,324	35,493,403	243,680,921		3,212,676	樹木等管理経費	235,737,886
					都市計画費道補助金				市有林管理経費	3,884,988
					4,704,760				苫小牧市まちを緑にする会補助金	400,000
					土地建物貸付収入				胆振地方治山林道協会負担金外	796,115
					19,234,227				<b>森林整備事業費</b>	<b>6,012,227</b>
					利子及び配当金				<b>緑の基本計画事業費</b>	<b>7,832,487</b>
					12,110				<b>市有林整備事業費</b>	<b>3,684,836</b>
					物品売払収入				<b>地域おこし協力隊事業費</b>	<b>3,990,458</b>
					1,335,265				<b>林地台帳システム整備事業費</b>	<b>560,150</b>
					緑化推進費寄附金				<b>森林環境譲与税基金積立金</b>	<b>15,675,000</b>
					602,055				<b>緑化推進基金積立金</b>	<b>600,177</b>
					緑化推進基金繰入金					
					9,204,986					

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				
					植樹助成金 400,000					
5	市 営 住 宅 費		2,488,803,000	2,402,197,271	2,338,177,705	64,019,566	30,184,000	56,421,729		
	1	住 宅 管 理 費	575,824,560	560,186,516	558,015,849	2,170,667		15,638,044	住宅管理経費	505,914,695
					市営住宅費使用料 471,519,476				維持補修費	285,951,125
					市営住宅費国庫補助金 50,468,000				住宅管理委託料	165,905,896
					社会資本整備総合 交付金 30,168,000				その他管理経費	54,057,674
					個人負担修繕料 5,860,373				浴場管理経費	6,041,102
									委託運営費	3,804,100
									その他管理経費	2,237,002
									熱供給施設管理経費	48,230,719
									燃料費	25,722,356
									管理運営委託料	18,181,200
									その他管理経費	4,327,163
	2	住 宅 建 設 費	1,912,978,440	1,842,010,755	1,780,161,856	61,848,899	30,184,000	40,783,685	住宅建設事業費	864,917,618
					市営住宅費使用料 197,941,856				日新町市営住宅10号棟建設工事 【継続事業】	567,547,000
					市営住宅費国庫補助金 778,351,000				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 3,184,000				総事業費 1,429,952千円	
									日新町市営住宅11号棟緑化工事	1,078,000
									日新町市営住宅(4-11-1、4-11-2、 4-11-4)解体工事	215,314,000
									日新団地市営住宅建替関連経費	80,307,313

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				
									事務費	671,305
									<b>除却事業費</b>	<b>26,710,440</b>
									旭町市営住宅(2-1-1)外2棟移転補償費	18,172,200
									その他経費	8,538,240
									<b>住宅改善事業費</b>	<b>918,125,197</b>
									青葉町市営住宅(1-4-1,1-4-5) 外壁改修実施設計業務	2,310,000
									住吉町市営住宅(1-3-5)外部等改修 実施設計業務	1,633,500
									高丘市営住宅(6-1-20)外壁改修 実施設計業務	2,475,000
									東開町市営住宅(6-1-20)外火災警報器 取替業務	5,202,186
									未広町市営住宅(1-2-4)外壁等 改修工事	121,385,000
									未広町市営住宅(1-2-4)電気設備工事	8,426,000
									住吉町市営住宅(1-3-1)外部等改修 主体工事	91,597,000
									住吉町市営住宅(1-3-1)外部等 電気改修工事	3,025,000
									住吉町市営住宅(1-3-2)外部等改修 主体工事	92,862,000
									住吉町市営住宅(1-3-2)外部等 電気改修工事	2,651,000
									大成町市営住宅(1-14-4)外部等改修 主体工事	121,330,000
									大成町市営住宅(1-14-4)電気設備工事	18,334,800
									大成町市営住宅(1-9-1)西面外部等 改修主体工事	424,094,000
									大成町市営住宅(1-9-1)西面外部等 電気工事	4,834,500
									住吉町市営住宅(2-3-1)エレベーター 改修工事	16,940,000
									その他経費	1,025,211
									<b>外部等改修事業費</b>	<b>27,368,000</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			
							勇払市営住宅（132-4、132-5）屋上防水 改修工事 熱供給設備等改修事業費 山手ボイラープラント設備改修工事
							4,889,500

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	1,298,786,000	1,179,359,729	955,109,409	224,250,320		119,426,271	経 常 費 主 要 事 業 費	222,862,439 956,497,290
	1	消 防 費	1,298,786,000	1,179,359,729	955,109,409	224,250,320		119,426,271		
		1 常 備 消 防 費	172,472,000	160,126,126	38,971,409	121,154,717		12,345,874	消防活動経費 車両管理経費 救急活動経費 火災予防広報経費 特定屋外タンク等保安検査経費 一般事務経費 教養研修費 電話・郵便料 事務機器外賃借料 その他管理事務費 消防署所管理経費 暖房経費 電気・上下水道料 建物維持補修費 その他管理費 北海道消防防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 救急救命士等研修訓練事業費 緊急消防援助隊合同訓練事業費	10,710,898 34,222,660 5,645,884 602,981 36,485,578 15,182,994 4,504,770 2,988,854 2,985,849 4,703,521 49,304,012 16,756,872 20,271,338 4,590,825 7,684,977 2,018,000 5,650,239 302,880
					消防費使用料 426,056					
					消防費手数料 36,485,578					
					消防費道委託金 166,428					
					高速道路救急業務 費収入 352,000					
					北海道市町村振興 協会助成金 162,000					
					防災ヘリコプター 運航調整交付金 1,103,714					
					雑入 275,633					

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				
				消防団員退職報償 金収入 4,265,000				消防団員出動査察等経費	12,566,600	
								公務災害補償等共済基金掛金	6,660,279	
								退職報償金	4,265,000	
								消防活動経費	2,039,893	
								一般事務経費	1,936,833	
								消防団活性化事業費	2,141,862	
3	消防施設費	1,085,737,000	984,040,309	911,873,000	72,167,309		101,696,691	消防水利維持経費	16,126,490	
				再編関連訓練移転 等交付金 60,300,000				通信施設経費	19,511,510	
				石油貯蔵施設立地 対策等補助金 119,573,000				消防施設・装備等整備事業費	47,560,716	
				消防施設・装備等 整備事業債 7,000,000				消防車両整備事業費	142,020,620	
				日新出張所庁舎建 替事業債 725,000,000				救急車両整備事業費	28,122,690	
								日新出張所庁舎建替事業費	730,698,283	
								日新出張所庁舎建替工事	725,120,000	
								移転に伴う委託費	3,187,800	
								その他経費	2,390,483	

教 育 費

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				
⑩ 教 育 費	12,686,637,000	7,354,541,662	4,751,635,339	2,602,906,323	4,633,952,000	698,143,338	経 常 費 1,981,822,974 主 要 事 業 費 5,372,718,688	
1 教 育 総 務 費	2,477,041,000	1,216,965,422	108,869,319	1,108,096,103	1,224,400,000	35,675,578		
1 教 育 委 員 会 費	5,000,000	4,697,055		4,697,055		302,945	教育委員報酬 4,368,000 教育委員会運営経費 329,055	
2 事 務 局 費	3,707,000	3,148,861		3,148,861		558,139	一般事務費 2,797,861 北海道公立文教施設整備期成会負担金外 351,000	
3 教 育 指 導 費	352,857,000	335,656,150	84,822,643	250,833,507		17,200,850	学校教育支援経費 4,346,719 教育研究所運営経費 6,288,142 児童・生徒指導活動経費 300,446 教育研究団体補助金 1,000,000 特別支援学級運営経費 37,719,557 適応指導教室運営経費 378,582 子ども支援室運営経費 1,456,513 外国青年招致事業費 29,429,476 いじめ・不登校問題対策事業費 768,724 「心の教室」推進事業費 4,462,325 小中学校文化活動助成金 870,960 学校評議員事業費 1,092,000 平取養護学校週末帰省用送迎バス運行事業補助金 1,500,000 特別支援教育支援員設置事業費 45,086,550 スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）活用事業費 8,275,151	
			教育総務費道委託金 1,397,063 教育施設整備基金 繰入金 83,425,577 雑入 3					

