

平成28年度 各会計決算状況

財政部 財政課

平成28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 通次繰越額	繰越明許費 繰越額	事故繰越 繰越額	計		
一般会計	28年度	79,552,649	78,347,742	1,204,907	45	4,537		4,582	1,200,325	
	27年度	81,060,988	79,607,048	1,453,940	35	142,974		143,009	1,310,931	
	増減	△1,508,339	△1,259,306	△249,033	10	△138,437		△138,427	△110,606	
	増減率	△1.9%	△1.6%	△17.1%	28.6%	△96.8%		△96.8%	△8.4%	
特別会計	国民健康保険 事業会計	28年度	20,086,433	19,639,781	446,652					446,652
		27年度	20,412,346	20,262,462	149,884					149,884
		増減	△325,913	△622,681	296,768					296,768
		増減率	△1.6%	△3.1%	198.0%					198.0%
	霊園事業会計	28年度	83,764	83,764						
		27年度	93,189	93,189						
		増減	△9,425	△9,425						
		増減率	△10.1%	△10.1%						
	介事 介護 保会計	28年度	12,491,747	12,302,948	188,799					188,799
		27年度	12,118,789	11,962,455	156,334					156,334
		増減	372,958	340,493	32,465					32,465
		増減率	3.1%	2.8%	20.8%					20.8%
	後期高齢者医療会計	28年度	1,898,371	1,835,421	62,950					62,950
		27年度	1,872,443	1,813,024	59,419					59,419
		増減	25,928	22,397	3,531					3,531
		増減率	1.4%	1.2%	5.9%					5.9%
計	28年度	34,560,315	33,861,914	698,401					698,401	
	27年度	34,496,767	34,131,130	365,637					365,637	
	増減	63,548	△269,216	332,764					332,764	
	増減率	0.2%	△0.8%	91.0%					91.0%	
合計	28年度	114,112,964	112,209,656	1,903,308	45	4,537		4,582	1,898,726	
	27年度	115,557,755	113,738,178	1,819,577	35	142,974		143,009	1,676,568	
	増減	△1,444,791	△1,528,522	83,731	10	△138,437		△138,427	222,158	
	増減率	△1.3%	△1.3%	4.6%	28.6%	△96.8%		△96.8%	13.3%	

平成28年度 企業会計決算総括表

(単位：千円)

会計名		収 益 的 収 支				利益剰余金 又は 累積欠損金	資 本 的 収 支			資 金 収 支 ※	
		収 入	支 出	差 引	内部留保資金		収 入	支 出	差 引	単 年 度	累 積
水事業会 道計	28年度	3,162,347	2,734,296	428,051	1,098,488	876,506	1,233,478	2,645,455	△ 1,411,977	80,641	1,792,280
	27年度	3,339,351	2,651,519	687,832	861,818	608,144	1,131,215	2,563,496	△ 1,432,281	59,945	1,711,639
	増 減	△ 177,004	82,777	△ 259,781	236,670	268,362	102,263	81,959	20,304	20,696	80,641
	増減率	△5.3%	3.1%	△37.8%	27.5%	44.1%	9.0%	3.2%	1.4%	34.5%	4.7%
下水事業会 道計	28年度	5,366,408	4,677,742	688,666	1,143,176	1,150,981	2,219,024	3,941,768	△ 1,722,744	74,208	894,644
	27年度	5,331,422	4,716,746	614,676	1,228,302	632,408	2,497,986	4,216,665	△ 1,718,679	79,906	820,436
	増 減	34,986	△ 39,004	73,990	△ 85,126	518,573	△ 278,962	△ 274,897	△ 4,065	△ 5,698	74,208
	増減率	0.7%	△0.8%	12.0%	△6.9%	82.0%	△11.2%	△6.5%	△0.2%	△7.1%	9.0%
市立病院 事業会 道計	28年度	10,420,768	10,621,970	△ 201,202	703,271	△ 7,900,008	776,248	1,143,308	△ 367,060	△ 54,912	△ 409,340
	27年度	10,247,835	10,387,176	△ 139,341	517,637	△ 7,699,084	714,301	1,069,050	△ 354,749	△ 241,876	△ 354,428
	増 減	172,933	234,794	△ 61,861	185,634	△ 200,924	61,947	74,258	△ 12,311	186,964	△ 54,912
	増減率	1.7%	2.3%	△44.4%	35.9%	△2.6%	8.7%	6.9%	△3.5%	77.3%	△15.5%
公設地 卸売市 事業会 道計	28年度	157,078	130,298	26,780	26,787	52,891	18,722	43,848	△ 25,126	25,953	512,018
	27年度	159,569	130,593	28,976	27,534	32,734	18,235	68,763	△ 50,528	3,981	486,065
	増 減	△ 2,491	△ 295	△ 2,196	△ 747	20,157	487	△ 24,915	25,402	21,972	25,953
	増減率	△1.6%	△0.2%	△7.6%	△2.7%	61.6%	2.7%	△36.2%	50.3%	551.9%	5.3%
合 計	28年度	19,106,601	18,164,306	942,295	2,971,722	△ 5,819,630	4,247,472	7,774,379	△ 3,526,907	125,890	2,789,602
	27年度	19,078,177	17,886,034	1,192,143	2,635,291	△ 6,425,798	4,361,737	7,917,974	△ 3,556,237	△ 98,044	2,663,712
	増 減	28,424	278,272	△ 249,848	336,431	606,168	△ 114,265	△ 143,595	29,330	223,934	125,890
	増減率	0.1%	1.6%	△21.0%	12.8%	9.4%	△2.6%	△1.8%	0.8%	228.4%	4.7%

※資金収支：流動負債に含まれる企業債等を除いている(地財法・健全化法)

平成 28 年度

苫小牧市各会計決算説明書

(企業会計は除く)

目 次

総 括	
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	25
決算の概要	
一 一般会計	29
特 別 会 計	
国民健康保険事業会計	119
霊園事業会計	141
介護保険事業会計	149
後期高齢者医療会計	173
地方債に関する調	183
繰越事業に関する調	
前年度からの繰越事業実施状況調	189
翌年度への繰越事業調	190

総

括

(1) 予算の執行方針

市政においては、「財政基盤安定化計画」を新たに策定し、「行政改革プラン－NEXT STAGE－」の取組と合わせて、財政基盤の強化を図ってきたが、増加する扶助費への対応のほか、老朽化による公共施設の大規模改修や小中学校耐震化など、限られた財源で対応すべき課題が山積する難しい状況となった。

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

なお、予算の執行に当たっては、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、政策変更など国や道の動向を注視し、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最大限努めること。
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5回にわたり、総額 1,567,570千円増の歳入歳出予算補正を行い、27年度からの繰越明許費繰越額など

2,057,371千円を加えると最終予算額は 81,448,941千円となり、当初予算額 77,824,000千円に対し3,624,941千円(4.7%)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
基幹業務システム事業	△ 76,117	苫小牧港管理組合負担金	△ 117,903
豊川コミュニティセンター大規模改修事業	△ 29,000	企業立地振興条例助成	173,602
まちなか再生総合プロジェクト事業	△ 52,000	雪氷対策	300,000
スポーツ施設整備	64,915	社会資本整備総合交付金事業	△ 101,492
臨時福祉給付金支給事業（経済対策分）	423,246	単独道路舗装事業	△ 49,616
自立支援給付等経費	80,000	道路ストック総点検事業	△ 28,070
療養給付費負担金	△ 35,149	住宅建設事業	△ 100,887
児童手当経費	△ 57,450	給水設備等改修事業	△ 29,307
児童扶養手当経費	△ 57,668	北光小学校校舎改築事業	△ 291,262
特定教育・保育施設等給付費	△ 61,195	北光小学校校舎改築事業【繰越明許】	352,800
小規模保育施設整備費補助	101,901	啓北中学校校舎・屋内体育館改築事業	△ 313,831
生活保護法に基づく各種扶助費	△ 155,832	啓北中学校校舎・屋内体育館改築事業【繰越明許】	171,400
沼ノ端クリーンセンター管理運営経費	△ 28,126	一般債利子	△ 131,000
糸井清掃センター管理運営経費	△ 24,942	国民健康保険事業会計繰出金	△ 58,161
勤労者生活安定資金貸付金	△ 45,000	財政調整基金積立金	548,417
緊急雇用対策事業（市単独）	50,000	減債基金積立金	326,403
中小企業振興資金貸付金	△ 375,000	公共施設整備基金積立金	248,743
中小企業機械等購入資金貸付金	△ 28,000	過誤納還付金外	343,842
店舗近代化設備資金貸付金	△ 88,000	一般会計所属職員給料及び諸手当	△ 95,472
中小企業環境保全施設資金貸付金	△ 62,000	共済組合事業主負担金等	△ 42,872

2 執行状況について

歳入においては、予算現額に比較し 1,896,292千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 1,567,115千円を差引くと329,177千円(0.40%)の減収となり、その増減の内容は次のとおりである。

科 目	金 額	内 容	科 目	金 額	内 容
	千円	千円		千円	千円
市 税	457,254	市民税(個人) 135,783 市民税(法人) △ 99,835 固定資産税 369,750 たばこ税ほか 51,556	使用料及び手数料	△ 10,560	市営住宅費使用料 △ 8,394 清掃費手数料 7,803 建築確認申請手数料 △ 4,730 消防費手数料 △ 6,858 心身障害者福祉センター使用料ほか 1,619
地方譲与税	△ 59,035	地方揮発油譲与税 8,000 自動車重量譲与税 △ 9,844 特別とん譲与税 △ 58,089 航空機燃料譲与税 898	国庫支出金	△ 368,207	国庫負担金 △ 211,690 国庫補助金 △ 149,120 委託金 △ 7,397
利子割交付金	△ 5,312		道支出金	△ 38,406	道負担金 △ 20,939 道補助金 △ 26,397 委託金 8,930
配当割交付金	△ 49,575		財産収入	51,346	財産運用収入 3,582 財産売払収入 47,764
株式等譲渡所得割交付金	△ 31,833		諸収入	△ 96,639	貸付金元利収入 △ 111,310 過年度収入 68,019 医療費収入ほか △ 53,348
地方消費税交付金	△ 142,580		その他の	△ 167,068	市債ほか
地方特例交付金	2,312				
地方交付税	88,640				
分担金及び負担金	40,486	児童福祉費負担金 1,981 職員費負担金 36,836 保健衛生費負担金ほか 1,669			

歳出においては、予算現額に比較し 3,101,199千円の残額が生じたが、このうち継続費通次繰越額 245,738千円及び繰越明許費繰越額 1,325,959千円を差引くと 1,529,502千円（1.88%）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	116,045	一般管理費 27,125 庁舎管理費 8,917 財産管理費 11,264 企画調整費 14,942 空港振興費 7,271 戸籍住民登録費 14,728 その他 31,798	土 木 費	253,593	道路橋りょう維持費 39,425 河川改良費 16,122 住宅管理費 8,860 住宅建設費 155,786 その他 33,400
民 生 費	684,707	社会福祉総務費 138,584 心身障害者福祉費 92,050 児童福祉総務費 45,777 保育所費 49,263 扶助費 252,455 医療助成費 71,133 その他 35,445	消 防 費	19,176	常備消防費 11,331 その他 7,845
環 境 衛 生 費	96,343	保健衛生総務費 15,190 予防費 42,312 清掃施設費 17,430 その他 21,411	教 育 費	69,207	教育指導費 6,671 小学校管理費 7,706 小学校建設費 8,188 中学校管理費 7,619 中学校建設費 10,697 その他 28,326
労 働 費	22,870	労働諸費 22,870	公 債 費	4,933	元金・利子 4,933
商 工 費	103,737	商工振興費 98,603 その他 5,134	諸 支 出 金	76,263	特別会計繰出金 68,887 償還金 7,153 その他 223
			職 員 費	45,632	職員給与費 45,033 諸費 599
			予 備 費	29,000	
			そ の 他	7,996	議会費外

以上の結果、歳入総額 79,552,649千円に対し、歳出総額 78,347,742千円で、これに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 1,200,325千円の黒字である。

なお、前年度の実質収支 1,310,931千円を差引くと、単年度収支は 110,606千円の赤字である。

国民健康保険事業特別会計

本会計は、当初予算額 20,775,850千円に対し、補正予算額 835,072千円を減額し、最終予算額は 19,940,778千円である。
補正予算の主な内容は、保険給付費の減額である。
予算の執行状況は、歳入は 20,086,433千円で捕捉率 100.7%、歳出は 19,639,781千円で執行率 98.5%である。
この結果、446,652千円の剰余金を生じ、翌年度へ繰越した。

霊園事業特別会計

本会計は、当初予算額 85,099千円に対し、補正予算額 1,032千円を減額し、最終予算額は 84,067千円である。
補正予算の内容は、霊園事業費の減額である。
予算の執行状況は、歳入、歳出とも 83,764千円で捕捉率、執行率ともに 99.6%である。

介護保険事業特別会計

本会計は、当初予算額 12,295,939千円に対し、補正予算額 213,498千円を増額し、最終予算額は 12,509,437千円である。
補正予算の主な内容は、国庫補助金等の精算に伴う償還金の増額である。
予算の執行状況は、歳入は 12,491,747千円で捕捉率 99.9%、歳出は 12,302,948千円で執行率 98.3%である。
この結果、188,799千円の剰余金を生じ、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 1,922,131千円に対し、補正予算額 22,375千円を増額し、最終予算額は 1,944,506千円である。
補正予算の主な内容は、保険料納付金の増額である。
予算の執行状況は、歳入は 1,898,371千円で捕捉率 97.6%、歳出は 1,835,421千円で執行率 94.4%である。
この結果、62,950千円の剰余金を生じ、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	59,933,750	73.6	21,515,191	26.4	81,448,941	100.0	58,463,927	71.8	22,985,014	28.2	81,448,941	100.0	1,204,907	4,582	1,200,325	
	決算額	60,051,592	75.5	19,501,057	24.5	79,552,649	100.0	57,556,573	73.5	20,791,169	26.5	78,347,742	100.0				
	比較	117,842		△ 2,014,134		△ 1,896,292		907,354		2,193,845		3,101,199					
特 別 会 計	国民健康保険 事業会 計	予算額	19,935,975	100.0	4,803	0.0	19,940,778	100.0	19,773,471	99.2	167,307	0.8	19,940,778	100.0	446,652		446,652
		決算額	20,081,667	100.0	4,766	0.0	20,086,433	100.0	19,472,707	99.1	167,074	0.9	19,639,781	100.0			
		比較	145,692		△ 37		145,655		300,764		233		300,997				
	霊園事業会 計	予算額	84,025	100.0	42	0.0	84,067	100.0	30,565	36.4	53,502	63.6	84,067	100.0			
		決算額	83,742	100.0	22	0.0	83,764	100.0	30,272	36.1	53,492	63.9	83,764	100.0			
		比較	△ 283		△ 20		△ 303		293		10		303				
	介 護 保 険 事 業 会 計	予算額	12,509,376	100.0	61	0.0	12,509,437	100.0	12,444,560	99.5	64,877	0.5	12,509,437	100.0	188,799		188,799
		決算額	12,491,720	100.0	27	0.0	12,491,747	100.0	12,238,906	99.5	64,042	0.5	12,302,948	100.0			
		比較	△ 17,656		△ 34		△ 17,690		205,654		835		206,489				
	後 期 高 齢 者 医 療 会 計	予算額	1,944,506	100.0			1,944,506	100.0	1,941,859	99.9	2,647	0.1	1,944,506	100.0	62,950		62,950
		決算額	1,898,371	100.0			1,898,371	100.0	1,834,797	100.0	624	0.0	1,835,421	100.0			
		比較	△ 46,135				△ 46,135		107,062		2,023		109,085				
計	予算額													698,401		698,401	
	決算額																
	比較																
総 計	予算額	94,407,632	81.4	21,520,097	18.6	115,927,729	100.0	92,654,382	79.9	23,273,347	20.1	115,927,729	100.0	1,903,308	4,582	1,898,726	
	決算額	94,607,092	82.9	19,505,872	17.1	114,112,964	100.0	91,133,255	81.2	21,076,401	18.8	112,209,656	100.0				
	比較	199,460		△ 2,014,225		△ 1,814,765		1,521,127		2,196,946		3,718,073					

※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		8,641				8,641
	市 議 会 広 報 紙 作 成 配 布 事 業	8,641				8,641
総 務 費		2,426,231	414,393	652,100	240,704	1,119,034
	全 庁 舎 ネットワーク基盤整備事業	119,170				119,170
	総合行政ネットワーク事業	1,165				1,165
	全国住民記録ネットワーク事業	3,847				3,847
	人事給与システム事業	10,820				10,820
	建築確認申請支援システム事業	1,818				1,818
	健康管理システム事業	3,545				3,545
	北海道電子自治体プラットフォーム事業	4,605				4,605
	戸籍管理システム事業	14,308				14,308
	財務会計システム事業	10,307				10,307
	総合税務情報オンライン事業	3,683				3,683
	基幹業務システム事業	173,629	5,033			168,596
	部門システムサーバ統合事業	13,016				13,016
	障害福祉システム事業	17,487	1,954			15,533
	子ども・子育て支援システム事業	18,133	3,416			14,717
	放課後児童クラブシステム事業	907				907
	福祉医療システム事業	3,402				3,402
	コンビニ収納システム事業	17,727				17,727
	コンビニ交付システム事業	46,747				46,747
	口座振替システム事業	2,233				2,233
	出退表示システム事業	457				457
	苫小牧振興公社退職金支援補助	30,000				30,000
	全庁舎ネットワーク基盤整備事業【繰越明許】	45,185	18,150	27,000		35

(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
	子ども・子育て支援システム事業【繰越明許】	1,944	972			972
	苫小牧市広報紙作成等業務委託事業	33,059				33,059
	インターネット情報発信事業	1,488				1,488
	庁舎改修工事	29,592				29,592
	庁舎エレベーター改修工事	41,580		31,100		10,480
	第2庁舎外壁補修事業	7,128				7,128
	市有地売却事業	17,157				17,157
	公用車リース経費	239				239
	公用車ドライブレコーダー設置事業	3,411				3,411
	ストレスチェック制度実施事業	1,299				1,299
	街路灯設置補助	1,600				1,600
	街路灯整備事業	3,991				3,991
	総合福祉会館等補助	10,620				10,620
	町内会活動保険助成	1,238				1,238
	町内会コミュニティ助成事業	2,500			2,500	
	コミュニティセンター施設等整備	2,611				2,611
	市民ホール整備事業	8,597				8,597
	豊川コミュニティセンター大規模改修事業	567,845	60,000	367,900	123,195	16,750
	沼ノ端コミュニティセンター整備事業	3,152			990	2,162
	国際友好都市交流事業	2,328				2,328
	子ども国際交流事業	1,816			1,816	
	国際化推進事業	5,070			5,000	70
	子ども国際交流基金積立金	6,500			6,500	
	男女平等参画啓発推進事業	1,339				1,339
	日本女性会議2017とまこまい準備事業	9,195			530	8,665
	消費者行政推進交付金事業	1,342	1,342			

(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
	非核平和事業	588				588
	北海道新幹線×nittan地域戦略会議活動事業	6,499			2,500	3,999
	定住自立圏構想推進事業	386				386
	苫小牧市総合戦略推進事業	274				274
	苫小牧市総合計画策定事業	2,115				2,115
	公共施設等総合管理計画策定事業	7,008				7,008
	ふるさと納税普及事業	39,409				39,409
	市民自治推進事業	925				925
	まちなか再生総合プロジェクト事業	79,330	36,000			43,330
	植苗・美沢地区コミュニティバス運行事業	5,895			5,895	
	樽前予約運行型バス運行事業	6,603				6,603
	樽前予約運行型バス利用促進事業	228				228
	公共交通路線維持費補助事業	62,663				62,663
	樽前地区地域振興計画推進事業	1,000				1,000
	都市計画マスタープラン改定事業	7,805				7,805
	バリアフリー特定事業計画推進事業	17				17
	ご当地キャラふれんどフェスティバルinとまこまい補助	3,000				3,000
	苫小牧イノベーション基盤構築事業【繰越明許】	28,804	21,000			7,804
	旧サンプラザビル安全対策等事業【繰越明許】	10,763				10,763
	再編交付金事業基金積立金	10,030	10,000		30	
	新千歳空港整備事業費負担金	33,140		29,800		3,340
	全道スポーツ大会開催運営助成	750				750
	小・中・高校生各種体育大会遠征費助成	12,239				12,239
	スポーツ合宿等助成	4,254				4,254
	国際少年アイスホッケー中学生交流事業	1,487				1,487
	小学生低学年アイスホッケーチャレンジカップ大会事業	169			169	

(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
	全国高等学校選抜アイスホッケー大会補助	6,000			4,338	1,662
	第89回日本学生氷上競技選手権大会開催地補助	2,977				2,977
	NPGA杯第6回全日本パークゴルフ大会2016開催地補助	500				500
	氷上スポーツ育成事業	3,543			3,543	
	地域スポーツクラブ支援事業	32				32
	健康ウォーキング事業	381				381
	ナショナルトレーニングセンター運営事業	16,311	16,311			
	スポーツ推進計画策定事業	437				437
	つながりスポーツ大作戦～スポーツ都市宣言50周年記念～	11,400				11,400
	スポーツ都市宣言50周年とましんスタジアムモニュメント設置	7,020			7,000	20
	平昌冬季五輪女子アイスホッケー最終予選開催地補助	15,000				15,000
	スポーツ施設整備	187,200	4,417		52,045	130,738
	とましんスタジアム改修事業	126,910	58,428	52,500	10,000	5,982
	緑ヶ丘公園庭球場改修事業	263,572	94,522	140,100	10,000	18,950
	緑ヶ丘公園サッカー場改修事業	2,484				2,484
	日新温水プール休館補償金	1,457				1,457
	交通安全施設整備事業	4,984		3,700		1,284
	違法駐車等防止事業	486				486
	防犯対策事業	1,934				1,934
	自主防災組織育成事業	1,033				1,033
	防災備蓄品整備事業	2,342	1,100			1,242
	避難行動要支援者支援事業	4,802				4,802
	土砂災害対策環境整備推進事業	17,305				17,305
	災害用備蓄倉庫整備事業	11,470	10,400			1,070
	災害用備蓄品整備事業	3,553	3,458			95
	平成28年熊本地震災害見舞金	1,000				1,000

(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
	固定資産評価事業	4,842				4,842
	標準宅地鑑定評価事業	10,237				10,237
	納税通知書等封入封緘事業	12,714			4,653	8,061
	原動機付自転車ご当地ナンバープレート導入事業	975				975
	とまキューンご当地届出事業	1,050				1,050
	参議院議員通常選挙経費	60,414	60,237			177
	周期統計調査費	7,653	7,653			
民生費		2,895,333	1,673,617	627,500	390,357	203,859
	生活困窮者自立支援事業	23,099	15,310			7,789
	無料低額診療事業調剤処方費助成事業	718				718
	地域支え合い事業	146	146			
	雪かきボランティア事業	1,719			219	1,500
	ぬくもり灯油事業	5,016	1,000		4,016	
	臨時福祉給付金支給事業	1,138,553	1,138,553			
	民生委員児童委員一斉改選事業	1,105				1,105
	民生委員制度創設100周年記念誌作成事業	972				972
	ふくし大作戦！！2016	5,794			1,000	4,794
	福祉ふれあい基金積立金	8,162			8,162	
	福祉のまちづくり推進事業	5,927			5,142	785
	障がい者就労推進事業	3,085				3,085
	心身障害者福祉施設建設費補助	5,241				5,241
	身体障害者療護施設建設費補助	2,623				2,623
	基幹相談支援センター事業体制強化事業	37,200	27,900			9,300
	軽・中等度難聴児補聴器購入等助成事業	236	78			158
	重度心身障害者通院交通費助成	1,053				1,053