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				
									学校司書配置事業費	9,017,354
									学力向上推進事業費	3,026,637
									苫小牧市統一学力検査事業費	5,355,360
									校務用パソコン整備事業費 (うち債務負担行為議決分 29,725,675円)	120,256,118
									小学校用教科用図書採択事業費	965,392
									中学校用教科用図書採択事業費	23,650
									コミュニティ・スクール(CS)導入推進事業費	124,972
									学習用ICT環境整備事業費	53,699,902
									北海道道德教育推進事業費	211,620
4	給 食 共 同	調 理 場 費	1,699,722,000	464,680,795	15,062,196	449,618,599	1,224,400,000	10,641,205	学校給食共同調理場運営審議会委員経費	77,380
					第1学校給食共同調理場使用料 62,196				給食センター管理運営経費 (うち債務負担行為議決分 64,517,100円)	429,594,449
					給食共同調理場整備事業債 15,000,000				配膳員等賃金	41,126,986
									給食調理等業務委託	183,218,100
									給食配送・回収等委託	88,858,980
									燃料費	28,531,176
									電気・上下水道料	38,979,914
									その他管理運営費	48,879,293
									苫小牧市学校給食会運営費補助金	14,944,966
									新第2学校給食共同調理場整備事業費	20,064,000
									実施設計業務【継続事業】	11,880,000
									総事業費 2,134,000千円	
									地質調査業務	8,184,000

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				
	5	諸 費	415,755,000	408,782,561	8,984,480	399,798,081		6,972,439	教員住宅維持管理費	3,547,827
					教育総務費負担金 4,394,520				苫小牧市高等学校定通教育振興会補助金	150,000
					土地建物貸付収入 3,547,716				私立高等学校等生徒活動費補助金	7,515,000
					利子及び配当金 42,133				児童生徒健康管理経費	49,761,454
					教育総務費寄附金 1,000,000				教職員健康診断費	9,406,244
					雑入 111				児童生徒保健体育経費	17,521,582
	2	小 学 校 費	8,302,008,000	4,550,403,701	3,830,517,187	719,886,514	3,135,002,000	616,602,299	学校管理者賠償責任保険料	770,739
		1 学 校 管 理 費	920,422,000	593,495,636	128,748,245	464,747,391	303,554,000	23,372,364	日本スポーツ振興センター負担金	12,009,565
					特定防衛施設周辺 整備交付金 4,342,000				<b>教育施設整備基金積立金</b>	<b>301,042,133</b>
					防音事業関連維持 費補助金 2,285,000				<b>フッ化物洗口事業費</b>	<b>7,058,017</b>
					教育施設整備基金 繰入金 7,715,245				学校管理運営経費	415,023,308
					公共施設整備基金 繰入金 510,000				暖房経費	174,281,226
									電気・上下水道料	101,093,844
									電話・郵便料	4,594,294
									学校警備外委託料	52,294,902
									児童及び教師用机・椅子購入費	1,999,421
									その他管理運営経費	80,759,621
									学校プール管理運営経費	5,728,331
									学校リンク用諸経費	1,052,811

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			
			空港振興・環境整備支援機構助成金 496,000				校舎等維持補修経費 33,564,133
			小学校整備事業債 113,400,000				<b>校舎等改修費</b> <b>49,477,882</b>
							日新小学校低濃度PCB汚染廃棄物 処理等業務委託 1,657,040
							豊川小学校外1校屋内運動場照明 器具落下防止対策工事 20,720,880
							日新小学校外1校受変電設備改修工事 26,158,000
							沼ノ端小学校非常用放送設備 一式購入費 621,000
							日新小学校供給設備工事費負担金 320,962
							<b>児童用机・椅子整備事業費</b> <b>6,009,245</b>
							<b>小学校トイレ洋式化事業費</b> <b>73,444,000</b>
							<b>植苗小中学校スクールバス運行管理業務委託事業費</b> <b>(債務負担行為議決分)</b> <b>8,395,926</b>
							<b>明德小学校閉校記念事業協賛会補助金</b> <b>800,000</b>
2 教育振興費	186,443,000	174,603,522	40,038,071	134,565,451		11,839,478	教材教具等教育活動費 47,618,865
			小学校費国庫補助 金 5,447,145				教師用教科書・指導書購入費 3,268,794
			再編関連訓練移転 等交付金 2,000,000				教育扶助費 107,359,078
			教育振興費寄附金 50,000				学用品購入費扶助 28,769,776
			教育施設整備基金 繰入金 8,860,815				体育実技用具購入費扶助 4,301,920
			財政調整基金繰入 金 23,680,111				修学旅行費扶助 5,150,876
							特別支援教育就学奨励費扶助 7,853,066
							学校病医療費扶助 2,829,920
							給食費扶助 58,453,520
							遠距離通学費等補助金 645,970
							<b>小学校図書館用図書整備費</b> <b>10,910,815</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				
									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	7,195,143,000	3,782,304,543	3,661,730,871	120,573,672	2,831,448,000	581,390,457	北光小学校校舎改築事業費	95,161,000
					小学校費国庫負担金 43,877,000				緑小学校改築事業費	1,256,237,873
					小学校費交付金 630,828,000				校舎・屋内運動場改築工事【継続事業】	1,113,960,041
					教育施設整備基金繰入金 145,309,871				総事業費 2,446,572千円	
					公共施設整備基金繰入金 11,216,000				校舎改築・外構整備工事等	142,277,832
					小学校整備事業債 2,830,500,000				苦小牧東小学校及び苦小牧東中学校改築事業費	1,683,408,614
									校舎・屋内運動場改築工事【継続事業】	1,676,800,200
									総事業費 4,124,579千円	
									外構実施設計業務等	6,608,414
									錦岡小学校校舎増築及び改修事業費	363,632,720
									校舎改修工事【継続事業】	356,053,720
									総事業費 543,012千円	
									初度調弁費等	7,579,000
									清水小学校屋内運動場改築事業費	27,189,415
									北光小学校校舎改築事業費【繰越明許費】	120,560,000
									緑小学校改築事業費【繰越明許費】	236,114,921
	3	中 学 校 費	1,443,605,000	1,133,607,787	755,822,175	377,785,612	274,550,000	35,447,213		
		1 学 校 管 理 費	368,468,000	289,719,450	54,789,068	234,930,382	58,388,000	20,360,550	学校管理運営経費	216,215,841
					防音事業関連維持費補助金 1,269,000				暖房経費	88,457,508
									電気・上下水道料	59,950,191

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 1,921,800				電話・郵便料 2,847,734	
					空港振興・環境整備支援機構助成金 229,000				学校警備外委託料 34,482,929	
					雑入 469,268				生徒及び教師用机・椅子購入費 819,785	
					中学校整備事業債 50,900,000				その他管理運営経費 29,657,694	
									校舎等維持補修経費 18,691,480	
									<b>校舎等改修費</b> <b>19,612,129</b>	
									明倫中学校低濃度P C B汚染廃棄物処理等業務委託 132,000	
									明野中学校屋内運動場照明器具落下防止対策工事 10,378,800	
									明倫中学校受変電設備改修工事 7,521,800	
									青翔中学校多目的教室カーテン一式購入費 287,280	
									明倫中学校供給設備工事費負担金 1,292,249	
									<b>中学校トイレ洋式化事業費</b> <b>35,200,000</b>	
	2	教育振興費	157,761,000	153,691,639	43,181,921	110,509,718		4,069,361	教材教具等教育活動費 37,775,110	
					中学校費国庫補助金 6,847,335				教師用教科書・指導書購入費 4,298,663	
					再編関連訓練移転等交付金 9,600,000				教育扶助費 99,007,472	
					教育施設整備基金繰入金 2,961,314				学用品購入費扶助 34,594,731	
					財政調整基金繰入金 23,773,272				体育実技用具購入費扶助 1,030,340	
									修学旅行費扶助 17,654,805	
									特別支援教育就学奨励費扶助 8,054,786	
									通学費扶助 98,010	
									学校病医療費扶助 1,003,300	
									給食費扶助 36,571,500	



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				
					社会教育総務費寄附金 237,274				文化団体補助金 2,360,000	
					市民文化芸術振興基金繰入金 9,380,088				社会教育関係団体等補助金 2,343,449	
					総合戦略推進基金繰入金 514,982				文化芸術振興事業費 14,335,236	
					前年度繰越金 8,154				ミュージックキャンプ事業費 520,161	
					広告料収入 100,000				高等学校文化活動遠征費補助金 520,000	
					文化事業主催者負担金 2,070,394				障がい者IT学習支援事業費 608,512	
					自治総合センター助成金 1,300,000				ナナカマド教室事業費 271,443	
					雑入 6,520				赤ちゃん、絵本のとびら事業費 1,947,519	
									苫小牧市史編集事業費 4,128,762	
									樽前アートスクール事業費 670,180	
									市民文化芸術振興基金積立金 245,428	
	2	社会教育施設費	321,612,000	320,923,339	27,593,016	293,330,323		688,661	文化交流センター運営協議会委員経費 61,000	
					文化交流センター使用料 132,817				社会教育施設管理運営経費 1,813,080	
					図書館使用料 27,192				図書館協議会委員経費 104,360	
									社会教育施設指定管理費 289,114,000	
									文化交流センター 54,290,000	

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			
			文化会館使用料 90,132				中央図書館 176,018,000
			再編関連訓練移転 等交付金 17,500,000				文化会館 58,806,000
			教育施設整備基金 繰入金 9,842,875				中央図書館コンピュータシステム事業費 10,066,299
							勇弘開拓史跡公園整備事業費 18,585,000
							社会教育施設整備費 1,179,600
3 公民館費	13,027,000	12,625,382	1,099,012	11,526,370		401,618	公民館運営審議会委員等報酬 37,420
			公民館使用料 271,922				公民館管理運営経費 12,421,232
			受講料 47,250				暖房経費 1,805,830
			浴室利用料 779,840				電気・上下水道料 1,311,170
							管理運営委託料 7,762,458
							その他管理運営経費 1,541,774
							公民館活動経費 166,730
4 科学センター費	23,720,000	22,736,939	24,705	22,712,234		983,061	科学センター管理運営経費 17,864,775
			科学センター使用 料 24,705				暖房経費 7,158,648
							電気・上下水道料 1,219,000
							管理運営委託料 6,482,652
							その他管理運営経費 3,004,475
							科学学習活動経費 4,872,164
5 美術博物館費	54,270,000	51,297,049	10,147,545	41,149,504		2,972,951	美術博物館協議会委員経費 86,560
			美術博物館使用料 2,878,863				美術博物館管理運営経費 30,499,752
							暖房経費 3,703,356

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				
			社会教育費国庫補助金 1,536,000				電気・上下水道料 4,165,549	
			社会教育費国庫委託金 232,000				管理運営委託料 16,292,913	
			市民文化芸術振興基金繰入金 4,451,282				その他管理運営経費 6,337,934	
			前年度繰越金 200,000				美術博物館活動及び調査研究経費 3,658,796	
			受講料 140,400				勇武津資料館管理運営経費 3,054,286	
			埋蔵文化財発掘調査受託料 231,000				暖房経費 173,160	
			雑入 478,000				電気・上下水道料 431,098	
							管理運営委託料 1,887,887	
							その他管理運営経費 562,141	
							<b>遺跡発掘調査等事業費</b> 3,590,702	
							<b>美術博物館企画展示事業費</b> 4,861,102	
							<b>美術博物館特別展事業費</b> 5,094,569	
							<b>美術博物館祭事業費</b> 451,282	

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			
⑪	公	債 費	7,233,807,000	7,228,291,763	900,594,252	6,327,697,511		5,515,237	経 常 費 7,228,291,763
	1	公 債 費	7,233,807,000	7,228,291,763	900,594,252	6,327,697,511		5,515,237	
		1 元 金	6,706,097,000	6,706,096,898	897,198,129	5,808,898,769		102	一般債元金償還
					市営住宅費使用料 352,997,260				
					企画費道補助金 16,104,745				
					土地建物貸付収入 5,354,000				
					土地売払収入 32,763,098				
					旧道立病院改修等 事業基金繰入金 42,920,125				
					減債基金繰入金 408,180,000				
					ウタリ住宅新築資 金等貸付金償還金 1,078,901				
					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	527,710,000	522,194,865	3,396,123	518,798,742		5,515,135	一般債利子	521,901,036
					企画費道補助金 2,213,538					
					旧道立病院改修等 事業基金繰入金 1,113,894					
					ウタリ住宅新築資 金等貸付金償還金 45,996					
					国民健康保険事業 会計一時融通金 22,695				一時借入金利子	293,829

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	10,331,257,000			
1 特別会計繰出金	7,754,175,000	7,711,599,295	1,182,529,099	6,529,070,196		42,575,705	
1 国民健康保険 事業会計繰出金	1,633,236,000	1,620,898,929	725,520,996	895,377,933		12,337,071	国民健康保険事業会計繰出金
			保険基盤安定拠出 金 161,729,426				
			保険基盤安定拠出 金 563,791,570				
2 介護保険事業 会計繰出金	2,218,811,000	2,192,527,183	102,665,200	2,089,861,983		26,283,817	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 68,011,400				
			低所得者介護保険 料軽減道負担金 34,653,800				
3 後期高齢者医療 会計繰出金	542,951,000	538,996,183	354,342,903	184,653,280		3,954,817	後期高齢者医療会計繰出金
			保険基盤安定拠出 金 354,342,903				
4 下水道事業会計 繰出金	1,292,064,000	1,292,064,000		1,292,064,000			下水道事業会計繰出金
5 市立病院事業 会計繰出金	2,038,573,000	2,038,573,000		2,038,573,000			市立病院事業会計繰出金
6 公設地方卸売 市場事業会計 繰出金	28,540,000	28,540,000		28,540,000			公設地方卸売市場事業会計繰出金

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			
2 基 金 費	1,735,320,000	1,735,244,191	203,673,531	1,531,570,660		75,809	
1 財 政 調 整 基 金 積 立 金	879,161,000	879,142,788	45,614,128	833,528,660		18,212	財政調整基金積立金
			利子及び配当金 555,788				
			物品売払収入 1,320,000				
			出資金返還収入 23,268,900				
			災害対策費寄附金 3,619,440				
			スポーツ振興費寄 附金 650,000				
			広告料収入 16,200,000				
2 減債基金積立金	304,645,000	304,612,059	3,570,059	301,042,000		32,941	減債基金積立金
			利子及び配当金 268,059				
			出資金返還収入 2,000,000				
			ふるさと融資貸付 金償還金 1,302,000				

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			
	3	公共施設整備 基金積立金	402,325,000	402,300,344	5,300,344	397,000,000		24,656	公共施設整備基金積立金
					利子及び配当金 300,344				
					公共施設整備基金 寄附金 3,000,000				
					コミュニティ施設 費寄附金 2,000,000				
	4	総合戦略推進 基金積立金	149,189,000	149,189,000	149,189,000				総合戦略推進基金積立金
					利子及び配当金 20,076				
					総合戦略推進基金 寄附金 143,233,206				
					前年度繰越金 5,935,718				
	3	諸 費	841,762,000	804,612,588	1,761,257	802,851,331		37,149,412	
	1	振替用品購入費	1,762,000	1,761,257	1,761,257			743	振替用品購入費
					振替用品収入 1,761,257				
	2	償 還 金	800,000,000	762,851,331		762,851,331		37,148,669	過誤納還付金外
	3	備 荒 資 金 組 合 納 付 金	40,000,000	40,000,000		40,000,000			備荒資金組合納付金

職員費

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	10,472,479,000	10,344,504,688	1,620,918,560	8,723,586,128		127,974,312	経常費	10,344,504,688	
1 職員費	10,472,479,000	10,344,504,688	1,620,918,560	8,723,586,128		127,974,312			
1 職員給与費	8,888,987,000	8,769,639,135	1,620,918,560	7,148,720,575		119,347,865	一般会計所属職員給料及び諸手当	7,946,619,167	
			児童福祉費負担金 528,700				給料	4,280,113,250	
			職員費負担金 463,066,000				特別職	一般職	
			福祉ふれあいセンター使用料 36,158,842				5人	1,166人	
			公立保育所使用料 28,235,808					(95)人	
			公立保育所施設使用料 204,761,648				46,414,000	4,233,699,250	
			放課後児童クラブ使用料 4,439,982				職員手当	3,666,505,917	
			市営住宅費使用料 205,057,318				特別職	一般職	
			総務費手数料 58,262,089				期末勤勉手当	20,156,624	1,660,634,290
			計量検査手数料 253,110				寒冷地手当	563,500	91,160,189
							退職手当	1,001,260,000	
							一般職退職事由別人数及び金額		
							定年退職	39人	814,123,000
							勸奨退職	5人	129,485,000
							自己都合退職	53人	57,226,000
							死亡退職	1人	335,000
							任用期間満了	1人	91,000
							その他手当		892,731,314
							合計	20,720,124	3,645,785,793