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
	福祉トイレカー事業	18,884			18,559	325
	アイヌ伝承民芸品製作事業	247				247
	旧道立病院改修等事業【継続事業】	921,860		621,900	292,445	7,515
	旧道立病院改修等事業基金積立金	200,060	200,000		60	
	高齢者等緊急通報システム設置事業	13,288			3,058	10,230
	家族介護支援対策事業	11,474			5,000	6,474
	社会福祉法人介護サービス利用者負担軽減事業	5,609	4,206			1,403
	民間等介護サービス利用者負担軽減事業	2,991				2,991
	高齢者福祉施設建設費補助	58,929			25,666	33,263
	市民後見推進事業	18,175	2,097			16,078
	介護ロボット導入促進事業	1,834	1,834			
	児童虐待防止及びDV被害者保護活動事業	2,719				2,719
	母子家庭等自立支援給付金支給事業	16,348	12,700			3,648
	ひとり親家庭学習支援事業	1,630	1,222			408
	ひとり親家庭等日常生活支援事業	856	637		7	212
	苫小牧市ファミリー・サポート・センター事業	8,636	5,820		1,500	1,316
	子育て短期支援事業	585	300		20	265
	子育てサークル活動助成事業	315				315
	キッズタウン開催事業	750				750
	こども研修・交流事業	4,244	1,800		754	1,690
	地域子育て支援事業	25,401	16,156			9,245
	一時保育事業	15,976	10,678		4,557	741
	子ども・子育て利用者支援事業	8,021	2,474			5,547
	私立保育所建設費補助	25,762				25,762
	私立保育所等施設整備費補助	119,678	99,486		20,192	
	やまて保育園引継保育事業	670				670

(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
	はまなす保育園園舎解体事業	4,275				4,275
	潜在保育士確保事業	692	400			292
	保育体制強化事業	7,604	7,391			213
	小規模保育施設整備費補助	93,419	81,272			12,147
	保育所等業務効率化推進事業	16,100	12,075			4,025
	沼ノ端児童センター改修事業	14,904	14,600			304
	沼ノ端鉄北地区複合施設整備事業	6,502	5,852			650
	沼ノ端鉄北地区複合施設整備事業【繰越明許】	15,420	8,838	5,600		982
	生活保護システム端末更新事業	3,292				3,292
	生活保護システム改修事業	7,534	792			6,742
環境衛生費		2,665,509	629,675	1,156,700	510,585	368,549
	環境基本計画推進事業	649				649
	公害測定機器整備事業	1,399				1,399
	大気汚染常時監視システム更新事業	13,392	13,000			392
	住宅用新・省エネルギーシステム補助事業	12,653				12,653
	アライグマ捕獲事業	5,270				5,270
	特定不妊治療費助成事業	9,786				9,786
	子育て世代包括支援センター事業	8,907	5,915			2,992
	父子健康手帳交付事業	224				224
	こんにちは赤ちゃん事業	4,245	3,482			763
	苫小牧看護専門学校建設費補助	12,029				12,029
	勇払診療所医療機器整備補助	1,441				1,441
	がん検診推進事業	15,296	2,601			12,695
	肝炎ウイルス検診推進事業	10,679	8,057			2,622
	こころの健康づくり事業	776	393			383

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
	中学生へのピロリ菌検査・除菌支援事業	1,928				1,928
	歯周病検診事業	2,285	1,058			1,227
	健康フェスタ事業	2,707				2,707
	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	
	公衆浴場設備整備助成	325				325
	公衆浴場確保対策事業	1,000				1,000
	霊葬場整備事業	22,391				22,391
	053(ゼロごみ)推進事業	24,503			24,503	
	ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理及び運搬業務事業	26,553				26,553
	資源リサイクル運動推進事業	156,989			156,989	
	清掃統計処理システム事業	1,107				1,107
	廃プラスチック類中間処理事業	118,189			29,945	88,244
	清掃車両リース経費	371				371
	清掃施設ダイオキシン類測定分析業務	2,160				2,160
	廃棄物処理施設整備基金積立金	100,102			100,102	
	沼ノ端クリーンセンター長寿命化基幹改良事業【継続事業】	1,904,124	585,830	1,156,700	161,594	
	ごみ焼却灰資源化事業	42,139			2,300	39,839
	沼ノ端第2埋立処分場整備事業	27,227	9,075		18,152	
	西町し尿処理施設改修事業	67,889				67,889
	合併処理浄化槽設置整備事業	2,000	264			1,736
労働費		217,705			13,359	204,346
	勤労者生活安定資金貸付金	13,359			13,359	
	苫小牧市勤労者共済センター補助	4,500				4,500

(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
	緊急雇用対策事業（市単独）	102,581				102,581
	新卒高校生等雇用奨励金事業	13,725				13,725
	高校生就職支援事業	150				150
	通年雇用促進対策事業	543				543
	未就職者就労機会創出事業	13,352				13,352
	苫小牧市障害者雇用奨励金事業	480				480
	就業支援事業	69,015				69,015
農水産業費		20,726	4,659			16,067
	苫小牧市鳥獣被害防止対策協議会補助	5,705				5,705
	経営所得安定対策直接支払推進事業	120	120			
	就農者等支援事業	1,793	750			1,043
	多面的機能支払交付金事業	4,386	3,289			1,097
	樽前放牧場草地改良事業	2,994				2,994
	農業・畜産・酪農収益力強化対策事業	3,878				3,878
	マツカワ種苗放流事業補助	350				350
	苫小牧産ホッキ貝ブランド化推進事業	500				500
	東胆振地産地食フェア・イン・とまこまい補助	1,000	500			500
商工費		3,008,425	45,500		1,355,100	1,607,825
	商店街活性化事業	6,001				6,001
	中心商店街活性化事業	1,466				1,466
	店舗改装費補助事業	4,854				4,854
	中小企業振興資金貸付金	426,900			426,900	
	小規模企業経営改善資金貸付金	800,000			800,000	
	中小企業協同化資金貸付金	80,000			80,000	

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
	中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	20,500			20,500	
	中小企業環境保全施設資金貸付金	21,900			21,900	
	小規模企業経営改善資金信用保証料補給金	17,560				17,560
	中小企業振興事業	1,175				1,175
	中小企業創業サポート事業	3,179				3,179
	中小企業人材育成補助	332				332
	苫小牧ゾーン高度技術産業集積活性化事業補助	1,000				1,000
	産学官連携共同研究事業補助	1,000				1,000
	地域ポイント活用地元商店活性化事業	8,000				8,000
	地方創生地域コミュニティ活性化支援事業【繰越明許】	90,192	39,000			51,192
	苫小牧港管理組合負担金	1,024,619				1,024,619
	企業立地振興条例助成	370,941				370,941
	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	7,417	6,500			917
	立地企業サポート事業	67,182				67,182
	苫小牧港PR促進事業	1,000				1,000
	テクノセンター機器整備事業	20,320				20,320
	テクノセンター暖房空調設備改修工事	8,532				8,532
	港まつり事業	5,000				5,000
	スケートまつり事業	3,000				3,000
	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	650				650
	とまこまいフィルムコミッション事業	197				197
	苫小牧クルーズ振興協議会補助	1,000				1,000
	観光振興ビジョン推進事業	6,358			1,000	5,358

(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
土木費		5,126,429	1,266,000	2,344,200	381,673	1,134,556
	土木車両リース経費	1,155				1,155
	マイホーム建設促進特例融資事業	139,000			139,000	
	住宅リフォーム特例融資事業利子補給金	16				16
	住宅リフォーム支援事業利子補給金	179				179
	住宅耐震・リフォーム支援事業	1,723				1,723
	住宅リフォーム促進事業	7,769				7,769
	雪氷対策費	524,476				524,476
	社会資本整備総合交付金事業(道路整備事業)	347,715	163,350	153,300		31,065
	単独道路舗装事業	816,258		734,600		81,658
	単独道路新設改良費	455,112		318,000		137,112
	特定防衛施設周辺調整交付金事業(道路整備事業)	73,431	69,000			4,431
	道路ストック総点検事業	13,057	7,126			5,931
	単独道路交通安全対策事業	29,311		26,400		2,911
	単独事業(河川整備事業)	226,746		163,900		62,846
	社会資本整備総合交付金事業(公園整備事業)	156,247	76,572	68,600		11,075
	単独事業(公園整備事業)	124,254		40,000		84,254
	再編交付金事業	43,254	42,500			754
	特定防衛施設周辺調整交付金事業(公園整備事業)	20,359	20,000			359
	空港周辺環境対策事業	14,774			13,291	1,483
	森林整備事業	2,800	420			2,380
	緑の基本計画事業	15,669			1,955	13,714
	緑化推進基金積立金	5,171			5,171	
	公共施設樹木適正化事業	39,997				39,997
	市有林整備事業	21,553	13,016		8,457	80
	住宅建設事業【継続事業】	1,243,980	582,902	570,600	7,279	83,199

(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
	住宅改善事業	142,544	53,442	53,400	35,702	
	外部等改修事業	80,538			80,538	
	熱供給設備等改修事業	33,336	480		32,856	
	給水設備等改修事業	57,424			57,424	
	住宅建設事業【繰越明許】	265,550	132,301	110,500		22,749
	住宅改善事業【繰越明許】	198,288	92,520	92,600		13,168
	給水設備等改修事業【繰越明許】	24,743	12,371	12,300		72
消防費		755,967	129,162	477,000	161	149,644
	救急救命士等研修訓練事業	6,201			161	6,040
	緊急消防援助隊合同訓練事業	337				337
	消防団活性化事業	573				573
	消防施設・装備等整備事業	28,271	26,339			1,932
	消防車両整備事業	154,862	76,341			78,521
	救急車両整備事業	26,542	26,482			60
	消防防災訓練センター整備事業	483,187		477,000		6,187
	旧消防署改修整備事業	28,285				28,285
	救急車両整備事業【繰越明許】	27,709				27,709
教育費		2,533,032	300,204	1,300,000	340,162	592,666
	外国青年招致事業	24,135				24,135
	いじめ・不登校問題対策事業	786				786
	「心の教室」推進事業	4,406				4,406
	小中学校文化活動助成	1,612				1,612
	学校評議員事業	1,257				1,257
	平取養護学校週末帰省用送迎バス運行事業補助	1,650				1,650

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
	特別支援教育支援員設置事業	31,532				31,532
	スクールソーシャルワーカー(SSW)活用事業	11,068	1,286			9,782
	学校司書配置事業	3,555				3,555
	学力向上推進事業	2,846				2,846
	苫小牧市統一学力検査事業	5,441				5,441
	小・中学校パソコン整備事業	75,566			75,566	
	校務用パソコン整備事業	67,766				67,766
	苫小牧市不登校児童生徒支援事業	2,477	2,477			
	学校給食アレルギー対応食提供事業	662				662
	第2学校給食共同調理場整備	3,616			3,616	
	教育施設整備基金積立金	334,058			6,958	327,100
	フッ化物洗口事業	9,009				9,009
	(小学校)校舎等改修	36,226		17,000	19,226	
	児童用机・椅子整備事業	10,271	9,300		23	948
	小学校図書館用図書整備	13,523	4,500		9,023	
	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	121,518		58,700	4,878	57,940
	緑小学校改築基本設計	22,405			22,405	
	苫小牧東小学校耐力度調査費	13,824			13,824	
	苫小牧東小学校及び苫小牧東中学校改築基本設計	9,600			9,600	
	ウトナイ小学校校舎増築事業	319,644	121,348	157,000	39,962	1,334
	拓進小学校校舎増築実施設計	14,134		10,600	3,534	
	ウトナイ小学校校舎増築実施設計【繰越明許】	12,487		9,300	3,187	
	小学校屋内運動場天井等落下防止対策工事【繰越明許】	61,020	17,387	43,400	233	
	北光小学校校舎改築事業【繰越明許】	352,800		352,800		
	(中学校)校舎等改修	35,091		21,800	13,291	

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
	特別支援学級設置事業	26,766			26,766	
	中学校図書館用図書整備	9,116	5,500		3,616	
	特色ある中学校づくり・総合的な学習活動推進事業	3,000				3,000
	啓北中学校校舎・屋内体育館改築事業	122,151		87,600	14,466	20,085
	和光中学校校舎大規模改修・耐震補強工事【継続事業】	328,784	78,406	246,500	3,878	
	苫小牧東中学校耐力度調査費	7,938			7,938	
	第16中学校新築基本設計	21,948			21,948	
	中学校屋内運動場天井等落下防止対策工事【繰越明許】	172,055	47,634	123,900	521	
	啓北中学校校舎・屋内体育館改築事業【繰越明許】	171,400		171,400		
	文化芸術振興事業	10,707			9,633	1,074
	ミュージックキャンプ10周年記念事業	2,159				2,159
	高等学校文化活動遠征費補助	450				450
	障がい者IT学習支援事業	1,020			1,000	20
	ナナカマド教室事業	274				274
	赤ちゃん、絵本のとびら事業	1,751				1,751
	市民文化芸術振興基金積立金	987			987	
	文化交流センター設備整備	1,301			1,301	
	中央図書館コンピュータシステム事業	9,374			9,374	
	中央図書館設備整備	3,154			3,154	
	文化会館設備整備	680			680	
	公民館整備事業	11,151	10,766		385	
	遺跡発掘調査等事業	3,243	1,600			1,643
	美術博物館企画展示事業	5,301			3,042	2,259
	美術博物館特別展事業	5,306			2,799	2,507
	美術博物館祭事業	883				883
	勇武津資料館整備事業	3,348			3,348	

(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
諸支出金		1,133,171			241,113	892,058
	財政調整基金積立金	556,141			56,141	500,000
	減債基金積立金	327,836			15,778	312,058
	公共施設整備基金積立金	249,194			169,194	80,000
一	一般会計合計	20,791,169	4,463,210	6,557,500	3,473,214	6,297,245

特別会計

(単位：千円)

会計名	事業名	事業費	財源内訳			
			国道支出金	地方債	その他	一般財源
国民健康保険事業会計	制度改正に伴うシステム改修事業	16,926	4,665		12,261	
	公用車ドライブレコーダー設置事業	162			162	
	国民健康保険事業基金積立金	149,986			149,986	
	計	167,074	4,665		162,409	
霊園事業会計	霊園管理基金積立金	1,008			1,008	
	霊園の補修等に関する経費	49,862			49,862	
	共同供養塔設置事業	2,622			2,622	
	計	53,492			53,492	
介護保険事業会計	介護保険事務処理システム法改正対応業務	8,586			8,586	
	公用車ドライブレコーダー設置事業	81			81	
	生活支援サービスモデル事業	1,218			1,218	
	介護給付費準備基金積立金	54,157			27	54,130
	計	64,042			9,912	54,130
後期高齢者医療会計	制度改正に伴うシステム改修事業	624			624	
特別会計合計		285,232	4,665		226,437	54,130

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	605	163,499,496	43,468,200	77,714,817	284,682,513	72,028,626	356,711,139
特別会計	国民健康保険事業会計	10	134,200		134,200		134,200
	介護保険事業会計	35	9,108,000		9,108,000		9,108,000
	計	45	9,242,200		9,242,200		9,242,200
合計	650	172,741,696	43,468,200	77,714,817	293,924,713	72,028,626	365,953,339

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	1,156 (45)		4,070,079,140	3,478,535,284	7,548,614,424	1,309,095,607	8,857,710,031
特別会計	国民健康保険事業会計	27 ()	75,178,394	48,364,337	123,542,731	25,390,235	148,932,966
	介護保険事業会計	27 ()	83,420,761	59,109,130	142,529,891	27,221,604	169,751,495
	計	54 ()	158,599,155	107,473,467	266,072,622	52,611,839	318,684,461
合計	1,210 (45)		4,228,678,295	3,586,008,751	7,814,687,046	1,361,707,446	9,176,394,492
職員手当の内訳		扶養手当 126,785,764	地域手当 2,580,666	住居手当 121,990,608			
		通勤手当 58,538,210	単身赴任手当 492,000	特殊勤務手当 31,609,032			
		時間外勤務手当 382,816,428	夜間勤務手当 11,280,299	管理職手当 128,526,740			
		期末手当 1,107,168,621	勤勉手当 455,613,562	寒冷地手当 94,089,421			
		児童手当 76,965,000	管理職特別勤務手当 5,474,400	退職手当 982,078,000			

()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	30
2	市税収入内訳表	32
3	歳出財源構成表	33
4	歳 出	34
5	給与費明細書	117
6	地方消費税交付金（社会 保障財源化分）充当事業	118

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	27,158,065		27,158,065	27,615,319		27,615,319	457,254		457,254	
地 方 譲 与 税	818,000		818,000	758,965		758,965	△ 59,035		△ 59,035	
利 子 割 交 付 金	26,000		26,000	20,688		20,688	△ 5,312		△ 5,312	
配 当 割 交 付 金	88,000		88,000	38,425		38,425	△ 49,575		△ 49,575	
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	55,000		55,000	23,167		23,167	△ 31,833		△ 31,833	
地 方 消 費 税 交 付 金	3,380,000		3,380,000	3,237,420		3,237,420	△ 142,580		△ 142,580	
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	168,000		168,000	167,054		167,054	△ 946		△ 946	
自 動 車 取 得 税 交 付 金	82,000		82,000	96,473		96,473	14,473		14,473	
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	15,582		15,582	16,726		16,726	1,144		1,144	
地 方 特 例 交 付 金	108,000		108,000	110,312		110,312	2,312		2,312	
地 方 交 付 税	7,202,144		7,202,144	7,290,784		7,290,784	88,640		88,640	
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	32,000		32,000	33,902		33,902	1,902		1,902	
分 担 金 及 び 負 担 金	675,925	15,402	691,327	716,945	14,868	731,813	41,020	△ 534	40,486	
使 用 料 及 び 手 数 料	2,420,045	279,970	2,700,015	2,404,463	284,992	2,689,455	△ 15,582	5,022	△ 10,560	
国 庫 支 出 金	13,347,225	4,872,286	18,219,511	13,126,771	3,979,676	17,106,447	△ 220,454	△ 892,610	△ 1,113,064	
道 支 出 金	3,786,565	514,176	4,300,741	3,737,850	512,417	4,250,267	△ 48,715	△ 1,759	△ 50,474	
財 産 収 入	148,344	534,971	683,315	153,163	581,498	734,661	4,819	46,527	51,346	
寄 附 金		67,393	67,393		108,197	108,197		40,804	40,804	
繰 入 金		1,833,967	1,833,967		1,705,032	1,705,032		△ 128,935	△ 128,935	
繰 越 金		1,453,940	1,453,940		1,453,940	1,453,940				
諸 収 入	422,855	1,778,214	2,201,069	503,165	1,601,265	2,104,430	80,310	△ 176,949	△ 96,639	
市 債		10,164,872	10,164,872		9,259,172	9,259,172		△ 905,700	△ 905,700	
合 計	59,933,750	21,515,191	81,448,941	60,051,592	19,501,057	79,552,649	117,842	△ 2,014,134	△ 1,896,292	

歳 出

(単位：千円)

歳 出 科 目	予 算 現 額			決 算 額			比 較		
	経 常 (A)	主 要 事 業 (B)	計 (C)	経 常 (D)	主 要 事 業 (E)	計 (F)	経 常 (A-D)	主 要 事 業 (B-E)	計 (C-F)
議 会 費	293,313	9,015	302,328	288,969	8,641	297,610	4,344	374	4,718
総 務 費	1,825,996	2,488,451	4,314,447	1,758,968	2,426,231	4,185,199	67,028	62,220	129,248
民 生 費	24,850,106	3,266,469	28,116,575	24,340,617	2,895,333	27,235,950	509,489	371,136	880,625
環 境 衛 生 費	2,582,170	2,682,799	5,264,969	2,503,001	2,665,509	5,168,510	79,169	17,290	96,459
労 働 費	56,895	240,510	297,405	56,830	217,705	274,535	65	22,805	22,870
農 水 産 業 費	22,493	22,844	45,337	21,333	20,726	42,059	1,160	2,118	3,278
商 工 費	106,350	3,108,827	3,215,177	103,015	3,008,425	3,111,440	3,335	100,402	103,737
土 木 費	1,629,278	5,655,017	7,284,295	1,595,486	5,126,429	6,721,915	33,792	528,588	562,380
消 防 費	220,794	760,690	981,484	206,341	755,967	962,308	14,453	4,723	19,176
教 育 費	1,806,863	3,582,028	5,388,891	1,767,979	2,533,032	4,301,011	38,884	1,048,996	1,087,880
公 債 費	7,502,922		7,502,922	7,497,989		7,497,989	4,933		4,933
諸 支 出 金	7,330,293	1,133,364	8,463,657	7,254,223	1,133,171	8,387,394	76,070	193	76,263
職 員 費	10,207,454		10,207,454	10,161,822		10,161,822	45,632		45,632
予 備 費	29,000		29,000				29,000		29,000
災 害 復 旧 費		35,000	35,000					35,000	35,000
合 計	58,463,927	22,985,014	81,448,941	57,556,573	20,791,169	78,347,742	907,354	2,193,845	3,101,199

2 市 税 収 入 内 訳 表

- 32 -
(単位：千円、%)

区 分	平成 28 年度				平成 27 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	10,050,045	9,879,416	98.3	35.8	10,122,349	9,941,246	98.2	36.5	△ 72,304	△ 61,830	0.1	△ 0.7
個 人	7,855,196	7,691,279	97.9	27.9	7,743,476	7,566,858	97.7	27.8	111,720	124,421	0.2	0.1
法 人	2,194,849	2,188,137	99.7	7.9	2,378,873	2,374,388	99.8	8.7	△ 184,024	△ 186,251	△ 0.1	△ 0.8
固 定 資 産 税	13,413,854	13,344,367	99.5	48.3	13,037,450	12,919,092	99.1	47.4	376,404	425,275	0.4	0.9
土 地	3,196,619	3,171,189	99.2	11.5	3,195,894	3,157,704	98.8	11.6	725	13,485	0.4	△ 0.1
家 屋	5,495,647	5,451,928	99.2	19.7	5,347,090	5,283,195	98.8	19.4	148,557	168,733	0.4	0.3
償 却 資 産	4,555,748	4,555,410	100.0	16.5	4,313,571	4,297,298	99.6	15.8	242,177	258,112	0.4	0.7
交 付 金	165,840	165,840	100.0	0.6	180,895	180,895	100.0	0.7	△ 15,055	△ 15,055		△ 0.1
軽 自 動 車 税	303,235	298,872	98.6	1.1	264,737	261,435	98.8	1.0	38,498	37,437	△ 0.2	0.1
市 た ば こ 税	1,816,563	1,816,562	100.0	6.6	1,849,006	1,849,006	100.0	6.8	△ 32,443	△ 32,444		△ 0.2
鉦 産 税	28,602	28,602	100.0	0.1	63,325	63,325	100.0	0.2	△ 34,723	△ 34,723		△ 0.1
入 湯 税	30,105	30,105	100.0	0.1	31,032	31,032	100.0	0.1	△ 927	△ 927		
都 市 計 画 税	1,950,727	1,935,209	99.2	7.0	1,917,263	1,894,353	98.8	6.9	33,464	40,856	0.4	0.1
現 年 度 分 計	27,593,131	27,333,133	99.1	99.0	27,285,162	26,959,489	98.8	98.9	307,969	373,644	0.3	0.1
滞 納 繰 越 分	1,540,269	282,186	18.3	1.0	1,588,107	304,923	19.2	1.1	△ 47,838	△ 22,737	△ 0.9	△ 0.1
合 計	29,133,400	27,615,319	94.8	100.0	28,873,269	27,264,412	94.4	100.0	260,131	350,907	0.4	