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	円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
							一般会計所属嘱託職員等の報酬及び諸手当	823,019,968
			畜犬登録等手数料 1,747,406				報 酬 等	617,160,459
			清掃費手数料 187,124,460				諸 手 当	205,859,509
			建築確認申請手数料 22,680,200					
			開発行為許可等申請手数料 1,390,007					
			消防費手数料 11,657,022					
			社会福祉費国庫補助金 5,262,000					
			児童福祉費国庫補助金 66,643,737					
			生活保護費国庫補助金 8,209,000					
			総務管理費国庫委託金 662,000					
			選挙費国庫委託金 12,128					
			社会福祉費国庫委託金 27,355,835					

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 723,375				
			農業費道負担金 1,679,000				
			社会福祉費道補助金 3,901,000				
			児童福祉費道補助金 48,469,269				
			地域づくり総合交付金 709,000				
			一般管理費道委託金 4,808,975				
			企画費道委託金 195,400				
			賦課徴収費道委託金 199,492,115				
			戸籍住民登録費道委託金 160,700				
			建築指導費道委託金 47,999				
			都市計画費道委託金 593,200				

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			
					農業費道委託金 21,271				
					高速道路救急業務 費収入 3,164,615				
					保育利用料 35,100				
					北海道派遣職員負 担・助成金 18,034,278				
					北海道後期高齢者 医療広域連合負 担・補助金 5,184,221				
					雑入 191,750				
	2 諸	費	1,583,492,000	1,574,865,553		1,574,865,553		8,626,447	共済組合事業主負担金等 1,574,865,553 共済組合事業主負担金 1,410,424,687 社会保険料事業主負担分等 164,428,476 災害補償費 12,390

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	28,400,000					28,400,000	
1 予 備 費	28,400,000					28,400,000	
1 予 備 費	28,400,000					28,400,000	

## 5 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	計		
長 等	5		46,414,000	20,720,124	67,134,124	10,626,399	77,760,523
議 員	28	149,206,450		60,436,525	209,642,975	54,916,960	264,559,935
そ の 他	298	16,061,738			16,061,738		16,061,738
計	331	165,268,188	46,414,000	81,156,649	292,838,837	65,543,359	358,382,196

### 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			
(95) 1,166	4,233,699,250	3,657,011,830	7,890,711,080	1,401,850,584	9,292,561,664	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当	125,530,855	地 域 手 当	2,706,279	住 居 手 当	120,744,973
	通 勤 手 当	61,233,860	単 身 赴 任 手 当	2,208,000	特 殊 勤 務 手 当	32,274,760
	時 間 外 勤 務 手 当	318,791,405	夜 間 勤 務 手 当	12,235,219	管 理 職 手 当	146,807,000
	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	5,260,000	期 末 手 当	1,125,498,847	勤 勉 手 当	535,135,443
	寒 冷 地 手 当	91,160,189	児 童 手 当	76,165,000	退 職 手 当	1,001,260,000

( )内は、短時間勤務職員の外数

## 6 地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当事業

令和元年度の地方消費税交付金（社会保障財源化分：1,358,553千円）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	5,297,822,188	3,836,926,532		11,369,681	1,449,525,975	160,736,594
	高齢者福祉事業	561,544,710	60,936,678	15,600,000	67,230,210	417,777,822	46,326,996
	児童福祉事業	8,012,923,762	5,299,542,423	256,000,000	276,741,720	2,180,639,619	241,809,109
	母子福祉事業	1,455,592,953	488,762,217		1,772,190	965,058,546	107,014,449
	生活保護扶助事業	9,232,027,499	7,420,263,000		86,924,735	1,724,839,764	191,265,885
	小計	24,559,911,112	17,106,430,850	271,600,000	444,038,536	6,737,841,726	747,153,033
社会保険	国民健康保険事業	1,339,493,828	725,520,996			613,972,832	68,082,879
	介護保険事業	1,801,541,517	102,665,200			1,698,876,317	188,386,823
	高齢者医療事業	2,142,847,748	354,342,903			1,788,504,845	198,325,647
	小計	5,283,883,093	1,182,529,099			4,101,353,994	454,795,349
保健衛生	福祉医療事業	701,013,860	252,606,701		31,986,981	416,420,178	46,176,448
	救急医療事業	46,761,360	5,082,000		7,359,000	34,320,360	3,805,753
	疾病予防対策事業	414,312,285	6,026,000		27,352,850	380,933,435	42,241,356
	成人保健事業	505,343,003	12,193,000		22,316,008	470,833,995	52,210,346
	母子保健事業	113,190,759	3,210,000		225,000	109,755,759	12,170,715
	小計	1,780,621,267	279,117,701		89,239,839	1,412,263,727	156,604,618
合計		31,624,415,472	18,568,077,650	271,600,000	533,278,375	12,251,459,447	1,358,553,000

※1) 地方消費税交付金 3,357,911千円のうち、社会保障財源化分は 1,358,553千円である。

※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 .....	112
2 歳出財源構成表 .....	114
3 歳 出 .....	115
4 給与費明細書 .....	128

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)	
国民健康保険税	2,642,285		2,642,285	2,680,367		2,680,367	38,082		38,082	
使用料及び手数料	45		45	7		7	△ 38		△ 38	
道 支 出 金	11,879,566		11,879,566	11,801,465		11,801,465	△ 78,101		△ 78,101	
財 産 収 入		141	141		133	133		△ 8	△ 8	
繰 入 金	1,653,037		1,653,037	1,629,667		1,629,667	△ 23,370		△ 23,370	
諸 収 入	11,602		11,602	14,534		14,534	2,932		2,932	
繰 越 金	144,855		144,855	144,854		144,854	△ 1		△ 1	
国 庫 支 出 金		3,687	3,687		3,589	3,589		△ 98	△ 98	
合 計	16,331,390	3,828	16,335,218	16,270,894	3,722	16,274,616	△ 60,496	△ 106	△ 60,602	

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	334,037	4,942	338,979	322,690	4,942	327,632	11,347		11,347
保 險 給 付 費	11,477,188		11,477,188	11,363,218		11,363,218	113,970		113,970
国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	4,202,979		4,202,979	4,202,979		4,202,979			
共 同 事 業 拠 出 金	10		10	3		3	7		7
保 健 事 業 費	140,266	6,944	147,210	132,592	5,065	137,657	7,674	1,879	9,553
基 金 積 立 金		144,996	144,996		144,988	144,988		8	8
公 債 費	88		88	23		23	65		65
諸 支 出 金	23,268		23,268	17,546		17,546	5,722		5,722
予 備 費	500		500				500		500
合 計	16,178,336	156,882	16,335,218	16,039,051	154,995	16,194,046	139,285	1,887	141,172

## 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	322,690	41,421	281,120	149	0.0	4,942	4,657		285			327,632	149	
保 険 給 付 費	11,363,218	11,349,258		13,960	0.5							11,363,218	13,960	
国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	4,202,979	288,889	1,322,400	2,591,690	92.4							4,202,979	2,591,690	
共 同 事 業 拠 出 金	3			3	0.0							3	3	
保 健 事 業 費	132,592	71,935	17,094	43,563	1.6	5,065	2,754			2,311	0.1	137,657	45,874	
基 金 積 立 金						144,988			133	144,855	5.2	144,988	144,855	
公 債 費	23			23	0.0							23	23	
諸 支 出 金	17,546		8,768	8,778	0.3							17,546	8,778	
予 備 費														
合 計	16,039,051	11,751,503	1,629,382	2,658,166	94.8	154,995	7,411		418	147,166	5.2	16,194,046	2,805,332	

※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	338,979,000	327,631,733	327,483,101	148,632		11,347,267	経 常 費 322,689,893 主 要 事 業 費 4,941,840
	1	総 務 管 理 費	275,688,000	265,667,188	265,525,456	141,732		10,020,812	
		1 一 般 管 理 費	258,818,000	249,995,904	249,854,172	141,732		8,822,096	給与費 23人 150,117,163 事業管理運営経費 52,502,977 庁舎管理費負担金 9,168,000 職員退職手当負担金 8,464,000 国保連合会共同電算業務委託金 14,965,598 北海道国民健康保険団体連合会負担金 9,836,326 総合行政システム改修事業費 4,941,840
				道補助金 1,529,000					
				一般会計繰入金 244,821,172					
				国庫補助金 3,504,000					
		2 徴 税 費	16,870,000	15,671,284	15,671,284			1,198,716	徴税経費
				一般会計繰入金 15,671,284					
	2	特 別 対 策 事 業 費	63,096,000	61,790,621	61,783,721	6,900		1,305,379	
		1 適 正 賦 課 及 び 収 納 率 向 上 特 別 対 策 事 業 費	32,702,000	31,841,529	31,841,529			860,471	適正賦課及び収納率向上特別対策事業経費
				道補助金 20,210,000					
				一般会計繰入金 11,631,529					
		2 医 療 費 適 正 化 特 別 対 策 事 業 費	30,394,000	29,949,092	29,942,192	6,900		444,908	レセプト点検経費 16,271,831 被保険者指導経費 10,516,558 医療費分析等経費 3,160,703
				道補助金 20,835,000					

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 9,107,192				
	3	運営協議会費	195,000	173,924	173,924			21,076	
		1 運営協議会費	195,000	173,924	173,924			21,076	運営協議会経費
					一般会計繰入金 173,924				

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	11,477,188,000	11,363,217,986	11,349,258,041	13,959,945		113,970,014	経 常 費	11,363,217,986	
1 療 養 諸 費	9,919,475,456	9,825,946,189	9,811,986,244	13,959,945		93,529,267			
1 一般被保険者療養給付費	9,796,767,000	9,720,499,368	9,706,539,423	13,959,945		76,267,632	一般被保険者に対する療養給付費 9,720,499,368		
			道補助金 9,706,502,423				( 件 数 ) ( 1 件 当 たり ) ( 給 付 額 )		
			国庫補助金 37,000				入 院 8,875件 435,486円 3,864,937,110		
							入 院 外 284,347件 10,913円 3,102,984,576		
							歯 科 56,080件 10,066円 564,482,044		
							調 剤 213,505件 10,108円 2,158,045,424		
							訪問看護 877件 34,265円 30,050,214		
2 退職被保険者等療養給付費	44,728,456	30,325,477	30,325,477			14,402,979	退職被保険者等に対する療養給付費 30,325,477		
			道補助金 30,325,477				( 件 数 ) ( 1 件 当 たり ) ( 給 付 額 )		
							入 院 9件 294,936円 2,654,428		
							入 院 外 292件 8,325円 2,430,890		
							歯 科 76件 11,501円 874,104		
							調 剤 239件 101,950円 24,366,055		
3 一般被保険者療養費	50,199,000	47,604,916	47,604,916			2,594,084	一般被保険者に対する療養費		
			道補助金 47,604,916						

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			
					道補助金				
	4	退職被保険者等療養費	255,000	37,623	37,623			217,377	退職被保険者等に対する療養費
					道補助金 37,623				
	5	審査支払手数料	27,526,000	27,478,805	27,478,805			47,195	診療報酬審査支払経費
					道補助金 27,478,805				
2		高 額 療 養 費	1,507,491,544	1,496,181,970	1,496,181,970			11,309,574	
	1	一般被保険者高額療養費	1,483,834,544	1,483,834,544	1,483,834,544				一般被保険者高額療養費 24,615件 1件当たり 60,282円
					道補助金 1,483,834,544				
	2	退職被保険者等高額療養費	23,103,000	11,900,479	11,900,479			11,202,521	退職被保険者等高額療養費 25件 1件当たり 476,019円
					道補助金 11,900,479				
	3	一般被保険者高額介護合算療養費	551,000	444,594	444,594			106,406	一般被保険者高額介護合算療養費 17件 1件当たり 26,153円
					道補助金 444,594				
	4	退職被保険者等高額介護合算療養費	3,000	2,353	2,353			647	退職被保険者等高額介護合算療養費 1件 1件当たり 2,353円
					道補助金 2,353				
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			
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円						
									円			
4	出 産 育 児 諸 費		42,021,000	33,409,827	33,409,827			8,611,173				
	1	出 産 育 児 一 時 金	42,000,000	33,394,077	33,394,077			8,605,923	出産育児一時金	79件	1件当たり	422,710円
					道補助金 33,394,077							
	2	出 産 育 児 一 時 金 支 払 手 数 料	21,000	15,750	15,750			5,250	出産育児一時金支払手数料	75件	1件当たり	210円
					道補助金 15,750							
5	葬 祭 費		8,100,000	7,680,000	7,680,000			420,000				
	1	葬 祭 費	8,100,000	7,680,000	7,680,000			420,000	葬祭費	256件	1件当たり	30,000円
					道補助金 7,680,000							

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 円
			特定財源 円	一般財源 円			
③ 国民健康保険事業費 納付金	4,202,979,000	4,202,979,000	1,611,289,078	2,591,689,922			経常費 4,202,979,000
1 医療給付費分	3,108,882,000	3,108,882,000	1,309,962,235	1,798,919,765			
1 一般被保険者 医療給付費分	3,108,136,000	3,108,136,000	1,309,962,235	1,798,173,765			一般被保険者医療給付費分
			道補助金 288,814,000				
			一般会計繰入金 1,021,114,135				
			国庫補助金 34,100				
2 退職被保険者等 医療給付費分	746,000	746,000		746,000			退職被保険者等医療給付費分
2 後期高齢者 支援金等分	860,143,000	860,143,000	238,155,348	621,987,652			
1 一般被保険者 後期高齢者 支援金等分	859,892,000	859,892,000	238,155,348	621,736,652			一般被保険者後期高齢者支援金等分
			道補助金 23,000				
			一般会計繰入金 238,120,448				
			国庫補助金 11,900				

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			
	2	退職被保険者等 後期高齢者 支援金等分	251,000	251,000		251,000			退職被保険者等後期高齢者支援金等分
	3	介護納付金分	233,954,000	233,954,000	63,171,495	170,782,505			
		1 介護納付金分	233,954,000	233,954,000	63,171,495	170,782,505			介護納付金分
					道補助金 4,000				
					一般会計繰入金 63,165,495				
					国庫補助金 2,000				

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	2,970		2,970		7,030	
1 共同事業拠出金	10,000	2,970		2,970		7,030	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	147,210,000	137,656,940	91,782,750	45,874,190		9,553,060	経 常 費 132,591,507 主 要 事 業 費 5,065,433
1 保 健 事 業 費	49,350,000	45,193,723	29,501,318	15,692,405		4,156,277	
1 保 健 衛 生 普 及 費	49,350,000	45,193,723	29,501,318	15,692,405		4,156,277	保健事業推進経費 648,000 健康づくり推進経費 44,162,311 重症化予防事業費 219,532 就労者の精神疾病予防事業費 163,880
			道補助金 16,631,068				
			一般会計繰入金 12,870,250				
2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	97,860,000	92,463,217	62,281,432	30,181,785		5,396,783	
1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	97,860,000	92,463,217	62,281,432	30,181,785		5,396,783	特定健康診査等経費 87,781,196 プレ特定健診事業費 1,305,981 特定健診受診者がん検診無料事業費 3,376,040
			道補助金 58,057,932				
			一般会計繰入金 4,223,500				

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	144,996,000	144,987,892	133,308	144,854,584		8,108	主要事業費 144,987,892
1 基金積立金	144,996,000	144,987,892	133,308	144,854,584		8,108	
1 国民健康保険 事業基金積立金	144,996,000	144,987,892	133,308	144,854,584		8,108	国民健康保険事業基金積立金
			財産運用収入 133,308				

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	88,000	22,695		22,695		65,305	経 常 費 22,695
1 公 債 費	88,000	22,695		22,695		65,305	
1 利 子	88,000	22,695		22,695		65,305	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
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
⑧ 諸 支 出 金	23,268,000	17,546,555	8,768,000	8,778,555		5,721,445	経 常 費 17,546,555
1 諸 費	23,268,000	17,546,555	8,768,000	8,778,555		5,721,445	
1 保 険 税 償 還 金	14,000,000	8,720,184		8,720,184		5,279,816	保 険 税 償 還 金
2 諸 費	500,000	58,371		58,371		441,629	諸 費
3 国 庫 支 出 金 等 返 還 金	8,768,000	8,768,000	8,768,000				国 庫 支 出 金 等 返 還 金
			基金繰入金 8,768,000				

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) 23	77,599,294	49,538,717	127,138,011	26,579,673	153,717,684	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当	2,622,000	住 居 手 当	2,208,000	通 勤 手 当	1,811,750
	特 殊 勤 務 手 当	311,600	時 間 外 勤 務 手 当	5,769,308	管 理 職 手 当	2,094,000
	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	93,000	期 末 手 当	20,930,197	勤 勉 手 当	9,948,082
	寒 冷 地 手 当	1,740,780	児 童 手 当	2,010,000		