※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	288,969		16	288,953	0.7	8,641				8,641	0.0	297,610	297,594
総 務 費	1,758,968	79,929	168,642	1,510,397	3.5	2,426,231	414,393	652,100	240,704	1,119,034	2.6	4,185,199	2,629,431
民 生 費	24,340,617	15,200,519	613,520	8,526,578	19.8	2,895,333	1,673,617	627,500	390,357	203,859	0.5	27,235,950	8,730,437
環 境 衛 生 費	2,503,001	4,000	364,492	2,134,509	5.0	2,665,509	629,675	1,156,700	510,585	368,549	0.9	5,168,510	2,503,058
労 働 費	56,830		718	56,112	0.1	217,705			13,359	204,346	0.5	274,535	260,458
農 水 産 業 費	21,333	787	2,747	17,799	0.0	20,726	4,659			16,067	0.0	42,059	33,866
商 工 費	103,015		16,327	86,688	0.2	3,008,425	45,500		1,355,100	1,607,825	3.7	3,111,440	1,694,513
土 木 費	1,595,486	76,466	559,069	959,951	2.2	5,126,429	1,266,000	2,344,200	381,673	1,134,556	2.6	6,721,915	2,094,507
消 防 費	206,341	162	40,676	165,503	0.4	755,967	129,162	477,000	161	149,644	0.3	962,308	315,147
教 育 費	1,767,979	13,591	16,613	1,737,775	4.0	2,533,032	300,204	1,300,000	340,162	592,666	1.4	4,301,011	2,330,441
公 債 費	7,497,989	18,770	778,179	6,701,040	15.5							7,497,989	6,701,040
諸 支 出 金	7,254,223	1,094,203	120,798	6,039,222	14.0	1,133,171			241,113	892,058	2.1	8,387,394	6,931,280
職 員 費	10,161,822	394,105	1,181,949	8,585,768	19.9							10,161,822	8,585,768
予 備 費													
災 害 復 旧 費													
合 計	57,556,573	16,882,532	3,863,746	36,810,295	85.4	20,791,169	4,463,210	6,557,500	3,473,214	6,297,245	14.6	78,347,742	43,107,540

※一般財源充当割合については、端数処理の関係で一致しない場合があります。

4 歳 出

議 会 費		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	
款	項			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			円	円
①	議 会 費	302,328,000	297,609,703	16,460	297,593,243		4,718,297	経 常 費	288,969,057
								主 要 事 業 費	8,640,646
	1 議 会 費	302,328,000	297,609,703	16,460	297,593,243		4,718,297		
	1 議 会 費	302,328,000	297,609,703	16,460	297,593,243		4,718,297	議会運営経費	288,969,057
				雑入				議員報酬・手当及び共済費	264,657,200
				16,460				旅 費	6,604,170
								交 際 費	464,639
								食 糧 費	235,402
								政務活動費交付金	7,418,953
								全国議長会等負担金	990,000
								その他議会運営費	8,598,693
								市議会広報紙作成配布事業費	8,640,646

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	4,314,447,000	4,185,199,219	1,555,767,758	2,629,431,461	13,203,000	116,044,781	経常費 1,758,968,077 主要事業費 2,426,231,142
1 総務管理費	2,223,605,000	2,166,407,712	785,560,685	1,380,847,027		57,197,288	
1-1 一般管理費	753,040,000	725,914,941	114,180,763	611,734,178		27,125,059	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 53,255,825 文具消耗器材 14,376,998 事務用紙外印刷費 1,358,886 郵便料 14,980,269 食糧費 659,168 庁内印刷経費 3,374,148 その他一般管理事務経費 18,506,356 旅費 14,089,218 交際費 2,209,744 市長会負担金 4,033,000 基幹システム管理経費 77,975,103 委託料 74,158,702 その他業務経費 3,816,401 情報システム管理経費 30,216,083 委託料 17,617,697 機器賃借料 2,681,618 その他業務経費 9,916,768 全庁舎ネットワーク基盤整備事業費 119,170,353
			総務管理費負担金 55,643,000 総務管理費国庫補助金 18,150,000 社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金 10,403,000 児童福祉費国庫補 助金 972,000 電子計算機業務受 託収入 581,000 雑入 18,963 東日本大震災職員 派遣負担金 833,860 熊本地震職員派遣 負担金 578,940 全庁舎ネットワー ク基盤整備事業債 27,000,000				

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				
							総合行政ネットワーク事業費	1,165,097
							全国住民記録ネットワーク事業費	3,847,430
							人事給与システム事業費	10,819,739
							建築確認申請支援システム事業費	1,818,216
							健康管理システム事業費	3,545,377
							北海道電子自治体プラットフォーム事業費	4,605,000
							戸籍管理システム事業費 (うち債務負担行為議決分 4,882,500円)	14,308,224
							財務会計システム事業費	10,307,358
							総合税務情報オンライン事業費	3,682,980
							基幹業務システム事業費	173,628,636
							部門システムサーバ統合事業費	13,015,742
							障害福祉システム事業費 (うち債務負担行為議決分 7,426,944円)	17,486,368
							子ども・子育て支援システム事業費 (うち債務負担行為議決分 6,951,168円)	18,133,058
							放課後児童クラブシステム事業費	907,200
							福祉医療システム事業費	3,401,856
							コンビニ収納システム事業費 (うち債務負担行為議決分 9,552,564円)	17,727,247
							コンビニ交付システム事業費	46,747,050
							口座振替システム事業費	2,232,900
							出退表示システム事業費	457,380
							苫小牧振興公社退職金支援補助金	30,000,000
							全庁舎ネットワーク基盤整備事業費【繰越明許費】	45,184,757
							子ども・子育て支援システム事業費【繰越明許費】	1,944,000

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				
					2	広報費				
3	庁舎管理費	286,341,000	277,424,199	82,533,214	194,890,985		8,916,801	庁舎管理経費 192,192,374 暖房経費 63,362,702 電話料 12,596,658 電気・上下水道料 29,989,477 清掃・管理委託料 69,995,664 維持補修費 13,126,044 その他管理経費 3,121,829 第2庁舎管理経費 6,931,825 暖房経費 1,114,881 電気・上下水道料 1,412,849 清掃・管理委託料 3,930,984 維持補修費 329,270 その他管理経費 143,841 庁舎改修工事費 29,592,000 庁舎エレベーター改修工事費 41,580,000 第2庁舎外壁補修事業費 7,128,000		

総務費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
					特定財源 円	一般財源 円				
	4	財産管理費	76,160,000	64,895,915	1,086,119	63,809,796		11,264,085	市有地管理等経費 車両維持管理経費 市民総合賠償補償保険料等 建物保険料 車両購入割賦償還金 (債務負担行為議決分) 市有地売却事業費 公用車リース経費 公用車ドライブレコーダー設置事業費	1,270,233 34,715,565 1,753,562 5,636,190 713,602 17,156,538 239,153 3,411,072
				保険金収入 49,898 広告料収入 727,920 雑入 308,301						
	5	事務所出張所費	10,567,000	9,505,318		9,505,318		1,061,682	東京事務所管理運営経費 出張所管理運営経費 勇払出張所 のぞみ出張所	8,110,411 1,394,907 687,647 707,260
	6	職員管理費	57,419,000	53,030,804	4,608,037	48,422,767		4,388,196	人事管理経費 職員研修経費 職員健康管理経費 職員福利厚生会補助金 職員住宅維持管理経費 職員会館管理運営経費 暖房経費 電気・ガス・上下水道料 管理運営委託料	2,862,636 7,068,379 15,208,275 7,504,000 9,297,454 9,791,252 4,144,664 1,212,801 2,574,180
				東日本大震災求償 負担金 74,000 土地建物貸付収入 3,634,237 過年度収入 14,800 北海道市町村振興 協会助成金 690,000						

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				
									その他管理運営費	1,859,607
									ストレスチェック制度実施事業費	1,298,808
	7	コミュニティ 振興費	70,452,000	69,726,675	2,500,000	67,226,675		725,325	住民組織活動助成交付金	27,602,565
									街路灯電気料金補助金	21,127,646
									地上デジタル放送難視聴地域対策経費	1,047,806
									街路灯設置補助金	1,600,112
									街路灯整備事業費	3,990,546
									総合福祉会館等補助金	10,620,000
									若草総合福祉会館・美光町総合福祉会館・ 矢代町福祉会館・北光町福祉会館	
									町内会活動保険助成金	1,238,000
									町内会コミュニティ助成事業費	2,500,000
	8	コミュニティ 施設費	845,429,000	844,571,327	554,514,108	290,057,219		857,673	コミュニティ施設指定管理費	262,366,000
									コミュニティセンター	111,560,000
									植苗ファミリーセンター	19,248,000
									市民会館	96,003,000
									まちなか交流センター	35,555,000
									コミュニティセンター施設等整備費	2,610,544
									市民ホール整備事業費	8,597,341
									豊川コミュニティセンター大規模改修事業費	567,845,143
									沼ノ端コミュニティセンター整備事業費	3,152,299
									自治総合センター 助成金	2,500,000
									雑入	195,000
									コミュニティセン ター使用料	155,394
									植苗ファミリーセ ンター使用料	102,683
									市民会館使用料	2,166,101
									地域づくり総合交 付金	60,000,000
									公共施設整備基金 繰入金	123,194,840

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			
			私用電話料等収入 5,090				
			空港環境整備協会 助成金 990,000				
			コミュニティセン ター施設整備事業 債 367,900,000				
9 公平委員会費	1,040,000	929,974		929,974		110,026	公平委員会運営経費
10 姉妹都市費	3,327,000	2,884,019		2,884,019		442,981	姉妹都市親善経費 556,103 国際友好都市交流事業費 2,327,916
11 国際交流費	14,201,000	14,028,888	13,315,369	713,519		172,112	国際交流経費 410,685 パスポート発給経費 233,005 こども国際交流事業費 1,815,369 国際化推進事業費 5,069,829 こども国際交流基金積立金 6,500,000
			利子及び配当金 23,190				
			国際交流費寄附金 6,490,000				
			こども国際交流基 金繰入金 1,792,179				
			前年度繰越金 10,000				
			宝くじ交付金 5,000,000				

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				
	12	男女平等参画推進費	31,907,000	30,831,807	571,560	30,260,247		1,075,193	女性センター運営委員会委員経費 女性センター指定管理費 男女平等参画審議会委員経費 男女平等参画推進経費 男女平等参画啓発推進事業費 日本女性会議2017とまこまい準備事業費	46,562 19,243,000 103,373 904,540 1,339,484 9,194,848
					北海道市町村振興協会助成金 530,000					
					雑入 41,560					
	13	消費者行政推進費	14,953,000	14,523,818	2,531,515	11,992,303		429,182	消費生活審議会委員経費 消費経済対策経費 消費者センター経費 生活用品交換市経費 計量器検査及び計量普及啓発経費 苫小牧消費者協会補助金 消費者行政推進交付金事業費	104,280 1,263,833 9,286,000 748,190 1,189,277 590,000 1,342,238
					計量検査手数料 1,189,277					
					総務管理費道補助金 1,342,238					
	2	企画費	1,759,297,000	1,725,727,222	580,284,582	1,145,442,640		33,569,778		
		1 企画調整費	287,516,000	272,574,237	68,034,124	204,540,113		14,941,763	企画調整経費 広域圏行政推進経費 都市計画審議会委員経費 都市計画策定等経費 苫小牧地方総合開発期成会負担金 苫小牧圏広域都市計画協議会負担金 旧駅前ターミナル管理経費	1,749,575 162,000 150,880 3,594,795 563,000 210,000 2,431,034
					総務費手数料 207,900					
					社会資本整備総合交付金 36,000,000					
					地方創生加速化交付金 21,000,000					

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				
							苫小牧市公共交通協議会負担金	400,000
			土地建物貸付収入 702,344				非核平和事業費	587,581
			再編交付金事業基金繰入金 5,895,190				北海道新幹線×n i t t a n地域戦略会議活動事業費	6,499,410
			北海道市町村振興協会助成金 2,500,000				定住自立圏構想推進事業費	385,474
			旧駅前ターミナル電気料負担金 1,728,690				苫小牧市総合戦略推進事業費	274,339
							苫小牧市総合計画策定事業費	2,114,844
							公共施設等総合管理計画策定事業費 (うち債務負担行為議決分 6,901,000円)	7,008,387
							ふるさと納税普及事業費	39,408,936
							市民自治推進事業費	925,338
							まちなか再生総合プロジェクト事業費	79,329,663
							植苗・美沢地区コミュニティバス運行事業費	5,895,190
							樽前予約運行型バス運行事業費	6,603,125
							樽前予約運行型バス利用促進事業費	228,030
							公共交通路線維持費補助事業費	62,663,000
							路線維持費補助金	47,663,000
							車両整備支援補助金	15,000,000
							樽前地区地域振興計画推進事業費	1,000,000
							都市計画マスタープラン改定事業費	7,805,348
							バリアフリー特定事業計画推進事業費	17,300
							ご当地キャラふれんどフェスティバルinとまこまい補助金	3,000,000
							苫小牧イノベーション基盤構築事業費【繰越明許費】	28,803,600
							旧サンプラザビル安全対策等事業費【繰越明許費】	10,763,388

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				
					2	空港振興費				
				再編交付金 10,000,000				テレビ共同受信施設経費	1,187,332	
				土地建物貸付収入 1,758,376				新千歳空港関係自治体協議会負担金	200,000	
				利子及び配当金 30,136				新千歳空港建設促進期成会負担金外	384,000	
				新千歳空港整備負担事業債 29,800,000				新千歳空港周辺環境整備財団補助金	6,867,507	
								植苗美沢地区地域情報通信基盤設備経費	1,758,376	
								再編交付金事業基金積立金	10,030,136	
								新千歳空港整備事業費負担金	33,140,109	
3	スポーツ振興費	126,689,000	119,696,834	31,360,304	88,336,530		6,992,166	スポーツ推進運営経費	1,067,080	
				スポーツ施設使用料 292,878				スポーツ推進委員活動経費	2,669,038	
				企画費国庫委託金 16,310,664				各種体育大会行事経費	181,097	
				スポーツ振興費寄附金 2,000,000				(公財) 苫小牧市体育協会補助金	29,279,000	
				財政調整基金繰入金 5,000,000				運営費補助金	23,161,000	
				広告料収入 3,756,762				スポーツ少年団補助金	1,041,000	
				地域活性化センター助成金 4,000,000				事業費補助金	3,677,000	
								加盟団体補助金	1,400,000	
								各種体育大会助成金	3,323,880	
								町内会スケートリンク経費助成金	313,750	
								スポーツマスター経費	364,756	
								全道スポーツ大会開催運営助成金	750,000	
								小・中・高校生各種体育大会遠征費助成金	12,238,869	

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				
							スポーツ合宿等助成金	4,254,000
							国際少年アイスホッケー中学生交流事業費	1,487,125
							小学生低学年アイスホッケーチャレンジカップ大会事業費	169,101
							全国高等学校選抜アイスホッケー大会補助金	6,000,000
							第89回日本学生氷上競技選手権大会開催地補助金	2,976,599
							NPGA杯第6回全日本パークゴルフ大会2016開催地補助金	500,000
							氷上スポーツ育成事業費	3,542,528
							地域スポーツクラブ支援事業費	32,358
							健康ウォーキング事業費	380,529
							ナショナルトレーニングセンター運営事業費	16,310,664
							スポーツ推進計画策定事業費	436,460
							つなごうスポーツ大作戦 ～スポーツ都市宣言50周年記念～	11,400,000
							スポーツ都市宣言50周年とましんスタジアム モニュメント設置費	7,020,000
							平昌冬季五輪女子アイスホッケー最終予選開催地補助金	15,000,000
4 スポーツ施設費	1,281,970,000	1,277,604,902	439,301,642	838,303,260		4,365,098	スポーツ施設管理運営経費	1,138,608
			スポーツ施設使用料 3,958,873				スポーツ施設指定管理費	694,843,000
			再編交付金 6,939,000				総合体育館・日吉体育館・川沿公園 体育館	119,166,000
			社会資本整備総合 交付金 150,428,000				日新温水プール	73,879,000
							沼ノ端スポーツセンター	78,552,000
							白鳥王子アイスアリーナ	115,259,000
							沼ノ端スケートセンター	42,041,000

総務費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	円
					特定財源 円	一般財源 円				
					土地建物貸付収入 13,330,279				ときわスケートセンター	38,878,000
					財政調整基金繰入金 26,048,000				新ときわスケートセンター	37,276,000
					公共施設整備基金繰入金 45,997,200				ハイランドスポーツセンター	133,987,000
					私用電話料等収入 290				市営野球場（とましんスタジアム・清水・少年）	21,460,000
					野球場整備事業債 52,500,000				緑ヶ丘公園庭球場	15,136,000
					庭球場整備事業債 140,100,000				緑ヶ丘公園サッカー・ラグビー場	7,403,000
									緑ヶ丘公園陸上競技場	5,361,000
									屋内ゲートボール場	6,445,000
									スポーツ施設整備費	187,200,396
									とましんスタジアム改修事業費	126,909,850
									緑ヶ丘公園庭球場改修事業費	263,572,048
									緑ヶ丘公園サッカー場改修事業費	2,484,000
									日新温水プール休館補償金	1,457,000
3	防	災	費	67,264,000	64,861,057	18,690,450	46,170,607	2,402,943		
	1	安心安全対策費	17,563,000	17,431,589	3,730,950	13,700,639		131,411	交通指導員経費	575,636
					交通安全センター 使用料 30,950				交通安全センター指定管理費	474,000
					交通安全施設整備 事業債 3,700,000				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	1,834,000
									交通安全施設整備事業費	4,984,200

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					
									違法駐車等防止事業費	485,643	
									防犯対策事業費	1,934,110	
	2	災害対策費	49,701,000	47,429,468	14,959,500	32,469,968		2,271,532	災害対策経費	5,720,273	
					総務費手数料 1,500				苫小牧市山岳遭難救助隊補助金外	204,000	
					特定防衛施設周辺 整備交付金 3,458,000				自主防災組織育成事業費	1,033,301	
					再編交付金 10,400,000				防災備蓄品整備事業費	2,342,280	
					地域づくり総合交 付金 1,100,000				避難行動要支援者支援事業費	4,801,417	
									土砂災害対策環境整備推進事業費	17,305,397	
									災害用備蓄倉庫整備事業費	11,469,600	
									災害用備蓄品整備事業費	3,553,200	
									平成28年熊本地震災害見舞金	1,000,000	
	4	賦課徴収費	102,843,000	95,900,123	48,744,401	47,155,722		6,942,877			
		1	賦課徴収費	102,843,000	95,900,123	48,744,401	47,155,722		6,942,877	固定資産評価審査委員会委員経費	42,000
					賦課徴収費負担金 4,653,095				課税事務経費	47,032,583	
					総務費手数料 1,851,097				賃金等	7,234,802	
					賦課徴収費道委託 金 41,393,686				諸用紙印刷費	5,917,402	
					広告料収入 360,000				郵便料	12,687,285	
									その他課税事務費	21,193,094	
									徴税事務経費	16,114,312	
									賃金等	1,271,904	
									諸用紙印刷費	1,256,094	

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 486,523				郵便料 10,345,000 その他徴収事務費 3,241,314 地方税電子化負担金外 3,943,264 固定資産評価事業費 (うち債務負担行為議決分 4,536,000円) 4,841,856 標準宅地鑑定評価事業費 10,236,672 納税通知書等封入封緘事業費 (債務負担行為議決分) 12,714,328 原動機付自転車ご当地ナンバープレート導入事業費 975,108	
5	戸籍住民登録費		86,008,000	57,907,257	54,231,890	3,675,367	13,203,000	14,897,743		
	1	戸籍住民登録費	84,161,000	56,229,889	54,231,890	1,997,999	13,203,000	14,728,111	戸籍住民登録事務経費 28,377,890 印鑑事務及び謄抄本等事務費 8,129,166 住民基本台帳等事務費 19,411,026 戸籍関係等事務費 837,698 戸籍住民登録事務経費【繰越明許費】 26,802,000 とまキュンご当地届出事業費 1,049,999	
					総務費手数料 16,006,287 戸籍住民登録費国庫補助金 38,000,003 総務管理費国庫委託金 96,000 広告料収入 129,600					
	2	住居表示整備費	1,847,000	1,677,368		1,677,368		169,632	住居表示経費	
6	選挙費		63,676,000	63,612,115	60,436,750	3,175,365		63,885		
	1	選挙管理委員会費	3,255,000	3,197,757	199,512	2,998,245		57,243	選挙管理委員経費 1,959,596 委員会運営費 1,238,161	
					選挙費道委託金 199,512					

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				
	2	参議院議員通常選挙費	60,421,000	60,414,358	60,237,238	177,120		6,642	参議院議員通常選挙経費	
					選挙費国庫委託金 60,237,238					
	7	統計調査費	9,375,000	8,720,302	7,819,000	901,302		654,698		
		1 統計調査費	9,375,000	8,720,302	7,819,000	901,302		654,698	工業統計等基幹統計調査費	166,000
					統計調査費道委託金 7,819,000				その他各種統計調査経費	591,302
									苫小牧市統計協議会補助金外	310,000
									周期統計調査費	7,653,000
									調査員報酬	5,233,440
									調査事務費	2,419,560
	8	監査委員費	2,379,000	2,063,431		2,063,431		315,569		
		1 監査委員費	2,379,000	2,063,431		2,063,431		315,569	監査委員報酬	468,000
									監査事務経費	1,595,431

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	28,116,575,000	27,235,949,601	18,505,511,981	8,730,437,620	195,918,382	684,707,017	経 常 費 24,340,616,865 主 要 事 業 費 2,895,332,736
1 社 会 福 祉 費	9,294,433,000	8,898,728,544	5,784,510,364	3,114,218,180	161,009,382	234,695,074	
1 社会福祉総務費	1,633,067,000	1,333,474,035	1,193,700,956	139,773,079	161,009,382	138,583,583	社会福祉事務経費 988,729 民生委員児童委員経費 37,699,552 平和祈念式典経費 1,000,775 社会福祉協議会交付金 108,151,758 協議会運営経費 100,996,355 愛の一声運動経費 2,508,512 ボランティア活動経費 1,200,000 ふれあいサロン事業等経費 503,289 市民相談所等運営経費 625,000 その他福祉事業経費 2,318,602 苫小牧人権擁護委員会補助金 350,000 生活困窮者自立支援事業費 23,099,340 無料低額診療事業調剤処方費助成事業費 718,316 地域支え合い事業費 146,016 雪かきボランティア事業費 1,718,504 ぬくもり灯油事業費 5,015,837 臨時福祉給付金支給事業費 1,138,552,301 高齢者向け給付金【繰越明許費】 555,278,754 臨時福祉給付金及び障害・遺族年金受給者向け給付金 160,147,929
			社会福祉費国庫負担金 4,750,576				
			社会福祉費国庫補助金 1,149,258,317				
			社会福祉費道負担金 25,212,991				
			地域づくり総合交付金 1,000,000				
			社会福祉総務費寄附金 7,675,000				
			児童福祉総務費寄附金 196,571				
			福祉ふれあい基金繰入金 4,234,341				
			前年度繰越金 290,000				
			北海道市町村振興協会助成金 1,000,000				