( )内は、短時間勤務職員の外数

# 介 護 保 險 事 業 会 計

## 目 次

1 予算科目別比較表 .....	130
2 歳出財源構成表 .....	132
3 歳 出 .....	133
4 給与費明細書 .....	151

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)
保 險 料		3,134,143		3,134,143	3,146,028		3,146,028	11,885		11,885
使 用 料 及 び 手 数 料		1		1				△ 1		△ 1
国 庫 支 出 金		3,012,594	687	3,013,281	3,025,178	687	3,025,865	12,584		12,584
支 払 基 金 交 付 金		3,476,553		3,476,553	3,476,561		3,476,561	8		8
道 支 出 金		1,915,989		1,915,989	1,918,449		1,918,449	2,460		2,460
財 産 収 入			76	76		71	71		△ 5	△ 5
繰 入 金		2,218,811		2,218,811	2,192,527		2,192,527	△ 26,284		△ 26,284
繰 越 金		144,895		144,895	144,884		144,884	△ 11		△ 11
諸 収 入		290		290	362		362	72		72
合 計		13,903,276	763	13,904,039	13,903,989	758	13,904,747	713	△ 5	708

(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	399,282	4,138	403,420	388,541	3,409	391,950	10,741	729	11,470
保	險	12,425,470		12,425,470	12,332,474		12,332,474	92,996		92,996
地	域	761,632		761,632	745,317		745,317	16,315		16,315
公	債	100		100				100		100
諸	支	70,465		70,465	70,270		70,270	195		195
基	金		242,852	242,852		242,847	242,847		5	5
予	備	100		100				100		100
合 計		13,657,049	246,990	13,904,039	13,536,602	246,256	13,782,858	120,447	734	121,181

## 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	388,541		388,264	277	0.0	3,409	687		2,722			391,950	277
保 険 給 付 費	12,332,474	4,589,358	5,035,139	2,707,977	85.4							12,332,474	2,707,977
地 域 支 援 事 業 費	745,317	354,269	242,963	148,085	4.7							745,317	148,085
公 債 費													
諸 支 出 金	70,270			70,270	2.2							70,270	70,270
基 金 積 立 金						242,847			71	242,776	7.7	242,847	242,776
予 備 費													
合 計	13,536,602	4,943,627	5,666,366	2,926,609	92.3	246,256	687		2,793	242,776	7.7	13,782,858	3,169,385

※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	403,420,000	391,950,230	391,672,666	277,564		11,469,770	経 常 費 388,541,230 主 要 事 業 費 3,409,000
1 総 務 管 理 費	298,493,000	292,904,156	292,765,982	138,174		5,588,844	
1-1 一 般 管 理 費	298,493,000	292,904,156	292,765,982	138,174		5,588,844	給与費 30人 249,954,678 事業管理運営経費 16,758,678 庁舎管理費負担金 10,226,000 職員退職手当負担金 14,655,000 総合行政システム改修事業費 1,309,800
			国庫補助金 687,000				
			一般会計繰入金 292,078,982				
2 徴 収 費	17,568,000	16,149,212	16,149,212			1,418,788	
1 賦 課 徴 収 費	17,568,000	16,149,212	16,149,212			1,418,788	賦課徴収経費
			一般会計繰入金 16,149,212				
3 介 護 認 定 審 査 会 費	84,123,000	80,466,962	80,327,572	139,390		3,656,038	
1 介 護 認 定 審 査 会 費	12,100,000	11,597,338	11,597,338			502,662	介護認定審査会経費
			一般会計繰入金 11,597,338				
2 認 定 調 査 等 費	72,023,000	68,869,624	68,730,234	139,390		3,153,376	認定調査等経費
			一般会計繰入金 68,730,234				

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		261,000	205,700	205,700			55,300	
	1 趣旨普及費		261,000	205,700	205,700			55,300	趣旨普及経費
					一般会計繰入金 205,700				
5	介護保険事業等 運営委員会費		195,000	125,000	125,000			70,000	
	1 介護保険事業等 運営委員会費		195,000	125,000	125,000			70,000	介護保険事業等運営委員会経費
					一般会計繰入金 125,000				
6	生活支援サービス 事業費		2,780,000	2,099,200	2,099,200			680,800	
	1 生活支援 サービス事業費		2,780,000	2,099,200	2,099,200			680,800	生活支援サービス事業費
					一般会計繰入金 2,099,200				

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		12,425,470,000	12,332,473,792	9,624,497,459	2,707,976,333		92,996,208	経 常 費 12,332,473,792
1	介 護 サービス 等 諸 費		11,273,187,000	11,189,702,145	8,732,656,698	2,457,045,447		83,484,855	
	1	介 護 サービス 給 付 費	4,094,955,000	4,075,050,884	3,180,247,333	894,803,551		19,904,116	居宅介護サービス給付費 4,075,050,884
					国庫負担金 780,951,411				訪問介護 1,304,913,491
					国庫補助金 191,149,619				通所介護 877,965,448
					支払基金交付金 1,108,560,265				通所リハビリテーション 286,657,637
					道負担金 544,372,328				短期入所生活介護 418,439,572
					一般会計繰入金 555,213,710				特定施設入居者生活介護 579,785,868
									その他居宅介護サービス 607,288,868
	2	地域密着型介護サービス給付費	2,608,222,000	2,582,731,559	2,015,612,905	567,118,654		25,490,441	地域密着型介護サービス給付費 2,582,731,559
					国庫負担金 513,336,198				定期巡回・随時対応型訪問介護看護 49,491,193
					国庫補助金 121,148,954				認知症対応型通所介護 1,550,898
					支払基金交付金 702,595,786				小規模多機能型居宅介護 275,771,640
									認知症対応型共同生活介護 1,325,967,357
									地域密着型特定施設入居者生活介護 62,760,999
									地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 286,629,518

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 326,642,381				地域密着型通所介護 578,221,574	
					一般会計繰入金 351,889,586				複合型サービス 2,338,380	
	3	施設介護サービス給付費	3,930,741,000	3,906,306,792	3,048,556,228	857,750,564		24,434,208	施設介護サービス給付費	3,906,306,792
					国庫負担金 581,090,814				介護老人福祉施設 1,580,824,352	
					国庫補助金 183,234,289				介護老人保健施設 1,521,645,547	
					支払基金交付金 1,062,655,808				介護療養型医療施設 583,906,099	
					道負担金 689,352,494				介護医療院 219,930,794	
					一般会計繰入金 532,222,823					
	4	居宅介護福祉用具購入費	15,170,000	13,729,022	10,714,389	3,014,633		1,440,978	居宅介護福祉用具購入費	
					国庫負担金 2,728,740					
					国庫補助金 643,991					
					支払基金交付金 3,734,787					

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 1,736,332				
					一般会計繰入金 1,870,539				
	5	居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	33,648,000	30,729,213	23,981,664	6,747,549		2,918,787	居宅介護住宅改修費
					国庫負担金 6,107,649				
					国庫補助金 1,441,424				
					支払基金交付金 8,359,450				
					道負担金 3,886,375				
					一般会計繰入金 4,186,766				
	6	居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	590,451,000	581,154,675	453,544,179	127,610,496		9,296,325	居宅介護サービス計画給付費
					国庫負担金 115,508,609				
					国庫補助金 27,260,395				
					支払基金交付金 158,094,954				

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 73,499,604					
					一般会計繰入金 79,180,617					
2	介護予防サービス等		300,449,000	296,926,436	231,727,045	65,199,391		3,522,564		
	1	介護予防サービス給付費	218,180,082	218,180,082	170,271,892	47,908,190			居宅介護予防サービス給付費	218,180,082
					国庫負担金 38,280,034				介護予防訪問看護	11,885,768
					国庫補助金 10,234,238				介護予防通所リハビリテーション	65,472,574
					支払基金交付金 59,352,822				介護予防特定施設入居者生活介護	101,696,062
					道負担金 32,678,403				その他居宅介護予防サービス	39,125,678
					一般会計繰入金 29,726,395					
2	地域密着型介護予防サービス給付費		7,624,006	6,828,882	5,329,389	1,499,493		795,124	地域密着型介護予防サービス給付費	6,828,882
					国庫負担金 1,357,288				介護予防小規模多機能型居宅介護	3,988,968
					国庫補助金 320,324				介護予防認知症対応型共同生活介護	2,839,914

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			
					支払基金交付金 1,857,702				
					道負担金 863,660				
					一般会計繰入金 930,415				
	3	介 護 予 防 福祉用具購入費	6,356,000	5,785,075	4,514,783	1,270,292		570,925	居宅介護予防福祉用具購入費
					国庫負担金 1,149,825				
					国庫補助金 271,362				
					支払基金交付金 1,573,748				
					道負担金 731,648				
					一般会計繰入金 788,200				
	4	介 護 予 防 住宅改修費	27,904,000	25,747,485	20,093,827	5,653,658		2,156,515	居宅介護予防住宅改修費
					国庫負担金 5,117,495				
					国庫補助金 1,207,745				