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				
									臨時福祉給付金（経済対策分） 【繰越明許費】	423,125,618
					雑入 83,160				民生委員児童委員一斉改選事業費	1,105,149
									民生委員制度創設100周年記念誌作成事業費	972,000
									ふくし大作戦！！2016	5,794,187
									福祉ふれあい基金積立金	8,161,571
	2	心身障害者福祉費	4,844,156,000	4,752,105,582	3,467,838,293	1,284,267,289		92,050,418	障がい者福祉事務経費	2,482,750
					社会福祉費国庫負担金 2,268,802,267				自立支援給付等経費	4,465,724,539
					社会福祉費国庫補助金 40,306,000				地域生活支援経費	99,532,274
					社会福祉費道負担金 1,109,255,266				特別障害者手当等経費	53,730,870
					社会福祉費道補助金 23,195,210				公共交通利用支援経費	56,066,764
					地域づくり総合交付金 578,000				心身障害者扶養共済制度掛金助成金	319,740
					利子及び配当金 166,360				福祉のまちづくり推進事業費	5,926,895
					福祉ふれあい基金繰入金 23,535,190				公共施設バリアフリー化推進事業費等	5,245,855
					地域生活支援拠点事業受託収入 2,000,000				世界自閉症啓発デー駅前通ライトアップ経費	681,040
									障がい者就労推進事業費	3,085,464
									心身障害者福祉施設建設費補助金 (債務負担行為議決分) 青雲・光陽荘・ワークランドのぞみ・美々川デイセンター	5,240,620
									身体障害者療護施設建設費補助金 (債務負担行為議決分) ライフウィング	2,622,500
									基幹相談支援センター事業体制強化事業費	37,200,000
									軽・中等度難聴児補聴器購入等助成事業費	236,137
									重度心身障害者通院交通費助成費	1,053,000

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				
									福祉トイレカー事業費	18,884,029
	3	国民年金費	396,000	389,912	389,912			6,088	国民年金取扱事務費	
					社会福祉費国庫委託金 389,912					
	4	社会福祉施設費	1,240,211,000	1,236,157,749	1,122,581,203	113,576,546		4,053,251	生活館管理運営経費	4,666,656
					生活館使用料 30,550				暖房経費	6,547,945
					心身障害者福祉センター使用料 1,920,230				電気・上下水道料	1,357,346
					市民活動センター使用料 457,209				管理運営委託料	4,805,623
					社会福祉費国庫補助金 2,886,000				その他管理運営経費	4,115,376
					社会福祉費道補助金 202,880,000				心身障害者福祉センター障害児通所・相談支援事業経費	1,835,451
					利子及び配当金 60,309				地域活動支援センター事業経費	25,315,630
					福祉ふれあい基金繰入金 292,445,425				市民活動センター指定管理費	47,731,000
					私用電話料等収入 1,480				福祉ふれあいセンター指定管理費	17,615,000
									アイヌ伝承民芸品製作事業費	247,200
									旧道立病院改修等事業費	921,860,213
									改修工事・屋内体育館増築工事【継続事業】	777,456,400
									総事業費 1,407,003千円	
									外構整備工事	45,651,600
									初度調弁費用外	98,752,213
									旧道立病院改修等事業基金積立金	200,060,309

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				
					旧道立病院改修事業債 621,900,000					
	5	後期高齢者医療費	1,576,203,000	1,576,202,266		1,576,202,266		734	療養給付費負担金	
	6	老人保健費	400,000	399,000		399,000		1,000	老人保健医療事業費	
	2	高齢者福祉費	539,438,000	521,093,958	89,634,144	431,459,814		18,344,042		
	1	高齢者福祉費 総務	489,892,000	471,555,831	89,465,744	382,090,087		18,336,169	高齢者福祉経費	1,759,636
					高齢者福祉費負担金 26,903,223				高齢者理髪サービス事業助成金 400,000	
					高齢者福祉費国庫補助金 1,834,000				日常生活用具・自具等給付経費 12,500	
					高齢者福祉費道補助金 8,358,408				在日外国人福祉手当給付経費 120,000	
					物品売払収入 13,330,000				一般事務経費 1,227,136	
					福祉ふれあい基金繰入金 25,666,000				老人福祉施設入所者措置費 177,571,181	
					宝くじ交付金 8,058,113				高齢者交通費助成事業費 135,579,358	
					高齢者定額優待利用券売払代金 5,316,000				高齢者の生きがい対策経費 44,345,663	
									高齢者支援事業等 34,404,663	
									老人クラブ運営費補助金 9,941,000	
									高齢者等緊急通報システム設置事業費 13,288,013	
									家族介護支援対策事業費 11,474,240	
									在宅寝たきり高齢者等紙おむつ給付事業費 11,462,803	
									在宅寝たきり高齢者等寝具クリーニング事業費 11,437	
									社会福祉法人介護サービス利用者負担軽減事業費 5,609,000	
									民間等介護サービス利用者負担軽減事業費 2,990,738	
									高齢者福祉施設建設費補助金 (うち債務負担行為議決分 33,263,002円) 58,929,002	

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			
									アポロ園・ケアハウスナイスディやなぎ・ケアハウス陽だまりの樹・ ケアハウス青葉・静和荘・特養樽前緑陽園・特養陽だまりの樹
									市民後見推進事業費 18,175,000
									介護ロボット導入促進事業費 1,834,000
	2	高齢者福祉施設	49,546,000	49,538,127	168,400	49,369,727		7,873	高齢者福祉センター管理運営経費 537,127
					高齢者福祉センター使用料 162,930				高齢者福祉センター指定管理費 49,001,000
					私用電話料等収入 5,470				
	3	児童福祉費	7,312,427,000	7,171,944,773	4,690,441,390	2,481,503,383	34,909,000	105,573,227	
		1 児童福祉総務費	4,466,081,000	4,420,304,087	2,952,389,900	1,467,914,187		45,776,913	子ども・子育て審議会委員経費 169,580
					児童福祉費負担金 632,000				児童福祉経費 200,560
					児童福祉費国庫負担金 2,399,273,657				児童手当経費 2,869,596,764
					児童福祉費国庫補助金 104,212,000				対象延児童数 256,962人
					児童福祉費道負担金 440,076,743				児童扶養手当経費 1,175,970,567
					児童福祉費道補助金 3,634,000				対象延世帯数 44,483世帯
					地域づくり総合交付金 1,800,000				母子家庭等支援経費 9,396,500
									母子家庭等児童入学援助金 8,700,000
									(一社) 苫小牧風花の会運営費補助金 650,000
									事務経費 46,500
									助産施設利用経費 12,788,852
									私立幼稚園就園奨励費補助金 282,547,372
									私立幼稚園入園料補助金 10,400,000

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			
			受講料 916,500				私立幼稚園障がい児教育補助金 3,200,000
			生活保護費等返還 金収入 345,000				私立幼稚園教育研究費補助金 3,876,000
			宝くじ交付金 1,500,000				青少年問題協議会委員経費 36,600
							青少年表彰経費 113,555
							青少年対策経費 3,007,082
							非行防止・支援対策経費 1,298,833
							青少年健全育成団体等補助金 9,668,400
							非行防止関係団体等補助金 1,951,500
							児童虐待防止及びDV被害者保護活動事業費 2,718,532
							母子家庭等自立支援給付金支給事業費 16,347,744
							ひとり親家庭学習支援事業費 1,630,000
							ひとり親家庭等日常生活支援事業費 856,006
							苫小牧市ファミリー・サポート・センター事業費 8,635,597
							子育て短期支援事業費 584,758
							子育てサークル活動助成事業費 315,000
							キッズタウン開催事業費 750,444
							こども研修・交流事業費 4,243,841
2 保 育 所 費	2,668,754,000	2,619,490,945	1,639,930,822	979,560,123		49,263,055	保育所管理運営経費 109,579,482
			児童福祉費負担金 229,624,441				暖房経費 4,007,547
			公立保育所使用料 20,169,594				電気・上下水道料 9,868,276
							賄材料費 33,504,395
							保育補助員等賃金及び共済費 43,300,013

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 84,921,158				その他管理運営経費 18,899,251	
					児童福祉費国庫負担金 665,501,984				特定教育・保育施設等給付費 2,137,878,490	
					児童福祉費国庫補助金 202,574,245				私立保育所等運営費補助金 54,433,800	
					児童福祉費道負担金 375,186,690				地域子育て支援事業費 25,401,269	
					児童福祉費道補助金 32,808,245				一時保育事業費 15,976,577	
					福祉ふれあい基金繰入金 20,192,175				子ども・子育て利用者支援事業費 8,020,534	
					保育所職員給食費収入 4,394,890				私立保育所建設費補助金（債務負担行為議決分） 25,762,052	
					保育利用料 4,557,400				錦岡保育園・うとない保育園・なかの保育園・ 拓勇おひさま保育園・すみれ保育園・認定こども園勇弘幼稚園	
									私立保育所等施設整備費補助金 119,678,175	
									やまて保育園引継保育事業費 670,068	
									はまなす保育園園舎解体事業費 4,274,910	
									潜在保育士確保事業費 692,280	
									保育体制強化事業費 7,604,000	
									小規模保育施設整備費補助金 93,419,308	
									保育所等業務効率化推進事業費 16,100,000	
3	児童福祉施設費		177,592,000	132,149,741	98,120,668	34,029,073	34,909,000	10,533,259	放課後児童クラブ運営経費 47,480,478	
					放課後児童クラブ使用料 36,397,250				児童館管理運営経費 24,436,663	
					児童福祉費国庫補助金 13,379,989				住吉児童センター 3,974,528	
									日新児童センター 4,687,507	
									沼ノ端児童センター 2,950,977	

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				
					再編交付金 14,600,000				あさひ児童センター	8,565,780
					児童福祉費道補助金 28,043,429				錦岡児童センター	4,257,871
					児童福祉施設費寄附金 100,000				児童福祉施設指定管理費	23,407,000
					沼ノ端鉄北地区複合施設整備事業債 5,600,000				青少年キャンプ場	4,488,000
									大成児童センター	18,919,000
									沼ノ端児童センター改修事業費	14,904,000
									沼ノ端鉄北地区複合施設整備事業費	6,501,600
									沼ノ端鉄北地区複合施設整備事業費【繰越明許費】	15,420,000
4	生活保護費		9,974,929,000	9,719,967,756	7,565,025,490	2,154,942,266		254,961,244		
	1	生活保護総務費	39,929,000	37,422,267	3,735,945	33,686,322		2,506,733	生活保護施行経費	26,595,807
					生活保護費国庫負担金 54,945				生活保護システム端末更新事業費	3,292,380
					社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金 792,000				生活保護システム改修事業費	7,534,080
					生活保護費国庫補助金 2,889,000					
	2	扶 助 費	9,935,000,000	9,682,545,489	7,561,289,545	2,121,255,944		252,454,511	生活保護法に基づく各種扶助費	9,682,545,489
					生活保護費国庫負担金 7,226,896,000				生活扶助 月平均 5,472人	3,506,694,119
					生活保護費道負担金 257,114,000				住宅扶助 月平均 3,968世帯	1,110,651,898
									教育扶助 月平均 518人	72,069,121
									介護扶助 月平均 881件	181,022,710

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				
					生活保護費等返還 金収入 77,279,545				医療扶助 月平均 13,132件 4,741,014,564	
									生業扶助 年間 7,835件 45,979,508	
									葬祭扶助 年間 73件 13,341,301	
									施設事務費 年間 63人 10,398,086	
									就労自立給付金 年間 21件 1,374,182	
5	医 療 助 成 費		995,348,000	924,214,570	375,900,593	548,313,977		71,133,430		
	1 医 療 助 成 費		995,348,000	924,214,570	375,900,593	548,313,977		71,133,430	心身障害者医療助成費	410,924,951
					医療助成費国庫負 担金 8,120,244				医療費	379,230,165
					医療助成費道負 担金 4,465,145				道費対象分 282,520,370	
					医療助成費道補 助金 254,006,000				市費対象分 96,709,795	
					医療費収入 107,068,358				延受給者数 49,218人	
					養育医療費負担 金 2,240,846				事務費	31,694,786
									ひとり親家庭等医療助成費	189,425,338
									医療費	167,191,929
									道費対象分 83,580,786	
									市費対象分 83,611,143	
									延受給者数 72,280人	
									事務費	22,233,409
									老人医療助成費	2,068,310
									医療費	2,066,042
									延受給者数 2,467人	
									事務費	2,268

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			
							乳幼児等医療助成費 301,696,480
							医療費 265,536,474
							道費対象分 265,458,740
							市費対象分 77,734
							延受給者数 105,811人
							事務費 36,160,006
							未熟児養育医療助成費 20,099,491
							医療費 20,086,632
							延受給者数 172人
							事務費 12,859

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	5,264,968,920	5,168,510,449	2,665,452,097	2,503,058,352	115,740	96,342,731	経常費 2,503,001,663 主要事業費 2,665,508,786	
1 環境保全費	89,593,000	85,825,452	13,000,202	72,825,250		3,767,548		
1 公害対策費	60,350,000	57,871,160	13,000,202	44,870,958		2,478,840	環境審議会委員経費 105,640 環境保全業務等経費 2,536,313 公害対策経費 27,136,534 大気汚染監視業務経費 24,293,962 水質汚濁監視業務経費 626,852 騒音・振動監視等業務経費 2,215,720 環境基本計画推進事業費 649,073 公害測定機器整備事業費 1,398,600 大気汚染常時監視システム更新事業費 13,392,000 住宅用新・省エネルギーシステム補助事業費 12,653,000	
			特定防衛施設周辺 整備交付金 13,000,000					
			雑入 202					
2 自然環境保護費	29,243,000	27,954,292		27,954,292		1,288,708	自然環境保全審議会委員経費 62,320 自然環境保護経費 4,337,244 野生鳥獣保護センター管理運営経費 18,285,168 管理運営委託料 12,481,253 その他管理運営経費 5,803,915 アライグマ捕獲事業費 5,269,560	

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		1,284,857,000	1,218,322,290	108,191,030	1,110,131,260		66,534,710		
	1	保健衛生総務費	270,419,504	255,229,556	20,898,791	234,330,765		15,189,948	保健衛生業務経費	2,878,474
					保健衛生費負担金 8,076,000				母子保健経費	124,601,137
					呼吸器内科クリニック 使用料 1,791				乳幼児健診経費	29,611,469
					児童福祉費国庫補助金 4,592,000				妊婦・育児支援経費	94,989,668
					保健衛生費国庫補助金 1,345,000				救急医療啓発普及経費	4,895,200
					児童福祉費道補助金 3,560,000				小児救急医療支援事業費	7,504,870
					保健衛生費道補助金 3,324,000				苫小牧市医師会附属看護専門学校運営費助成金	43,105,000
									二次救急医療運営費補助金	33,821,000
									(一社)北海道総合在宅ケア事業団負担金	700,000
									苫小牧歯科医師会休日診療事業補助金外	1,090,317
									特定不妊治療費助成事業費	9,786,030
									子育て世代包括支援センター事業費	8,907,526
									父子健康手帳交付事業費	224,316
									こんにちは赤ちゃん事業費	4,244,923
									苫小牧看護専門学校建設費補助金 (債務負担行為議決分)	12,029,323
									勇払診療所医療機器整備補助金 (債務負担行為議決分)	1,441,440
	2	予防費	512,715,000	470,402,561	25,862,197	444,540,364		42,312,439	予防接種経費	464,249,751
					保健衛生費負担金 23,847,083				接種委託料	257,746,291
					呼吸器内科クリニック 使用料 26,014				医薬材料費	197,211,000
									予防接種業務費	9,292,460
									結核健康診断経費	5,997,946

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				
									診断委託料	1,503,234
									医薬材料費外	4,494,712
									エキノコックス症予防対策等経費	154,864
	3	健康対策費	400,999,496	395,651,947	32,036,190	363,615,757		5,347,549	健康教育・相談・指導経費	1,057,676
									健康診査等経費	124,315,863
									健康診査	195,430
									胃がん検診	26,378,850
									肺がん検診	29,186,825
									大腸がん検診	24,379,678
									子宮がん検診	24,623,870
									乳がん検診	13,422,952
									肝炎ウイルス検診	125,070
									健康診査業務費	6,003,188
									保健センター指定管理費	171,716,560
									保健センター	98,950,560
									夜間急病センター	72,766,000
									呼吸器内科クリニック指定管理費	116,640
									がん検診推進事業費	15,296,094
									肝炎ウイルス検診推進事業費	10,679,273
									こころの健康づくり事業費	776,184
									中学生へのピロリ菌検査・除菌支援事業費	1,927,728
									歯周病検診事業費	2,285,274

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				
									健康フェスタ事業費	2,706,591
									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
									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
	4	衛生諸費	100,723,000	97,038,226	29,393,852	67,644,374		3,684,774	環境衛生経費	191,076
					保健衛生使用料 26,157,725				動物火葬場維持管理経費	1,388,849
					畜犬登録等手数料 3,236,127				畜犬登録事務等経費	3,236,127
									公衆浴場下水道料金軽減経費	22,317,398
									霊葬場指定管理費	45,691,000
									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
									公衆浴場設備整備助成金	325,000
									公衆浴場確保対策事業費	1,000,000
									霊葬場整備事業費	22,390,776
	3	清掃費	3,890,518,920	3,864,362,707	2,544,260,865	1,320,101,842	115,740	26,040,473		
		1 清掃総務費	69,061,000	65,830,543	26,498,556	39,331,987		3,230,457	廃棄物減量等推進審議会委員経費	347,140
					清掃費使用料 261,877				清掃庁舎管理運営経費	8,222,371
					清掃費手数料 18,933,954				管理業務委託料	7,341,840
					清掃総務費寄附金 7,458				その他管理運営経費	880,531
									リサイクルプラザ事業推進経費	6,204,598
									053(ゼロごみ)推進事業費	24,503,379
									ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理及び運搬業務事業費	26,553,055

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					
			宝くじ交付金 5,500,000						
			雑入 1,795,267						
2 塵芥処理費	814,060,000	810,576,757	210,923,226	599,653,531		3,483,243	塵芥処理事業経費	523,673,870	
			清掃費負担金 10,189,000				収集運搬委託経費	502,258,914	
			清掃費使用料 2,340				ステーション対策経費	6,834,907	
			清掃費手数料 200,316,046				管理経費	14,580,049	
			広告料収入 415,840				清掃車両運行経費	10,247,232	
							資源リサイクル運動推進事業費 (うち債務負担行為議決分 6,091,104円)	156,988,610	
							清掃統計処理システム事業費	1,106,784	
							廃プラスチック類中間処理事業費 (うち債務負担行為議決分 113,602,352円)	118,189,311	
							清掃車両リース経費	370,950	
3 清掃施設費	2,811,040,920	2,793,495,158	2,232,912,559	560,582,599	115,740	17,430,022	沼ノ端クリーンセンター管理運営経費	489,577,912	
			清掃費負担金 40,930,000				電気料	25,480,581	
			清掃費手数料 154,133,526				設備管理用消耗品費	26,126,076	
			循環型社会形成推進交付金 594,905,000				機械部品費	10,635,622	
			利子及び配当金 101,566				運転業務外委託料	308,856,960	
							定期整備費	67,017,780	
							その他管理運営経費	51,460,893	
							糸井清掃センター管理運営経費	161,233,530	
							電気料	26,092,132	

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				
					廃棄物処理施設整備基金繰入金 179,745,980 資源回収物売却収入 27,910,715 余剰電力売電収入 65,818,562 日本容器包装リサイクル協会拠出金 12,667,210 清掃処理施設整備事業債 1,156,700,000					設備管理用消耗品費 5,276,389 機械部品費 1,176,972 運転業務外委託料 113,454,000 定期整備費 5,205,276 その他管理運営経費 10,028,761 資源化センター管理運営経費 46,576,580 設備管理用消耗品費 538,711 選別作業外委託料 40,101,519 その他管理運営経費 5,936,350 埋立処分場管理運営経費 20,356,014 管理運営委託料 4,581,549 その他管理運営経費 15,774,465 清掃施設ダイオキシン類測定分析業務費 2,160,000 廃棄物処理施設整備基金積立金 100,101,566 沼ノ端クリーンセンター長寿命化基幹改良事業費【継続事業】 1,904,124,180 総事業費 3,497,384千円 ごみ焼却灰資源化事業費 42,138,576 沼ノ端第2埋立処分場整備事業費 27,226,800
4	し尿処理費	196,357,000	194,460,249	73,926,524	120,533,725		1,896,751	し尿処理経費 124,571,449 し尿くみ取り委託料外 66,116,778 し尿等処理施設使用料 54,398,300		

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				
			清掃費交付金 264,000					し尿等処理券売捌手数料 4,056,371 西町し尿処理施設改修事業費 67,888,800 合併処理浄化槽設置整備事業費 2,000,000

労働費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明	
			特定財源 円	一般財源 円				円
⑤ 労働費	297,405,000	274,534,933	14,076,891	260,458,042		22,870,067	経常費	56,830,115
							主要事業費	217,704,818
1 労働諸費	297,405,000	274,534,933	14,076,891	260,458,042		22,870,067		
1 労働諸費	279,054,000	256,183,933	13,359,000	242,824,933		22,870,067	労働力調査及び労働対策指導経費	622,358
			勤労者生活安定資金貸付金償還金 13,359,000				技能労働対策経費	675,757
							シルバー人材センター補助金	14,381,000
							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	2,200,000
							苫小牧市労働力需給センター補助金外	600,000
							勤労者生活安定資金貸付金	13,359,000
							貸付原資総額	54,000,000
							市費（一般）	22,000,000
							（教育）	5,000,000
							金融機関（一般）	22,000,000
							（教育）	5,000,000
							貸付利率	
							年利（一般）	2.81%
							（教育）	2.39%
							利用状況	
							貸付金（一般）	18件 12,390,000
							年度末残高（一般）	66件 25,058,000
							（教育）	3件 1,660,000

労 働 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円	
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
							利用率 (一般) 57.0%	
							(教育) 16.6%	
							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)	102,581,285
							道路補修業務	9,784,800
							歩道清掃業務	15,076,800
							公園砂場管理業務	3,758,400
							公園除草・落葉除去業務	7,560,000
							公園針葉樹剪定・伐採業務	2,862,000
							樹木支障枝撤去業務(東地区)	4,644,000
							樹木支障枝撤去業務(西地区)	4,590,000
							求職者に対する再チャレンジ事業	5,294,885
							道路清掃・雪氷除去業務	29,646,000
							公園広葉樹剪定・伐採業務	4,924,800
							豊木川外河床維持浚渫業務	14,439,600
							新卒高校生等雇用奨励金事業費	13,725,000
							高校生就職支援事業費	150,000
							通年雇用促進対策事業費	543,384
							未就職者就労機会創出事業費	13,351,704
							苫小牧市障害者雇用奨励金事業費	480,000
							就業支援事業費	69,014,445
							女性復職支援事業	19,917,000

労働費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明
					特定財源 円	一般財源 円			
									介護人材確保支援事業 6,561,105 若者人材育成事業 21,728,000 就業チャレンジ支援事業 808,340 離職防止等処遇改善事業 20,000,000
	2	労働福祉センター費	18,351,000	18,351,000	717,891	17,633,109			労働福祉センター指定管理費
					労働福祉センター 使用料 717,891				

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			
⑥ 農水産業費	45,337,000	42,058,960	8,192,581	33,866,379		3,278,040	経常費 21,333,233 主要事業費 20,725,727
1 農業費	40,844,000	37,919,580	7,692,581	30,226,999		2,924,420	
1 農業委員会費	6,259,000	6,028,078	86,400	5,941,678		230,922	農業委員報酬 5,154,000 農業委員会運営経費 874,078 農業費手数料 36,400 農業費道補助金 50,000
2 農業振興費	20,113,000	17,740,752	5,797,001	11,943,751		2,372,248	農業指導奨励経費 1,893,267 樽前交流センター指定管理費 2,377,000 農業経営基盤強化資金利子補給金 (債務負担行為議決分) 1,423,624 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) 43,015 苫小牧市鳥獣被害防止対策協議会補助金 5,705,134 経営所得安定対策直接支払推進事業費 120,000 就農者等支援事業費 1,793,338 多面的機能支払交付金事業費 4,385,374
3 畜産業費	14,472,000	14,150,750	1,809,180	12,341,570		321,250	畜産振興経費 693,245 牧野維持管理経費 6,585,624 樽前放牧場草地改良事業費 2,993,760 農業・畜産・酪農収益力強化対策事業費 3,878,121 畜産使用料 1,809,180

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				
	2	水産業費	4,493,000	4,139,380	500,000	3,639,380		353,620		
		1 水産振興費	4,493,000	4,139,380	500,000	3,639,380		353,620	水産業指導奨励経費	301,975
					電源立地地域対策 交付金 500,000				漁業近代化資金利子補給金	400,509
									日本水難救済会 苫小牧救難所補助金	400,000
									北海道漁船海難防止・水難救済センター負担金外	1,186,896
									マツカワ種苗放流事業補助金	350,000
									苫小牧産ホッキ貝ブランド化推進事業費	500,000
									東胆振地産地食フェア・イン・とまこまい補助金	1,000,000

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	
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
⑦ 商 工 費	3,215,177,000	3,111,440,341	1,416,927,263	1,694,513,078		103,736,659	経 常 費 103,014,558 主 要 事 業 費 3,008,425,783	
1 商 工 費	3,215,177,000	3,111,440,341	1,416,927,263	1,694,513,078		103,736,659		
1 商 工 振 興 費	1,625,752,000	1,527,149,161	1,397,878,184	129,270,977		98,602,839	商工振興経費 1,607,900 産業経済部駅前分室管理運営経費 5,046,772 中小企業センター管理経費 5,951,232 (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 7,584,000 商店街活性化事業費 6,001,000 中心商店街活性化事業費 1,466,000 店舗改装費補助事業費 4,854,000 中小企業振興資金貸付金 426,900,000 貸付原資総額 1,757,500,000 市 費 475,000,000 金融機関 1,282,500,000 貸付利率 短 期 年 利 1.2% 中 期 年 利 1.7% 長 期 年 利 1.8%	
			地方創生加速化交付金 39,000,000					
			土地建物貸付収入 1,083,840					
			中小企業振興資金 貸付金償還金 426,900,000					
			小規模企業経営改 善資金貸付金償還 金 800,000,000					
			中小企業協同化資 金貸付金償還金 80,000,000					
			中小企業機械等購 入資金貸付金償還 金 4,800,000					
			店舗近代化設備資 金貸付金償還金 20,500,000					
			中小企業環境保全 施設資金貸付金償 還金 21,900,000					
			中小企業センター 取入 3,694,344					

商 工 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
							利用状況 貸付金 88件 955,310,000 年度末残高 192件 1,580,394,000 利用率 89.9% 小規模企業経営改善資金貸付金 800,000,000 貸付原資総額 2,800,000,000 市 費 800,000,000 金融機関 2,000,000,000 貸付利率 短 期 年利 0.7% 長 期 年利 1.3% 利用状況 貸付金 185件 1,113,340,000 年度末残高 586件 2,122,104,000 利用率 75.8% 中小企業協同化資金貸付金 80,000,000 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 94件 3,316,000,000 年度末残高 129件 3,216,000,000

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				
							中小企業機械等購入資金貸付金	4,800,000
							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	
							年度末残高	3件 14,588,000
							利用率	40.5%
							店舗近代化設備資金貸付金	20,500,000
							貸付原資総額	105,000,000
							市 費	42,000,000
							金融機関	63,000,000
							貸付利率	
							年 利	1.3%
							利用状況	
							年度末残高	5件 51,668,000
							利用率	49.2%
							中小企業環境保全施設資金貸付金	21,900,000
							貸付原資総額	76,000,000
							市 費	38,000,000
							金融機関	38,000,000

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 貸付金 1件 10,000,000 年度末残高 6件 44,138,000 利用率 58.1%	
							小規模企業経営改善資金信用保証料補給金	17,560,151
							中小企業振興事業費	1,175,434
							中小企業創業サポート事業費	3,179,172
							中小企業人材育成補助金	331,500
							苫小牧ゾーン高度技術産業集積活性化事業補助金	1,000,000
							産学官連携共同研究事業補助金	1,000,000
							地域ポイント活用地元商店活性化事業費	8,000,000
							地方創生地域コミュニティ活性化支援事業費 【繰越明許費】	90,192,000
2 企業立地推進費	1,538,857,000	1,535,270,230	15,842,852	1,519,427,378		3,586,770	企業誘致活動経費	4,738,003
			テクノセンター使用料 2,509,462				苫東地区通信基盤維持管理費	3,094,832
			テクノセンター検査手数料 1,054,300				テクノセンター管理運営経費	26,926,348
			電源立地地域対策交付金 6,500,000				暖房経費	3,723,408
							電気・上水道料	3,246,403
							管理運営委託料	13,371,029
							その他管理運営経費	6,585,508

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			
			土地建物貸付収入 4,462,832				苫小牧港管理組合負担金 1,024,619,000
			テクノセンター収入 1,016,258				企業立地振興条例助成金 (うち債権負担行為決議分 194,574,000円) 370,941,000
			道総研連携研究事業負担金 300,000				苫小牧CCS促進協議会負担金 500,000
							苫小牧水素エネルギープロジェクト事業費 7,416,879
							立地企業サポート事業費 67,182,256
							苫小牧港PR促進事業費 1,000,000
							テクノセンター機器整備事業費 20,319,912
							テクノセンター暖房空調設備改修工事費 8,532,000
3 観 光 費	50,568,000	49,020,950	3,206,227	45,814,723		1,547,050	観光宣伝経費 14,606,694
			モーラップ樽前荘 使用料 2,206,227				樽前山七合目ヒュッテ管理経費 3,583,777
			北海道市町村振興 協会助成金 1,000,000				モーラップ樽前荘指定管理費 3,275,000
							(一社) 苫小牧観光協会補助金 8,500,000
							港まつり事業費 5,000,000
							スケートまつり事業費 3,000,000
							たるまえサンフェスティバル事業費 2,850,000
							苫小牧市大会等誘致推進協議会補助金 650,000
							とまこまいフィルムコミッション事業費 197,341
							苫小牧クルーズ振興協議会補助金 1,000,000
							観光振興ビジョン推進事業費 6,358,138

土 木 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
⑧ 土 木 費	7,284,295,000	6,721,915,184	4,627,407,401	2,094,507,783	308,787,000	253,592,816	経 常 費 1,595,486,176 主 要 事 業 費 5,126,429,008	
1 土 木 管 理 費	210,747,000	200,778,974	140,388,187	60,390,787		9,968,026		
1 土 木 総 務 費	52,180,000	49,554,733	1,385,127	48,169,606		2,625,267	一般管理費 3,813,341 道路管理事務所管理経費 3,319,138 土木車両運行経費 28,681,621 道路台帳整備経費 11,961,354 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金外 624,742 土木車両リース経費 1,154,537	
			道路管理事務所使用料 42,506					
			総務費手数料 210,700					
			土木総務費道委託金 1,131,921					
2 建 築 指 導 費	158,567,000	151,224,241	139,003,060	12,221,181		7,342,759	建築審査会委員経費 134,660 建築物の確認及び指導経費 2,402,191 マイホーム建設促進特例融資事業費 139,000,000 年度末貸付残高 418件 2,202,214,000 市費 139,000,000 金融機関 2,063,214,000 住宅リフォーム特例融資事業利子補給金 15,804 年度末貸付残高 1件 340,563 負担金利率 年利 3.5% 住宅リフォーム支援事業利子補給金 179,483 年度末貸付残高 25件 6,281,075 負担金利率 年利 1.5%	
			マイホーム建設特例融資貸付金償還金 139,000,000					
			雑入 3,060					

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				
									住宅耐震・リフォーム支援事業費	1,722,630
									年度末貸付残高 105件 94,345,778	
									負担金利率 年利 1.5%	
									住宅リフォーム促進事業費	7,769,473
									年度末貸付残高 316件 553,971,085	
									負担金利率 年利 1.5%	
	2	道路橋りょう費	2,682,697,000	2,634,739,709	1,525,284,155	1,109,455,554		47,957,291		
	1	道路橋りょう維持費	939,281,000	899,856,301	53,508,155	846,348,146		39,424,699	道路橋りょう管理経費	214,847,206
					道路使用料 52,376,282				駅自由通路等管理経費	20,568,873
					土地建物貸付収入 1,131,873				街路灯等管理費	139,964,465
									雪氷対策費	524,475,757
	2	道路新設改良費	1,743,416,000	1,734,883,408	1,471,776,000	263,107,408		8,532,592	社会資本整備総合交付金事業費	347,715,075
					特定防衛施設周辺整備交付金 69,000,000				錦橋長寿命化改良工事	66,646,800
					社会資本整備総合交付金 170,476,000				延長 64m 幅員 8.5m	
					道路整備事業債 1,232,300,000				美園橋長寿命化改良工事	42,228,000
									延長 23m 幅員 15.0m	
									三条通線改良舗装工事	128,260,800
									延長 401m 幅員 20.0m	
									植苗停車場道線改良舗装工事	17,193,600
									延長 60m 幅員 11.0m	
									旭大通舗装修繕工事	6,544,800

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				
									道路付属物修繕工事	34,549,200
									道路照明灯設置 28基	
									花園跨線橋長寿命化改良実施設計業務	6,987,600
									花園跨線橋長寿命化改良実施設計業務 関連JR保安業務	2,555,812
									苫小牧市橋梁点検業務	16,690,830
									橋梁点検業務	16,966,800
									横断歩道橋改良実施設計業務	4,374,000
									錦橋長寿命化実勢価格調査業務	178,200
									美園橋長寿命化実勢価格調査業務	178,200
									事務費	4,360,433
									単独道路舗装事業費	816,257,520
									宮前22条線外1線改良舗装工事 (債務負担行為議決分)	25,056,000
									延長 259m 幅員 6.5-8.0m	
									美原3条線外1線改良舗装工事 (債務負担行為議決分)	25,056,000
									延長 310m 幅員 6.5m	
									澄川25条線改良舗装工事 (債務負担行為議決分)	37,918,800
									延長 366m 幅員 10.0m	
									柏木3丁目5号線外1線改良舗装工事 (債務負担行為議決分)	30,013,200
									延長 298m 幅員 6.5-8.0m	
									桜木1条線改良舗装工事 (債務負担行為議決分)	19,602,000
									延長 210m 幅員 8.0m	
									有珠の沢西4条線外1線改良舗装工事 (債務負担行為議決分)	17,841,600

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			
							延長 150m 幅員 4.0-6.0m 明野元町7号線外1線改良舗装工事 (債務負担行為議決分) 30,823,200
							延長 285m 幅員 8.0m 東開町2丁目1号線改良舗装工事 (債務負担行為議決分) 13,878,000
							延長 138m 幅員 8.0m 沼ノ端中央1号線外2線改良舗装工事 (債務負担行為議決分) 14,320,800
							延長 140m 幅員 6.5-8.0m もえぎ5号線外1線改良舗装工事 24,395,040
							延長 221m 幅員 8.0m もえぎ5号線外1線改良舗装その2工事 25,812,000
							延長 255m 幅員 8.0m 明德23号線改良舗装工事 36,687,600
							延長 167m 幅員 14.0m 青雲宮前1号線外1線改良舗装工事 16,632,000
							延長 110m 幅員 6.5-12.0m 宮前16条線外1線改良舗装工事 31,613,760
							延長 308m 幅員 6.5-8.0m 青雲14条線外1線改良舗装工事 21,173,400
							延長 153m 幅員 6.5m 青雲3号線改良舗装工事 13,165,200
							延長 111m 幅員 6.5m うぐいす団地1号線改良舗装工事 16,308,000

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			
							延長 122m 幅員 8.0m のぞみ6条線改良舗装工事 20,660,400
							延長 188m 幅員 8.0m 美原9条線改良舗装工事 17,182,800
							延長 211m 幅員 6.5m 美原5条線改良舗装工事 19,148,400
							延長 145m 幅員 6.5m 澄川27条線改良舗装工事 12,733,200
							延長 143m 幅員 6.5m 澄川30号線改良舗装工事 12,592,800
							延長 92m 幅員 8.0m ときわ1条線改良舗装工事 32,940,000
							延長 321m 幅員 9.7-11.5m ときわ25条線改良舗装工事 30,531,600
							延長 236m 幅員 3.6-12.0m 柏木3丁目7条線改良舗装工事 17,409,600
							延長 139m 幅員 8.0m 柏木北5条線改良舗装工事 14,482,800
							延長 169m 幅員 6.5m 柏木2丁目7条線改良舗装工事 9,007,200
							延長 93m 幅員 6.5m 川沿南1条線改良舗装工事 20,152,800

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			
							延長 237m 幅員 8.0m 川沿東2号線改良舗装工事 10,189,800
							延長 74m 幅員 8.0m 日新6号自歩道舗装新設工事 3,584,520
							延長 281m 幅員 6.0m 桜木2条線改良舗装工事 11,880,000
							延長 120m 幅員 8.0m 有珠の沢東2号線外1線改良舗装工事 23,598,000
							延長 294m 幅員 3.0-8.0m 見山町1丁目中通外2線改良舗装工事 16,000,200
							延長 201m 幅員 4.0m 弥生町1丁目北通線改良舗装工事 35,294,400
							延長 314m 幅員 10.3m 明野新町26条線改良舗装工事 18,673,200
							延長 154m 幅員 4.0-8.0m 一本松7号線改良舗装工事 14,925,600
							延長 120m 幅員 10.0m 明野元町7号線改良舗装工事 13,667,400
							延長 99m 幅員 8.0m 東開町1丁目5号線外3線改良舗装工事 14,731,200
							延長 207m 幅員 6.0-8.0m 勇払南4号線外1線改良舗装工事 10,837,800

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			
							延長 123m 幅員 4.0-6.5m 柏原開拓道1号線外改良舗装工事 19,018,800
							延長 80m 幅員 10.0m 沼ノ端西9号線改良舗装工事 16,718,400
							延長 134m 幅員 10.0m 単独道路新設改良費 455,111,813
							補助事業等調査業務 1,598,400
							区画線標示業務 3,041,392
							アスファルト舗装補修業務 53,197,261
							道路清掃業務 25,261,200
							現況測量業務 1,188,000
							地質調査業務 1,632,960
							舗装道路改修工事 353,419,200
							(うち債務負担行為議決分 28,620,000円)
							道路施設改良工事 14,520,600
							栄町雨水管取替工事 1,252,800
							特定防衛施設周辺調整交付金事業費 73,430,600
							美々遠浅道線防雪柵設置工事 15,883,000
							延長 56m
							苫小牧早来線舗装道路改修工事 28,569,000
							延長 290m 幅員 8.5m
							そよ風と遊ぶ道改修工事 28,978,600

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			
							延長 3,042m 幅員 2.0m 道路ストック総点検事業費 13,057,200 道路付属物点検業務 5,572,800 道路標識点検 107基 道路照明施設点検 17基 道路照明施設撤去業務 1,166,400 路面性状調査業務 3,456,000 土構造物点検業務 2,862,000 単独道路交通安全対策事業費 29,311,200 拓勇小学校外交通安全対策一連工事 (債務負担行為議決分) 13,186,800 泉野小学校外交通安全対策一連工事 16,124,400
3 河 川 費	267,212,000	251,058,611	172,392,629	78,665,982		16,153,389	
1 河 川 維 持 費	24,344,000	24,312,723	8,492,629	15,820,094		31,277	河川及び排水路管理経費
			河川費使用料 6,606,632				
			河川費道委託金 1,504,573				
			土地建物貸付収入 381,424				
2 河 川 改 良 費	242,868,000	226,745,888	163,900,000	62,845,888		16,122,112	単独事業費 226,745,888 小泉の沢川災害復旧工事測量調査業務 756,000 小泉の沢川災害復旧工事設計業務 1,468,800
			河川整備事業債 163,900,000				

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				
							河川維持浚渫業務	12,973,068
							パンケナイ川河床整備業務	1,296,000
							錦岡1号明渠排水路台帳作成業務	874,800
							小糸魚川流域浸水対策実施設計業務	9,612,000
							錦岡3号明渠排水路護岸改良工事 (債務負担行為議決分)	9,871,200
							小泉の沢川護岸改良工事	31,266,000
							丹治沼川改修工事	34,225,200
							豊木川護岸改良工事	23,846,400
							錦岡川環境整備工事	16,707,600
							錦岡川環境整備その2工事	1,296,000
							日新町山際排水路護岸改良工事	18,046,800
							澄川町山際排水路護岸改良工事	18,446,400
							澄川町山際排水路護岸改良その2工事	14,558,400
							錦岡1号明渠排水路河床整備工事	20,520,000
							旧勇払川環境整備工事	10,638,000
							事務費	343,220
4 都 市 計 画 費	1,056,334,000	1,041,466,034	314,659,098	726,806,936		14,867,966		
1 都 市 計 画 総 務 費	1,666,000	1,027,826	615,145	412,681		638,174	開発行為及び宅地造成規制委託事務経費	450,145
			開発行為許可等申請手数料 450,145				国土利用計画法運用経費	165,000
			都市計画費道補助金 165,000				保留地処分経費	412,681

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			
			2 公園維持費	416,596,000			
公園使用料 3,217,569							
土地建物貸付収入 1,045,840							
雑入 587,898							
3 公園整備費	363,964,000	358,888,572	260,962,999	97,925,573		5,075,428	社会資本整備総合交付金事業費 156,247,762 船見1丁目公園整備工事 11,016,000 0.33ha 園路広場整備・遊戯施設整備外 桜木1丁目公園整備工事 27,172,800 0.31ha 園路広場整備・遊戯施設整備・サービス施設整備外 しらかば6丁目公園整備工事 30,996,000 0.30ha 園路広場整備・遊戯施設整備・サービス施設整備外 沼ノ端南8号公園整備工事 10,000,800 0.17ha 園路広場整備
特定防衛施設周辺整備交付金 20,000,000							
再編交付金 42,500,000							
社会資本整備総合交付金 76,571,999							
空港環境整備協会助成金 13,291,000							
都市計画事業債 108,600,000							

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
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
							市民文化公園整備工事 39,430,800
							修景施設整備
							錦多峰公園遊具設置工事 20,617,200
							遊戯施設整備
							新生台公園フェンス設置工事 13,413,600
							管理施設整備
							実勢価格調査業務 496,800
							事務費 3,103,762
							単独事業費 124,253,850
							豊陵公園外1公園貯水能力改良工事 12,916,800
							盛土及び角落し工
							公園施設改良工事 111,064,716
							公園施設新設工事 5基
							遊具補修工事 1式
							錦大沼公園施設補修工事 1式
							公園修景施設補修工事 1式
							パークゴルフ場補修工事 1式
							サンガーデン施設補修工事 1式
							公園内園路・駐車場区画線設置工事 1式
							住吉公園外1公園施設設置工事 管理施設整備外
							錦大沼公園八つ橋・階段新設工事 園路広場整備外
							市民文化公園施設補修工事 1式

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 272,334 再編交付金事業費 43,254,000 新栄公園照明器具改修工事 9,720,000 管理施設整備 植苗ファミリー公園整備工事 33,534,000 1.20ha 園路広場整備・遊戯施設整備・休養施設整備外 特定防衛施設周辺調整交付金事業費 20,359,100 勇払6号公園整備工事 0.26ha 園路広場整備・遊戯施設整備・サービス施設整備外 空港周辺環境対策事業費 14,773,860 沼ノ端南6号公園整備工事 14,083,200 0.23ha 園路広場整備・サービス施設整備外 管理用備品購入費 690,660
4 緑化推進費	274,108,000	271,499,841	48,229,647	223,270,194		2,608,159	樹木等管理経費 181,686,233 市有林管理経費 3,796,723 苫小牧市まちを緑にする会補助金 400,000 胆振地方治山林道協会負担金外 426,470 森林整備事業費 2,799,963
			都市計画費道補助金 13,435,490				
			土地建物貸付収入 19,210,462				

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				
			緑の基本計画事業費 15,668,757 緑化推進基金積立金 5,171,209 公共施設樹木適正化事業費 39,997,375 市有林整備事業費 21,553,111					
			利子及び配当金 33,784 物品売払収入 2,536,920 緑化推進費寄附金 2,825,991 緑化推進基金繰入金 9,107,000 前年度繰越金 10,000 植樹助成金 1,070,000					
5 市 営 住 宅 費	3,067,305,000	2,593,871,856	2,474,683,332	119,188,524	308,787,000	164,646,144		
1 住 宅 管 理 費	556,329,000	547,468,815	547,468,815			8,860,185	住宅管理経費 497,841,904 維持補修費 291,908,171 住宅管理委託料 154,908,735 (うち債務負担行為議決分 1,419,285円) その他管理経費 51,024,998 浴場管理経費 5,289,337 委託運営費 3,499,200 その他管理経費 1,790,137 熱供給施設管理経費 44,337,574	
			市営住宅費使用料 464,289,775 市営住宅費国庫補助金 48,920,000 社会資本整備総合交付金 24,744,500 個人負担修繕料 9,514,540					

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				
2 住宅建設費	2,510,976,000	2,046,403,041	1,927,214,517	119,188,524	308,787,000	155,785,959	燃料費 22,211,276 管理運営委託料 16,977,600 その他管理経費 5,148,698 住宅建設事業費 1,243,980,189 日新町市営住宅13号棟建設工事 【継続事業】 947,305,680 鉄筋コンクリート造 5階建 5,291㎡ 60戸 総事業費 1,192,154千円 日新町市営住宅6号棟建設工事 【継続事業】 181,054,000 鉄筋コンクリート造 3階建 3,199㎡ 36戸 総事業費 812,248千円 日新団地市営住宅建替関連経費 114,314,438 事務費 1,306,071 住宅改善事業費 142,544,123 植苗(51-178)外部等改修工事 111,736,800 大成町(1-9-1)自動火災報知設備取替 工事 3,672,000 大成町(1-11-1)自動火災報知設備取替 工事 2,559,600 大成町(1-13-1)自動火災報知設備取替 工事 2,300,400 弥生町(2-3-1)自動火災報知設備取替 工事 3,726,000 山手町(2-9-1)自動火災報知設備取替 工事 5,405,400 明德町(4-2-33)外3棟給油設備取替工事 4,989,600 青葉町(1-5-1)外31棟火災報知機取替 業務 8,154,323 外部等改修事業費 80,537,569	
			市営住宅費使用料 213,798,173 市営住宅費国庫補 助金 820,094,000 社会資本整備総合 交付金 53,442,500 市営住宅費道負担 金 479,844 公営住宅建設事業 債 839,400,000					