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			
					支払基金交付金 7,004,241				
					道負担金 3,256,327				
					一般会計繰入金 3,508,019				
	5	介護予防サービス計画給付費	40,384,912	40,384,912	31,517,154	8,867,758			居宅介護予防サービス計画給付費
					国庫負担金 8,026,787				
					国庫補助金 1,894,347				
					支払基金交付金 10,986,147				
					道負担金 5,107,547				
					一般会計繰入金 5,502,326				
	3	その他諸費	11,439,000	11,288,814	8,810,006	2,478,808		150,186	
		1 審査支払手数料	11,439,000	11,288,814	8,810,006	2,478,808		150,186	介護報酬審査支払経費
					国庫負担金 2,243,732				

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 529,528				
					支払基金交付金 3,070,963				
					道負担金 1,427,715				
					一般会計繰入金 1,538,068				
4	高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費		339,220,000	334,373,930	260,951,784	73,422,146		4,846,070	
	1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費		339,220,000	334,373,930	260,951,784	73,422,146		4,846,070	高額介護サービス等費 28,653件 1件あたり 11,670円
					国庫負担金 66,459,188				
					国庫補助金 15,684,577				
					支払基金交付金 90,961,724				
					道負担金 42,288,830				
					一般会計繰入金 45,557,465				

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			
5	高額医療合算介護サービス等費		40,000,000	39,096,120	30,511,357	8,584,763		903,880	
	1	高額医療合算介護サービス等費	40,000,000	39,096,120	30,511,357	8,584,763		903,880	高額医療合算介護サービス等費 1,557件 1件あたり 25,110円
					国庫負担金 7,770,631				
					国庫補助金 1,833,893				
					支払基金交付金 10,635,549				
					道負担金 4,944,552				
					一般会計繰入金 5,326,732				
6	特定入所者介護サービス等費		461,175,000	461,086,347	359,840,569	101,245,778		88,653	
	1	特定入所者介護サービス費	460,780,187	460,780,187	359,601,636	101,178,551			特定入所者介護サービス費 460,780,187
					国庫負担金 73,212,748				(人 数) (給付額) 食費 17,569人 303,117,647 居住費 11,691人 157,662,540
					国庫補助金 21,613,953				
					支払基金交付金 125,348,767				
					道負担金 76,646,221				

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 62,779,947					
	2	特定入所者介護 予防サービス費	394,813	306,160	238,933	67,227		88,653	特定入所者介護予防サービス費 (人 数) (給付額)	306,160
					国庫負担金 60,851				食費 116人 137,742	
					国庫補助金 14,361				居住費 51人 168,418	
					支払基金交付金 83,287					
					道負担金 38,721					
					一般会計繰入金 41,713					

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	761,632,000	745,317,366	597,231,831	148,085,535		16,314,634	経常費 745,317,366
1 介護予防・生活支援サービス事業費	416,265,000	410,586,241	326,129,208	84,457,033		5,678,759	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	373,057,000	368,748,738	292,897,622	75,851,116		4,308,262	第1号訪問事業費 97,116,871 第1号通所事業費 271,074,777 高額介護予防・生活支援サービス等費 330,281 高額医療合算介護予防・生活支援サービス等費 226,809
			国庫補助金 102,021,846				
			支払基金交付金 101,350,945				
			道補助金 45,813,362				
			一般会計繰入金 43,711,469				
2 介護予防ケアマネジメント事業費	43,208,000	41,837,503	33,231,586	8,605,917		1,370,497	介護予防ケアマネジメント事業費
			国庫補助金 11,575,197				
			支払基金交付金 11,499,078				
			道補助金 5,197,894				
			一般会計繰入金 4,959,417				

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	32,975,000	31,151,358	24,743,565	6,407,793		1,823,642		
		1 事業費	32,975,000	31,151,358	24,743,565	6,407,793		1,823,642	介護予防把握事業費	1,349,394
									介護予防普及啓発事業費	24,693,178
									地域介護予防活動支援事業費	5,092,286
									一般介護予防事業評価事業費	5,500
	地域リハビリテーション活動支援事業費	11,000								
				国庫補助金 8,618,657						
				支払基金交付金 8,561,981						
				道補助金 3,870,246						
				一般会計繰入金 3,692,681						
3	包括的支援事業・任意事業費	包括的支援事業・任意事業費	310,944,000	302,586,517	245,600,619	56,985,898		8,357,483		
		1 総合相談事業費	180,714,000	180,713,500	145,144,203	35,569,297		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	
				国庫補助金 75,421,057						
				道補助金 34,935,797						
				一般会計繰入金 34,787,349						
2	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	61,726,000	56,790,060	45,612,243	11,177,817		4,935,940	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	7,574,640	
								認知症施策総合推進事業費	13,066,788	
				国庫補助金 23,701,420				在宅医療・介護連携事業費	22,841,828	

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 10,978,737				地域ケア会議推進事業費	2,860,564
					一般会計繰入金 10,932,086				生活支援体制整備事業費	10,446,240
	3	任意事業費	68,504,000	65,082,957	54,844,173	10,238,784		3,421,043	介護給付等費用適正化事業費	381,060
					国庫補助金 21,710,292				家族介護支援事業費	18,394,689
					道補助金 10,056,427				成年後見制度利用支援事業費	2,074,300
					一般会計繰入金 23,077,454				福祉用具・住宅改修支援事業費	434,000
									地域自立生活支援事業費	43,284,783
									コミュニケーション支援事業費	102,200
									認知症サポーター養成講座	411,925
	4	その他諸費	1,448,000	993,250	758,439	234,811		454,750		
		1	審査支払手数料	1,448,000	993,250	758,439	234,811	454,750	審査支払経費	
					国庫補助金 244,301					
					支払基金交付金 272,996					
					道補助金 123,402					
					一般会計繰入金 117,740					

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	70,465,000	70,269,640		70,269,640		195,360	経 常 費 70,269,640
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	70,465,000	70,269,640		70,269,640		195,360	
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	70,465,000	70,269,640		70,269,640		195,360	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	242,852,000	242,847,084	71,084	242,776,000		4,916	主要事業費 242,847,084
1 基金積立金	242,852,000	242,847,084	71,084	242,776,000		4,916	
1 介護給付費準備 基金積立金	242,852,000	242,847,084	71,084	242,776,000		4,916	介護給付費準備基金積立金
			財産運用収入 71,084				

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	9,048,000			9,048,000		9,048,000
計	35	9,048,000			9,048,000		9,048,000

### 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) 30	122,994,717	83,657,962	206,652,679	43,301,999	249,954,678	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当	2,022,000	住 居 手 当	3,912,000	通 勤 手 当	1,706,280
	特 殊 勤 務 手 当	225,000	時 間 外 勤 務 手 当	21,541,382	管 理 職 手 当	2,839,200
	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	28,000	期 末 手 当	32,550,054	勤 勉 手 当	15,550,746
	寒 冷 地 手 当	2,178,300	児 童 手 当	1,105,000		

( )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 .....	154
2 歳出財源構成表 .....	156
3 歳出 .....	157

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)
後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	1,537,656		1,537,656	1,512,103		1,512,103	△ 25,553		△ 25,553
使 用 料 及 び 手 数 料	3		3				△ 3		△ 3
受 託 事 業 収 入	47,141		47,141	45,617		45,617	△ 1,524		△ 1,524
繰 上 収 入 金	542,951		542,951	538,996		538,996	△ 3,955		△ 3,955
繰 上 収 入 金	73,771		73,771	73,771		73,771			
諸 収 入	9,787		9,787	10,245		10,245	458		458
合 計	2,211,309		2,211,309	2,180,732		2,180,732	△ 30,577		△ 30,577

(単位：千円)

(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	16,231	80	16,311	15,035	53	15,088	1,196	27	1,223
後期高齢者医療広域連合納付金	2,128,814		2,128,814	2,033,385		2,033,385	95,429		95,429
保健事業費	61,505		61,505	58,538		58,538	2,967		2,967
諸支出金	4,179		4,179	3,828		3,828	351		351
予備費	500		500				500		500
合計	2,211,229	80	2,211,309	2,110,786	53	2,110,839	100,443	27	100,470

## 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	15,035		15,021	14	0.0	53			53			15,088	14
後期高齢者医療広 域連合納付金	2,033,385		519,021	1,514,364	99.9							2,033,385	1,514,364
保 健 事 業 費	58,538		58,538									58,538	
諸 支 出 金	3,828		2,183	1,645	0.1							3,828	1,645
予 備 費													
合 計	2,110,786		594,763	1,516,023	100.0	53			53			2,110,839	1,516,023