土 木 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明	円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
							高丘(6-32-2)屋上防水改修工事	13,284,000
							青葉町(1-5-3)屋上防水改修工事	12,204,000
							大成町(1-13-1)駐車場整備工事	2,079,000
							旭町(2-3-24)伐採整地工事	292,729
							大成町(1-11-1)外16棟仮設防護ネット設置工事	52,377,840
							その他改修関連経費	300,000
							熱供給設備等改修事業費	33,336,360
							山手ボイラープラント設備改修工事	3,251,880
							西部地区公営住宅熱供給設備改修工事	8,748,000
							大成町Eサブステーション熱供給管修繕工事	4,158,000
							山手町(2-9-1)給湯メーター取替工事	7,322,400
							青葉町(2-10-2)経年埋設管入替工事	3,310,200
							末広町(1-2-22)経年埋設管入替工事	1,091,880
							末広町(1-19-4)埋設白ガス管改修工事	5,454,000
							給水設備等改修事業費	57,423,600
							山手町(1-8-1)外11棟給水設備改修工事	37,033,200
							大成町(1-13-1)外2棟揚水ポンプ取替工事	15,476,400
							山手町(1-9-3)外2棟加圧ポンプ取替工事	4,914,000
							住宅建設事業費【繰越明許費】	265,550,400
							日新町(4-11-9, 4-11-10, 4-11-11)解体実施設計業務	4,968,000
							日新町(4-4-10)解体工事	56,484,000
							日新町(4-4-12)解体工事	44,280,000

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			
							日新町(4-11-9)解体工事 40,392,000 日新町(4-11-10)解体工事 58,158,000 日新町(4-11-11)解体工事 54,810,000 日新町(4-4-10, 4-4-12)除却給排水設備閉止工事 2,883,600 日新町(4-11-9, 4-11-10, 4-11-11)除却給排水設備閉止工事 3,574,800 住宅改善事業費【繰越明許費】 198,288,000 大成町(1-14-3)外部等改修実施設計業務 7,095,600 大成町(1-8-1)北棟外部等改修工事 191,192,400 給水設備等改修事業費【繰越明許費】 24,742,800 住吉町(1-3-1)外4棟給水設備改修工事

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	
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円				
⑨ 消 防 費	981,484,000	962,308,423	647,160,901	315,147,522		19,175,577	経 常 費	206,340,780
							主 要 事 業 費	755,967,643
1 消 防 費	981,484,000	962,308,423	647,160,901	315,147,522		19,175,577		
1 常 備 消 防 費	163,230,000	151,898,710	32,826,901	119,071,809		11,331,290	消防活動経費	13,795,810
			消防費使用料 411,658				車両管理経費	27,996,501
			消防費手数料 30,166,794				救急活動経費	5,672,977
			消防費道委託金 161,700				火災予防広報経費	792,903
			高速道路救急業務 費収入 510,700				特定屋外タンク等保安検査経費	30,166,794
			北海道市町村振興 協会助成金 161,000				一般事務経費	18,916,271
			防災ヘリコプター 運航調整交付金 1,103,714				教養研修費	10,564,298
			雑入 311,335				電話・郵便料	3,406,130
							事務機器外賃借料	2,620,896
							その他管理事務費	2,324,947
							消防署所管理経費	46,628,552
							暖房経費	14,306,019
							電気・上下水道料	20,299,121
							建物維持補修費	2,303,964
							その他管理費	9,719,448
							北海道消防防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金	1,391,000
							救急救命士等研修訓練事業費	6,200,902
							緊急消防援助隊合同訓練事業費	337,000

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 8,172,000				消防団員出動査察等経費	12,255,000	
								公務災害補償等共済基金掛金	6,660,479	
								退職報償金	8,172,000	
								消防活動経費	2,169,981	
								一般事務経費	1,830,329	
								消防団活性化事業費	572,780	
3	消防施設費	777,116,000	773,001,988	606,162,000	166,839,988		4,114,012	消防水利維持経費	11,442,085	
				石油貯蔵施設立地 対策等補助金 119,573,000				通信施設経費	12,702,942	
				電源立地地域対策 交付金 9,589,000				消防施設・装備等整備事業費	28,271,616	
				防災訓練センター 整備事業債 477,000,000				消防車両整備事業費	154,861,779	
								救急車両整備事業費	26,542,290	
								消防防災訓練センター整備事業費	483,187,374	
								消防防災訓練センター新築工事	477,079,200	
								鉄骨造 2階建 1,635㎡		
								その他整備費	6,108,174	
								旧消防署改修整備事業費	28,285,212	
								救急車両整備事業費【繰越明許費】	27,708,690	

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				
⑩ 教 育 費	5,388,890,616	4,301,010,473	1,970,570,578	2,330,439,895	1,018,673,000	69,207,143	経 常 費 主 要 事 業 費	1,767,978,477 2,533,031,996
1 教 育 総 務 費	1,099,052,000	1,081,747,071	99,575,143	982,171,928		17,304,929		
1 教 育 委 員 会 費	5,301,000	4,859,700		4,859,700		441,300	教育委員報酬 教育委員会運営経費	4,368,000 491,700
2 事 務 局 費	4,715,000	3,988,700	1,030	3,987,670		726,300	一般事務費 北海道公立文教施設整備期成会負担金外	3,795,700 193,000
			雑入 1,030					
3 教 育 指 導 費	297,618,000	290,947,055	79,429,443	211,517,612		6,670,945	教育研究指導講習会等経費 教育研究所運営経費 児童・生徒指導活動経費 教育研究団体補助金 特別支援学級運営経費 適応指導教室運営経費 外国青年招致事業費 いじめ・不登校問題対策事業費 「心の教室」推進事業費 小中学校文化活動助成金 学校評議員事業費 平取養護学校週末帰省用送迎バス運行事業補助金 特別支援教育支援員設置事業費 スクールソーシャルワーカー（SSW）活用事業費	7,036,049 3,461,171 309,884 1,300,000 39,817,949 4,925,175 24,134,694 785,613 4,405,944 1,611,560 1,257,000 1,650,000 31,532,525 11,067,945
			教育総務費道委託金 3,763,438					
			教育総務費寄附金 100,000					
			教育施設整備基金 繰入金 75,566,005					

教 育 費

教 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	3,555,353
									学力向上推進事業費	2,846,114
									苫小牧市統一学力検査事業費	5,440,680
									小・中学校パソコン整備事業費 (債務負担行為議決分)	75,566,005
									校務用パソコン整備事業費	67,766,485
									苫小牧市不登校児童生徒支援事業費	2,476,909
4	給食共 同調理場		341,178,000	335,412,388	3,615,840	331,796,548		5,765,612	学校給食共同調理場運営審議会委員経費	145,320
					教育施設整備基金 繰入金 3,615,840				給食センター管理運営経費	316,144,542
									配膳員等賃金	40,963,448
									給食調理等業務委託	117,612,000
									給食システム事業費 (債務負担行為議決分)	1,167,600
									給食配送・回収等委託 (債務負担行為議決分)	53,568,000
									燃料費	25,760,855
									電気・上下水道料	37,405,649
									その他管理運営費	39,666,990
									苫小牧市学校給食会運営費補助金	14,845,046
									学校給食アレルギー対応食提供事業費	661,640
									第2学校給食共同調理場整備費	3,615,840
5	諸費		450,240,000	446,539,228	16,528,830	430,010,398		3,700,772	教員住宅維持管理費	4,762,359
					教育総務費負担金 4,484,220				苫小牧市高等学校定通教育振興会補助金	150,000
									私立高等学校等生徒活動費補助金	7,680,000

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				
			土地建物貸付収入 4,761,459				児童生徒健康管理経費	50,261,209
			利子及び配当金 139,388				教職員健康診断費	7,931,519
			教育総務費寄附金 6,788,863				児童生徒保健体育経費	19,470,388
			前年度繰越金 30,000				学校管理者賠償責任保険料	788,447
			保険金収入 324,000				日本スポーツ振興センター負担金	12,427,700
			雑入 900				教育施設整備基金積立金	334,058,251
							フッ化物洗口事業費	9,009,355
2 小 学 校 費	2,213,065,000	1,527,568,085	934,297,282	593,270,803	663,861,000	21,635,915		
1 学 校 管 理 費	470,333,000	423,646,652	47,734,376	375,912,276	38,980,000	7,706,348	学校管理運営経費	337,675,624
			特定防衛施設周辺 整備交付金 9,300,000				暖房経費	160,490,527
			防音事業関連維持 費補助金 2,178,000				電気・上下水道料	97,229,904
			教育施設整備基金 繰入金 19,249,000				電話・郵便料	7,882,250
			私用電話料等収入 7,376				学校警備外委託料	33,234,283
							児童及び教師用机・椅子購入費	2,001,310
							その他管理運営経費	36,837,350
							学校プール管理運営経費	6,445,917
							学校リンク用諸経費	1,346,543

教 育 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			小学校整備事業債 17,000,000				校舎等維持補修経費 31,681,544 校舎等改修費 36,225,576 泉野小学校ネットフェンス購入費 1,635,336 植苗小中学校プール水槽シート改修工事 3,618,000 大成小学校校舎外壁改修工事 22,798,800 泉野小学校西面防球フェンス改修工事 2,894,400 明野小学校洋式便器設置工事 2,030,400 勇弘小学校洋式便器設置工事 864,000 日新小学校オートロック設備設置工事 660,960 明德小学校オートロック設備設置工事 1,062,720 錦岡小学校オートロック設備設置工事 660,960 児童用机・椅子整備事業費 10,271,448
2 教育振興費	182,231,000	176,489,715	18,405,062	158,084,653		5,741,285	教材教具等教育活動費 56,073,978 教師用教科書・指導書購入費 5,822,251 教育扶助費 95,524,706 学用品購入費扶助 20,603,247 体育実技用具購入費扶助 3,963,780 修学旅行費扶助 5,798,665 特別支援教育就学奨励費扶助 4,762,764 通学費扶助 3,500 学校病医療費扶助 3,713,220
			小学校費国庫補助金 4,572,619 再編交付金 4,500,000 就学支援等事業交付金 143,030 教育施設整備基金繰入金 8,022,760				

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				
			前年度繰越金 1,000,000				給食費扶助 56,679,530	
			雑入 166,653				遠距離通学費等補助金 746,020	
3 学 校 建 設 費	1,560,501,000	927,431,718	868,157,844	59,273,874	624,881,000	8,188,282	小学校図書館用図書整備費 13,522,760	
			小学校費国庫負担金 121,348,000				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	
			小学校費交付金 17,387,000				北光小学校校舎改築事業費 121,517,928	
			教育施設整備基金繰入金 97,622,844				緑小学校改築基本設計費 22,404,600	
			小学校整備事業債 631,800,000				苦小牧東小学校耐力度調査費 13,824,000	
							苦小牧東小学校及び苦小牧東中学校改築基本設計費 9,600,000	
							ウトナイ小学校校舎増築事業費 319,644,390	
							拓進小学校校舎増築実施設計費 14,133,600	
							ウトナイ小学校校舎増築実施設計費【繰越明許費】 12,487,200	
							小学校屋内運動場天井等落下防止対策工事費【繰越明許費】 61,020,000	
							勇弘小学校屋内運動場 北光小学校校舎改築事業費【繰越明許費】 352,800,000	
3 中 学 校 費	1,651,397,616	1,273,472,213	881,870,544	391,601,669	354,812,000	23,113,403		
1 学 校 管 理 費	305,488,000	279,193,221	63,047,684	216,145,537	18,676,000	7,618,779	学校管理運営経費 195,950,001	
			防音事業関連維持費補助金 1,181,000				暖房経費 82,862,010	
			教育施設整備基金繰入金 40,057,272				電気・上下水道料 58,714,226	
			私用電話料等収入 9,412				電話・郵便料 4,670,367	
							学校警備外委託料 21,063,898	
							仮設校舎使用料 6,434,640	
							生徒及び教師用机・椅子購入費 1,362,255	

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			
			中学校整備事業債 21,800,000				その他管理運営経費 20,842,605 校舎等維持補修経費 21,385,948 校舎等改修費 35,091,360 明野中学校屋内運動場屋上防水改修工事 29,160,000 明倫中学校洋式便器設置工事 3,488,400 凌雲中学校オートロック設備設置工事 878,040 和光中学校オートロック設備設置工事 694,440 啓明中学校オートロック設備設置工事 870,480 特別支援学級設置事業費 26,765,912 明野中学校 3,299,076 緑陵中学校 6,312,600 開成中学校 10,464,448 沼ノ端中学校 6,689,788
2 教育振興費	174,800,000	170,002,816	14,632,375	155,370,441		4,797,184	教材教具等教育活動費 36,106,050 教師用教科書・指導書購入費 23,901,317 教育扶助費 97,194,670 学用品購入費扶助 29,153,212 体育実技用具購入費扶助 1,098,410 修学旅行費扶助 20,945,376 特別支援教育就学奨励費扶助 5,316,722 学校病医療費扶助 1,082,410 給食費扶助 39,598,540
			中学校費国庫補助金 5,429,506				
			再編交付金 5,500,000				
			就学支援等事業交付金 86,970				
			教育施設整備基金繰入金 3,615,899				

教 育 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
3 学校建設費	1,171,109,616	824,276,176	804,190,485	20,085,691	336,136,000	10,697,440	遠距離通学費等補助金 684,880 中学校図書館用図書整備費 9,115,899 特色ある中学校づくり・総合的な学習活動推進事業費 3,000,000 啓北中学校校舎・屋内体育館改築事業費 122,151,400 和光中学校校舎大規模改修・耐震補強工事費【継続事業】 328,784,216 総事業費 587,731千円 苫小牧東中学校耐力度調査費 7,938,000 第16中学校新築基本設計費 21,947,760 中学校屋内運動場天井等落下防止対策工事費【繰越明許費】 172,054,800 植苗小中学校屋内運動場 46,828,800 勇弘中学校屋内運動場 63,072,000 沼ノ端中学校屋内運動場 62,154,000 啓北中学校校舎・屋内体育館改築事業費【繰越明許費】 171,400,000
4 社会教育費	425,376,000	418,223,104	54,827,609	363,395,495		7,152,896	
1 社会教育総務費	41,095,000	38,759,458	14,469,089	24,290,369		2,335,542	市民文化芸術審議会委員経費 150,840 文化財保護審議会委員経費 56,180 学校開放使用料 2,845,400 文化賞及び文化祭経費 5,744,076 土地建物貸付収入 1,280,800 文化財保存経費 1,964,879 社会教育振興経費 863,969 社会教育委員経費 220,660 利子及び配当金 40,173 生涯学習推進経費 3,058,564

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 957,266				文化学校開放事業経費 1,655,513	
					市民文化芸術振興基金繰入金 6,314,616				スポーツ学校開放事業経費 3,082,553	
					前年度繰越金 30,000				文化団体補助金 2,360,000	
					宝くじ交付金 900,000				社会教育関係団体等補助金 2,255,647	
					広告料収入 100,000				文化芸術振興事業費 10,706,576	
					文化事業主催者負担金 1,997,294				ミュージックキャンプ10周年記念事業費 2,158,517	
					雑入 3,540				高等学校文化活動遠征費補助金 450,000	
									障がい者IT学習支援事業費 1,019,558	
									ナナカマド教室事業費 273,764	
									赤ちゃん、絵本のとびら事業費 1,750,896	
									市民文化芸術振興基金積立金 987,266	
2	社会教育施設費		284,445,000	283,884,573	14,843,215	269,041,358		560,427	文化交流センター運営協議会委員経費 61,740	
					文化交流センター使用料 102,719				文化交流センター管理運営経費 26,000	
					図書館使用料 28,020				図書館協議会委員経費 75,320	
					文化会館使用料 78,519				中央図書館管理運営経費 396,660	
									社会教育施設指定管理費 268,815,000	
									文化交流センター 47,745,000	
									中央図書館 161,220,000	

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			
			教育施設整備基金繰入金 14,509,853				文化会館 59,850,000
			広告料収入 124,104				文化交流センター設備整備費 1,301,400
							中央図書館コンピュータシステム事業費 9,374,453
							中央図書館設備整備費 3,153,600
							文化会館設備整備費 680,400
3 公民館費	22,499,000	22,391,534	12,142,950	10,248,584		107,466	公民館管理運営経費 11,033,091
			公民館使用料 177,340				暖房経費 1,450,674
			再編交付金 10,766,000				電気・上下水道料 1,433,630
			教育施設整備基金繰入金 384,960				管理運営委託料 7,053,393
			受講料 77,000				その他管理運営経費 1,095,394
			浴室利用料 737,650				公民館活動経費 207,483
							公民館整備事業費 11,150,960
4 科学センター費	23,710,000	23,346,496	34,108	23,312,388		363,504	科学センター管理運営経費 18,482,407
			科学センター使用料 20,038				暖房経費 7,377,617
			余剰電力売電収入 14,070				電気・上下水道料 1,222,497
							管理運営委託料 6,925,559
							その他管理運営経費 2,956,734
							科学学習活動経費 4,864,089

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	美術博物館費	53,627,000	49,841,043	13,338,247	36,502,796		3,785,957	美術博物館協議会委員経費	101,820
					美術博物館使用料 2,844,122				美術博物館管理運営経費	24,822,951
					社会教育費国庫補助金 1,600,000				暖房経費	2,694,885
					土地建物貸付収入 343,625				電気・上下水道料	3,641,071
					教育施設整備基金繰入金 3,348,000				管理運営委託料	11,719,820
					市民文化芸術振興基金繰入金 4,000,000				その他管理運営経費	6,767,175
					受講料 161,000				美術博物館活動及び調査研究経費	3,770,570
					日本芸術文化振興会助成金 850,000				勇武津資料館管理運営経費	3,063,858
					雑入 191,500				暖房経費	120,960
									電気・上下水道料	417,152
									管理運営委託料	1,845,914
									その他管理運営経費	679,832
									遺跡発掘調査等事業費	3,242,915
									美術博物館企画展示事業費	5,301,390
									美術博物館特別展事業費	5,306,307
									美術博物館祭事業費	883,232
									勇武津資料館整備事業費	3,348,000

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			
⑪ 公 債 費	7,502,922,000	7,497,988,650	796,949,132	6,701,039,518		4,933,350	経 常 費 7,497,988,650
1 公 債 費	7,502,922,000	7,497,988,650	796,949,132	6,701,039,518		4,933,350	
1 元 金	6,728,878,000	6,728,718,991	750,082,235	5,978,636,756		159,009	一般債元金償還
			地方公共団体金融 機構出資金負担金 839,000				
			市営住宅費使用料 331,451,970				
			企画費道補助金 17,334,787				
			土地売払収入 57,544,000				
			教育施設整備基金 繰入金 200,000,000				
			減債基金繰入金 101,456,000				
			ウタリ住宅新築資 金等貸付金償還金 1,656,478				
			ふるさと融資貸付 金償還金 39,800,000				

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	774,044,000	769,269,659	46,866,897	722,402,762		4,774,341	一般債利子	768,391,131
					地方公共団体金融 機構出資金負担金 23,000				一時借入金利子	878,528
					市営住宅費使用料 45,018,127					
					企画費道補助金 1,435,470					
					ウタリ住宅新築資 金等貸付金償還金 127,910					
					国民健康保険事業 会計一時融通金 262,390					

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	8,463,657,000	8,387,393,692	1,456,114,300	6,931,279,392		76,263,308	経 常 費 7,254,222,822 主 要 事 業 費 1,133,170,870
1 特別会計繰出金	6,814,473,000	6,745,586,055	1,094,204,042	5,651,382,013		68,886,945	
1 国民健康保険事業会計繰出金	1,683,147,000	1,652,307,454	747,761,296	904,546,158		30,839,546	
			保険基盤安定拠出金 167,858,918				
			社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金 4,257,000				
			保険基盤安定拠出金 575,645,378				
2 霊園事業会計繰出金	40,770,000	40,599,331		40,599,331		170,669	
3 介護保険事業会計繰出金	1,892,957,000	1,859,047,807	28,038,800	1,831,009,007		33,909,193	
			低所得者介護保険 料軽減国庫負担金 18,595,200				
			社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金 146,000				
			低所得者介護保険 料軽減道負担金 9,297,600				
4 後期高齢者医療会計繰出金	490,498,000	486,530,463	318,403,946	168,126,517		3,967,537	
			保険基盤安定拠出金 318,402,946				

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			
			雑入 1,000				
5 下水道事業会計繰出金	1,392,836,000	1,392,836,000		1,392,836,000			
6 市立病院事業会計繰出金	1,280,765,000	1,280,765,000		1,280,765,000			
7 公設地方卸売市場事業会計繰出金	33,500,000	33,500,000		33,500,000			
2 基金費	1,133,364,000	1,133,170,870	241,112,370	892,058,500		193,130	
1 財政調整基金積立金	556,275,000	556,141,376	56,140,876	500,000,500		133,624	財政調整基金積立金
			利子及び配当金 704,376				
			一般寄附金 38,626,500				
			スポーツ施設費寄附金 1,000,000				
			教育総務費寄附金 200,000				
			前年度繰越金 3,190,000				
			広告料収入 12,420,000				

諸 支 出 金

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			2 減債基金積立金	327,854,000			
			利子及び配当金 475,878 出資金返還収入 14,000,000 ふるさと融資貸付 金償還金 1,302,000				
3 公共施設整備 基金積立金	249,235,000	249,193,616	169,193,616	80,000,000		41,384	公共施設整備基金積立金
			利子及び配当金 560,657 土地売払収入 166,188,959 公共施設整備基金 寄附金 2,414,000 前年度繰越金 30,000				
3 諸 費	515,820,000	508,636,767	120,797,888	387,838,879		7,183,233	
1 振替用品購入費	1,978,000	1,947,888	1,947,888			30,112	
			振替用品収入 1,947,888				

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	償 還 金			
				出資金返還収入 118,850,000					
3	備 荒 資 金 組 合 納 付 金	20,000,000	20,000,000		20,000,000				

職員費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明		
			特定財源 円	一般財源 円					
⑬ 職員費	10,207,454,000	10,161,822,372	1,576,054,567	8,585,767,805		45,631,628	経常費	10,161,822,372	
1 職員費	10,207,454,000	10,161,822,372	1,576,054,567	8,585,767,805		45,631,628			
1 職員給与費	8,718,428,000	8,673,395,147	1,576,054,567	7,097,340,580		45,032,853	一般会計所属職員給料及び諸手当	7,603,068,785	
			児童福祉費負担金 2,721,017				給料	4,113,547,340	
			職員費負担金 276,433,000				特別職	一般職	
			心身障害者福祉セ ンター使用料 41,271,098				5人	1,156人	
			公立保育所使用料 47,062,386					(45)人	
			公立保育所施設使 用料 222,816,942				43,468,200	4,070,079,140	
			市営住宅費使用料 203,766,951				職員手当	3,489,521,445	
			総務費手数料 63,047,866				特別職	一般職	
			計量検査手数料 479,443				期末勤勉手当	17,912,517	1,503,632,057
			畜犬登録等手数料 1,944,473				寒冷地手当	563,500	90,409,825
							退職手当	982,078,000	
							一般職退職事由別人数及び金額		
							定年退職	37人	783,596,000
							勸奨退職	5人	107,799,000
							自己都合退職	60人	90,683,000
							その他手当	894,925,546	
							合計	18,476,017	3,471,045,428
							一般会計所属嘱託職員等の報酬及び諸手当	1,070,326,362	
							報酬等	831,004,457	

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			
			清掃費手数料 256,634,954				
			建築確認申請手数料 22,373,800				
			開発行為許可等申請手数料 1,965,505				
			消防費手数料 12,840,656				
			社会福祉費国庫負担金 7,212,533				
			生活保護費国庫負担金 2,797,513				
			戸籍住民登録費国庫補助金 494,997				
			社会福祉費国庫補助金 4,835,000				
			児童福祉費国庫補助金 57,178,766				
			生活保護費国庫補助金 17,650,000				
			総務管理費国庫委託金 585,000				

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			
			選挙費国庫委託金 9,026				
			社会福祉費国庫委託金 33,291,567				
			児童福祉費国庫委託金 768,180				
			農業費道負担金 1,702,000				
			社会福祉費道補助金 3,485,000				
			児童福祉費道補助金 51,231,549				
			地域づくり総合交付金 465,000				
			一般管理費道委託金 3,798,290				
			企画費道委託金 261,200				
			賦課徴収費道委託金 207,018,959				
			戸籍住民登録費道委託金 169,200				

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 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			社会福祉費道委託金 114,199				
			児童福祉費道委託金 5,100				
			農業費道委託金 46,902				
			建築指導費道委託金 49,377				
			都市計画費道委託金 936,000				
			高速道路救急業務 費収入 4,596,800				
			保育利用料 24,300				
			北海道派遣職員負 担・助成金 8,074,784				
			北海道後期高齢者 医療広域連合負 担・補助金 5,390,968				
			雑入 205,800				
			東日本大震災職員 派遣負担金 5,414,454				

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			
			熊本地震職員派遣 負担金 4,884,012				
2 諸 費	1,489,026,000	1,488,427,225		1,488,427,225		598,775	共済組合事業主負担金等 1,488,427,225 共済組合事業主負担金 1,320,145,833 社会保険料事業主負担分等 168,240,492 災害補償費 40,900

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	29,000,000					29,000,000	
1 予 備 費	29,000,000					29,000,000	
1 予 備 費	29,000,000					29,000,000	

災害復旧費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特定財源 円	一般財源 円			
⑮ 災害復旧費	35,000,000				35,000,000		
1 公共土木施設 災害復旧費	35,000,000				35,000,000		
1 河川災害復旧費	35,000,000				35,000,000		

5 給 与 費 明 細 書

- 117 -

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		43,468,200	18,476,017	61,944,217	11,050,226	72,994,443
議 員	28	144,440,000		59,238,800	203,678,800	60,978,400	264,657,200
そ の 他	572	19,059,496			19,059,496		19,059,496
計	605	163,499,496	43,468,200	77,714,817	284,682,513	72,028,626	356,711,139

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			
(45) 1,156	4,070,079,140	3,478,535,284	7,548,614,424	1,309,095,607	8,857,710,031	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当	122,544,932	地 域 手 当	2,580,666	住 居 手 当	114,368,108
	通 勤 手 当	57,148,430	単 身 赴 任 手 当	492,000	特 殊 勤 務 手 当	30,996,042
	時 間 外 勤 務 手 当	359,326,297	夜 間 勤 務 手 当	11,280,299	管 理 職 手 当	125,027,228
	期 末 手 当	1,065,241,833	勤 勉 手 当	438,390,224	寒 冷 地 手 当	90,409,825
	児 童 手 当	73,245,000	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	5,406,400	退 職 手 当	982,078,000

()内は、短時間勤務職員の外数

- 117 -

6 地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当事業

平成28年度の地方消費税交付金（社会保障財源化分：1,304,687千円）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	4,811,215,203	3,446,465,743		27,623,260	1,337,126,200	150,161,339
	高齢者福祉事業	519,334,322	10,072,408		79,441,736	429,820,178	48,269,470
	児童福祉事業	5,967,543,396	3,876,498,147		409,058,808	1,681,986,441	188,889,677
	母子福祉事業	1,204,200,817	404,592,835		291,600	799,316,382	89,764,465
	生活保護扶助事業	9,682,545,489	7,484,010,000		77,279,545	2,121,255,944	238,220,321
	小計	22,184,839,227	15,221,639,133		593,694,949	6,369,505,145	715,305,272
社会保険	国民健康保険事業	1,358,357,725	743,504,296			614,853,429	69,048,990
	介護保険事業	1,520,807,292	27,892,800			1,492,914,492	167,656,604
	高齢者医療事業	2,004,957,528	318,403,946			1,686,553,582	189,402,574
	小計	4,884,122,545	1,089,801,042			3,794,321,503	426,108,168
保健衛生	福祉医療事業	834,111,242	248,631,389		109,309,204	476,170,649	53,474,700
	救急医療事業	46,221,070	3,274,000		8,076,000	34,871,070	3,916,075
	疾病予防対策事業	470,402,561			25,862,197	444,540,364	49,922,570
	成人保健事業	404,380,301	12,240,000		19,201,200	372,939,101	41,881,637
	母子保健事業	128,846,060	3,482,000			125,364,060	14,078,578
	小計	1,883,961,234	267,627,389		162,448,601	1,453,885,244	163,273,560
合計		28,952,923,006	16,579,067,564		756,143,550	11,617,711,892	1,304,687,000

※1) 地方消費税交付金 3,237,420千円のうち、社会保障財源化分は 1,304,687千円である。

※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	120
2 歳出財源構成表	122
3 歳 出	123
4 給与費明細書	140

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)
国民健康保険税	3,088,294		3,088,294	3,177,395		3,177,395	89,101		89,101
使用料及び手数料	45		45	15		15	△ 30		△ 30
国庫支出金	4,365,280	4,665	4,369,945	4,485,433	4,665	4,490,098	120,153		120,153
療養給付費等交付金	687,810		687,810	643,503		643,503	△ 44,307		△ 44,307
共同事業交付金	4,219,681		4,219,681	4,219,682		4,219,682	1		1
前期高齢者交付金	4,549,875		4,549,875	4,549,875		4,549,875			
道 支 出 金	939,240		939,240	1,032,253		1,032,253	93,013		93,013
財 産 収 入		138	138		101	101		△ 37	△ 37
繰 入 金	1,922,196		1,922,196	1,807,778		1,807,778	△ 114,418		△ 114,418
諸 収 入	13,669		13,669	15,848		15,848	2,179		2,179
繰 越 金	149,885		149,885	149,885		149,885			
合 計	19,935,975	4,803	19,940,778	20,081,667	4,766	20,086,433	145,692	△ 37	145,655

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	337,005	17,284	354,289	328,486	17,088	345,574	8,519	196	8,715
保 險 給 付 費	11,939,645		11,939,645	11,668,989		11,668,989	270,656		270,656
後 期 高 齢 者 支 援 金	2,052,875		2,052,875	2,052,874		2,052,874	1		1
前 期 高 齢 者 納 付 金	1,486		1,486	1,485		1,485	1		1
老 人 保 健 拠 出 金	61		61	61		61			
介 護 納 付 金	741,742		741,742	741,742		741,742			
共 同 事 業 拠 出 金	4,385,282		4,385,282	4,385,275		4,385,275	7		7
保 健 事 業 費	139,983		139,983	122,536		122,536	17,447		17,447
基 金 積 立 金		150,023	150,023		149,986	149,986		37	37
公 債 費	349		349	262		262	87		87
諸 支 出 金	174,543		174,543	170,997		170,997	3,546		3,546
予 備 費	500		500				500		500
合 計	19,773,471	167,307	19,940,778	19,472,707	167,074	19,639,781	300,764	233	300,997

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	328,486	46,807	281,527	152	0.0	17,088	4,665		12,423			345,574	152
保 険 給 付 費	11,668,989	3,552,443	6,245,842	1,870,704	68.1							11,668,989	1,870,704
後期高齢者支援金	2,052,874	1,075,964	396,354	580,556	21.1							2,052,874	580,556
前期高齢者納付金	1,485		143	1,342	0.0							1,485	1,342
老人保健拠出金	61		61									61	
介 護 納 付 金	741,742	406,617	133,869	201,256	7.3							741,742	201,256
共 同 事 業 拠 出 金	4,385,275	374,828	3,973,040	37,407	1.4							4,385,275	37,407
保 健 事 業 費	122,536	61,027	15,363	46,146	1.7							122,536	46,146
基 金 積 立 金						149,986			149,986			149,986	
公 債 費	262			262	0.0							262	262
諸 支 出 金	170,997		162,217	8,780	0.3							170,997	8,780
予 備 費													
合 計	19,472,707	5,517,686	11,208,416	2,746,605	100.0	167,074	4,665		162,409			19,639,781	2,746,605

※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	354,289,000	345,573,735	345,421,729	152,006		8,715,265	
1 総 務 管 理 費	289,817,000	282,481,810	282,329,804	152,006		7,335,190	
1 一 般 管 理 費	271,565,000	264,821,273	264,669,267	152,006		6,743,727	給与費 27人 148,932,966 事業管理運営経費 60,281,095 庁舎管理費負担金 9,499,000 職員退職手当負担金 8,594,000 国保連合会共同電算業務委託金 14,221,723 北海道国民健康保険団体連合会負担金 6,366,729 制度改正に伴うシステム改修事業費 16,925,760
			国庫補助金 5,028,000				
			道補助金 240,000				
			一般会計繰入金 259,401,267				
2 徴 税 費	18,252,000	17,660,537	17,660,537			591,463	徴税経費 17,498,105 公用車ドライブレコーダー設置事業費 162,432
			一般会計繰入金 17,660,537				
2 特 別 対 策 事 業 費	64,243,000	62,888,138	62,888,138			1,354,862	
1 適 正 賦 課 及 び 収 納 率 向 上 特 別 対 策 事 業 費	33,344,000	32,842,943	32,842,943			501,057	適正賦課及び収納率向上特別対策事業経費
			道補助金 22,246,000				
			一般会計繰入金 10,596,943				
2 医 療 費 適 正 化 特 別 対 策 事 業 費	30,899,000	30,045,195	30,045,195			853,805	レセプト点検経費 15,642,622 被保険者指導経費 11,161,322 医療費分析等経費 3,241,251
			国庫補助金 3,402,000				

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			
					道補助金 20,556,000				
					一般会計繰入金 6,087,195				
	3	運営協議会費	229,000	203,787	203,787			25,213	
		1 運営協議会費	229,000	203,787	203,787			25,213	運営協議会経費
					一般会計繰入金 203,787				

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 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
② 保 險 給 付 費	11,939,645,000	11,668,989,062	9,798,284,695	1,870,704,367		270,655,938	
1 療 養 諸 費	10,380,097,145	10,133,633,209	8,436,539,842	1,697,093,367		246,463,936	
1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	9,869,219,145	9,685,963,949	8,023,656,065	1,662,307,884		183,255,196	一般被保険者に対する療養給付費 9,685,963,949
			国庫負担金 1,759,364,747				(件 数) (1 件 当 たり) (給 付 額) 入 院 9,455件 408,048円 3,858,089,450 入 院 外 302,328件 9,782円 2,957,319,732 歯 科 54,671件 11,397円 623,107,763 調 剤 226,954件 9,807円 2,225,678,753 訪 問 看 護 684件 31,825円 21,768,251
			国庫補助金 959,258,517				
			療養給付費等交付金 146,784,395				
			前期高齢者交付金 3,962,157,297				
			道補助金 413,956,658				
			一般会計繰入金 782,134,451				

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			
2	退職被保険者等療養給付費		435,637,000	377,005,185	377,005,185			58,631,815	退職被保険者等に対する療養給付費 377,005,185
					療養給付費等交付金 377,005,185				(件 数) (1 件 当 たり) (給 付 額) 入 院 325件 397,732円 129,263,033 入 院 外 11,551件 11,090円 128,098,380 歯 科 2,113件 10,765円 22,747,298 調 剤 8,674件 11,040円 95,763,951 訪 問 看 護 46件 24,620円 1,132,523
3	一般被保険者療養費		45,639,000	41,514,474	34,649,756	6,864,718		4,124,526	一般被保険者に対する療養費
					国庫負担金 7,540,716 国庫補助金 4,111,425 前期高齢者交付金 16,981,983 道補助金 1,774,237 一般会計繰入金 4,241,395				
4	退職被保険者等療養費		1,561,000	1,228,836	1,228,836			332,164	退職被保険者等に対する療養費
					療養給付費等交付金 1,228,836				

保 險 給 付 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
					5	審査支払手数料			
2	高額療養費	1,489,414,000	1,466,133,178	1,294,772,178	171,361,000		23,280,822		
1	一般被保険者 高額療養費	1,408,355,000	1,394,729,342	1,223,451,376	171,277,966		13,625,658	一般被保険者高額療養費 22,714件 1件当たり 61,404円	
				国庫負担金 208,538,514					
				国庫補助金 138,128,327					
				共同事業交付金 246,646,475					
				前期高齢者交付金 570,530,416					
				道補助金 59,607,644					
2	退職被保険者等 高額療養費	80,543,000	70,888,994	70,888,994			9,654,006	退職被保険者等高額療養費 725件 1件当たり 97,778円	
				療養給付費等交付金 70,888,994					
3	一般被保険者 高額介護合算 療養費	503,000	502,149	419,115	83,034		851	一般被保険者高額介護合算療養費 28件 1件当たり 17,934円	
				国庫負担金 91,211					
				国庫補助金 49,731					

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			
					前期高齢者交付金 205,410				
					道補助金 21,461				
					一般会計繰入金 51,302				
	4	退職被保険者等 高額介護合算療養費	13,000	12,693	12,693			307	退職被保険者等高額介護合算療養費 1件 12,693円
	3	移 送 費	100,000					100,000	
	1	一般被保険者 移送費	50,000					50,000	
	2	退職被保険者等 移送費	50,000					50,000	
	4	出 産 育 児 諸 費	62,473,855	62,472,675	62,472,675			1,180	
	1	出産育児一時金	62,442,855	62,442,855	62,442,855				出産育児一時金 150件 1件当たり 416,286円
					一般会計繰入金 62,442,855				
	2	出産育児一時金 支払手数料	31,000	29,820	29,820			1,180	出産育児一時金支払手数料 142件 1件当たり 210円
					一般会計繰入金 29,820				

保 險 給 付 費

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
					5	葬 祭 費			
	1	葬 祭 費	7,560,000	6,750,000	4,500,000	2,250,000		810,000	葬祭費 225件 1件当たり 30,000円
					一般会計繰入金 4,500,000				

後期高齢者支援金

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 後期高齢者支援金	2,052,875,000	2,052,873,941	1,472,318,169	580,555,772		1,059	
1 後期高齢者支援金	2,052,875,000	2,052,873,941	1,472,318,169	580,555,772		1,059	
1 後期高齢者支援金	2,052,727,000	2,052,726,316	1,472,170,544	580,555,772		684	高齢者医療確保法による後期高齢者支援金
			国庫負担金 641,645,756				
			国庫補助金 272,410,000				
			療養給付費等交付金 47,583,328				
			道補助金 161,908,000				
			一般会計繰入金 348,623,460				
2 後期高齢者関係事務費拠出金	148,000	147,625	147,625			375	高齢者医療確保法による事務費拠出金
			一般会計繰入金 147,625				

前期高齢者納付金

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			
④ 前期高齢者納付金	1,486,000	1,484,907	143,249	1,341,658		1,093	
1 前期高齢者納付金	1,486,000	1,484,907	143,249	1,341,658		1,093	
1 前期高齢者納付金	1,342,000	1,341,658		1,341,658		342	高齢者医療確保法による前期高齢者納付金
2 前期高齢者関係事務費拠出金	144,000	143,249	143,249			751	高齢者医療確保法による事務費拠出金
			一般会計繰入金 143,249				

老人保健拠出金

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			
			⑤ 老人保健拠出金	61,000			
1 老人保健拠出金	61,000	60,896	60,896			104	
1 老人保健 1 事務費拠出金	61,000	60,896	60,896	一般会計繰入金 60,896		104	老人保健法による事務費拠出金

介護納付金

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			
⑥ 介護納付金	741,742,000	741,741,639	540,485,945	201,255,694		361	
1 介護納付金	741,742,000	741,741,639	540,485,945	201,255,694		361	
1 介護納付金	741,742,000	741,741,639	540,485,945	201,255,694		361	介護保険法による介護納付金
			国庫負担金 237,950,749				
			国庫補助金 108,684,000				
			道補助金 59,982,000				
			一般会計繰入金 133,869,196				

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			
			⑦ 共同事業拠出金	4,385,282,000			
1 共同事業拠出金	4,385,282,000	4,385,275,462	4,347,868,326	37,407,136		6,538	
1 高額医療費 共同事業 医療費拠出金	464,653,000	464,652,508	464,652,508			492	高額医療費共同事業医療費拠出金
			国庫負担金 116,163,127				
			共同事業交付金 232,326,254				
			道負担金 116,163,127				
2 保険財政 共同安定化事業 拠出金	3,920,619,000	3,920,618,222	3,883,211,086	37,407,136		778	保険財政共同安定化事業医療費拠出金
			共同事業交付金 3,740,709,086				
			道補助金 142,502,000				
3 その他共同事業 拠出金	10,000	4,732	4,732			5,268	年金受給者名簿作成拠出金
			一般会計繰入金 4,732				

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			
			⑧ 保 健 事 業 費	139,983,000			
1 保 健 事 業 費	43,166,000	42,249,478	24,684,145	17,565,333		916,522	
1 保 健 衛 生 普 及 費	43,166,000	42,249,478	24,684,145	17,565,333		916,522	保健事業推進経費 837,062 健康づくり推進経費 41,412,416
			国庫補助金 837,062				
			道補助金 11,748,000				
			一般会計繰入金 12,099,083				
2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	96,817,000	80,286,271	51,705,438	28,580,833		16,530,729	
1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	96,817,000	80,286,271	51,705,438	28,580,833		16,530,729	特定健康診査等経費
			国庫負担金 21,548,000				
			国庫補助金 5,345,938				
			道負担金 21,548,000				
			一般会計繰入金 3,263,500				

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 円
			特定財源 円	一般財源 円			
⑨ 基金積立金	150,023,000	149,986,251	149,986,251			36,749	
1 基金積立金	150,023,000	149,986,251	149,986,251			36,749	
1 国民健康保険 事業基金積立金	150,023,000	149,986,251	149,986,251			36,749	国民健康保険事業基金積立金
			財産運用収入 101,416				
			繰越金 149,884,835				

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			
⑩ 公 債 費	349,000	262,390		262,390		86,610	
1 公 債 費	349,000	262,390		262,390		86,610	
1 利 子	349,000	262,390		262,390		86,610	一時融通金利子

諸 支 出 金

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			⑪ 諸 支 出 金	174,543,000			
1 諸 費	174,543,000	170,997,009	162,217,070	8,779,939		3,545,991	
1 保 險 税 償 還 金	12,000,000	8,779,939		8,779,939		3,220,061	保 險 税 償 還 金
2 諸 費	850,000	524,756	524,756			325,244	諸 費
一般会計繰入金 524,756							
3 国 庫 支 出 金 等 返 還 金	161,693,000	161,692,314	161,692,314			686	国 庫 支 出 金 等 返 還 金
一般会計繰入金 6,221,405							
基金繰入金 155,470,909							

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			
⑫ 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	134,200			134,200		134,200
計	10	134,200			134,200		134,200

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			
() 27	75,178,394	48,364,337	123,542,731	25,390,235	148,932,966	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当	2,321,332	住 居 手 当	3,626,500	通 勤 手 当	652,080
	特 殊 勤 務 手 当	387,190	時 間 外 勤 務 手 当	6,696,226	管 理 職 手 当	2,086,248
	期 末 手 当	20,250,642	勤 勉 手 当	8,090,090	寒 冷 地 手 当	1,979,029
	児 童 手 当	2,270,000	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	5,000		

() 内は、短時間勤務職員の外数

靈 園 事 業 会 計

目 次

1 予算科目別比較表	142
2 歳出財源構成表	144
3 歳 出	145

1 予 算 科 目 別 比 較 表

(単位：千円)

歳 入 科 目	予 算 現 額			決 算 額			比 較		
	経常 (A)	臨時 (B)	計 (C)	経常 (D)	臨時 (E)	計 (F)	経常 (D-A)	臨時 (E-B)	計 (F-C)
使 用 料 及 び 手 数 料	9,918		9,918	9,918		9,918			
財 産 収 入		42	42		22	22		△ 20	△ 20
繰 入 金	74,105		74,105	73,822		73,822	△ 283		△ 283
諸 収 入	2		2	2		2			
合 計	84,025	42	84,067	83,742	22	83,764	△ 283	△ 20	△ 303

歳 出

(単位：千円)

歳 出 科 目	予 算 現 額			決 算 額			比 較		
	経 常 (A)	主 要 事 業 (B)	計 (C)	経 常 (D)	主 要 事 業 (E)	計 (F)	経 常 (A-D)	主 要 事 業 (B-E)	計 (C-F)
霊 園 事 業 費	17,885	53,502	71,387	17,702	53,492	71,194	183	10	193
公 債 費	12,580		12,580	12,570		12,570	10		10
予 備 費	100		100				100		100
合 計	30,565	53,502	84,067	30,272	53,492	83,764	293	10	303

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 計 合
		国道支出金	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源			国道支出金	市 債	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源			
霊園事業費	17,702		16,656	1,046	20.7	53,492			53,492			71,194	1,046
公債費	12,570		8,568	4,002	79.3							12,570	4,002
予備費													
合 計	30,272		25,224	5,048	100.0	53,492			53,492			83,764	5,048

※一般財源充当割合については、端数処理の関係で一致しない場合があります。

3 歳 出

霊園事業費

款 項 目	予算現額 円	支出済額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			① 霊園事業費	71,387,000			
1 霊園事業費	71,387,000	71,193,716	70,148,162	1,045,554		193,284	
1 一般管理費	68,765,000	68,572,016	67,526,462	1,045,554		192,984	霊園の管理運営経費 17,701,496 消耗品費 319,350 光熱水費 267,084 霊園管理業務等委託料 15,941,867 その他一般管理費 1,173,195 霊園管理基金積立金 1,008,000 霊園の補修等に関する経費 49,862,520
2 共同供養塔設置事業費	2,622,000	2,621,700	2,621,700			300	共同供養塔設置事業費

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 公 債 費	12,580,000	12,569,921	8,567,921	4,002,000		10,079	
1 公 債 費	12,580,000	12,569,921	8,567,921	4,002,000		10,079	
1 元 金	12,364,000	12,364,000	8,362,000 使用料 3,864,000 一般会計繰入金 4,498,000	4,002,000			地方債償還元金
2 利 子	216,000	205,921	205,921 一般会計繰入金 205,921			10,079	地方債償還利子

予 備 費

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

介 護 保 險 事 業 会 計

目 次

1	予算科目別比較表	150
2	歳出財源構成表	152
3	歳 出	153
4	給与費明細書	171

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		2,681,018		2,681,018	2,686,206		2,686,206	5,188		5,188
使 用 料 及 び 手 数 料		1		1				△ 1		△ 1
国 庫 支 出 金		2,757,316		2,757,316	2,799,933		2,799,933	42,617		42,617
支 払 基 金 交 付 金		3,268,127		3,268,127	3,259,677		3,259,677	△ 8,450		△ 8,450
道 支 出 金		1,729,615		1,729,615	1,729,316		1,729,316	△ 299		△ 299
財 産 収 入			61	61		27	27		△ 34	△ 34
繰 入 金		1,916,671		1,916,671	1,859,048		1,859,048	△ 57,623		△ 57,623
繰 越 金		156,345		156,345	156,334		156,334	△ 11		△ 11
諸 収 入		283		283	1,206		1,206	923		923
合 計		12,509,376	61	12,509,437	12,491,720	27	12,491,747	△ 17,656	△ 34	△ 17,690