※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	16,311,000	15,088,209	15,074,451	13,758		1,222,791	経 常 費 15,035,409 主 要 事 業 費 52,800
	1	総 務 管 理 費	16,311,000	15,088,209	15,074,451	13,758		1,222,791	
		1 一 般 管 理 費	6,004,000	5,695,579	5,681,821	13,758		308,421	資格業務経費 5,642,779 総合行政システム改修事業費 52,800
					受託事業収入 1,015,067				
					一般会計繰入金 4,133,069				
					広域連合支出金 533,685				
		2 徴 収 費	10,307,000	9,392,630	9,392,630			914,370	徴収経費
					一般会計繰入金 9,392,630				

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 円
			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	2,128,814,000	2,033,385,218	519,021,205	1,514,364,013		95,428,782	経 常 費 2,033,385,218
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,128,814,000	2,033,385,218	519,021,205	1,514,364,013		95,428,782	
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,609,792,000	1,514,364,013		1,514,364,013		95,427,987	保険料納付金（現年度） 1,435,593,268 保険料納付金（過年度） 78,770,745
2 後期高齢者医療 広域連合負担金	519,022,000	519,021,205	519,021,205			795	保険基盤安定負担金 472,457,205 事務費負担金 46,564,000
			一般会計繰入金 519,021,205				

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	61,505,000	58,537,676	58,537,676			2,967,324	経 常 費 58,537,676
1 保 健 事 業 費	61,505,000	58,537,676	58,537,676			2,967,324	
1 健 康 診 査 費	54,056,000	51,928,388	51,928,388			2,127,612	健康診査経費
			受託事業収入 44,601,762				
			一般会計繰入金 6,449,279				
			広域連合支出金 620,347				
			雑入 257,000				
2 健 康 増 進 事 業 費	7,449,000	6,609,288	6,609,288			839,712	健康増進事業費
			広域連合支出金 6,609,288				

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			
④ 諸 支 出 金	4,179,000	3,827,700	2,182,700	1,645,000		351,300	経 常 費 3,827,700
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,534,000	2,182,700	2,182,700			351,300	
1 保 険 料 還 付 金	2,534,000	2,182,700	2,182,700			351,300	保 険 料 還 付 金
			広域連合支出金 2,182,700				
2 国 庫 支 出 金 等 返 還 金	1,645,000	1,645,000		1,645,000			
1 国 庫 支 出 金 等 返 還 金	1,645,000	1,645,000		1,645,000			国 庫 支 出 金 等 返 還 金

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	
1 普通債	44,984,894,630	47,476,780,036	6,899,900,000	3,599,729,739	50,776,950,297
(1) 総務	3,192,110,296	2,999,706,972	96,600,000	217,243,125	2,879,063,847
(2) 民生	1,847,358,468	2,536,515,007	276,900,000	67,449,320	2,745,965,687
(3) 環境衛生	2,446,305,500	2,595,878,688	352,500,000	71,669,859	2,876,708,829
(4) 農水産業	28,718,650	18,520,755		9,491,122	9,029,633
(5) 商工	6,700,000	130,600,000			130,600,000
(6) 土木	24,085,735,078	23,935,903,624	2,019,200,000	2,079,886,305	23,875,217,319
(7) 消防	2,827,945,818	2,799,965,147	732,000,000	234,524,570	3,297,440,577
(8) 教育	10,550,020,820	12,459,689,843	3,422,700,000	919,465,438	14,962,924,405
2 災害復旧債	77,369,535	108,704,973		9,673,688	139,231,285
(1) 災害復旧費	77,369,535	78,804,973		9,673,688	109,331,285
(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	772,108,073	573,042,855		131,996,397	441,046,458
4 臨時税収補てん債					
5 臨時財政対策債	31,983,240,465	32,848,846,893	2,459,955,000	2,122,319,354	33,186,482,539
6 減収補てん債	31,430,000	15,716,000		15,716,000	
7 退職手当債	1,202,701,432	754,090,000		320,050,000	434,040,000
8 第三セクター等改革推進債	3,446,040,000	2,955,660,000		490,380,000	2,465,280,000
9 上下水道事業出資債	81,484,859	65,317,872		16,231,720	49,086,152
小計	82,579,268,994	84,798,158,629	9,359,855,000	6,706,096,898	87,492,116,731
1 霊園事業債		40,200,000			
(1) 災害復旧債		40,200,000			
小計		40,200,000			
合計	82,579,268,994	84,838,358,629	9,359,855,000	6,706,096,898	87,492,116,731

※平成30年度末で閉鎖した霊園事業会計の地方債については、一般会計 2 災害復旧債 (1) 災害復旧費 の令和元年度末現在高に含めています。



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30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	環境衛生費	沼ノ端第2埋立処分場整備事業	23,012,000	4,752,000	18,260,000	
		教育費	緑小学校改築事業	1,555,490,000	1,113,960,041	441,529,959	
			錦岡小学校校舎増築及び校舎改修事業	165,295,000	74,599,216	90,695,784	
			苫小牧東小学校及び苫小牧東中学校改築事業	1,568,697,000	1,318,608,440	250,088,560	
	繰越明許費	民生費	プレミアム付商品券事業	13,784,000	9,085,926	4,698,074	
			グループホーム等防災改修等支援事業	14,740,000	14,740,000		
			みその・しみず保育園建替事業	27,800,000	21,384,000	6,416,000	
		環境衛生費	緊急風しん抗体検査等事業	28,629,480	12,053,154	16,576,326	
		農水産業費	被災農業者向け経営体育成支援事業	7,515,000	3,540,000	3,975,000	
		教育費	緑小学校改築事業	262,658,000	236,114,921	26,543,079	
			北光小学校校舎改築事業	122,441,000	120,560,000	1,881,000	
	啓北中学校校舎・屋内体育館改築事業		82,681,000	80,892,814	1,788,186		
	合 計				3,872,742,480	3,010,290,512	862,451,968

### 翌年度への繰越事業調

令和2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 通次繰越	環境衛生費	沼ノ端第2埋立処分場整備事業	596,816,000	578,556,000	18,260,000		18,260,000		
		土木費	住宅建設事業	597,731,000	567,547,000	30,184,000		30,092,000	92,000	
		教育費	新第2学校給食 共同調理場整備事業	1,236,280,000	11,880,000	1,224,400,000		1,224,259,000	141,000	
			苫小牧東小学校及び 苫小牧東中学校改築事業	3,735,428,000	1,670,017,000	2,065,411,000		2,025,082,000	40,329,000	
			苫小牧東小学校及び苫小牧東 中学校改築事業(中学校校舎 及び屋内運動場解体工事)	144,147,000		144,147,000		141,095,000	3,052,000	
			啓北中学校校舎・ 屋内体育館改築事業	37,000,000	31,500,000	5,500,000		4,864,000	636,000	
	繰越明許費	民生費	プレミアム付商品券事業	57,208,000	10,661,329	17,208,000		17,208,000		29,338,671
			児童相談複合施設整備事業	265,793,000		265,793,000	10,000,000	220,600,000	35,193,000	
			未就学児交通安全対策事業	32,000,000		32,000,000		32,000,000		
			私立保育所等施設整備補助	104,060,000	34,101,000	69,959,000		68,384,000	1,575,000	
		環境衛生費	沼ノ端クリーンセンター 整備事業	59,950,000		59,950,000		59,950,000		
		教育費	小学校校舎等改修	228,336,000		228,336,000		184,563,000	43,773,000	
			小学校トイレ洋式化事業	75,218,000		75,218,000		75,120,000	98,000	
			清水小学校屋内運動場改築事業	520,090,000		520,090,000		448,948,000	71,142,000	

(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	繰越明許費	教育費	緑小学校改築事業	101,800,000		101,800,000		96,000,000	5,800,000	
			中学校校舎等改修	10,087,000		10,087,000		9,995,000	92,000	
			中学校トイレ洋式化事業	48,301,000		48,301,000		48,260,000	41,000	
			啓北中学校校舎・ 屋内体育館改築事業	210,662,000		210,662,000		169,967,000	40,695,000	
合 計			8,060,907,000	2,904,262,329	5,127,306,000	10,000,000	4,874,647,000	242,659,000	29,338,671	



この冊子はグリーン購入法に適合した紙を使用しています。  
不用になった紙は、資源回収又は再利用しましょう。