(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	336,970	10,686	347,656	328,805	9,885	338,690	8,165	801	8,966
保	險	11,468,316		11,468,316	11,291,102		11,291,102	177,214		177,214
地	域	458,128		458,128	438,165		438,165	19,963		19,963
公	債	66,897		66,897	66,797		66,797	100		100
諸	支	114,149		114,149	114,037		114,037	112		112
基	金		54,191	54,191		54,157	54,157		34	34
予	備	100		100				100		100
合	計	12,444,560	64,877	12,509,437	12,238,906	64,042	12,302,948	205,654	835	206,489

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	328,805		328,355	450	0.0	9,885			9,885			338,690	450
保 険 給 付 費	11,291,102	4,317,910	4,659,007	2,314,185	87.2							11,291,102	2,314,185
地 域 支 援 事 業 費	438,165	211,339	121,477	105,349	4.0							438,165	105,349
公 債 費	66,797			66,797	2.5							66,797	66,797
諸 支 出 金	114,037			114,037	4.3							114,037	114,037
基 金 積 立 金						54,157			27	54,130	2.0	54,157	54,130
予 備 費													
合 計	12,238,906	4,529,249	5,108,839	2,600,818	98.0	64,042			9,912	54,130	2.0	12,302,948	2,654,948

※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	347,656,000	338,690,423	338,240,515	449,908		8,965,577	
1 総 務 管 理 費	233,889,000	230,851,561	230,489,165	362,396		3,037,439	
1 一 般 管 理 費	233,889,000	230,851,561	230,489,165 一般会計繰入金 230,489,165	362,396		3,037,439	給与費 27人 169,751,495 事業管理運営経費 31,603,850 庁舎管理費負担金 8,142,000 職員退職手当負担金 12,687,000 介護保険事務処理システム法改正対応業務費 8,586,000 公用車ドライブレコーダー設置事業費 81,216
2 徴 収 費	9,654,000	8,966,097	8,966,097			687,903	
1 賦 課 徴 収 費	9,654,000	8,966,097	8,966,097 一般会計繰入金 8,966,097			687,903	賦課徴収経費
3 介 護 認 定 審 査 会 費	101,709,000	97,491,085	97,403,573	87,512		4,217,915	
1 介 護 認 定 審 査 会 費	14,202,000	12,754,657	12,754,657 一般会計繰入金 12,754,657			1,447,343	介護認定審査会経費
2 認 定 調 査 等 費	87,507,000	84,736,428	84,648,916 一般会計繰入金 84,648,916	87,512		2,770,572	認定調査等費経費

総務費

款	項	目	予算現額 円	支出済額 円	同左財源		翌年度繰越額 円	不用額 円	説明
					特定財源 円	一般財源 円			
4	趣旨普及費		104,000	103,680	103,680			320	
	1 趣旨普及費		104,000	103,680	103,680			320	趣旨普及経費
					一般会計繰入金 103,680				
5	介護保険事業等 運営委員会費		300,000	60,000	60,000			240,000	
	1 介護保険事業等 運営委員会費		300,000	60,000	60,000			240,000	介護保険事業等運営委員会経費
					一般会計繰入金 60,000				
6	生活支援サービス モデル事業費		2,000,000	1,218,000	1,218,000			782,000	
	1 生活支援サービ スモデル事業費		2,000,000	1,218,000	1,218,000			782,000	生活支援サービスモデル事業費
					一般会計繰入金 1,218,000				

保 險 給 付 費

款 項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	同 左 財 源		翌年度繰越額 円	不 用 額 円	説 明 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
			② 保 險 給 付 費	11,468,316,000			
1 介 護 サービス 等 諸 費	10,303,342,000	10,156,238,202	8,074,648,662	2,081,589,540		147,103,798	
1 介 護 サービス 給 付 費	3,819,469,000	3,761,950,247	2,990,966,445	770,983,802		57,518,753	居宅介護サービス給付費 3,761,950,247 訪問介護 1,133,772,045 通所介護 897,575,720 通所リハビリテーション 307,361,111 短期入所生活介護 396,305,718 特定施設入居者生活介護 535,765,795 その他居宅介護サービス 491,169,858
2 地域密着型介護サービス給付費	2,392,311,000	2,353,564,931	1,871,238,476	482,326,455		38,746,069	地域密着型介護サービス給付費 2,353,564,931 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 16,963,770 認知症対応型通所介護 3,499,425 小規模多機能型居宅介護 250,992,666 認知症対応型共同生活介護 1,280,247,841 地域密着型特定施設入居者生活介護 60,182,739 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 267,668,121

保 険 給 付 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			
			道負担金 299,367,612				地域密着型通所介護 474,010,369
			一般会計繰入金 301,939,070				
3 施設介護サービス給付費	3,475,163,000	3,427,666,105	2,725,023,284	702,642,821		47,496,895	施設介護サービス給付費 3,427,666,105
			国庫負担金 523,855,274				介護老人福祉施設 1,285,909,979
			国庫補助金 179,553,921				介護老人保健施設 1,540,488,549
			支払基金交付金 974,610,135				介護療養型医療施設 601,267,577
			道負担金 607,268,343				
			一般会計繰入金 439,735,611				
4 居宅介護福祉用具購入費	16,140,000	15,170,039	12,061,176	3,108,863		969,961	居宅介護福祉用具購入費
			国庫負担金 3,077,362				
			国庫補助金 794,663				
			支払基金交付金 4,313,394				

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 1,929,591				
					一般会計繰入金 1,946,166				
	5	居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	34,946,000	33,068,865	26,291,917	6,776,948		1,877,135	居宅介護住宅改修費
					国庫負担金 6,708,280				
					国庫補助金 1,732,270				
					支払基金交付金 9,402,681				
					道負担金 4,206,278				
					一般会計繰入金 4,242,408				
	6	居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	565,313,000	564,818,015	449,067,364	115,750,651		494,985	居宅介護サービス計画給付費
					国庫負担金 114,577,784				
					国庫補助金 29,587,272				
					支払基金交付金 160,598,303				

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 71,843,448					
					一般会計繰入金 72,460,557					
2	介護予防サービス等諸費		395,861,000	373,716,464	297,125,491	76,590,973		22,144,536		
	1	介護予防サービス給付費	308,445,000	294,485,196	234,131,436	60,353,760		13,959,804	居宅介護予防サービス給付費	294,485,196
					国庫負担金 56,584,454				介護予防訪問介護	55,196,773
					国庫補助金 15,426,232				介護予防訪問看護	5,433,963
					支払基金交付金 83,732,851				介護予防通所介護	96,921,775
					道負担金 40,608,365				介護予防通所リハビリテーション	51,762,829
					一般会計繰入金 37,779,534				介護予防特定施設入居者生活介護	63,050,453
									その他居宅介護予防サービス	22,119,403
2	地域密着型介護予防サービス給付費		5,545,000	4,637,637	3,687,226	950,411		907,363	地域密着型介護予防サービス給付費	4,637,637
					国庫負担金 940,781				介護予防小規模多機能型居宅介護	3,536,874
					国庫補助金 242,937				介護予防認知症対応型共同生活介護	1,100,763

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 1,318,649				
					道負担金 589,896				
					一般会計繰入金 594,963				
	3	介 護 予 防 福祉用具購入費	5,305,000	5,266,890	4,187,521	1,079,369		38,110	居宅介護予防福祉用具購入費
					国庫負担金 1,068,430				
					国庫補助金 275,899				
					支払基金交付金 1,497,568				
					道負担金 669,935				
					一般会計繰入金 675,689				
	4	介 護 予 防 住宅改修費	27,148,000	24,285,345	19,308,444	4,976,901		2,862,655	居宅介護予防住宅改修費
					国庫負担金 4,926,474				
					国庫補助金 1,272,157				

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 円
					特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
					支払基金交付金 6,905,207				
					道負担金 3,089,036				
					一般会計繰入金 3,115,570				
	5	介護予防サービス計画給付費	49,418,000	45,041,396	35,810,864	9,230,532		4,376,604	居宅介護予防サービス計画給付費
					国庫負担金 9,137,002				
					国庫補助金 2,359,436				
					支払基金交付金 12,806,907				
					道負担金 5,729,154				
					一般会計繰入金 5,778,365				
	3	その他諸費	10,516,000	10,196,586	8,106,953	2,089,633		319,414	
		1 審査支払手数料	10,516,000	10,196,586	8,106,953	2,089,633		319,414	介護報酬審査支払経費
					国庫負担金 2,068,458				

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			
					国庫補助金 534,135				
					支払基金交付金 2,899,260				
					道負担金 1,296,980				
					一般会計繰入金 1,308,120				
4	高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費		289,765,714	286,800,732	228,025,391	58,775,341		2,964,982	
	1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費		289,765,714	286,800,732	228,025,391	58,775,341		2,964,982	高額介護サービス等費 26,807件 1件あたり 10,699円
					国庫負担金 58,179,787				
					国庫補助金 15,023,691				
					支払基金交付金 81,547,879				
					道負担金 36,480,341				
					一般会計繰入金 36,793,693				

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		37,131,286	37,131,286	29,521,807	7,609,479			
	1	高額医療合算介護サービス等費	37,131,286	37,131,286	29,521,807	7,609,479			高額医療合算介護サービス等費 1,419件 1件あたり 26,167円
					国庫負担金 7,532,374				
					国庫補助金 1,945,075				
					支払基金交付金 10,557,775				
					道負担金 4,723,007				
					一般会計繰入金 4,763,576				
6	特定入所者介護サービス等費		431,700,000	427,018,922	339,488,858	87,530,064		4,681,078	
	1	特定入所者介護サービス費	431,116,000	426,616,562	339,168,955	87,447,607		4,499,438	特定入所者介護サービス費 426,616,562
					国庫負担金 69,759,066				(人 数) (給付額) 食費 15,909人 285,999,232 居住費 8,458人 140,617,330
					国庫補助金 22,347,765				
					支払基金交付金 121,302,604				
					道負担金 71,028,840				

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				
					一般会計繰入金 54,730,680					
	2	特定入所者介護 予防サービス費	584,000	402,360	319,903	82,457		181,640	特定入所者介護予防サービス費 (人 数) (給付額) 食費 123人 183,150 居住費 53人 219,210	402,360
					国庫負担金 81,622					
					国庫補助金 21,077					
					支払基金交付金 114,406					
					道負担金 51,179					
					一般会計繰入金 51,619					

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	458,128,000	438,164,490	332,815,680	105,348,810		19,963,510	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	149,218,000	137,954,635	102,698,376	35,256,259		11,263,365	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	128,468,000	119,437,935	88,913,881	30,524,054		9,030,065	第1号訪問事業費 41,675,372 第1号通所事業費 77,710,039 高額介護予防・生活支援サービス等費 50,552 高額医療合算介護予防・生活支援サービス等費 1,972
			国庫補助金 26,595,717				
			支払基金交付金 31,234,012				
			道補助金 16,154,410				
			一般会計繰入金 14,929,742				
2 介護予防ケアマネジメント事業費	20,750,000	18,516,700	13,784,495	4,732,205		2,233,300	介護予防ケアマネジメント事業費
			国庫補助金 4,123,187				
			支払基金交付金 4,842,271				
			道補助金 2,504,450				
			一般会計繰入金 2,314,587				

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		53,976,000	49,918,480	37,161,106	12,757,374		4,057,520		
	1	一般介護予防事業	53,976,000	49,918,480	37,161,106	12,757,374		4,057,520	介護予防把握事業費	2,368,141
					国庫補助金 11,115,545				介護予防普及啓発事業費	42,995,239
					支払基金交付金 13,054,097				地域介護予防活動支援事業費	4,555,100
					道補助金 6,751,654					
					一般会計繰入金 6,239,810					
3	包括的支援事業・任意事業費		254,531,000	250,002,205	192,740,930	57,261,275		4,528,795		
	1	総合相談事業費	162,750,000	162,750,000	125,473,240	37,276,760			地域包括支援センター等業務委託費	
					国庫補助金 61,425,837				地域包括支援センター 7ヶ所	
					道補助金 32,311,153					
					一般会計繰入金 31,736,250					
	2	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	39,036,000	37,394,314	28,829,403	8,564,911		1,641,686	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	8,459,986
					国庫補助金 14,113,529				認知症施策総合推進事業費	14,784,480
									在宅医療・介護連携事業費	6,203,136

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 7,423,984				地域ケア会議推進事業費	7,890,000
					一般会計繰入金 7,291,890				生活支援体制整備事業費	56,712
	3	任意事業費	52,745,000	49,857,891	38,438,287	11,419,604		2,887,109	介護給付等費用適正化事業費	367,429
					国庫補助金 18,817,590				家族介護支援事業費	6,153,097
					道補助金 9,898,408				成年後見制度利用支援事業費	513,215
					一般会計繰入金 9,722,289				福祉用具・住宅改修支援事業費	584,000
									地域自立生活支援事業費	42,240,150
	4	その他諸費	403,000	289,170	215,268	73,902		113,830		
		1	審査支払手数料	403,000	289,170	215,268	73,902	113,830	審査支払経費	
					国庫補助金 64,391					
					支払基金交付金 75,620					
					道補助金 39,111					
					一般会計繰入金 36,146					

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	66,897,000	66,797,000		66,797,000		100,000	
1 公 債 費	100,000					100,000	
1 利 子	100,000					100,000	
2 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金	66,797,000	66,797,000		66,797,000			
1 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金	66,797,000	66,797,000		66,797,000			財政安定化基金償還金

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			
⑤ 諸 支 出 金	114,149,000	114,036,897		114,036,897		112,103	
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	114,149,000	114,036,897		114,036,897		112,103	
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	114,149,000	114,036,897		114,036,897		112,103	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	54,191,000	54,156,557	26,557	54,130,000		34,443	
1 基金積立金	54,191,000	54,156,557	26,557	54,130,000		34,443	
1 介護給付費準備 基金積立金	54,191,000	54,156,557	26,557	54,130,000		34,443	介護給付費準備基金積立金
			財産運用収入 26,557				

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	計		
長 等							
議 員							
そ の 他	35	9,108,000			9,108,000		9,108,000
計	35	9,108,000			9,108,000		9,108,000

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			
() 27	83,420,761	59,109,130	142,529,891	27,221,604	169,751,495	
職 員 手 当 等 の 内 訳	扶 養 手 当	1,919,500	住 居 手 当	3,996,000	通 勤 手 当	737,700
	特 殊 勤 務 手 当	225,800	時 間 外 勤 務 手 当	16,793,905	管 理 職 手 当	1,413,264
	期 末 手 当	21,676,146	勤 勉 手 当	9,133,248	寒 冷 地 手 当	1,700,567
	児 童 手 当	1,450,000	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	63,000		

() 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	174
2 歳出財源構成表	176
3 歳出	177

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)
後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	1,340,822		1,340,822	1,307,640		1,307,640	△ 33,182		△ 33,182
使 用 料 及 び 手 数 料	6		6				△ 6		△ 6
受 託 事 業 収 入	46,329		46,329	39,498		39,498	△ 6,831		△ 6,831
繰 上 入 金	490,498		490,498	486,530		486,530	△ 3,968		△ 3,968
繰 越 金	59,420		59,420	59,420		59,420			
諸 収 入	7,431		7,431	5,283		5,283	△ 2,148		△ 2,148
合 計	1,944,506		1,944,506	1,898,371		1,898,371	△ 46,135		△ 46,135

(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	24,569	2,647	27,216	23,837	624	24,461	732	2,023	2,755
後期高齢者医療広域連合納付金	1,858,528		1,858,528	1,762,385		1,762,385	96,143		96,143
保健事業費	56,732		56,732	47,981		47,981	8,751		8,751
諸支出金	1,530		1,530	594		594	936		936
予備費	500		500				500		500
合計	1,941,859	2,647	1,944,506	1,834,797	624	1,835,421	107,062	2,023	109,085

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	23,837		23,813	24	0.0	624			624			24,461	24
後期高齢者医療 広域連合納付金	1,762,385		458,275	1,304,110	100.0							1,762,385	1,304,110
保 健 事 業 費	47,981		47,981									47,981	
諸 支 出 金	594		594									594	
予 備 費													
合 計	1,834,797		530,663	1,304,134	100.0	624			624			1,835,421	1,304,134

※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 円
			特 定 財 源 円	一 般 財 源 円			
① 総 務 費	27,216,000	24,461,514	24,436,752	24,762		2,754,486	
1 総 務 管 理 費	27,216,000	24,461,514	24,436,752	24,762		2,754,486	
1 一 般 管 理 費	19,762,000	17,436,501	17,411,739	24,762		2,325,499	資格業務経費 4,780,197 後期高齢者医療システム経費 12,032,064 制度改正に伴うシステム改修事業費 624,240
			受託事業収入 399,551				
			一般会計繰入金 17,012,188				
2 徴 収 費	7,454,000	7,025,013	7,025,013			428,987	徴収経費
			一般会計繰入金 7,025,013				

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	1,858,528,000	1,762,384,662	458,275,262	1,304,109,400		96,143,338	
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,858,528,000	1,762,384,662	458,275,262	1,304,109,400		96,143,338	
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,400,252,000	1,304,109,400		1,304,109,400		96,142,600	保険料納付金（現年度） 1,237,895,600 保険料納付金（過年度） 66,213,800
2 後期高齢者医療 広域連合負担金	458,276,000	458,275,262	458,275,262			738	保険基盤安定負担金 424,537,262 事務費負担金 33,738,000
			一般会計繰入金 458,275,262				

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			
③ 保 健 事 業 費	56,732,000	47,981,100	47,981,100			8,750,900	
1 保 健 事 業 費	56,732,000	47,981,100	47,981,100			8,750,900	
1 健 康 診 査 費	51,028,000	42,832,379	42,832,379			8,195,621	健康診査経費
			受託事業収入 38,580,309				
			一般会計繰入金 4,218,000				
			広域連合支出金 34,070				
2 健 康 増 進 事 業 費	5,704,000	5,148,721	5,148,721			555,279	健康増進事業費
			受託事業収入 518,560				
			広域連合支出金 4,515,161				
			雑入 115,000				

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			
			④ 諸 支 出 金	1,530,000			
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,530,000	594,000	594,000			936,000	
1 保 険 料 還 付 金	1,530,000	594,000	594,000			936,000	保険料還付金
			広域連合支出金 594,000				

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			
⑤ 予 備 費	500,000					500,000	
1 予 備 費	500,000					500,000	
1 予 備 費	500,000					500,000	

地 方 債 に 関 す る 調

地 方 債 に 関 す る 調

(単位：円)

区 分		前々年度末現在高	前年度末現在高	当 該 年 度 中 増 減 額		当該年度末現在高
				発 行 額	償 還 額	
一 般 会 計	1 普 通 債	39,890,027,064	41,351,608,651	6,557,500,000	3,872,266,158	44,036,842,493
	(1) 総 務	1,947,334,833	2,872,008,322	652,100,000	247,539,852	3,276,568,470
	(2) 民 生	145,105,052	663,826,990	627,500,000	22,349,888	1,268,977,102
	(3) 環 境 衛 生	618,071,069	480,238,967	1,156,700,000	95,416,515	1,541,522,452
	(4) 農 水 産 業	68,095,364	51,816,423		13,226,956	38,589,467
	(5) 土 木	25,001,068,150	24,417,310,763	2,344,200,000	2,354,273,825	24,407,236,938
	(6) 消 防	1,004,402,636	2,245,875,297	477,000,000	59,444,636	2,663,430,661
	(7) 教 育	11,105,949,960	10,620,531,889	1,300,000,000	1,080,014,486	10,840,517,403
	2 災 害 復 旧 債	24,964,637	77,811,760		154,870	77,656,890
	3 減 税 補 て ん 債	1,353,003,492	1,162,985,917		193,861,609	969,124,308
	4 臨 時 税 収 補 て ん 債	241,812,474	162,806,966		80,593,518	82,213,448
	5 臨 時 財 政 対 策 債	27,714,013,302	29,623,618,640	2,701,672,000	1,482,527,113	30,842,763,527
	6 減 収 補 て ん 債	78,572,000	62,858,000		15,714,000	47,144,000
7 退 職 手 当 債	2,834,247,716	2,357,064,288		577,183,428	1,779,880,860	
8 第 三 セ ク タ ー 等 改 革 推 進 債	1,272,000,000	4,426,800,000		490,380,000	3,936,420,000	
9 上 下 水 道 事 業 出 資 債	129,600,000	113,625,666		16,038,295	97,587,371	
小 計	73,538,240,685	79,339,179,888	9,259,172,000	6,728,718,991	81,869,632,897	
特 別 会 計	1 霊 園 事 業 債	24,670,000	12,364,000		12,364,000	
	小 計	24,670,000	12,364,000		12,364,000	
合 計		73,562,910,685	79,351,543,888	9,259,172,000	6,741,082,991	81,869,632,897

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27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	繰越費	環境衛生費	沼長ノ端クリーンセンター 寿命化基幹改良事業	203,920	120,940	82,980
		教育費	和光中学校校舎 大規模改修・耐震補強工事	315,412,616	315,411,222	1,394
	繰越明許費	総務費	全庁舎ネットワーク 整備事業	45,491,000	45,184,757	306,243
			子ども・子育て支援 事業	1,944,000	1,944,000	
			苦小牧イノベーション 基盤構築事業	30,000,000	28,803,600	1,196,400
			旧サンプラザビル 安全対策等事業	11,020,000	10,763,388	256,612
			戸籍住民登録事務経費	40,576,000	26,802,000	13,774,000
			民生費	臨時福祉給付金支給事業 (高齢者向け給付金)	608,206,000	555,278,754
	商工費	地方創生地域コミュニティ 活性化支援事業	90,192,000	90,192,000		
	土木費	住宅建設事業	367,804,000	265,550,400	102,253,600	
		住宅改善事業	220,709,000	198,288,000	22,421,000	
		給水設備等改修事業	31,580,000	24,742,800	6,837,200	
	消防費	救急車両整備事業	30,860,000	27,708,690	3,151,310	
	教育費	ウテナイ小学校校舎 増築実施設計	14,064,000	12,487,200	1,576,800	
		小学校屋内運動場 天井等落下防止対策工事	66,615,000	61,020,000	5,595,000	
		中学校屋内運動場 天井等落下防止対策工事	182,693,000	172,054,800	10,638,200	
	合 計				2,057,370,536	1,836,352,551

翌年度への繰越事業調

平成29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	沼ノ端クリーンセンター 長寿命化基幹改良事業	1,904,239,920	1,904,124,180	115,740		81,260	34,480			
		土木費	住宅建設事業	426,676,000	181,054,000	245,622,000		245,611,000	11,000			
	繰越明許費	総務費	戸籍住民登録事務経費	13,203,000		13,203,000		13,203,000				
		民生費	臨時福祉給付金支給事業 (経済対策分)	584,255,000	423,125,618	161,009,382		161,009,382		120,000		
			沼ノ端鉄北地区 複合施設整備事業	50,329,000	15,420,000	34,909,000		33,568,000	1,341,000			
		土木費	住宅建設事業	43,800,000		43,800,000		43,248,000	552,000			
			給水設備等改修事業	19,365,000		19,365,000		18,813,000	552,000			
		教育費	小学校校舎等改修	38,980,000		38,980,000		38,821,000	159,000			
			北光小学校校舎改築事業	977,681,000	352,800,000	624,881,000		624,872,000	9,000			
			中学校校舎等改修	18,676,000		18,676,000		18,587,000	89,000			
			啓北中学校校舎・ 屋内体育館改築事業	507,536,000	171,400,000	336,136,000		336,101,000	35,000			
		災害復旧費	平成28年8月台風災害に係る 河川復旧事業	35,000,000		35,000,000		33,200,000	1,800,000			
		合 計				4,619,740,920	3,047,923,798	1,571,697,122		1,567,114,642	4,582,480	120,000

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。

